

Stadt Rödermark

Haushaltsplan 2019



Inhaltsverzeichnis

Seite

A) Haushaltsplan 2019

▪ Haushaltssatzung.....	4
▪ Deckungsvermerke	6
▪ Vorbericht.....	11
▪ Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	39
▪ Investitionsprogramm	41
▪ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	45
▪ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	46
▪ Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen.....	47
▪ Übersicht über die Mittel der Fraktionen.....	48
▪ Stellenplan	51
▪ Haushaltssicherungskonzept.....	65
▪ Letzter Jahresabschluss	73
▪ Budgetübersicht gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO	78
▪ Produktbereichsplan gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO (Muster 12)	81
▪ Freiwillige Leistungen	82
▪ Liquiditätsplanung	83
▪ Finanzstatusbericht.....	85
▪ Gesamtübersicht über die Produkte	99
▪ Kostenstellenplan.....	102
▪ Organigramm.....	105
▪ Schuldenstatistik	106
▪ Entwicklung der Gebührenhaushalte	108
▪ Übersicht über Benutzungs-/Verwaltungsgebühren, Bußgelder	109
▪ Erstattung von Personalaufwendungen	110
▪ Gebäudekosten pro Fachbereich.....	111
▪ Waldwirtschaftsplan	113
▪ Übertragung der Einnahme- und Ausgabeermächtigungen aus 2017	117
▪ Abschreibungen/Sonderposten.....	120
▪ Richtlinien zur Ausführung des Haushaltes.....	121
▪ Verzeichnis von Fachbegriffen mit Erläuterungen.....	129
▪ Struktur des Ergebnishaushaltes	134
▪ Struktur des Finanzhaushaltes	140

B) Produktbuch

▪ Ergebnishaushalt.....	144
▪ Finanzhaushalt.....	146
▪ Fachbereich 1.....	151
▪ Fachbereich 2.....	205
▪ Fachbereich 3.....	237
▪ Fachbereich 4.....	275
▪ Fachbereich 5.....	331
▪ Fachbereich 6.....	361
▪ Sonderbudget 8.....	413
▪ Sonderbudget 9.....	429
▪ Sonderbudget 10	443
▪ Sonderbudget 11	461
▪ Sonderbudget 12	477
▪ Sonderbudget 13	491
▪ Sonderbudget 14	507

C)	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Kommunale Betriebe Rödermark“	525
	inklusive Jahresabschlüsse 2017 Eigenbetrieb Entsorgung und Dienstleistung und Gebäudewirtschaft	
D)	Wirtschaftsplan Berufsakademie Rhein-Main GmbH.....	555
	inklusive Jahresabschluss 2017	
E)	Beteiligungsbericht 2017.....	561

Der Haushaltsplan 2019 umfasst 564 Seiten.

HAUSHALTSSATZUNG

=====

DER STADT RÖDERMARK, KREIS OFFENBACH, FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung am 19. Februar 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 64.203.952 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	64.154.342 EUR
mit einem Saldo von	- 49.610 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 108.800 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	- 108.800 EUR

mit einem Überschuss von	- 158.410 EUR

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	814.733 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	878.656 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 4.344.752 EUR
mit einem Saldo von	- 3.466.096 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.581.252 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 1.410.296 EUR
mit einem Saldo von	2.170.956 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 480.407 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.581.252 EUR festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung A in Höhe von 0 EUR, Abteilung B in Höhe von 100.000 EUR enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.140.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10 Millionen EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 gemäß der Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

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

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

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

Rödermark, den 19. Februar 2019

Der Magistrat
der Stadt Rödermark


Kern, Bürgermeister

DECKUNGSVERMERKE

I. Deckungsfähigkeit:

1) Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO:

Personalaufwendungen innerhalb eines Fachbereichsbudgets/Sonderbudgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

2) Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO:

Folgende Investitionsauszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig:

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

Fachbereich 5 (Vereine, Ehrenamt)	]	- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software(Kultur, - Büroausstattung - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Fachbereich 6 (Bauverwaltung)	]	- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software - Büroausstattung
Fachbereich 6 (Bauverwaltung)	]	- alle Maßnahmen (ohne EDV und Büroausstattung)
Sonderbudget 8 (Stabstelle Brandschutz)	]	- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Sonderbudget 9 (Unterbringung von Flüchtlingen)	]	- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software - Büroausstattung
Sonderbudget 10 (Büro des Bürgermeisters)	]	- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software - Büroausstattung
Sonderbudget 11 (Rechnungsprüfungsamt)	]	- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software - Büroausstattung
Sonderbudget 12 (Stabstelle Wirtschaftsförderung)	]	- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software - Büroausstattung
Sonderbudget 14 (Allgemeine Finanzmittel)	]	- EDV-Anschaffungen/Lizenzen/Software - Büroausstattung

Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 2 – 4 GemHVO:

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

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

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

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

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

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

511060	Benutzungsgebühren Gräber/Auflösung
525*	Selbsterstellte Anlagen/Sonstige aktivierte Eigenleistungen
546*	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
538001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
563025	Erträge aus Beteiligungen/Wertsteigerungen
900*	Kalkulatorische Erlöse/Erlöse f. interne Leistungsverrechnung
608914	Aufwand EDV-Vorräte
613939	Bildung Rückstellung Stadtbuss
613946	Aufwand für Holzvorräte
616512	Bildung Rückstellung Instandhaltung
617110	Bildung Rückstellung Fremdensorgung
620090	Auflösung Rückstellung Lohn und Gehalt
620120	Bildung Rückstellung Urlaub Angestellte
630030	Bildung Rückstellung ATZ Beamte
630120	Bildung Rückstellung Urlaub Beamte
646000	Bildung Rückstellung Pensionen
646100	Bildung Rückstellung Beihilfen
646110	Bildung Rückstellung Beihilfen, ATZ
648000	Bildung Rückstellung ATZ Angestellte
66*	Abschreibungen
655010	Bildung Rückstellung Jubiläen
677110	Bildung Rückstellung Prozesskosten
677111	Bildung Rückstellung ISEK
677202	Bildung Rückstellung Jahresabschluss
696002	Abgang AV/Eigenleistungen
699320	Zuführung sonstige Rückstellungen
776101	Zinsausgaben Anspardarlehen
779000	Bildung Rückstellung Zinsausgaben Land
794104	Verluste aus Sonderabschreibungen
799020	Sonstige außerordentliche Aufwendungen
799090	Bildung Rückstellung periodenfremder Aufwand
735411	Kreisumlage (nicht zahlungswirksam)
717203	Bildung Rückstellung f. Umlage Regionalverkehr
717204	Bildung Rückstellung f. Linie U
717809	Bildung Rückstellung Passivhaus
791200	Außerplanmäßige Abschreibungen Finanzanlagen
910*	Kalkulatorische Kosten/Kosten f. interne Leistungsverrechnung

II. Übertragbarkeit:

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

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

686010 - Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)

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

2) Übertragbarkeit von Investitionsauszahlungen § 21 Abs. 2 GemHVO

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

III. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen

1) Ergebnishaushalt

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

Die vorgenannten Ausführungen sind anzuwenden auf die Fachbereichsbudgets und Sonderbudgets:

Fachbereiche:

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

Sonderbudgets:

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

2) Finanzhaushalt

Die Regelungen für über- und außerplanmäßige Investitionen bleiben unverändert.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Rödermark Haushaltsjahr 2019

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

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

Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

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

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

Der Vorbericht gliedert sich wie folgt:

1) Vorbemerkungen

- Allgemeine Erläuterungen
- Besonderheiten des Haushaltsplanes 2019
- Orientierungsdaten/Finanzplanungserlass für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022
- Anmerkungen zur demografischen Entwicklung

2) Struktur des Haushaltsplanes

3) Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2017

4) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2018

5) Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2019

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 geltenden Haushaltsrechts.

Besonderheiten des Haushaltsplanes 2019:

Mit dem Haushaltsplan 2019 stellt die Stadt Rödermark, abweichend zu den Vorjahren, wieder einen Einzelhaushalt auf. Der Haushaltsplan 2019 bewegt sich im Rahmen der haushaltsrechtlichen Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung sowie der Gemeindehaushaltsverordnung zum Stand Juli 2018.

Die Muster sowie Anlagen zum Haushaltsplan entsprechen den aktuellen gesetzlichen Regelungen. Im Gegensatz zu den Vorjahren wird im Haushaltsplan 2019 wieder nur das aktuelle Planjahr 2019 dargestellt. Darüber hinaus weist der Haushaltsplan 2019 die drei Planjahre des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes (2020 bis 2022) aus.

Durch die Umorganisation im Bereich „Brandschutz“ wird ab dem Haushaltsjahr 2019 die ehemals dem Fachbereich 1 zugeordnete Fachabteilung 1.6 „Brandschutz“ im neuen Sonderbudget 8 als „Stabsstelle Brandschutz“ ausgewiesen.

Als Anlagen zum Haushaltsplan werden die Übersichten zur Liquiditätsplanung und der Finanzstatusbericht gemäß den gesetzlichen Bestimmungen neu aufgenommen.

Mit dem Haushalt 2019 erfolgt eine inhaltliche und redaktionelle Überarbeitung der „Richtlinien zur Ausführung des Haushaltes“.

a) Abschreibungen

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

b) Auflösung von Sonderposten

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

Sonderposten sind analog der Nutzungsdauer der betreffenden Investitionsmaßnahme ertragswirksam aufzulösen.

c) Rückstellungen

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

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

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

d) Interne Leistungsverrechnung

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO sind in den Teilergebnishaushalten neben Erträgen und Aufwendungen auch Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen abzubilden.

Es handelt sich hierbei um rein kostenrechnungsrelevante Positionen, die als ergebnisneutral anzusehen sind.

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

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden die kalkulatorischen Zinsen und Abschreibungen sowie die Erlöse aus denselben der internen Leistungsverrechnung zugeordnet und dort ausgewiesen.

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.

Bisher wurden die kalkulatorischen Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis (Rubrikennr. 095/145) und die kalkulatorischen Zinsen (Rubrikennr. 215/225) im Finanzergebnis abgebildet. Ab 2019 werden diese ergebnisneutralen Positionen nicht mehr im ordentlichen Ergebnis sondern bei den internen Leistungsverrechnungen ausgewiesen.

f) Produktstruktur

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

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

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

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

Orientierungsdaten / Finanzplanungserlass für das Haushaltsjahr 2019 vom 13.09.2018:

I. Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2022

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Sach- und Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Einnahme- und Ausgabenpositionen in ihren Haushalten. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim Kommunalen Finanzausgleich (KFA) -Ausgleichsvolumen für die Jahre 2019-2022 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2018 geltenden Rechtslage.

Die Daten hinsichtlich der Einnahmeansätze orientieren sich an den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2018. Diesen lag der damalige Rechtsstand und die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2018 zu Grunde. Sowohl das für die Steuerschätzung relevante nominale Bruttoinlandsprodukt (BIP)-Wachstum wie auch das reale Wirtschaftswachstum werden danach mit 4,2 % bzw. 2,3 % vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie für 2018 etwas höher eingeschätzt als bei der letzten Steuerschätzung vom November 2017.

Auch für das Jahr 2019 wurden die Wachstumserwartungen mit einem Zuwachs des realen BIP in Höhe von 2,1 % und des nominalen BIP in Höhe von 4,1 % nochmals leicht nach oben korrigiert.

Auch für den Finanzplanungszeitraum rechnet die Bundesregierung mit einer Fortsetzung der günstigen wirtschaftlichen Entwicklung und einem soliden Wirtschaftswachstum. Insgesamt wird erwartet, dass das reale Bruttoinlandsprodukt in der mittleren Frist jahresdurchschnittlich um 1,7 % wachsen wird; das Nominalwachstum liegt bei durchschnittlich 3,7 %.

Begrenzung des Ausgabenwachstums

Auf Grund der grundgesetzlichen Schuldenbremse, die für die Länderhaushalte ein Neuverschuldungsverbot enthält, gibt es nicht mehr wie früher eine Empfehlung bezüglich einer maximal zulässigen Ausgabenlinie für Länder und Kommunen.

Angesichts des hohen Schuldenstandes aller Gebietskörperschaften müssen die historisch günstigen gesamt- und finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen jedoch weiterhin dazu genutzt werden, die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte – auch auf der Ausgabenseite – konsequent voranzutreiben.

II. Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2019

Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen:

Mit dem Entschuldungsprogramm der HESSENKASSE wurden hessenweit die in der Vergangenheit aus Altfehlbeträgen entstandenen kumulierten Liquiditätskredite abgelöst.

Für die Stadt Rödermark belief sich der Bestand der Liquiditätskredite auf 31 Mio. €. Der von der Hessenkasse gewährte Ablösungsbetrag betrug 27,9 Mio. €. 50 % dieses Betrages (= 13.950.000 €) muss die Stadt Rödermark in Jahresbeiträgen von 681.050 € (= 25 € je Einwohner pro Jahr) von 2019 bis 2038 an das Sondervermögen HESSENKASSE leisten. Die Schlussrate wird 2039 mit 329.000 € fällig.

Der von der Stadt Rödermark direkt im Jahr 2018 zu tilgende Eigenanteil belief sich auf 3,1 Mio. €.

Liquiditätsreserve:

Ab 01.01.2019 sind die Hessischen Kommunen gehalten, eine Liquiditätsreserve nach Maßgabe des § 106 Abs. 1 HGO zu bilden. Da es sich um eine neue Anforderung handelt, genügt es für Kommunen im Entschuldungsprogramm der HESSENKASSE, wenn der geforderte Bestand an liquiden Mitteln bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums 2022 sukzessive aufgebaut wird.

Für die Stadt Rödermark beträgt die Liquiditätsreserve auf Basis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Jahre 2016, 2017 und 2018 rd. 1,1 Mio. € und kann bereits im Haushaltsjahr 2019 vollständig gebildet werden.

Liquiditätskredite:

Alle Kommunen haben zur bedarfsgerechten Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite nach § 105 Abs. 2 HGO eine Liquiditätsplanung vorzunehmen. Die Liquiditätsplanung ist Grundlage für die Genehmigung des Höchstbetrages.

Für die Stadt Rödermark beträgt der Höchstbetrag an Liquiditätskrediten für das Haushaltsjahr 2019 10 Mio. €. Dies ist in § 4 der Haushaltssatzung ausgewiesen.

Als eine zentrale Neuregelung sieht § 105 Abs. 1 S. 3 HGO vor, dass Liquiditätskredite spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden sollen. Die Regelung verfolgt das Ziel, hessenweit einen erneuten kontinuierlichen Aufbau von Liquiditätskrediten von vornherein auszuschließen.

Die Vorfinanzierung von Investitionen über Liquiditätskredite ist allerdings auch jahresübergreifend zulässig. Diese Liquiditätskredite müssen bis zum Ende des Folgejahres getilgt sein.

Anmerkungen zur voraussichtlichen demografischen Entwicklung der Stadt Rödermark:

Die Altersstruktur der Bevölkerung in Rödermark zum Stichtag 30.6.2018 sieht wie folgt aus:

- 4.663 Kinder und Jugendliche (16,8%) zwischen 0 und 18 Jahren
- 15.265 Personen (54,9%) über 18 Jahren bis 60 Jahren,
- 1.790 Personen (6,4%) über 60 bis 65 Jahren,
- 3.095 Personen (11,1%) über 65 bis 75 Jahren,
- 3.010 Personen (10,8 %)über 75 Jahre und älter

Seit 2016 steigt die Geburtenrate in Rödermark wieder an. Wurden im Jahr 2015 nur 198 Kinder geboren, so waren es im Jahr 2016 bereits 249 Kinder und im Jahr 2017 insgesamt 228 Kinder. Im ersten Halbjahr 2018 (bis 30.6.18) gab es bereits 135 Geburten; eine Steigerung im zweiten Halbjahr ist erfahrungsgemäß zu erwarten.

Gemäß Kita-Bedarfsplan 2018 gab es insgesamt 2.042 Geburten (im Zeitraum von Juli 2008 bis Juni 2018). Durch Zuzug (+505 Kindern) gibt es in den Jahrgängen 2008 bis 2018 allerdings insgesamt 2.547 Kinder in der Altersgruppe 0-10 Jahre. Davon haben 783 Kinder aktuell einen Rechtsanspruch auf einen U3-Betreuungsplatz; das sind 49 Kinder mehr als im Jahr 2017. Bei Ü3 haben aktuell 900 Kinder einen Rechtsanspruch; dies sind 7 Kinder mehr als im Jahr 2017.

Zum 30.6.2018 liegt der Prozentsatz der Personen über 60 Jahre bei 28,3% (7.895 Personen); am 30.6.2016 lag er bei 28%. Eine leichte Steigerung bei der Altersgruppe der Personen über 60 Jahre ist festzustellen. Die Prognose im Altenplan des Kreises Offenbach (letzte Fortschreibung von 2011) ging davon aus, dass im Jahr 2020 insgesamt 12.951 Personen (ca. 47,6 % der Bevölkerung) über 65 Jahren in Rödermark leben werden. Dieser extreme demografische Wandel scheint gebremst.

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

2. Struktur des Haushaltsplanes

Im Einzelnen ergibt sich folgender Aufbau:

1. **Ergebnishaushalt**

2. **Finanzhaushalt**

I. Teilergebnishaushalt **Fachbereich**

II. Teilfinanzhaushalt **Fachbereich**

III. Investitionen des **Fachbereichs**

a) Teilergebnishaushalt **Fachabteilung**

b) Teilfinanzhaushalt **Fachabteilung**

c) Produkte der **Fachabteilung**

Zu 1. Ergebnishaushalt

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

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

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

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

Ordentliches und Außerordentliches Ergebnis führen zum geplanten Jahresergebnis.

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

Zu 2. Finanzhaushalt

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

Einzahlungen werden positiv, Auszahlungen negativ abgebildet.

Die zur Steuerung wichtigen Kenngrößen „Darlehensaufnahme vom Land“ und „Darlehensaufnahme vom Kreditmarkt“ sind in der Zeile 310 (Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen) zu finden.

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

Zu I. Teilergebnishaushalt Fachbereich

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

Zu II. Teilfinanzhaushalt Fachbereich

Der Teilfinanzhaushalt für den Fachbereich enthält, nach GemHVO, nur noch die Investitionen des Fachbereichs. Zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen werden nicht noch einmal dargestellt.

Zu III. Investitionen des Fachbereichs

Es werden alle Investitionen des Fachbereichs aufgelistet (= abschließende Aufzählung).

In der Darstellung werden angeboten der Ansatz des Planjahres, der Ansatz des Vorjahres, das Jahresergebnis des Vorvorjahres, die Verpflichtungsermächtigungen, die Ansätze der drei Folgejahre, sowie die Position „bisher bereitgestellt“.

Zu a) Teilergebnishaushalt Fachabteilung

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

Zu b) Teilfinanzhaushalt Fachabteilung

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

Zu c) Produkte der Fachabteilung (je eine Doppelseite)

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

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

3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2017

Der Jahresabschluss 2017 wurde mit Datum vom 04.07.2018 geprüft sowie mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Entlastung des Magistrates ist in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 28.08.2018 erfolgt.

Detaillierte Erläuterungen können dem Jahresabschluss 2017 entnommen werden

Pos.	Konten	Bezeichnung	ERGEBNIS 2016	ANSATZ 2017	ERGEBNIS 2017	VERGLEICH ANSATZ/
010	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-471.737,80	-417.972,35	-525.913,74	-107.941,39
020	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.847.468,90	-3.286.907,34	-3.042.390,12	244.517,22
030	548-549	Kostenerstattungen und Umlagen	-1.391.662,82	-2.644.415,00	-2.603.432,54	40.982,46
040	52	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	55	Steuern und ähnliche Abgaben	-34.634.195,03	-35.020.500,00	-37.646.405,94	-2.625.905,94
060	47	Erträge aus Transferleistungen	-1.151.810,41	-1.255.500,00	-1.253.194,79	2.305,21
070	540-543	Zuwendungen f.lfd. Zwecke u.allg.Umlagen	-8.732.160,39	-10.874.630,00	-10.833.246,42	41.383,58
080	546	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-683.272,21	-688.236,79	-719.948,18	-31.711,39
090	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.096.872,98	-2.443.735,00	-1.062.115,78	1.381.619,22
100		Summe ordentliche Erträge	-51.009.180,54	-56.631.896,48	-57.686.647,51	-1.054.751,03
110	62,63,640- 643,647- 649 65	Personalaufwendungen	14.546.349,33	15.958.664,46	15.070.674,36	-887.990,10
120	644-646	Versorgungsaufwendungen	562.529,87	854.479,60	1.060.937,11	206.457,51
125		Personalaufwendungen	15.108.879,20	16.813.144,06	16.131.611,47	-681.532,59
130	60,61	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.076.303,39	11.893.638,92	11.341.281,11	-552.357,81
140	66	Abschreibungen	2.775.560,08	2.084.800,35	2.545.548,36	460.748,01
150	71	Aufwendungen für Zuwend. u. Zuschüsse	3.299.526,82	3.994.459,41	3.763.670,60	-230.788,81
160	73	Steueraufwendungen inkl. Aufw. gesetzl. Umlagen	21.467.090,99	21.966.843,00	23.254.464,75	1.287.621,75
170	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
180	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.883,57	9.610,60	7.922,07	-1.688,53
190		Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.737.244,05	56.762.496,34	57.044.498,36	282.002,02
200		Verwaltungsergebnis	1.728.063,51	130.599,86	-642.149,15	-772.749,01
210	56,57	Finanzerträge	-651.237,05	-421.250,00	-455.084,94	-33.834,94
220	77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	832.470,59	1.163.300,00	891.330,70	-271.969,30
230		Finanzergebnis	181.233,54	742.050,00	436.245,76	-305.804,24
240		Ordentliches Ergebnis	1.909.297,05	872.649,86	-205.903,39	-1.078.553,25
250	59	Außerordentliche Erträge	-2.395.135,52	-283.800,00	-1.214.948,45	-931.148,45
260	79	Außerordentliche Aufwendungen	194.560,21	9.844,61	309.352,75	299.508,14
270		Außerordentliches Ergebnis	-2.200.575,31	-273.955,39	-905.595,70	-631.640,31
280		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-291.278,26	598.694,47	-1.111.499,09	-1.710.193,56
290		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-299.770,18	-287.588,00	-323.981,82	-36.393,82
300		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	299.770,18	287.588,00	323.981,82	36.393,82
310		Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
320		Jahresergebnis	-291.278,26	598.694,47	-1.111.499,09	-1.710.193,56

4. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2018

Gesamtergebnisplan	
Gesamterträge*1)	-59.969.946
Gesamtaufwendungen	59.872.269
Überschuss	-97.677

*1) davon 90.800 € außerordentliche Erträge

Im Doppelhaushaltsplan 2017/2018 wurde für das Jahr 2018 ein Überschuss in Höhe von - 97.677 Euro ausgewiesen.

Gesamtfinanzplan	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.753.797
Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.707.304
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.573.248
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	1.865.944
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-682.402
Zahlungsmittelüberschuss	1.071.395

Im Doppelhaushaltsplan 2017/2018 war für das Jahr 2018 zum Ausgleich des Finanzhaushaltes eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,866 Mio. € veranschlagt.

Weitere Informationen können dem Vorbericht des Doppelhaushaltsplanes 2017/2018 entnommen werden.

5. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2019

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2019 stellt sich wie folgt dar:

Im Ergebnishaushalt

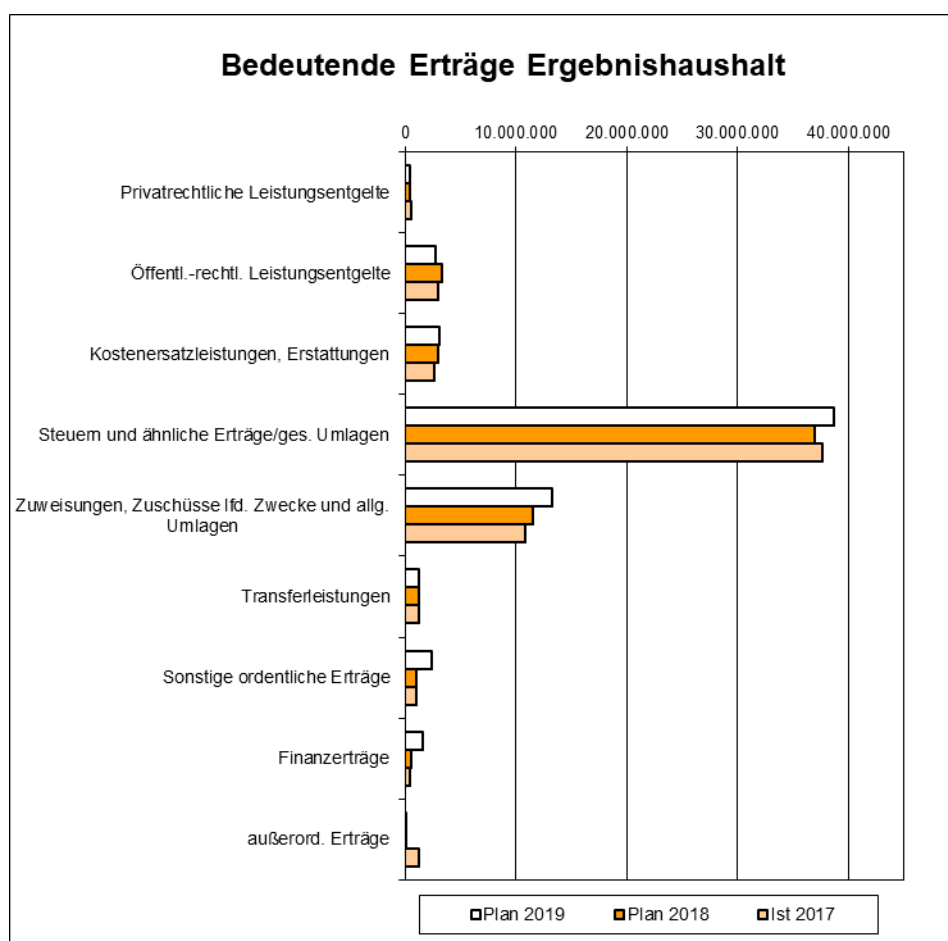
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 64.203.952 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	64.154.342 EUR
mit einem Saldo von	- 49.610 EUR
 im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 108.800 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	- 108.800 EUR
 mit einem Überschuss von	 - 158.410 EUR

Im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	814.733 EUR
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	878.656 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 4.344.752 EUR
mit einem Saldo von	-3.466.096 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.581.252 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 1.410.296 EUR
mit einem Saldo von	2.170.956 EUR
 mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	 - 480.407 EUR

6. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen:

ERTRÄGE	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.654	417.972	525.914
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.773.768	3.333.809	3.042.390
Kostenersatzleistungen, Erstattungen	3.141.473	3.025.415	2.603.433
Steuern und ähnliche Erträge/ges. Umlagen	38.628.200	36.935.750	37.646.406
Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke und allg. Umlagen	13.295.085	11.510.270	10.833.246
Transferleistungen	1.240.100	1.280.600	1.253.195
Sonstige ordentliche Erträge	2.393.300	1.060.150	1.062.116
Finanzerträge	1.619.600	618.900	455.085
außerord. Erträge	108.800	90.800	1.214.948



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Auf Basis des Istaufkommens 2018 in Höhe von 17.785.600 € und einer Zuwachsrate von rund 6%, laut Regionalisierung der Steuerschätzung vom November 2018, wurde der Haushaltsansatz 2019 auf 18.847.700 € festgesetzt.

Wird die von der Bundesregierung geplante Familienentlastung im Bereich Kindergeld und Familienförderung umgesetzt, ist ab 2020 mit jährlichen Steuerausfällen zu rechnen, die derzeit nicht beziffert werden können

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird laut Regionalisierung der Steuerschätzung von einem sinkenden zu verteilendem Aufkommen in Hessen ausgegangen (Rückgang von 627 Mio. € in 2018 auf 617 Mio. € 2019).

Dementsprechend wurde der Haushaltsansatz beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer der 2018 noch mit 1.572.700 € veranschlagt war für das Jahr 2019 auf 1.313.500 € reduziert.

Grundsteuer B:

Auf Basis des Hebesatzes für die Grundsteuer B in Höhe von 540 % wird, bedingt durch neue Grundstücksbebauungen, von leicht steigenden Steuereinnahmen ausgegangen. Der Haushaltsansatz wurde für das Jahr 2019 auf 5.600.000 € festgesetzt (Ansatz 2018: 5.450.000 €).

Gewerbsteuer:

Der Haushaltsansatz für die Gewerbsteuer liegt auf Basis eines Hebesatzes von 380% € für das Jahr 2018 bei 11.470.050 €. Aktuell sind im November 2018 Gewerbesteuerereinnahmen in Höhe von 12,2 Mio. € angewiesen. Für 2019 wird von einem Anstieg auf 12.600.000 € ausgegangen (= + rd. 3,3 %).

Familienleistungsausgleich:

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

Laut Regionalisierung der Steuerschätzung wird für Hessen für 2019 von einem zu verteilenden Aufkommen in Höhe von 246 Mio. € ausgegangen. Auf Rödermark entfallen davon 2019 1.240.100 € (Ansatz 2018: 1.280.600 €).

Finanzerträge:

Für 2019 ist eine einmalige Entnahme aus einer städtischen Beteiligung in Höhe von 1,2 Mio. € vorgesehen.

Schlüsselzuweisung:

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Städte und Gemeinden zur Stärkung ihrer Finanzkraft vom Land eine Schlüsselzuweisung. Diese wird für das Jahr 2019 auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2017 sowie der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr 2017 und dem 1. Halbjahr 2018 ermittelt.

Ausgehend von einer Steigerung des Grundbetrages um 1,3 % wird für das Jahr 2019 von einem Anstieg der Schlüsselzuweisung auf 10.526.752 € ausgegangen (festgesetzte Schlüsselzuweisung 2018: 9.850.065 €).

Außerordentliche Erträge:

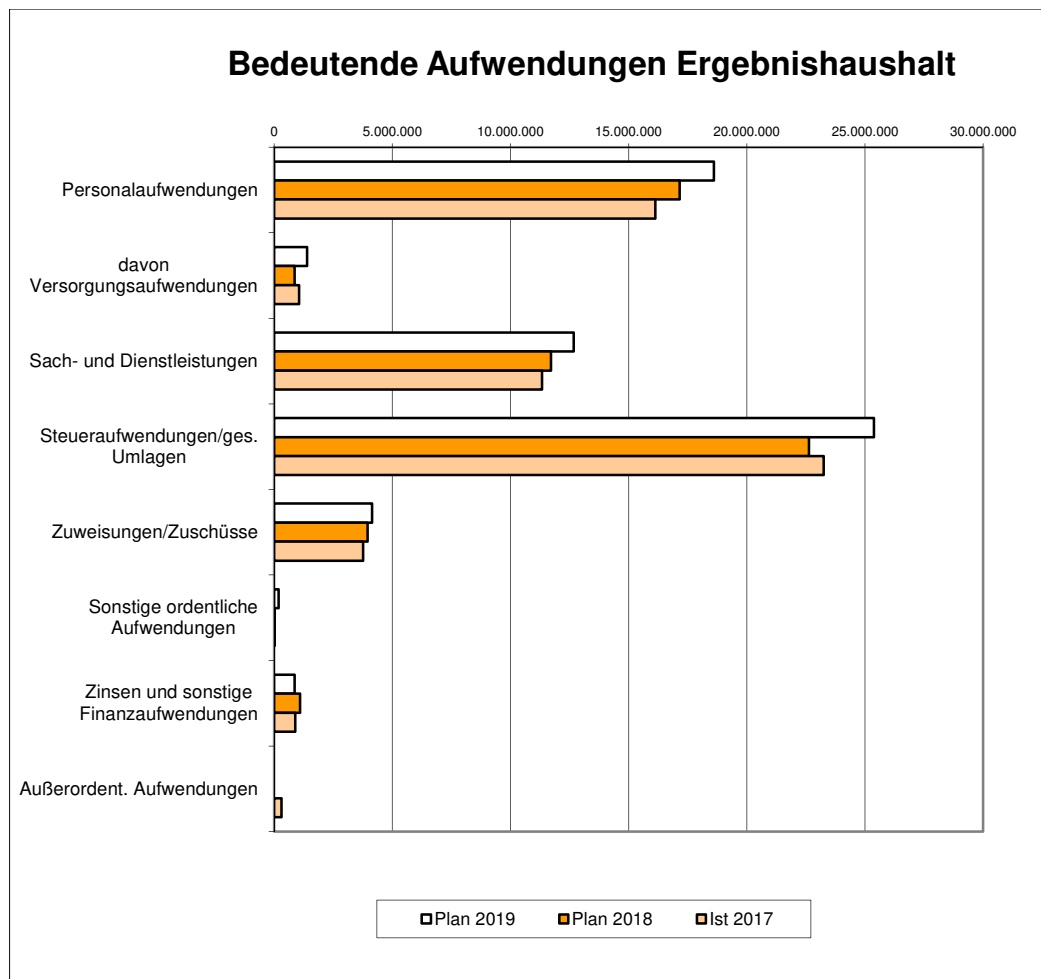
Für das Haushaltsjahr 2019 sind Erträge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

Darüber hinaus sind Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens in Höhe von 33.000 €, Zinserträge der Stiftung Rödermark in Höhe von 500 € sowie Erträge aus Auflösungen bzw. Wertberichtigungen von Forderungen in Höhe von 20.000 € und außerordentliche Erträge aus Forderungen in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge:

Gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO wurde in den Vorjahren eine Rückstellung für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren nach dem Finanzausgleichsgesetz aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen gebildet, die sich zum 31.12.2018 auf voraussichtlich 1.824.473 € beläuft. Im Haushaltsplan 2019 ist eine Entnahme in Höhe von 1.355.000 € veranschlagt.

<u>AUFWENDUNGEN</u>	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Personalaufwendungen	18.612.873	17.154.083	16.131.611
davon Versorgungsaufwendungen	1.392.669	859.333	1.060.937
Sach- und Dienstleistungen	12.678.682	11.718.060	11.341.281
Steueraufwendungen/ges. Umlagen	25.385.922	22.629.593	23.254.465
Zuweisungen/Zuschüsse	4.146.428	3.951.459	3.763.671
Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.611	9.611	7.922
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	867.500	1.094.350	891.331
Außerordent. Aufwendungen	0	0	309.353



Personalaufwendungen:

Der Personalaufwand 2019 wird mit 18.612.873 € veranschlagt. Dies ergibt eine Steigerung zum Vorjahr in Höhe von 1.458.789 €.

Die wesentlichen Änderungen ergeben sich aus folgenden Positionen:

- Zusätzliche Besetzungen:
 - Die neue Kita „Atrium“ führt zu einem Mehraufwand bei den Personalaufwendungen von rund 412.000 €.
 - Mehraufwand in Höhe von rund 244.000 € für die Kinderbetreuung entsteht durch Wechsel der Betreuungsarten von Halbtags- auf 2/3- bzw. Ganztagsplatz und Ausweitung des 2/3-Platzes auf eine Betreuung bis 15 Uhr.
 - Einsatz von 2,5 zusätzlichen Berufspraktikanten (sie werden zu 50% ihrer Arbeitszeit in der Gruppenarbeit eingesetzt), hierdurch entsteht ein Mehraufwand gegenüber 2018 von 72.000 €.
 - Es sollen drei zusätzliche Ordnungspolizisten eingestellt werden, hieraus entsteht ein Mehr an Personalaufwendungen in Höhe von 146.500 €.
 - In den Abteilungen Kinderbetreuung und Sozialer Dienst sowie Mehrgenerationenhaus wurden drei zusätzliche Kräfte eingestellt, dies führt zu 85.000 € Mehraufwand.
 - 52.000 € Mehraufwand resultiert aus einer zusätzlichen Stelle im Standesamt.
 - Eine zusätzliche Stelle Tiefbauingenieur führt zu einem Mehraufwand von 76.300 €.
 - Auch für die Ortskernsanierung entsteht ein erhöhter Personalbedarf in Höhe von 26.100 €.
 - Eine Stundenerweiterung im Bereich Integration führt zu erhöhten Personalaufwendungen von 22.700 €.
 - Für zusätzliche Aufgaben im Bereich der Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin sowie Personalsachbearbeitung im Bereich Kinderbetreuung und die Rückkehr einer Stelleninhaberin auf ihre vertragliche Arbeitszeit (seitherige Stundeneinsparung, die nicht weiter aufrecht erhalten werden kann) entstehen in der Fachabteilung Organisation und Personal rund 18.000 € Mehraufwendungen.
- Höhergruppierungen:
 - Es werden 231.700 € für die Eingruppierung der Erzieher/innen von S8a nach S8b bereitgestellt.
- Es wird eine Tarifsteigerung von 3% angesetzt. Diese Tarifsteigerung ergibt Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rund 485.900 €.
- Die Aufwendungen zur Bildung der personalrelevanten Rückstellungen werden aufgrund der aktuellen versicherungsmathematischen Berechnungen gegenüber 2018 um rund 405.000 € erhöht.
- Aufgrund einer Anpassung des Beitragssatzes erhöhen sich die Umlagen an die Versorgungskasse um rund 95.600 €.
- Die Ansätze für die Beihilfen wurden an den aktuellen Bedarf angepasst (+42.000 €).
- Weitere Veränderungen ergeben sich unter anderem aus einer pauschalen Reduzierung im Kita-Bereich von 600.000 €. Nicht alle Stellen werden ganzjährig besetzt sein, da zu Beginn des Kindergartenjahres Plätze für Kinder freizuhalten sind, die im Laufe des Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden.
- Eine weitere Reduzierung der Personalaufwendungen in Höhe von 310.000 € soll durch organisatorische Veränderungen hinsichtlich der Einsatzzeiten bei der Betreuung erreicht werden (z. B. über das sogenannte Jahresarbeitszeitmodell).
- Einsparungen ergeben sich außerdem aus Neubesetzungen von Stellen (rund 45.000 €).

Kreis- und Schulumlage:

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

Der Kreis Offenbach hat im Haushaltsjahr 2018 die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage um 0,76 % auf insgesamt 51,51 % erhöht (= 32,47 % Kreisumlage + 19,04 % Schulumlage).

Für 2019 hat der Kreis Offenbach eine Erhöhung der Schulumlage um 1,15 % auf 20,19 % beschlossen (= Mehrkosten von 505.000 €). Zusammen mit dem Kreisumlagehebesatz von 32,47% sind 2019 52,66% der Kreisumlagegrundlagen von rund 43,9 Mio. € an den Kreis Offenbach zu zahlen (= 23,1 Mio. €, davon entfallen auf die Kreisumlage rund 14,2 Mio. € und auf die Schulumlage rund 8,9 Mio. €).

Gewerbesteuerumlage:

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

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich, indem das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde (Haushaltsansatz 2019: 12.600.000 €) durch den örtlichen Hebesatz dividiert (380 %) und anschließend mit dem Umlagesatz (x 64 %) multipliziert wird. Hieraus ergibt sich für 2019 eine Gewerbesteuerumlage von 2.122.095 €. (Ansatz 2018: 2.052.500 €).

Zinsaufwand:

Der Haushaltsansatz beim Zinsaufwand für Kapitalmarktdarlehen beträgt für das Jahr 2019 420.900 € (Ansatz 2018: 393.750 €).

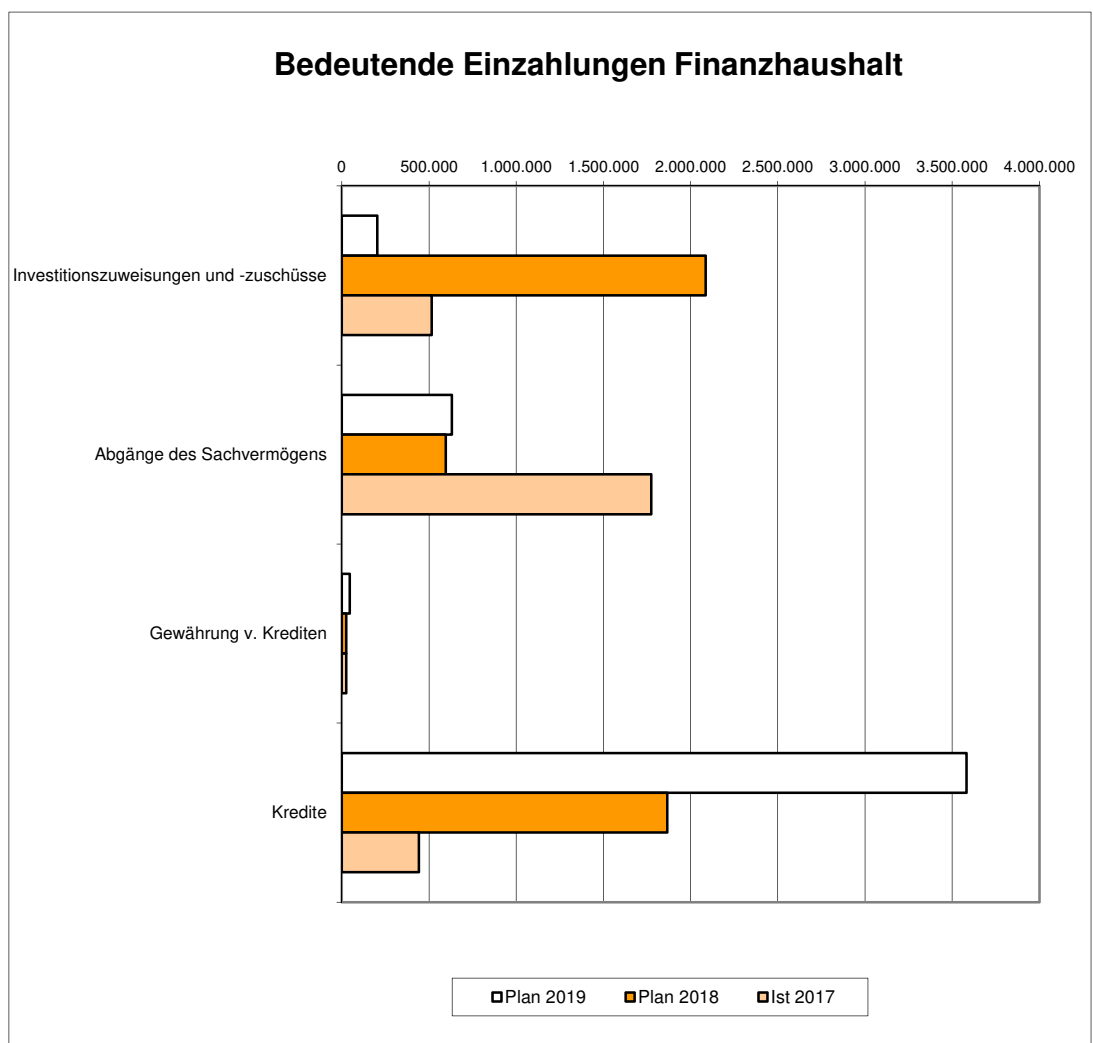
Die Kontokorrentzinsen zur Sicherung der Liquidität der Stadtkasse wurden für 2019 mit einem Ansatz von 50.000 Euro veranschlagt. Hier macht sich die Ablösung der Liquiditätskredite in Höhe von 27,9 Mio. € im Jahr 2018 an die HESSENKASSE bemerkbar. Im Jahr 2018 lag der Haushaltsansatz für Kontokorrentkredite noch bei 300.000 €.

Außerordentliche Aufwendungen:

Außerordentliche Aufwendungen werden im Haushaltsplan 2019 nicht veranschlagt.

7. Bedeutende Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes:

EINZAHLUNGEN	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	203.856	2.086.904	515.029
Abgänge des Sachvermögens	630.000	595.000	1.774.246
Gewährung v. Krediten	44.800	25.400	25.381
Kredite	3.581.252	1.865.944	442.000



Kredite:

Der Kreditbedarf für Investitionen beträgt für das Jahr 2019 3.581.252 €. Darin enthalten ist ein angespartes Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds in Höhe von 100.000 €. Hinzu kommen 3.481.252 € vom Kreditmarkt.

Investitionszuwendungen und -zuschüsse:

Am 08.11.2017 bzw. am 01.12.2017 wurde die Stadt Rödermark in die Städtebauförderprogramme „Stadtumbau in Hessen“ (Gesamtmaßnahme/ Fördergebiet „Ortskern Ober-Roden“) sowie „Zukunft Stadtgrün“ (Gesamtmaßnahme/ Fördergebiet „Urberach-Nord“) aufgenommen.

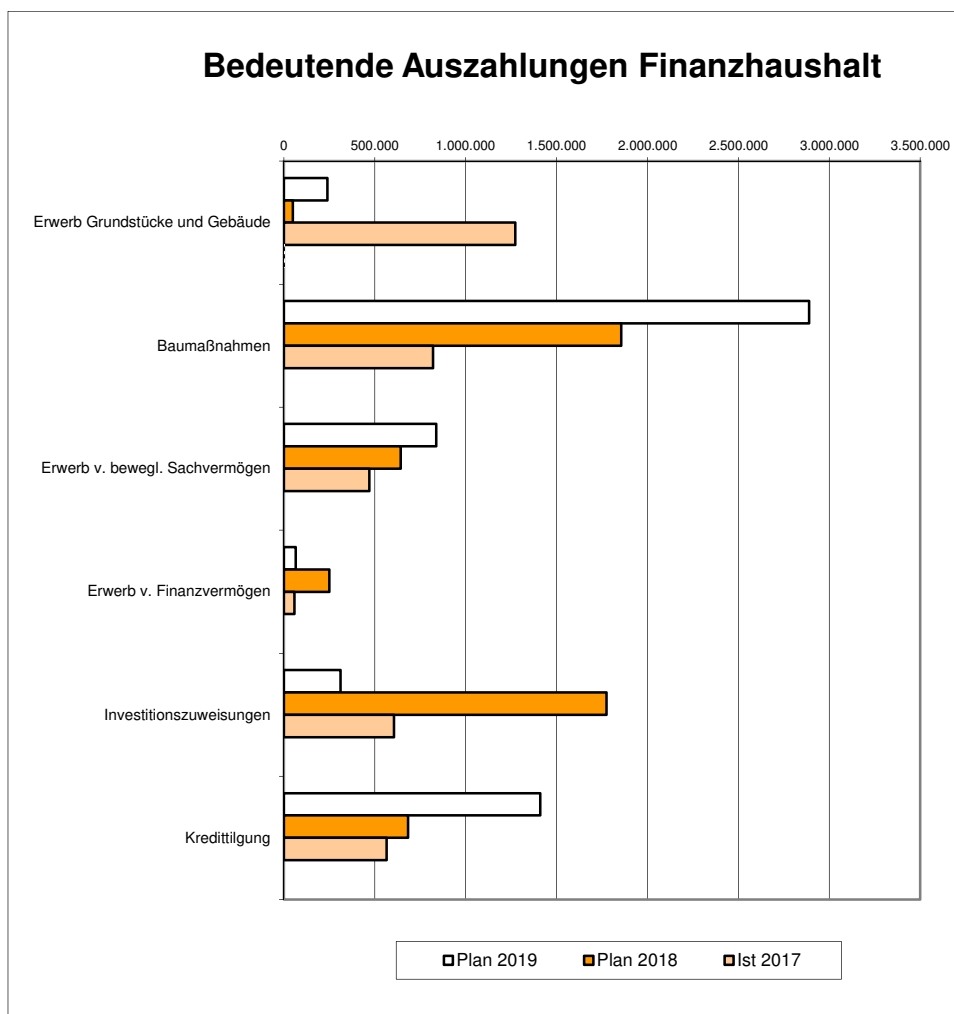
Die Förderquote beider Programme beträgt ca. 2/3 der förderfähigen Kosten. Die Auszahlung der bewilligten Städtebauförderungsmittel erfolgt in fünf (unterschiedlich hohen) Jahresraten. Die auf das Planjahr und den Finanzplanungszeitraum entfallenden Beträge können dem Investitionsprogramm sowie dem Teilfinanzhaushalt des Fachbereichs 6 entnommen werden.

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

Veräußerung von Sachvermögen:

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

AUSZAHLUNGEN	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Erwerb Grundstücke und Gebäude	240.000	50.000	1.272.065
Baumaßnahmen	2.888.925	1.855.500	820.061
Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	837.627	643.014	469.590
Erwerb v. Finanzvermögen	65.900	250.430	57.888
Investitionszuweisungen	312.300	1.774.304	605.861
Kredittilgung	1.410.296	682.402	565.112



Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

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

Baumaßnahmen:

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 08.12.2017 sind bei Vorlage der Haushalte im Planjahr als auch in der mittelfristigen Finanzplanung jedes Jahr Straßenerneuerungsmaßnahmen (grundhafte Erneuerungen) mit einem Bruttoinvestitionsvolumen von bis zu 1 Million Euro zu berücksichtigen. Die Investitionen „Straßenbau Allgemein Ober-Roden“ und „Straßenbau Allgemein Urberach“ beinhalten neben Haushaltsansätzen für allgemeinen Straßenbau die beschlossene maximale Investitionssumme.

Am 08.11.2017 bzw. am 01.12.2017 wurde die Stadt Rödermark in die Städtebauförderprogramme „Stadtumbau in Hessen“ (Gesamtmaßnahme/ Fördergebiet „Ortskern Ober-Roden“) sowie „Zukunft Stadtgrün“ (Gesamtmaßnahme/ Fördergebiet „Urberach-Nord“) aufgenommen.

Das Programm „Stadtumbau in Hessen“ umfasst eine Gesamtlaufzeit von bis zu 14 Jahren im Zeitraum 2017-2030 mit einem Gesamtvolumen von bis zu zehn Millionen Euro (Finanzierung: 2/3 Zuschüsse, 1/3 Kostenanteil Stadt). Im vorliegenden Haushaltsplan ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 500.000 Euro für Maßnahmen im Programmjahr 2019 sowie Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 860.000 Euro (davon 500.000 Euro für noch zu benennende Maßnahmen und 360.000 Euro für Leistungen eines externen Stadtumbau-Managements) veranschlagt. Der Finanzplanungszeitraum 2020-2022 umfasst geplante Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 3,5 Millionen Euro.

Das Programm „Zukunft Stadtgrün“ umfasst eine Gesamtlaufzeit von bis zu 14 Jahren im Zeitraum 2017-2030 mit einem Gesamtvolumen von bis zu 1 Million Euro (Finanzierung 2/3 Zuschüsse, 1/3 Kostenanteil Stadt). Im vorliegenden Haushaltsplan ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 106.000 Euro für Maßnahmen im Programmjahr 2019 sowie Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 280.000 Euro (davon 100.000 Euro für noch zu benennende Maßnahmen und 180.000 Euro für Leistungen eines externen Stadtumbau-Managements) veranschlagt. Der Finanzplanungszeitraum 2020-2022 umfasst geplante Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 400.000 Euro.

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

Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

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

Investitionszuweisungen:

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

Kredittilgung:

Der Haushaltsansatz für die Tilgung von Investitionsfondsdarlehen und vom Kreditmarkt beträgt für das Jahr 2019 insgesamt 729.246 €.

Abzüglich der Tilgungserstattungen und Tilgungszuschüsse in Höhe von insgesamt 115.156 € beträgt die von der Stadt Rödermark zu erbringende Tilgung 614.090 €.

Weitere Erläuterungen zu einzelnen Positionen finden Sie im jeweiligen Fachbereich.

8. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Entwicklung des *Vermögens*:

Abgebildet wird die Entwicklung des städtischen Vermögens von 2016 nach 2017 ohne Kommunale Betriebe Rödermark. Nähere Angaben können dem Jahresabschluss 2017 entnommen werden.

		31.12.2016	31.12.2017	Abweichung
Anlagevermögen		122.691.001,58	123.308.462,39	617.460,81
Umlaufvermögen		11.319.574,88	12.134.767,07	815.192,19
Eigenkapital		58.642.354,28	59.753.853,37	1.111.499,09
Sonderposten		8.173.033,47	8.432.077,22	259.043,75
Rückstellungen		15.880.693,30	17.456.202,89	1.575.509,59
Verbindlichkeiten		48.656.260,76	47.018.127,86	-1.638.132,90
PRAP		3.109.613,38	3.230.712,42	121.099,04
Bilanzsumme		134.461.955,19	135.890.973,76	1.429.018,57

Die Entwicklung der *Verschuldung* ergibt folgendes Bild:

(Allgemeiner Haushalt inkl. Schulden der Kommunalen Betriebe Rödermark)

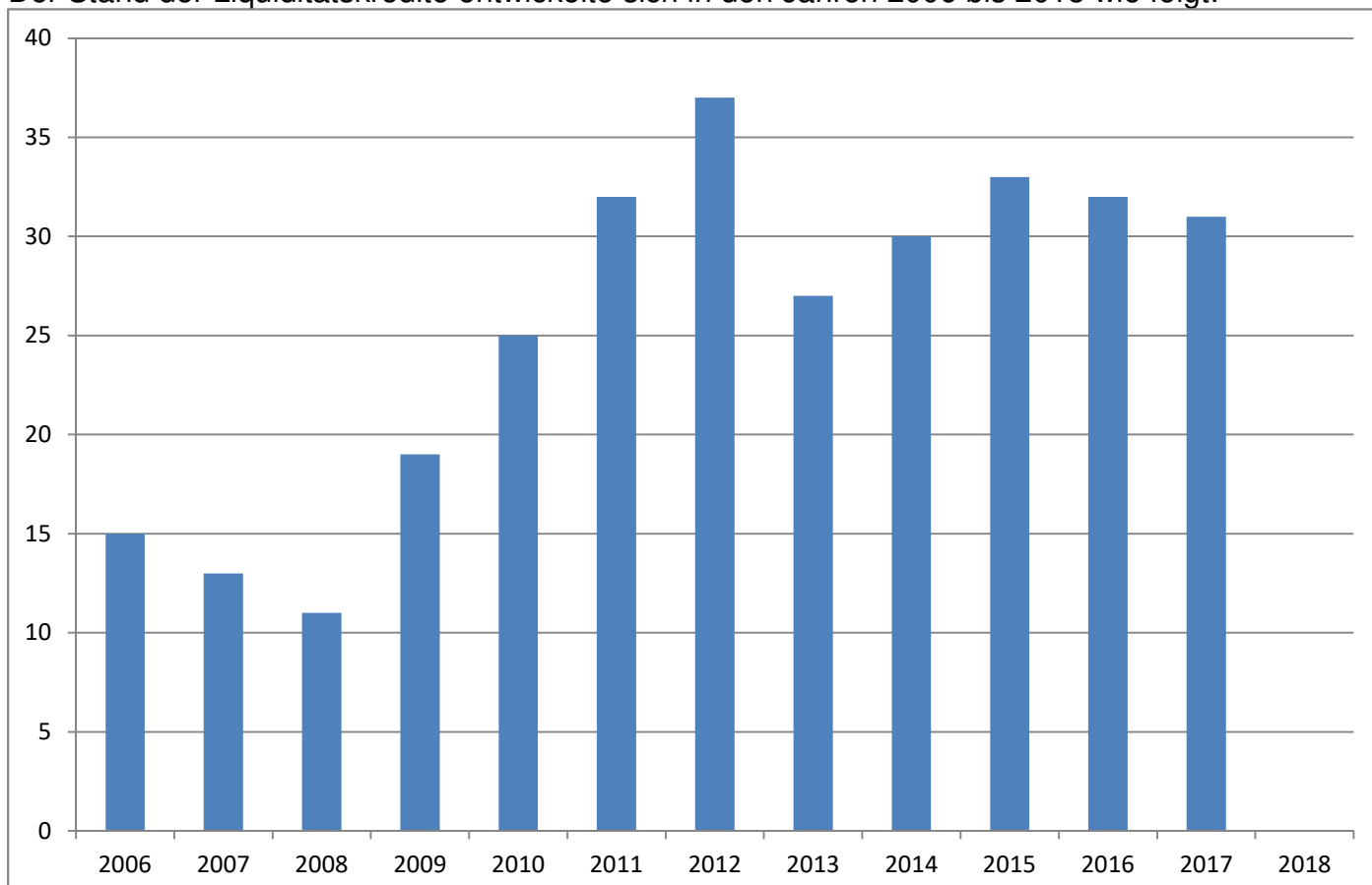
Jahr	Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres	Kredit-aufnahmen	Tilgung	Stand am Ende d. Haushaltsjahres
2017	18.848.130	1.342.000	1.121.811	19.068.320
2018	19.068.320	1.806.366	1.067.187	19.807.499
2019	19.807.499	7.397.196	1.199.661	26.005.034

Bei den Kreditaufnahmen handelt es sich um folgende Zugänge:

2017	192.000	KIP Land (Straßenbau Am Wiesengrund)	
	250.000	Investitionsfondsdarlehen Mensa (KE2015)	
	900.000	Kommunale Betriebe (KE Nachtrag 2015)	
	1.342.000		
2018		KIP Land 2016:	
	406.366	Straßenbau Am Schwimmbad, Schömbstraße	
	1.200.000	Kredtermächtigung 2017:	
		1.200.000 Darlehen Kulturhalle	
	200.000	Kredtermächtigung 2018:	
		200.000 Inv.darl. TLF	
	1.806.366		
2019	2.150.000	Kredtermächtigung 2017:	
		250.000 Inv.darl. LF 10 (abgerufen)	
		1.900.000 Kapitalmarktdarl. (Auszahlg. 15.03.19)	
	1.665.944	Kredtermächtigung 2018:	
		194.000 KIP Bund (Kita Rodau)	
		250.000 Inv.darl. GWG (Neuantrag)	
		1.221.944 Kapitalmarktdarlehen	
	3.581.252	Kredtermächtigung 2019:	
		100.000 Inv.darl. Radweg Rennw.(bewilligt)	
		3.481.252 Kapitalmarktdarlehen	
	7.397.196		

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

Der Stand der Liquiditätskredite entwickelte sich in den Jahren 2006 bis 2018 wie folgt:



9. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung beinhaltet die Ansätze des zu planenden Haushaltsjahres 2019 und wirft einen Blick auf die dem Planjahr folgenden drei Jahre (2020 bis 2022). Erstes Jahr ist das laufende Haushaltsjahr.

Die **Erträge** (außer Steuererträge) werden auf Basis der Planansätze 2019 in den Finanzplanungszeitraum übernommen.

Die Ansätze der **Steuereinnahmen** sowie der abzuführenden **Umlagen** basieren auf dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 13.09.2018 und wurden im Bereich der Gewerbesteuer an die örtlichen Gegebenheiten angepasst.

Bei den **Personalaufwendungen** der Rubriken 110 und 120 (Ergebnishaushalt) wird eine durchschnittliche Steigerungsrate von **3 % pro Jahr** angenommen.

Bei den **Sachaufwendungen** der Rubrik 130 (Ergebnishaushalt) wird eine jährliche Kostensteigerung von durchschnittlich 1% unterstellt. Die restlichen Aufwendungen werden auf Basis der Planansätze 2019 in den Finanzplanungszeitraum übernommen.

10. Entwicklung Jahresfehlbeträge

In den Jahren 2006 bis 2017 sind folgende Jahresfehlbeträge entstanden:

2006	3,0 Millionen Euro
davon	
ordentlicher Fehlbetrag:	3,2
außerordentlicher Fehlbetrag: -	0,2
2007	2,8 Millionen Euro
davon	
ordentlicher Fehlbetrag:	2,9
außerordentlicher Fehlbetrag: -	0,1
2008	2,1 Millionen Euro
davon	
ordentlicher Fehlbetrag	2,2
außerordentlicher Fehlbetrag -	0,1
2009	6,3 Millionen Euro
davon	
ordentlicher Fehlbetrag	6,3
außerordentlicher Fehlbetrag -	0,01
2010	8,1 Millionen Euro
davon	
ordentlicher Fehlbetrag	9,2
außerordentlicher Fehlbetrag -	1,1
2011	7,6 Millionen Euro
davon	
ordentlicher Fehlbetrag	8,3
außerordentlicher Fehlbetrag -	0,7
2012	7,9 Millionen Euro
davon	
ordentlicher Fehlbetrag	8,9
außerordentlicher Fehlbetrag -	1,0
2013	4,0 Millionen Euro
davon	
ordentlicher Fehlbetrag	6,0
außerordentlicher Fehlbetrag -	2,0
2014	2,4 Millionen Euro
davon	
ordentlicher Fehlbetrag	3,8
außerordentlicher Fehlbetrag -	1,4
2015	2,3 Millionen Euro
davon	
ordentlicher Fehlbetrag	3,1
außerordentlicher Fehlbetrag -	0,8
2016	- 0,3 Millionen Euro
davon	
ordentlicher Fehlbetrag	1,9
außerordentlicher Fehlbetrag -	- 2,2
SUMME Fehlbeträge insgesamt	46,2 Millionen Euro

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

1. Erträge und Aufwendungen

Arten der Erträge und Aufwendungen							2018	2019	2020	2021	2022
Erträge											
Privatrechtliche Leistungsentgelte							-418	-424	-416	-416	-416
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte							-3.334	-2.774	-2.834	-2.835	-2.836
Kostenersatzleistungen und -erstattungen							-3.025	-3.141	-3.141	-3.141	-3.141
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen											
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer							-18.176	-18.848	-20.068	-21.192	-22.327
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							-1.573	-1.314	-1.354	-1.388	-1.422
Grundsteuer A							-11	-11	-11	-11	-11
Grundsteuer B							-5.450	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
Gewerbesteuer							-11.470	-12.600	-12.700	-12.700	-12.700
Andere Steuern							-256	-256	-256	-256	-256
Erträge aus Umlagen											
Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen											
Erträge aus Transferleistungen							-1.281	-1.240	-1.284	-1.309	-1.335
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen							-11.510	-13.295	-14.903	-15.450	-15.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							-683	-689	-719	-749	-779
Sonstige ordentliche Erträge							-1.060	-2.393	-1.026	-1.026	-1.026
Summe der ordentliche Erträge							-58.247	-62.585	-64.312	-66.074	-67.750
Aufwendungen											
Personalaufwendungen							16.295	17.220	17.994	18.540	19.089
Versorgungsaufwendungen							859	1.393	1.435	1.477	1.522
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen							11.718	12.679	12.456	12.583	12.605
Abschreibungen							2.301	2.275	2.325	2.375	2.425
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen							3.951	4.146	4.151	4.155	4.160
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen							22.630	25.386	25.339	26.280	27.258
Transferaufwendungen											
Sonstige ordentliche Aufwendungen							10	188	8	8	8
Summe der ordentliche Aufwendungen							57.764	63.287	63.708	65.418	67.067
Verwaltungsergebnis							-482	702	-604	-655	-683
Finanzerträge							-619	-1.620	-420	-420	-420
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen							1.094	868	969	1.018	1.040
Finanzergebnis							475	-752	550	598	620
Ordentliches Ergebnis							-7	-50	-54	-57	-63
Außerordentliche Erträge							-91	-109	-59	-59	-59
Außerordentliche Aufwendungen							7				
Außerordentliches Ergebnis							-84	-109	-59	-59	-59
Jahresergebnis							-91	-159	-113	-116	-122

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Arten der Einzahlungen und Auszahlungen						2018	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen										
Aufnahme von Krediten u. Begebung von Anleihen						-1.866	-3.581	-3.003	-2.332	-2.181
Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. Investitionsbeiträge						-2.087	-204	-590	-784	-712
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens						-595	-630	-520	-340	-340
Rückzahlung von gewährten Krediten						-25	-45	-45	-45	-45
Summe der Einzahlungen						-4.573	-4.460	-4.158	-3.501	-3.278
Auszahlungen										
Tilgung von Krediten						682	1.410	1.523	1.615	1.689
Investitionen f. immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. Finanzanlagen						4.573	4.345	4.043	3.385	3.163
davon:										
Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. Investitionsbeiträge						1.774	312	25	275	25
Investitionen in Finanzanlagen						250	66	62	63	63
davon:										
Ausleihungen										
Summe der Auszahlungen						5.256	5.755	5.566	5.000	4.853
Saldo						682	1.295	1.408	1.499	1.574

Investitionsprogramm 2019 - 2022

Investition	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1-1-01K EDV-Anschaffungen Stavo	-360	-360	0		-360	-360	-360
1-1-02K Büroausstattung FB 1	-2.900	-3.150	-2.536		-2.900	-2.900	-2.900
1-1-031K Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalrat	-420	0	0		0	0	0
1-1-03K EDV-Anschaffungen Personalrat	-275	-400	0		-275	-275	-275
1-2-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Personal	-3.360	0	0		0	0	0
1-2-01K EDV-Anschaffungen Personal	-2.165	-1.580	-5.588		-2.165	-2.165	-2.165
1-2-03K Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	-500	-500	0		-500	-500	-500
1-3-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Organisation	-1.260	0	-334		0	0	0
1-3-01K EDV-Anschaffungen Organisation	-790	-580	-955		-790	-790	-790
1-3-031K Lizenzen/Softwareanschaffungen Servicedienste	-840	0	0		0	0	0
1-3-03K EDV-Anschaffungen Zentrale Dienstleistungen	-550	-400	0		-550	-550	-550
1-3-041K Lizenzen/Softwareanschaffungen Archiv	-420	0	0		0	0	0
1-3-04K EDV-Anschaffungen Archiv	-275	-200	0		-275	-275	-275
1-3-051K Lizenzen/Softwareanschaffungen Frauenbeauftragte	-420	0	0		0	0	0
1-3-05K EDV-Anschaffungen Frauenbeauftragte	-275	-200	0		-275	-275	-275
1-3-061K Lizenzen/Softwareanschaffungen Schiedsstellen	-840	0	0		0	0	0
1-3-06K EDV-Anschaffungen Schiedsstellen	-515	-380	0		-515	-515	-515
1-3-071K Lizenzen/Softwareanschaffungen Ortsgericht	-420	0	0		0	0	0
1-3-07K EDV-Anschaffungen Ortsgericht	-275	0	0		-275	0	-275
1-3-101K Lizenzen/Softwareanschaffungen Betreuung Gremien	-840	0	0		0	0	0
1-3-10K EDV-Anschaffungen Betreuung Gremien	-730	-580	-513		-730	-730	-730
1-3-111K Lizenzen/Softwareanschaffungen Ortsrecht	-210	0	0		0	0	0
1-3-11K EDV-Anschaffungen Ortsrecht	-138	-100	-513		-138	-138	-138
1-4-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI	-135.500	-16.500	-4.051		-16.500	-16.500	-16.500
1-4-01K EDV-Anschaffungen TUI	-259.415	-98.140	-99.630		-95.215	-95.215	-95.215
1-4-021K Lizenzen/Softwareanschaffungen Kommunikation	-420	0	0		0	0	0
1-4-02K EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste	-275	-200	0		-275	-275	-275
1-5-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Standesamt	-1.680	0	-20.931		0	-275	0
1-5-01E Investitionserlöse aus Verkauf Grabnutzungsrechte	290.000	290.000	383.653		290.000	290.000	290.000
1-5-01K EDV-Anschaffungen Standesamt	-1.100	-1.000	-194		-1.100	-1.100	-1.100
1-5-20K Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden	-16.600	-1.500	-637		-1.500	-1.500	-1.500
1-5-21K Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Ober-Roden	-40.000	-12.000	-69.998		-52.000	-90.000	-57.000
1-5-30K Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Urberach	-1.500	-1.500	-2.421		-1.500	-1.500	-1.500
1-5-31K Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhof Urberach	-32.000	-12.000	-22.593		-22.000	-25.000	0
2-1-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzen/Controll.	-16.480	0	0		0	0	0
2-1-01K EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	-2.370	-1.780	-4.091		-2.370	-2.370	-2.370
2-1-02K Büroausstattung FB2	-1.800	-1.800	-4.334		-1.800	-1.800	-1.800
2-2-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzbuchhaltung	-2.940	0	0		0	0	0
2-2-01K EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	-1.890	-1.400	-5.889		-1.890	-1.890	-1.890
2-3-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Steuern	-1.260	0	0		0	0	0
2-3-01K EDV-Anschaffungen Steuern	-1.925	-600	-2.293		-825	-825	-825
3-1-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerbüro	-5.880	0	0		0	0	0
3-1-01K EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	-6.911	-4.744	-4.042		-6.911	-6.911	-6.911
3-1-02K Büroausstattung FB3	-4.900	-1.200	0		-1.900	-1.900	-1.900
3-1-04K Ausstattung für Dienst- und Schutzkleidung	-8.770	0	0		0	0	0
3-2-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Verkehr	-4.620	0	0		0	0	0
3-2-01K EDV-Anschaffungen Verkehr	-2.955	-1.780	-1.783		-2.955	-2.955	-2.955
3-2-03K Bewegl. Anlagevermögen FA Verkehr	-2.410	0	-5.932		0	0	0
3-2-04K Videoüberwachung an Bahnhöfen	-4.000	0	0		0	0	0
3-2-06K Baukostenzuschuss zur S-Bahn	-61.100	0	0		0	0	0
3-2-07K Baukostenzuschuss zur Dreieich-Bahn	-151.200	0	0		0	0	0
4-1-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Kinder	-13.581	0	-9.217		0	0	0
4-1-01K EDV-Anschaffungen Kinder	-2.130	-33.380	0		-2.130	-2.130	-2.130
4-1-02K Büroausstattung FB 4	-2.100	-2.200	-6.635		-2.100	-2.100	-2.100
4-1-031K Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	-500	-500	-307		-500	-500	-500
4-1-05K Neuausstattungen Gruppenräume Kitas	-16.500	-16.500	0		-16.500	-16.500	-16.500
4-1-061K EDV-Anschaffungen SchillerHaus	-1.605	-1.200	-813		-1.605	-1.605	-1.605
4-1-062K Lizenzen/Softwareanschaffungen SchillerHaus	-2.520	0	0		0	0	0
4-1-06E Zuschüsse/Spenden für Ausstattung SchillerHaus	0	0	555		0	0	0
4-1-06K Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus	-11.200	-1.200	-2.834		-1.200	-1.200	-1.200
4-1-071K Inv.-Kostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen	-30.000	-15.000	-400.000		0	-250.000	0
4-1-072K Investitionszuweisung KIP Bund an KBR (Kita-Bau)	0	-1.737.304	0		0	0	0
4-1-073K Darlehen KIP Bund an KBR (Kita-Bau)	0	-194.000	0		0	0	0
4-1-080E Zuschüsse Ausstattung Bürgertreff/Kita Waldmeister	0	0	1.000		0	0	0
4-1-080K Ausstattung Bürgertreff/Kita Waldmeister	-1.200	0	-24.991		-1.200	-1.200	-1.200
4-1-081K EDV-Anschaffungen Bürgertreff/Kita Waldmeister	-745	-250	-3.124		-745	-745	-745
4-1-082K Lizenzen/Software Bürgertreff/Kita Waldmeister	-840	0	-339		0	0	0
4-1-09K Maßnahmen zur Kita Betreuung	-50.000	-230.000	-206.244		0	0	0
4-1-10K Bewegl. Anlagevermögen Kita I	-1.500	-1.500	-5.683		-1.500	-1.500	-1.500
4-1-111K Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita I	-475	0	0		0	0	0
4-1-11K EDV-Anschaffungen Kita I	-1.625	-630	-166		-875	-875	-875
4-1-12K Außengelände Kita I	-44.000	-4.000	0		-4.000	-4.000	-4.000
4-1-20K Bewegl. Anlagevermögen Kita II	-1.125	-1.125	-2.834		-1.125	-1.125	-1.125
4-1-211K Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita II	-380	0	0		0	0	0
4-1-21K EDV-Anschaffungen Kita II	-2.105	-810	0		-1.080	-1.080	-1.080

Investition	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
4-1-22K Außengelände Kita II	-4.000	-4.000	-564		-4.000	-4.000	-4.000
4-1-30E Spenden für Bewegl. Anlagevermögen Kita III	0	0	150		0	0	0
4-1-30K Bewegl. Anlagevermögen Kita III	-1.125	-1.125	-4.376		-1.125	-1.125	-1.125
4-1-311K Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita III	-470	0	0		0	0	0
4-1-31K EDV-Anschaffungen Kita III	-1.825	-630	0		-565	-565	-565
4-1-32K Außengelände Kita III	-4.000	-4.000	0		-4.000	-4.000	-4.000
4-1-361K Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita Waldmeister	-685	0	0		0	0	0
4-1-36K EDV-Anschaffungen Kita Waldmeister	-1.075	0	0		-325	-325	-325
4-1-40K Bewegl. Anlagevermögen Kita IV	-1.500	-1.500	-2.294		-1.500	-1.500	-1.500
4-1-411K Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita IV	-640	0	-334		0	0	0
4-1-41K EDV-Anschaffungen Kita IV	-2.745	-630	-359		-805	-805	-805
4-1-42K Außengelände Kita IV	-4.000	-4.000	-9.355		-4.000	-4.000	-4.000
4-1-50K Bewegl. Anlagevermögen Kita V	-1.500	-1.500	-6.573		-1.500	-1.500	-1.500
4-1-511K Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita V	-205	0	0		0	0	0
4-1-51K EDV-Anschaffungen Kita V	-1.250	-630	0		-565	-565	-565
4-1-52K Außengelände Kita V	-4.000	-4.000	-10.211		-4.000	-4.000	-4.000
4-1-60K Bewegl. Anlagevermögen Kita VI	-1.500	-1.500	-965		-1.500	-1.500	-1.500
4-1-611K Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita VI	-705	0	0		0	0	0
4-1-61K EDV-Anschaffungen Kita VI	-2.225	-630	-935		-565	-565	-565
4-1-62E Zuschüsse/Spenden für Außengelände Kita VI	0	0	12.000		0	0	0
4-1-62K Außengelände Kita VI	-4.000	-4.000	-17.100		-4.000	-4.000	-4.000
4-1-70K Bewegl. Anlagevermögen Kita VII	-1.500	-1.500	-1.088		-1.500	-1.500	-1.500
4-1-711K Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita VII	-240	0	0		0	0	0
4-1-71K EDV-Anschaffungen Kita VII	-1.270	-630	0		-565	-565	-565
4-1-72K Außengelände Kita VII	-4.000	-4.000	-1.979		-4.000	-4.000	-4.000
4-1-80K Bewegl. Anlagevermögen Kita VIII	-1.500	-1.500	-33.579		-1.500	-1.500	-1.500
4-1-811K Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita VIII	-575	0	0		0	0	0
4-1-81K EDV-Anschaffungen Kita VIII	-2.270	-810	-359		-840	-840	-840
4-1-82K Außengelände Kita VIII	-4.000	-4.000	0		-4.000	-4.000	-4.000
4-1-990K Bewegl. Anlagevermögen Kita X	-1.500	-1.500	-2.377		-1.500	-1.500	-1.500
4-1-9911K Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita X	-480	0	0		0	0	0
4-1-991K EDV-Anschaffungen Kita X	-2.265	-830	0		-1.115	-1.115	-1.115
4-1-992K Außengelände Kita X	-4.000	-4.000	-938		-4.000	-4.000	-4.000
4-1-994K Bewegl. Anlagevermögen Schule a. d. Linden	-1.500	-1.500	0		-1.500	-1.500	-1.500
4-1-995K Lizenzen/Softwareanschaffungen Schule a. d. Linden	-510	0	0		0	0	0
4-1-996K EDV-Anschaffungen Schule a. d. Linden	-1.405	-430	-1.672		-805	-805	-805
4-1-997K Außengelände Schule a. d. Linden	-4.000	-4.000	0		-4.000	-4.000	-4.000
4-2-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendpflege	-560	0	0		0	0	0
4-2-01K EDV-Anschaffungen Jugendpflege	-2.130	-1.720	0		-2.130	-2.130	-2.130
4-2-03K Investitionszuschüsse Grundschulen	-50.000	-2.000	-52.142		-5.000	-5.000	-5.000
4-2-041K Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendsozialarbeit	-70	0	0		0	0	0
4-2-04K EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit	-240	-180	-813		-240	-240	-240
4-2-10K Bewegl. Anlagevermögen JUZ ORo	-1.200	-1.200	-9.462		-1.200	-1.200	-1.200
4-2-11K EDV Anschaffung JUZ ORo	-240	-180	0		-240	-240	-240
4-2-12K Lizenzen/Softwareanschaffungen JUZ ORo	-70	0	0		0	0	0
4-3-011K Lizenzen/Softwareanschaff. Senioren, Sozialer D.	-16.276	0	0		0	0	0
4-3-01K EDV-Anschaffungen Senioren, Sozialer Dienst	-2.110	-1.140	-1.977		-2.110	-2.110	-2.110
4-3-02K Ausstattung Notunterkünfte	-1.500	-1.500	0		-1.500	-1.500	-1.500
4-3-03E Investitionszuschüsse vom Kreis	0	0	1.000		0	0	0
4-3-05E Einnahmen aus dem Verkauf von Anlagevermögen	0	0	2.855		0	0	0
5-1-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur	-3.540	0	0		0	0	0
5-1-01K EDV-Anschaffungen Kultur	-3.090	-1.580	-1.739		-1.890	-1.890	-1.890
5-1-02K Büroausstattung Kultur	-500	-500	-1.041		-500	-500	-500
5-1-10K Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle	-15.400	-15.400	-15.154		-15.400	-15.400	-15.400
5-1-20K Erwerb Kulturhalle	0	0	-1.206.877		0	0	0
5-2-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Vereinsförderung	-1.260	0	0		0	0	0
5-2-01K EDV-Anschaffungen Vereinsförderung	-825	-600	-388		-825	-825	-825
5-2-02K Büroausstattung Vereine, Ehrenamt	-700	-700	-2.213		-700	-700	-700
5-2-041K Lizenzen/Softwareanschaffungen Ehrenamt	-840	0	0		0	0	0
5-2-04K EDV-Anschaffungen Ehrenamt	-550	-400	0		-550	-550	-550
5-2-10K Zuweis/Zuschüsse für Investitionen Vereine	-20.000	-20.000	-4.757		-20.000	-20.000	-20.000
5-2-20E Zuwendung Stadtbücherei	2.900	0	0		0	0	0
5-2-20K Bewegl. Anlagevermögen Stadtbücherei	-7.900	-1.500	0		-1.500	-1.500	-1.500
5-2-211K Lizenzen/Softwareanschaffungen Stadtbücherei ORo	-2.520	0	0		0	0	0
5-2-21K EDV-Anschaffungen Stadtbücherei ORo	-1.545	-1.140	-388		-1.545	-1.545	-1.545
5-2-221K Lizenzen/Softwareanschaffungen Bücherei Urberach	-840	0	0		0	0	0
5-2-22K EDV-Anschaffungen Bücherei Urberach	-550	-400	0		-550	-550	-550
5-2-30K Bewegl. Anlagevermögen Halle Urberach	-1.450	-1.450	0		-1.450	-1.450	-1.450
5-2-40K Bewegl. Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden	-1.450	-1.450	0		-1.450	-1.450	-1.450
5-2-60K Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune	-400	-400	0		-400	-400	-400
6-0-01E Spendeneinnahmen allg. Infrastrukturvermögen	0	0	605		0	0	0
6-0-01K Spendenausgaben allg. Infrastrukturvermögen	0	0	-2.964		0	0	0
6-1-001E Erstattungen aus Beiträgen u. Anschlusskosten	2.000	1.200	9.494		0	0	0
6-1-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Bauverw./Stadtpl.	-3.120	0	0		0	0	0
6-1-01K EDV-Anschaffungen FA Bauverwaltung/Stadtplanung	-2.875	-800	-5.249		-1.375	-1.375	-1.375
6-1-02K Büroausstattung FB 6	-1.300	-1.200	-1.982		-1.300	-1.300	-1.300
6-1-041K Städteplanung/Bauleitplanung	0	-15.000	0		0	0	0

Investition	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
6-1-04K Ingenieurleistungen Bodenordnungsmaßnahmen	-15.000	-15.000	-999		-15.000	-15.000	-15.000
6-2-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Liegenschaften	-840	0	0		0	0	0
6-2-01K EDV-Anschaffungen FA Liegenschaften	-550	-400	-619		-550	-550	-550
6-3-0012E Stellplatzabläse	0	0	69.600		0	0	0
6-3-0012K Herstellung von Parkplätzen	-100.000	0	0		-120.000	0	0
6-3-001E Erschließungsbeiträge	0	40.000	182.640		200.000	200.000	10.000
6-3-0043E Zuweisung - Radweg Kreisradroute/Urberach	0	69.400	0		0	0	0
6-3-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Straßenbau	-1.260	0	0		0	0	0
6-3-01K EDV-Anschaffungen Tiefbau	-825	-600	-619		-825	-825	-825
6-3-043K Neubau Radweg Kreisradroute/Urberach (Lückenschl.)	0	-173.500	0		0	0	0
6-3-05K Straßenbau - Allgemein Ober-Roden	-585.000	-60.000	-2.051		-590.000	-595.000	-600.000
6-3-061E Zuwendung Bahnhofstraße Urberach	0	0	0		20.000	25.000	0
6-3-06K Straßenbau - Allgemein Urberach	-565.000	-40.000	-2.680		-570.000	-575.000	-580.000
6-3-08K Erschließung Baugebiet "An den Rennwiesen"	-600.000	-1.300.000	-23.615		0	0	0
6-3-09K Brückenneubau	-70.000	0	0		-100.000	-50.000	-50.000
6-3-30K Straßenbeleuchtung	-10.000	-10.000	0		-10.000	-10.000	-10.000
6-3-320E Einnahme Wegerüchtigung Umspannanlage Urberach	0	0	38.000		0	0	0
6-3-32K Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen	-100.000	-100.000	-123.800		-100.000	-100.000	-100.000
6-3-392K Grundhafte Erneuerung Am Wiesengrund KIP	0	0	-82.790		0	0	0
6-3-39E Kostenbeteiligungen Sanierung Straße Am Schwimmbad	0	0	40.000		0	0	0
6-3-39K Grundhafte Erneuerung Straße am Schwimmbad KIP	0	0	-309.938		0	0	0
6-3-411K Fortsetzung Rodau-Renaturierung	0	0	-4.684		0	0	0
6-3-44K Prüfung/Erneuerung von Drainagenetzen	-5.000	-10.000	-9.519		-5.000	-5.000	-5.000
6-3-47K Kostenbeteiligung Wiederherst. Gehwege Breitband	-10.000	0	-35.917		-10.000	-10.000	-10.000
6-4-011K Lizenzen/Softwareanschaff. Landschaftspf./Umwelt	-1.260	0	0		0	0	0
6-4-01K EDV-Anschaffungen Landschaftspflege, Umwelt	-825	-600	0		-825	-825	-825
6-4-022K Erricht., Um- u. Ausbau Jugendpl./Freizeitanlagen	-15.000	-15.000	0		-40.000	-45.000	0
6-4-02K Errichtung, Um- und Ausbau Spiel-/Bolzplätze	-175.000	-35.000	-21.853		-99.000	-30.000	-20.000
6-4-05K Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	-20.000	-8.000	0		0	0	0
6-4-07E Zuwendung Radverkehrsinfrastruktur	15.000	0	17.894		0	0	0
6-4-07K Radverkehrsinfrastruktur	-32.000	0	-42.570		0	0	0
6-4-08E Zuwendung Flachwasserteich Ober-Roden	0	0	2.761		10.000	0	0
6-4-08K Flachwasserteich Ober-Roden	0	0	0		-10.000	0	0
6-SH-00E Zuwendungen Stadtumbau Hessen	73.700	0	0		235.000	410.400	549.300
6-SH-00K Maßnahmen Stadtumbau Hessen	-500.000	0	0	-860.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000
6-SH-01K Stadtumbau Hessen - Pauschales Entgelt	0	0	-12.500		0	0	0
6-ZS-00E Zuwendungen Zukunft Stadtgrün	30.900	0	0		49.700	72.900	77.500
6-ZS-00K Maßnahmen Zukunft Stadtgrün	-106.000	0	0	-280.000	-200.000	-100.000	-100.000
SB08-100E Zuwendung Kreis - Feuerwehr Ober-Roden	0	30.000	0		0	0	0
SB08-10E Zuweisungen des Landes Feuerwehr Ober-Roden	0	204.000	78.000		0	0	0
SB08-10K EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden	-3.280	-2.320	-2.047		-3.280	-3.280	-3.280
SB08-115K Neuanschaffung Schlauchpflegeanlage	0	0	0		-95.000	0	0
SB08-11K Bewegl. Anlagevermögen - Pauschale Feuerwehr ORo	-35.500	-39.550	-37.066		-37.500	-37.500	-37.500
SB08-12K Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden	0	-95.000	10.189		-20.000	0	0
SB08-14K Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr ORo	-4.620	0	0		0	0	0
SB08-16K Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW ORo	0	0	-3.226		0	0	0
SB08-20K Bewegl. Anlagevermögen - Pauschale Feuerwehr Urb.	-12.500	-19.100	-25.848		-18.500	-18.500	-18.500
SB08-21K Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Urberach	0	0	0		0	0	-130.000
SB08-23K EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach	-970	-760	-1.190		-970	-970	-970
SB08-24K Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Urberach	-1.260	0	0		0	0	0
SB08-261K Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW Urb	-15.800	0	0		0	0	0
SB09-01K EDV-Anschaffungen Sonderbudget Flüchtlinge	-550	-400	-1.509		-550	-550	-550
SB09-02K Lizenzen/Software Sonderbudget Flüchtlinge	-840	0	0		0	0	0
SB09-03K Büroausstattung Sonderbudget Flüchtlinge	-200	-200	-49		-200	-200	-200
SB10-10K EDV-Anschaffungen Büroleiter	-413	-300	-1.179		-413	-413	-413
SB10-11K Lizenzen/Softwareanschaffungen Büroleiter	-1.330	0	0		0	0	0
SB10-121K Lizenzen/Softwareanschaffungen Presse	-420	0	0		0	0	0
SB10-12K EDV-Anschaffungen Presse	-275	-200	-875		-275	-275	-275
SB10-131K Lizenzen/Softwareanschaffungen Integration	-840	0	0		0	0	0
SB10-13K EDV-Anschaffungen Integration	-550	-200	-1.238		-550	-550	-550
SB10-141K Lizenzen/Softwareanschaffungen Ext. Frauenbeauftr.	-84	0	0		0	0	0
SB10-14K EDV-Anschaffungen Externe Frauenbeauftragte	-55	-40	0		-55	-55	-55
SB10-20K Büroausstattung Stabstelle Büro des Bürgermeisters	-350	-350	0		-350	-350	-350
SB10-40K Ausstattung Jägerhaus	0	0	-6.997		0	0	0
SB10-50E Spenden für Leitbildprojekte	5.000	5.000	0		5.000	5.000	5.000
SB10-50K Umsetzung von Leitbildprojekten	-10.000	-10.000	0		-10.000	-10.000	-10.000
SB11-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen RPA	-840	0	0		0	0	0
SB11-01K EDV-Anschaffungen RPA	-275	-400	-388		-275	-275	-275
SB11-02K Büroausstattung RPA	-200	-200	0		-200	-200	-200
SB12-1-10K EDV-Anschaffungen Stabstelle Wirtschaftsförderung	-730	-780	0		-730	-730	-730
SB12-1-11K Lizenzen/Software Stabstelle Wirtschaftsförderung	-2.100	0	-295		0	0	0
SB12-1-20K Büroausstattung Stabstelle Wirtschaftsförderung	-300	-300	-591		-300	-300	-300
SB12-1-21K Bewegl. Anlagevermögen Stabstelle Wirtschaftsförd.	-6.000	0	0		0	0	0
SB13-02E Förderung Maßnahmen Waldwege	4.000	0	3.806		0	0	0
SB13-02K Maßnahmen Waldwege	-8.925	0	-11.631		0	0	0
SB13-03K Stammeinlage Holzvermarktungsorganisation	-5.000	0	0		0	0	0
SB14-001E Veräußerung von Grundstücken	290.000	265.000	1.387.799		230.000	50.000	50.000

Investition	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
SB14-0031E Investitionszuweisung KIP Bund	0	1.737.304	0		0	0	0
SB14-0055K Tilgung Darlehen Haus Morija	-16.200	-16.200	-16.200		-16.200	-16.200	-16.200
SB14-0056E Erstattung Tilgung Haus Morija	16.200	16.200	16.200		16.200	16.200	16.200
SB14-006E Kreditaufnahme vom Land	100.000	200.000	250.000		0	250.000	250.000
SB14-0072E Kreditaufnahme KIP Land	0	0	192.000		0	0	0
SB14-0073E Kreditaufnahme KIP Bund	0	194.000	0		0	0	0
SB14-007E Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	3.481.252	1.471.944	3.076		3.002.846	2.082.146	1.931.446
SB14-010K Ausstattung Besprechungsräume Rathäuser	-15.000	0	-6.388		0	0	0
SB14-012K EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	-1.820	-1.160	-2.085		-1.820	-1.820	-1.820
SB14-013K Lizenzen/Softwareanschaffungen Verwaltungsführung	-2.940	0	-673		0	0	0
SB14-01K Kapitaleinlage Zweckverband GWW	-29.800	-29.400	-28.371		-30.000	-30.200	-30.400
SB14-03K Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000	-65.188		-50.000	-50.000	-50.000
SB14-072K Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fonds (TLF 4000)	0	0	-10.000		0	0	0
SB14-08K Tilgung von Krediten vom Land	-127.800	-122.800	-112.770		-127.800	-140.300	-152.800
SB14-091K Eigenbeitrag Hessenkasse	-681.050	0	0		-681.050	-681.050	-681.050
SB14-097E SoPo KIP Land	15.956	0	0		15.956	15.956	15.956
SB14-097K Tilgung Darlehen KIP	-39.346	-19.946	0		-39.346	-39.346	-39.346
SB14-098E Erstattung Tilgung KIP Bund KBR	19.400	0	0		19.400	19.400	19.400
SB14-0992E SoPo Konjunkturpaket Land	52.000	0	52.035		52.000	52.000	52.000
SB14-0993E SoPo Konjunkturpaket Bund	2.400	0	2.413		2.400	2.400	2.400
SB14-0997K Tilgung Darlehen Konjunkturpaket	-67.300	-12.900	-67.267		-67.300	-67.300	-67.300
SB14-0998E Erstattung Tilgung KBR Konjunkturpaket	9.200	9.200	9.181		9.200	9.200	9.200
SB14-09K Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	-478.600	-510.556	-352.625		-591.700	-670.400	-732.650
SB14-16K Versorgungsrücklage Beamte	-31.100	-27.030	-29.517		-31.700	-32.400	-33.000
SB14-21K Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fonds (Kreisradroute)	0	0	-5.000		0	0	0

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2019 ¹	660	60	60	60	60	60	60	60	60	
Summe	660	60	60	60	60	60	60	60	60	
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.003	2.332	2.181							

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

¹ Es handelt sich ausschließlich um Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderprogramme "Stadtumbau in Hessen" und "Zukunft Stadtgrün in Hessen".

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	1.440	1.514	1.720
2.6 Kreditmarkt	10.972	12.090	18.552
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	12.412	13.604	20.272
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
Kommunale Betriebe Eigenbetrieb der Stadt Rödermark			
5.1 Aus Krediten	6.656	6.203	5.733
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonder- rücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
Berufsakademie Rhein-Main GmbH	2.199	2.103	2.008
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019
1	3	4	5
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	153	153	153
Summe der Rücklagen	153	153	153
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	10.259 (355)	10.489 (402)	10.967 (433)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Ver- sorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.260	2.243	2.313
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- u. Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit- arbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Auf- wendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	32	32	32
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	248	248	248
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Ver- bindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.468	1.824	469
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			
2.10.01 Rückstellung für Urlaubsansprüche	557	557	557
2.10.02 Rückstellung für Mehrstunden	94	94	94
2.10.03 Rückstellung für die Prüfung Eröffnungsbilanz/Jahresabschluss	14	14	14
2.10.04 Rückstellung für Jubiläumsverpflichtungen	39	39	39
2.10.05 Rückstellung für Umlage Regionalverkehr	35	35	35
2.10.06 Rückstellung für Prozesskosten	107	107	107
2.10.07 Rückstellung für Baulandanspruch Kath. Kirche Urberach	554	554	554
2.10.08 Rückstellung für die Aufbewahrung der Buchhaltungsunterlagen	34	34	34
2.10.09 Rückstellung für Buslinie U	26	26	26
2.10.10 Rückstellung für Kanalanschluss	37	37	37
2.10.11 Rückstellung für Beratungsleistungen Breitband	2	2	2
2.10.12 Rückstellung für Abriß- und Entsorgungsverpflichtung	40	30	25
2.10.13 Rückstellung für Abfindungen	387	387	387
2.10.14 Rückstellung für Stadtbuss	20	20	20
2.10.15 Rückstellung für Zinsaufwand	173	173	173
2.10.16 Rückstellung für ISEK	70	0	0
Summe der Rückstellungen	17.456	16.945	16.133

**Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen
Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel**
(Planungsstand November 2018)

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion jährlich 1.300,00 EUR	6.500	6.500	6.391,15	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied) jährlich 80,00 EUR	3.120	3.120	2.990,91	
2. Aufteilung des Betrages unter Nr.1 auf die Fraktionen				
2.1 für die <u>CDU-Fraktion</u> insgesamt davon sind vorgesehen für 2.1.1 Personalaufwendungen 2.1.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit) 2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.428,58	Pauschalbetrag
2.2 für die Fraktion <u>AL/Die Grünen</u> davon sind vorgesehen für 2.2.1 Personalaufwendungen 2.2.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit) 2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.150	2.150	2.045,13	Pauschalbetrag
2.3 für die <u>SPD-Fraktion</u> insgesamt davon sind vorgesehen für 2.3.1 Personalaufwendungen 2.3.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit) 2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.770	1.770	1.738,37	Pauschalbetrag
2.4 für die <u>FDP-Fraktion</u> davon sind vorgesehen für 2.4.1 Personalaufwendungen 2.4.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit) 2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.600	1.600	1.584,99	Pauschalbetrag
2.5 für die <u>FW-Fraktion</u> davon sind vorgesehen für 2.5.1 Personalaufwendungen 2.5.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit) 2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.600	1.600	1.584,99	Pauschalbetrag

	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen; die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.				
<u>3.1. CDU-Fraktion</u>				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	9.504	9.504	10.264	66 qm x 12,00 € mtl. pauschal
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	1	1	1	Restbuchwert
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. (30,-- € je Mitglied)	450	450	450	Pauschale
Summe:	9.954	9.954	10.714	

	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
<u>3.2. Fraktion AL/Die Grünen</u>				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	5.760	5.760	6.262	40 qm x 12,00 € mtl. pauschal
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	1	1	1	Restbuchwert
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. (30,-- € je Mitglied)	300	300	300	Pauschale
Summe:	6.060	6.060	6.562	

	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
3.3. SPD-Fraktion				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	2.952	2.952	3.124	20,5 qm x 12,00 € mtl. pauschal
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	1	1	1	Restbuchwert
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. (30,-- € je Mitglied)	180	180	180	Pauschale
Summe:	3.132	3.132	3.304	

	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
3.4. FDP-Fraktion				
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3.4.3 Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	0	2.880	1.831	20 qm x 12,00 € mtl. Pauschal bis 30.09.2017
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	1	1	Restbuchwert
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	120	120	Pauschale
Summe:	0	3.000	1.951	

	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
3.5. FW-Fraktion				
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.5.3 Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	0	2.880	1.221	20 qm x 12,00 € mtl. pauschal bis 30.06.2017
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	1	1	Restbuchwert
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	70	120	120	Pauschale
Summe:	70	3.000	1.341	

Stellenplan

2019

Der Stellenplan für das Jahr 2019 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 8	Stabsstelle Brandschutz
SB 9	Unterbringung von Flüchtlingen
SB 10	Büro des Bürgermeisters
SB 11	Rechnungsprüfung
SB 12	Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Teil A – Beamte

Die Anzahl der Beamtenstellen verringert sich gegenüber dem Stellenplan 2018 um eine Planstelle auf 22,0 Planstellen.

Teil B – Beschäftigte

Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten erhöht sich gegenüber dem Stellenplan 2018 um 10 Planstellen auf 108,0 Planstellen.

Teil C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst erhöht sich gegenüber dem Stellenplan 2018 um 9,0 auf 148,0 Planstellen.

Teil D – Zusammenstellung

Die Planstellen der einzelnen Teilabschnitte stellen sich wie folgt dar:

A – Beamte von 23,0 Planstellen	- 1,0 Planstellen	auf 22,0 Planstellen

B – Beschäftigte von 98,0 Planstellen	+ 10,0 Planstellen	auf 108,0 Planstellen

C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst von 139,0 Planstellen	+ 9,0 Planstellen	auf 148,0 Planstellen

A, B und C – Gesamt von 260,0 Planstellen	+ 18,0 Planstellen	auf 278,0 Planstellen

Verschiebungen und Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2018

A-Beamte

Fb 1 Organisation und Gremien		Die Stelle der stellvertretenden Fachbereichsleitung (A 13 g.D.) ist nach A 13 h.D. bewertet und soll entsprechend ausgewiesen werden.
Fb 2 Finanzen		Eine Planstelle nach A 10 ist nach A 11 bewertet worden und soll daher entsprechend angehoben werden.
Fb 3 Öffentliche Ordnung		Keine Änderungen
Fb 4 Kinder, Jugend, Senioren	- 1,0	Eine Planstelle nach A 10 soll in Eg 10 umgewandelt werden.
Fb 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt		Hier soll die Stelle des Fachbereichsleiters von A 13 h.D. nach A 14 angehoben werden.

Fb 6 Bauverwaltung , Liegenschaften	Keine Änderungen
Bereich 8 KBR	Keine Änderungen
SB 8 Stabsstelle Brandschutz	Keine Änderungen
SB9 Unterbringung von Flüchtlingen	Keine Änderungen
SB 10 Büro des Bürgermeisters	Keine Änderungen
SB 11 Rechnungsprüfung	Keine Änderungen
SB 12 Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Keine Änderungen

Die Anzahl der Beamtenstellen reduziert sich gegenüber dem Stellenplan 2018 um eine Planstelle auf 22,0 Planstellen.

B-Beschäftigte

Fb 1 Organisation und Gremien	- 2,0	Aufgrund der Tarifumstellung müssen acht Planstellen nach Eg 9 umgewandelt werden. Sechs Planstellen nach Eg 9a und zwei Planstellen nach Eg 9b. Aufgrund der erheblichen Ausweitung der EDV-Arbeitsplätze sowie der Hardwarekomponenten, insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung, in den zurückliegenden Jahren wird in der Fachabteilung Tul eine zusätzliche Planstelle nach Eg 9a benötigt und soll daher im Stellenplan entsprechend ausgewiesen werden. Aufgrund der erheblichen Anstiege von Personenstandfällen sowie der ständig wachsenden Anforderungen aufgrund

der gestiegenen Personenstandsfälle von Menschen mit Migrationshintergrund/geflüchteter Menschen wird in der Fachabteilung Standesamt eine zusätzliche Planstelle nach Eg 9a benötigt und soll daher im Stellenplan entsprechend ausgewiesen werden.

Drei Planstellen nach Eg 8 TVöD in der Abteilung Organisation und Personal sind nach Eg 9a bewertet worden und sollen so ausgewiesen werden.

Zwei Planstellen nach Eg 9 und zwei Planstellen nach Eg 8 werden ab 2018 in der Stabsstelle Brandschutz geführt.

Der kw-Vermerk für eine Planstelle nach Eg 5 soll entfallen, die Stelle soll nach Eg 6 angehoben werden.

Fb 2 Finanzen

Aufgrund der Tarifumstellung müssen zwei Planstellen nach Eg 9 in Eg 9b umgewandelt werden.

Fb 3 Öffentliche Ordnung

+ 2,5 Zusätzlich zwei Planstellen nach Eg 6 für die Verkehrsüberwachung werden hier benötigt.

Für die Erstellung und Pflege des Altstandortkatasters ist eine zusätzliche halbe Planstelle nach Eg 6 erforderlich.

Aufgrund der Tarifumstellung müssen zwei Planstellen nach Eg 9 umgewandelt werden. Eine Planstelle in Eg 9a und eine Planstelle in Eg 9b.

Ferner müssen aufgrund der Stellenbewertung eine Planstelle nach Eg 6 und eine Planstelle nach Eg 8 jeweils nach Eg 9a angehoben werden.

Fb 4 Kinder, Jugend, Senioren

+ 2,0 Eine Planstelle nach A 10 soll in Eg 10 umgewandelt werden.

Für die neue Kinderbetreuungs-

einrichtung an der Odenwaldstraße „Atrium“ wird eine Planstelle nach Eg 5 (Hauswirtschaft) benötigt.

Aufgrund der Tarifumstellung muss eine Planstelle nach Eg 9 in Eg 9b umgewandelt werden.

Fb 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt

Aufgrund der Tarifumstellung muss eine Planstelle nach Eg 9 in Eg 9a umgewandelt werden.

Fb 6 Bauverwaltung, Liegenschaften

+ 3,0

Im Bereich der Stadtplanung wird eine zusätzliche halbe Planstelle nach Eg 9a und eine halbe Planstelle nach Eg 9b benötigt. Für den Bereich Umwelt/Klimaschutz wird eine Planstelle nach Eg 10 benötigt. Ferner ist es notwendig für die Teilnahme an den Stadtumbau-programmen sowie der Straßen- und Brückensanierungen eine Planstelle nach Eg 10 auszuweisen, da es nicht möglich ist diese Stelle befristet zu besetzen.

Die mit einem ku-Vermerk versehene Planstelle nach Eg 12 soll nach Eg 11 umgewandelt werden und der ku-Vermerk soll entfallen.

Aufgrund der Tarifumstellung müssen 1,5 Planstellen nach Eg 9 in Eg 9a umgewandelt werden.

Ferner muss aufgrund der Stellenbewertung eine Planstelle Eg 8 nach Eg 9a angehoben werden.

SB 8 Stabsstelle Brandschutz

+ 4,0

Zwei Planstellen aus dem Fb 1 nach Eg 9 und zwei Planstellen nach Eg 8 werden ab 2018 hier ausgewiesen.

Aufgrund der Tarifumstellung müssen zwei Planstellen nach Eg 9 umgewandelt werden. Eine Planstellen nach Eg 9a und eine Planstellen nach Eg 9b.

SB 9 Unterbringung von Flüchtlingen

Keine Änderungen

SB 10 Büro des Bürgermeisters

+ 0,5

Wegen der Ausweitung im Bereich der Flüchtlingsbetreuung und Integrationsaufgaben ist eine zusätzliche halbe Planstelle nach Eg 10 notwendig.

Aufgrund der Tarifumstellung müssen 1,5 Planstellen nach Eg 9 in Eg 9a umgewandelt werden.

SB 11 Rechnungsprüfung

Keine Änderungen

SB 12 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Keine Änderungen

Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten erhöht sich gegenüber dem Stellenplan 2018 um 10,0 Planstellen auf 108,0 Planstellen.

C-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Fb 4 Kinder, Jugend, Senioren

+ 9,0

Für die pädagogische Fachberatung der Erzieher/innen ist eine zusätzliche Planstelle nach Eg S15 erforderlich.

Für die Sozialberatung der Flüchtlinge ist eine Planstelle nach Eg S12 erforderlich.

Für die neue Kinderbetreuungseinrichtung an der Odenwaldstraße „Atrium“ wird eine Planstelle nach Eg S13 (Leitung), eine Planstelle nach Eg S9 (stellv. Leitung) und fünf Planstellen nach Eg S8a (Erzieher/innen) benötigt.

Für die U3-Betreuung „An der Rodau“/„Am Motzenbruch“ werden 8,5 Planstellen nach Eg S8a benötigt.

Wegen der Umstellung der Berechnung der Verfügungszeit und der Reduzierung von 20 v.H. auf 15 v.H.

sollen in der Summe die Planstellen für Erzieherinnen und Erzieher um 8,5 Planstellen reduziert werden.

Alle Planstellen für Erzieherinnen und Erzieher sollen von Eg S8a nach Eg S8b angehoben werden.

Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst erhöht sich gegenüber dem Stellenplan 2018 um 9,0 auf 148,0 Planstellen.

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung											
Fachb. bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke, Erläuterungen
		Beamten- stellen	Beschäftigte- stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Beschäftigte- stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Beschäftigte- stellen	Zusam- men	
FB 1	Organisation und Gremien	7,5	22	29,5	7,5	24	31,5	7,5	24	31,5	
FB 2	Finanzen	5	11	16	5	11	16	5	11	16	
FB 3	Öffentliche Ordnung	2	19	21	2	16,5	18,5	2	16,5	18,5	
FB 4	Kinder, Jugend, Senioren	0	171	171	1	160	161	0	160	160	
FB 5	Kultur, Vereine, Ehrenamt	2	10,5	12,5	2	10,5	12,5	2	10,5	12,5	
FB 6	Bauverwaltung, Liegenschaften	1	11,5	12,5	1	8,5	9,5	1	8,5	9,5	
Bereich 8	KBR	2	0	2	2	0	2	2	0	2	
SB 8	Stabsstelle Brandschutz	0	4	4	0	0	0	0	0	0	
SB 9	Unterbringung von Flüchtlingen	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
SB 10	Büro des Bürgermeisters	1	3,5	4,5	1	3	4	1	3	4	
SB 11	Rechnungsprüfung	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	
SB 12	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5	
Insgesamt:		22	256	278	23	237	260	22	237	259	

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

	2019	2018
Auszubildende	2	1
BA-Studenten/innen	0	1
Berufspraktikanten/innen und Sozialassistenten/innen	20,5	17,5
Inspektoranwärter/innen	1	0
Summe	23,5	19,5

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept

1. Einleitung

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

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

2. Auswirkungen

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

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

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

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

3. Konsolidierungsmaßnahmen

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

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

Insgesamt entspricht dies einem Konsolidierungsvolumen von 11.316.754 Euro.

4. Berichts- und Auskunftspflicht

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

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

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

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

5. Zielerreichungsgrad bei den Konsolidierungsmaßnahmen 2013 bis 2018

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

Die Hochrechnungen für das Jahr 2018 basieren auf einem Buchungsstand vom 13.12.2018 und können zum jetzigen Zeitpunkt nur als vorläufige Ergebnisse gewertet werden.

In der Summe der Ergebnisse der vertraglich vereinbarten Maßnahmen 2013 bis 2018 kann das Konsolidierungsziel von 11,3 Mio. € nicht voll erreicht werden. Zur Zielerreichung fehlen 1,57 Mio. €. Diese werden jedoch durch jährlich festgelegte Ersatzmaßnahmen kompensiert.

Die Summe aller Konsolidierungsmaßnahmen für die Jahre 2013 bis 2018 und der zugehörige Zielerreichungsgrad sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Konsolidierungsmaßnahmen	Summierte Konso- lidierungs- vorgabe 2013-2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Konso- lidierungs- ergebnis
1 Organisation und Gremien								
Reduzierung der Aufwendungen für Fortbildung	7.500		14.933	6.549				21.482
Reduzierung der Mittel für Fachliteratur und Zeitungen	5.000		5.339					5.339
Reduzierung Ausstattungsgegenstände und Büromaterial	8.000		22.799	10.320	15.288	12.407	500	61.314
Reduzierung Miete und Nebenkosten	150.200		604	64.804	71.097	15.872		152.377
1.2 Organisation und Personal								
Reduzierung der Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000			6.838				6.838
Einführung der Vertrauensarbeitszeit	11.000							0
Reduzierung Veranstaltungen der Belegschaft	2.000		1.848					1.848
Reduzierung bereichsübergreifende Personalkosten	69.700							0
Reduzierung Sachaufwand für Veranstaltungen	550		336					336
Intervention beim Gesetzgeber Freistellung Frauenbeauftragt.	26.000							0
Kündigung von Mitgliedschaften und Reduzierung Ehrengaben	22.000							0
1.3 Gremien-Büro und Zentrale Dienste								
Abschaffung von zwei Dienstfahrzeugen	6.000		4.170					4.170
Reduzierung der Mittel für Treibstoff	1.000		1.090					1.090
Reduzierung der Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500		241					241
Reduzierung der Mittel für Gästebewirtung	640		1.173					1.173
Reduzierung Sachaufwand des Seniorenbeirates	1.000		1.500					1.500
Reduzierung der Mittel für Dienstreisen von Mandatsträgern	1.000		1.500					1.500
Reduzierung der Verfügungsmittel	3.100				3.824			3.824
Ehrenamtliche Schriftführung der Sitzungen	34.000							0
Reduzierung der Mittel für Ehrengaben an Bürger	4.000		5.836					5.836
Reduzierung Getränke und Lebensmittel bei Veranstaltungen	4.000		4.566					4.566
1.4 Tui								
Reduzierung für Internetpräsenz der Stadt Rödermark	7.500		3.251					3.251
Reduzierung des Kfz-Services für städtische Fahrzeuge	58.400					58.400		58.400
1.5 Standesamt								
Einnahmeerhöhung im Bereich Friedhof	90.000		25.000	69.000				94.000
Einnahmeerhöhung Verwaltungsgebühren Standesamt	4.500		1.506					1.506
1.6 Brandschutz								
Reduzierung der Mittel für die Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000		2.603					2.603
Erhöhung Feuerwehrgebühren	80.000		20.312					20.312
Einnahmeerhöhung durch Zuweisungen des Landkreises	10.000							0
Ehrenamtliche Aufgabenwahrnehmung bei Feuerwehr	49.000							0
2 Finanzen								
Reduzierung Miete und Nebenkosten	9.800			6.774	729			7.503
2.1 Finanzverwaltung, Controlling								
Einsparung beim Sachaufwand	21.500		32.896					32.896
Personalreduzierung	83.114		29.221	51.463	17.884	10.829	10.829	120.226
2.2 Finanzbuchhaltung								
Einsparung beim Sachaufwand	10.750			2.800				2.800
Personalreduzierung	83.114		7.715		25.201	10.829	10.829	54.574
2.3 Steuerverwaltung								
Einsparung beim Sachaufwand	10.750		13.670					13.670

Konsolidierungsmaßnahmen	Summierte Konso- lidierungs- vorgabe 2013-2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Konso- lidierungs- ergebnis
3 Öffentliche Ordnung								
Reduzierung Miete und Nebenkosten	18.700		3.217	12.042	3.435			18.694
3.1 Bürgerbüro								
weniger Fortbildung	3.000		6.654					6.654
Fachliteratur einmalig	500		2.253					2.253
Reisekosten	500		1.448					1.448
Wegfall der Rentenberatung	65.497	46.160	19.337					65.497
Europawahlen	2.500		30.411					30.411
Kommunalwahl	2.500				7.050			7.050
Bürgermeisterwahl	2.500					2.500		2.500
Bund- und Landtagswahl	2.500						2.500	2.500
3.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Ringmaster	9.500			11.791				11.791
Freiwilliger Polizeidienst	3.500		2.087					2.087
Personalreduzierung	31.934	103.759						103.759
3.3 Verkehr								
Kosten Dienst- und Schutzkleidung	3.000		4.845					4.845
Personalreduzierung	178.900		47.800					47.800
Erstattung Abschleppunternehmen	2.000		6.055					6.055
Privatisierung der stationären Geschwindigkeitsüberwachung	20.000							0
Stadtbus	90.000		94.000	79.509				173.509
Bahnhof Direkt / Mobil Bon	11.500		8.332					8.332
Fahrplanheft	8.500		8.000					8.000
4 Kinder, Jugend u. Senioren								
Reduzierung Miete und Nebenkosten	207.600		773	43.851	7.814			52.438
04.1.01 Krabbelgruppen								
Erhöhung des Elternanteils für Krabbelgruppen	11.136	6.331						6.331
Mehreinnahmen U3 HessKiFöG	12.370							0
Lineare Erhöhung von 15 € pro Betreuungsplatz	34.920							0
04.1.02 Kindergarten								
Erhöhung Elternanteil Halbtagsplatz	57.488	51.614						51.614
Erhöhung Elternanteil 14:00 Uhr	38.443	44.632						44.632
Erhöhung Elternanteil Ganztagsplatz	82.174	90.357						90.357
Erhöhung Elternanteil Schulkindbetreuung	14.364	9.038						9.038
Zuzahlung Elternanteil 3. Kita-Jahr	29.616	3.292						3.292
Standard Gruppengröße 25 Kinder Taubhaus	16.200							0
Anrechnung der BP mit 10 Wo./Std.	100.977	86.171						86.171
Mehreinnahmen Kita HessKiFöG	129.128							0
Mehreinnahmen Migration und Sprachförderung HessKiFöG	3.000							0
Mehreinnahmen Integrationsplätze nach HessKiFöG	7.000							0
Lineare Erhöhung von 15 € bei den Kindergartenplätzen	162.000							0
Erhöhung Sozialstaffel	50.000							0
Reduzierung der Personalkosten (Nichtfachkräfte)	50.000							0
Teilreduzierung der Freistellung Leiterinnen auf 60%	187.200							0
04.1.03 Schulkinderbetreuung								
Erhöhung 15 € Schulkinderbetreuungsplätze und Horte	44.100							0
04.1.04 Mittagsverpflegung								
Erhöhung Essensgebühren um 10 € bei städt. Einrichtungen	63.000							0
Wegfall der 3er Pauschale beim Essen	12.240			10.560				10.560
Städt. Entlastung Kath. Kitas	4.200							0
U3 Einrichtungen Essensplätze	9.000							0
Schulkinderbetreuung	10.200			330.599				330.599
Optimierung der Essensversorgung	60.000							0
04.1.05 Einrichtungen freier Träger								
Entlastung d. Erhöhung Elternanteil Kita	44.250	68.528						68.528
Entlastung d. Erhöhung Elternanteil U3	48.384	74.000						74.000
Entlastung d. Erhöhung Elternanteil Schulkindbetreuung	31.664	9.363						9.363
Änderung Gruppengröße von 10 auf 12	56.160							0
Einsparungen bei freien Trägern U3 wegen HessKiFöG	128.300							0
Einsparungen bei Kath. Kitas wegen HessKiFöG	40.000		26.945					26.945
04.1.06 Familienservice RömKids								
Personalreduzierung	4.400		4.400					4.400
4.2 Jugend								
Personalreduzierung	25.900		16.420	18.808				35.228
Reduzierung Berufspraktikant(in)	23.500	44.659						44.659
Erhöhung Teilnehmergebühren Ferienmaßnahmen	4.700			14.757				14.757
Vermietungen (Klettert., Tonstudio, Kinderwaldst., JUZ)	2.000			0				0
4.3 Senioren, Sozialer Dienst								
Personalreduzierung	31.700		31.700					31.700
Reduzierung bei Seniorenschiffahrt	4.000			2.700				2.700
Reduzierung bei Seniorenweihnachtsfeier	3.000							0
Personalreduzierung	9.200		9.200					9.200
ehrenamtl. Betreuung des Bürgertreffs Waldacker	61.500							0

Konsolidierungsmaßnahmen	Summierte Konso- lidierungs- vorgabe 2013-2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Konso- lidierungs- ergebnis
5 Kultur, Vereine, Ehrenamt								
Reduzierung Miete und Nebenkosten	307.400		18.018	63.028	37.211	53.249		171.506
5.1 Kultur								
Wegfall der Leasingrate ab 2. Hj. 2017 / 1. Hj. 2018	1.091.670					545.835	545.835	1.091.670
Beendigung Vertragsverhältnis Programmchef Kulturhalle	18.500	10.831	8.500					19.331
Personalreduzierung	84.100		25.800		27.542			53.342
Reduzierung des städt. Kulturprogramms	60.553		18.983				5.553	18.983
5.2 Vereine, Ehrenamt								
Reduzierung der Bücherei Urberach	9.000							0
Finanzierung Medienerwerb Stadtbücherei durch Gebühren	15.350							0
Reduzierung Vereinsförderung	200.000		50.477					50.477
Reduzierung Betriebskostenzuschuss Badehaus	100.000		50.000		50.000			100.000
Reduzierung Zuschuss Musikschule	21.500			5.000		5.000		10.000
Erhöhter Vereinsanteil an Sportstättennutzung	40.000							0
Reduzierung Aufwand KBR Adventsmärkte & Beleuchtung	18.500							0
Reduzierung Aufwand KBR Rathaussturm, Rosenmontagszug	5.000							0
Reduzierung Aufwand KBR Kerbveranstaltungen	10.000							0
6 Bauverwaltung								
Reduzierung Miete und Nebenkosten	7.350			14.629			7.537	14.629
Personalreduzierung	45.600							0
6.1 Stadtplanung								
Einschränkung städtebaulicher Planungen	65.000		15.976	54.925	19.043	2.616	10.000	102.560
Gebührenerhebung /Änderung Verwaltungskosten-Satzung	10.000							0
Reduzierung Orts und Regionalplanung	25.000	57.244						57.244
6.2 Liegenschaften								
Privatisierung Tiefgarage	19.900							0
5% Einsparungen bei der Unterhaltung	16.100			23.993	12.005	18.362	4.100	58.460
Gebührenerhebung /Änderung Verwaltungskosten-Satzung	10.000							0
6.3 Tiefbau								
Brunnen abschalten	10.000		8.000					8.000
Beleuchtung Reduzierung	130.000			0				0
Winterdienst Reduzierung	40.000		67.015	51.536				118.551
Brückenunterhaltung	40.000		52.645	17.305				69.950
Straßenunterhaltung Reduzierung	450.000							0
Grünpflege Reduzierung	187.500		26.105					26.105
Gebührenerhebung /Änderung Verwaltungskosten-Satzung	20.000							0
Gewässerpflege 50% Reduzierung	40.000			11.231				11.231
6.4 Umwelt								
Gebührenerhebung /Änderung Verwaltungskosten-Satzung	10.000							0
Grünflächenpflege Reduzierung	165.000		55.992					55.992
10 Büro des Bürgermeisters								
Reduzierung Miete und Nebenkosten	2.050		1.330					1.330
10.1 Büro des Bürgermeisters								
Reduzierung Veranstaltungskosten/Erhöhung der Einnahmen	9.088							0
Reduzierung der Aufträge an KBR	2.325							0
Reduz. Amtliche Bekanntmachungen auf HP	10.000		5.750					5.750
Sukzessiver Verzicht auf Printmedien	3.500		772					772
Reduzierung Europäische Partnerschaften	3.000							0
Personalkostenreduzierung im Verwaltungsbereich	29.417							0
11 Sonderbudget Rechnungsprüfung								
Reduzierung Miete und Nebenkosten	1.300			738	76			814
11.1 Rechnungsprüfung								
Jahresabschlussprüfung zunehmend nur durch RPA	35.502		12.073	10.087	9.262	820	3.260	35.502
12 Stabsstelle Wirtschaftsförderung-								
Reduzierung Miete und Nebenkosten	1.050			0				0
12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung								
Einsparung beim Sachaufwand	25.685		38.233	29.483				67.716
14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel								
14.1.01 Allgemeine Finanzmittel								
Erhöhung der Hundesteuer	82.800	76.605						76.605
Erhöhung der Spielapparatesteuer um 3%	10.875	21.730						21.730
Erhöhung der Grundsteuer B von 360% auf 450%	1.648.484	1.245.682				196.641		1.442.323
erhöhte Gewerbesteuererinnahmen durch Wirtschaftsförderung	2.050.000	245.458	1.094.933	471.213	149.826	350.000	1.217.932	3.529.362
14.1.02 Produktübergreifende Mittel								
Reduzierung Miete und Nebenkosten	42.737			5.082				5.082
Personalreduzierung ATZ	413.000			156.990	57.045	110.395		324.430
Summe	11.316.754							9.744.319

6. Ersatzmaßnahmen

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

Ersatzmaßnahmen	Summierte Konso- lidierungs- vorgabe 2013-2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Konso- lidierungs- ergebnis
Zinsersparnis	400.000	792.120						792.120
Nichtbesetzung einer Stelle Tul	50.000		50.000					50.000
Erhöhung Kindergartengebühren 3% 2014	18.510		18.510					18.510
Erstattung Land für Schulkindbetreuung	273.250		216.110					216.110
Wegfall Zuschuss Nell-Breuning-Schule	6.000		6.000					6.000
Landesförderung für Fachberatung	1.385		1.385					1.385
Reduzierung Aufwand Öffentlichkeitsarbeit Jugend	2.070			2.700				2.700
Nutzungsausfall Halle Urberach (Einsparung Miete)	196.091		196.091					196.091
Klimaschutzmanager erst ab 02/2014	4.700		12.995					12.995
Einkommensteuer	306.700		0					0
Familienleistungsausgleich	122.600		22.178					22.178
Schlüsselzuweisung	209.800		209.844					209.844
Ausz. aus städt. Gesellschaften u. Betrieben f. gemeinnützige Zwecke 2014	450.000		0					0
mehr Gewerbesteuer netto 2014	300.000		0					0
Reduzierung Kontokorrentzinsen	242.600		367.853					367.853
Personalkostenreduzierung 4.1	500.000			623.243				623.243
Erhöhung Kindergartengebühren 3% 2015	32.800			32.800				32.800
Grundsteuer B (Anhebung Hebesatz von 450 auf 540 Punkte) 2015	885.000			885.000				885.000
Gewerbesteuer Anhebung (Hebesatz von 350 auf 380 Punkte) 2015	812.143			809.010				809.010
Ausz. aus städt. Gesellschaften u. Betrieben f. gemeinnützige Zwecke 2015	450.000			0				0
Erhöhung Kindergartengebühren 3% 2016	33.800				33.800			33.800
Mehrertrag aus FAG	1.663.220				1.663.220			1.663.220
Mehrertrag aus Einkommensteuer	1.372.408					1.207.982		1.207.982
Summe		8.333.077						7.150.841

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

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

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

7. Haushaltsjahr 2019

Einzelne kleinteilige Maßnahmen für 2019 sind nicht zielführend, weil das strukturelle Defizit bedingt durch erheblich gestiegene Kosten für Kinderbetreuung (Tarifierhöhung, Höhergruppierung, mehr Betreuungsplätze insbesondere bei U3- und Ganztagsbetreuung, Schulkindbetreuung) angestiegen ist. Dazu kommt eine weitere Erhöhung bei der Schulumlage.

Nach der mit dem Nachtragshaushalt 2018 des Kreises Offenbach vorgenommenen Erhöhung bei der Kreis- und Schulumlage (0,76 %) ist jetzt eine weitere Erhöhung bei der Schulumlage in Höhe von 1,15 % zu verkraften. Rechnet man die 0,76 % aus 2018 und die 1,15 % aus 2019 auf die Kreisumlagegrundlagen, so ergibt sich ein Betrag in Höhe von 839.000 €, der zusätzlich zu erwirtschaften ist. Das, was in nur wenigen Monaten hinzukam, kann keinesfalls in der Bedarfsermittlung des Landes enthalten sein, da sich die Bedarfsermittlung auf die Jahre 2014 bis 2016 im Mittel bezieht und somit die Kostensteigerungen der Jahre 2017 und 2018 inklusive der

massiven Umlageerhöhungen nicht enthalten sein können. Daher ist es erforderlich, einmalig für das Jahr 2019 andere Maßnahmen zu ergreifen, um den Zeitraum zu überbrücken, bis eine bedarfsgerechte Finanzausstattung durch das Land erfolgt. Neben bereits vorgenommenen Reduzierungen im Haushaltsplan sind für das Jahr 2019 zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses folgende Maßnahmen veranschlagt:

1. Inanspruchnahme der für den Finanzausgleich gebildeten Rückstellung in Höhe von 1.355.000 €.
2. Liquiditätsausgleich durch die Kommunalen Betriebe Rödermark für von der Stadt vorgenommene Zahlungen in Höhe von 1,2 Mio. €.
3. Außerdem wird versucht, durch strukturelle Maßnahmen im kostenintensivsten Bereich, der Kinderbetreuung, 0,9 Mio. € nicht zu verausgaben (siehe S. 29 Vorbericht).

Mit diesen Maßnahmen ist der Haushalt 2019 im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen und die Liquiditätsreserve ist bereits zu Beginn des Haushaltsjahres abgebildet. Die ordentliche Tilgung und die Tilgung an das Sondervermögen Hessenkasse, die im Entwurf des Haushalts 2019 noch aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden konnten, sind durch die zwischenzeitliche Erhöhung der Schulumlage nur noch teilweise darstellbar. Für die erforderlichen Tilgungsleistungen müssten die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1.295.140 Euro höher sein als die Auszahlungen. Im Haushaltsplan 2019 ist jetzt nur noch ein Betrag von 814.733 Euro abgebildet. Der zur Leistung der Tilgung im Haushaltsjahr 2019 fehlende Betrag in Höhe von 480.407 Euro wird aus vorhandener Liquidität bestritten, so dass den haushaltsrechtlichen Anforderungen nachgekommen werden kann. Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 kann die Erwirtschaftung der vollständigen Tilgungsleistungen wieder dargestellt werden.

Letztlich verbleiben noch Altfehlbeträge aus den Jahren 2011 bis 2017 in Höhe von ca. 22,8 Mio. € (Jahresabschluss 2017 Stadt Rödermark), die um einen zu erwartenden Überschuss 2018 zu bereinigen wären.

Gemäß §25 Abs. 3 Satz 2 GemHVO können bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2018 entstandene Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2018 einmal, nur in 2018, mit dem Eigenkapital verrechnet werden.

Die Stadt Rödermark wird von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, da ansonsten die Pflicht bestehen würde, die aufgelaufenen Altfehlbeträge auch noch zusätzlich aus dem Ergebnishaushalt der kommenden Jahre zu erwirtschaften.

Sollte es im Jahr 2019 gelingen, einen im ordentlichen Ergebnis ausgeglichenen Ergebnishaushalt inklusive erforderlicher Tilgungsleistungen vorzulegen, wäre die Stadt Rödermark aus dem Schutzschirmvertrag zu entlassen und da auch keine Altfehlbeträge aus Vorjahren mehr bestehen würden, von der Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts befreit.

Jahresabschluss 2017

2 Jahresabschluss der Stadt Rödermark

2.1 Vermögensrechnung

AKTIVA Positionen	31. Dezember 2016		31. Dezember 2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	43.492,23		92.857,90	
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.909.660,76	2.953.152,99	2.901.971,33	2.994.829,23
1.2 Sachanlagevermögen				
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	21.085.245,73		20.881.642,42	
1.2.2 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	24.301.744,24		24.326.058,56	
1.2.3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.984.603,57		1.925.093,23	
1.2.4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.034.780,21	48.406.373,75	601.059,95	47.733.854,16
1.3 Finanzanlagevermögen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	60.076.062,93		61.282.940,11	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	220.935,61		211.754,82	
1.3.3 Beteiligungen	10.473.273,68		10.501.645,01	
1.3.4 Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	561.202,62	71.331.474,84	583.439,06	72.579.779,00
		122.691.001,58		123.308.462,39
2 Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.082,30	14.082,30	14.927,12	14.927,12
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.595.873,91		2.059.836,56	
2.2.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.089.798,08		1.461.146,88	
2.2.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	237.143,08		169.679,13	
2.2.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	1.533.263,64		1.375.031,58	
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.041.603,23	6.497.681,94	2.002.367,43	7.068.061,58
2.3 Flüssige Mittel	4.807.810,64	4.807.810,64	5.051.778,37	5.051.778,37
		11.319.574,88		12.134.767,07
3 Rechnungsabgrenzungsposten	451.378,73	451.378,73	447.744,30	447.744,30
		134.461.955,19		135.890.973,76

Passiva Positionen	31. Dezember 2016		31. Dezember 2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Eigenkapital				
1.1 Nettoposition		82.402.466,05		82.402.466,05
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Sonderrücklagen				
1.2.1.1 Stiftungskapital	153.387,56	153.387,56	153.387,56	153.387,56
1.3 Ergebnisverwendung				
1.3.1.1 Jahresfehlbetrag 2011		-7.553.163,32		-7.553.163,32
1.3.1.2 Jahresfehlbetrag 2012		-7.943.213,04		-7.943.213,04
1.3.1.3 Jahresfehlbetrag 2013		-3.963.551,28		-3.963.551,28
1.3.1.4 Jahresfehlbetrag 2014		-2.405.271,63		-2.405.271,63
1.3.1.7 Jahresfehlbetrag 2015		-2.339.578,32		-2.339.578,32
1.3.1.8 Jahresüberschuss 2016		291.278,26		291.278,26
1.3.2 Jahresüberschuss 2017				1.111.499,09
		58.642.354,28		59.753.853,37
2 Sonderposten				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge				
2.1.1 Zuweisungen von öffentlichen und nicht öffentlichen Bereichen	4.927.311,12		5.276.246,23	
2.1.2 Investitionsbeiträge	3.245.722,35		3.155.830,99	
		8.173.033,47		8.432.077,22
3 Rückstellungen				
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.228.079,00		12.518.341,00	
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	1.383.585,00		2.467.651,00	
3.3 Sonstige Rückstellungen	2.269.029,30		2.470.210,89	
		15.880.693,30		17.456.202,89
4 Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44.551.173,36		43.411.979,13	
4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	59.758,42		12.498,67	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	469.653,42		458.033,16	
4.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	3.273,71		28.345,50	
4.5 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	3.117.039,55		2.612.186,45	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	455.362,30		495.084,95	
		48.656.260,76		47.018.127,86
5 Rechnungsabgrenzungsposten	3.109.613,38	3.109.613,38	3.230.712,42	3.230.712,42
		134.461.955,19		135.890.973,76

1 Gesamtabschluss der Stadt Rödermark

1.1 Gesamtvermögensrechnung

AKTIVA Positionen	31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	228.555,13		186.330,69	
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.115.682,30		2.100.413,82	
1.1.3 Geschäfts- oder Firmenwert (good-will)	391.615,76	2.735.853,19	447.560,08	2.734.304,59
1.2 Sachanlagevermögen				
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	40.798.477,78		41.010.209,14	
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	35.636.031,56		34.443.124,74	
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	38.103.634,50		37.973.703,91	
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.250.293,64		2.577.403,29	
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.259.635,06		2.383.614,19	
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.006.483,42	120.054.555,96	2.335.703,09	120.723.758,36
1.3 Finanzanlagevermögen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.3 Beteiligungen	10.608.883,39		10.580.512,06	
1.3.4 Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	616.702,67	11.225.586,06	595.128,86	11.175.640,92
		134.015.995,21		134.633.703,87
2 Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	96.431,81		85.831,98	
2.2 Fertige u. unfertige Erzeugnisse, Leistungen u. Waren	29.809,92	126.241,73	134.715,41	220.547,39
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.059.836,56		1.595.873,91	
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.461.146,88		2.089.798,08	
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.016.248,93		1.116.780,15	
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	0,00		0,00	
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	2.130.622,90	6.667.855,27	1.747.533,11	6.549.985,25
2.4 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Flüssige Mittel	14.076.559,28	14.076.559,28	11.069.434,02	11.069.434,02
		20.870.656,28		17.839.966,66
3 Rechnungsabgrenzungsposten		499.974,48		491.824,74
		155.386.625,97		152.965.495,27

PASSIVA Positionen	31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Eigenkapital				
1.1 Nettoposition	82.402.466,05	82.402.466,05	82.402.466,05	82.402.466,05
1.2 Rücklagen				
1.2.1 Zweckgebunde und Sonderrücklagen				
1.2.1.1 Stiftungskapital	153.387,56		153.387,56	153.387,56
1.2.1.2 zweckgebunde Rücklagen	208.197,93	361.585,49		
1.2.2 Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung		544.990,45		544.990,45
1.3 Ergebnisverwendung				
1.3.1 Jahresüberschuss 2010	802.903,20		802.903,20	
1.3.2 Jahresfehlbetrag 2011	-7.239.476,86		-7.239.476,86	
1.3.3 Jahresfehlbetrag 2012	-7.793.606,01		-7.793.606,01	
1.3.4 Jahresfehlbetrag 2013	-3.758.042,72		-3.758.042,72	
1.3.5 Jahresfehlbetrag 2014	-2.436.127,82		-2.436.127,82	
1.3.6 Jahresfehlbetrag 2015	-1.417.475,52		-1.417.475,52	
1.3.7 Jahresüberschuss 2016	672.694,31		672.694,31	
1.3.8 Jahresüberschuss 2017	1.612.586,39	-19.556.545,03		-21.169.131,42
1.4 Anteile Dritter am Eigenkapital		380.581,74		340.784,01
		64.133.078,70		62.272.496,65
2 Sonderposten				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge				
2.1.1 Zuweisungen von öffentlichen Bereichen	8.751.143,27		8.641.481,34	
2.1.2 Zuschüsse von nicht öffentlichen Bereichen	2.067.540,49		2.111.290,58	
2.1.2 Investitionsbeiträge	3.155.830,99	13.974.514,75	3.245.722,35	13.998.494,27
3 Rückstellungen				
3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen	13.802.719,01		13.343.985,00	
3.2 Rückstellungen f. Finanzausgleich u. Steuerschuldverhält.	2.467.651,00		1.383.585,00	
3.3 Sonstige Rückstellungen	2.782.540,10	19.052.910,11	2.713.062,83	17.440.632,83
4 Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	52.646.231,70		53.538.090,35	
4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.498,67		59.758,42	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.193.688,90		1.521.629,07	
4.4 Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen, gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	0,00		0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	41.909,70		20.860,52	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	778.959,59	54.673.288,56	716.454,54	55.856.792,90
5 Rechnungsabgrenzungsposten		3.552.833,85		3.397.078,62
		155.386.625,97		152.965.495,27

Budgetübersicht nach Fachbereichen
gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO

Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
Fachbereich 1 Organisation und Gremien	01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	01.2.01 Personalmanagement
			01.2.02 Personalrat
			01.2.03 Frauenbeauftragte intern
			01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation
			01.3.01 Ortsrecht
			01.3.02 Zentrale Dienstleistungen
			01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien
			01.4.01 Anwendungsmanagement
			01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz
			01.5.02 Personenstandsangelegenheiten
Fachbereich 2 Finanzen	02 Sicherheit und Ordnung 13 Natur- und Landschaftspflege	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	01.5.01 Friedhofsbetrieb
			02.1.01 Haushaltswirtschaft
			02.1.02 Controlling
			02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss
			02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge
			03.1.03 Wahlen
			03.1.01 Melde- und Ausweiswesen
			03.1.04 Fundsachen
			03.1.05 Gefahrenabwehr
			03.1.06 Gewerbe und Gaststätten
Fachbereich 3 Öffentliche Ordnung	02 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	03.2.01A Straßenverkehr
			03.2.03 Vollzugsdienst
			03.2.04 Gefahrgutüberwachung
			03.1.02 Soziale Leistungen
			03.2.01B Verkehrsausstattung
			03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr
			04.3.01 Sozial- und Lebensberatung
			04.3.02 Seniorenarbeit
			04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose
			04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung
Fachbereich 4 Kinder, Jugend und Senioren	05 Soziale Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	04.2.03 Jugendsozialarbeit
			04.1.01 Krabbelgruppen
			04.1.02 Kindergarten
			04.1.03 Schulkinderbetreuung
			04.1.04 Mittagsverpflegung
			04.1.05 Einrichtungen freier Träger
			04.1.06 Familienservice RömKids
			04.1.07 Förderung freier Träger
			04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	05 Soziale Leistungen	362 Jugendarbeit	
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	
	05 Soziale Leistungen	547 ÖPNV	
	05 Soziale Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

Budgetübersicht nach Fachbereichen
gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO

Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
Fachbereich 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt	04 Kultur und Wissenschaft	261 Theater	05.1.01 Kulturhalle	
		272 Büchereien	05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	
			05.2.02 Stadtbücherei	
		281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	05.2.01A Räume für Vereine	
			05.2.03 Vereinsförderung	
		05.2.04 Kultur- und Heimatpflege		
	08 Sportförderung	421 Förderung des Sports	05.2.01B Vergabe schulischer Räume	
		424 Sportstätten und Bäder	05.2.01C Räume für Sport	
	Fachbereich 6 Bauverwaltung	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	06.4.01C Freizeitanlagen und Spielflächen
			511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	06.1.01 Städtebau
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			06.1.02 Bauberatung	
		10 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	06.1.03 Erhebung von Beiträgen
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			06.2.01A Verwaltung unbebauter Grundstücke	
			541 Gemeindestraßen	06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen
			546 Parkeinrichtungen	06.2.01B Bereitstellung von Tiefgaragenflächen
13 Natur- und Landschaftspflege			551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	06.4.01A Grün- und Parkanlagen
			552 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	06.3.02 Öffentliche Gewässer
			553 Friedhofs- und Bestattungswesen	06.4.01B Friedhofsanlagen
			554 Naturschutz und Landschaftspflege	06.4.03 Umwelt-, Natur- und Klimaschutz
14 Umweltschutz		561 Umweltschutzmaßnahmen	06.4.02 Altablagerungen, Altlasten	
Sonderbudget 8 Stabstelle Brandschutz		02 Sicherheit und Ordnung	126 Brandschutz	08.1.01 Feuerwehr
Sonderbudget 9 Unterbringung von Flüchtlingen		05 Soziale Leistungen	315 Soziale Einrichtungen	08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr
Sonderbudget 10 Büro des Bürgermeisters		01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose
	04 Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen	
	05 Soziale Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10.1.01A Büroleitung, Öffentlichkeitsarbeit	
			10.1.01B Leitbild, Stadtentwicklung, Städtepartnerschaften	
			10.1.02 Förderung der Integration	
Sonderbudget 11 Rechnungsprüfung	01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	10.1.03 Frauenbeauftragte extern	
Sonderbudget 12 Wirtschaftsförderung	10 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	11.1.01 Rechnungsprüfung	
Sonderbudget 13 Stadtwald	15 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen	
	13 Natur- und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft	12.1.01 Wirtschaftsförderung	
	01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	13.1.01 Waldbewirtschaftung	
Sonderbudget 14 Allgemeine Finanzmittel	11 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung	
		535 Kombinierte Versorgung	14.1.02A Verwaltungsführung	
		611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.1.01A Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe	
		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.1.01B Gasversorgung Konzessionsabgabe	
			14.1.01 Allgemeine Finanzmittel	
			14.1.02B Produktübergreifende Kosten und Erlöse	

Budgetübersicht nach Produktbereichen
gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO

Produktbereich	Fachbereich	Produkte
01 Innere Verwaltung	Fachbereich 1	01.2.01 Personalmanagement
		01.2.02 Personalrat
		01.2.03 Frauenbeauftragte intern
		01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation
		01.3.01 Ortsrecht
		01.3.02 Zentrale Dienstleistungen
01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien		
	Fachbereich 2	01.4.01 Anwendungsmanagement
		01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz
		02.1.01 Haushaltswirtschaft
		02.1.02 Controlling
	Sonderbudget 10	02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss
02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge		
10.1.01A Büroleitung, Öffentlichkeitsarbeit		
Sonderbudget 11	11.1.01 Rechnungsprüfung	
Sonderbudget 14	14.1.02A Verwaltungsführung	
02 Sicherheit und Ordnung	Fachbereich 1	01.5.02 Personenstandsangelegenheiten
	Sonderbudget 8	08.1.01 Feuerwehr
		08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr
	Fachbereich 3	03.1.01 Melde- und Ausweiswesen
		03.1.03 Wahlen
		03.1.04 Fundsachen
		03.1.05 Gefahrenabwehr
03.1.06 Gewerbe und Gaststätten		
03.2.01A Straßenverkehr		
	03.2.03 Vollzugsdienst	
	03.2.04 Gefahrgutüberwachung	
	Fachbereich 5	05.1.01 Kulturhalle
		05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen
		05.2.01A Räume für Vereine
05.2.02 Stadtbücherei		
05.2.03 Vereinsförderung		
05.2.04 Kultur- und Heimatpflege		
Sonderbudget 10	10.1.01B Leitbild, Stadtentwicklung, Städtepartnerschaften	
05 Soziale Leistungen	Fachbereich 3	03.1.02 Soziale Leistungen
	Fachbereich 4	04.3.01 Sozial- und Lebensberatung
		04.3.02 Seniorenarbeit
		04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose
	Sonderbudget 9	09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen
Sonderbudget 10	10.1.02 Förderung der Integration	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Fachbereich 4	10.1.03 Frauenbeauftragte extern
		04.1.01 Krabbelgruppen
		04.1.02 Kindergarten
		04.1.03 Schulkinderbetreuung
		04.1.04 Mittagsverpflegung
		04.1.05 Einrichtungen freier Träger
		04.1.06 Familienservice RömKids
		04.1.07 Förderung freier Träger
		04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen
	Fachbereich 6	04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung
04.2.03 Jugendsozialarbeit		
08 Sportförderung	Fachbereich 5	06.4.01B Freizeitanlagen und Spielflächen
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Fachbereich 5	05.2.01B Vergabe schulischer Räume
		05.2.01C Räume für Sport
10 Bauen und Wohnen	Fachbereich 6	06.1.01 Städtebau
	Fachbereich 6	06.1.02 Bauberatung
11 Ver- und Entsorgung	Fachbereich 6	06.1.03 Erhebung von Beiträgen
		06.2.01A Verwaltung unbebauter Grundstücke
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Sonderbudget 11	11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen
		14.1.01A Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe
13 Natur- und Landschaftspflege	Sonderbudget 14	14.1.01B Gasversorgung Konzessionsabgabe
		03.2.01B Verkehrsausstattung
14 Umweltschutz	Fachbereich 3	03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr
		Fachbereich 6
15 Wirtschaft und Tourismus	Fachbereich 6	06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen
		Fachbereich 1
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereich 6	06.3.02 Öffentliche Gewässer
		06.4.01A Grün- und Parkanlagen
	Sonderbudget 13	06.4.03 Umwelt-, Natur- und Klimaschutz
		13.1.01 Waldbewirtschaftung
	Fachbereich 6	13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung
		06.4.02 Altablagerungen, Altlasten
	Sonderbudget 12	12.1.01 Wirtschaftsförderung
	Sonderbudget 14	14.1.01 Allgemeine Finanzmittel
		14.1.02B Produktübergreifende Kosten und Erlöse

Produktbereichsplan
Haushaltsjahr 2019
Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

	2019	2019	2019	2019	2019	2019
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
01 Innere Verwaltung	-484.598	4.258.919	3.816.168	483.870	-4.042.599	-3.558.729
02 Sicherheit und Ordnung	-594.250	2.782.536	2.384.902	567.600	-2.548.155	-1.980.555
04 Kultur und Wissenschaft	-422.972	2.718.462	2.568.211	422.297	-2.644.807	-2.222.510
05 Soziale Leistungen	-2.088.193	3.032.496	982.931	2.087.950	-3.015.065	-927.115
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.639.848	16.219.369	11.820.707	4.632.376	-15.853.726	-11.221.350
08 Sportförderung	-92.100	1.065.708	1.155.910	92.100	-1.047.519	-955.419
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-32.165	218.594	186.905	20.400	-206.527	-186.127
10 Bauen und Wohnen	-144.410	386.030	243.238	128.450	-362.151	-233.701
11 Ver- und Entsorgung	-894.300		-894.300	894.300		894.300
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-452.779	3.679.185	3.228.574	43.762	-2.606.925	-2.563.163
13 Natur- und Landschaftspflege	-642.087	1.412.572	806.529	434.718	-1.276.202	-841.484
14 Umweltschutz	-772	73.383	72.648		-70.075	-70.075
15 Wirtschaft und Tourismus	-3.000	287.235	284.235	3.000	-285.437	-282.437
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-53.821.280	28.019.853	-26.815.069	52.220.512	-27.257.414	24.963.098
Gesamtsumme	-64.312.752	64.154.342	-158.410	62.031.335	-61.216.603	814.733

Freiwillige Leistungen

Beschreibung	Produktbereich Muster 12	2019	2018
Europäische Städtepartnerschaften	01	26.000	14.486
Job-Ticket	01	16.878	16.878
Zuschüsse Musikschule	04	69.000	69.000
Sportlerehrungen Matinee d. Vereine/Vereinssportlerehrungen	04	4.042	4.229
Veranstaltungen Heimatpflege (Rathaussturm, Kerb, Rosenmontagszug)	04	70.715	69.519
Zuschüsse an Vereine und Verbände (inkl. Badehausnutzung ca. 96.000 €)	04	355.522	310.522
Zuschüsse für Seniorenfreizeiten	05	1.500	1.500
Seniorenfeiern	05	4.620	3.902
Seniorenfahrten	05	9.418	8.943
Zuschüsse Geschwisterkinderregelung	06	137.060	133.040
Zuschüsse zu Klassenfahrten	06	2.800	2.800
Maßnahme Willkommen im Leben	06	1.452	2.470
Bahnhof-Direkt / Mobil Bon	12	8.000	8.000
Zuschuss NABU Rödermark	13	3.988	3.988
Summe		710.995	649.277

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr

2019

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

10.000.000

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.823.721	3.023.721 abzügl. 0,2 Mio. € gebundene Liquidität (Stiftungskapital und Sperrkonten)			
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	2.823.721				
Januar		3.347.865 €	5.294.466 €	- 1.946.601 €	877.120 €
Februar		5.932.142 €	4.836.473 €	1.095.668 €	1.972.788 €
März		858.416 €	4.590.759 €	- 3.732.343 €	- 1.759.555 €
April		8.674.165 €	5.579.931 €	3.094.234 €	1.334.679 €
Mai		5.689.086 €	4.970.927 €	718.159 €	2.052.837 €
Juni		1.061.521 €	4.597.330 €	- 3.535.809 €	- 1.482.971 €
Juli		8.678.109 €	5.537.561 €	3.140.548 €	1.657.576 €
August		5.592.749 €	4.854.785 €	737.963 €	2.395.540 €
September		839.025 €	4.545.143 €	- 3.706.118 €	- 1.310.578 €
Oktober		8.801.246 €	5.607.384 €	3.193.862 €	1.883.283 €
November		5.883.852 €	5.351.378 €	532.474 €	2.415.757 €
Dezember		6.673.161 €	5.450.465 €	1.222.696 €	3.638.453 €
Summe		62.031.335 €	61.216.603 €	814.733 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		62.031.335 €	61.216.603 €		
Differenz		- €	0 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.732.343 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.759.555 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2018	0,00
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2018 0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2017 0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2017 0,00
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		0,00

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2019	814.732,59
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		614.090,00
verbleibender Saldo		200.642,59
Beitrag zur Hessenkasse		681.050,00
Differenz		-480.407,41
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		4.344.752,00

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2018	56.299.475,00
Vorvorjahr	Ist	2017	54.125.232,27
3. Vorjahr	Ist	2016	50.752.106,95
Summe			161.176.814,22
Durchschnitt			53.725.604,74
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.074.512,09
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	2.823.720,85
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:

Höchstbetrag Liquiditätskredite	Haushaltsjahr	2018	37.000.000,00
höchste Inanspruchnahme		2018	31.000.000,00

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438012
Gemeinde:	Rödermark	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2019
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	27.838		
31.12. 2016	27.579		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2019	2017
		-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	64.203.952,38	58.141.732,45
Aufwendungen	64.154.342,40	57.935.829,06
Saldo	49.609,98	205.903,39

außerordentliches Ergebnis

Erträge	108.800,00	1.214.948,45
Aufwendungen		309.352,75
Saldo	108.800,00	905.595,70

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	158.409,98	1.111.499,09

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 62.031.335,25	56.367.894,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 61.216.602,66	54.125.232,27
Saldo	814.732,59	2.242.662,16

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 878.656,00	+ 2.314.655,87
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.344.752,00	- 3.225.465,74
Saldo	-3.466.096,00	-910.809,87

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.581.252,00	+ 442.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.410.296,00	- 565.112,12
Saldo	2.170.956,00	-123.112,12

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-480.407,41	1.208.740,17

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.642.765,93	5.051.778,37

Haushaltsjahr

2019

-€ -

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	2.852.006,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-470.415,60
Insgesamt	2.381.590,40

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	49.603,98
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	31.926.382,82
4. Bestand der Liquiditätsreserve	1.074.512,09
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	3.023.720,85
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	2017
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	59.753.853,37
5.1 Vermögensrechnung	
5.2 Bestand an Eigenkapital	
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	13.950.000,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-480.407,41
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	814.732,59
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	729.246,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	681.050,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	115.155,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00

Nachrichtlich:
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.
Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	1,78	Indikatorwert 30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	59.753.853,37	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-17,26	0,00
Summe und Status		45,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
	Bestand = 1		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	Bestand (> 0 €) = 0	5%	
	kein Bestand (= 0 €) = 1		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Bestand (> 0 €) = 0	5%	
	kein Bestand (= 0 €) = 1		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2019	32,47 v.H.	20,19 v.H.	v.H.	v.H.
2018	32,47 v.H.	19,04 v.H.	v.H.	v.H.
2017	31,55 v.H.	19,79 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2019	200,00 v.H.	540,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro
2018	200,00 v.H.	540,00 v.H.	380,00 v.H.	68,30 v.H.	Euro
2017	200,00 v.H.	540,00 v.H.	380,00 v.H.	68,50 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2019	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen	nein	Beitragssystem	Bitte auswählen
Weitere Abgaben, die erhoben werden:			
Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	Hundesteuer
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	Gaststättenenerlaubnissteuer
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	
Sonstige Abgaben:			

Ergebnishaushalt													
			2017	2018	2019	2020	2021	2022					
endgültiges Rechnungsergebnis			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan					
Position	Konten	Bezeichnung	- € -										
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	525.913,74	417.972,35	423.654,00	416.454,00	416.454,00	416.454,00					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.042.390,12	3.333.809,01	2.773.767,84	2.833.613,84	2.834.691,07	2.835.787,68					
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.603.432,54	3.025.415,00	3.141.473,25	3.141.473,25	3.141.473,25	3.141.473,25					
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen											
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.646.405,94	36.935.750,00	38.628.200,00	39.988.700,00	41.146.800,00	42.315.900,00					
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.253.194,79	1.280.600,00	1.240.100,00	1.283.600,00	1.309.200,00	1.335.400,00					
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.833.246,42	11.510.270,00	13.295.085,00	14.903.119,00	15.450.240,77	15.899.658,96					
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	719.948,18	682.638,02	688.772,29	718.772,29	748.772,29	778.772,29					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.062.115,78	1.060.150,00	2.393.300,00	1.026.100,00	1.026.100,00	1.026.100,00					
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	57.686.647,51	58.246.604,38	62.584.352,38	64.311.832,38	66.073.731,38	67.749.546,18					
11		Personalaufwendungen	15.070.674,36	16.294.750,56	17.220.203,88	17.994.459,06	18.539.941,93	19.088.789,21					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.060.937,11	859.332,86	1.392.669,01	1.434.449,08	1.477.482,56	1.521.807,04					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.341.281,11	11.718.059,95	12.678.682,39	12.456.470,30	12.583.035,34	12.604.845,83					
14	66	Abschreibungen	2.545.548,36	2.301.470,77	2.275.326,91	2.325.326,91	2.375.326,91	2.425.326,91					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.763.670,60	3.951.459,41	4.146.427,61	4.150.852,61	4.155.279,61	4.159.704,61					
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.254.464,75	22.629.593,00	25.385.922,00	25.338.755,00	26.279.655,00	27.258.305,00					
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.922,07	9.610,60	187.610,60	7.610,60	7.610,60	7.610,60					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.044.498,36	57.764.277,15	63.286.842,40	63.707.923,56	65.418.331,95	67.066.389,20					
20		Verwaltungsergebnis	642.149,15	482.327,23	-702.490,02	603.908,82	655.399,43	683.156,98					
21	56,57	Finanzerträge	455.084,94	618.900,00	1.619.600,00	419.600,00	419.600,00	419.600,00					
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	891.330,70	1.094.350,00	867.500,00	969.400,00	1.017.500,00	1.039.850,00					
23		Finanzergebnis	-436.245,76	-475.450,00	752.100,00	-549.800,00	-597.900,00	-620.250,00					
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	58.141.732,45	58.865.504,38	64.203.952,38	64.731.432,38	66.493.331,38	68.169.146,18					
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	57.935.829,06	58.858.627,15	64.154.342,40	64.677.323,56	66.435.831,95	68.106.239,20					
26		Ordentliches Ergebnis	205.903,39	6.877,23	49.609,98	54.108,82	57.499,43	62.906,98					
27	59	Außerordentliche Erträge	1.214.948,45	90.800,00	108.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	309.352,75	6.851,52	0,00	0,00	0,00	0,00					
29		Außerordentliches Ergebnis	905.595,70	83.948,48	108.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00					
30		Jahresergebnis	1.111.499,09	90.825,71	158.409,98	112.908,82	116.299,43	121.706,98					
Nachrichtlich													
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018		97.363,00									
32		Summe vortragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	22.802.000,24										

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen												
			2017	2018	2019	2020	2021	2022				
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan				
Position	Konten	Bezeichnung	- € -									
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.646.405,94	36.935.750,00	38.628.200,00	39.988.700,00	41.146.800,00	42.315.900,00				
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	18.517.981,63	18.176.000,00	18.847.700,00	20.067.700,00	21.191.700,00	22.326.700,00				
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.264.048,28	1.572.700,00	1.313.500,00	1.354.000,00	1.388.100,00	1.422.200,00				
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	10.619,62	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00				
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	5.506.640,73	5.450.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00				
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	12.098.090,00	11.470.050,00	12.600.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00				
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	249.025,68	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00				
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.833.246,42	11.510.270,00	13.295.085,00	14.903.119,00	15.450.240,77	15.899.658,96				
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	9.386.918,00	9.768.620,00	10.526.752,00	11.368.900,00	11.823.650,00	12.178.350,00				
		sonstige Erträge	1.446.328,42	1.741.650,00	2.768.333,00	3.534.219,00	3.626.590,77	3.721.308,96				
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.254.464,75	22.629.593,00	25.385.922,00	25.338.755,00	26.279.655,00	27.258.305,00				
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	12.211.759,00	12.114.193,00	14.257.975,00	14.828.300,00	15.421.400,00	16.038.300,00				
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	7.659.927,00	8.321.849,00	8.865.697,00	9.200.100,00	9.547.900,00	9.909.650,00				
	73543	LWW-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):										
		Planungsverb. Frankfurt, Hess. Verwaltungsschulverb., Wasserverb.	132.519,94	141.051,00	140.155,00	140.155,00	140.155,00	140.155,00				
		Rückstellung FAG	1.084.066,00									
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.166.192,81	2.052.500,00	2.122.095,00	1.170.200,00	1.170.200,00	1.170.200,00				
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	891.330,70	1.094.350,00	867.500,00	969.400,00	1.017.500,00	1.039.850,00				
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	60.871,42	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	470.005,30	472.750,00	503.300,00	605.200,00	653.300,00	675.650,00				

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO																
Nr. Konten		2017		2018		2019		2020		2021		2022				
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr				
						- € -										
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)																
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.367.894,43	58.053.271,52	62.031.335,25	63.883.815,25	65.615.714,25	67.261.529,05									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.125.232,27	56.299.474,55	61.216.602,66	61.672.932,85	63.364.293,07	64.967.040,06									
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.242.662,16	1.753.796,97	814.732,59	2.210.882,40	2.251.421,18	2.294.488,99									
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)																
4	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	515.029,28	2.086.904,00	203.856,00	590.056,00	783.656,00	712.156,00									
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselaufträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	54.448,00	0,00	115.156,00	115.156,00	115.156,00	115.156,00									
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.774.245,80	595.000,00	630.000,00	520.000,00	340.000,00	340.000,00									
6	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	25.380,79	25.400,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00									
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	25.380,79	25.400,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00									
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.314.655,87	2.707.304,00	878.656,00	1.154.856,00	1.168.456,00	1.096.956,00									
8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.272.065,21	50.000,00	240.000,00	189.000,00	125.000,00	70.000,00									
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.061,24	1.855.500,00	2.888.925,00	3.354.000,00	2.625.000,00	2.577.000,00									
10	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.075.450,98	2.417.316,00	1.149.927,00	437.846,00	572.846,00	452.846,00									
11	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	57.888,31	250.430,00	65.900,00	61.700,00	62.600,00	63.400,00									
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.225.465,74	4.573.248,00	4.344.752,00	4.042.546,00	3.385.446,00	3.163.246,00									
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-910.809,87	-1.865.944,00	-3.466.096,00	-2.887.690,00	-2.216.990,00	-2.066.290,00									
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.331.852,29	-112.147,03	-2.651.363,41	-676.807,60	34.431,18	228.193,99									
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)																
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	442.000,00	1.865.944,00	3.581.252,00	3.002.846,00	2.332.146,00	2.181.446,00									
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	585.112,12	682.402,00	1.410.296,00	1.523.396,00	1.614.596,00	1.689.346,00									
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	585.112,00	682.402,00	729.246,00	842.346,00	933.546,00	1.008.296,00									
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	681.050,00	681.050,00	681.050,00	681.050,00									
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-123.112,12	1.183.542,00	2.170.956,00	1.479.450,00	717.550,00	492.100,00									
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.208.740,17	1.071.394,97	-480.407,41	802.642,40	751.981,18	720.298,99									
19	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	4.656.325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
20	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	5.621.098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	-964.772,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.807.810,64	5.051.176,37	6.123.173,34	5.642.765,93	6.445.408,33	7.197.389,51									
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	243.967,73	1.071.394,97	-480.407,41	802.642,40	751.981,18	720.298,99									
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.051.778,37	6.123.173,34	5.642.765,93	6.445.408,33	7.197.389,51	7.917.688,50									

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	13.604.273,34
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.203.225,94
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	19.807.499,28
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€
	33.757.499,28

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.581.252,00
im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€
	0,00

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	729.246,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	470.415,60
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€
	0,00
	681.050,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	16.456.279,34
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.732.810,34
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	22.189.089,68
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.000.000,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	€
	0,00
	13.268.950,00
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019	€
	5.642.765,93

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2019									
		Haushaltsansatz									
		Status:					ordentliche Erträge				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	484.597,56 €	17,41 €	484.597,56 €	17,41 €	484.597,56 €	17,41 €	4.258.919,42 €	152,99 €	4.258.919,42 €	152,99 €
2	Sicherheit und Ordnung	594.249,99 €	21,35 €	594.249,99 €	21,35 €	594.249,99 €	21,35 €	2.782.535,79 €	99,95 €	2.782.535,79 €	99,95 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	422.972,24 €	15,19 €	422.972,24 €	15,19 €	422.972,24 €	15,19 €	2.718.462,47 €	97,65 €	2.718.462,47 €	97,65 €
5	Soziale Leistungen	2.087.392,85 €	74,98 €	2.087.392,85 €	74,98 €	2.087.392,85 €	74,98 €	3.032.496,27 €	108,93 €	3.032.496,27 €	108,93 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.639.847,64 €	166,67 €	4.639.847,64 €	166,67 €	4.639.847,64 €	166,67 €	16.219.368,73 €	582,63 €	16.219.368,73 €	582,63 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	92.100,00 €	3,31 €	92.100,00 €	3,31 €	92.100,00 €	3,31 €	1.065.707,94 €	38,28 €	1.065.707,94 €	38,28 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	32.164,98 €	1,16 €	32.164,98 €	1,16 €	32.164,98 €	1,16 €	218.594,20 €	7,85 €	218.594,20 €	7,85 €
10	Bauen und Wohnen	111.410,13 €	4,00 €	111.410,13 €	4,00 €	111.410,13 €	4,00 €	386.030,15 €	13,87 €	386.030,15 €	13,87 €
11	Ver- und Entsorgung	894.300,00 €	32,13 €	894.300,00 €	32,13 €	894.300,00 €	32,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	452.778,79 €	16,26 €	452.778,79 €	16,26 €	452.778,79 €	16,26 €	3.679.184,58 €	132,16 €	3.679.184,58 €	132,16 €
13	Natur- und Landschaftspflege	642.086,50 €	23,07 €	642.086,50 €	23,07 €	642.086,50 €	23,07 €	1.412.572,09 €	50,74 €	1.739.522,09 €	62,49 €
14	Umweltschutz	771,80 €	0,03 €	771,80 €	0,03 €	771,80 €	0,03 €	73.382,64 €	2,64 €	73.382,64 €	2,64 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.000,00 €	0,11 €	3.000,00 €	0,11 €	3.000,00 €	0,11 €	287.235,14 €	10,32 €	287.235,14 €	10,32 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.746.279,90 €	1.930,68 €	53.746.279,90 €	1.930,68 €	53.746.279,90 €	1.930,68 €	28.019.852,98 €	1.006,53 €	28.019.852,98 €	1.006,53 €
Gesamtsumme		64.203.952,38 €	2.306,34 €	64.530.902,38 €	2.318,09 €	64.530.902,38 €	2.318,09 €	64.154.342,40 €	2.304,56 €	64.481.292,40 €	2.316,30 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr									
		2018									
		Haushaltsansatz									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	519.413,66 €	18,66 €	519.413,66 €	18,66 €	4.028.915,87 €	144,73 €	4.028.915,87 €	144,73 €	4.028.915,87 €	144,73 €
2	Sicherheit und Ordnung	612.182,48 €	21,99 €	612.182,48 €	21,99 €	2.458.751,27 €	88,32 €	2.458.751,27 €	88,32 €	2.458.751,27 €	88,32 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	344.205,72 €	12,36 €	344.205,72 €	12,36 €	2.374.523,36 €	85,30 €	2.374.523,36 €	85,30 €	2.374.523,36 €	85,30 €
5	Soziale Leistungen	2.075.750,00 €	74,57 €	2.075.750,00 €	74,57 €	2.863.264,84 €	102,85 €	2.863.264,84 €	102,85 €	2.863.264,84 €	102,85 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.104.761,24 €	147,45 €	4.104.761,24 €	147,45 €	15.471.360,63 €	555,76 €	15.471.360,63 €	555,76 €	15.471.360,63 €	555,76 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	92.100,00 €	3,31 €	92.100,00 €	3,31 €	1.064.594,95 €	38,24 €	1.064.594,95 €	38,24 €	1.064.594,95 €	38,24 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	30.933,49 €	1,11 €	30.933,49 €	1,11 €	223.393,09 €	8,02 €	223.393,09 €	8,02 €	223.393,09 €	8,02 €
10	Bauen und Wohnen	119.096,79 €	4,28 €	119.096,79 €	4,28 €	347.833,76 €	12,49 €	347.833,76 €	12,49 €	347.833,76 €	12,49 €
11	Ver- und Entsorgung	889.300,00 €	31,95 €	889.300,00 €	31,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	494.001,36 €	17,75 €	494.001,36 €	17,75 €	3.429.395,31 €	123,19 €	3.429.395,31 €	123,19 €	3.429.395,31 €	123,19 €
13	Natur- und Landschaftspflege	643.946,62 €	23,13 €	939.616,62 €	33,75 €	1.314.342,57 €	47,21 €	1.610.012,57 €	57,84 €	1.610.012,57 €	57,84 €
14	Umweltschutz	1.060,32 €	0,04 €	1.060,32 €	0,04 €	62.812,14 €	2,26 €	62.812,14 €	2,26 €	62.812,14 €	2,26 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.000,00 €	0,11 €	3.000,00 €	0,11 €	267.866,10 €	9,62 €	267.866,10 €	9,62 €	267.866,10 €	9,62 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.935.752,70 €	1.757,88 €	48.935.752,70 €	1.757,88 €	24.951.573,26 €	896,31 €	24.951.573,26 €	896,31 €	24.951.573,26 €	896,31 €
Gesamtsumme		58.865.504,38 €	2.114,57 €	59.161.174,38 €	2.125,19 €	58.858.627,15 €	2.114,33 €	59.154.297,15 €	2.114,33 €	59.154.297,15 €	2.124,95 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorvorjahr									
2017									
Status:		geprüftes Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	480.868,49 €	17,27 €	480.868,49 €	17,27 €	3.816.406,66 €	137,09 €	3.816.406,66 €	137,09 €
2	Sicherheit und Ordnung	650.654,61 €	23,37 €	650.654,61 €	23,37 €	2.568.044,01 €	92,25 €	2.568.044,01 €	92,25 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	476.361,39 €	17,11 €	476.361,39 €	17,11 €	2.806.480,84 €	100,81 €	2.806.480,84 €	100,81 €
5	Soziale Leistungen	1.614.714,76 €	58,00 €	1.625.526,55 €	58,39 €	2.515.166,60 €	90,35 €	2.527.626,65 €	90,80 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.555.049,90 €	127,70 €	3.555.049,90 €	127,70 €	13.793.915,38 €	495,51 €	13.793.915,38 €	495,51 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	54.778,34 €	1,97 €	54.778,34 €	1,97 €	1.027.101,15 €	36,90 €	1.027.101,15 €	36,90 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	9.776,55 €	0,35 €	11.035,88 €	0,40 €	257.263,01 €	9,24 €	257.263,01 €	9,24 €
10	Bauen und Wohnen	117.494,13 €	4,22 €	117.883,06 €	4,23 €	333.309,10 €	11,97 €	333.309,10 €	11,97 €
11	Ver- und Entsorgung	889.293,90 €	31,95 €	889.293,90 €	31,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	545.905,67 €	19,61 €	545.905,67 €	19,61 €	3.262.943,40 €	117,21 €	3.262.943,40 €	117,21 €
13	Natur- und Landschaftspflege	645.891,49 €	23,20 €	957.413,26 €	34,39 €	1.225.920,67 €	44,04 €	1.537.442,44 €	55,23 €
14	Umweltschutz	727,00 €	0,03 €	727,00 €	0,03 €	48.107,71 €	1,73 €	48.107,71 €	1,73 €
15	Wirtschaft und Tourismus	337,89 €	0,01 €	337,89 €	0,01 €	238.076,75 €	8,55 €	238.076,75 €	8,55 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.099.878,33 €	1.763,77 €	49.099.878,33 €	1.763,77 €	26.043.093,78 €	935,52 €	26.043.093,78 €	935,52 €
Gesamtsumme		58.141.732,45 €	2.088,57 €	58.465.714,27 €	2.100,21 €	57.935.829,06 €	2.081,18 €	58.259.810,88 €	2.092,82 €

Gesamtübersicht über die Produkte 2019

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Zuschussbedarf pro Einwohner 2019
1 Organisation und Gremien				
1.2 Organisation und Personal				
01.2.01 Personalmanagement	448.323	397.553	380.815	16,10
01.2.02 Personalrat	81.590	81.326	79.958	2,93
01.2.03 Frauenbeauftragte intern	31.259	28.677	27.676	1,12
01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation	167.628	172.306	179.716	6,02
1.3 Gremien-Büro und Zentrale Dienste				
01.3.01 Ortsrecht	44.274	42.497	35.863	1,59
01.3.02 Zentrale Dienstleistungen	359.652	340.187	351.033	12,92
01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien	262.849	233.127	242.658	9,44
1.4 Tul				
01.4.01 Anwendungsmanagement	339.572	306.066	232.385	12,20
01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz	364.908	370.713	320.114	13,11
1.5 Standesamt				
01.5.01 Friedhofsbetrieb	377.468	314.077	289.018	13,56
01.5.02 Personenstandsangelegenheiten	115.955	95.053	86.379	4,17
2 Finanzen				
2.1 Finanzverwaltung, Controlling				
02.1.01 Haushaltswirtschaft	377.356	346.108	335.429	13,56
02.1.02 Controlling	155.076	140.665	137.928	5,57
2.2 Finanzbuchhaltung				
02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss	359.896	314.575	308.474	12,93
2.3 Steuerverwaltung				
02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge	151.531	156.204	137.905	5,44
3 Öffentliche Ordnung				
3.1 Bürgerbüro				
03.1.01 Melde- und Ausweiswesen	315.789	301.472	243.402	11,34
03.1.02 Soziale Leistungen	28.612	31.922	26.712	1,03
03.1.03 Wahlen	191.770	168.087	188.846	6,89
03.1.04 Fundsachen	27.333	49.288	42.331	0,98
03.1.05 Gefahrenabwehr	175.129	124.504	133.083	6,29
03.1.06 Gewerbe und Gaststätten	58.416	49.213	61.292	2,10
3.2 Verkehr				
03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	417.746	247.297	286.704	15,01
03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr	286.043	335.187	196.207	10,28
03.2.03 Vollzugsdienst	156.317	107.413	107.160	5,62
03.2.04 Gefahrgutüberwachung	45.454	40.412	40.856	1,63

Gesamtübersicht über die Produkte 2019

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Zuschussbedarf pro Einwohner 2019
4 Kinder, Jugend u. Senioren				
4.1 Kinder				
04.1.01 Krabbelgruppen	653.223	618.782	471.565	23,47
04.1.02 Kindergarten	5.151.349	4.937.525	4.415.093	185,05
04.1.03 Schulkinderbetreuung	1.087.434	997.151	1.122.591	39,06
04.1.04 Mittagsverpflegung	432.605	557.844	394.259	15,54
04.1.05 Einrichtungen freier Träger	2.953.854	3.049.934	2.787.526	106,11
04.1.06 Familienservice RömKids	385.105	400.867	342.743	13,83
04.1.07 Förderung freier Träger	111.403	98.115	75.765	4,00
4.2 Jugend				
04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen	363.147	314.796	280.131	13,05
04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung	215.496	168.261	154.371	7,74
04.2.03 Jugendsozialarbeit	115.980	118.160	107.210	4,17
4.3 Senioren, Sozialer Dienst				
04.3.01 Sozial- und Lebensberatung	280.243	289.052	251.081	10,07
04.3.02 Seniorenarbeit	311.937	243.441	297.259	11,21
04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose	102.297	70.260	82.809	3,67
5 Kultur, Vereine, Ehrenamt				
5.1 Kultur				
05.1.01 Kulturhalle	959.797	833.358	1.265.427	34,48
05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	214.987	164.946	168.869	7,72
5.2 Vereine, Ehrenamt				
05.2.01 Räume für Sport und Vereine	1.296.753	1.307.213	1.290.231	46,58
05.2.02 Stadtbücherei	554.086	531.603	525.645	19,90
05.2.03 Vereinsförderung	440.327	423.720	420.019	15,82
05.2.04 Kultur- und Heimatpflege	111.004	107.865	111.800	3,99
6 Bauverwaltung				
6.1 Stadtplanung				
06.1.01 Städtebau	186.905	192.910	245.380	6,71
06.1.02 Bauberatung	140.548	134.380	137.741	5,05
06.1.03 Erhebung von Beiträgen	11.298	-38.350	-65.492	0,41
6.2 Liegenschaften				
06.2.01 Grundstücksverwaltung	87.219	98.014	89.522	3,13
6.3 Tiefbau				
06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen	2.832.525	2.522.792	2.428.828	101,75
06.3.02 Öffentliche Gewässer	181.411	185.799	186.593	6,52
6.4 Umwelt				
06.4.01 Grünflächen und Spielplätze	491.731	462.016	413.546	17,66
06.4.02 Altablagerungen, Altlasten	72.648	61.771	47.400	2,61
06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz	128.196	111.687	87.930	4,61

Gesamtübersicht über die Produkte 2019

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Zuschussbedarf pro Einwohner 2019
8 Stabstelle Brandschutz				
8.1 Stabstelle Brandschutz				
08.1.01 Feuerwehr	907.859	836.822	902.472	32,61
08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr	77.875	97.442	91.183	2,80
9 Sonderbudget Unterbringung von Flüchtlingen				
9.1 Unterbringung von Flüchtlingen				
09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen	139.511	129.739	236.864	5,01
10 Büro des Bürgermeisters				
10.1 Büro des Bürgermeisters				
10.1.01 Büroleiter	302.928	232.392	243.939	10,88
10.1.02 Förderung der Integration	104.141	59.458	42.968	3,74
10.1.03 Frauenbeauftragte extern	16.190	6.511	4.218	0,58
11 Sonderbudget Rechnungsprüfung				
11.1 Rechnungsprüfung				
11.1.01 Rechnungsprüfung	114.415	97.386	103.361	4,11
11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen	9.438	8.720	8.951	0,34
12 Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-				
12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung				
12.1.01 Wirtschaftsförderung	284.235	264.866	237.739	10,21
13 Sonderbudget Stadtwald				
13.1 Stadtwald				
13.1.01 Waldbewirtschaftung	-68.120	-60.586	-93.398	-2,45
13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung	46.953	39.710	34.371	1,69
14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel				
14.1 Allgemeine Finanzmittel				
14.1.01 Allgemeine Finanzmittel	-28.052.258	-25.825.509	-25.982.753	-1.007,70
14.1.02 Produktübergreifende Mittel	744.968	264.385	450.800	26,76

Statistische Daten lt. Einwohnerstatistik vom 31.12.2017
Einwohner mit Hauptwohnsitz: 27.838

Kostenstellenplan

Kostenstelle	Name	Fachbereich	Fachabteilung
020000	Organisation	FB1	ABT1.2.
021000	Personalverwaltung	FB1	ABT1.2.
022000	Frauenbeauftragte intern	FB1	ABT1.2.
080000	Personalrat	FB1	ABT1.2.
080100	Schwerbehindertenvertretung	FB1	ABT1.2.
000000	Stadtverordnetenversammlung	FB1	ABT1.3.
001000	Magistrat	FB1	ABT1.3.
020100	Betreuung Gremien	FB1	ABT1.3.
020500	Ortsrecht	FB1	ABT1.3.
061300	Zentrale Dienstleistungen	FB1	ABT1.3.
063000	Archiv	FB1	ABT1.3.
115000	Ortsgericht	FB1	ABT1.3.
116000	Schiedsmann	FB1	ABT1.3.
320000	Archiv	FB1	ABT1.3.
481000	Kriegslasten	FB1	ABT1.3.
062000	TUI-Abteilung	FB1	ABT1.4.
062100	Kommunikation/Service	FB1	ABT1.4.
050000	Standesamt	FB1	ABT1.5.
750000	Friedhof Ober-Roden	FB1	ABT1.5.
751000	Friedhof Urberach	FB1	ABT1.5.
030000	Finanzverwaltung/Controlling	FB2	ABT2.1.
031000	Finanzbuchhaltung	FB2	ABT2.2.
034000	Steuerverwaltung	FB2	ABT2.3.
052000	Wahlen u. Statistik	FB3	ABT3.1.
110000	Öffentliche Ordnung	FB3	ABT3.1.
111000	Gewerbe, Gaststätten	FB3	ABT3.1.
112000	Bürgerbüro	FB3	ABT3.1.
630500	Straßenverkehr	FB3	ABT3.2.
792000	Öffentlicher Personennahverkehr	FB3	ABT3.2.
464000	Fachabteilung Kinder	FB4	ABT4.1.
464100	Kindergarten I	FB4	ABT4.1.
464110	Waldkindergarten Waldkoblde	FB4	ABT4.1.
464200	Kindergarten II	FB4	ABT4.1.
464300	Kindergarten III	FB4	ABT4.1.
464310	Waldkindergarten Waldmeister	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	Kindergarten IX	FB4	ABT4.1.
464930	Kindergarten Atrium Odenwaldstraße	FB4	ABT4.1.
465000	Trinkbornschule	FB4	ABT4.1.
466000	Schule an den Linden	FB4	ABT4.1.
466100	Mensa Schule an den Linden (Wegfall 2017)	FB4	ABT4.1.
467000	Bürgertreff Waldacker/Kinder	FB4	ABT4.1.
468000	Agentur Röm-Kids	FB4	ABT4.1.
469000	Stadtteilzentrum Schillerstr. Kinder	FB4	ABT4.1.
469010	Mehrgenerationenhaus Kinder	FB4	ABT4.1.
490000	Sonstige Soziale Angelegenheiten	FB4	ABT4.1.
451200	Kinder-und Jugendberufshilfe	FB4	ABT4.2.
451500	Sonstige Jugendarbeit	FB4	ABT4.2.
452500	Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz	FB4	ABT4.2.
460000	Jugendpflege Rödermark	FB4	ABT4.2.
460200	Jugendzentrum Ober-Roden	FB4	ABT4.2.
460400	Jugendzentrum Urberach	FB4	ABT4.2.
460500	Stadtteilzentrum Schillerstr. Jugend	FB4	ABT4.2.
460510	Mehrgenerationenhaus Jugend	FB4	ABT4.2.
461000	Jugendsozialarbeit	FB4	ABT4.2.
400000	Allgemeine Sozialverwaltung	FB4	ABT4.3.
401000	Sozialer Dienst	FB4	ABT4.3.

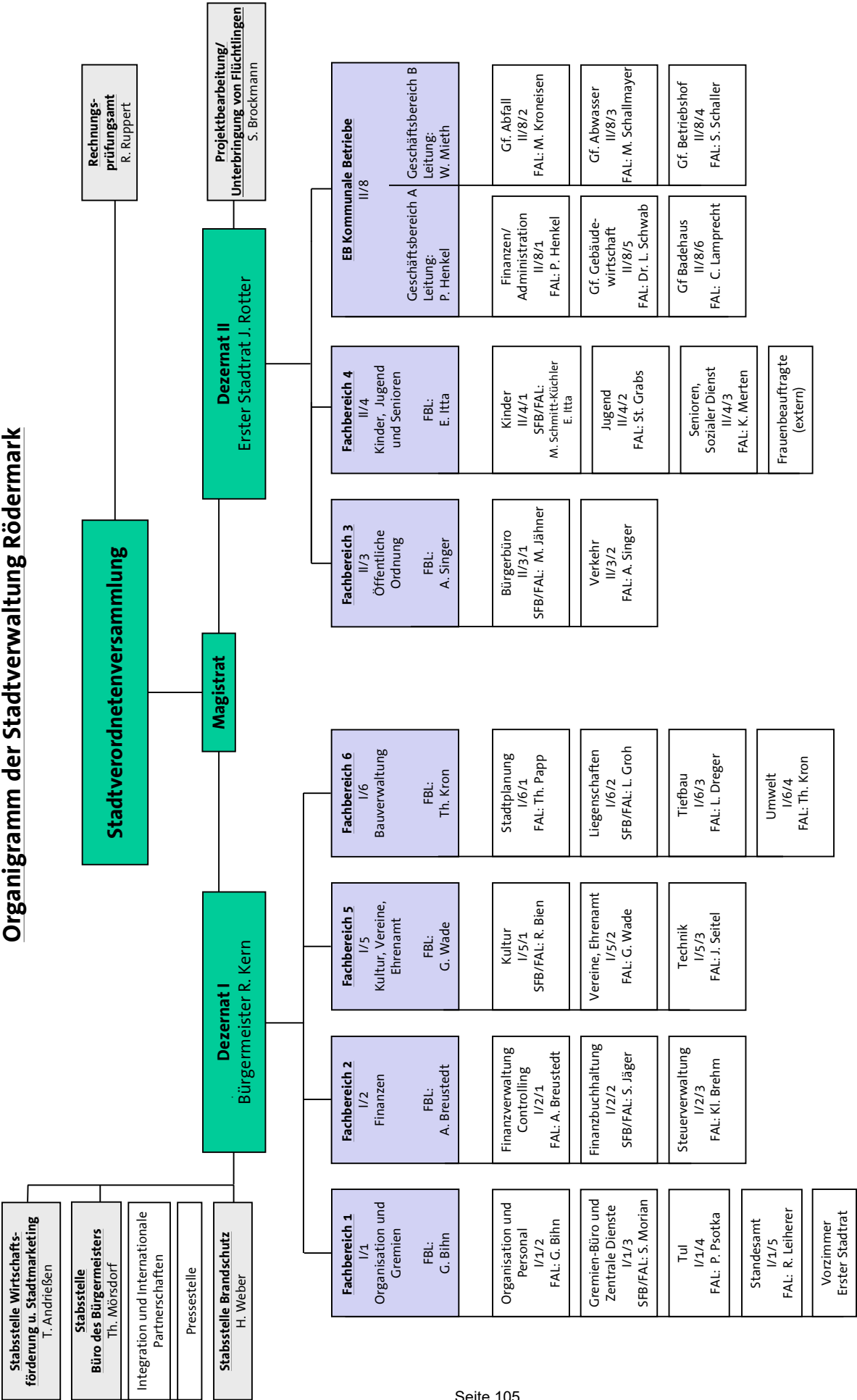
Kostenstellenplan

Kostenstelle	Name	Fachbereich	Fachabteilung
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.
431410	Mehrgenerationenhaus Senioren	FB4	ABT4.3.
431500	Bürgertreff Waldacker/Senioren	FB4	ABT4.3.
431600	Pavillon Liebigstraße	FB4	ABT4.3.
470000	Förderung der Wohlfahrtspflege	FB4	ABT4.3.
540000	Einrichtungen der Gesundheitspflege	FB4	ABT4.3.
541000	Einrichtungen für Selbsthilfegruppen	FB4	ABT4.3.
890000	Stiftung Rödermark	FB4	ABT4.3.
331000	Kulturhalle	FB5	ABT5.1.
300000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	FB5	ABT5.2.
310000	Ehrenamt	FB5	ABT5.2.
322000	Töpfermuseum	FB5	ABT5.2.
330000	Veranstaltungen	FB5	ABT5.2.
331100	Kelterscheune	FB5	ABT5.2.
332000	Kelterscheune (Alt bis 2004)	FB5	ABT5.2.
340000	Heimatspflege	FB5	ABT5.2.
340500	Vereinsförderung	FB5	ABT5.2.
352000	Stadtbücherei Ober-Roden	FB5	ABT5.2.
352100	Bücherei Urberach	FB5	ABT5.2.
360000	Heimatspflege (Alt bis 2004)	FB5	ABT5.2.
360500	Vereinsförderung (Alt bis 2004)	FB5	ABT5.2.
370000	Kirchen	FB5	ABT5.2.
431100	Bürgertreff Waldacker (bis 2016)	FB5	ABT5.2.
562100	Schulsporthallen	FB5	ABT5.2.
562200	Halle Urberach	FB5	ABT5.2.
562300	Sporthalle Ober-Roden	FB5	ABT5.2.
562400	Sportanlage Nell-Br. Schule	FB5	ABT5.2.
562500	Sporthalle Helene-Lange-Schule	FB5	ABT5.2.
571000	Hallenbad	FB5	ABT5.2.
600000	Allgemeine Bauverwaltung	FB6	ABT6.1.
610000	Stadtplanung	FB6	ABT6.1.
612000	Vermessung	FB6	ABT6.1.
614000	Umlegung Grundstücke, Bodenordnung	FB6	ABT6.1.
620000	Wohnungsbauförderung	FB6	ABT6.1.
035000	Liegenschaftsabteilung	FB6	ABT6.2.
680000	Parkeinrichtungen	FB6	ABT6.2.
730000	Märkte	FB6	ABT6.2.
760000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	FB6	ABT6.2.
880000	Bebaute Grundstücke / Gebäude	FB6	ABT6.2.
881000	Unbebaute Grundstücke	FB6	ABT6.2.
630000	Tiefbau	FB6	ABT6.3.
631000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken O.-R.	FB6	ABT6.3.
632000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken Urb.	FB6	ABT6.3.
633000	Straßen Waldacker	FB6	ABT6.3.
634000	Straßen Messenhausen	FB6	ABT6.3.
670000	Straßenbeleuchtung	FB6	ABT6.3.
690000	Wasserläufe	FB6	ABT6.3.
763000	Wartehallen	FB6	ABT6.3.
361000	Landschaftspflege, Natur-u. Umweltschutz	FB6	ABT6.4.
361100	Klimaschutz	FB6	ABT6.4.
460800	Kinderspielflächen	FB6	ABT6.4.
580000	Öffentliche Grünflächen	FB6	ABT6.4.
780000	Förderung der Landwirtschaft	FB6	ABT6.4.
130000	Feuerwehr Ober-Roden	SB8	ABT8.1.
131000	Feuerwehr Urberach	SB8	ABT8.1.
950000	Unterbringung Flüchtlinge	SB9	ABT9.1
020600	Integration	SB10	STAB10.1.
022100	Frauenbeauftragte extern	SB10	STAB10.1.

Kostenstellenplan

Kostenstelle	Name	Fachbereich	Fachabteilung
325000	Jägerhaus	SB10	STAB10.1.
790000	Leitbild und Stadtentwicklung	SB10	STAB10.1.
790100	Öffentlichkeitsarbeit	SB10	STAB10.1.
010000	Rechnungsprüfung	SB11	ABT11.1.
791000	Wirtschaftsförderung	SB12	ABT12.1.
855000	Stadtwald	SB13	ABT13.1.
002000	Verwaltungsführung	SB14	ABT14.1.
081000	Kostenstellenübergr. Personalkosten	SB14	ABT14.1.
810000	Elektrizitätsversorgung/Gasversorgung	SB14	ABT14.1.
870000	Wirtschaftliche Unternehmen	SB14	ABT14.1.
900000	Steuern und Zuweisungen	SB14	ABT14.1.
910000	Rücklagen	SB14	ABT14.1.
911000	Kredite, Kreditbeschaffungskosten	SB14	ABT14.1.
912000	Schuldendienst	SB14	ABT14.1.
913000	Kalkulatorische Einnahmen	SB14	ABT14.1.
915000	Zuführung zw.Verwaltungs-u.Vermögenshaushalt	SB14	ABT14.1.
990010	Skonti und ähnliches	SB14	ABT14.1.

Organigramm der Stadtverwaltung Rödermark



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

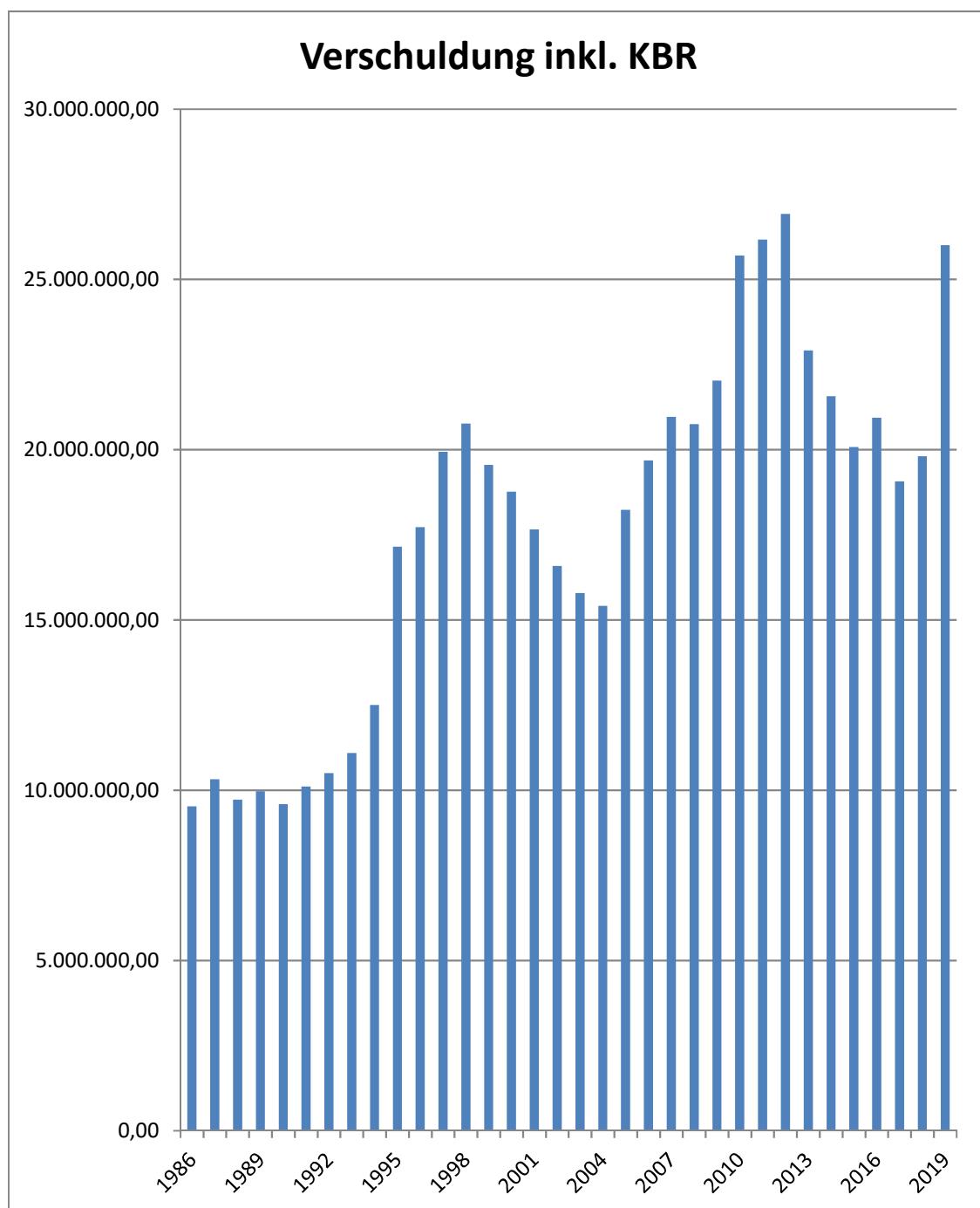
Schuldenstatistik

Jahr (zum 31.12.)	Schuldenstand inklusive KBR (€)	Pro-Kopf-Verschuldung*
1986	9.526.956,34	402,10
1987	10.314.913,24	431,06
1988	9.717.610,51	398,85
1989	9.970.118,51	403,84
1990	9.591.512,07	382,91
1991	10.107.420,09	397,59
1992	10.501.131,77	412,50
1993	11.088.742,55	437,01
1994	12.498.687,52	491,90
1995	17.151.722,61	670,83
1996	17.720.769,76	689,50
1997	19.939.320,51	772,36
1998	20.766.061,35	804,79
1999	19.547.993,02	755,54
2000	18.764.098,20	718,71
2001	17.658.490,36	673,91
2002	16.585.971,92	629,23
2003	15.787.407,04	598,44
2004	15.412.949,15	581,77
2005	18.231.969,12	690,50
2006	19.678.949,48	748,25
2007	20.960.410,91	798,61
2008	20.751.512,39	794,44
2009	22.026.550,22	839,81
2010	25.701.191,49	996,60
2011	26.169.546,16	1.014,32
2012	26.920.659,40	1.040,45
2013	22.910.035,73	884,56
2014	21.568.799,16	825,41
2015	20.074.333,84	748,48
2016	20.938.269,41	766,77
2017	19.068.319,51	686,97
2018	19.807.499,28	711,53
2019	26.005.033,68	934,16

Einwohnerstand zum 30.06.2017: 27.757

Einwohnerstand zum 31.12.2017: 27.838

(* = nur Erstwohnsitze)



Entwicklung der Gebührenhaushalte

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

		Zuschussbedarf 2019	Zuschussbedarf 2018
Bereich		€	€
Bestattungs- gebühren	a) absolut	-377.774	-314.202
	b) Kostendeckungs- grad im lfd. Jahr	53,43%	56,21%
Kinderhort/ Kindergarten- gebühren/ U3 Betreuung / Mittagsverpflegung	a) absolut	-6.860.185	-6.676.535
	b) Kostendeckungs- grad	38,12%	37,00%

Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren und Bußgelder

Benutzungsgebühren

Konto	Bezeichnung	Plan 2019 in Euro	Plan 2018 in Euro	Ist 2017 in Euro
511050	BG allgemein	-436.116	-430.100	-402.083
1.5	01.5.01 Friedhofsbetrieb	-218.100	-218.100	-215.213
4.1	04.1.06 Familienservice RömKids	0	0	-1.172
4.3	04.3.02 Seniorenarbeit	0	0	-2.295
5.1	05.1.01 Kulturhalle	-76.016	-70.000	-85.909
5.1	05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	0	0	8.818
5.2	05.2.01 Räume für Sport und Vereine	-103.065	-103.065	-68.838
5.2	05.2.02 Stadtbücherei	-5.935	-5.935	0
6.3	06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen	-2.000	-2.000	-2.919
8.1	08.1.01 Feuerwehr	-29.450	-29.450	-34.125
8.1	08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr	-1.550	-1.550	-430
511060	BG Gräber (Nutzungsrecht)	-187.645	-180.395	-171.249
1.5	01.5.01 Friedhofsbetrieb	-187.645	-180.395	-171.249
Benutzungsgebühren gesamt		-623.761	-610.495	-573.332

Sonstige betriebliche Erträge

Konto	Bezeichnung	Plan 2019 in Euro	Plan 2018 in Euro	Ist 2017 in Euro
530995	Parkhausgebühren Personal	-9.500	-9.500	-2.240
5.1	05.1.01 Kulturhalle	-5.400	-5.400	-2.030
5.1	05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	-3.600	-3.600	143
6.2	06.2.01 Grundstücksverwaltung	-500	-500	-353
530997	Parkhausgebühren Externe	0	0	-8.294
5.1	05.1.01 Kulturhalle	0	0	-5.523
5.1	05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	0	0	-2.770

Verwaltungsgebühren und Bußgelder

Konto	Bezeichnung	Plan 2019 in Euro	Plan 2018 in Euro	Ist 2017 in Euro
510010	VWG Einwohnermelde-, Passamt	-155.000	-155.000	-199.239
3.1	03.1.01 Melde- und Ausweiswesen	-155.000	-155.000	-197.806
3.1	03.1.04 Fundsachen	0	0	-1.433
510011	VWG	-97.200	-79.400	-93.709
1.3	01.3.02 Zentrale Dienstleistungen	0	0	-352
1.5	01.5.01 Friedhofsbetrieb	-15.700	-4.400	-15.661
1.5	01.5.02 Personenstandsangelegenheiten	-26.500	-20.000	-26.564
3.1	03.1.01 Melde- und Ausweiswesen	0	0	0
3.1	03.1.06 Gewerbe und Gaststätten	-55.000	-55.000	-51.133
510012	VWG Verkehr	-20.000	-20.000	-54.400
3.2	03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	-20.000	-20.000	-54.400
510013	VWG Unbedenklichkeitsbescheinigung	-100	-100	-170
2.2	02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss	-100	-100	-170
510016	VWG andere	-11.100	-61.100	-12.496
1.3	01.3.01 Ortsrecht	-100	-100	-12
1.5	01.5.02 Personenstandsangelegenheiten	-4.500	-4.500	0
5.1	05.2.01 Räume für Sport und Vereine	0	0	-304
5.2	05.2.02 Stadtbücherei	-2.500	-2.500	-7.532
6.1	06.1.01 Städtebau	-400	-1.400	-45
6.1	06.1.02 Bauberatung	-3.600	-12.600	-3.265
6.2	06.2.01 Grundstücksverwaltung	0	-10.000	-1.337
6.3	06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen	0	-20.000	0
6.4	06.4.03 Umwelt-/Natur- u. Klimaschutz	0	-10.000	0
515011	VWG+Bußgelder aus Verkehrsüberwachung	-203.000	-203.000	-199.498
3.2	03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	-203.000	-203.000	-199.498
515012	Bußgelder sonstige	-1.600	-1.600	-2.446
3.1	03.1.01 Melde- und Ausweiswesen	-100	-100	0
3.1	03.1.06 Gewerbe und Gaststätten	-500	-500	-2.308
3.2	03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	-1.000	-1.000	-138
Verwaltungsgebühren und Bußgelder		-488.000	-520.200	-561.958
Benutzungs-, Verwaltungsgebühren und Bußgelder		-1.111.761	-1.130.695	-1.135.290
Benutzungs-, Parkhaus-, Verwaltungsgebühren und Bußgelder		-1.121.261	-1.140.195	-1.145.823

Erstattung von Personalaufwendungen

Bezeichnung	FB	2019	2018
Erstattungen des Bundes	4	9.600	6.400
Erstattungen des Landes für Wahlen	3	12.000	0
Erstattung Kreis Offenbach für Wohngeld	3	0	1.200
Kostenerstattung KBR - Gebäudewirtschaft -	1,2,11	134.500	191.500
Kostenerstattung KBR - Entsorgung -	1,2,6,11	248.264	250.229
Erstattung LWV - Ausgleichsabgabe -	1,4	9.392	9.392
Sonstige Kostenerstattung KBR -Versorgungsrücklage	14	5.000	5.000
Erstattungen für Hausmeistertätigkeit an Schulsporthallen	5	8.000	8.000
Zuweisung Kreis Offenbach für Schulsozialarbeit	4	52.000	42.950
Zuweisung Kreis Offenbach für Berufswegeplanung	4	37.500	44.925
Zuweisung Kreis Offenbach für Sozialberatung Obdachlose	4	0	15.500
Zuweisung des Landes für pädagogische Fachberatung, Kitas	4	12.500	11.500
Zuweisungen Land KiFöG	4	959.235	801.560
Zuweisungen Bund - Sprach-Kita -	4	25.000	25.000
Zuweisungen Kreis für die Integration beh. Kinder, Kitas	4	282.791	179.550
Zuweisung Bund für Mehrgenerationenhaus	4	30.000	0
Zuweisungen Bund für Klimaschutzbeauftragte	6	10.017	42.800

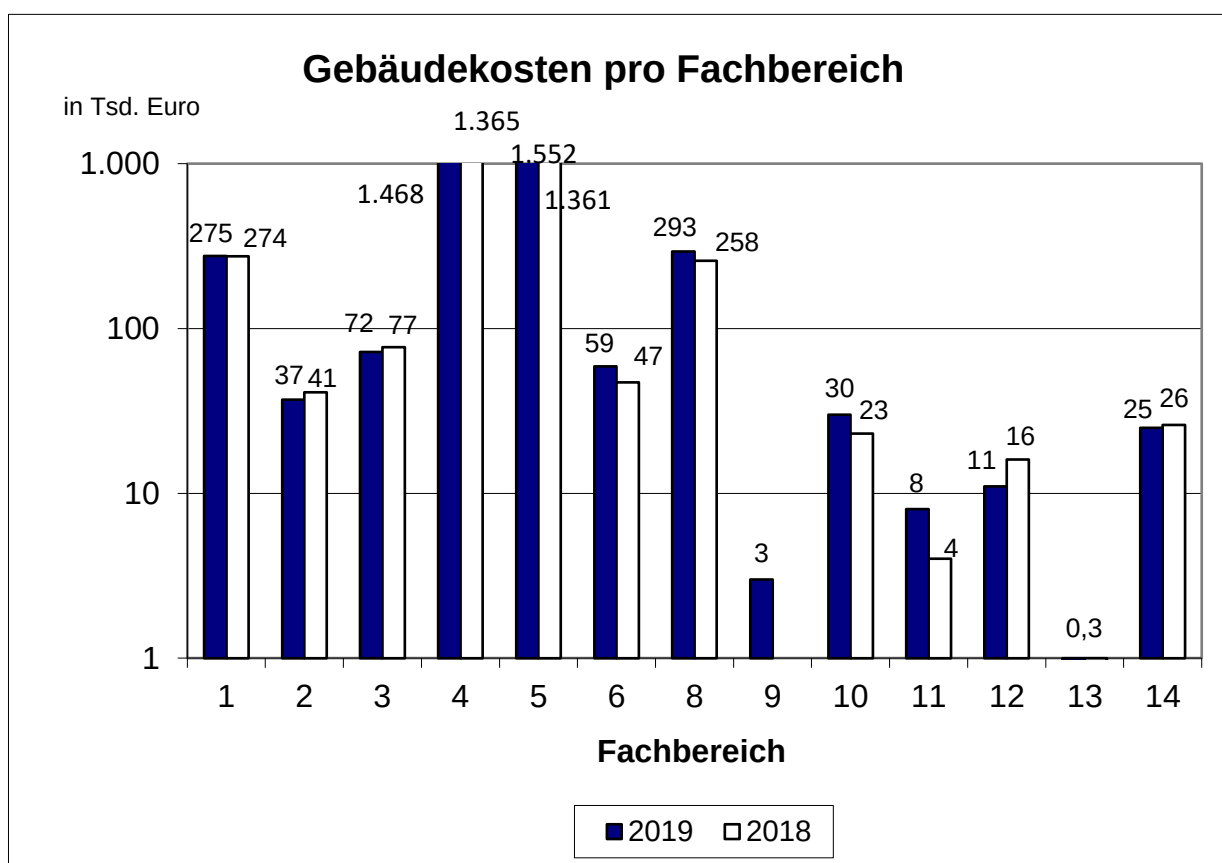
SUMME	1.835.799	1.635.506

entspricht 9,86 % der Personalaufwendungen 2019 (18.612.873 €)

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

Gebäudekosten (Miete u. Nebenkosten) pro Fachbereich

Fachbereich/ Sonderbudget	2019	2018	Abweichung
1	274.655 €	273.524 €	1.131 €
2	36.817 €	40.657 €	-3.840 €
3	71.801 €	77.054 €	-5.253 €
4	1.468.004 €	1.364.687 €	103.317 €
5	1.551.691 €	1.361.228 €	190.463 €
6	59.109 €	47.142 €	11.967 €
8	293.025 €	258.009 €	35.016 €
9	3.311 €	0 €	3.311 €
10	30.049 €	23.444 €	6.605 €
11	8.228 €	4.438 €	3.790 €
12	10.700 €	16.002 €	-5.302 €
13	252 €	287 €	-35 €
14	25.275 €	26.162 €	-887 €
GESAMT	3.832.917 €	3.492.634 €	340.283 €





WALDWIRTSCHAFTSPLAN

FORSTWIRTSCHAFTSJAHR

2019

2019
EUR

A) Ergebnishaushalt

Erträge	-177.010
Aufwendungen	155.843
Überschuss im Ergebnishaushalt	-21.167

B) Finanzhaushalt

Einzahlungen	4.000
Auszahlungen	-8.925
Fehlbetrag im Finanzhaushalt	-4.925

Ergebnishaushalt – Erträge -

Nebennutzungen	-8.000
Erträge aus Holzverkäufen	-156.423
Zuweisungen Land bodenschonende Holzernte	-6.000
Jagdpacht	-6.200
Auflösung Sonderposten	-387
Summe Erträge Ergebnishaushalt	-177.010

2019
EUR

Ergebnishaushalt – Aufwendungen -

- *Betriebsaufwand* -

Verbrauchsmaterial	9.889
Unternehmereinsatz	50.625
<i>Summe - Betriebsaufwand -</i>	<i>60.514</i>

- *Sonstiger Aufwand* -

Versicherungen	11.600
Kostenerstattung an Eigenbetriebe	10.000
Aufwand für Zertifizierung	1.262
Beförsterungsbeiträge	62.700
Dienstleistungen Dritter	1.000
Verwaltungsaufwand	7.432
Abschreibungen	1.335
<i>Summe - sonstiger Aufwand -</i>	<i>95.329</i>

Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	155.843

2019
EUR

Finanzhaushalt – Einzahlungen -

Investitionszuweisungen für Wegebaumaßnahme Thomashüttenschneise Abt. 117-115B	4.000

Summe Einzahlungen Finanzhaushalt	4.000

Finanzhaushalt – Auszahlungen -

Wegebaumaßnahme Thomashüttenschneise Abt. 117-115B	-8.925

Summe Auszahlungen Finanzhaushalt	-8.925

Übertragene Einnahme- und Ausgabeermächtigungen aus 2017

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Rechnungsjahr 2017 wurden die noch nicht ausgeschöpften Ermächtigungen ermittelt:

- bei Ansätzen mit "Ansparmodell" (EDV-Anschaffungen, Büroausstattung)
- bei Ansätzen mit verbindlicher Beauftragung oder Lieferung/Leistung bis 31.12.2017
- bei Baumaßnahmen mit Fertigstellung über das Rechnungsjahr 2017 hinaus und
- bei nicht erfolgten bzw. bewilligten Zuweisungen.

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 09.04.2018 der Übertragung der nachfolgend aufgeführten Einnahme- und Ausgabeermächtigungen zugestimmt.

ERGEBNISHAUSHALT - AUSGABEN

	Beschreibung	Übertragung
Fachbereich 4 - Kinder, Jugend und Senioren		
4.3	Stiftung Rödermark; Zinserträge/Spenden	6.851,52
		6.851,52

FINANZHAUSHALT - EINNAHMEN

Investition	Beschreibung	Übertragung
Fachbereich 1 - Organisation und Gremien		
1-6-100E	Zuwendung Kreis - Feuerwehr Ober-Roden	15.000,00
Fachbereich 6 - Bauverwaltung		
6-3-39E	Refinanzierung Straße Am Schwimmbad	3.800,00
Sonderbudget 14 - Allgemeine Finanzmittel		
SB14-006E	Kreditaufnahme vom Land	250.000,00
SB14-0072E	Kreditaufnahme KIP Land	406.366,00
SB14-007E	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	3.112.194,00
		3.787.360,00

FINANZHAUSHALT - AUSGABEN

Investition	Beschreibung	Übertragung
Fachbereich 1 - Organisation und Gremien		
1-1-01K	EDV-Anschaffungen Stavo	2.618,13
1-1-02K	Büroausstattung FB 1	10.050,82
1-1-03K	EDV-Anschaffungen Personalrat	3.120,98
1-2-01K	EDV-Anschaffungen Personal	2.757,08
1-2-03K	Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	2.675,00
1-3-01K	EDV-Anschaffungen Organisation	1.459,60
1-3-03K	EDV-Anschaffungen Servicedienste	2.409,00
1-3-04K	EDV-Anschaffungen Archiv	434,59
1-3-05K	EDV-Anschaffungen Frauenbeauftragte	700,00
1-3-06K	EDV-Anschaffungen Schiedsstellen	2.250,00
1-3-10K	EDV-Anschaffungen Betreuung Gremien	925,39
1-3-11K	EDV-Anschaffungen Ortsrecht	80,11
1-4-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI	66.703,36
1-4-01K	EDV-Anschaffungen TUI	261.884,05
1-4-02K	EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste	1.499,58
1-5-01K	EDV-Anschaffungen Standesamt	3.795,30
1-5-20K	Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden	863,14
1-5-21K	Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Ober-Roden	74.135,40
1-5-30K	Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Urberach	78,97
1-5-31K	Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhof Urberach	103.790,04
1-6-10K	EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden	13.643,78
1-6-112K	Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW ORO	62.929,03
1-6-11K	Bewegl. Anlagevermögen - Pauschale Feuerwehr ORO	32.328,79
1-6-12K	Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden	937.689,41

Investition	Beschreibung	Übertragung
1-6-14K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr ORo	750,00
1-6-16K	Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW ORo	14.973,63
1-6-20K	Bewegl. Anlagevermögen - Pauschale Feuerwehr Urb.	256,18
1-6-212K	Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW Urberach	42.852,97
1-6-21K	Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Urberach	122.000,00
1-6-23K	EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach	7.207,33
1-6-24K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Urberach	750,00
1-6-261K	Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW Urb	44.330,00
1-6-262K	Investitionskostenzuschuss KBR Feuerwehrgebäude	250.000,00
1-6-263K	Notstromversorgung Feuerwehr Urberach	64.000,00
Fachbereich 2 - Finanzen		
2-1-01K	EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	107,41
2-1-02K	Büroausstattung FB2	4.955,21
Fachbereich 3 - Öffentliche Ordnung		
3-1-01K	EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	16.266,65
3-1-02K	Büroausstattung FB3	1.200,00
3-2-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Verkehr	4.700,00
3-2-01K	EDV-Anschaffungen Verkehr	8.547,87
3-2-03K	Bewegl. Anlagevermögen FA Verkehr	521,45
3-2-06K	Baukostenzuschuss zur S-Bahn	61.061,33
3-2-07K	Baukostenzuschuss zur Dreieich-Bahn	151.193,12
Fachbereich 4 - Kinder, Jugend und Senioren		
4-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Kinder	283,08
4-1-01K	EDV-Anschaffungen Kinder	1.708,80
4-1-02K	Büroausstattung FB 4	1.904,74
4-1-031K	Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	193,11
4-1-061K	EDV-Anschaffungen SchillerHaus	2.763,68
4-1-06K	Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus	1.121,34
4-1-071K	Inv.-Kostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen	105.000,00
4-1-080K	Ausstattung Bürgertreff/Kita Waldmeister	42.785,75
4-1-09K	Maßnahmen zur Kita Betreuung	6.084,03
4-1-994K	Bewegl. Anlagevermögen Schule a. d. Linden	12.771,40
4-1-42K	Außengelände Kita IV	21.850,00
4-1-72K	Außengelände Kita VII	4.000,00
4-1-82K	Außengelände Kita VIII	3.791,32
4-1-992K	Außengelände Kita X	6.500,00
4-1-11K	EDV-Anschaffungen Kita I	3.414,96
4-1-21K	EDV-Anschaffungen Kita II	5.030,40
4-1-31K	EDV-Anschaffungen Kita III	3.272,15
4-1-41K	EDV-Anschaffungen Kita IV	2.486,69
4-1-51K	EDV-Anschaffungen Kita V	2.555,26
4-1-61K	EDV-Anschaffungen Kita VI	2.682,24
4-1-71K	EDV-Anschaffungen Kita VII	4.820,00
4-1-81K	EDV-Anschaffungen Kita VIII	2.273,76
4-1-991K	EDV-Anschaffungen Kita X	5.424,33
4-2-01K	EDV-Anschaffungen Jugendpflege	4.767,24
4-2-03K	Investitionszuschüsse Grundschulen	139.631,56
4-2-10K	Bewegl. Anlagevermögen JUZ ORo	85,93
4-2-11K	EDV Anschaffung JUZ ORo	1.055,00
4-3-01K	EDV-Anschaffungen Senioren, Sozialer Dienst	736,67
4-3-02K	Ausstattung Notunterkünfte	6.593,73
4-3-03K	Investitionszuschüsse an Quartiersgruppen	247,45
4-3-04K	EDV-Anschaffungen Drogenberatung	200,00
Fachbereich 5 - Kultur, Vereine, Ehrenamt		
5-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur	2.500,00
5-1-01K	EDV-Anschaffungen Kultur	5.074,07
5-1-02K	Büroausstattung FB 5	2.812,90
5-1-10K	Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle	181.245,58
5-2-01K	EDV-Anschaffungen Vereine, Ehrenamt	2.099,72

Investition	Beschreibung	Übertragung
5-2-02K	Büroausstattung Vereine, Ehrenamt	4.716,35
5-2-04K	EDV-Anschaffungen Ehrenamt	1.821,59
5-2-10K	Zuweis/Zuschüsse für Investitionen Vereine	16.910,98
5-2-20K	Bewegl. Anlagevermögen Stadtbücherei	121,00
5-2-21K	EDV-Anschaffungen Stadtbücherei ORo	9.361,25
5-2-22K	EDV-Anschaffungen Bücherei Urberach	2.150,68
5-2-30K	Bewegl. Anlagevermögen Halle Urberach	1.450,00
5-2-31K	EDV-Anschaffungen Halle Urberach	1.975,00
5-2-40K	Bewegl. Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden	1.450,00
5-2-41K	EDV-Anschaffungen Sporthalle Ober-Roden	775,00
5-2-60K	Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune	42.400,00
Fachbereich 6 - Bauverwaltung		
6-1-02K	Büroausstattung FB 6	4.011,00
6-2-01K	EDV-Anschaffungen FA Liegenschaften	3.080,42
6-3-01K	EDV-Anschaffungen Tiefbau	3.939,86
6-4-01K	EDV-Anschaffungen Landschaftspflege, Umwelt	2.164,57
6-1-041K	Städteplanung/Bauleitplanung	18.273,02
6-1-04K	Ingenieurleistungen Bodenordnungsmaßnahmen	53.663,28
6-3-0012K	Herstellung von Parkplätzen	213.400,00
6-3-05K	Straßenbau - Allgemein Ober-Roden	77.081,83
6-3-06K	Straßenbau - Allgemein Urberach	130.496,71
6-3-08K	Erschließung Baugebiet "An den Rennwiesen"	581.749,27
6-3-24K	Grundh. Erneuerung von Straßen allgemein	887,00
6-3-30K	Straßenbeleuchtung	10.000,00
6-3-320K	Ertüchtigung Ausweichweg Umspannanlage Urberach	38.000,00
6-3-32K	Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen	9.862,79
6-3-39K	Grundhafte Erneuerung Straße am Schwimmbad KIP	32.130,98
6-3-411K	Fortsetzung Rodau-Renaturierung	95.315,67
6-3-44K	Prüfung/Erneuerung von Drainagenetzen	13.984,26
6-3-47K	Kostenbeteiligung Wiederherst. Gehwege Breitband	12.070,84
6-4-022K	Erricht., Um- u. Ausbau Jugendpl./Freizeitanlagen	23.417,23
6-4-02K	Errichtung, Um- und Ausbau Spiel-/Bolzplätze	191.980,44
6-4-07K	Radverkehrsinfrastruktur	17.429,91
6-4-08K	Flachwasserteich Ober-Roden	39.238,60
Sonderbudget 9 - Unterbringung von Flüchtlingen		
SB09-02K	Lizenzen/Software Sonderbudget Flüchtlinge	441,22
SB09-03K	Büroausstattung Sonderbudget Flüchtlinge	150,69
Sonderbudget 10 - Büro des Bürgermeisters		
SB10-10K	EDV-Anschaffungen Büroleiter	2.140,89
SB10-12K	EDV-Anschaffungen Presse	303,63
SB10-14K	EDV-Anschaffungen Externe Frauenbeauftragte	195,00
SB10-20K	Büroausstattung Stabstelle Büro des Bürgermeisters	1.350,00
SB10-40K	Ausstattung Jägerhaus	603,21
SB10-50K	Umsetzung von Leitbildprojekten	10.000,00
Sonderbudget 11 - Rechnungsprüfung		
SB11-01K	EDV-Anschaffungen RPA	2.304,66
SB11-02K	Büroausstattung RPA	1.686,78
Sonderbudget 12 - Wirtschaftsförderung		
SB12-1-10K	EDV-Anschaffungen Stabstelle Wirtschaftsförderung	3.796,64
SB12-1-20K	Büroausstattung Stabstelle Wirtschaftsförderung	533,08
Sonderbudget 13 - Stadtwald		
SB13-01K	Beschaffung eines Anhängers	1.050,00
SB13-02K	Maßnahmen Waldwege	2.618,80
Sonderbudget 14 - Allgemeine Finanzmittel		
SB14-010K	Ausstattung Besprechungsraum Rathaus Urberach	13.612,00
SB14-012K	EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	988,62
SB14-03K	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	237.797,67
		4.909.144,01

Aufwand aus Abschreibungen und Ertrag aus Sonderposten für das Jahr 2019

Fachbereiche mit Fachabteilungen	2019		
	Abschreibungen auf Sachanlagen und Anschaffungen	Erträge aus Sonderposten	Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten
Fachbereich 1			
Organisation und Gremien			
Organisation und Personal	11.069		
Gremien-Büro und Zentrale Dienste	1.909	-72	
TUI	174.729		
Standesamt	62.365	-306	
Summe:	250.072	-378	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			249.694
Fachbereich 2			
Finanzen			
Finanzverwaltung/Controlling	4.808		
Finanzbuchhaltung	2.406		
Steuerverwaltung	1.220		
Summe:	8.433		
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			8.433
Fachbereich 3			
Öffentliche Ordnung			
Bürgerbüro	9.458		
Verkehr	76.995		
Summe:	86.452		
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			86.452
Fachbereich 4			
Kinder, Jugend und Senioren			
Kinder	278.354	-7.340	
Jugend	13.286		
Senioren, Sozialer Dienst	15.681	-243	
Summe:	307.322	-7.583	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			299.739
Fachbereich 5			
Kultur, Vereine, Ehrenamt			
Kultur	41.808		
Vereine, Ehrenamt	47.705		
Summe:	89.514	0	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			89.514
Fachbereich 6			
Bauverwaltung			
Stadtplanung	35.011	-19.580	
Liegenschaften	767	-8.145	
Tiefbau	998.360	-421.100	
Landschaftspflege, Umwelt	98.383	-7.850	
Summe:	1.132.521	-456.675	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			675.846
Sonderbudget 8			
Stabstelle Brandschutz			
Stabstelle Brandschutz	200.925	-26.650	
Summe:	200.925	-26.650	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			174.275
Sonderbudget 9			
Unterbringung von Flüchtlingen			
Unterbringung von Flüchtlingen	559		
Summe:	559	0	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			559
Sonderbudget 10			
Büro des Bürgermeisters			
Büro des Bürgermeisters	6.402	-1.331	
Summe:	6.402	-1.331	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			5.070
Sonderbudget 11			
Rechnungsprüfungsamt			
Rechnungsprüfungsamt	884		
Summe:	884		
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			884
Sonderbudget 12			
Stabsstelle Bürgermeister Wirtschaftsförderung			
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	1.798		
Summe:	1.798		
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			1.798
Sonderbudget 13			
Stadtwald			
Stadtwald	1.335	-387	
Summe:	1.335	-387	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			948
Sonderbudget 14			
Allgemeine Finanzmittel			
Allgemeine Finanzmittel	189.110	-195.768	
Summe:	189.110	-195.768	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			-6.658
Gesamtsumme:	2.275.327	-688.772	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			1.586.555
Gesamtsumme			



Richtlinien

zur Ausführung des Haushaltsplanes

1. Vorbemerkungen

Im Jahr 2003 wurde die Haushaltswirtschaft der Stadt Rödermark auf eine flächen-deckende Budgetierung umgestellt.

Die Richtlinien zur Ausführung des Haushaltsplanes sind ein Steuerungsinstrument zur Durchführung der Budgetierung.

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

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

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

Grundgedanke der Budgetierung ist die Bereitstellung von Haushaltsmitteln bei gleichzeitiger, möglichst genauer Definition der im Gegenzug zu erbringenden Produkte bzw. Leistungen. Hierbei richtet sich die Aufmerksamkeit auf das Produktergebnis und auf die Qualität der erbrachten Leistungen.

In Anlehnung an § 4 Absatz 2 Gemeindehaushaltsverordnung wird der Haushaltsplan nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert.

Der Haushaltsplan besteht derzeit aus 6 Fachbereichsbudgets und 7 Sonderbudgets. Weiterführend wird eine Untergliederung innerhalb der Fachbereichs- und Sonderbudgets in Fachabteilungsbudgets vorgenommen.

Den Budgetbereichen wird zusätzlich zu ihrer Fachverantwortung die Verantwortung über die Ressourcen Geld und Sachmittel zur flexiblen Bewirtschaftung im Rahmen der gesetzlichen Regelungen übertragen.

Voraussetzung hierfür ist die bewusste Delegation von finanzieller und fachlicher Verantwortung.

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 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 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Gemeindekassenverordnung (GemKVO).

3. Grundsätzliche Ausführungen zum Haushaltsplan

- a) Der Haushaltsplan wird in **Fachbereichsbudgets** und **Fachabteilungsbudgets** sowie **Sonderbudgets** unterteilt. Die Budgets gliedern sich in einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt.

- b) Es handelt sich vorrangig um **Zuschussbudgets**. Hierbei wird der negative Finanzierungssaldo (Zuschussbedarf) festgeschrieben.
- c) Die Budgets werden in der Regel als **Einjahresbudgets** gebildet.

4. Budgetverantwortung

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

5. Bewirtschaftung der Budgets

5.1 Grundsätzliche Bestimmungen

Die Verantwortung für die Mittelbewirtschaftung liegt bei dem jeweiligen Fachbereich.

Mit dem zur Verfügung gestellten Finanzrahmen sollen die Budgetbereiche sämtliche mit dem Haushaltsgeber als oberstes Beschlussorgan (Stadtverordnetenversammlung) vereinbarten Leistungen auf Basis der Produkte erbringen.

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

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

5.2 Personalaufwand

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

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

5.3 Sachaufwand

Sämtliche Sachaufwendungen werden in dem jeweiligen Budget veranschlagt.

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

5.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

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

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

5.5 Deckungsfähigkeit gem. §§ 19 und 20 GemHVO

Zur Verwaltung der Budgets und zur Gewährleistung eines möglichst flexiblen Mitteleinsatzes werden die zahlungswirksamen Budgetposten innerhalb der Fachabteilungs- und Fachbereichsbudgets bzw. der Sonderbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt, d.h. zahlungswirksame Mehraufwendungen sind durch zahlungswirk-

same Mehrerträge abdeckbar. Zahlungswirksame Mehraufwendungen sind durch anderweitige zahlungswirksame Minderaufwendungen aufzufangen.

a) Deckungsfähigkeit von Aufwendungen im Ergebnishaushalt

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

Ausnahmen hiervon regelt die Haushaltssatzung.

b) Deckungsfähigkeit von Auszahlungen im Finanzhaushalt

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

Ausnahmen hiervon regelt die Haushaltssatzung.

6. Budgetabweichungen

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

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

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

Voraussetzung dafür ist das Verfahren nach §100 HGO.

7. Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO

Die Übertragung von Haushaltsmitteln kann nur bei Vorliegen einer ausgeglichenen Ergebnisrechnung im ordentlichen Ergebnis und nur unter den Voraussetzungen erfolgen, dass die geplanten Leistungsmengen und Qualitätsstandards erreicht werden und die ordentliche Tilgung, der Tilgungsbeitrag zur Hessenkasse, sowie der für die Liquiditätsreserve vorzuhaltende Mindestbestand trotz Übertragung erwirtschaftet werden können.

a) Übertragbarkeit von Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Unter den genannten Voraussetzungen und sofern zum Jahresabschluss Budgetverbesserungen auf Fachbereichsebene/Sonderbudgetebene erzielt werden, können nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen bei einzelnen Positionen im Bereich der deckungsfähigen zahlungswirksamen Sachaufwendungen des Ergebnishaushalts, in begründeten Fällen 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 Ansätze für Auszahlungen 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.

Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

8. Berichtswesen

Im Rahmen der Budgetierung erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorschriften des § 28 GemHVO mehrmals jährlich ein flächendeckendes finanzwirtschaftliches Berichtswesen.

sen für die städtischen Gremien, die Verwaltungsführung und die Budgetverantwortlichen.

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, insbesondere der zur Verfügung stehenden Liquidität, zu erhalten.
- c) Rechtzeitig bei Abweichungen und unvorhersehbaren Entwicklungen gegensteuern zu können.

Die Berichte informieren über:

-Entwicklung der Ergebnisrechnung

-Erzielte Leistungsmengen

-Abweichungen und neue Entwicklungen bezogen auf die ausgewertete Rechnungsperiode

-Liquidität

-Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Verzeichnis von Fachbegriffen mit Erläuterungen (Glossar)

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

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

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

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

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

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

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

Struktur Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019
010	500301	Mieterträge von Gebäuden und Räumen	-550,00	-550,00
010	500401	Pacht- und Gestattungsverträge	-50.000,00	-60.000,00
010	506001	Erträge aus Holzverkäufen	-150.122,35	-156.423,00
010	506002	Einnahmen aus Kartenverkauf	-200.000,00	-180.181,00
010	506003	Einnahmen aus Verkauf	-700,00	-700,00
010	509001	Einnahmen aus Veranstaltungen	-16.600,00	-25.800,00
020	510010	Verw. Geb.Einwohnermelde, Passamt	-155.000,00	-155.000,00
020	510011	Verwaltungsgebühren	-79.400,00	-97.200,00
020	510012	Verwaltungs-Geb. Verkehr	-20.000,00	-20.000,00
020	510013	Verwaltungs-Geb. Unbedenklichkeitsbescheinigung	-100,00	-100,00
020	510014	Markt u.Standpachten	-10.000,00	-7.000,00
020	510015	Verkauf von Hundemarken	-100,00	-100,00
020	510016	andere Verwaltungsgebühren	-61.100,00	-11.100,00
020	510018	Entgelte f. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen	-250,00	-250,00
020	511013	Entgelte Halbtagsplatz	-135.365,70	-2.000,00
020	511014	Entgelte 2/3-Platz	-149.384,01	-73.145,00
020	511015	Entgelte Ganztagsplatz	-732.662,17	-543.123,00
020	511017	Entgelte Kinderhort	-251.410,13	-226.503,00
020	511018	Entgelte KinderhortTeilzeit	-117.566,26	-118.167,00
020	511019	Entgelte Krabbelgruppe	-93.594,04	-106.569,00
020	511030	Zuzahlung Eltern 14-Uhr-Modell	-12.437,25	0,00
020	511031	Zuzahlung Eltern Ganztagsplatz	-117.869,61	0,00
020	511040	Entgelte für Verpflegung	-582.475,00	-585.150,00
020	511050	Benutzungsgebühr allgemein	-430.100,00	-436.116,00
020	511060	Benutzungsgebühren Gräber/Auflösung	-180.394,84	-187.644,84
020	515011	Verw.u. Bußgelder aus Verkehrsüberwachung	-203.000,00	-203.000,00
020	515012	sonst. Bußgelder	-1.600,00	-1.600,00
030	548002	Erstattungen vom Bundesamt f. Familie/BAFzA	-6.400,00	-9.600,00
030	548020	Erstattung für die Durchführung v. Wahlen	0,00	-12.000,00
030	548101	Zuweisung d.Landes Ausländerant.	-11.500,00	0,00
030	548103	Erstattung LWV Ausgleichsabgabe	-9.392,00	-9.392,00
030	548104	Zuweisung d. Landes - Fachberatung Kitas	0,00	-12.500,00
030	548201	Erstattungen für Feuerwehrnotruf 112	-500,00	-500,00
030	548202	Kostenerstattung Stadt Rodgau	-400,00	-400,00
030	548203	Nutzungsentschädigung aus Notunterkünften	-43.000,00	-43.000,00
030	548204	Erstattung f. ortsfremd betr. Kinder	-50.000,00	-70.000,00
030	548205	Zuweis.Kreis für Einzelintegration beh. Kind	-179.550,00	-282.791,25
030	548206	Zuweisung d. Kreises (Kostenart 1720)	-86.550,00	-95.730,00
030	548207	Kostenerstattung Kreis (Kostenart 1620)	-2.042.625,00	-2.018.500,00
030	548209	Erstattung für BAMBINI-Kinder	-1.200,00	0,00
030	548210	Erstattung ortsfremde Kinder-Freistellung	0,00	-10.000,00
030	548301	Erstattung Gruppenwasserwerk	-28.000,00	-28.000,00
030	548501	Erst.v. Pers. Aufw. v. KBR (Gebäude)	-180.030,00	-147.630,00
030	548502	Erst.v.Pers.Aufw.v. KBR (ED)	-301.108,00	-296.770,00
030	548503	Erst.v.Pers.Aufw.EB Buchhaltung	-30.000,00	-38.000,00
030	548504	Sonst. Kostenerstattung v. KBR	-8.000,00	-8.000,00
030	548801	Kostenersatz	-33.500,00	-45.000,00
030	548805	Kostenersatz für ordnungsbehördliche Bestattungen	-10.000,00	-10.000,00
030	548806	Kostenersatz Job-Ticket	-3.660,00	-3.660,00
050	550010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-18.176.000,00	-18.847.700,00
050	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.572.700,00	-1.313.500,00
050	555100	Grundsteuer A	-11.000,00	-11.000,00
050	555200	Grundsteuer B	-5.450.000,00	-5.600.000,00
050	555300	Gewerbesteuer	-11.470.050,00	-12.600.000,00
050	555912	Sonst. Vergnügungssteuer, Spielapp.	-86.000,00	-86.000,00
050	555920	Hundesteuer	-170.000,00	-170.000,00
060	547700	Familienleistungsausgleich	-1.280.600,00	-1.240.100,00

Struktur Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019
070	540101	Schlüsselzuweisung	-9.768.620,00	-10.526.752,00
070	541030	Sonstige Zuweisungen des Landes	-267.225,00	0,00
070	542000	Zuweisungen Bund	-67.800,00	-125.017,00
070	542103	Zuweis. d. Landes-beitragsfr. letztes Kiga.Jahr	-204.000,00	0,00
070	542106	Allg. Finanzzuweisungen des Landes (KOA 1710)	-209.565,00	-46.173,00
070	542108	Zuweisung d. Landes -KiFöG- Grundpauschale U3	-128.030,00	-136.290,00
070	542109	Zuweisung d. Landes -KiFöG- Grundpauschale Ü3	-385.740,00	-446.540,00
070	542110	Zuweisung d. Landes -KiFöG- 0-10 Jahre (BEP)	-79.900,00	-198.675,00
070	542111	Zuweisung d. Landes -KiFöG- Pauschale Migration	-125.970,00	-114.270,00
070	542112	Zuweisung d. Landes -KiFöG- Pauschale Integration	-56.100,00	-39.540,00
070	542113	Zuweisung d. Landes -KiFöG- Ab Schuleintritt	-14.820,00	-12.920,00
070	542114	Zuweisung d. Landes -KiFöG- Eingruppige Einrichtg.	-11.000,00	-11.000,00
070	542115	Zuweisung d. Landes - Freistellung Kita-Beitrag	0,00	-1.448.208,00
070	543010	Zinsdiensthilfen Land Schutzschirm	-106.300,00	-102.200,00
070	543011	Zinsdiensthilfen Landesausgleichsstock Schutzschir	-85.200,00	-81.900,00
070	543080	Schuldendiensthilfe Land Kommunalinv.prog. (KIP)	0,00	-5.600,00
080	546010	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Bund	0,00	-10.137,44
080	546020	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Land	-581.214,32	-193.267,56
080	546025	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Land, Haus Morij	-10.800,00	-10.800,00
080	546030	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Kreis	0,00	-4.608,73
080	546040	Erträge aus der Auflösung v.Sopo vb. Unternehmen	0,00	-1.873,34
080	546080	Erträge a.d. Auflösl. v. SoPo Kommunalinv.pr. (KIP)	-21.700,00	-59.545,19
080	546090	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Konjunkturpaket	-68.923,70	-68.923,71
080	546100	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Privatunternehmen	0,00	-14.906,68
080	546200	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Beiträge	0,00	-324.709,64
090	530010	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.240,00	-10.240,00
090	530020	Jagdpacht	-9.300,00	-9.300,00
090	530300	Einnahmen aus Veranstaltungen (Nebenerlöse)	-16.350,00	-16.350,00
090	530910	Konzessionsabgabe HSE	-835.300,00	-835.300,00
090	530911	Konzessionsabgabe Südhessisches Gas- und Wasser	-54.000,00	-59.000,00
090	530990	Einnahmen aus Vermietung Festplätze	-1.250,00	-1.250,00
090	530991	Einnahmen aus Vermietung Inventar	-8.500,00	-8.500,00
090	530992	Einnahmen aus Werbung	-4.550,00	-5.000,00
090	530994	Erträge aus Nebennutzungen (Holz)	-8.000,00	-8.000,00
090	530995	Parkhausgebühren Personal	-9.500,00	-9.500,00
090	530996	sonst. Nebenerlöse (Kostenerstattungen allg. u.a.)	-51.510,00	-51.510,00
090	533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-7.250,00	-7.250,00
090	538001	Erträge aus der Inanspruchn. v. Rückstellungen	0,00	-1.355.000,00
090	539904	Spenden von privaten Unternehmen	-1.500,00	-14.200,00
090	539905	Spenden von übrigen Bereichen	-1.500,00	-1.500,00
090	539906	Verkauf von Stammbüchern	-1.200,00	-1.200,00
090	539907	Erträge aus Überzahlungen	-200,00	-200,00
090	539940	Erträge aus Maßnahmen HHKK	-40.000,00	0,00
095	9006500	Kalkulatorische Abschreibungen / Erlöse	-337.639,85	0,00
110	620010	Vergütung Beschäftigte	10.730.401,20	11.186.121,33
110	620030	Vergütung geringfügig Beschäftigte (Aushilfen)	193.864,60	228.879,52
110	620060	Personalaufwand für Maßnahmen HHKK/Schutzschirm	-70.658,00	0,00
110	622221	Sonderzuwendungen Beschäftigte	740.237,79	761.715,50
110	622222	Sonderzuwendungen geringfügig Beschäftigte	0,00	11.454,20
110	622230	Leistungsprämie Beschäftigte	273.009,62	231.423,41
110	630010	Dienst-,Amtsbezüge Beamte	834.143,77	920.571,48
110	632100	Sonderzuwendungen Beamte	41.078,87	45.422,04
110	632110	Leistungsprämien Beamte	12.724,80	13.740,00
110	640010	AG Anteil zur SV Beschäftigte	2.340.579,62	2.541.963,33
110	640030	AG Anteil zur SV geringfügig Beschäftigte	52.410,27	57.290,51
110	647010	ZVK Beschäftigte	967.786,70	1.040.063,78
110	649000	Beihilfen Beamte	41.200,00	50.000,00
110	649500	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	0,00	6.000,00

Struktur Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019
110	650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	6.365,40	6.365,40
110	651300	Aufwendungen für Job-Ticket	20.538,20	20.538,20
110	655000	Aufwendungen für Dienstjubiläen/Trauerfeiern	15.854,30	15.854,30
110	655010	Bildung Rückstellung Jubiläen	2.060,00	2.060,00
110	656000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.121,80	2.121,80
110	659010	Aufw.Betr.-Amtsarzt(Kostart 6340/4600)	49.642,46	49.642,46
110	659020	Aufw.Betr.Amtsarzt(Kostart4590)	10.609,12	10.609,12
110	659035	Aufw. für Ausbildung	24.308,55	11.896,01
110	659040	Schadensausgleich bei dienstl.Nutzung privater Kfz	106,09	106,09
110	659050	Arbeitsschutz/Seminare	2.652,25	2.652,25
110	659060	Arbeitsschutz/Elektroprüfung	3.713,15	3.713,15
120	644100	Beihilfen Versorgungsempfänger	67.000,00	100.000,00
120	645010	Beiträge Versorgungskassen	647.981,86	743.587,01
120	646000	Bildung Rückstellung Pensionen	133.076,00	479.242,00
120	646110	Zuführung zur RSt Beihilfen, ATZ	11.275,00	69.840,00
130	601001	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	36.076,87	36.123,85
130	601002	Erstellen von Reisepässen, Ausweise	97.929,60	97.929,60
130	601003	Erstattung an Bundeskasse Führungszeug.	8.160,80	8.160,80
130	601004	Erst.an Kreiskasse, Kfz Scheine	306,03	306,03
130	601005	Erst.Bundeskasse, Gewerbezentralregister	1.224,12	1.224,12
130	601006	Erst. Landeskasse, Fischereiabgabe	1.173,12	1.173,12
130	601007	Kosten Druckherstellung	7.752,77	7.452,72
130	605100	Stromkosten	329.976,05	334.026,05
130	605500	Treibstoffe	20.772,68	20.772,68
130	605600	Wasser - Abwasser	612,06	612,06
130	605710	Oberflächenentwässerung versiegelter Flächen	309.060,00	315.000,00
130	607000	Dienst- und Schutzbekleidung	16.267,04	16.267,04
130	608101	Reinigungsmaterial	10.030,30	10.030,30
130	608901	Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	109.696,67	115.111,06
130	608902	EDV Material	31.488,42	31.192,60
130	608903	Verbrauchsmaterial	19.441,04	26.981,92
130	608904	Spiele, Lernmittel, Arbeitsmaterial	36.768,72	40.968,72
130	608909	Lebensmittel, Getränke f. Frühstücksangebot	64.478,40	71.666,00
130	608910	Lebensmittel, Getränke f.Kinderbetreuung	304.292,80	201.500,00
130	608911	Lebensmittel, Getränke f.Veranstaltungen	6.262,61	6.262,61
130	608912	Aufwand für Wahlen und Statistiken	36.150,00	60.000,00
130	608913	sonstiger Materialaufwand	16.791,80	28.591,80
130	610011	DV-Benutzerentgelte	89.216,34	102.103,00
130	610012	DV-Lizenzen/Verlängerung	1.313,00	68.991,00
130	612011	Vermessung und Vermarktung	2.550,25	2.550,25
130	613100	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeiten	12.703,89	12.703,89
130	613102	Telefonkostenerstattung und Auslagen	408,04	408,04
130	613901	freiwilliger Polizeidienst	5.141,30	5.141,30
130	613902	Dienstleistung durch Dritte	110.818,30	131.818,30
130	613903	Aufwand für ordnungsbehördliche Bestattungen	10.100,00	10.100,00
130	613910	Sachaufwand für Veranstaltungen	325.156,92	415.699,58
130	613911	Honoraraufwand	24.922,26	23.822,26
130	613915	Sachaufwand für interreligiöse Veranstaltungen	1.900,00	1.900,00
130	613920	Sachaufwand Feierstunden der Senioren	6.630,66	6.630,66
130	613921	Sachaufwand für Seniorenbetreuung	7.140,70	7.140,70
130	613922	Sachaufwand für Seniorenfahrten	21.422,10	21.422,10
130	613923	Sachaufwand für Seniorenbeirat	510,05	510,05
130	613924	Sachaufwand für Ausländerbeirat	2.400,00	2.400,00
130	613930	Aufwand für den Betrieb	20.362,11	20.912,11
130	613931	Räumung illegaler Ablagerungen-Fremdfirmen-	3.090,60	3.090,60
130	613936	Kostenerstattung an Abschleppunternehmen	3.030,00	3.030,00
130	613937	Aufwand Ferienspiele/Freizeiten	19.891,95	19.891,95
130	613938	Aufwand für Buslinien 45/46	153.015,00	100.000,00
130	613940	Beförsterungsbeiträge	59.186,00	62.700,00
130	613945	Unternehmereinsatz	56.278,23	50.625,00

Struktur Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019
130	616102	Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Bäume	101.000,00	200.000,00
130	616200	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	969,09	969,09
130	616300	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstatt.	16.015,61	16.015,61
130	616400	Instandhaltung von Kfz.	22.896,40	22.896,40
130	616502	Bauliche Unterhaltung - Hochbau -	34.501,61	34.501,61
130	616504	Brückenuntersuchungen, Brückensanierung	10.302,00	80.000,00
130	616507	Markierungsarbeiten	6.630,65	6.630,65
130	616508	Städtische Brunnenanlagen	8.130,50	8.130,50
130	616509	Unterh. Verkehrssicherung- u. Signalanlagen	24.992,45	54.992,45
130	616510	Straßenschilder, Verkehrszeichen/-einrichtg.	12.320,00	12.320,00
130	616511	Bauliche Unterhaltung - Tiefbau	321.772,06	353.715,06
130	616513	Bauliche Unterhaltung Sonstige	2.020,00	2.500,00
130	616514	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	0,00	6.250,00
130	616515	Winterdienst externe	23.735,00	23.735,00
130	616601	Wartung EDV Anlage	211.674,83	231.061,00
130	616603	Wartung Verkehrsüberwachungsanlage	23.258,28	23.258,28
130	617200	Beleuchtungs-Contracting	15.453,00	15.453,00
130	617901	Kostenerstattung an KBR	1.344.961,84	1.411.638,64
130	617902	Kostenerstattung an KBR (Gebäude)	251.774,98	105.774,98
130	617903	Kostenerstattung an KBR - Winterdienst	95.069,00	95.069,00
130	617904	Kostenerstattung an KBR - Straßenbegleitgrün	348.912,50	350.000,00
130	617905	Kostenerstattung an KBR - Brücken	6.540,50	10.000,00
130	617906	Kostenerstattung an KBR - Tiefbau sonstige	32.136,00	33.000,00
130	617907	Kostenerstattung an KBR - Brunnen	11.227,00	11.500,00
130	617908	Kostenerstattung an KBR - WC-Anlage	0,00	10.000,00
130	670010	Miete Gebäude städt.	1.630.081,72	1.995.719,00
130	670021	Nebenkosten Gebäude städt.	1.862.551,85	1.837.198,00
130	670030	Mieten/Pachten/Nebenk. externe	1.831.930,59	1.891.526,59
130	670060	Miete Notunterkünfte	91.809,00	91.809,00
130	670065	Miete Unterkünfte Flüchtlinge	0,00	146.000,00
130	670070	Miete Schauvitrine	459,05	459,05
130	670080	Mieten Kopierer	28.482,01	30.230,00
130	671000	Leasing	3.489,55	3.489,55
130	671010	Leasingkosten Fahrzeuge	8.565,81	12.165,81
130	672010	GEMA-Gebühren	2.981,52	2.981,52
130	673000	Rundfunkbeiträge	0,00	3.640,00
130	673001	TÜV- Prüfgebühren/ ASU	2.754,27	2.754,27
130	675000	Nebenkosten des Geldverkehrs	204,02	204,02
130	677101	Rechts- und Beratungskosten	65.700,56	16.000,17
130	677102	Planungen und Gutachten	53.572,90	30.210,00
130	677103	Orts- und Regionalplanung	31.410,00	31.410,00
130	677201	Aufw. Steuerberatung und WP	3.621,36	3.621,36
130	677202	Bildung Rückstellung Jahresabschluss	11.670,83	11.670,83
130	677300	Aufw. f. betriebswirtsch. Beratungen	11.833,16	11.833,16
130	678101	Aufwandsentschäd. für ehrenamtlich Tätige	81.628,34	106.628,34
130	678102	Dienstreisen Mandatsträger	510,05	510,05
130	679015	Erstattung für Lohnausfälle	4.080,41	4.080,41
130	681001	Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	36.438,13	35.684,97
130	681002	Medienerwerb Stadtbüchereien	15.658,54	15.658,54
130	682000	Porto und Versand	49.065,82	49.065,82
130	683100	Datenübertragungskosten	4.787,40	0,00
130	683201	Telefonkosten	63.867,31	67.960,00
130	684000	amtl. Bekanntmachungen allg.	12.700,30	12.700,30
130	685000	Reisekosten	38.449,71	38.343,48
130	686010	Verfüugungsmittel	3.193,62	3.193,62
130	686101	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	8.874,37	10.374,37
130	686103	Printmedien	12.939,69	12.939,69
130	686104	Kosten Präsenz im Internet	24.857,43	26.045,41
130	686201	Aufwendungen f. Gästebewirtung	3.308,76	3.408,74
130	686203	Aufwend. für Gästebew., Europ. Partnerschaften	14.486,43	26.000,00
130	686902	Sonstige Aufwendungen f. Repräsentationen	6.060,00	6.060,00
130	687001	Werbungskosten	33.918,33	33.918,33

Struktur Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019
130	687002	Marketingkosten	1.274,11	1.262,00
130	687104	Ehrengaben an Bürger (Koart. 6120)	2.652,26	2.652,26
130	688000	Aufw. Fortbildung	129.304,38	131.174,00
130	690100	Kfz - Versicherungen	20.492,40	20.492,40
130	690902	Versicherungen	213.685,53	228.569,53
130	690903	Elektronikversicherung	1.034,39	1.007,22
130	691000	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	68.717,14	80.717,14
130	692000	Schadensersatzleistungen	408,05	408,05
130	699200	Zahlungsdifferenzen	510,05	510,05
130	699300	Bankrücklastgebühren	2.040,20	2.040,20
130	699310	Vollstreckungskosten	7.140,70	10.000,00
130	699330	Aufwand für Maßnahmen HHKK/Schutzschirm	-113.335,00	0,00
140	661100	Abschreibungen auf Konzessionen u.andere Schutzrec	0,00	69.927,63
140	661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüss	0,00	238.855,01
140	661510	Abschreibung auf Inv. Haus Morija	10.800,00	10.800,00
140	662000	Abschreibungen auf Geb.u. Gebäudeeinr. Infrastrukt	0,00	1.214.345,32
140	663000	Abschreibungen auf techn. Anlagen und Maschinen	0,00	9.307,41
140	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	185.653,02
140	664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	118.632,57
140	664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	248.078,04
140	665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	9.000,00
140	667101	Abschreibungen Ford. Uneinbr./Aufhebung	20.000,00	20.000,00
140	667200	Einzelwertberichtigungen	150.000,00	100.000,00
140	669080	Abschreibungen a. Inv. Kommunalinv.prog. (KIP)	51.000,00	0,00
140	669090	Abschreibungen auf Inv. Konjunkturpaket	50.727,91	50.727,91
140	669900	Abschreibungen (Planwert alles)	2.018.942,86	0,00
145	9106500	Kalkulatorische Abschreibungen /Kosten	337.639,85	0,00
150	712503	Verlustabdeckung Schwimmbad	300.000,00	300.000,00
150	712801	Verpflegungskosten/Ehrungen Freiwillige Feuerwehren	3.000,00	3.000,00
150	712802	Präventionsaufwendungen	2.000,00	2.000,00
150	712803	Zuschüsse Musikschule	69.000,00	69.000,00
150	712810	Zuschüsse Elternselbsthilfegruppen	1.466.800,00	1.486.800,00
150	712811	Zuschüsse Tageselternereinrichtung/Tagespflege	33.500,00	41.500,00
150	712812	Zuschüsse Integrationsmaßnahmen	44.740,00	11.875,00
150	712813	Zuschüsse Kath. Kindergarten Ob.Roden	353.150,00	413.799,60
150	712814	Zuschüsse Kath.Kindergarten Urberach	322.000,00	372.649,60
150	712815	Zuschüsse U3 Johanniter-Unfall-Hilfe	460.000,00	460.000,00
150	712817	Zuschüsse Geschwisterkinderregelung	133.040,00	137.060,00
150	712820	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.oder ähnl.Ei	9.000,00	9.000,00
150	712821	Zuschüsse Caritas OF e.V.,psyl.Ber.Rodgau	19.200,00	19.200,00
150	712822	Zuschüsse f. psychosoziale Beratung "Die Brücke"	17.200,00	18.941,00
150	712823	Zuschüsse Beratungsstelle DKSB	13.700,00	13.700,00
150	712840	Zuschüsse an Vereine und Verbände	212.000,00	257.000,00
150	712841	Zuweisung NABU Rödermark	3.988,00	3.988,00
150	712842	Fraktionsmittel	9.564,41	9.564,41
150	717203	Bildung Rückstellung Umlage Regionalverkehr	50.000,00	50.000,00
150	717204	Bildung Rückstellung für Linie U	23.000,00	23.000,00
150	717212	Erstattung f. ortsfremd betreute Kinder	25.000,00	35.000,00
150	717213	Erstattung f. BAMBINI-Kinder	1.200,00	0,00
150	717214	Erstattung ortsfremde Kinder-Freistellung	0,00	10.000,00
150	717701	Bahnhof-Direkt / Mobil Bon	8.000,00	8.000,00
150	717801	Zuschüsse zu Klassenfahrten	2.800,00	2.800,00
150	717802	Zuweisungen zu Seniorenfreizeitangeboten	1.500,00	1.500,00
150	717804	Sicherung feste Betreuungszeiten Grundschulen	327.527,00	346.500,00
150	717805	Erst.für den Fahrdienst von Behinderten	3.050,00	3.050,00
150	717806	Zuweisung für Behindertenfreizeiten	7.200,00	7.200,00
150	717808	Zuschuss Passiv-/Nullenergiehaus	30.000,00	30.000,00
150	717810	Sonstige Erstattungen TPP	300,00	300,00

Struktur Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019
160	735410	Kreisumlage	12.114.193,00	14.257.975,00
160	735420	Schulumlage	8.321.849,00	8.865.697,00
160	735491	Verbandsumlage Planungsverband Frankfurt	136.061,00	135.165,00
160	735492	Uml. an Hessischen Verwaltungsschulverband	3.000,00	3.000,00
160	735793	Umlagen an Wasserverbände	1.990,00	1.990,00
160	738010	Gewerbesteuerumlage	2.052.500,00	2.122.095,00
180	702000	Grundsteuer	8.500,00	6.500,00
180	703000	Kfz-Steuer	1.110,60	1.110,60
180	742000	Kapitalertragssteuer	0,00	180.000,00
210	563010	Gewinnanteil Sparkasse	-193.600,00	-196.600,00
210	563015	Erträge aus Beteiligungen	-200.000,00	-1.200.000,00
210	571000	Bankzinsen	-500,00	-500,00
210	573000	Bürgerschaftsprovisionen	-18.400,00	-17.600,00
210	575601	Zinseinnahmen aus Verbindlichkeit der Eigenbetrieb	-38.200,00	-38.200,00
210	575602	Zinseinnahmen v. KBR - Zinsdienstumlage	-35.700,00	-34.200,00
210	576010	Zinsen für Forderungen (Stundungszinsen)	-30.000,00	-30.000,00
210	576100	Säumniszuschläge	-9.000,00	-9.000,00
210	576200	Mahngebühren	-10.000,00	-10.000,00
210	576320	Zinseinnahmen aus Gew. Steuer	-82.000,00	-82.000,00
210	579020	Erträge aus Bankrücklastgebühren	-1.500,00	-1.500,00
215	9007200	Kalkulatorische Zinsen / Erlöse	-676.001,80	0,00
220	770001	Zinsausgaben an Eigenbetriebe	48.600,00	48.600,00
220	771000	Zinsausgaben an Kreditmarkt	393.750,00	420.900,00
220	771080	Zinsausgaben Schutzschirm	191.500,00	184.100,00
220	771085	Zinsdienstumlage Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	0,00	5.600,00
220	771090	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	52.400,00	50.200,00
220	772000	Zinsausgaben Kontokorrentzinsen	300.000,00	50.000,00
220	776101	Zinsausgaben Anspararlehen	26.600,00	26.600,00
220	776801	Zinsausgaben Gew. Steuer	81.500,00	81.500,00
225	9107200	Kalkulatorische Zinsen /Kosten	676.001,80	0,00
250	590001	Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen	-300,00	-300,00
250	591001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken	-40.000,00	-50.000,00
250	591201	Erträge aus den Abgängen im Anlagevermögen	-33.000,00	-33.000,00
250	599093	Zinserträge Stiftung Rödermark	-2.500,00	-500,00
250	599095	Erträge aus der Auflösung v. Wertberichtigung/Ford	-10.000,00	-20.000,00
250	599096	AO-Erträge aus Forderungen - NEU-	-5.000,00	-5.000,00
260	799010	Stift.Röd. / Zuwendungen an Dritte	6.851,52	0,00
290	9006179	Interne Leistungsverrechnung /Erlöse	-295.670,00	-326.950,00
290	9006600	Kalkulatorische Abschreibungen / Erlöse (ab 2019)	0,00	-337.639,85
290	9007700	Kalkulatorische Zinsen / Erlöse (ab 2019)	0,00	-676.001,80
300	9106179	Interne Leistungsverrechnung/Kosten	295.670,00	326.950,00
300	9106600	Kalkulatorische Abschreibungen / Kosten (ab 2019)	0,00	337.639,85
300	9107700	Kalkulatorische Zinsen / Kosten (ab 2019)	0,00	676.001,80

Struktur Finanzhaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019
010	8105003	EZ a. Umsatzerlösen Vermietung	550,00	550,00
010	8105004	EZ a. Umsatzerlösen Verpachtung	50.000,00	60.000,00
010	8105060	EZ a. Umsatzerlösen aus Handelswaren	367.422,35	363.104,00
020	8115100	EZ aus Verwaltungsgebühren	325.950,00	290.750,00
020	8115110	EZ aus Benutzungsgebühr	2.622.864,17	2.090.773,00
020	8115150	EZ aus Bußgeldern und Verwarnungen	204.600,00	204.600,00
030	8125470	EZ aus Erstattungen vom Bund	0,00	12.000,00
030	8125471	EZ aus Erstattungen vom Land	20.892,00	21.892,00
030	8125472	EZ aus Erstattungen v.Gemeind.u.Gemeindeverb.	2.129.175,00	2.114.230,00
030	8125478	EZ aus Erstattungen von übrigen Bereichen	47.160,00	58.660,00
030	8125479	EZ aus d. Erstattung von Zweckverbänden	179.550,00	282.791,25
030	8125480	EZ aus Kostenerstattung Bund	6.400,00	9.600,00
030	8125482	EZ aus Kostenerstattungen v.Gemeind.u.Gem.Verb.	52.100,00	80.900,00
030	8125483	EZ aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	28.000,00	28.000,00
030	8125485	EZ a.Kostenerst.verbund.Untern.Sonderverm.u.Beteil	519.138,00	490.400,00
030	8125499	EZ aus Kostenerstattungen v.sonst.öffentl.Bereich	43.000,00	43.000,00
040	8145500	EZ aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.176.000,00	18.847.700,00
040	8145504	EZ aus Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer - NEU	1.572.700,00	1.313.500,00
040	8145551	EZ aus Grundsteuer A - NEU	11.000,00	11.000,00
040	8145552	EZ aus Grundsteuer B - NEU	5.450.000,00	5.600.000,00
040	8145553	EZ aus Gewerbesteuer - NEU	11.470.050,00	12.600.000,00
040	8145558	EZ Vergn. Steuer Spielapparate	86.000,00	86.000,00
040	8145559	EZ aus anderen kommunalen Steuern Spielapp.	170.000,00	170.000,00
050	8155477	EZ aus dem Familienleistungsausgleich - NEU	1.280.600,00	1.240.100,00
060	8161310	EZ aus sonst. Zuweisungen Land -Winterschäden-	267.225,00	0,00
060	8162310	EZ Schuldendiensthilfe Land Kommunalinv.Prog.(KIP)	0,00	5.600,00
060	8165401	EZ aus Schlüsselzuweisungen des Landes	9.768.620,00	10.526.752,00
060	8165420	EZ aus Zuweisungen Bund	67.800,00	125.017,00
060	8165421	EZ aus sonstigen allg.Finanzzuweis.des Landes	1.005.560,00	2.407.443,00
060	8165429	EZ aus allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes	209.565,00	46.173,00
060	8165430	EZ a. Zinsdiensthilfe des Landes Schuttschirm	191.500,00	184.100,00
070	8175630	EZ a.Beteil.u.a.Wertp.u.Ausleih.d.FinanzanlVerm.	412.000,00	1.414.200,00
070	8175710	Zinszahlungen von übrigen Bereichen	3.000,00	1.000,00
070	8175750	Zinszahlungen von verb. Untern.Sonderverm.u.Beteil	73.900,00	72.400,00
070	8175760	EZ aus Zinsen für Ford.(Säumniszuschl. Mahnggeb.)	131.000,00	131.000,00
070	8175790	EZ aus sonstigen Erträgen	1.500,00	1.500,00
080	8135300	EZ a. sonst. betrieblichen Erträgen	170.850,00	144.000,00
080	8135301	EZ Konzessionsabgabe HSE	835.300,00	835.300,00
080	8135302	EZ Konzessionsabgabe Gas u. Wasser	54.000,00	59.000,00
080	8285900	EZ a.Ertrag.a.Spenden, Nachlässen und Schenkungen	300,00	300,00
080	8285912	EZ a.Ertrag.a.Vermögenveräuß.v.bew.Sachen AnlVerm.	33.000,00	33.000,00
080	8285992	EZ a. sonst. außerordentl. Erträgen nicht investiv	15.000,00	25.000,00
100	8306200	AZ Beschäftigte	-11.937.513,21	-12.419.593,96
100	8306201	AZ VL Beschäftigte	-106,09	-106,09
100	8306250	AZ Beschäftigungsentgelte und dergl.	70.658,00	0,00
100	8306300	AZ Beamte	-887.947,44	-979.733,52
100	8306400	AZ des Arbeitgeberanteil zur Soz.Vers. f. Beschäft	-2.392.989,89	-2.599.253,84
100	8306470	AZ für Versorgungskassen Beschäftigte ZVK	-967.786,70	-1.040.063,78
100	8306490	AZ Beihilfen Beamte	-41.200,00	-50.000,00
100	8306501	AZ Sonst.Geschäftsausg.Personaleinstellungen	-6.365,40	-6.365,40
100	8306510	AZ für Fahrtkosten Bedienstete	-20.538,20	-20.538,20
100	8306550	AZ für Aufw.für Dienstjubiläen	-15.854,30	-15.854,30
100	8306560	AZ für Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-2.121,80	-2.121,80
100	8306590	AZ für Aufw.Betr.-,Arbeitsarzt,Arbeitssicherheit	-66.616,98	-66.616,98

Struktur Finanzhaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019
100	8306595	AZ für Ausbildung	-24.308,55	-11.896,01
110	8304410	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	0,00	-6.000,00
110	8316441	AZ Beihilfen Versorgungsempfänger	-67.000,00	-100.000,00
110	8316460	AZ Versorgungsrücklage Beamte	-647.981,86	-743.587,01
120	8326050	AZ für Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen	-639.648,11	-649.638,11
120	8326055	AZ Treibstoffe	-20.772,68	-20.772,68
120	8326070	AZ für Besondere Aufwend.Bedienstete	-16.267,04	-16.267,04
120	8326080	AZ f.Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	-635.400,76	-592.305,01
120	8326100	AZ f.Fremdleist.Erzeugn.u.and. Umsatzleist.	-937.187,70	-1.073.590,79
120	8326160	AZ f. Instandhalt. der Gebäude u. Außenanlagen	-2.014.069,07	-2.087.715,22
120	8326162	AZ v. technischen Anlagen	-969,09	-969,09
120	8326164	AZ Haltung von Fahrzeugen	-22.896,40	-22.896,40
120	8326165	AZ v. Sachanl. i.Gemeingebrauch, Infrastrukturverm	-409.902,66	-548.273,66
120	8326166	AZ für Wartungskosten	-234.933,11	-254.319,28
120	8326170	AZ v.so.Aufw.f.bez.Leistungen(Bew.Grundst/Gebäude)	-2.106.074,82	-2.042.435,62
120	8326700	AZ für Mieten, Pachten	-3.582.762,37	-4.155.743,64
120	8326710	AZ für Leasing	-12.055,36	-15.655,36
120	8326720	AZ für Gebühren	-3.185,54	-6.825,54
120	8326730	AZ TÜV-Prüfgebühren ASU	-2.754,27	-2.754,27
120	8326770	AZ für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-248.276,37	-200.213,08
120	8326800	AZ f.Aufwend.f.Büromaterial u. Drucksachen u.ä.	-54.693,71	-54.440,64
120	8326801	AZ Erstellen von Reisepässen, Ausweisen	-97.929,60	-97.929,60
120	8326810	AZ für Zeitungen und Fachliteratur u.ä.	-52.096,67	-51.343,51
120	8326820	AZ für Porto, Versandkosten	-49.065,82	-49.065,82
120	8326830	AZ für Telefon, Datenübertragungskosten	-68.654,71	-67.960,00
120	8326840	AZ für amtl. Bekanntmachungen	-12.700,30	-12.700,30
120	8326850	AZ für Reisekosten	-38.449,71	-38.343,48
120	8326860	AZ für Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	-73.178,94	-87.480,47
120	8326870	AZ für Werbung	-35.192,44	-35.180,33
120	8326880	AZ für Aufw. Fort- und Weiterbildung	-129.304,38	-131.174,00
120	8326890	AZ Verfügungsmittel	-3.193,62	-3.193,62
120	8326901	AZ für KFZ-Versicherungsbeiträge	-20.492,40	-20.492,40
120	8326909	AZ für Versicherungsbeiträge	-214.719,92	-229.576,75
120	8326910	AZ für Mitgliedsbeiträge	-69.125,19	-81.125,19
120	8326990	AZ aus sonstigen betrieblichen Aufwendungen	110.784,75	-2.550,25
120	8326993	AZ f. Aufwend.a.sonst. Zuschüssen	-11.221,11	-14.080,41
140	8347101	AZ für öffentliche Sicherheit u. Ordnung	-5.000,00	-5.000,00
140	8347102	AZ für Bildungswesen, Kultur etc.	-1.614.340,00	-1.609.475,00
140	8347103	AZ für Sozial- und Jugendwesen	-1.327.290,00	-1.444.350,20
140	8347104	AZ Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	-223.988,00	-268.988,00
140	8347106	AZ Zuschüsse für übrige Bereiche	-672.077,00	-691.050,00
140	8347109	AZ Zuschüsse an Fraktionen	-9.564,41	-9.564,41
140	8347110	AZ Zuschüsse BAMBINI/ortsfremde Kinder	-26.200,00	-45.000,00
150	8357354	AZ a. steuerähnl.Abgaben a.Gemeind.u.Gemeind.verb.	-12.114.193,00	-14.257.975,00
150	8357355	AZ a. steuerähnl.Abgaben an Zweckverbände (Schul.)	-8.321.849,00	-8.865.697,00
150	8357356	AZ Verbandsuml. Planungsverband Frankfurt	-136.061,00	-135.165,00
150	8357357	AZ Uml. Hess. Verwaltungsschulverband	-3.000,00	-3.000,00
150	8357358	AZ Uml. Wasserverbände	-1.990,00	-1.990,00
150	8357380	AZ für Gewerbesteuerumlage -Land	-2.052.500,00	-2.122.095,00
160	8365170	AZ für Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	-52.400,00	-50.200,00
160	8365171	AZ f. Zinsdienstumlage Kommunalinv.prog.(KIP)Land	0,00	-5.600,00
160	8367700	Zinszahlungen a.verb.Untern.,Sonderverm. u. Beteil	-48.600,00	-48.600,00
160	8367710	AZ Zinszahlungen an Kreditmarkt	-693.750,00	-470.900,00
160	8367718	AZ für Zinsausgaben Schutzschirm	-191.500,00	-184.100,00
160	8367760	AZ zinszahlungen sonstige	-81.500,00	-81.500,00
170	8377020	AZ für Grundsteuer	-8.500,00	-6.500,00
170	8377030	AZ für KFZ-Steuer	-1.110,60	-1.110,60
170	8377410	AZ sonstige betriebliche Steuern	0,00	-180.000,00

Struktur Finanzhaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2019
170	8487940	AZ für sonstige außerordentliche Aufwendungen	-6.851,52	0,00
200	8203600	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v. Bund	0,00	122.000,00
200	8203601	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.Land	273.400,00	58.900,00
200	8203602	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.Gemeinde	45.000,00	0,00
200	8203617	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.priv. Untern.	8.800,00	5.000,00
200	8203660	EZ a. v. SoPo Beiträge	41.200,00	2.000,00
200	8208112	EZ a.v. SoPo a nicht rückz. Invest. v. Bund (KIP)	1.737.304,00	0,00
200	8208113	EZ a.v. SoPo a. nicht rückz. Invest. v. Land (KIP)	0,00	15.956,00
210	8132690	EZ aus sonst. Forderungen	290.000,00	290.000,00
210	8220500	EZ a.d.Abg.Grundstücke und Bauten	265.000,00	290.000,00
210	8285990	EZ aus sonstigen außerordentl.Erträgen investiv	40.000,00	50.000,00
221	8231300	EZ a.Abg.and.Beteiligungen, Zweckverbände	9.200,00	9.200,00
221	8231600	EZ aus dem Abgang sonstige Ausleihung	16.200,00	16.200,00
221	8238650	EZ a.d. Abgang v. Ausleihungen a. v. Untern. (KIP)	0,00	19.400,00
240	8410500	AZ f.d. Zug v.Grundst.,grundst.eig.Rechte,Bauten	-503.195,34	-240.000,00
250	8420600	AZ f.d. Zug.v. Infrastrukturvermögen	-3.292.128,40	-2.808.925,00
250	8428510	AZ f.d. Zugänge von Baumaßnahmen	-126.141,32	-80.000,00
260	8430200	AZ f.d.Zugänge Konzessionen,Lizenzen,DV-Software	-92.627,66	-242.481,00
260	8430201	AZ f.d.Zugänge Lizenzen,DV-Software Kita	0,00	-5.365,00
260	8430700	AZ f.d. Zug.v. Anlagen u.Maschinen z.Leisterst.	-64.000,00	0,00
260	8430800	AZ f.d. Zug.v. anderen Anlagen, BGA	-2.530.593,91	-538.971,00
260	8430801	AZ f.d. Zug. BGA Kita Gruppenräume	-229.938,71	-30.750,00
260	8430851	AZ f.d. Zug. v.EDV Kita	-38.619,79	-20.060,00
261	8400350	AZ für geleistete Investitionszuschüsse	-367.412,88	-312.300,00
261	8400355	AZ f. geleistete Investitionszuschüsse Verb. KBR	-250.000,00	0,00
261	8408150	AZ f. geleistete Invest.Zuschüsse Verb. KBR (KIP)	-1.737.304,00	0,00
270	8441300	AZ f.d.Zugang v. Ausleihungen a. Zweckverbände	-29.400,00	-34.800,00
270	8441600	AZ für den Zugang sonst. Ausleihung	-27.030,00	-31.100,00
270	8448650	AZ f.d. Zugang v. Ausleihen a.v. Unternehmen (KIP)	-194.000,00	0,00
310	8264201	EZ a. d. Kreditaufn. für Investitionen vom Land	450.000,00	100.000,00
310	8264206	EZ Kreditaufnahme	4.584.138,00	3.481.252,00
310	8269271	EZ a.d. Kreditaufn. Kommunalinv.prog. (KIP)	600.366,00	0,00
320	8464201	AZ f. Tilgung v.Krediten f. Invest Land	-151.900,00	-211.300,00
320	8464206	AZ f. Tilgung v.Krediten f. Kreditmarkt	-510.556,00	-478.600,00
320	8467936	AZ an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	-681.050,00
320	8469271	AZ f.d. Tilgung v. Krediten (KIP)	-19.946,00	-39.346,00



Haushaltsplan

2019

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Erträge und Aufwendungen.

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

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

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

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

Ergebnishaushalt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-423.654	-417.972	-525.914	-416.454	-416.454	-416.454
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.773.768	-3.333.809	-3.042.390	-2.833.614	-2.834.691	-2.835.788
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-3.141.473	-3.025.415	-2.603.433	-3.141.473	-3.141.473	-3.141.473
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-38.628.200	-36.935.750	-37.646.406	-39.988.700	-41.146.800	-42.315.900
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.240.100	-1.280.600	-1.253.195	-1.283.600	-1.309.200	-1.335.400
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-13.295.085	-11.510.270	-10.833.246	-14.903.119	-15.450.241	-15.899.659
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-688.772	-682.638	-719.948	-718.772	-748.772	-778.772
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.393.300	-1.060.150	-1.062.116	-1.026.100	-1.026.100	-1.026.100
095	kalkulatorische Abschreibungen/Erträge		-337.640	-337.640			
100	Summe ordentliche Erträge	-62.584.352	-58.584.244	-58.024.287	-64.311.832	-66.073.731	-67.749.546
110	Personalaufwendungen	17.220.204	16.294.751	15.070.674	17.994.459	18.539.942	19.088.789
120	Versorgungsaufwendungen	1.392.669	859.333	1.060.937	1.434.449	1.477.483	1.521.807
125	Summe Personalaufwand	18.612.873	17.154.083	16.131.611	19.428.908	20.017.424	20.610.596
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.678.682	11.718.060	11.341.281	12.456.470	12.583.035	12.604.846
140	Abschreibungen	2.275.327	2.301.471	2.545.548	2.325.327	2.375.327	2.425.327
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand		337.640	337.640			
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.146.428	3.951.459	3.763.671	4.150.853	4.155.280	4.159.705
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	25.385.922	22.629.593	23.254.465	25.338.755	26.279.655	27.258.305
170	Transferaufwendungen						
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.611	9.611	7.922	7.611	7.611	7.611
185	Summe Sachaufwand	44.673.970	40.947.834	41.250.527	44.279.015	45.400.907	46.455.793
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.286.842	58.101.917	57.382.138	63.707.924	65.418.332	67.066.389
200	Verwaltungsergebnis	702.490	-482.327	-642.149	-603.909	-655.399	-683.157
210	Finanzerträge	-1.619.600	-618.900	-455.085	-419.600	-419.600	-419.600
215	Kalkulatorische Zinsen/Ertrag		-676.002	-676.002			
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	867.500	1.094.350	891.331	969.400	1.017.500	1.039.850
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand		676.002	676.002			
230	Finanzergebnis	-752.100	475.450	436.246	549.800	597.900	620.250
240	Ordentliches Ergebnis	-49.610	-6.877	-205.903	-54.109	-57.499	-62.907
250	Außerordentliche Erträge	-108.800	-90.800	-1.214.948	-58.800	-58.800	-58.800
260	Außerordentliche Aufwendungen			309.353			
270	Außerordentliches Ergebnis	-108.800	-90.800	-905.596	-58.800	-58.800	-58.800
280	Jahresergebnis	-158.410	-97.677	-1.111.499	-112.909	-116.299	-121.707

Erläuterungen Finanzhaushalt

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

Die zur Steuerung wichtigen Kenngrößen „Darlehensaufnahme vom Land“ und „Darlehensaufnahme vom Kreditmarkt“ sind in Zeile 310 (Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen) zu finden. Sie übersteigen den Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit um den Betrag der zweckgebundenen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, die zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten dienen (siehe untenstehende Tabelle).

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

Gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO muss der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Tilgung	2019	2020	2021	2022
Tilgung Land	127.800	127.800	140.300	152.800
Tilgung Haus Morija	16.200	16.200	16.200	16.200
Tilgung KIP	39.346	39.346	39.346	39.346
Tilgung Kreditmarkt	478.600	591.700	670.400	732.650
Tilgung KOP	67.300	67.300	67.300	67.300
Tilgung Hessenkasse	<u>681.050</u>	<u>681.050</u>	<u>681.050</u>	<u>681.050</u>
	1.410.296	1.523.396	1.614.596	1.689.346
Tilgungserstattungen				
	2019	2020	2021	2022
KBR-Erstattung Tilgung KOP	9.200	9.200	9.200	9.200
KBR-Erstattung Tilgung KIP	19.400	19.400	19.400	19.400
Christusträger-Erstattung	16.200	16.200	16.200	16.200
Tilgungszuschuss Land KOP	54.400	54.400	54.400	54.400
Tilgungszuschuss Land KIP	<u>15.956</u>	<u>15.956</u>	<u>15.956</u>	<u>15.956</u>
	115.156	115.156	115.156	115.156
Zu erwirtschaften aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>1.295.140</u>	<u>1.408.240</u>	<u>1.499.440</u>	<u>1.574.190</u>

Gemäß § 106 Abs. 1 HGO hat die Gemeinde ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Berechnung der Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Plan 2018	56.299.475,00
Ist 2017	54.125.232,27
Ist 2016	50.752.106,95
Summe	161.176.814,22
Durchschnitt	53.725.604,74
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve	1.074.512,09

Die zur Vermeidung von Liquiditätskrediten empfohlene Mindestliquiditätsreserve kann bereits zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 abgebildet werden.

Die ordentliche Tilgung und die Tilgung an das Sondervermögen Hessenkasse, die im Entwurf des Haushalts 2019 noch aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden konnten, sind durch die zwischenzeitliche Erhöhung der Schulumlage nur noch teilweise darstellbar. Für die erforderlichen Tilgungsleistungen müssten die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1.295.140 Euro höher sein als die Auszahlungen. Im Haushaltsplan 2019 ist jetzt nur noch ein Betrag von 814.733 Euro abgebildet. Der zur Leistung der Tilgung im Haushaltsjahr 2019 fehlende Betrag in Höhe von 480.407 Euro wird aus vorhandener Liquidität bestritten, so dass den haushaltsrechtlichen Anforderungen nachgekommen werden kann. Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 kann die Erwirtschaftung der vollständigen Tilgungsleistungen wieder dargestellt und die Liquiditätsreserve ausgebaut werden.

	2019	2020	2021	2022
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	814.733	2.210.882	2.251.421	2.294.489
abzüglich Tilgung	1.295.140	1.408.240	1.499.440	1.574.190
	-480.407	802.642	751.981	720.299

Finanzhaushalt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.654	417.972	551.054	416.454	416.454	416.454
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.586.123	3.153.414	2.883.597	2.645.969	2.647.046	2.648.143
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.141.473	3.025.415	1.660.051	3.141.473	3.141.473	3.141.473
040	Steuern und steuerähnliche Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.628.200	36.935.750	37.629.716	39.988.700	41.146.800	42.315.900
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.240.100	1.280.600	1.253.195	1.283.600	1.309.200	1.335.400
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	13.295.085	11.510.270	10.831.446	14.903.119	15.450.241	15.899.659
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.620.100	621.400	422.368	420.100	420.100	420.100
080	Sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	1.096.600	1.108.450	1.136.467	1.084.400	1.084.400	1.084.400
090	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.031.335	58.053.272	56.367.894	63.883.815	65.615.714	67.261.529
100	Personalauszahlungen	-17.212.144	-16.292.691	-15.031.690	-17.986.157	-18.531.391	-19.079.982
110	Versorgungsauszahlungen	-849.587	-714.982	-770.388	-875.075	-901.327	-928.367
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.667.012	-11.706.389	-10.993.239	-12.444.683	-12.571.130	-12.592.821
140	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.073.428	-3.878.459	-3.757.683	-4.077.853	-4.082.280	-4.086.705
150	Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen	-25.385.922	-22.629.593	-22.533.074	-25.338.755	-26.279.655	-27.258.305
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-840.900	-1.067.750	-853.935	-942.800	-990.900	-1.013.250
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	-187.611	-9.611	-185.222	-7.611	-7.611	-7.611
180	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.216.603	-56.299.475	-54.125.232	-61.672.933	-63.364.293	-64.967.040
190	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.733	1.753.797	2.242.662	2.210.882	2.251.421	2.294.489
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	203.856	2.086.904	515.029	590.056	783.656	712.156
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	630.000	595.000	1.774.246	520.000	340.000	340.000
221	Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten	44.800	25.400	25.381	44.800	44.800	44.800
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	878.656	2.707.304	2.314.656	1.154.856	1.168.456	1.096.956
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-240.000	-50.000	-1.272.065	-189.000	-125.000	-70.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.888.925	-1.855.500	-820.061	-3.354.000	-2.625.000	-2.577.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-837.627	-643.014	-469.590	-412.846	-297.846	-427.846
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-312.300	-1.774.304	-605.861	-25.000	-275.000	-25.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-65.900	-250.430	-57.888	-61.700	-62.600	-63.400
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.344.752	-4.573.248	-3.225.466	-4.042.546	-3.385.446	-3.163.246
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.466.096	-1.865.944	-910.810	-2.887.690	-2.216.990	-2.066.290
300	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.651.363	-112.147	1.331.852	-676.808	34.431	228.199

Finanzhaushalt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.581.252	1.865.944	442.000	3.002.846	2.332.146	2.181.446
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse	-1.410.296	-682.402	-565.112	-1.523.396	-1.614.596	-1.689.346
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.170.956	1.183.542	-123.112	1.479.450	717.550	492.100
340	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-480.407	1.071.395	1.208.740	802.642	751.981	720.299
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen			1.656.326			
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten			3.000.000			
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen			-1.621.098			
361	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten			-4.000.000			
370	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			-964.772			
380	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.123.173	5.051.778	4.807.811	5.642.766	6.445.408	7.197.390
390	Geplante Veränderung des Bestandes	-480.407	1.071.395	243.968	802.642	751.981	720.299
400	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln	5.642.766	6.123.173	5.051.778	6.445.408	7.197.390	7.917.689

FACHBEREICH 1

Organisation und Gremien

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung € 2018 nach 2019	Veränderung % 2018 nach 2019
Personalaufwand	1.549.499 €	1.424.205 €	125.294 €	8,80%
Sonstiger Aufwand	1.744.142 €	1.632.508 €	111.634 €	6,84%
Summe	3.293.641 €	3.056.713 €	236.928 €	7,75%

Beamte														2019	2018	30.6.18
	B 4	B 3	B2		A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 mD			
Magistrat	1		1											2	2	2
Abt. 1														0	0	0
Abt. 2					1						0,5	0,5		2	2	2
Abt. 3							1				0,5			1,5	1,5	1,5
Abt. 4														0	0	0
Abt. 5										1	1			2	2	2
Abt. 6														0	0	0
														0	0	0
														7,5	7,5	7,5

Beschäftigte														2019	2018	30.6.18
	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			
Magistrat					1	1								2	2	2
Abt. 1														0	0	0
Abt. 2				1	1	4	1			1				8	8	8
Abt. 3							1		1,5					2,5	2,5	2,5
Abt. 4		1		1		4			0,5	1				7,5	6,5	6,5
Abt. 5						2								2	1	1
Abt. 6														0	4	4
														22	24	24

Teilergebnishaushalt 1 Organisation und Gremien

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-452.545	-427.495	-429.060	-452.545	-452.545	-452.545
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-238.100	-238.300	-236.164	-238.100	-238.100	-238.100
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-378	-197	-378	-378	-378	-378
090	Sonstige ordentliche Erträge	-9.140	-9.140	-9.886	-9.140	-9.140	-9.140
100	Summe ordentliche Erträge	-700.163	-675.132	-675.488	-700.163	-700.163	-700.163
110	Personalaufwendungen	1.513.665	1.390.084	1.342.596	1.559.075	1.605.847	1.654.022
120	Versorgungsaufwendungen	35.834	34.122	31.673	36.909	38.016	39.157
125	Summe Personalaufwand	1.549.499	1.424.205	1.374.269	1.595.983	1.643.863	1.693.179
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.267	1.004.550	1.018.028	1.079.777	1.090.574	1.101.480
140	Abschreibungen	250.072	269.435	131.713	250.072	250.072	250.072
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	17.258	17.258	0	0	0
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.564	9.564	9.382	9.564	9.564	9.564
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	3.000	3.000	2.974	3.000	3.000	3.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61	61	0	61	61	61
185	Summe Sachaufwand	1.366.964	1.303.868	1.179.355	1.342.474	1.353.271	1.364.177
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.916.463	2.728.073	2.553.624	2.938.457	2.997.135	3.057.356
200	Verwaltungsergebnis	2.216.300	2.052.941	1.878.136	2.238.294	2.296.971	2.357.193
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	32.970	32.970	0	0	0
230	Finanzergebnis	0	32.970	32.970	0	0	0
240	Ordentliches Ergebnis	2.216.300	2.085.911	1.911.106	2.238.294	2.296.971	2.357.193
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.988	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.988	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.216.300	2.085.911	1.914.094	2.238.294	2.296.971	2.357.193
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	377.178	295.670	311.522	380.448	383.750	387.086
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	377.178	295.670	311.522	380.448	383.750	387.086
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.593.478	2.381.581	2.225.615	2.618.742	2.680.721	2.744.279

Teilfinanzhaushalt 1 Organisation und Gremien

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	0	0	0	605	387	605
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	290.000	0	290.000	382.442	3.723.400	672.442
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000	0	290.000	383.047	3.723.787	673.047
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.000	0	-24.000	-92.591	-1.217.435	-116.591
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-435.268	0	-127.270	-138.415	-2.593.318	-265.685
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-507.268	0	-151.270	-231.006	-3.810.753	-382.276
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-217.268	0	138.730	152.041	-86.966	290.771
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	-112	0	-112

Investitionen 1 Organisation und Gremien

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021/ 2022	Bisher bereit- gestellt
EDV-Anschaffungen Stavo	-360	-360	0	0	-360	-360 -360	-12.856
Büroausstattung FB 1	-2.900	-3.150	-1.013	0	-2.900	-2.900 -2.900	-36.826
Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalrat	-420	0	0	0	0	0 0	-786
EDV-Anschaffungen Personalrat	-275	-400	0	0	-275	-275 -275	-5.340
Lizenzen/Softwareanschaffungen Personal	-3.360	0	0	0	0	0 0	-30.158
EDV-Anschaffungen Personal	-2.165	-1.580	-5.588	0	-2.165	-2.165 -2.165	-29.238
Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	-500	-500	0	0	-500	-500 -500	-7.500
Lizenzen/Softwareanschaffungen Organisation	-1.260	0	-334	0	0	0 0	-3.444
EDV-Anschaffungen Organisation	-790	-580	-955	0	-790	-790 -790	-15.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Servicedienste	-840	0	0	0	0	0 0	-840
EDV-Anschaffungen Zentrale Dienstleistungen	-550	-400	0	0	-550	-550 -550	-3.359
Lizenzen/Softwareanschaffungen Archiv	-420	0	0	0	0	0 0	-420
EDV-Anschaffungen Archiv	-275	-200	0	0	-275	-275 -275	-1.890
Lizenzen/Softwareanschaffungen Frauenbeauftragte	-420	0	0	0	0	0 0	-420
EDV-Anschaffungen Frauenbeauftragte	-275	-200	0	0	-275	-275 -275	-1.870
Lizenzen/Softwareanschaffungen Schiedsstellen	-840	0	0	0	0	0 0	-840
EDV-Anschaffungen Schiedsstellen	-515	-380	0	0	-515	-515 -515	-3.145
Lizenzen/Softwareanschaffungen Ortsgericht	-420	0	0	0	0	0 0	-420
EDV-Anschaffungen Ortsgericht	-275	0	0	0	-275	0 -275	-275
Lizenzen/Softwareanschaffungen Betreuung Gremien	-840	0	0	0	0	0 0	-840
EDV-Anschaffungen Betreuung Gremien	-730	-580	-513	0	-730	-730 -730	-4.820
Lizenzen/Softwareanschaffungen Ortsrecht	-210	0	0	0	0	0 0	-210
EDV-Anschaffungen Ortsrecht	-138	-100	-513	0	-138	-138 -138	-831
Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI	-135.500	-16.500	-4.051	0	-16.500	-16.500 -16.500	-338.185
EDV-Anschaffungen TUI	-259.415	-98.140	-99.630	0	-95.215	-95.215 -95.215	-1.511.024
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kommunikation	-420	0	0	0	0	0 0	-420
EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste	-275	-200	0	0	-275	-275 -275	-2.829
Lizenzen/Softwareanschaffungen Standesamt	-1.680	0	-20.931	0	0	-275 0	-29.467
Investitionserlöse aus Verkauf Grabnutzungsrechte	290.000	290.000	382.442	0	290.000	290.000 290.000	2.853.400
EDV-Anschaffungen Standesamt	-1.100	-1.000	-194	0	-1.100	-1.100 -1.100	-18.707
Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden	-16.600	-1.500	-637	0	-1.500	-1.500 -1.500	-61.450
Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Ober-Roden	-40.000	-12.000	-69.998	0	-52.000	-90.000 -57.000	-522.000
Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Urberach	-1.500	-1.500	-2.421	0	-1.500	-1.500 -1.500	-36.550
Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhof Urberach	-32.000	-12.000	-22.593	0	-22.000	-25.000 0	-328.700
Spendeneinnahmen allg. Infrastrukturvermögen	0	0	605	0	0	0 0	0

Investitionen 1 Organisation und Gremien

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021/ 2022	Bisher bereit- gestellt
Ausstattung Besprechungsräume Rathäuser	0	0	-1.168	0	0	0 0	0

Erläuterung der Investitionen 2019

Investitionserlöse gesamt:	507.267,50 €
Investitionskosten gesamt:	290.000,00 €

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

Investitionserlöse aus Verkäufen:

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Stavo	360 €	(120 €)
- EDV-Anschaffungen Personalrat	275 €	(92 €)
- EDV-Anschaffungen Personalverwaltung	2.165 €	(722 €)
- EDV-Anschaffungen Organisation	790 €	(263 €)
- EDV-Anschaffungen Zentrale Dienste	550 €	(183 €)
- EDV-Anschaffungen Archiv	275 €	(92 €)
- EDV-Anschaffungen Interne Frauenbeauftragte	275 €	(92 €)
- EDV-Anschaffungen Schiedsstellen	515 €	(172 €)
- EDV-Anschaffungen Ortsgericht	275 €	(92 €)
- EDV-Anschaffungen Betreuung der Gremien	730 €	(243 €)
- EDV-Anschaffungen Ortsrecht	137,50 €	(46 €)
- EDV-Anschaffungen TUI	259.415 €	(86.472 €)
- EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste	275 €	(92 €)
- EDV-Anschaffungen Standesamt	1.100 €	(367 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalrat	420 €	(140 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalverwaltung	3.360 €	(1.120 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Organisation	1.260 €	(420 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Zentrale Dienste	840 €	(280 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Archiv	420 €	(140 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Interne Frauenbeauftragte	420 €	(140 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Schiedsstellen	840 €	(280 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Ortsgericht	420 €	(140 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Betreuung der Gremien	840 €	(280 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Ortsrecht	210 €	(70 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI	135.500 €	(45.167 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Kommunikationsdienste	420 €	(140 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Standesamt	1.680 €	(560 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Fachbereich 1 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	2.900 €	(193 €)

Investitionskosten für Arbeitssicherheit:

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

Investitionskosten Friedhöfe:

- Bewegliches Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden (1.500 € Pauschale, 15.100 € für die Neuanschaffung von Wechselcontainern)	16.600 €	(1.660 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Friedhof Urberach (Pauschale)	1.500 €	(150 €)
- Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof Ober-Roden (Fortsetzung Friedhofskonzeption)	40.000 €	(2.000 €)
- Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof Urberach (Fortsetzung Friedhofskonzeption)	32.000 €	(1.600 €)

Produkte

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
Organisation und Personal

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

Teilergebnishaushalt 1.2 Organisation und Personal

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-81.300	-95.300	-95.996	-81.300	-81.300	-81.300
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-227	0	0	0
100	Summe ordentliche Erträge	-81.300	-95.300	-96.223	-81.300	-81.300	-81.300
110	Personalaufwendungen	611.910	584.956	561.645	630.267	649.175	668.650
120	Versorgungsaufwendungen	14.800	14.482	13.892	15.244	15.702	16.173
125	Summe Personalaufwand	626.710	599.438	575.538	645.511	664.876	684.823
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.987	158.171	172.487	164.293	165.935	167.595
140	Abschreibungen	11.069	9.975	8.799	11.069	11.069	11.069
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	-1.242	-1.242	0	0	0
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	3.000	3.000	2.974	3.000	3.000	3.000
185	Summe Sachaufwand	179.056	169.904	183.019	178.362	180.004	181.664
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	805.766	769.342	758.556	823.873	844.881	866.487
200	Verwaltungsergebnis	724.466	674.042	662.333	742.573	763.581	785.187
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	5.819	5.819	0	0	0
230	Finanzergebnis	0	5.819	5.819	0	0	0
240	Ordentliches Ergebnis	724.466	679.861	668.152	742.573	763.581	785.187
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	12	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	724.466	679.861	668.165	742.573	763.581	785.187
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.334	0	0	4.334	4.334	4.334
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	4.334	0	0	4.334	4.334	4.334
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	728.800	679.861	668.165	746.907	767.915	789.521

Teilfinanzhaushalt 1.2 Organisation und Personal

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-12.365	0	-6.410	-7.343	-137.527	-13.753
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.365	0	-6.410	-7.343	-137.527	-13.753
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.365	0	-6.410	-7.343	-137.527	-13.753
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

1.2

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	626.710 €	599.438 €	27.272 €	4,55%
Sonstiger Aufwand	183.390 €	175.723 €	7.667 €	4,36%
Summe	810.100 €	775.161 €	34.939 €	4,51%

	2019	2018
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Kostenerstattung KBR für Inanspruchnahme von Leistungen	81.300	95.300
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Mieten/Nebenkosten Gebäude	51.583	57.999
Mitgliedsbeiträge	60.965	48.965

Produktbeschreibung 01.2.01 Personalmanagement

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Fachbereiche, Fachabteilungen, Mitarbeiter/-innen

Auftragsgrundlage

Aufgabenerfüllung der Verwaltung

Erläuterungen

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

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Mitarbeiter/-innen	478	469	478
Planstellen	365	347	347
Stellenbewertungen	10	10	9

Teilergebnishaushalt 01.2.01 Personalmanagement

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-75.400,00	-88.200,00	-88.091,34	-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-61,20	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-75.400,00	-88.200,00	-88.152,54	-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00
110	Personalaufwendungen	423.323,23	386.239,99	365.097,44	436.022,91	449.103,60	462.576,70
120	Versorgungsaufwendungen	3.996,09	3.910,07	3.758,99	4.115,97	4.239,45	4.366,63
125	Summe Personalaufwand	427.319,32	390.150,06	368.856,43	440.138,88	453.343,05	466.943,33
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.516,73	80.507,61	86.963,57	79.907,88	80.706,96	81.514,04
140	Abschreibungen	9.711,72	8.805,16	6.871,09	9.711,72	9.711,72	9.711,72
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	-892,28	-892,28	0,00	0,00	0,00
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	3.000,00	3.000,00	2.974,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00
185	Summe Sachaufwand	93.228,45	91.420,49	95.916,75	92.619,60	93.418,68	94.225,76
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	520.547,77	481.570,55	464.773,18	532.758,48	546.761,73	561.169,09
200	Verwaltungsergebnis	445.147,77	393.370,55	376.620,64	457.358,48	471.361,73	485.769,09
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	4.182,13	4.182,13	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	4.182,13	4.182,13	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	445.147,77	397.552,68	380.802,77	457.358,48	471.361,73	485.769,09
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	445.147,77	397.552,68	380.815,12	457.358,48	471.361,73	485.769,09
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.175,48	0,00	0,00	3.175,48	3.175,48	3.175,48
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	3.175,48	0,00	0,00	3.175,48	3.175,48	3.175,48
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	448.323,25	397.552,68	380.815,12	460.533,96	474.537,21	488.944,57
	Zuschussbedarf pro Einwohner	16,10	14,56	13,68	16,54	17,05	17,56
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/- in	937,91	847,66	796,68	963,46	992,76	1.022,90

Produktbeschreibung 01.2.02 Personalrat

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Mitarbeiter/-innen	478	469	478
Beratungsstunden	350	350	266
Personalratssitzungen	50	50	52

Teilergebnishaushalt 01.2.02 Personalrat

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0,00	0,00	-930,00	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	-930,00	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	76.317,51	71.841,86	72.370,57	78.607,03	80.965,24	83.394,20
125	Summe Personalaufwand	76.317,51	71.841,86	72.370,57	78.607,03	80.965,24	83.394,20
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.747,44	9.302,19	8.279,64	4.618,16	4.664,35	4.711,01
140	Abschreibungen	524,56	182,28	237,92	524,56	524,56	524,56
185	Summe Sachaufwand	5.272,00	9.484,47	8.517,56	5.142,72	5.188,91	5.235,57
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.589,51	81.326,33	80.888,13	83.749,75	86.154,15	88.629,77
200	Verwaltungsergebnis	81.589,51	81.326,33	79.958,13	83.749,75	86.154,15	88.629,77
240	Ordentliches Ergebnis	81.589,51	81.326,33	79.958,13	83.749,75	86.154,15	88.629,77
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	81.589,51	81.326,33	79.958,13	83.749,75	86.154,15	88.629,77
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.589,51	81.326,33	79.958,13	83.749,75	86.154,15	88.629,77
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,93	2,98	2,87	3,01	3,09	3,18
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/- in	170,69	173,40	167,28	175,21	180,24	185,42

Produktbeschreibung 01.2.03 Frauenbeauftragte intern

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion). Hierzu zählen unter anderem die Entwicklung und Umsetzung eines Frauenförderplanes, die Erarbeitung von Stellungnahmen zu Vorhaben der Verwaltung, des Magistrats und die Öffentlichkeitsarbeit - auch in Zusammenarbeit mit anderen Akteurinnen außerhalb der Stadtverwaltung.

Allgemeine Ziele

Aufstellung und Pflege des Frauenförderplanes.
Berücksichtigung des Frauenförderplanes bei Einstellungen, Stellenbesetzungen und Höhergruppierungen.
Erarbeiten von Verbesserungsmöglichkeiten und deren Umsetzung.
Führen von Gesprächen mit Frauen und Dienststellen sowie anderen Frauenbeauftragten.

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

HGIG

Erläuterungen

Qualitäten:
Zeitnahe Durchführung von Beratungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rödermarks zur möglichst schnellen Problemlösung.
Leistungsmengen:
Die Stellungnahmen stellen einen relativ großen Arbeitsanteil der internen Frauenbeauftragten dar und erfolgen an die Behördenleitung bei Personalangelegenheiten wie Neueinstellungen, Beförderungen oder Höhergruppierungen.

Kennzahlen

	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Mitarbeiterinnen	372	338	372
Stellungnahmen	280	280	310

Teilergebnishaushalt 01.2.03 Frauenbeauftragte intern

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-5.900,00	-7.100,00	-6.975,01	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
100	Summe ordentliche Erträge	-5.900,00	-7.100,00	-6.975,01	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
110	Personalaufwendungen	32.184,93	30.646,03	30.360,20	33.150,47	34.144,99	35.169,34
125	Summe Personalaufwand	32.184,93	30.646,03	30.360,20	33.150,47	34.144,99	35.169,34
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.535,54	4.686,01	3.793,13	4.404,15	4.448,20	4.492,69
140	Abschreibungen	176,89	157,37	210,34	176,89	176,89	176,89
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	-77,88	-77,88	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	4.712,43	4.765,50	3.925,59	4.581,04	4.625,09	4.669,58
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.897,36	35.411,53	34.285,79	37.731,51	38.770,08	39.838,92
200	Verwaltungsergebnis	30.997,36	28.311,53	27.310,78	31.831,51	32.870,08	33.938,92
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	365,03	365,03	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	365,03	365,03	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	30.997,36	28.676,56	27.675,81	31.831,51	32.870,08	33.938,92
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.997,36	28.676,56	27.675,81	31.831,51	32.870,08	33.938,92
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	261,61	0,00	0,00	261,61	261,61	261,61
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	261,61	0,00	0,00	261,61	261,61	261,61
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.258,97	28.676,56	27.675,81	32.093,12	33.131,69	34.200,53
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,12	1,05	0,99	1,15	1,19	1,23
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiterin	84,03	84,84	74,40	86,27	89,06	91,94

Produktbeschreibung 01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Interne Geschäftsverteilung, Pflichtaufgabe

Erläuterungen

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

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Mitarbeiter/-innen	478	469	478
Konzepte	5	5	5
Beratungen	40	40	39

Teilergebnishaushalt 01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-165,60	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	-165,60	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	80.083,86	96.227,98	93.817,15	82.486,37	84.960,97	87.509,79
120	Versorgungsaufwendungen	10.804,23	10.571,68	10.133,29	11.128,36	11.462,21	11.806,08
125	Summe Personalaufwand	90.888,09	106.799,66	103.950,44	93.614,73	96.423,18	99.315,87
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.187,22	63.674,81	73.450,27	75.362,37	76.115,97	76.877,15
140	Abschreibungen	655,80	830,35	1.479,96	655,80	655,80	655,80
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	-271,42	-271,42	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	75.843,02	64.233,74	74.658,81	76.018,17	76.771,77	77.532,95
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	166.731,11	171.033,40	178.609,25	169.632,90	173.194,95	176.848,82
200	Verwaltungsergebnis	166.731,11	171.033,40	178.443,65	169.632,90	173.194,95	176.848,82
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	1.272,11	1.272,11	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	1.272,11	1.272,11	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	166.731,11	172.305,51	179.715,76	169.632,90	173.194,95	176.848,82
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	166.731,11	172.305,51	179.715,76	169.632,90	173.194,95	176.848,82
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	897,29	0,00	0,00	897,29	897,29	897,29
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	897,29	0,00	0,00	897,29	897,29	897,29
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.628,40	172.305,51	179.715,76	170.530,19	174.092,24	177.746,11
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,02	6,31	6,46	6,13	6,25	6,39
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	350,69	367,39	375,97	356,76	364,21	371,85

Produkte

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
Gremien-Büro und Zentrale Dienste

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

Teilergebnishaushalt 1.3 Gremien-Büro und Zentrale Dienste

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-364	-100	-100	-100
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-53.650	-52.950	-52.143	-53.650	-53.650	-53.650
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-72	-72	-72	-72	-72	-72
090	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-594	-1.000	-1.000	-1.000
100	Summe ordentliche Erträge	-54.822	-54.122	-53.172	-54.822	-54.822	-54.822
110	Personalaufwendungen	257.409	241.630	229.368	265.131	273.085	281.277
120	Versorgungsaufwendungen	16.557	15.730	14.016	17.054	17.565	18.092
125	Summe Personalaufwand	273.966	257.360	243.384	282.185	290.650	299.370
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.239	395.712	422.751	433.016	437.346	441.719
140	Abschreibungen	1.909	1.202	1.086	1.909	1.909	1.909
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	1.094	1.094	0	0	0
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.564	9.564	9.382	9.564	9.564	9.564
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61	61	0	61	61	61
185	Summe Sachaufwand	441.773	407.633	434.313	444.550	448.880	453.253
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	715.739	664.994	677.697	726.734	739.530	752.623
200	Verwaltungsergebnis	660.917	610.872	624.525	671.913	684.708	697.801
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	4.939	4.939	0	0	0
230	Finanzergebnis	0	4.939	4.939	0	0	0
240	Ordentliches Ergebnis	660.917	615.811	629.464	671.913	684.708	697.801
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	90	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	90	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	660.917	615.811	629.554	671.913	684.708	697.801
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.858	0	0	5.858	5.858	5.858
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	5.858	0	0	5.858	5.858	5.858
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	666.774	615.811	629.554	677.770	690.566	703.659

Teilfinanzhaushalt 1.3 Gremien-Büro und Zentrale Dienste

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-auszahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-6.413	0	-2.020	-1.573	-96.376	-3.593
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.413	0	-2.020	-1.573	-96.376	-3.593
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.413	0	-2.020	-1.573	-96.376	-3.593
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	-10	0	-10

1.3

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	273.966 €	257.360 €	16.606 €	6,45%
Sonstiger Aufwand	447.631 €	412.572 €	35.059 €	8,50%
Summe	721.597 €	669.932 €	51.665 €	7,71%

2019 **2018**

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Miete/Nebenkosten Gebäude	68.609	74.225
Aufwandsentschädigung	106.628	81.628
Versicherungen	194.793	179.793

Produktbeschreibung 01.3.01 Ortsrecht

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Wahrung der Rechtssicherung.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe (HGO), Kommunalverfassung, Ortsrecht.

Erläuterungen

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

Kennzahlen

	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Städtische Satzungen	63	61	61
Satzungsänd./Neufassungen	5	5	6

Teilergebnishaushalt 01.3.01 Ortsrecht

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-12,00	-100,00	-100,00	-100,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-6.600,00	-5.800,00	-5.381,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-113,40	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-6.700,00	-5.900,00	-5.506,40	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
110	Personalaufwendungen	32.975,50	31.248,10	28.982,06	33.964,77	34.983,71	36.033,23
120	Versorgungsaufwendungen	6.040,24	5.910,20	5.129,40	6.221,45	6.408,09	6.600,33
125	Summe Personalaufwand	39.015,74	37.158,30	34.111,46	40.186,22	41.391,80	42.633,56
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.972,75	10.710,73	6.828,13	10.463,86	10.568,51	10.674,19
140	Abschreibungen	668,45	180,00	81,14	668,45	668,45	668,45
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	-94,43	-94,43	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	11.641,20	10.796,30	6.814,84	11.132,31	11.236,96	11.342,64
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.656,94	47.954,60	40.926,30	51.318,53	52.628,76	53.976,20
200	Verwaltungsergebnis	43.956,94	42.054,60	35.419,90	44.618,53	45.928,76	47.276,20
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	442,60	442,60	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	442,60	442,60	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	43.956,94	42.497,20	35.862,50	44.618,53	45.928,76	47.276,20
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.956,94	42.497,20	35.862,50	44.618,53	45.928,76	47.276,20
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	317,14	0,00	0,00	317,14	317,14	317,14
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	317,14	0,00	0,00	317,14	317,14	317,14
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.274,08	42.497,20	35.862,50	44.935,67	46.245,90	47.593,34
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,59	1,56	1,29	1,61	1,66	1,71
	Zuschussbedarf pro städtischer Satzung	702,76	696,68	587,91	713,26	734,06	755,45

Produktbeschreibung 01.3.02 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Mitarbeiter/-innen	478	469	478
Fahrten/Dienstgänge	1.200	1.000	1.422
Schadensfälle	110	120	105

Teilergebnishaushalt 01.3.02 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-351,60	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-21.430,00	-18.630,00	-19.902,96	-21.430,00	-21.430,00	-21.430,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-985,92	-985,92	-253,40	-985,92	-985,92	-985,92
100	Summe ordentliche Erträge	-22.415,92	-19.615,92	-20.507,96	-22.415,92	-22.415,92	-22.415,92
110	Personalaufwendungen	130.818,03	122.545,85	116.355,20	134.742,57	138.784,85	142.948,40
125	Summe Personalaufwand	130.818,03	122.545,85	116.355,20	134.742,57	138.784,85	142.948,40
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.871,17	232.059,47	250.235,12	247.799,64	250.277,67	252.780,44
140	Abschreibungen	623,76	366,91	181,07	623,76	623,76	623,76
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	1.436,78	1.436,78	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,60	60,60	0,00	60,60	60,60	60,60
185	Summe Sachaufwand	246.555,53	233.923,76	251.852,97	248.484,00	250.962,03	253.464,80
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	377.373,56	356.469,61	368.208,17	383.226,57	389.746,88	396.413,20
200	Verwaltungsergebnis	354.957,64	336.853,69	347.700,21	360.810,65	367.330,96	373.997,28
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	3.332,98	3.332,98	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	3.332,98	3.332,98	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	354.957,64	340.186,67	351.033,19	360.810,65	367.330,96	373.997,28
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	354.957,64	340.186,67	351.033,19	360.810,65	367.330,96	373.997,28
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.694,01	0,00	0,00	4.694,01	4.694,01	4.694,01
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	4.694,01	0,00	0,00	4.694,01	4.694,01	4.694,01
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	359.651,65	340.186,67	351.033,19	365.504,66	372.024,97	378.691,29
	Zuschussbedarf pro Einwohner	12,92	12,46	12,61	13,13	13,36	13,60
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/- in	752,41	725,34	734,38	764,65	778,29	792,24

Produktbeschreibung 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Unterstützung und Betreuung von Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Ausschüssen, Kommissionen und Beiräten. Organisation, Einladungen, Protokolle, Beschlusskontrolle, Abrechnungen, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung.

Allgemeine Ziele Sicherstellung der reibungslosen Betreuung der städtischen Gremien

Zielgruppe Stadtverordnete, Fraktionen und Bürger

Auftragsgrundlage HGO und GO, Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung

Erläuterungen Qualitäten:
Weiterleitung der Arbeitsaufträge aus den Sitzungen der städtischen Gremien binnen 24 Stunden nach der Sitzung an die zuständigen Fachbereiche; Bereitstellung der Sitzungsergebnisse binnen drei Tagen nach der Sitzung über Internet/Intranet; Berechnung der Sitzungsgelder, Fahrtkosten und pauschalen Aufwandsentschädigungen binnen einer Woche nach Abgabe der Abrechnungsunterlagen durch die Fraktionen.

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Tagesordnungspunkte	1.000	1.000	905
Mitglieder	275	300	275
Sitzungen	120	120	105

Teilergebnishaushalt 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-25.620,00	-28.520,00	-26.858,81	-25.620,00	-25.620,00	-25.620,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-71,74	-71,74	-71,74	-71,74	-71,74	-71,74
090	Sonstige ordentliche Erträge	-14,08	-14,08	-226,80	-14,08	-14,08	-14,08
100	Summe ordentliche Erträge	-25.705,82	-28.605,82	-27.157,35	-25.705,82	-25.705,82	-25.705,82
110	Personalaufwendungen	93.615,07	87.836,11	84.030,40	96.423,53	99.316,23	102.295,71
120	Versorgungsaufwendungen	10.516,76	9.819,93	8.886,58	10.832,26	11.157,23	11.491,95
125	Summe Personalaufwand	104.131,83	97.656,04	92.916,98	107.255,79	110.473,46	113.787,66
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.394,87	152.941,73	165.688,15	174.752,07	176.499,61	178.264,60
140	Abschreibungen	616,92	655,34	823,34	616,92	616,92	616,92
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	-248,18	-248,18	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.564,41	9.564,41	9.382,07	9.564,41	9.564,41	9.564,41
185	Summe Sachaufwand	183.576,20	162.913,30	175.645,38	184.933,40	186.680,94	188.445,93
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	287.708,03	260.569,34	268.562,36	292.189,19	297.154,40	302.233,59
200	Verwaltungsergebnis	262.002,21	231.963,52	241.405,01	266.483,37	271.448,58	276.527,77
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	1.163,20	1.163,20	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	1.163,20	1.163,20	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	262.002,21	233.126,72	242.568,21	266.483,37	271.448,58	276.527,77
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	262.002,21	233.126,72	242.658,21	266.483,37	271.448,58	276.527,77
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	846,44	0,00	0,00	846,44	846,44	846,44
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	846,44	0,00	0,00	846,44	846,44	846,44
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	262.848,65	233.126,72	242.658,21	267.329,81	272.295,02	277.374,21
	Zuschussbedarf pro Einwohner	9,44	8,54	8,72	9,60	9,78	9,96
	Zuschussbedarf pro Tagesordnungspunkt	262,85	233,13	268,13	267,33	272,30	277,37

Produkte

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
TUI

- 01.4.01 Anwendungsmanagement
- 01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz

Teilergebnishaushalt 1.4 Tul

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-91.650	-90.050	-76.390	-91.650	-91.650	-91.650
090	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-1.408	-5.000	-5.000	-5.000
100	Summe ordentliche Erträge	-96.650	-95.050	-77.798	-96.650	-96.650	-96.650
110	Personalaufwendungen	411.580	396.751	380.817	423.927	436.645	449.745
125	Summe Personalaufwand	411.580	396.751	380.817	423.927	436.645	449.745
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.053	175.159	159.311	182.276	184.099	185.940
140	Abschreibungen	174.729	196.240	83.604	174.729	174.729	174.729
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	-998	-998	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	385.782	370.401	241.917	357.006	358.828	360.669
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	797.362	767.152	622.734	780.933	795.474	810.414
200	Verwaltungsergebnis	700.712	672.102	544.936	684.283	698.824	713.764
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	4.678	4.678	0	0	0
230	Finanzergebnis	0	4.678	4.678	0	0	0
240	Ordentliches Ergebnis	700.712	676.779	549.614	684.283	698.824	713.764
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.885	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.885	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	700.712	676.779	552.499	684.283	698.824	713.764
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.768	0	0	3.768	3.768	3.768
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	3.768	0	0	3.768	3.768	3.768
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	704.480	676.779	552.499	688.051	702.592	717.532

Teilfinanzhaushalt 1.4 Tul

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	0	0	0	0	387	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	387	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-395.610	0	-114.840	-104.708	-2.192.170	-219.548
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-395.610	0	-114.840	-104.708	-2.192.170	-219.548
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-395.610	0	-114.840	-104.708	-2.191.782	-219.548
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	-102	0	-102

1.4

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	411.580 €	396.751 €	14.829 €	3,74%
Sonstiger Aufwand	389.550 €	375.079 €	14.471 €	3,86%
Summe	801.130 €	771.830 €	29.300 €	3,80%

2019 **2018**

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

EDV-Lizenzen/Benutzerentgelte	35.081	0
Abschreibungen	174.730	196.240

Produktbeschreibung 01.4.01 Anwendungsmanagement

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

A: Datenmodellanalyse und -design
Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts. Entwicklung und Test. Installation und Pflege. Anwenderschulung, sofern nicht von Produkt 01.4.02 abgedeckt.
B: Betrieb und Unterhaltung von Tul-Anwendungen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen. Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschließlich Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebes. Durchführung von Stapelverarbeitungen einschließlich Produktionssteuerung. Datensicherung. Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung. Verwaltung von Datenbeständen. Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich der erforderlichen Infrastruktur. Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Entwicklung von Homepages und der Informationsrecherche.
C: Betrieb und Unterhaltung von zentralen und dezentralen Netzen und Verbindungen (kabelgebunden und kabellos) einschließlich TK-Anlagen, Zeiterfassung und Zutrittskontrolle, System und Netzmanagement für alle 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.

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Mitarbeiter/innen	478	469	478
Telekommunikationsendeinrichtungen	501	463	486
Tul-Anwendungen	58	56	62
Tul-Systeme	32	32	31

Teilergebnishaushalt 01.4.01 Anwendungsmanagement

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-33.300,00	-33.200,00	-29.165,36	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-4.850,00	-4.850,00	-1.365,76	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00
100	Summe ordentliche Erträge	-38.150,00	-38.050,00	-30.531,12	-38.150,00	-38.150,00	-38.150,00
110	Personalaufwendungen	157.657,11	151.776,52	145.851,89	162.386,81	167.258,42	172.276,17
125	Summe Personalaufwand	157.657,11	151.776,52	145.851,89	162.386,81	167.258,42	172.276,17
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.191,00	89.739,58	69.792,76	97.664,15	98.640,81	99.627,21
140	Abschreibungen	92.339,14	101.200,36	43.016,09	92.339,14	92.339,14	92.339,14
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	-379,57	-379,57	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	218.530,14	190.560,37	112.429,28	190.003,29	190.979,95	191.966,35
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	376.187,25	342.336,89	258.281,17	352.390,10	358.238,37	364.242,52
200	Verwaltungsergebnis	338.037,25	304.286,89	227.750,05	314.240,10	320.088,37	326.092,52
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	1.779,03	1.779,03	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	1.779,03	1.779,03	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	338.037,25	306.065,92	229.529,08	314.240,10	320.088,37	326.092,52
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	338.037,25	306.065,92	232.385,08	314.240,10	320.088,37	326.092,52
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.535,05	0,00	0,00	1.535,05	1.535,05	1.535,05
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	1.535,05	0,00	0,00	1.535,05	1.535,05	1.535,05
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	339.572,30	306.065,92	232.385,08	315.775,15	321.623,42	327.627,57
	Zuschussbedarf pro Einwohner	12,20	11,21	8,35	11,34	11,55	11,77
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/- in	710,40	652,59	486,16	660,62	672,85	685,41

Produktbeschreibung 01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Mitarbeiter/innen	478	469	478
EDV-Arbeitsplätze	279	244	279
Nutzer	280	280	280
Schulungen	20	12	22
Bearbeitungen Grundsatzfragen Datenschutz, Hess. Meldegesetz	23	23	18
Telefonische und schriftliche Kontakte	80.000	80.000	76.268

Teilergebnishaushalt 01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-58.350,00	-56.850,00	-47.224,26	-58.350,00	-58.350,00	-58.350,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-150,00	-42,26	-150,00	-150,00	-150,00
100	Summe ordentliche Erträge	-58.500,00	-57.000,00	-47.266,52	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00
110	Personalaufwendungen	253.922,96	244.974,03	234.965,06	261.540,65	269.386,89	277.468,51
125	Summe Personalaufwand	253.922,96	244.974,03	234.965,06	261.540,65	269.386,89	277.468,51
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.861,65	85.419,64	89.518,08	84.612,18	85.458,32	86.312,90
140	Abschreibungen	82.390,15	95.039,41	40.588,05	82.390,15	82.390,15	82.390,15
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	-618,47	-618,47	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	167.251,80	179.840,58	129.487,66	167.002,33	167.848,47	168.703,05
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	421.174,76	424.814,61	364.452,72	428.542,98	437.235,36	446.171,56
200	Verwaltungsergebnis	362.674,76	367.814,61	317.186,20	370.042,98	378.735,36	387.671,56
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	2.898,73	2.898,73	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	2.898,73	2.898,73	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	362.674,76	370.713,34	320.084,93	370.042,98	378.735,36	387.671,56
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	362.674,76	370.713,34	320.114,33	370.042,98	378.735,36	387.671,56
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.233,04	0,00	0,00	2.233,04	2.233,04	2.233,04
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	2.233,04	0,00	0,00	2.233,04	2.233,04	2.233,04
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	364.907,80	370.713,34	320.114,33	372.276,02	380.968,40	389.904,60
	Zuschussbedarf pro Einwohner	13,11	13,58	11,50	13,37	13,69	14,01
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/- in	763,41	790,43	669,70	778,82	797,01	815,70

Produkte

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
Standesamt

- 01.5.01 Friedhofsbetrieb
- 01.5.02 Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 1.5 Standesamt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-452.445	-427.395	-428.697	-452.445	-452.445	-452.445
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-11.500	0	-11.635	-11.500	-11.500	-11.500
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-306	-125	-307	-306	-306	-306
090	Sonstige ordentliche Erträge	-3.140	-3.140	-7.657	-3.140	-3.140	-3.140
100	Summe ordentliche Erträge	-467.391	-430.660	-448.296	-467.391	-467.391	-467.391
110	Personalaufwendungen	232.767	166.747	170.766	239.750	246.942	254.350
120	Versorgungsaufwendungen	4.477	3.910	3.765	4.611	4.749	4.892
125	Summe Personalaufwand	237.243	170.657	174.530	244.360	251.691	259.242
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.989	275.508	263.479	300.192	303.194	306.226
140	Abschreibungen	62.365	62.018	38.224	62.365	62.365	62.365
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	18.403	18.403	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	360.354	355.929	320.107	362.557	365.559	368.591
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	597.597	526.586	494.637	606.917	617.250	627.832
200	Verwaltungsergebnis	130.205	95.926	46.341	139.526	149.859	160.441
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	17.534	17.534	0	0	0
230	Finanzergebnis	0	17.534	17.534	0	0	0
240	Ordentliches Ergebnis	130.205	113.460	63.875	139.526	149.859	160.441
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	130.205	113.460	63.875	139.526	149.859	160.441
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	363.218	295.670	311.522	366.488	369.790	373.126
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	363.218	295.670	311.522	366.488	369.790	373.126
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	493.423	409.130	375.397	506.014	519.648	533.567

Teilfinanzhaushalt 1.5 Standesamt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	0	0	0	605	0	605
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	290.000	0	290.000	382.442	3.723.400	672.442
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000	0	290.000	383.047	3.723.400	673.047
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.000	0	-24.000	-92.591	-1.217.435	-116.591
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-20.880	0	-4.000	-24.791	-167.245	-28.791
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.880	0	-28.000	-117.382	-1.384.680	-145.382
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	197.120	0	262.000	265.665	2.338.720	527.665
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

1.5

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	237.243 €	170.657 €	66.586 €	39,02%
Sonstiger Aufwand	723.571 €	669.133 €	54.438 €	8,14%
Summe	960.814 €	839.790 €	121.024 €	14,41%

	2019	2018
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Verwaltungsgebühren	42.200	24.400
Rechnungsabgrenzung Grabverkäufe	187.645	180.395
Kostenersatz	11.500	0
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Materialaufwand	11.500	0
Miete/Nebenkosten Gebäude	111.110	99.580
Wesentliche Veränderungen - Kosten-		
Interne Leistungsverrechnung Friedhöfe	326.950	295.670

Produktbeschreibung 01.5.01 Friedhofsbetrieb

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Genehmigung und organisatorische Abwicklung von Bestattungen.
Zuweisung der Grabstätten.
Führen der Gräberkartei sowie Überwachung der Ruhefristen und der Nutzungsrechte.
Genehmigungen für das Aufstellen von Grabmalen und Genehmigung gewerblicher Tätigkeiten auf dem Friedhof.
Beauftragung von:
- Verbringung von Verstorbenen bzw. Ascheurnen von der Leichenhalle zum Grab.
- Öffnen und Schließen der Grabstätte.
- Umbettungen von Bestatteten oder beigesetzten Ascheurnen
- Pflege und Unterhaltung von in Obhut genommenen Grabstätten

Allgemeine Ziele

Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherstellung eines reibungslosen Friedhofsbetriebes.
Durchführung gesetzeskonformer Bestattungen.

Zielgruppe

Bestatter, Angehörige von Verstorbenen, Pfarrer, Dienstleistungserbringer (Steinmetze, Gärtnereien).

Auftragsgrundlage

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Satzungsrecht und Magistrats-Vorgaben.

Erläuterungen

Qualitäten:
Bearbeitung der Bestattungsanträge sofort nach Eingang, spätestens jedoch am darauffolgenden Arbeitstag; Beratung/Hilfestellung. Erteilen von Kostenbescheiden innerhalb von drei Wochen nach den jeweiligen Bestattungsterminen.
Bearbeitung von Genehmigungen innerhalb von zwei Wochen nach Posteingang.
Einhaltung von Kostenvorgaben und vorgeschriebenen Prüffristen.
Leistungsmengen:
Unter Ersatzvornahmen sind Maßnahmen zu verstehen, die im Zusammenhang mit Gräbern vorgenommen werden, deren Nutzer entweder unbekannt, nicht mehr erreichbar oder verstorben sind. Hierzu gehören z.B. die Pflege und Räumung dieser Grabstätten.

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Bestehende Grabstätten	3.950	3.870	4.000
Bestattungen, Beisetzungen	240	240	225
Genehmigungen	130	130	122
Ersatzvornahmen	50	50	44

Teilergebnishaushalt 01.5.01 Friedhofsbetrieb

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-421.444,84	-402.894,84	-402.122,50	-421.444,84	-421.444,84	-421.444,84
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-11.500,00	0,00	-11.635,14	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-306,47	-125,45	-306,50	-306,47	-306,47	-306,47
090	Sonstige ordentliche Erträge	-440,00	-440,00	-296,64	-440,00	-440,00	-440,00
100	Summe ordentliche Erträge	-433.691,31	-403.460,29	-414.360,78	-433.691,31	-433.691,31	-433.691,31
110	Personalaufwendungen	126.498,86	85.487,41	84.490,48	130.293,82	134.202,64	138.228,72
120	Versorgungsaufwendungen	2.238,26	1.954,88	1.882,32	2.305,40	2.374,56	2.445,80
125	Summe Personalaufwand	128.737,12	87.442,29	86.372,80	132.599,22	136.577,20	140.674,52
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.489,14	239.878,79	232.490,99	263.660,64	266.297,23	268.960,18
140	Abschreibungen	58.592,58	59.383,14	37.830,48	58.592,58	58.592,58	58.592,58
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	18.613,34	18.613,34	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	320.081,72	317.875,27	288.934,81	322.253,22	324.889,81	327.552,76
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	448.818,84	405.317,56	375.307,61	454.852,44	461.467,01	468.227,28
200	Verwaltungsergebnis	15.127,53	1.857,27	-39.053,17	21.161,13	27.775,70	34.535,97
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	16.549,64	16.549,64	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	16.549,64	16.549,64	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	15.127,53	18.406,91	-22.503,53	21.161,13	27.775,70	34.535,97
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.127,53	18.406,91	-22.503,53	21.161,13	27.775,70	34.535,97
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	362.340,31	295.670,00	311.521,77	365.610,31	368.912,31	372.248,31
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	362.340,31	295.670,00	311.521,77	365.610,31	368.912,31	372.248,31
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	377.467,84	314.076,91	289.018,24	386.771,44	396.688,01	406.784,28
	Zuschussbedarf pro Einwohner	13,56	11,50	10,38	13,89	14,25	14,61
	Zuschussbedarf pro bestehender Grabstätte	95,56	81,16	72,25	97,92	100,43	102,98

Produktbeschreibung 01.5.02

Personenstandsangelegenheiten

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Beurkundungen	250	230	292
Abnahme von Erklärungen, Ausstellung von Urkunden	450	430	496
Fortschreibung Altregister	400	400	350

Teilergebnishaushalt 01.5.02 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.000,00	-24.500,00	-26.574,15	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.700,00	-2.700,00	-7.360,76	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
100	Summe ordentliche Erträge	-33.700,00	-27.200,00	-33.934,91	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00
110	Personalaufwendungen	106.267,68	81.259,97	86.275,26	109.455,71	112.739,39	116.121,57
120	Versorgungsaufwendungen	2.238,26	1.954,87	1.882,33	2.305,41	2.374,57	2.445,81
125	Summe Personalaufwand	108.505,94	83.214,84	88.157,59	111.761,12	115.113,96	118.567,38
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.499,83	35.628,95	30.988,36	36.531,56	36.896,86	37.265,83
140	Abschreibungen	3.772,00	2.634,86	393,48	3.772,00	3.772,00	3.772,00
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	-210,05	-210,05	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	40.271,83	38.053,76	31.171,79	40.303,56	40.668,86	41.037,83
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	148.777,77	121.268,60	119.329,38	152.064,68	155.782,82	159.605,21
200	Verwaltungsergebnis	115.077,77	94.068,60	85.394,47	118.364,68	122.082,82	125.905,21
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	984,55	984,55	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	984,55	984,55	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	115.077,77	95.053,15	86.379,02	118.364,68	122.082,82	125.905,21
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	115.077,77	95.053,15	86.379,02	118.364,68	122.082,82	125.905,21
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	877,47	0,00	0,00	877,47	877,47	877,47
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	877,47	0,00	0,00	877,47	877,47	877,47
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.955,24	95.053,15	86.379,02	119.242,15	122.960,29	126.782,68
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,17	3,48	3,10	4,28	4,42	4,55
	Zuschussbedarf pro Beurkundung	463,82	413,27	295,82	476,97	491,84	507,13

FACHBEREICH 2

Finanzen

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung € 2018 nach 2019	Veränderung % 2018 nach 2019
Personalaufwand	1.003.142 €	939.071 €	64.071 €	6,82%
Sonstiger Aufwand	217.386 €	202.590 €	14.796 €	7,30%
Summe	1.220.528 €	1.141.661 €	78.867 €	6,91%

	Beamte													2019	2018	30.6.18
	B 4	B 3	B 2		A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 g	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													2019	2018	30.6.18
	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			
Abt. 1			2		1				1					4	4	4
Abt. 2				1	1		2		2					6	6	6
Abt. 3							1							1	1	1
														11	11	11

Teilergebnishaushalt 2 Finanzen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-281	-200	-200	-200
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-155.620	-163.058	-126.290	-155.620	-155.620	-155.620
090	Sonstige ordentliche Erträge	-350	-350	-1.306	-350	-350	-350
100	Summe ordentliche Erträge	-156.170	-163.608	-127.877	-156.170	-156.170	-156.170
110	Personalaufwendungen	960.517	898.324	849.442	989.332	1.019.012	1.049.583
120	Versorgungsaufwendungen	42.625	40.747	37.614	43.904	45.221	46.578
125	Summe Personalaufwand	1.003.142	939.071	887.056	1.033.237	1.064.234	1.096.161
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.176	182.062	165.659	189.706	191.603	193.519
140	Abschreibungen	8.433	2.753	6.258	8.433	8.433	8.433
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	1.652	1.652	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	199.609	186.468	173.570	198.139	200.036	201.952
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.202.751	1.125.539	1.060.626	1.231.376	1.264.270	1.298.113
200	Verwaltungsergebnis	1.046.581	961.931	932.749	1.075.206	1.108.100	1.141.943
210	Finanzerträge	-20.500	-20.500	-29.325	-20.500	-20.500	-20.500
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	16.122	16.122	0	0	0
230	Finanzergebnis	-20.500	-4.378	-13.203	-20.500	-20.500	-20.500
240	Ordentliches Ergebnis	1.026.081	957.553	919.546	1.054.706	1.087.600	1.121.443
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	191	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	191	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.026.081	957.553	919.736	1.054.706	1.087.600	1.121.443
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.777	0	0	17.777	17.777	17.777
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	17.777	0	0	17.777	17.777	17.777
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.043.858	957.553	919.736	1.072.483	1.105.377	1.139.220

Teilfinanzhaushalt 2 Finanzen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-28.665	0	-5.580	-16.946	-259.111	-22.718
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.665	0	-5.580	-16.946	-259.111	-22.718
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-28.665	0	-5.580	-16.946	-259.111	-22.718
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen 2 Finanzen

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021/ 2022	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzen/Controll.	-16.480	0	0	0	0	0 0	-74.399
EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	-2.370	-1.780	-4.091	0	-2.370	-2.370 -2.370	-36.443
Büroausstattung FB2	-1.800	-1.800	-4.334	0	-1.800	-1.800 -1.800	-22.905
Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzbuchhaltung	-2.940	0	0	0	0	0 0	-5.502
EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	-1.890	-1.400	-5.889	0	-1.890	-1.890 -1.890	-29.728
Lizenzen/Softwareanschaffungen Steuern	-1.260	0	0	0	0	0 0	-54.175
EDV-Anschaffungen Steuern	-1.925	-600	-2.293	0	-825	-825 -825	-13.555
Ausstattung Besprechungsräume Rathäuser	0	0	-338	0	0	0 0	0

Erläuterung der Investitionen 2019

Investitionskosten gesamt:

28.665 €

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	2.370 €	(790 €)
- EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	1.890 €	(630 €)
- EDV-Anschaffungen Steuern	1.925 €	(642 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzen/Controlling	16.480 €	(5.493 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzbuchhaltung	2.940 €	(980 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Steuern	1.260 €	(420 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

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

Produkte

Fachbereich 2
- Finanzen -

Fachabteilung
Finanzverwaltung, Controlling

02.1.01	Haushaltswirtschaft
02.1.02	Controlling

Teilergebnishaushalt 2.1 Finanzverwaltung, Controlling

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-2.200	-3.100	-2.916	-2.200	-2.200	-2.200
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-640	0	0	0
100	Summe ordentliche Erträge	-2.200	-3.100	-3.555	-2.200	-2.200	-2.200
110	Personalaufwendungen	411.601	378.677	376.795	423.949	436.667	449.767
120	Versorgungsaufwendungen	30.782	28.768	26.302	31.706	32.657	33.637
125	Summe Personalaufwand	442.383	407.444	403.097	455.655	469.324	483.404
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.601	73.331	62.973	78.783	79.571	80.366
140	Abschreibungen	4.808	1.360	3.101	4.808	4.808	4.808
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	719	719	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	84.409	75.410	66.794	83.591	84.379	85.174
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	526.792	482.854	469.890	539.246	553.703	568.578
200	Verwaltungsergebnis	524.592	479.754	466.335	537.046	551.503	566.378
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	7.019	7.019	0	0	0
230	Finanzergebnis	0	7.019	7.019	0	0	0
240	Ordentliches Ergebnis	524.592	486.774	473.354	537.046	551.503	566.378
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	3	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	524.592	486.774	473.357	537.046	551.503	566.378
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.840	0	0	7.840	7.840	7.840
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	7.840	0	0	7.840	7.840	7.840
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	532.432	486.774	473.357	544.885	559.343	574.218

Teilfinanzhaushalt 2.1 Finanzverwaltung, Controlling

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-20.650	0	-3.580	-6.492	-142.206	-10.163
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.650	0	-3.580	-6.492	-142.206	-10.163
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.650	0	-3.580	-6.492	-142.206	-10.163
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

2.1

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	442.383 €	407.444 €	34.939 €	8,58%
Sonstiger Aufwand	92.248 €	82.429 €	9.819 €	11,91%
Summe	534.631 €	489.873 €	44.758 €	9,14%

2019 **2018**

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Wartung EDV-Anlage 40.340 33.724

Produktbeschreibung 02.1.01 Haushaltswirtschaft

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Aufwand in Tausend €	64.154	59.535	58.949
Darlehen	72	72	66
Beteiligungen	5	6	6

Teilergebnishaushalt 02.1.01 Haushaltswirtschaft

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-2.200,00	-3.100,00	-2.915,68	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-514,92	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-2.200,00	-3.100,00	-3.430,60	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
110	Personalaufwendungen	287.304,65	265.385,78	264.662,93	295.923,81	304.801,52	313.945,57
120	Versorgungsaufwendungen	24.104,01	22.422,12	20.670,91	24.827,14	25.571,96	26.339,12
125	Summe Personalaufwand	311.408,66	287.807,90	285.333,84	320.750,95	330.373,48	340.284,69
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.244,15	54.973,69	45.866,93	58.700,51	59.287,52	59.880,39
140	Abschreibungen	3.384,62	960,58	2.190,54	3.384,62	3.384,62	3.384,62
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	508,17	508,17	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	62.628,77	56.442,44	48.565,64	62.085,13	62.672,14	63.265,01
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	374.037,43	344.250,34	333.899,48	382.836,08	393.045,62	403.549,70
200	Verwaltungsergebnis	371.837,43	341.150,34	330.468,88	380.636,08	390.845,62	401.349,70
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	4.958,15	4.958,15	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	4.958,15	4.958,15	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	371.837,43	346.108,49	335.427,03	380.636,08	390.845,62	401.349,70
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	371.837,43	346.108,49	335.429,00	380.636,08	390.845,62	401.349,70
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.518,63	0,00	0,00	5.518,63	5.518,63	5.518,63
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	5.518,63	0,00	0,00	5.518,63	5.518,63	5.518,63
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	377.356,06	346.108,49	335.429,00	386.154,71	396.364,25	406.868,33
	Zuschussbedarf pro Einwohner	13,56	12,67	12,05	13,87	14,24	14,62
	Zuschussbedarf pro Tausend € Aufwand	5,88	5,81	5,69	5,97	5,97	5,97

Produktbeschreibung 02.1.02 Controlling

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Alle Bürger Rödermarks, Stadtverordnete, Magistrat, Mitarbeiter der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Die neue GemHVO schreibt eine Kostenrechnung sowie ein Berichtswesen vor.

Erläuterungen

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

Kennzahlen

	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Aufwand in Tausend €	64.154	59.535	58.949
Berichte	30	30	28

Teilergebnishaushalt 02.1.02 Controlling

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-124,80	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	-124,80	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	124.296,15	113.291,17	112.132,37	128.025,04	131.865,80	135.821,77
120	Versorgungsaufwendungen	6.678,36	6.345,42	5.630,64	6.878,71	7.085,07	7.297,62
125	Summe Personalaufwand	130.974,51	119.636,59	117.763,01	134.903,75	138.950,87	143.119,39
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.356,49	18.356,89	17.106,30	20.082,16	20.282,99	20.485,82
140	Abschreibungen	1.423,52	399,30	910,45	1.423,52	1.423,52	1.423,52
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	211,23	211,23	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	21.780,01	18.967,42	18.227,98	21.505,68	21.706,51	21.909,34
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	152.754,52	138.604,01	135.990,99	156.409,43	160.657,38	165.028,73
200	Verwaltungsergebnis	152.754,52	138.604,01	135.866,19	156.409,43	160.657,38	165.028,73
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	2.061,01	2.061,01	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	2.061,01	2.061,01	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	152.754,52	140.665,02	137.927,20	156.409,43	160.657,38	165.028,73
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	152.754,52	140.665,02	137.928,03	156.409,43	160.657,38	165.028,73
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.321,07	0,00	0,00	2.321,07	2.321,07	2.321,07
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	2.321,07	0,00	0,00	2.321,07	2.321,07	2.321,07
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.075,59	140.665,02	137.928,03	158.730,50	162.978,45	167.349,80
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,57	5,15	4,95	5,70	5,85	6,01
	Zuschussbedarf pro Tausend € Aufwand	2,42	2,36	2,34	2,45	2,45	2,46

Produkte

Fachbereich 2
- Finanzen -

Fachabteilung
Finanzbuchhaltung

02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

Teilergebnishaushalt 2.2 Finanzbuchhaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-170	-100	-100	-100
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-109.000	-125.300	-89.296	-109.000	-109.000	-109.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-356	-250	-250	-250
100	Summe ordentliche Erträge	-109.350	-125.650	-89.823	-109.350	-109.350	-109.350
110	Personalaufwendungen	412.646	387.640	344.315	425.025	437.776	450.909
120	Versorgungsaufwendungen	1.036	1.405	1.241	1.067	1.099	1.132
125	Summe Personalaufwand	413.682	389.045	345.556	426.092	438.875	452.042
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.327	63.385	72.182	65.753	66.411	67.075
140	Abschreibungen	2.406	898	2.298	2.406	2.406	2.406
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	688	688	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	68.733	64.970	75.168	68.159	68.816	69.480
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	482.415	454.015	420.724	494.251	507.692	521.522
200	Verwaltungsergebnis	373.065	328.365	330.901	384.901	398.342	412.172
210	Finanzerträge	-20.500	-20.500	-29.325	-20.500	-20.500	-20.500
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	6.710	6.710	0	0	0
230	Finanzergebnis	-20.500	-13.790	-22.615	-20.500	-20.500	-20.500
240	Ordentliches Ergebnis	352.565	314.575	308.286	364.401	377.842	391.672
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	188	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	188	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	352.565	314.575	308.474	364.401	377.842	391.672
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.331	0	0	7.331	7.331	7.331
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	7.331	0	0	7.331	7.331	7.331
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	359.896	314.575	308.474	371.732	385.173	399.003

Teilfinanzhaushalt 2.2 Finanzbuchhaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-4.830	0	-1.400	-6.715	-41.238	-8.195
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.830	0	-1.400	-6.715	-41.238	-8.195
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.830	0	-1.400	-6.715	-41.238	-8.195
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

2.2

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	413.682 €	389.045 €	24.637 €	6,33%
Sonstiger Aufwand	76.064 €	71.681 €	4.383 €	6,11%
Summe	489.746 €	460.726 €	29.020 €	6,30%

	2019	2018
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Kostenerstattung KBR für Inanspruchnahme von Leistungen	109.000	125.300

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Produktbeschreibung 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- A: Verwaltung der Kassenmittel:
- Annahme von baren Einzahlungen und Leistung von baren Auszahlungen.
 - Annahme von unbaren Einzahlungen durch beleglosen Datenträgeraustausch, 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 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Buchungen	1.200.000	1.200.000	1.205.940
Mahnungen	3.500	3.000	3.923
Vollstreckungen	450	400	416
Gewährte Stundungen	70	80	82

Teilergebnishaushalt 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-170,00	-100,00	-100,00	-100,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-109.000,00	-125.300,00	-89.296,38	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-356,13	-250,00	-250,00	-250,00
100	Summe ordentliche Erträge	-109.350,00	-125.650,00	-89.822,51	-109.350,00	-109.350,00	-109.350,00
110	Personalaufwendungen	412.645,96	387.640,07	344.314,57	425.025,35	437.776,12	450.909,41
120	Versorgungsaufwendungen	1.036,03	1.404,69	1.241,17	1.067,11	1.099,13	1.132,10
125	Summe Personalaufwand	413.681,99	389.044,76	345.555,74	426.092,46	438.875,25	452.041,51
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.326,97	63.384,89	72.182,19	65.753,01	66.410,55	67.074,64
140	Abschreibungen	2.405,71	897,53	2.297,83	2.405,71	2.405,71	2.405,71
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	687,75	687,75	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	68.732,68	64.970,17	75.167,77	68.158,72	68.816,26	69.480,35
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	482.414,67	454.014,93	420.723,51	494.251,18	507.691,51	521.521,86
200	Verwaltungsergebnis	373.064,67	328.364,93	330.901,00	384.901,18	398.341,51	412.171,86
210	Finanzerträge	-20.500,00	-20.500,00	-29.325,06	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	6.710,38	6.710,38	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	-20.500,00	-13.789,62	-22.614,68	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
240	Ordentliches Ergebnis	352.564,67	314.575,31	308.286,32	364.401,18	377.841,51	391.671,86
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	352.564,67	314.575,31	308.474,32	364.401,18	377.841,51	391.671,86
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.331,08	0,00	0,00	7.331,08	7.331,08	7.331,08
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	7.331,08	0,00	0,00	7.331,08	7.331,08	7.331,08
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	359.895,75	314.575,31	308.474,32	371.732,26	385.172,59	399.002,94
	Zuschussbedarf pro Einwohner	12,93	11,52	11,08	13,35	13,84	14,33
	Zuschussbedarf pro Buchung	0,30	0,26	0,26	0,31	0,32	0,33

Produkte

Fachbereich 2
- Finanzen -

Fachabteilung
Steuerverwaltung

02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

Teilergebnishaushalt 2.3 Steuerverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-111	-100	-100	-100
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-44.420	-34.658	-34.078	-44.420	-44.420	-44.420
090	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-310	-100	-100	-100
100	Summe ordentliche Erträge	-44.620	-34.858	-34.499	-44.620	-44.620	-44.620
110	Personalaufwendungen	136.270	132.007	128.332	140.358	144.569	148.906
120	Versorgungsaufwendungen	10.807	10.574	10.071	11.131	11.465	11.809
125	Summe Personalaufwand	147.077	142.581	138.403	151.489	156.034	160.715
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.248	45.347	30.504	45.170	45.622	46.078
140	Abschreibungen	1.220	496	859	1.220	1.220	1.220
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	245	245	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	46.468	46.088	31.608	46.390	46.841	47.298
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	193.545	188.669	170.012	197.879	202.876	208.013
200	Verwaltungsergebnis	148.925	153.811	135.512	153.259	158.256	163.393
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	2.393	2.393	0	0	0
230	Finanzergebnis	0	2.393	2.393	0	0	0
240	Ordentliches Ergebnis	148.925	156.204	137.905	153.259	158.256	163.393
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	148.925	156.204	137.905	153.259	158.256	163.393
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.606	0	0	2.606	2.606	2.606
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	2.606	0	0	2.606	2.606	2.606
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.531	156.204	137.905	155.866	160.862	165.999

Teilfinanzhaushalt 2.3 Steuerverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-3.185	0	-600	-3.738	-75.667	-4.360
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.185	0	-600	-3.738	-75.667	-4.360
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.185	0	-600	-3.738	-75.667	-4.360
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

2.3

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	147.077 €	142.581 €	4.496 €	3,15%
Sonstiger Aufwand	49.074 €	48.481 €	593 €	1,22%
Summe	196.151 €	191.062 €	5.089 €	2,66%

	2019	2018
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Kostenerstattung KBR für Inanspruchnahme von Leistungen	44.420	34.658

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Produktbeschreibung 02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

A: Grundsteuer A + B

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

B: Gewerbesteuer

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

C: Sonstige Steuern

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs-/ Erhebungsverfahrens folgender Steuern: Hundesteuer, Vergnügungssteuer (Spielapparatesteuern)
z.B. Veranlagung, Aussetzung, Widerspruchsverfahren, Erlass, Zinsberechnungen.
Mitwirkung bei Entwurf von Steuersatzungen.

D: Beiträge und Gebühren

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

Allgemeine Ziele

Siehe Kurzbeschreibung

Zielgruppe

Abgabepflichtige (Bürger, Firmen)

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, KAG, Abgabenordnung, Satzungen

Erläuterungen

Qualitäten:
Kurzfristiger und zeitnaher Erlass von rechtmäßigen und verständlichen Bescheiden.

Kennzahlen

	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Bescheide	27.500	27.500	27.430
Steuerbescheide	17.500	17.500	17.565
Gebühren- und Beitragsbescheide	10.000	10.000	9.865

Teilergebnishaushalt 02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-111,00	-100,00	-100,00	-100,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-44.420,00	-34.658,00	-34.077,83	-44.420,00	-44.420,00	-44.420,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-310,48	-100,00	-100,00	-100,00
100	Summe ordentliche Erträge	-44.620,00	-34.858,00	-34.499,31	-44.620,00	-44.620,00	-44.620,00
110	Personalaufwendungen	136.270,00	132.006,89	128.332,10	140.358,13	144.568,86	148.905,91
120	Versorgungsaufwendungen	10.807,04	10.574,41	10.071,35	11.131,25	11.465,19	11.809,15
125	Summe Personalaufwand	147.077,04	142.581,30	138.403,45	151.489,38	156.034,05	160.715,06
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.247,97	45.346,97	30.503,71	45.170,20	45.621,90	46.078,12
140	Abschreibungen	1.219,58	495,89	859,37	1.219,58	1.219,58	1.219,58
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	245,22	245,22	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	46.467,55	46.088,08	31.608,30	46.389,78	46.841,48	47.297,70
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	193.544,59	188.669,38	170.011,75	197.879,16	202.875,53	208.012,76
200	Verwaltungsergebnis	148.924,59	153.811,38	135.512,44	153.259,16	158.255,53	163.392,76
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	2.392,70	2.392,70	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	2.392,70	2.392,70	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	148.924,59	156.204,08	137.905,14	153.259,16	158.255,53	163.392,76
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	148.924,59	156.204,08	137.905,14	153.259,16	158.255,53	163.392,76
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.606,43	0,00	0,00	2.606,43	2.606,43	2.606,43
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	2.606,43	0,00	0,00	2.606,43	2.606,43	2.606,43
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.531,02	156.204,08	137.905,14	155.865,59	160.861,96	165.999,19
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,44	5,72	4,95	5,60	5,78	5,96
	Zuschussbedarf pro Bescheid	5,51	5,68	5,03	5,67	5,85	6,04

FACHBEREICH 3

Öffentliche Ordnung

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung € 2018 nach 2019	Veränderung % 2018 nach 2019
Personalaufwand	1.209.922 €	1.047.661 €	162.261 €	15,49%
Sonstiger Aufwand	956.337 €	899.983 €	56.354 €	6,26%
Summe	2.166.259 €	1.947.644 €	218.615 €	11,22%

	Beamte													2019	2018	30.6.18
	B 4	B 3	B 2		A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 mD			
Abt. 1								1					1	2	2	2
Abt. 2														0	0	0
														2	2	2

	Beschäftigte																			2019	2018	30.6.18
	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2									
Abt. 1			1				4,5		4								9,5	10	10			
Abt. 2					1	3	2		3,5								9,5	6,5	6,5			
																	19	16,5	16,5			

Teilergebnishaushalt 3 Öffentliche Ordnung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-434.600	-434.600	-506.715	-434.600	-434.600	-434.600
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-22.000	-11.200	-10.700	-22.000	-22.000	-22.000
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.050	-42.050	-26.035	-2.050	-2.050	-2.050
100	Summe ordentliche Erträge	-463.650	-492.850	-548.449	-463.650	-463.650	-463.650
110	Personalaufwendungen	1.209.922	1.047.661	1.041.006	1.246.220	1.283.606	1.322.114
125	Summe Personalaufwand	1.209.922	1.047.661	1.041.006	1.246.220	1.283.606	1.322.114
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.904	704.317	665.711	729.568	736.864	744.233
140	Abschreibungen	86.452	82.686	86.937	86.452	86.452	86.452
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	5.468	5.468	0	0	0
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83.000	83.000	47.825	83.000	83.000	83.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	893	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	926.356	875.471	806.834	899.021	906.316	913.685
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.136.278	1.923.132	1.847.840	2.145.240	2.189.923	2.235.799
200	Verwaltungsergebnis	1.672.628	1.430.282	1.299.391	1.681.590	1.726.273	1.772.149
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	24.512	24.512	0	0	0
230	Finanzergebnis	0	24.512	24.512	0	0	0
240	Ordentliches Ergebnis	1.672.628	1.454.794	1.323.903	1.681.590	1.726.273	1.772.149
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.690	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.690	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.672.628	1.454.794	1.326.593	1.681.590	1.726.273	1.772.149
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.981	0	0	29.981	29.981	29.981
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	29.981	0	0	29.981	29.981	29.981
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.702.609	1.454.794	1.326.593	1.711.571	1.756.253	1.802.130

Teilfinanzhaushalt 3 Öffentliche Ordnung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	1.000	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-456
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-40.446	0	-7.724	-11.757	-701.243	-21.038
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-212.300	0	0	0	-858.465	-22.940
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.746	0	-7.724	-11.757	-1.579.709	-44.433
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-252.746	0	-7.724	-11.757	-1.578.709	-44.433
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	-88	0	-88

Investitionen 3 Öffentliche Ordnung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021/ 2022	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerbüro	-5.880	0	0	0	0	0 0	-18.369
EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	-6.911	-4.744	-4.042	0	-6.911	-6.911 -6.911	-96.863
Büroausstattung FB3	-4.900	-1.200	0	0	-1.900	-1.900 -1.900	-38.295
Ausstattung für Dienst- und Schutzkleidung	-8.770	0	0	0	0	0 0	-15.770
Lizenzen/Softwareanschaffungen Verkehr	-4.620	0	0	0	0	0 0	-9.320
EDV-Anschaffungen Verkehr	-2.955	-1.780	-1.783	0	-2.955	-2.955 -2.955	-36.985
Bewegl. Anlagevermögen FA Verkehr	-2.410	0	-5.932	0	0	0 0	-54.006
Videoüberwachung an Bahnhöfen	-4.000	0	0	0	0	0 0	-76.265
Baukostenzuschuss zur S-Bahn	-61.100	0	0	0	0	0 0	-404.879
Baukostenzuschuss zur Dreieich-Bahn	-151.200	0	0	0	0	0 0	-453.586

Erläuterung der Investitionen 2019

Investitionskosten gesamt:

252.746 €

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	6.911 €	(2.304 €)
- EDV-Anschaffungen Verkehr	2.955 €	(985 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerbüro	5.880 €	(1.960 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Verkehr	4.620 €	(1.540 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Fachbereich 3 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	4.900 €	(327 €)

Investitionskosten für Bewegliches Anlagevermögen:

- Bewegliches Anlagevermögen Verkehr	2.410 €	(327 €)
- Ausstattung Dienst- und Schutzkleidung	8.770 €	(2.923 €)

Investitionskosten im Bereich ÖPNV:

- Videoüberwachung Bahnhöfe (Fahrradabstellplatz Bahnhof Ober-Roden)	4.000 €	(571 €)
- Baukostenzuschuss zur S-Bahn	61.100 €	
- Baukostenzuschuss zur Dreieich-Bahn	151.200 €	

Produkte

Fachbereich 3
- Öffentliche Ordnung -

Fachabteilung
Bürgerbüro

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

Teilergebnishaushalt 3.1 Bürgerbüro

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.600	-210.600	-252.679	-210.600	-210.600	-210.600
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-22.000	-11.200	-9.237	-22.000	-22.000	-22.000
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	0	-50	-50	-50
100	Summe ordentliche Erträge	-237.650	-226.850	-266.916	-237.650	-237.650	-237.650
110	Personalaufwendungen	681.104	622.515	603.916	701.537	722.583	744.260
125	Summe Personalaufwand	681.104	622.515	603.916	701.537	722.583	744.260
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.540	298.479	329.522	326.251	329.514	332.809
140	Abschreibungen	9.458	10.468	11.261	9.458	9.458	9.458
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	3.260	3.260	0	0	0
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
185	Summe Sachaufwand	336.998	314.208	344.042	337.709	340.972	344.267
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.018.101	936.722	947.958	1.039.246	1.063.554	1.088.527
200	Verwaltungsergebnis	780.451	709.872	681.042	801.596	825.904	850.877
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	14.613	14.613	0	0	0
230	Finanzergebnis	0	14.613	14.613	0	0	0
240	Ordentliches Ergebnis	780.451	724.486	695.655	801.596	825.904	850.877
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	11	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	780.451	724.486	695.667	801.596	825.904	850.877
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.598	0	0	16.598	16.598	16.598
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	16.598	0	0	16.598	16.598	16.598
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	797.049	724.486	695.667	818.194	842.503	867.475

Teilfinanzhaushalt 3.1 Bürgerbüro

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-26.461	0	-4.744	-4.042	-274.225	-9.342
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.461	0	-4.744	-4.042	-274.225	-9.342
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-26.461	0	-4.744	-4.042	-274.225	-9.342
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

3.1

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	681.104 €	622.515 €	58.589 €	9,41%
Sonstiger Aufwand	353.596 €	328.821 €	24.775 €	7,53%
Summe	1.034.700 €	951.336 €	83.364 €	8,76%

	2019	2018
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Erstattung für die Durchführung von Wahlen	12.000	0
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Aufwand für Wahlen und Statistiken	60.000	36.150
EDV-Benutzerentgelte	48.600	41.915
Miete/Nebenkosten Gebäude	39.742	45.932

Produktbeschreibung 03.1.01 Melde- und Ausweiswesen

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Hess. Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Bundeszentralregister, Bundespersonal-ausweisgesetz, Passgesetz, Gebührenverordnungen, Ausländergesetz, Deutsches Staatsangehörigkeitsrecht, Staatsangehörigkeitsregelungsgesetz.

Erläuterungen

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

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Bürgerbüro	1	1	1
Ausweise, Pässe	4.500	4.500	4.349

Teilergebnishaushalt 03.1.01 Melde- und Ausweiswesen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.100,00	-155.100,00	-197.806,20	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00
100	Summe ordentliche Erträge	-155.100,00	-155.100,00	-197.806,20	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00
110	Personalaufwendungen	269.933,77	258.921,00	221.338,33	278.031,79	286.372,73	294.963,91
125	Summe Personalaufwand	269.933,77	258.921,00	221.338,33	278.031,79	286.372,73	294.963,91
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.829,52	182.185,58	205.069,52	188.298,34	190.181,32	192.083,16
140	Abschreibungen	6.519,15	7.995,98	7.319,73	6.519,15	6.519,15	6.519,15
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	1.362,45	1.362,45	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	194.348,67	191.544,01	213.751,70	194.817,49	196.700,47	198.602,31
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	464.282,44	450.465,01	435.090,03	472.849,28	483.073,20	493.566,22
200	Verwaltungsergebnis	309.182,44	295.365,01	237.283,83	317.749,28	327.973,20	338.466,22
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	6.107,30	6.107,30	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	6.107,30	6.107,30	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	309.182,44	301.472,31	243.391,13	317.749,28	327.973,20	338.466,22
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	309.182,44	301.472,31	243.402,24	317.749,28	327.973,20	338.466,22
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.606,93	0,00	0,00	6.606,93	6.606,93	6.606,93
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	6.606,93	0,00	0,00	6.606,93	6.606,93	6.606,93
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	315.789,37	301.472,31	243.402,24	324.356,21	334.580,13	345.073,15
	Zuschussbedarf pro Einwohner	11,34	11,04	8,74	11,65	12,02	12,40
	Zuschussbedarf pro Bürgerbüro	315.789,37	301.472,31	243.402,24	324.356,21	334.580,13	345.073,15

Produktbeschreibung 03.1.02 Soziale Leistungen

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Antragsteller

Auftragsgrundlage

- Allgemeine Daseinsvorsorge

Erläuterungen

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

Kennzahlen

Wohngeldanträge

**PLAN
2019**

50

**PLAN
2018**

220

**Ergebnis
2017**

38

Teilergebnishaushalt 03.1.02 Soziale Leistungen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	20.713,42	24.118,76	19.496,93	21.334,83	21.974,89	22.634,14
125	Summe Personalaufwand	20.713,42	24.118,76	19.496,93	21.334,83	21.974,89	22.634,14
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.892,41	7.564,05	5.839,06	6.853,24	6.921,79	6.991,00
140	Abschreibungen	499,60	744,04	681,09	499,60	499,60	499,60
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	126,77	126,77	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	7.392,01	8.434,86	6.646,92	7.352,84	7.421,39	7.490,60
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.105,43	32.553,62	26.143,85	28.687,67	29.396,28	30.124,74
200	Verwaltungsergebnis	28.105,43	31.353,62	26.143,85	28.687,67	29.396,28	30.124,74
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	568,29	568,29	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	568,29	568,29	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	28.105,43	31.921,91	26.712,14	28.687,67	29.396,28	30.124,74
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.105,43	31.921,91	26.712,14	28.687,67	29.396,28	30.124,74
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	506,32	0,00	0,00	506,32	506,32	506,32
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	506,32	0,00	0,00	506,32	506,32	506,32
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.611,75	31.921,91	26.712,14	29.193,99	29.902,60	30.631,06
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,03	1,17	0,96	1,05	1,07	1,10
	Zuschussbedarf pro Wohngeldantrag	572,24	145,10	702,95	583,88	598,05	612,62

Produktbeschreibung 03.1.03 Wahlen

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Landrats-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlungen). Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Wahlleiters und besonderen Stellvertreters bei Kommunalwahlen dazu.

Allgemeine Ziele

Rechtlich einwandfreie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden, Durchführung der Briefwahl (Ausgabe und Zusendung von Briefwahlunterlagen). Feststellung der vorläufigen Endergebnisse, Prüfung der Wahl Niederschriften und persönliche Übergabe an den Kreiswahlleiter am Tag nach der Wahl.

Zielgruppe

Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Parteien, Wählervereinigungen, Hessisches Statistisches Landesamt, Medien

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Wahlordnungen, HGO

Erläuterungen

Qualitäten:
Fehlerfreie Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen innerhalb von 60 Tagen.

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Wahlen	2	2	3
Wahlberechtigte	21.500	21.500	20.532
Anzahl Briefwähler	8.000	6.000	10.184

Teilergebnishaushalt 03.1.03 Wahlen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-12.000,00	0,00	-5.392,82	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
100	Summe ordentliche Erträge	-12.000,00	0,00	-5.392,82	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
110	Personalaufwendungen	128.278,27	116.957,86	118.023,28	132.126,63	136.090,43	140.173,14
125	Summe Personalaufwand	128.278,27	116.957,86	118.023,28	132.126,63	136.090,43	140.173,14
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.353,00	47.755,94	72.842,92	73.076,53	73.807,33	74.545,39
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	615,20	615,20	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	72.353,00	48.371,14	73.458,12	73.076,53	73.807,33	74.545,39
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	200.631,27	165.329,00	191.481,40	205.203,16	209.897,76	214.718,53
200	Verwaltungsergebnis	188.631,27	165.329,00	186.088,58	193.203,16	197.897,76	202.718,53
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	2.757,67	2.757,67	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	2.757,67	2.757,67	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	188.631,27	168.086,67	188.846,25	193.203,16	197.897,76	202.718,53
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	188.631,27	168.086,67	188.846,25	193.203,16	197.897,76	202.718,53
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.138,68	0,00	0,00	3.138,68	3.138,68	3.138,68
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	3.138,68	0,00	0,00	3.138,68	3.138,68	3.138,68
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.769,95	168.086,67	188.846,25	196.341,84	201.036,44	205.857,21
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,89	6,16	6,78	7,05	7,22	7,39
	Zuschussbedarf pro Wahl	95.884,98	84.043,34	62.948,75	98.170,92	100.518,22	102.928,61

Produktbeschreibung 03.1.04 Fundsachen

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen.

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

Zielgruppe Finder und Verlierer, Ersteigerer

Auftragsgrundlage BGB

Erläuterungen Qualitäten:
Fehlerfreie Verwahrung und Vermittlung von Fundsachen

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Fundgegenstände	150	150	176
Fundsachen Eingang	150	150	232
Fundsachen Ausgabe	60	60	56

Teilergebnishaushalt 03.1.04 Fundsachen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.433,00	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.433,00	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	18.463,06	35.085,14	32.748,57	19.016,95	19.587,45	20.175,07
125	Summe Personalaufwand	18.463,06	35.085,14	32.748,57	19.016,95	19.587,45	20.175,07
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.973,45	12.107,44	9.011,75	7.956,83	8.036,39	8.116,76
140	Abschreibungen	445,48	1.083,11	991,65	445,48	445,48	445,48
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	184,55	184,55	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	8.418,93	13.375,10	10.187,95	8.402,31	8.481,87	8.562,24
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.881,99	48.460,24	42.936,52	27.419,26	28.069,32	28.737,31
200	Verwaltungsergebnis	26.881,99	48.460,24	41.503,52	27.419,26	28.069,32	28.737,31
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	827,27	827,27	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	827,27	827,27	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	26.881,99	49.287,51	42.330,79	27.419,26	28.069,32	28.737,31
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.881,99	49.287,51	42.330,79	27.419,26	28.069,32	28.737,31
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	451,49	0,00	0,00	451,49	451,49	451,49
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	451,49	0,00	0,00	451,49	451,49	451,49
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.333,48	49.287,51	42.330,79	27.870,75	28.520,81	29.188,80
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,98	1,80	1,52	1,00	1,02	1,05
	Zuschussbedarf pro Fundgegenstand	182,22	328,58	240,52	185,81	190,14	194,59

Produktbeschreibung 03.1.05 Gefahrenabwehr

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- Versammlungen / Veranstaltungen, Demonstrationen und Aufzüge.
- Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung, §117 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG).
- Hundeverordnung, Maßnahmen gegen bissige / gefährliche Hunde.
- Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen der Stadt Rödermark (z. B. Straßenreinigung, Leinenzwang für Hunde usw.) und Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Rödermark.
- Sonstige Maßnahmen (z. B. Kommunale Kriminalprävention).
- Ausgabe und Weiterleitung von Anträgen zum Waffenschein.
- Bearbeitung von Anträgen für Feuerwerke (privat und gewerblich).
- Mitkontrolle des Handels von "Pyrotechnischen Artikeln".
- Ausstellung / Verlängerung von Fischereischeinen.
- Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

Qualitäten:
Fehlerfreie Bearbeitung und die damit verbundene Ausstellung von Genehmigungen.
Persönliche und kompetente Beratung der Bürger zur Einhaltung der verschiedenen Verordnungen.

Kennzahlen

	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Fälle Gefahrenabwehr	600	1.100	456
Maßnahmen Gefahrenabwehr	500	750	420
Hundefälle	60	350	36
Einsatzstunden freiwilliger Polizeidienst	750	720	785

Teilergebnishaushalt 03.1.05 Gefahrenabwehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-10.000,00	-10.000,00	-3.844,25	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
100	Summe ordentliche Erträge	-15.050,00	-15.050,00	-8.844,25	-15.050,00	-15.050,00	-15.050,00
110	Personalaufwendungen	144.226,00	98.038,38	109.988,95	148.552,77	153.009,35	157.599,60
125	Summe Personalaufwand	144.226,00	98.038,38	109.988,95	148.552,77	153.009,35	157.599,60
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.430,23	36.044,25	27.095,13	37.884,36	38.263,19	38.645,84
140	Abschreibungen	1.993,71	645,32	2.017,14	1.993,71	1.993,71	1.993,71
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	515,51	515,51	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
185	Summe Sachaufwand	42.423,94	39.205,08	29.627,78	41.878,07	42.256,90	42.639,55
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	186.649,94	137.243,46	139.616,73	190.430,84	195.266,25	200.239,15
200	Verwaltungsergebnis	171.599,94	122.193,46	130.772,48	175.380,84	180.216,25	185.189,15
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	2.310,80	2.310,80	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	2.310,80	2.310,80	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	171.599,94	124.504,26	133.083,28	175.380,84	180.216,25	185.189,15
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	171.599,94	124.504,26	133.083,28	175.380,84	180.216,25	185.189,15
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.528,60	0,00	0,00	3.528,60	3.528,60	3.528,60
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	3.528,60	0,00	0,00	3.528,60	3.528,60	3.528,60
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	175.128,54	124.504,26	133.083,28	178.909,44	183.744,85	188.717,75
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,29	4,56	4,78	6,43	6,60	6,78
	Zuschussbedarf pro Fall Gefahrenabwehr	291,88	113,19	291,85	298,18	306,24	314,53

Produktbeschreibung 03.1.06 Gewerbe und Gaststätten

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

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

Beratung und Auskunft zu gewerberechtlichen Erlaubnissen.

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

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

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

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

Kennzahlen

Gewerbe- und Gaststättenan-, -um und -abmeldungen

**PLAN
2019**

900

**PLAN
2018**

1.000

**Ergebnis
2017**

726

Teilergebnishaushalt 03.1.06 Gewerbe und Gaststätten

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.500,00	-55.500,00	-53.440,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
100	Summe ordentliche Erträge	-55.500,00	-55.500,00	-53.440,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
110	Personalaufwendungen	99.489,05	89.393,51	102.319,77	102.473,72	105.547,94	108.714,40
125	Summe Personalaufwand	99.489,05	89.393,51	102.319,77	102.473,72	105.547,94	108.714,40
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.061,26	12.821,94	9.663,48	12.181,88	12.303,70	12.426,72
140	Abschreibungen	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	455,54	455,54	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	12.061,26	13.277,48	10.370,02	12.181,88	12.303,70	12.426,72
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.550,31	102.670,99	112.689,79	114.655,60	117.851,64	121.141,12
200	Verwaltungsergebnis	56.050,31	47.170,99	59.249,79	59.155,60	62.351,64	65.641,12
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	2.042,01	2.042,01	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	2.042,01	2.042,01	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	56.050,31	49.213,00	61.291,80	59.155,60	62.351,64	65.641,12
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	56.050,31	49.213,00	61.291,80	59.155,60	62.351,64	65.641,12
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.366,07	0,00	0,00	2.366,07	2.366,07	2.366,07
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	2.366,07	0,00	0,00	2.366,07	2.366,07	2.366,07
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.416,38	49.213,00	61.291,80	61.521,67	64.717,71	68.007,19
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,10	1,80	2,20	2,21	2,32	2,44
	Zuschussbedarf pro An-, Um- und Abmeldung	64,91	49,21	84,42	68,36	71,91	75,56

Produkte

Fachbereich 3
- Öffentliche Ordnung -

Fachabteilung
Verkehr

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

Teilergebnishaushalt 3.2 Verkehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.000	-224.000	-254.036	-224.000	-224.000	-224.000
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0	0	-1.463	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-42.000	-26.035	-2.000	-2.000	-2.000
100	Summe ordentliche Erträge	-226.000	-266.000	-281.533	-226.000	-226.000	-226.000
110	Personalaufwendungen	528.818	425.147	437.090	544.683	561.023	577.854
125	Summe Personalaufwand	528.818	425.147	437.090	544.683	561.023	577.854
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.364	405.837	336.190	403.317	407.350	411.424
140	Abschreibungen	76.995	72.217	75.676	76.995	76.995	76.995
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	2.208	2.208	0	0	0
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.000	81.000	47.825	81.000	81.000	81.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	893	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	589.358	561.263	462.791	561.312	565.345	569.418
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.118.177	986.410	899.881	1.105.995	1.126.368	1.147.272
200	Verwaltungsergebnis	892.177	720.410	618.349	879.995	900.368	921.272
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	9.899	9.899	0	0	0
230	Finanzergebnis	0	9.899	9.899	0	0	0
240	Ordentliches Ergebnis	892.177	730.308	628.247	879.995	900.368	921.272
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.679	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.679	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	892.177	730.308	630.926	879.995	900.368	921.272
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.382	0	0	13.382	13.382	13.382
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	13.382	0	0	13.382	13.382	13.382
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	905.559	730.308	630.926	893.377	913.751	934.655

Teilfinanzhaushalt 3.2 Verkehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	1.000	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-456
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-13.985	0	-2.980	-7.715	-427.019	-11.696
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-212.300	0	0	0	-858.465	-22.940
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.285	0	-2.980	-7.715	-1.305.484	-35.091
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-226.285	0	-2.980	-7.715	-1.304.484	-35.091
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	-88	0	-88

3.2

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	528.818 €	425.147 €	103.671 €	24,38%
Sonstiger Aufwand	602.741 €	571.162 €	31.579 €	5,53%
Summe	1.131.559 €	996.309 €	135.250 €	13,58%

	2019	2018
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Konsolidierungsmaßnahmen	0	40.000
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Stadtbus	100.000	153.015
Unterhaltung Signalanlagen	54.992	24.992
Konsolidierungsmaßnahmen	0	40.400
Abschreibungen	76.994	72.217
Zuschüsse/Zuweisungen		
Zuschüsse an KVG für Linie "U"	23.000	23.000
Umlage Regionalverkehr	50.000	50.000
Bahnhof-Direkt/Mobil-Bon	8.000	8.000

Produktbeschreibung 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Fälle	11.160	8.750	13.196
Verfahren	11.000	8.500	13.042
Austausch-/Ergänzungs-/Änderungsmaßnahmen	160	250	154

Teilergebnishaushalt 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.000,00	-224.000,00	-254.035,59	-224.000,00	-224.000,00	-224.000,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0,00	0,00	-1.462,60	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-42.000,00	-891,75	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
100	Summe ordentliche Erträge	-226.000,00	-266.000,00	-256.389,94	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
110	Personalaufwendungen	330.785,25	275.267,88	291.933,11	340.708,80	350.930,06	361.457,96
125	Summe Personalaufwand	330.785,25	275.267,88	291.933,11	340.708,80	350.930,06	361.457,96
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.404,71	218.008,76	225.158,04	262.708,74	265.335,82	267.989,17
140	Abschreibungen	13.548,11	12.183,04	14.593,19	13.548,11	13.548,11	13.548,11
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	1.429,48	1.429,48	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	304.952,82	231.621,28	242.073,71	276.256,85	278.883,93	281.537,28
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	635.738,07	506.889,16	534.006,82	616.965,65	629.813,99	642.995,24
200	Verwaltungsergebnis	409.738,07	240.889,16	277.616,88	390.965,65	403.813,99	416.995,24
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	6.407,69	6.407,69	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	6.407,69	6.407,69	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	409.738,07	247.296,85	284.024,57	390.965,65	403.813,99	416.995,24
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.679,00	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	2.679,00	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	409.738,07	247.296,85	286.703,57	390.965,65	403.813,99	416.995,24
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.008,21	0,00	0,00	8.008,21	8.008,21	8.008,21
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	8.008,21	0,00	0,00	8.008,21	8.008,21	8.008,21
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	417.746,28	247.296,85	286.703,57	398.973,86	411.822,20	425.003,45
	Zuschussbedarf pro Einwohner	15,01	9,06	10,30	14,33	14,79	15,27
	Zuschussbedarf pro Fall Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	37,43	28,26	21,73	35,75	36,90	38,08

Produktbeschreibung 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Nutzwagenkilometer Ortslinien Busverkehr	600.475	0	0
Siedlungsfläche ha (bis 2018)	0	573	573
Beförderte Personen (Anzahl)	300	500	274

Teilergebnishaushalt 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-25.143,00	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	-25.143,00	0,00	0,00	0,00
110	Personalaufwendungen	32.121,71	29.835,54	30.096,03	33.085,34	34.077,89	35.100,21
125	Summe Personalaufwand	32.121,71	29.835,54	30.096,03	33.085,34	34.077,89	35.100,21
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.451,86	168.757,45	87.835,78	117.616,39	118.792,58	119.980,47
140	Abschreibungen	55.683,47	54.733,49	54.733,48	55.683,47	55.683,47	55.683,47
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	156,87	156,87	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.000,00	81.000,00	47.824,70	81.000,00	81.000,00	81.000,00
185	Summe Sachaufwand	253.135,33	304.647,81	190.550,83	254.299,86	255.476,05	256.663,94
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	285.257,04	334.483,35	220.646,86	287.385,20	289.553,94	291.764,15
200	Verwaltungsergebnis	285.257,04	334.483,35	195.503,86	287.385,20	289.553,94	291.764,15
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	703,17	703,17	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	703,17	703,17	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	285.257,04	335.186,52	196.207,03	287.385,20	289.553,94	291.764,15
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	285.257,04	335.186,52	196.207,03	287.385,20	289.553,94	291.764,15
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	785,63	0,00	0,00	785,63	785,63	785,63
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	785,63	0,00	0,00	785,63	785,63	785,63
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	286.042,67	335.186,52	196.207,03	288.170,83	290.339,57	292.549,78
	Zuschussbedarf pro Einwohner	10,28	12,27	7,05	10,35	10,43	10,51
	Zuschussbedarf pro Nutzwagenkilometer	0,48	0,00	0,00	0,48	0,48	0,49

Produktbeschreibung 03.2.03 Vollzugsdienst

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

Qualitäten:
Durchschnittliche Erledigungsdauer je Auftrag in Stunden

Kennzahlen

	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Einsatzstunden	420	450	442
Ermittlungsaufträge	550	550	584

Teilergebnishaushalt 03.2.03 Vollzugsdienst

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
110	Personalaufwendungen	130.556,52	86.483,60	82.633,33	134.473,24	138.507,44	142.662,66
125	Summe Personalaufwand	130.556,52	86.483,60	82.633,33	134.473,24	138.507,44	142.662,66
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.249,41	14.658,21	17.499,89	16.904,95	17.074,00	17.244,75
140	Abschreibungen	5.349,06	3.816,32	4.571,33	5.349,06	5.349,06	5.349,06
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	447,78	447,78	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	22.598,47	18.922,31	22.519,00	22.254,01	22.423,06	22.593,81
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	153.154,99	105.405,91	105.152,33	156.727,25	160.930,50	165.256,47
200	Verwaltungsergebnis	153.154,99	105.405,91	105.152,33	156.727,25	160.930,50	165.256,47
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	2.007,20	2.007,20	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	2.007,20	2.007,20	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	153.154,99	107.413,11	107.159,53	156.727,25	160.930,50	165.256,47
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	153.154,99	107.413,11	107.159,53	156.727,25	160.930,50	165.256,47
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.161,78	0,00	0,00	3.161,78	3.161,78	3.161,78
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	3.161,78	0,00	0,00	3.161,78	3.161,78	3.161,78
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	156.316,77	107.413,11	107.159,53	159.889,03	164.092,28	168.418,25
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,62	3,93	3,85	5,74	5,89	6,05
	Zuschussbedarf pro Einsatzstunde	372,18	238,70	242,23	380,69	390,70	401,00

Produktbeschreibung 03.2.04 Gefahrgutüberwachung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Gefahrgutbetriebe	38	38	38
Maßnahmen Gefahrgutüberwachung	40	36	50

Teilergebnishaushalt 03.2.04 Gefahrgutüberwachung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
110	Personalaufwendungen	35.354,98	33.559,48	32.427,53	36.415,63	37.508,09	38.633,34
125	Summe Personalaufwand	35.354,98	33.559,48	32.427,53	36.415,63	37.508,09	38.633,34
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.257,83	4.412,92	5.695,80	6.086,97	6.147,83	6.209,31
140	Abschreibungen	2.413,88	1.484,52	1.777,96	2.413,88	2.413,88	2.413,88
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	174,19	174,19	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	8.671,71	6.071,63	7.647,95	8.500,85	8.561,71	8.623,19
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.026,69	39.631,11	40.075,48	44.916,48	46.069,80	47.256,53
200	Verwaltungsergebnis	44.026,69	39.631,11	40.075,48	44.916,48	46.069,80	47.256,53
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	780,80	780,80	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	780,80	780,80	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	44.026,69	40.411,91	40.856,28	44.916,48	46.069,80	47.256,53
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	44.026,69	40.411,91	40.856,28	44.916,48	46.069,80	47.256,53
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.426,83	0,00	0,00	1.426,83	1.426,83	1.426,83
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	1.426,83	0,00	0,00	1.426,83	1.426,83	1.426,83
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.453,52	40.411,91	40.856,28	46.343,31	47.496,63	48.683,36
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,63	1,48	1,47	1,66	1,71	1,75
	Zuschussbedarf pro Gefahrgutbetrieb	1.196,15	1.063,47	1.075,17	1.219,56	1.249,91	1.281,14

FACHBEREICH 4

Kinder, Jugend und Senioren

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung € 2018 nach 2019	Veränderung % 2018 nach 2019
Personalaufwand	10.395.355 €	9.997.928 €	397.427 €	3,98%
Sonstiger Aufwand	6.499.579 €	6.062.940 €	436.639 €	7,20%
Summe	16.894.934 €	16.060.868 €	834.066 €	5,19%

	Beamte														2019	2018	30.6.18
	B 4	B 3	B 2		A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 mD				
Abt. 1															0	0	0
Abt. 2															0	0	0
Abt. 3															0	1	0
															0	1	0

	Beschäftigte														2019	2018	30.6.18
	14	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
Abt. 1	1	1			1		1		5	10,5					19,5	18,5	18,5
Abt. 2							0,5		0,5						1	1	1
Abt. 3			1	1			0,5								2,5	1,5	1,5
															23	21,0	21,0

	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst														2019	2018	30.6.18
	S 18	S 17	S 16	S 15		S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7			
Abt. 1	1	1	7,5	9			3				1	113,5			136	128	128
Abt. 2		1							7,5						8,5	8,5	8,5
Abt. 3								3,5							3,5	2,5	2,5
															148	139	139

Teilergebnishaushalt 4 Kinder, Jugend u. Senioren

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.300	-5.300	-4.667	-7.300	-7.300	-7.300
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.654.657	-2.192.764	-1.900.518	-1.714.503	-1.715.580	-1.716.677
030	Kostensatzleistungen- und erstattungen	-533.793	-411.297	-568.524	-533.793	-533.793	-533.793
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.470.866	-1.502.350	-1.118.503	-3.251.752	-3.344.124	-3.438.842
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-7.583	-26.809	-7.135	-7.583	-7.583	-7.583
090	Sonstige ordentliche Erträge	-56.160	-55.660	-51.058	-56.160	-56.160	-56.160
100	Summe ordentliche Erträge	-4.730.359	-4.194.180	-3.650.405	-5.571.091	-5.664.540	-5.760.355
110	Personalaufwendungen	10.395.355	9.997.928	8.833.688	10.964.865	11.299.460	11.644.093
125	Summe Personalaufwand	10.395.355	9.997.928	8.833.688	10.964.865	11.299.460	11.644.093
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491.275	2.306.695	2.081.121	2.490.692	2.515.599	2.540.755
140	Abschreibungen	307.322	228.379	197.967	307.322	307.322	307.322
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	96.654	96.654	0	0	0
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.420.875	3.240.907	3.053.572	3.425.300	3.429.727	3.434.152
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	890	890	928	890	890	890
185	Summe Sachaufwand	6.220.362	5.873.525	5.430.242	6.224.204	6.253.538	6.283.120
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.615.717	15.871.453	14.263.930	17.189.069	17.552.998	17.927.212
200	Verwaltungsergebnis	11.885.358	11.677.273	10.613.524	11.617.978	11.888.458	12.166.857
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	182.563	182.563	0	0	0
230	Finanzergebnis	0	182.563	182.563	0	0	0
240	Ordentliches Ergebnis	11.885.358	11.859.836	10.796.087	11.617.978	11.888.458	12.166.857
250	Außerordentliche Erträge	-500	-2.500	-31.487	-500	-500	-500
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.343	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	-500	-2.500	-26.144	-500	-500	-500
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.884.858	11.857.336	10.769.943	11.617.478	11.887.958	12.166.357
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	279.217	0	12.460	279.217	279.217	279.217
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	279.217	0	12.460	279.217	279.217	279.217
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.164.075	11.857.336	10.782.403	11.896.695	12.167.175	12.445.574

Teilfinanzhaushalt 4 Kinder, Jugend u. Senioren

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	0	0	0	14.705	220.000	14.705
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0	0	0	544	0	544
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.249	220.000	15.249
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-384.450	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-40.000	-40.957	-337.000	-87.337
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-166.992	0	-312.060	-179.953	-2.331.524	-494.994
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-80.000	0	-1.754.304	-601.104	-2.961.152	-2.355.408
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-194.000	0	-194.000	-194.000
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.992	0	-2.300.364	-822.014	-6.208.126	-3.131.739
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-326.992	0	-2.300.364	-806.765	-5.988.126	-3.116.490
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	-200	0	1.075
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	-126	0	-126

Investitionen 4 Kinder, Jugend u. Senioren

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021/ 2022	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kinder	-13.581	0	-9.217	0	0	0 0	-44.127
EDV-Anschaffungen Kinder	-2.130	-33.380	0	0	-2.130	-2.130 -2.130	-54.569
Büroausstattung FB 4	-2.100	-2.200	-6.635	0	-2.100	-2.100 -2.100	-25.648
Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	-500	-500	-307	0	-500	-500 -500	-4.500
Neuausstattungen Gruppenräume Kitas	-16.500	-16.500	0	0	-16.500	-16.500 -16.500	-154.500
EDV-Anschaffungen SchillerHaus	-1.605	-1.200	-813	0	-1.605	-1.605 -1.605	-11.295
Lizenzen/Softwareanschaffungen SchillerHaus	-2.520	0	0	0	0	0 0	-2.520
Zuschüsse/Spenden für Ausstattung SchillerHaus	0	0	555	0	0	0 0	0
Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus	-11.200	-1.200	-2.834	0	-1.200	-1.200 -1.200	-42.200
Inv.-Kostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen	-30.000	-15.000	-400.000	0	0	-250.000 0	-550.000
Investitionszuweisung KIP Bund an KBR (Kita- Bau)	0	-1.737.304	0	0	0	0 0	-1.737.304
Darlehen KIP Bund an KBR (Kita-Bau)	0	-194.000	0	0	0	0 0	-194.000
Zuschüsse Ausstattung Bürgertreff/Kita Waldmeister	0	0	1.000	0	0	0 0	0
Ausstattung Bürgertreff/Kita Waldmeister	-1.200	0	-24.991	0	-1.200	-1.200 -1.200	-76.200
EDV-Anschaffungen Bürgertreff/Kita Waldmeister	-745	-250	-3.124	0	-745	-745 -745	-1.445
Lizenzen/Software Bürgertreff/Kita Waldmeister	-840	0	-339	0	0	0 0	-840
Maßnahmen zur Kita Betreuung	-50.000	-230.000	-206.244	0	0	0 0	-698.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita I	-1.500	-1.500	-5.683	0	-1.500	-1.500 -1.500	-23.800
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita I	-475	0	0	0	0	0 0	-1.782
EDV-Anschaffungen Kita I	-1.625	-630	-166	0	-875	-875 -875	-9.854
Außengelände Kita I	-44.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000 -4.000	-94.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita II	-1.125	-1.125	-2.368	0	-1.125	-1.125 -1.125	-17.950
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita II	-380	0	0	0	0	0 0	-1.880
EDV-Anschaffungen Kita II	-2.105	-810	0	0	-1.080	-1.080 -1.080	-11.312
Außengelände Kita II	-4.000	-4.000	-564	0	-4.000	-4.000 -4.000	-51.000
Spenden für Bewegl. Anlagevermögen Kita III	0	0	150	0	0	0 0	0
Bewegl. Anlagevermögen Kita III	-1.125	-1.125	-4.376	0	-1.125	-1.125 -1.125	-18.850
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita III	-470	0	0	0	0	0 0	-1.136
EDV-Anschaffungen Kita III	-1.825	-630	0	0	-565	-565 -565	-9.515
Außengelände Kita III	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000 -4.000	-54.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita Waldmeister	-685	0	0	0	0	0 0	-685
EDV-Anschaffungen Kita Waldmeister	-1.075	0	0	0	-325	-325 -325	-1.075
Bewegl. Anlagevermögen Kita IV	-1.500	-1.500	-2.294	0	-1.500	-1.500 -1.500	-38.800
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita IV	-640	0	-334	0	0	0 0	-1.306
EDV-Anschaffungen Kita IV	-2.745	-630	-359	0	-805	-805 -805	-10.635

Investitionen 4 Kinder, Jugend u. Senioren

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021/ 2022	Bisher bereit- gestellt
Außengelände Kita IV	-4.000	-4.000	-9.355	0	-4.000	-4.000 -4.000	-54.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita V	-1.500	-1.500	-6.573	0	-1.500	-1.500 -1.500	-23.800
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita V	-205	0	0	0	0	0 0	-871
EDV-Anschaffungen Kita V	-1.250	-630	0	0	-565	-565 -565	-9.178
Außengelände Kita V	-4.000	-4.000	-10.211	0	-4.000	-4.000 -4.000	-54.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita VI	-1.500	-1.500	-965	0	-1.500	-1.500 -1.500	-47.095
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita VI	-705	0	0	0	0	0 0	-1.371
EDV-Anschaffungen Kita VI	-2.225	-630	-935	0	-565	-565 -565	-10.415
Zuschüsse/Spenden für Außengelände Kita VI	0	0	12.000	0	0	0 0	0
Außengelände Kita VI	-4.000	-4.000	-17.100	0	-4.000	-4.000 -4.000	-54.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita VII	-1.500	-1.500	-1.088	0	-1.500	-1.500 -1.500	-33.800
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita VII	-240	0	0	0	0	0 0	-906
EDV-Anschaffungen Kita VII	-1.270	-630	0	0	-565	-565 -565	-10.160
Außengelände Kita VII	-4.000	-4.000	-1.979	0	-4.000	-4.000 -4.000	-54.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita VIII	-1.500	-1.500	-33.579	0	-1.500	-1.500 -1.500	-45.394
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita VIII	-575	0	0	0	0	0 0	-1.241
EDV-Anschaffungen Kita VIII	-2.270	-810	-359	0	-840	-840 -840	-10.358
Außengelände Kita VIII	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000 -4.000	-54.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita X	-1.500	-1.500	-2.377	0	-1.500	-1.500 -1.500	-28.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita X	-480	0	0	0	0	0 0	-1.980
EDV-Anschaffungen Kita X	-2.265	-830	0	0	-1.115	-1.115 -1.115	-13.083
Außengelände Kita X	-4.000	-4.000	-938	0	-4.000	-4.000 -4.000	-54.000
Bewegl. Anlagevermögen Schule a. d. Linden	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500 -1.500	-27.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Schule a. d. Linden	-510	0	0	0	0	0 0	-1.110
EDV-Anschaffungen Schule a. d. Linden	-1.405	-430	-1.672	0	-805	-805 -805	-2.865
Außengelände Schule a. d. Linden	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000 -4.000	-13.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendpflege	-560	0	0	0	0	0 0	-2.024
EDV-Anschaffungen Jugendpflege	-2.130	-1.720	0	0	-2.130	-2.130 -2.130	-22.650
Investitionszuschüsse Grundschulen	-50.000	-2.000	-52.142	0	-5.000	-5.000 -5.000	-288.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendsozialarbeit	-70	0	0	0	0	0 0	-70
EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit	-240	-180	-654	0	-240	-240 -240	-2.484
Bewegl. Anlagevermögen JUZ ORo	-1.200	-1.200	-9.462	0	-1.200	-1.200 -1.200	-22.700
EDV Anschaffung JUZ ORo	-240	-180	0	0	-240	-240 -240	-1.475
Lizenzen/Softwareanschaffungen JUZ ORo	-70	0	0	0	0	0 0	-711
Lizenzen/Softwareanschaff. Senioren, Sozialer D.	-16.276	0	0	0	0	0 0	-16.276

Investitionen 4 Kinder, Jugend u. Senioren

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021/ 2022	Bisher bereit- gestellt
EDV-Anschaffungen Senioren, Sozialer Dienst	-2.110	-1.140	-1.977	0	-2.110	-2.110 -2.110	-12.085
Ausstattung Notunterkünfte	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500 -1.500	-13.500
Investitionszuschüsse vom Kreis	0	0	1.000	0	0	0 0	0
EDV-Anschaffungen Drogenberatung	0	0	0	0	0	0 0	-200
Einnahmen aus dem Verkauf von Anlagevermögen	0	0	2.855	0	0	0 0	0

Erläuterung der Investitionen 2019

Investitionskosten gesamt:

326.992 €

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen FA Kinder	2.130 €	(710 €)
- EDV-Anschaffungen Kindergärten (davon 11.955 € für Neuanschaffungen Medienerziehung)	20.060 €	(6.687 €)
- EDV-Anschaffungen FA Jugend	2.130 €	(710 €)
- EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit	240 €	(80 €)
- EDV-Anschaffungen Jugendzentrum Ober-Roden	240 €	(80 €)
- EDV-Anschaffungen FA Senioren, Sozialer Dienst	2.110 €	(703 €)
- EDV-Anschaffungen SchillerHaus	1.605 €	(535 €)
- EDV-Anschaffungen Bürgertreff	745 €	(248 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

- Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Kinder	13.581 €	(4.527 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Kindergärten (davon 2.985 € für Neuanschaffungen Medienerziehung)	5.365 €	(1.788 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Jugend	560 €	(187 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendsozialarbeit	70 €	(23 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendzentrum Ober-Roden	70 €	(23 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Senioren, Sozialer Dienst (davon 13.000 € für Neuanschaffung Beratungssoftware)	16.276 €	(5.425 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen SchillerHaus	2.520 €	(840 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgertreff	840 €	(280 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Fachbereich 4 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	2.100 €	(140 €)

Investitionskosten für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

- Bewegliches Anlagevermögen Kindergärten (Pauschalen)	14.250 €	(1.781 €)
- Neuausstattung von Gruppenräumen (Pauschale)	16.500 €	(16.500 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Bürgertreff (Pauschale)	1.200 €	(300 €)
- Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus (1.200 € Pauschale, 10.000 € Zusatzbedarf für Ausstattung Pavillon und Sonnensegel)	11.200 €	(1.400 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Jugendzentrum Ober-Roden (Pauschale)	1.200 €	(300 €)
- Ausstattung Notunterkünfte (Pauschale)	1.500 €	(375 €)

Investitionskosten für Arbeitssicherheit:

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

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

- Gestaltung der Außengelände (4.000 € Pauschale je Kindergarten, 40.000 € Neuanlage Außengelände Kita „An der Rodau“)	80.000 €	(10.000 €)

Investitionskosten für Kita-Betreuung:

- Maßnahmen zur Kita Betreuung (Ausstattung Kindertagespflegewohnung)	50.000 €	(5.000 €)

Geleistete Investitionszuschüsse:

- Investitionszuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen (Investitionen der freien Träger)	30.000 €	(3.000 €)
- Investitionszuschüsse Grundschulen (Ausstattung Schulkinderbetreuung Breidert)	50.000 €	(5.000 €)

Produkte

Fachbereich 4
- Kinder, Jugend und Senioren -

Fachabteilung
Kinder

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

Teilergebnishaushalt 4.1 Kinder

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-2.500	-1.147	-3.500	-3.500	-3.500
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.654.657	-2.192.764	-1.898.224	-1.714.503	-1.715.580	-1.716.677
030	Kostensatzleistungen- und erstattungen	-396.493	-261.722	-430.383	-396.493	-396.493	-396.493
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.454.366	-1.502.350	-1.098.953	-3.235.252	-3.327.624	-3.422.342
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-7.340	-26.753	-6.878	-7.340	-7.340	-7.340
090	Sonstige ordentliche Erträge	-10.810	-10.560	-3.533	-10.810	-10.810	-10.810
100	Summe ordentliche Erträge	-4.527.167	-3.996.650	-3.439.118	-5.367.899	-5.461.348	-5.557.162
110	Personalaufwendungen	9.484.323	9.165.713	8.026.660	10.026.501	10.332.945	10.648.583
125	Summe Personalaufwand	9.484.323	9.165.713	8.026.660	10.026.501	10.332.945	10.648.583
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981.402	1.870.985	1.651.229	1.994.183	2.014.125	2.034.266
140	Abschreibungen	278.354	210.336	161.157	278.354	278.354	278.354
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	65.270	65.270	0	0	0
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.348.384	3.200.157	3.026.897	3.352.809	3.357.236	3.361.661
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	0	130	130	130
185	Summe Sachaufwand	5.608.270	5.346.878	4.904.553	5.625.477	5.649.846	5.674.412
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.092.593	14.512.590	12.931.213	15.651.978	15.982.791	16.322.995
200	Verwaltungsergebnis	10.565.426	10.515.941	9.492.095	10.284.080	10.521.443	10.765.832
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	144.278	144.278	0	0	0
230	Finanzergebnis	0	144.278	144.278	0	0	0
240	Ordentliches Ergebnis	10.565.426	10.660.218	9.636.373	10.284.080	10.521.443	10.765.832
250	Außerordentliche Erträge	0	0	-28.003	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.172	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-26.831	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.565.426	10.660.218	9.609.542	10.284.080	10.521.443	10.765.832
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	209.548	0	0	209.548	209.548	209.548
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	209.548	0	0	209.548	209.548	209.548
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.774.974	10.660.218	9.609.542	10.493.627	10.730.991	10.975.380

Teilfinanzhaushalt 4.1 Kinder

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	0	0	0	12.150	50.000	12.150
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.150	50.000	12.150
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-384.450	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-40.000	-40.957	-290.000	-87.337
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-142.596	0	-306.140	-160.515	-1.944.632	-469.636
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-30.000	0	-1.752.304	-600.000	-2.558.152	-2.352.304
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-194.000	0	-194.000	-194.000
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.596	0	-2.292.444	-801.473	-5.371.234	-3.103.278
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-252.596	0	-2.292.444	-789.323	-5.321.234	-3.091.128
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	-200	0	-200
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	-126	0	-126

4.1

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	9.484.323 €	9.165.713 €	318.610 €	3,48%
Sonstiger Aufwand	5.817.818 €	5.491.155 €	326.663 €	5,95%
Summe	15.302.141 €	14.656.868 €	645.273 €	4,40%

	2019	2018
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Entgelte Halbtagsplatz (Zukauf)	2.000	135.366
Entgelte 2/3-Platz	73.145	149.384
Entgelte Ganztagsplatz	543.123	732.662
Entgelte Kinderhorte	344.670	368.976
Entgelte Krabbelgruppen	106.569	93.594
Zuzahlung Eltern 2/3-Platz	0	12.437
Zuzahlung Eltern Ganztagsplatz	0	117.870
Zuweisungen Bund (Sprach-Kita Villa Kunterbunt)	25.000	25.000
Zuweisungen Bund (Mehrgenerationenhaus Kinder)	13.500	0
Zuweisung Land - KiFöG	959.235	801.560
Zuweisung Land beitragsfreies letztes Kita-Jahr	0	204.000
Zuweisung Land Freistellung Kita-Beitrag	1.448.208	0
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	7.340	26.753
Erstattung f. ortsfremd betreute Kinder	70.000	50.000
Erstattung f. ortsfremd betreute Kinder, Freistellung Kita-Beitrag	10.000	0
Zuweisung Kreis Einzelintegrationen	282.791	179.550

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Reinigungskosten (Kita "Atrium")	20.000	0
DV-Lizenzen	6.963	0
Wartung EDV-Anlage	13.855	5.555
Lebensmittel/Getränke für Kinderbetreuung	273.166	368.771
Fernmeldegebühren	17.925	11.166
Abschreibungen	278.354	210.336
Miete/Nebenkosten Gebäude	1.293.106	1.243.076
Mieten/Pachten externe (u.a. Kita "Atrium")	95.774	22.644
Erstattung ortsfremd betreute Kinder	35.000	25.000
Erstattung ortsfremd betreute Kinder, Freistellung Kita-Beitrag	10.000	0
Konsolidierungsmaßnahme	0	-30.300

Zuschüsse/Zuweisungen		
Zuschüsse für Elternselbsthilfegruppen	1.486.800	1.466.800
Zuschüsse für Tageselternereinrichtung	41.500	33.500
Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen	11.875	44.740
Zuschuss kath. Kindergarten Ober-Roden	413.800	353.150
Zuschuss kath. Kindergarten Urberach	372.650	322.000
Zuschuss U3-Betreuung Johanniter-Unfall-Hilfe	460.000	460.000
Zuschüsse Geschwisterkinderregelung	137.060	133.040
Zuschüsse Caritas, Beratungsstelle Rodgau	19.200	19.200
Zuschüsse Beratungsstelle DKSB	13.700	13.700
Sicherung feste Betreuungszeiten Grundschulen	346.500	327.527
Unterstützung Tagespflegepersonen	300	300

Produktbeschreibung 04.1.01 Krabbelgruppen

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- Sicherung des Rechtsanspruchs für U-3-Kinder
- Weiterentwicklung bedarfsgerechter Betreuungsformen
- Qualitätsentwicklung gemäß IQE
- Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans
- Sprachförderung
- Inklusive Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf
- Interkulturelle Öffnung
- Elternarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft
- Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen

Allgemeine Ziele

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern bis drei Jahren in einer Krabbelgruppe mit Verpflegung.

Zielgruppe

Kinder im Alter bis zu drei Jahren und deren Erziehungsberechtigte.

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGBVIII, §§ 22a und 90)
- Kinderförderungsgesetz (KiföG)
- Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinderschutzgesetzes (BKisSchG)
- Rahmenvereinbarung Inklusion
- Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen
- Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung
- Integrationskonzept der Stadt Rödermark

Erläuterungen

Qualitäten:
Persönliche und telefonische Beratung von Eltern durch den Familienservice RÖMKids.
Beschäftigung von Fachkräften; regelmäßige Fortbildung und Supervision für die Fachkräfte.
Qualitätssicherung im Rahmen von IQE; Überprüfung der Elternzufriedenheit durch regelhafte Elternumfragen.

Erweiterung der Kita "Am Motzenbruch" um eine zweite U3-Gruppe nach dem Umzug in die neue Liegenschaft an der Rodau.

Kennzahlen

Bewilligte Plätze
Krabbelgruppen

**PLAN
2019**

36

**PLAN
2018**

36

**Ergebnis
2017**

36

Teilergebnishaushalt 04.1.01 Krabbelgruppen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106.569,00	-93.594,04	-78.382,00	-152.820,00	-153.652,52	-154.500,02
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-7.762,76	-16.650,00	-2.993,10	-7.762,76	-7.762,76	-7.762,76
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-155.917,50	-139.432,50	-140.698,38	-361.666,50	-368.393,98	-375.333,28
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-909,74	-2.366,31	-958,68	-909,74	-909,74	-909,74
090	Sonstige ordentliche Erträge	-219,10	-219,10	-39,67	-219,10	-219,10	-219,10
100	Summe ordentliche Erträge	-271.378,10	-252.261,95	-223.071,83	-523.378,10	-530.938,10	-538.724,90
110	Personalaufwendungen	792.291,81	751.242,11	600.453,81	1.068.060,57	1.100.102,39	1.133.105,44
125	Summe Personalaufwand	792.291,81	751.242,11	600.453,81	1.068.060,57	1.100.102,39	1.133.105,44
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.590,73	72.532,38	58.938,87	94.035,48	94.975,82	95.925,58
140	Abschreibungen	24.801,18	27.416,64	15.088,04	24.801,18	24.801,18	24.801,18
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	5.293,50	5.195,87	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.249,69	10.249,69	10.721,04	5.249,69	5.249,69	5.249,69
185	Summe Sachaufwand	123.641,60	115.492,21	89.943,82	124.086,35	125.026,69	125.976,45
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	915.933,41	866.734,32	690.397,63	1.192.146,92	1.225.129,08	1.259.081,89
200	Verwaltungsergebnis	644.555,31	614.472,37	467.325,80	668.768,82	694.190,98	720.356,99
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	4.309,79	4.227,68	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	4.309,79	4.227,68	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	644.555,31	618.782,16	471.553,48	668.768,82	694.190,98	720.356,99
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	644.555,31	618.782,16	471.565,36	668.768,82	694.190,98	720.356,99
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.668,00	0,00	0,00	8.668,02	8.668,02	8.668,02
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	8.668,00	0,00	0,00	8.668,02	8.668,02	8.668,02
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	653.223,31	618.782,16	471.565,36	677.436,84	702.859,00	729.025,01
	Zuschussbedarf pro Einwohner	23,47	22,66	16,94	24,33	25,25	26,19
	Zuschussbedarf pro bewilligtem Krabbelgruppenplatz	18.145,09	17.188,39	13.099,04	18.817,69	19.523,86	20.250,69

Produktbeschreibung 04.1.02 Kindergarten

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	-Sicherung des Rechtsanspruchs -Sicherung einer kostenfreien Betreuung von 6 Stunden (Halbtagsplatz) -Weiterentwicklung bedarfsgerechter Betreuungsformen -Qualitätsentwicklung gemäß IQE -Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans -Sprachförderung -Inklusive Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf -Interkulturelle Öffnung -Elternarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft -Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen
Allgemeine Ziele	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung mit Halbtags-, Zweidrittel- und Ganztagsplätzen.
Zielgruppe	Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung und deren Sorgeberechtigten.
Auftragsgrundlage	-Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a, 24 und 90) -Kinderförderungsgesetz (KiföG) -Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen -Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinder-schutzkonzeptes (BKISchG) -Rahmenvereinbarung Inklusion -Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung -Integrationskonzept der Stadt Rödermark
Erläuterungen	Qualitäten: Persönliche und telefonische Beratung von Eltern durch den Familienservice RÖMKids. Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz (Halbtagsplatz). 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. Einführung von 2/3 Plätzen in allen Einrichtungen. Zukaufsmöglichkeiten für Betreuungsstunden und Mittagessen im Rahmen freier Kapazitäten. Qualitätssicherung im Rahmen von IQE; Überprüfung der Elternzufriedenheit durch regelhafte Elternumfragen. Vorbereitung und Betrieb einer neuen Kita im "Atrium Ober-Röder Bahnhof" (Odenwaldstraße) für 51 Kinder ab Januar 2019. Vorbereitung des Umzugs und der Erweiterung der Kita "Am Motzenbruch" und der "Waldkobelde" in den Neubau an der Rodau ab Herbst 2019.

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Bewilligte Plätze Kindergarten	825	805	780
Halbtagsplätze	223	218	233
Zwei-Drittel-Plätze	120	120	85
Ganztagsplätze	482	467	502

Teilergebnishaushalt 04.1.02 Kindergarten

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-618.268,00	-1.147.718,74	-990.273,00	-631.863,00	-632.107,71	-632.356,82
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-313.962,26	-229.255,57	-318.605,66	-313.962,26	-313.962,26	-313.962,26
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-2.043.953,80	-1.312.020,00	-894.836,62	-2.619.090,80	-2.704.735,09	-2.792.513,98
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-3.806,47	-9.501,78	-3.160,53	-3.806,47	-3.806,47	-3.806,47
090	Sonstige ordentliche Erträge	-3.171,28	-3.171,28	-107,21	-3.171,28	-3.171,28	-3.171,28
100	Summe ordentliche Erträge	-2.983.161,81	-2.701.667,37	-2.206.983,02	-3.571.893,81	-3.657.782,81	-3.745.810,81
110	Personalaufwendungen	6.839.189,37	6.546.670,00	5.631.934,46	7.050.014,04	7.267.163,38	7.490.827,26
125	Summe Personalaufwand	6.839.189,37	6.546.670,00	5.631.934,46	7.050.014,04	7.267.163,38	7.490.827,26
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.507,73	816.889,17	705.878,04	963.840,85	973.479,32	983.214,21
140	Abschreibungen	128.499,31	93.582,65	77.113,51	128.499,31	128.499,31	128.499,31
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	47.967,24	48.097,69	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.000,56	27.200,56	52.083,06	51.000,56	51.000,56	51.000,56
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00
185	Summe Sachaufwand	1.138.137,60	985.769,62	883.172,30	1.143.470,72	1.153.109,19	1.162.844,08
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.977.326,97	7.532.439,62	6.515.106,76	8.193.484,76	8.420.272,57	8.653.671,34
200	Verwaltungsergebnis	4.994.165,16	4.830.772,25	4.308.123,74	4.621.590,95	4.762.489,76	4.907.860,53
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	106.752,52	106.862,21	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	106.752,52	106.862,21	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	4.994.165,16	4.937.524,77	4.414.985,95	4.621.590,95	4.762.489,76	4.907.860,53
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	106,83	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	106,83	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.994.165,16	4.937.524,77	4.415.092,78	4.621.590,95	4.762.489,76	4.907.860,53
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	157.184,11	0,00	0,00	157.184,03	157.184,03	157.184,03
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	157.184,11	0,00	0,00	157.184,03	157.184,03	157.184,03
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.151.349,27	4.937.524,77	4.415.092,78	4.778.774,98	4.919.673,79	5.065.044,56
	Zuschussbedarf pro Einwohner	185,05	180,82	158,60	171,66	176,73	181,95
	Zuschussbedarf pro bewilligtem Kindergartenplatz	6.244,06	6.133,57	5.660,38	5.792,45	5.963,24	6.139,45

Produktbeschreibung 04.1.03 Schulkinderbetreuung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- Sicherung eines Betreuungsangebotes für Schulkinder an den Grundschulen.
- Trägerschaft für die Schulkinderbetreuung in der Schule an den Linden
- Perspektivische Klärung der Trägerschaft von Schulkinderbetreuung
- Perspektivische Weiterentwicklung der Schulkinderbetreuung in Zusammenarbeit mit den Grundschulen und dem Verein der Freunde und Förderung der Trinkbornschule e.V.
- Zusammenarbeit mit dem Kreis und den Grundschulen im Rahmen der Entwicklung einer ganztägig organisierten Schule (gemäß Profil 1-3 und "Pakt für den Nachmittag").
- Hortarbeit in der Kita Potsdamer Straße
- Ausbau der Schulkinderbetreuung im Breidert mit Ziel der Überführung des Hortes Potsdamer Straße.
- Altersgerechte Entwicklungsförderung im Rahmen des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans
- Inklusive Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf
- Interkulturelle Öffnung
- Elternarbeit im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft
- Vernetzung mit anderen Trägern, Vereinen und Institutionen

Allgemeine Ziele

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Grundschulalter.

Zielgruppe

- Kinder im Grundschulalter und deren Sorgeberechtigten

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22, 24, 90)
- Kinderförderungsgesetz (KiföG)
- Hessisches Schulgesetz
- Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinderschutzgesetzes (BKisSchG)

Erläuterungen

Qualitäten:
 Persönliche und telefonische Beratung von Eltern durch den Familienservice RÖMKids.
 Koordination und Verantwortung für die Aufnahme der Schulkinder im Stadtteil Urberach;
 Bereitstellung von Platz-Sharing-Plätzen und Zukauf in den Ferien gemäß der Kostenbeitragsatzung. Kooperation bei den Aufnahmen in Ober-Roden mit dem Förderverein.
 Mitarbeit in den Steuerungsgruppen für die Ganztagsbetreuung. Zusammenarbeit mit dem Förderverein und der Trinkbornschule im Rahmen eines Kooperationsvertrages.
 Unterstützung bei der Umsetzung der Geschwisterkinderregelung.
 Qualitätssicherung gemäß IQE, Überprüfung der Zufriedenheit bei Kindern und Eltern, z.B. durch Umfragen und Kinderversammlungen.

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Plätze Schulkinderbetreuung	450	450	385
Belegte Plätze Trinkbornschule	230	230	280
Belegte Plätze Schule an den Linden (15 Uhr)	100	100	207
Belegte Plätze Schule an den Linden (17 Uhr)	80	80	92
Belegte Plätze Hort Potsdamer Straße	40	40	45
Unterstützung von Fördervereinen	1	3	1

Teilergebnishaushalt 04.1.03 Schulkinderbetreuung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-344.670,00	-368.976,39	-342.244,50	-344.670,00	-344.670,00	-344.670,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-17.108,24	-9.150,00	-35.502,97	-17.108,24	-17.108,24	-17.108,24
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-18.413,00	-16.750,00	-54.543,27	-18.413,00	-18.413,00	-18.413,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-65,62	-1.219,39	-209,40	-65,62	-65,62	-65,62
090	Sonstige ordentliche Erträge	-512,05	-512,05	-576,84	-512,05	-512,05	-512,05
100	Summe ordentliche Erträge	-380.768,91	-396.607,83	-433.076,98	-380.768,91	-380.768,91	-380.768,91
110	Personalaufwendungen	804.796,92	871.835,87	880.062,30	828.940,83	853.809,10	879.423,36
125	Summe Personalaufwand	804.796,92	871.835,87	880.062,30	828.940,83	853.809,10	879.423,36
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.770,77	129.695,57	251.350,84	238.499,23	240.884,24	243.293,09
140	Abschreibungen	31.021,06	14.280,46	27.001,09	31.021,06	31.021,06	31.021,06
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	7.089,22	7.089,22	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	367.624,75	349.051,75	368.335,87	367.624,75	367.624,75	367.624,75
185	Summe Sachaufwand	635.416,58	500.117,00	653.777,02	637.145,04	639.530,05	641.938,90
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.440.213,50	1.371.952,87	1.533.839,32	1.466.085,87	1.493.339,15	1.521.362,26
200	Verwaltungsergebnis	1.059.444,59	975.345,04	1.100.762,34	1.085.316,96	1.112.570,24	1.140.593,35
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	21.806,20	21.806,20	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	21.806,20	21.806,20	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	1.059.444,59	997.151,24	1.122.568,54	1.085.316,96	1.112.570,24	1.140.593,35
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	22,07	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	22,07	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.059.444,59	997.151,24	1.122.590,61	1.085.316,96	1.112.570,24	1.140.593,35
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.989,59	0,00	0,00	27.989,58	27.989,58	27.989,58
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	27.989,59	0,00	0,00	27.989,58	27.989,58	27.989,58
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.087.434,18	997.151,24	1.122.590,61	1.113.306,54	1.140.559,82	1.168.582,93
	Zuschussbedarf pro Einwohner	39,06	36,52	40,33	39,99	40,97	41,98
	Zuschussbedarf pro Platz Schulkinderbetreuung	2.416,52	2.215,89	2.915,82	2.474,01	2.534,58	2.596,85

Produktbeschreibung 04.1.04 Mittagsverpflegung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Vorhaltung einer bedarfsgerechten und gesunden Mittagsverpflegung.
Allgemeine Ziele	Mittagsverpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder.
Zielgruppe	Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Beendigung der Grundschule.
Auftragsgrundlage	- Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a und 90) - Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung
Erläuterungen	Qualitäten: Zukaufsmöglichkeiten für Halbtagskinder im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten. Gesunde Ernährung durch Frischbekochung, Catering mit und ohne Beiküche. Einhaltung der Hygienebestimmungen. Gemeinsames Essen, Esskultur als Lernerfahrung. Einhaltung IQUE-Standard gesunde Ernährung, Regelmäßige Schulungen und Fortbildungen der Hauswirtschaftskräfte.

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Essen Kinder	143.100	180.100	163.503
Plätze Mittagessen	858	843	826

Teilergebnishaushalt 04.1.04 Mittagsverpflegung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-585.150,00	-582.475,00	-486.152,00	-585.150,00	-585.150,00	-585.150,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-8.110,96	-266,43	-900,00	-8.110,96	-8.110,96	-8.110,96
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-1.282,50	-1.282,50	0,00	-1.282,50	-1.282,50	-1.282,50
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-150,96	-32,85	-122,61	-150,96	-150,96	-150,96
090	Sonstige ordentliche Erträge	-156,42	-156,42	-63,26	-156,42	-156,42	-156,42
100	Summe ordentliche Erträge	-594.850,84	-584.213,20	-487.237,87	-594.850,84	-594.850,84	-594.850,84
110	Personalaufwendungen	710.170,81	651.114,42	589.739,40	731.475,91	753.420,27	776.022,96
125	Summe Personalaufwand	710.170,81	651.114,42	589.739,40	731.475,91	753.420,27	776.022,96
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.065,46	471.657,86	270.999,95	297.651,03	300.627,46	303.633,73
140	Abschreibungen	9.445,17	5.891,23	7.408,46	9.445,17	9.445,17	9.445,17
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	3.302,75	3.272,64	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	304.510,63	480.851,84	281.681,05	307.096,20	310.072,63	313.078,90
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.014.681,44	1.131.966,26	871.420,45	1.038.572,11	1.063.492,90	1.089.101,86
200	Verwaltungsergebnis	419.830,60	547.753,06	384.182,58	443.721,27	468.642,06	494.251,02
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	10.090,50	10.065,13	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	10.090,50	10.065,13	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	419.830,60	557.843,56	394.247,71	443.721,27	468.642,06	494.251,02
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	419.830,60	557.843,56	394.259,04	443.721,27	468.642,06	494.251,02
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.774,78	0,00	0,00	12.774,83	12.774,83	12.774,83
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	12.774,78	0,00	0,00	12.774,83	12.774,83	12.774,83
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	432.605,38	557.843,56	394.259,04	456.496,10	481.416,89	507.025,85
	Zuschussbedarf pro Einwohner	15,54	20,43	14,16	16,40	17,29	18,21
	Zuschussbedarf pro Essen	3,02	3,10	2,41	3,19	3,36	3,54

Produktbeschreibung 04.1.05 Einrichtungen freier Träger

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Freie und kirchliche Träger und Elternselbsthilfegruppen.

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a, 24 und 90)
- Kinderförderungsgesetz (KiföG)
- Bambini-Programm: letztes beitragsfreies Kita-Jahr
- Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinder-schutzgesetzes (BKisSchG)
- Rahmenvereinbarung Inklusion
- Hessischer Erziehungs- und Bildungsplan
- Richtlinien und Mindeststandards des Landes Hessen
- Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung

Erläuterungen

Qualitäten:
Organisatorische und pädagogische Beratung und Hilfestellung. Sicherung der Fachberatung gemäß KiföG für Elternselbsthilfegruppen. Koordination regelmäßiger Vernetzungstreffen und eines "Tags der Offenen Tür" für die U-3-Einrichtungen. Zusammenarbeit im Rahmen von Verträgen; Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und finanzieller Zuschüsse. Sicherung kommunaler Finanzausgleich. Unterstützung bei der Umsetzung der Geschwister-kinderregelung.
Kostenausgleich für einen freien Ü3-Platz von 6 Stunden.
Gewinnung neuer Träger für den Ausbau von Betreuungsplätzen.

Leistungsmengen:

Freie Träger bei Kindergartenplätzen: Katholische Pfarrgemeinden St. Nazarius und St. Gallus.
Freie Träger bei den U-3-Plätzen: AWO, Johanniter, Rappelkiste, Stoppelhobser VEF.

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Plätze bei freien Trägern (null bis sechsJahre)	340	340	340
Freie Träger	7	7	7
Plätze U-3 Betreuung	190	190	190
Plätze Kindergarten	150	150	150

Teilergebnishaushalt 04.1.05 Einrichtungen freier Träger

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-42.200,00	-1.100,00	-53.670,25	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-221.299,20	0,00	0,00	-221.299,20	-221.299,20	-221.299,20
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-730,39	-4.036,38	-695,52	-730,39	-730,39	-730,39
100	Summe ordentliche Erträge	-264.229,59	-5.136,38	-54.365,77	-264.229,59	-264.229,59	-264.229,59
110	Personalaufwendungen	57.266,25	49.611,59	48.247,84	58.984,23	60.753,76	62.576,37
125	Summe Personalaufwand	57.266,25	49.611,59	48.247,84	58.984,23	60.753,76	62.576,37
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.093,05	276.936,48	274.730,62	289.726,99	292.624,23	295.550,48
140	Abschreibungen	26.039,93	17.102,60	8.946,99	26.039,93	26.039,93	26.039,93
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	427,06	427,06	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.846.809,20	2.710.590,00	2.537.139,23	2.851.234,20	2.855.661,20	2.860.086,20
185	Summe Sachaufwand	3.159.942,18	3.005.056,14	2.821.243,90	3.167.001,12	3.174.325,36	3.181.676,61
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.217.208,43	3.054.667,73	2.869.491,74	3.225.985,35	3.235.079,12	3.244.252,98
200	Verwaltungsergebnis	2.952.978,84	3.049.531,35	2.815.125,97	2.961.755,76	2.970.849,53	2.980.023,39
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	403,07	403,07	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	403,07	403,07	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	2.952.978,84	3.049.934,42	2.815.529,04	2.961.755,76	2.970.849,53	2.980.023,39
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-28.003,15	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-28.003,15	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.952.978,84	3.049.934,42	2.787.525,89	2.961.755,76	2.970.849,53	2.980.023,39
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	875,13	0,00	0,00	875,13	875,13	875,13
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	875,13	0,00	0,00	875,13	875,13	875,13
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.953.853,97	3.049.934,42	2.787.525,89	2.962.630,89	2.971.724,66	2.980.898,52
	Zuschussbedarf pro Einwohner	106,11	111,69	100,13	106,42	106,75	107,08
	Zuschussbedarf pro Platz bei freien Trägern	8.687,81	8.970,40	8.198,61	8.713,62	8.740,37	8.767,35

Produktbeschreibung 04.1.06 Familienservice RömKids

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Familien, freie Träger, Kirchen, Elternselbsthilfegruppen, Fördervereine

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 22a, 24 und 90)
- Kinderförderungsgesetz (KiföG)
- Hessischer Erziehungs- und Bildungsplan
- Sicherung von kostenlosen Ü3-Plätzen für 6 Stunden
- Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinder-schutzgesetzes (BKisSchG)
- Rahmenvereinbarung Inklusion

Erläuterungen

Qualitäten:
Sachkundige persönliche und telefonische Beratung von Eltern.
Schulung der freien Träger zu webKITA.
Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz.
Umsetzung der Geschwisterkinderregelung. Beantragung von Integrationsplätzen.
Unterstützung der Elternlotsenarbeit.
Beantragung von Landes- und Kreiszuschüssen.
Sicherung der Fachberatung für städtische Einrichtungen und Elternselbsthilfegruppen.
Durchführung von themenbezogenen Arbeitskreisen und Organisation von Fortbildungsangeboten.
Sicherung des Fachkräfteangebotes.
Sicherung der Qualitätsstandards in den Betreuungseinrichtungen (gemäß des Hessischen Erziehungs- und Bildungsplans und IQE).
Beratung von freien Trägern und kirchlichen Trägern und Elternselbsthilfegruppen.
Mitarbeit bei Veranstaltungen und Festen der Stadt Rödermark.
Unterstützung von Projekten zur Spielplatzgestaltung (Beteiligung von Kindern).
Koordination der fachabteilungsübergreifenden Zusammenarbeit.
Projekt "Willkommen im Leben" und Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Frühe Hilfen (Kreis Offenbach).
Unterstützung der Familienzentren in den Kitas "Am Motzenbruch" und "Liebigstraße" (in Kooperation mit dem MGH SchillerHaus).
Koordination der Arbeit im Stadtteilzentrum und Mehrgenerationenhaus (MGH), SchillerHaus und im Bürgertreff Waldacker.

Kennzahlen

	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Kinder von null bis zehn Jahre	2.400	2.300	2.474
Zahl der Geburten	200	200	228
Zahl der Besuche Willk. i. Leben	180	180	211

Teilergebnishaushalt 04.1.06 Familienservice RömKids

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-2.500,00	-1.147,13	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.172,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-7.349,03	-5.300,00	-18.711,25	-7.349,03	-7.349,03	-7.349,03
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-13.500,00	-32.865,00	-8.875,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.522,12	-8.629,38	-1.565,14	-1.522,12	-1.522,12	-1.522,12
090	Sonstige ordentliche Erträge	-6.751,15	-6.501,15	-2.745,56	-6.751,15	-6.751,15	-6.751,15
100	Summe ordentliche Erträge	-32.622,30	-55.795,53	-34.216,08	-32.622,30	-32.622,30	-32.622,30
110	Personalaufwendungen	268.469,09	283.412,61	264.642,72	276.523,17	284.818,85	293.363,40
125	Summe Personalaufwand	268.469,09	283.412,61	264.642,72	276.523,17	284.818,85	293.363,40
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.369,97	90.506,15	86.948,69	94.315,82	95.258,98	96.211,58
140	Abschreibungen	53.018,11	47.972,01	23.465,43	53.018,11	53.018,11	53.018,11
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	1.087,80	1.085,09	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	32.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	147.388,08	172.430,96	111.499,21	147.333,93	148.277,09	149.229,69
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	415.857,17	455.843,57	376.141,93	423.857,10	433.095,94	442.593,09
200	Verwaltungsergebnis	383.234,87	400.048,04	341.925,85	391.234,80	400.473,64	409.970,79
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	818,89	816,68	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	818,89	816,68	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	383.234,87	400.866,93	342.742,53	391.234,80	400.473,64	409.970,79
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	383.234,87	400.866,93	342.742,86	391.234,80	400.473,64	409.970,79
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.870,18	0,00	0,00	1.870,20	1.870,20	1.870,20
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	1.870,18	0,00	0,00	1.870,20	1.870,20	1.870,20
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	385.105,05	400.866,93	342.742,86	393.105,00	402.343,84	411.840,99
	Zuschussbedarf pro Einwohner	13,83	14,68	12,31	14,12	14,45	14,79
	Zuschussbedarf pro Kind von null bis zehn Jahre	160,46	174,29	138,54	163,79	167,64	171,60

Produktbeschreibung 04.1.07 Förderung freier Träger

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	-Förderung der Beratungsarbeit für Familien -Ausbau der Tagespflege für Kinder
Allgemeine Ziele	Förderung, Beratung, Unterstützung von freien Trägern in der Kinder- und Jugendhilfe.
Zielgruppe	Beratungsstelle für Eltern des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) Beratungsstelle Ost Caritasverband. Familien in besonderen Problemlagen oder mit Erziehungsfragen Vermittlungsstelle des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) für die Tagespflege, Tagespflegepersonen. Gemeinsame Suche mit dem DKSB nach einer neuen Liegenschaft, um das Projekt der Tagespflegevertretung wieder zu reaktivieren.
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 8a, 14, 16, 17, 18, 23 und 28) Kinderförderungsgesetz (KiföG) Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinderschutzgesetzes (BKisSchG)
Erläuterungen	Qualitäten: Finanzielle Unterstützung der Beratungsstelle des DKSB und der Beratungsstelle Ost vom Caritasverband. Zusammenarbeit der Kitas und der Familienzentren mit den Beratungsstellen bei der Elternarbeit. Kooperation bei Fragen der Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a SGB VIII bzw. gemäß BKisSchG. Über die Arbeit der Beratungsstellen wird ein jährlicher Bericht von den Trägern erstellt. Mit dem DKSB gibt es eine Kooperationsvereinbarung mit einer Leistungsverarbeitung. Die Zusammenarbeit mit der Vermittlungsstelle für Kindertagespflege erfolgt gemäß der aktuellen Kooperationsvereinbarung und einer anteiligen Finanzierung sowie einer ergänzenden finanziellen Unterstützung von Tagespflegepersonen in Rödermark. Die Verwendung der Mittel wird in einem jährlichen Sachbericht dokumentiert.

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Beratene Personen	280	300	300
Tagespflegepersonen	13	13	11
Betreute Kinder Tagespflege	40	40	41

Teilergebnishaushalt 04.1.07 Förderung freier Träger

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-155,09	-967,36	-166,08	-155,09	-155,09	-155,09
100	Summe ordentliche Erträge	-155,09	-967,36	-166,08	-155,09	-155,09	-155,09
110	Personalaufwendungen	12.138,36	11.825,96	11.579,53	12.502,50	12.877,59	13.263,90
125	Summe Personalaufwand	12.138,36	11.825,96	11.579,53	12.502,50	12.877,59	13.263,90
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.004,07	12.767,05	2.381,96	16.113,90	16.275,06	16.437,81
140	Abschreibungen	5.529,65	4.090,62	2.133,48	5.529,65	5.529,65	5.529,65
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	102,41	102,41	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.700,00	70.200,00	58.617,39	77.700,00	77.700,00	77.700,00
185	Summe Sachaufwand	99.233,72	87.160,08	63.235,24	99.343,55	99.504,71	99.667,46
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.372,08	98.986,04	74.814,77	111.846,05	112.382,30	112.931,36
200	Verwaltungsergebnis	111.216,99	98.018,68	74.648,69	111.690,96	112.227,21	112.776,27
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	96,66	96,66	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	96,66	96,66	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	111.216,99	98.115,34	74.745,35	111.690,96	112.227,21	112.776,27
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	111.216,99	98.115,34	75.765,35	111.690,96	112.227,21	112.776,27
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	185,82	0,00	0,00	185,82	185,82	185,82
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	185,82	0,00	0,00	185,82	185,82	185,82
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.402,81	98.115,34	75.765,35	111.876,78	112.413,03	112.962,09
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,00	3,59	2,72	4,02	4,04	4,06
	Zuschussbedarf pro beratener Person	397,87	327,05	252,55	399,56	401,48	403,44

Produkte

Fachbereich 4
- Kinder, Jugend und Senioren -

Fachabteilung
Jugend

04.2.01	Jugendarbeit in Einrichtungen
04.2.02	Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung
04.2.03	Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt 4.2 Jugend

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-221	0	0	0
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-92.700	-91.075	-79.953	-92.700	-92.700	-92.700
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.000	0	-10.675	-3.000	-3.000	-3.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	0	-56	-178	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-16.850	-16.850	-24.774	-16.850	-16.850	-16.850
100	Summe ordentliche Erträge	-112.550	-107.981	-115.801	-112.550	-112.550	-112.550
110	Personalaufwendungen	527.700	492.623	471.825	543.531	559.837	576.632
125	Summe Personalaufwand	527.700	492.623	471.825	543.531	559.837	576.632
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.389	176.070	144.558	201.189	203.201	205.233
140	Abschreibungen	13.286	5.706	6.220	13.286	13.286	13.286
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	16.178	16.178	0	0	0
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.800	2.800	2.550	32.800	32.800	32.800
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	703	450	450	450
185	Summe Sachaufwand	247.925	201.205	170.209	247.725	249.737	251.769
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	775.625	693.828	642.034	791.256	809.574	828.401
200	Verwaltungsergebnis	663.075	585.847	526.233	678.706	697.024	715.851
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	15.370	15.370	0	0	0
230	Finanzergebnis	0	15.370	15.370	0	0	0
240	Ordentliches Ergebnis	663.075	601.217	541.602	678.706	697.024	715.851
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	109	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	109	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	663.075	601.217	541.712	678.706	697.024	715.851
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.548	0	0	31.548	31.548	31.548
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	31.548	0	0	31.548	31.548	31.548
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	694.623	601.217	541.712	710.254	728.572	747.399

Teilfinanzhaushalt 4.2 Jugend

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	0	0	0	555	0	555
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	555	0	555
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-47.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-4.510	0	-3.280	-10.928	-140.584	-14.208
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-50.000	0	-2.000	-1.104	-303.000	-3.104
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.510	0	-5.280	-12.032	-490.584	-17.312
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-54.510	0	-5.280	-11.477	-490.584	-16.757
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.275

4.2

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	527.700 €	492.623 €	35.077 €	7,12%
Sonstiger Aufwand	279.473 €	216.575 €	62.898 €	29,04%
Summe	807.173 €	709.198 €	97.975 €	13,81%

	2019	2018
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Zuweisung Kreis für Schulsozialarbeit	52.000	42.950
Kostenerstattung Kreis	37.500	44.925
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Miete/Nebenkosten Gebäude	75.824	52.521
Abschreibungen	13.286	5.706
Zuschüsse/Zuweisungen		
Zuschüsse zu Klassenfahrten	2.800	2.800
Zuschuss Kinder- u. Jugendfarm	30.000	0

Produktbeschreibung 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	-Offene Jugendarbeit im JUZ Ober-Roden und im Schiller-Haus in Urberach -Einbindung von Jugendlichen in Planung und Betrieb der Einrichtungen -Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche -Öffentlichkeitsarbeit für offene Jugendarbeit und Jugendinteressen -Vernetzung mit Schulen, freien Trägern und Vereinen -Vernetzung mit dem Kreis Offenbach (Jugendbildungswerk, Jugendförderung).
Allgemeine Ziele	Offene Jugendarbeit in Ober-Roden und in Urberach.
Zielgruppe	Jugendliche und junge Menschen in Rödermark
Auftragsgrundlage	§§ 1 und 11 SGB VIII, HGO, Beschlüsse von Magistrat und STAVO
Erläuterungen	Qualitäten: Mehrmals in der Woche offener Treff. Kulturelle, sportliche und medienpädagogische Angebote. Niedrigschwelliges Beratungsangebot, Vernetzung mit Beratungs- und Hilfeangeboten für Jugendliche. Projektbezogene Zusammenarbeit mit den Schulen in der Stadt (z.B. im Rahmen der Prävention. Gewalt- und Suchtprävention. Vernetzung der Arbeit im jeweiligen Sozialraum. Gestaltung von Jugendplätzen im Rahmen von Beteiligungsprojekten. Personelle und organisatorische Vernetzung der beiden Standorte der offenen Jugendarbeit.

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Erreichte Jugendliche	650	300	794
Besucher pro Öffnungstag	40	40	46
Öffnungszeiten in Std.	1.200	1.150	1.229
Projekte	25	30	27

Teilergebnishaushalt 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-221,35	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-3.000,00	0,00	-8.875,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	0,00	0,00	-46,28	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-9.450,00	-9.450,00	-5.460,67	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00
100	Summe ordentliche Erträge	-15.650,00	-12.650,00	-14.603,30	-15.650,00	-15.650,00	-15.650,00
110	Personalaufwendungen	231.034,20	192.812,98	179.705,48	237.965,25	245.104,23	252.457,36
125	Summe Personalaufwand	231.034,20	192.812,98	179.705,48	237.965,25	245.104,23	252.457,36
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.632,88	103.630,05	83.041,46	114.238,94	115.381,36	116.535,18
140	Abschreibungen	5.642,95	2.515,64	3.390,79	5.642,95	5.642,95	5.642,95
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	14.603,75	14.603,75	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	119.275,83	120.749,44	101.036,00	119.881,89	121.024,31	122.178,13
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	350.310,03	313.562,42	280.741,48	357.847,14	366.128,54	374.635,49
200	Verwaltungsergebnis	334.660,03	300.912,42	266.138,18	342.197,14	350.478,54	358.985,49
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	13.883,17	13.883,17	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	13.883,17	13.883,17	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	334.660,03	314.795,59	280.021,35	342.197,14	350.478,54	358.985,49
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	109,44	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	109,44	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	334.660,03	314.795,59	280.130,79	342.197,14	350.478,54	358.985,49
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.486,92	0,00	0,00	28.486,92	28.486,92	28.486,92
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	28.486,92	0,00	0,00	28.486,92	28.486,92	28.486,92
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	363.146,95	314.795,59	280.130,79	370.684,06	378.965,46	387.472,41
	Zuschussbedarf pro Einwohner	13,05	11,53	10,06	13,32	13,61	13,92
	Zuschussbedarf pro erreichtem Jugendlichen	558,69	1.049,32	352,81	570,28	583,02	596,11

Produktbeschreibung 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Teilnehmer Freizeit- und Bildungsangebote	400	450	405
Vermietungen	25	25	28
Maßnahmen, Ferienprojekte	20	20	23

Teilergebnishaushalt 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0,00	0,00	-86,00	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	0,00	-55,62	-131,25	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-7.400,00	-7.400,00	-19.313,25	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
100	Summe ordentliche Erträge	-7.400,00	-7.455,62	-21.330,50	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
110	Personalaufwendungen	103.783,93	109.013,67	108.551,97	106.897,46	110.104,38	113.407,51
125	Summe Personalaufwand	103.783,93	109.013,67	108.551,97	106.897,46	110.104,38	113.407,51
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.486,99	57.268,93	58.249,63	74.734,93	75.482,29	76.237,11
140	Abschreibungen	7.314,09	3.123,35	2.586,07	7.314,09	7.314,09	7.314,09
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	1.574,74	1.574,74	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.800,00	2.800,00	2.550,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	450,00	703,00	450,00	450,00	450,00
185	Summe Sachaufwand	116.051,08	65.217,02	65.663,44	115.299,02	116.046,38	116.801,20
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	219.835,01	174.230,69	174.215,41	222.196,48	226.150,76	230.208,71
200	Verwaltungsergebnis	212.435,01	166.775,07	152.884,91	214.796,48	218.750,76	222.808,71
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	1.486,36	1.486,36	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	1.486,36	1.486,36	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	212.435,01	168.261,43	154.371,27	214.796,48	218.750,76	222.808,71
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	212.435,01	168.261,43	154.371,27	214.796,48	218.750,76	222.808,71
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.061,10	0,00	0,00	3.061,10	3.061,10	3.061,10
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	3.061,10	0,00	0,00	3.061,10	3.061,10	3.061,10
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	215.496,11	168.261,43	154.371,27	217.857,58	221.811,86	225.869,81
	Zuschussbedarf pro Einwohner	7,74	6,16	5,55	7,83	7,97	8,11
	Zuschussbedarf pro Teilnehmer an Freizeit- und Bildungsangeboten	538,74	373,91	381,16	544,64	554,53	564,67

Produktbeschreibung 04.2.03 Jugendsozialarbeit

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Maßnahmen der kommunalen Jugendhilfe in Zusammenarbeit mit Schulen in der Stadt Rödermark: Schulsozialarbeit an der Oswald-von-Nell-Breuning-Schule und Berufswegebegleitung an der Nell-Breuning-Schule und quartiersbezogen (z.B. SchillerHaus, Jugendzentrum Ober-Roden).

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

Qualitäten:
Durch individuelle Beratung, Einzelfallhilfe, Krisenintervention und Vernetzung der Hilfeangebote sollen Kinder und Jugendliche mit sozialen Benachteiligungen und besonderen Problemlagen, in ihrer Familie, bei der Bewältigung des Schulalltags und bei der Entwicklung einer Lebens-, Freizeit- und Berufsperspektive unterstützt werden. Die Lebenslagen junger Menschen mit Migrationshintergrund werden im Interesse einer gesellschaftlichen Integration besonders berücksichtigt. Grundlage ist das Integrationskonzept der Stadt Rödermark.
In Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Schulen werden Projekte und Veranstaltungen zum sozialen Lernen und zur Gewaltprävention angeboten, um zeitnah auf Störungen im Schulalltag zu reagieren. Im Sinne des Stadtverordnetenbeschlusses vom 16.03.2011 zur "Optimierung der Jugendarbeit durch flächendeckende Schulsozialarbeit" arbeiten Mitarbeiter/-innen aus der Offenen Jugendarbeit in den Präventionsprogrammen "Cool at school" und PiT (Prävention im Team) an den Schulen. An einem Wochentag wird der Offene Pausentreff an der NBS von der Offenen Jugendarbeit betreut. Zur Ergänzung und Unterstützung der schulischen Berufsvorbereitung werden Berufsfelderkundungen, Berufsorientierungsmaßnahmen und Informationsveranstaltungen durchgeführt und die Jugendlichen bei der Vermittlung und der Vor- und Nachbereitung von betrieblichen Praktika unterstützt. Durch individuelle Förderpläne (Case-Management) und Bewerbungshilfen sollen möglichst viele Schüler/-innen der Abgangsklassen in Ausbildung vermittelt werden. Eine Begleitung und Unterstützung erfolgt über den Schulabschluss hinaus, um einen erfolgreichen Abschluss zu unterstützen.
Die Berufswegebegleitung ist mit 25% des Stellenanteils einer Stelle quartiersbezogen im Rahmen der Offenen Jugendarbeit tätig, um junge Menschen im außerschulischen Kontext zu beraten.

Kennzahlen

	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Betreute Jugendliche	370	380	515
Projekte/Veranstaltungen	29	30	78
Erreichte Schüler/innen	870	1.550	2.142

Teilergebnishaushalt 04.2.03 Jugendsozialarbeit

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-89.500,00	-87.875,00	-79.867,47	-89.500,00	-89.500,00	-89.500,00
100	Summe ordentliche Erträge	-89.500,00	-87.875,00	-79.867,47	-89.500,00	-89.500,00	-89.500,00
110	Personalaufwendungen	192.882,20	190.795,85	183.567,56	198.668,67	204.628,74	210.767,61
125	Summe Personalaufwand	192.882,20	190.795,85	183.567,56	198.668,67	204.628,74	210.767,61
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.269,09	15.171,28	3.266,64	12.215,02	12.337,17	12.460,53
140	Abschreibungen	328,93	67,50	243,14	328,93	328,93	328,93
185	Summe Sachaufwand	12.598,02	15.238,78	3.509,78	12.543,95	12.666,10	12.789,46
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	205.480,22	206.034,63	187.077,34	211.212,62	217.294,84	223.557,07
200	Verwaltungsergebnis	115.980,22	118.159,63	107.209,87	121.712,62	127.794,84	134.057,07
240	Ordentliches Ergebnis	115.980,22	118.159,63	107.209,87	121.712,62	127.794,84	134.057,07
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	115.980,22	118.159,63	107.209,87	121.712,62	127.794,84	134.057,07
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.980,22	118.159,63	107.209,87	121.712,62	127.794,84	134.057,07
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,17	4,33	3,85	4,37	4,59	4,82
	Zuschussbedarf pro betreutem Jugendlichen	313,46	310,95	208,17	328,95	345,39	362,32

Produkte

Fachbereich 4
- Kinder, Jugend und Senioren -

Fachabteilung
Senioren, Sozialer Dienst

04.3.01	Sozial- und Lebensberatung
04.3.02	Seniorenarbeit
04.3.03	Unterkünfte für Wohnungslose

Teilergebnishaushalt 4.3 Senioren, Sozialer Dienst

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.800	-2.800	-3.298	-3.800	-3.800	-3.800
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.295	0	0	0
030	Kostensatzleistungen- und erstattungen	-44.600	-58.500	-58.187	-44.600	-44.600	-44.600
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-13.500	0	-8.875	-13.500	-13.500	-13.500
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-243	0	-80	-243	-243	-243
090	Sonstige ordentliche Erträge	-28.500	-28.250	-22.752	-28.500	-28.500	-28.500
100	Summe ordentliche Erträge	-90.643	-89.550	-95.487	-90.643	-90.643	-90.643
110	Personalaufwendungen	383.332	339.593	335.203	394.832	406.677	418.878
125	Summe Personalaufwand	383.332	339.593	335.203	394.832	406.677	418.878
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.484	259.640	285.334	295.320	298.273	301.256
140	Abschreibungen	15.681	12.337	30.590	15.681	15.681	15.681
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	15.205	15.205	0	0	0
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.691	37.950	24.125	39.691	39.691	39.691
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	310	225	310	310	310
185	Summe Sachaufwand	364.167	325.442	355.480	351.003	353.956	356.939
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	747.499	665.035	690.683	745.835	760.633	775.816
200	Verwaltungsergebnis	656.856	575.485	595.196	655.192	669.990	685.173
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	22.916	22.916	0	0	0
230	Finanzergebnis	0	22.916	22.916	0	0	0
240	Ordentliches Ergebnis	656.856	598.401	618.112	655.192	669.990	685.173
250	Außerordentliche Erträge	-500	-2.500	-3.484	-500	-500	-500
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.061	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	-500	-2.500	577	-500	-500	-500
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	656.356	595.901	618.689	654.692	669.490	684.673
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.121	0	12.460	38.121	38.121	38.121
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	38.121	0	12.460	38.121	38.121	38.121
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	694.477	595.901	631.149	692.813	707.611	722.795

Teilfinanzhaushalt 4.3 Senioren, Sozialer Dienst

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	0	0	0	2.000	170.000	2.000
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0	0	0	544	0	544
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.544	170.000	2.544
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-19.886	0	-2.640	-8.509	-246.308	-11.149
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-100.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.886	0	-2.640	-8.509	-346.308	-11.149
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.886	0	-2.640	-5.965	-176.308	-8.605
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

4.3

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	383.332 €	339.593 €	43.739 €	12,88%
Sonstiger Aufwand	402.288 €	348.358 €	53.930 €	15,48%
Summe	785.620 €	687.951 €	97.669 €	14,20%

	2019	2018
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Kostenerstattung Kreis; Sozialberatung	0	15.500
Zuweisungen Bund (Mehrgenerationenhaus Senioren)	13.500	0
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Miete/Nebenkosten Gebäude	99.074	69.090
Planungen/Gutachten (Sozialraumanalyse)	14.000	0
Zuschüsse/Zuweisungen		
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einrichtungen	9.000	9.000
Zuschüsse für psychosoziale Beratung	18.941	17.200
Zuweisungen für Seniorenfreizeiten	1.500	1.500
Erstattung für den Fahrdienst v. Behinderten	3.050	3.050
Zuweisung für Behindertenfreizeiten	7.200	7.200

Produktbeschreibung 04.3.01 Sozial- und Lebensberatung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- Erste Anlauf-, Koordinations- und Vermittlungsstelle für Menschen über 18 Jahre
- Clearing bei unklaren Zuständigkeiten oder Mehrfachproblematik
- Orientierungshilfen zu eigenverantwortlicher Lebensgestaltung (Gespräche, Beratung, Begleitung) sowie aktive Hilfestellung bei der Bewältigung von unterschiedlichen Alltagsproblemen
- Information und Beratung über existenzsichernde Hilfen, wie z. B. Leistungen nach SGB II (sog. Hartz IV), SGB XII und anderer Sozialleistungsträger
- Hilfe bei der Beantragung sowie Unterstützung bei der Durchsetzung sozialer Hilfen bzw. Rechtsansprüche bei Ämtern und Institutionen
- Beratung und Hilfe zur wirtschaftlichen Konsolidierung bei Arbeitslosigkeit, Sozialleistungsbezug oder längerer Erkrankung
- Vermittlung bzw. Einbezug von spezialisierten Fachdiensten (Eheberatung, Schuldnerberatung, Suchtberatung, Sozialpsychiatrischer Dienst u. a.)
- Einbezug von ehrenamtlichen Helferinnen/er
- Koordination des Sozialen Netzwerks Rödermark
- Die Allgemeine Sozial- und Lebensberatung wird mit den klassischen Methoden der Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit durchgeführt. Die Beratungen unterliegen der Schweigepflicht gem. StGB § 203 Abs. 1 und 3.
- Unterstützung und Förderung von bedürftigen Personen gem. § 53 der Abgabenordnung und Selbsthilfegruppen, der Wohlfahrtspflege und öffentlichen Gesundheitspflege durch Bereitstellung und Auszahlung durch Stiftungsmittel der Stiftung Rödermark
- Beratung von Vermittlung von Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke
- Fachliche Begleitung durch soziale Fachkräfte bei Fremd und/oder Selbstgefährdung für die Unterbringung für 24 Stunden gemäß PsychKG in 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:
Ab 2017 werden die Kosten für die Betreuung von Flüchtlingen hier ausgewiesen (ehem. 04.3.03) Der kommunale Sozialdienst leistet die allgemeine Sozial- und Lebensberatung und die psychosoziale Grundversorgung und verwaltet die Stiftung Rödermark. Beratungen und Kriseninterventionen werden sowohl in Sprechstunden im Rathaus, in den Stadtteilen, als auch bei Hausbesuchen erbracht, wenn es nötig ist auch auf der Straße.

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

Leistungsmengen der Lebens- und Sozialberatung beziehen sich auf die Anzahl der Beratungen und nicht auf die Anzahl der Klient*innen.

Kennzahlen

	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Betreute Klienten	760	760	874
Unterstützung freier Träger	15	15	15
Anträge an die Stiftung Rödermark	45	20	36

Teilergebnishaushalt 04.3.01 Sozial- und Lebensberatung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
100	Summe ordentliche Erträge	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00
110	Personalaufwendungen	151.056,10	162.480,39	135.055,00	155.587,79	160.255,40	165.063,06
125	Summe Personalaufwand	151.056,10	162.480,39	135.055,00	155.587,79	160.255,40	165.063,06
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.596,76	67.207,30	57.877,24	66.359,23	67.022,86	67.693,06
140	Abschreibungen	9.253,39	8.368,72	9.062,77	9.253,39	9.253,39	9.253,39
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	2.423,96	4.085,42	4.085,42	2.423,96	2.423,96	0,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.191,00	36.450,00	22.975,46	38.191,00	38.191,00	38.191,00
185	Summe Sachaufwand	116.465,11	116.111,44	94.000,89	116.227,58	116.891,21	115.137,45
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	267.521,21	278.591,83	229.055,89	271.815,37	277.146,61	280.200,51
200	Verwaltungsergebnis	267.171,21	278.241,83	229.055,89	271.465,37	276.796,61	279.850,51
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	3.831,81	6.458,26	6.458,26	3.831,81	3.831,81	0,00
230	Finanzergebnis	3.831,81	6.458,26	6.458,26	3.831,81	3.831,81	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	271.003,02	284.700,09	235.514,15	275.297,18	280.628,42	279.850,51
250	Außerordentliche Erträge	-500,00	-2.500,00	-953,86	-500,00	-500,00	-500,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	-500,00	-2.500,00	-940,16	-500,00	-500,00	-500,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	270.503,02	282.200,09	234.573,99	274.797,18	280.128,42	279.350,51
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.739,93	0,00	12.460,05	9.739,93	9.739,93	9.739,93
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	9.739,93	0,00	12.460,05	9.739,93	9.739,93	9.739,93
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	280.242,95	282.200,09	247.034,04	284.537,11	289.868,35	289.090,44
	Zuschussbedarf pro Einwohner	10,07	10,33	8,87	10,22	10,41	10,38
	Zuschussbedarf pro betreutem Klienten	368,74	371,32	282,65	374,39	381,41	380,38

Produktbeschreibung 04.3.02 Seniorenarbeit

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- Erste Anlauf-, Koordinations- und Vermittlungsstelle für ältere Menschen und deren Angehörige
- Orientierungshilfen zu eigenverantwortlicher Lebensgestaltung durch Gespräche, Beratung, Begleitung, sowie aktive Hilfestellung bei der Bewältigung von unterschiedlichen Alltagsproblemen.
- Information und Beratung über existenzsichernde Hilfen, wie z. B. Grundsicherung und Hilfe zur Pflege und anderer Sozialleistungsträger
- Einzelfallhilfen für ältere Menschen und deren persönliches Umfeld veranlassen und durchführen.
- Informationsveranstaltungen zu Themen des Älterwerdens im Stadtteil planen und durchführen.
- Generationsübergreifende Kontakte herstellen
- Bürgerbeteiligung zum Wohnen und Leben im Stadtteil mit sozialräumlichen und partizipativen Projekten initiieren und durchführen, insbesondere zur barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Raums und Verbesserung der seniorengerechten Dienstleistungen
- Aktive Unterstützung und Fachberatung des Seniorenbeirats
- Zusammenarbeit mit Kirchen, Wohlfahrtsverbänden und Selbsthilfegruppen.
- Interkommunale Kooperation mit der Leitstelle Älterwerden des Kreises Offenbach durch konkrete Zusammenarbeit mit den Nachbarstädten.
- Faltblatt Senioren-Netzwerk Rödermark" aktualisieren, auf der städtischen Internetseite und in den Sprechstunden zur Verfügung halten.
- Koordination des Senioren Netzwerks Rödermark
- Angebote für Kommunikation, Freizeitgestaltung, Information und Bildung in städtischen Seniorentreffs in Ober-Roden, Urberach und Waldacker.
- Für Seniorinnen und Senioren über 70 Jahre sollen in Rödermark Weihnachtsfeiern angeboten werden.
- Für Seniorinnen und Senioren über 75 Jahren soll es im Sommer einen gemeinsamen Ausflug (i.d. Regel Schifffahrt) geben.
- Mitwirkung, Fachbegleitung und Qualitätssicherung bei der Demenz-WG im Franziskushaus/Caritasverband (gemeinschaftlich und selbstbestimmend leben und wohnen).
- Ausübung des Belegrechtes für die Stadt für sozial geförderte Wohnungen und die Demenz-WG.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Ältere Menschen ab dem 60. Lebensjahr und deren Angehörige.

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

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

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

Leistungsmengen der Seniorenberatung beziehen sich auf die Anzahl der Beratungen und nicht auf die Anzahl der Klient*innen über 60 Jahre. Bei verschiedenen Veranstaltungen (z.B. Senioren-disco oder Spielabend) werden die Teilnehmer*innen nicht namentlich erfasst. Eine Doppelung bei der Zählung kann deshalb derzeit nicht vollständig vermieden werden.

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Erreichte Teilnehmer über 60 Jahre	3.000	3.400	3.530
Beratungen	550	500	593
Besucher pro Öffnungstag	48	45	48
Teilnehmer - Veranstaltungen	3.100	3.570	3.627

Teilergebnishaushalt 04.3.02 Seniorenarbeit

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-2.500,00	-3.298,43	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.294,50	0,00	0,00	0,00
030	Kostensersatzleistungen- und erstattungen	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-13.500,00	0,00	-8.875,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-242,85	0,00	-79,76	-242,85	-242,85	-242,85
090	Sonstige ordentliche Erträge	-28.450,00	-28.200,00	-22.602,06	-28.450,00	-28.450,00	-28.450,00
100	Summe ordentliche Erträge	-47.292,85	-30.700,00	-37.149,75	-47.292,85	-47.292,85	-47.292,85
110	Personalaufwendungen	185.182,32	147.639,08	170.741,52	190.737,77	196.459,87	202.353,64
125	Summe Personalaufwand	185.182,32	147.639,08	170.741,52	190.737,77	196.459,87	202.353,64
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.448,97	96.617,51	132.331,57	129.829,75	131.128,08	132.439,40
140	Abschreibungen	3.449,04	2.409,15	6.607,19	3.449,04	3.449,04	3.449,04
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	10.378,86	10.378,86	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	310,00	225,00	310,00	310,00	310,00
185	Summe Sachaufwand	148.708,01	111.215,52	150.692,62	135.088,79	136.387,12	137.698,44
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	333.890,33	258.854,60	321.434,14	325.826,56	332.846,99	340.052,08
200	Verwaltungsergebnis	286.597,48	228.154,60	284.284,39	278.533,71	285.554,14	292.759,23
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	15.286,06	15.286,06	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	15.286,06	15.286,06	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	286.597,48	243.440,66	299.570,45	278.533,71	285.554,14	292.759,23
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.311,44	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-2.311,44	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	286.597,48	243.440,66	297.259,01	278.533,71	285.554,14	292.759,23
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.339,44	0,00	0,00	25.339,44	25.339,44	25.339,44
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	25.339,44	0,00	0,00	25.339,44	25.339,44	25.339,44
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	311.936,92	243.440,66	297.259,01	303.873,15	310.893,58	318.098,67
	Zuschussbedarf pro Einwohner	11,21	8,91	10,68	10,92	11,17	11,43

Teilergebnishaushalt 04.3.02 Seniorenarbeit

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Zuschussbedarf pro erreichtem Teilnehmer über 60 Jahre	103,98	71,60	84,21	101,29	103,63	106,03

Produktbeschreibung 04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Die vorhandenen Selbsthilfepotentiale zu stärken. Ein Ziel der Sozialarbeit mit von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen ist es, so frühzeitig wie möglich, nämlich sofort nach Bekanntwerden drohender Obdachlosigkeit, die Obdachlosigkeit bzw. die Zwangsräumung zu vermeiden. Ziel ist ein menschenwürdiges Leben innerhalb der Unterkünfte sicherzustellen und die Beendigung der Obdachlosigkeit zu fördern. Ziel ist die Wiedereingliederung in eine normale Wohnung.

Zielgruppe

Erwachsene Einzelpersonen und Familien mit Kindern aus dem Bereich der Stadt Rödermark, denen der Verlust ihrer Wohnung droht bzw. die bereits wohnungslos sind.

Auftragsgrundlage

Die gesetzliche Grundlage für Maßnahmen der Wohnungssicherung ergibt sich aus dem Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG). Nach den §§ 6 und 11 HSOG vom 14.01.2005 ist es Aufgabe der Gemeinden drohende Obdachlosigkeit zu vermeiden. Die drohende Obdachlosigkeit zu verhindern, ist danach eine Maßnahme der Gefahrenabwehr. Zuständig ist die Gemeinde in der der Mensch zuletzt seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Erläuterungen

Qualitäten:
Der Sozialdienst leistet die Wohnungssicherung und hält für Familien und für Einzelpersonen geeignete Notunterkünfte ganzjährig bereit.
Die Interventionen werden durch Fallbesprechungen und Supervisionen evaluiert.
Zwingend ist eine permanente Weiterbildung und kritische Reflexion der Methodenkonzepte.
Ab 2017 werden die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen im neuen Sonderbudget 9 ausgewiesen.
Leistungsmengen der Beratung beziehen sich auf die Anzahl der Beratungen und nicht auf die Anzahl der Klient*innen.

Kennzahlen

	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Fälle	30	60	32
Beratungen	120	120	108

Teilergebnishaushalt 04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-43.000,00	-58.500,00	-58.186,85	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-149,94	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-43.000,00	-58.500,00	-58.336,79	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
110	Personalaufwendungen	47.094,00	29.473,06	29.406,54	48.506,82	49.962,01	51.460,87
125	Summe Personalaufwand	47.094,00	29.473,06	29.406,54	48.506,82	49.962,01	51.460,87
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.438,39	95.815,52	95.125,00	99.131,18	100.122,50	101.123,70
140	Abschreibungen	2.979,03	1.558,77	14.920,25	2.979,03	2.979,03	2.979,03
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-2.423,96	741,07	741,07	-2.423,96	-2.423,96	0,00
185	Summe Sachaufwand	98.993,46	98.115,36	110.786,32	99.686,25	100.677,57	104.102,73
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	146.087,46	127.588,42	140.192,86	148.193,07	150.639,58	155.563,60
200	Verwaltungsergebnis	103.087,46	69.088,42	81.856,07	105.193,07	107.639,58	112.563,60
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	-3.831,81	1.171,49	1.171,49	-3.831,81	-3.831,81	0,00
230	Finanzergebnis	-3.831,81	1.171,49	1.171,49	-3.831,81	-3.831,81	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	99.255,65	70.259,91	83.027,56	101.361,26	103.807,77	112.563,60
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-218,23	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-218,23	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	99.255,65	70.259,91	82.809,33	101.361,26	103.807,77	112.563,60
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.041,79	0,00	0,00	3.041,79	3.041,79	3.041,79
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	3.041,79	0,00	0,00	3.041,79	3.041,79	3.041,79
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.297,44	70.259,91	82.809,33	104.403,05	106.849,56	115.605,39
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,67	2,57	2,97	3,75	3,84	4,15
	Zuschussbedarf pro Fall	3.409,91	1.171,00	2.587,79	3.480,10	3.561,65	3.853,51

FACHBEREICH 5

Kultur, Vereine, Ehrenamt

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung € 2018 nach 2019	Veränderung % 2018 nach 2019
Personalaufwand	809.645 €	763.751 €	45.894 €	6,01%
Sonstiger Aufwand	3.179.505 €	3.032.274 €	147.231 €	4,86%
Summe	3.989.150 €	3.796.025 €	193.125 €	5,09%

	Beamte													2019	2018	30.6.18
	B 4	B 3	B 2		A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 mD			
Abt. 1						1								1	1	1
Abt. 2												1		1	1	1
														2	2	2

	Beschäftigte													2019	2018	30.6.18
	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			
Abt. 1				2,5			2,5			0,5				5,5	5,5	5,5
Abt. 2				1		1	0,5		2				0,5	5	5	5
														10,5	10,5	10,5

Teilergebnishaushalt 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-181.931	-201.750	-288.418	-181.931	-181.931	-181.931
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-194.516	-188.500	-161.166	-194.516	-194.516	-194.516
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0	0	-53	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-23.100	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	0	-1.319	-2.263	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-35.750	-35.750	-46.063	-35.750	-35.750	-35.750
100	Summe ordentliche Erträge	-412.197	-427.319	-521.062	-412.197	-412.197	-412.197
110	Personalaufwendungen	789.546	744.131	749.568	813.232	837.629	862.758
120	Versorgungsaufwendungen	20.099	19.619	18.873	20.702	21.323	21.963
125	Summe Personalaufwand	809.645	763.751	768.442	833.935	858.953	884.721
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038.969	1.875.146	2.304.235	2.055.777	2.076.335	2.097.098
140	Abschreibungen	89.514	121.105	69.171	89.514	89.514	89.514
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	142.535	142.535	0	0	0
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	596.000	581.000	580.903	596.000	596.000	596.000
185	Summe Sachaufwand	2.724.482	2.719.786	3.096.845	2.741.291	2.761.848	2.782.612
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.534.128	3.483.537	3.865.286	3.575.225	3.620.801	3.667.333
200	Verwaltungsergebnis	3.121.931	3.056.218	3.344.224	3.163.028	3.208.604	3.255.136
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	312.488	312.488	0	0	0
230	Finanzergebnis	0	312.488	312.488	0	0	0
240	Ordentliches Ergebnis	3.121.931	3.368.706	3.656.712	3.163.028	3.208.604	3.255.136
250	Außerordentliche Erträge	0	0	-10	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	125.289	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	125.279	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.121.931	3.368.706	3.781.991	3.163.028	3.208.604	3.255.136
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	455.023	0	0	455.023	455.023	455.023
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	455.023	0	0	455.023	455.023	455.023
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.576.953	3.368.706	3.781.991	3.618.051	3.663.627	3.710.159

Teilfinanzhaushalt 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	2.900	0	0	0	11.275	0
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0	0	0	234	0	234
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900	0	0	234	11.275	234
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.206.877	-1.430.500	-1.206.877
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-43.360	0	-25.520	-20.923	-683.651	-46.443
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-20.000	0	-20.000	-4.757	-647.000	-24.757
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.360	0	-45.520	-1.232.558	-2.761.151	-1.278.078
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-60.460	0	-45.520	-1.232.325	-2.749.876	-1.277.845
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	16.536	0	16.536

Investitionen 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021/ 2022	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur	-3.540	0	0	0	0	0 0	-6.040
EDV-Anschaffungen Kultur	-3.090	-1.580	-1.739	0	-1.890	-1.890 -1.890	-20.926
Büroausstattung Kultur	-500	-500	-1.041	0	-500	-500 -500	-13.005
Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle	-15.400	-15.400	-15.154	0	-15.400	-15.400 -15.400	-154.000
Erwerb Kulturhalle	0	0	-1.206.877	0	0	0 0	-1.430.500
Lizenzen/Softwareanschaffungen Vereinsförderung	-1.260	0	0	0	0	0 0	-1.260
EDV-Anschaffungen Vereinsförderung	-825	-600	-388	0	-825	-825 -825	-7.025
Büroausstattung Vereine, Ehrenamt	-700	-700	-2.213	0	-700	-700 -700	-7.904
Lizenzen/Softwareanschaffungen Ehrenamt	-840	0	0	0	0	0 0	-840
EDV-Anschaffungen Ehrenamt	-550	-400	0	0	-550	-550 -550	-3.724
Zuweis/Zuschüsse für Investitionen Vereine	-20.000	-20.000	-4.757	0	-20.000	-20.000 -20.000	-265.000
Zuwendung Stadtbücherei	2.900	0	0	0	0	0 0	11.275
Bewegl. Anlagevermögen Stadtbücherei	-7.900	-1.500	0	0	-1.500	-1.500 -1.500	-22.600
Lizenzen/Softwareanschaffungen Stadtbücherei ORo	-2.520	0	0	0	0	0 0	-22.020
EDV-Anschaffungen Stadtbücherei ORo	-1.545	-1.140	-388	0	-1.545	-1.545 -1.545	-23.033
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bücherei Urberach	-840	0	0	0	0	0 0	-840
EDV-Anschaffungen Bücherei Urberach	-550	-400	0	0	-550	-550 -550	-4.919
Bewegl. Anlagevermögen Halle Urberach	-1.450	-1.450	0	0	-1.450	-1.450 -1.450	-14.500
EDV-Anschaffungen Halle Urberach	0	0	0	0	0	0 0	-1.975
Bewegl. Anlagevermögen Sporthalle Ober- Roden	-1.450	-1.450	0	0	-1.450	-1.450 -1.450	-25.000
EDV-Anschaffungen Sporthalle Ober-Roden	0	0	0	0	0	0 0	-775
Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune	-400	-400	0	0	-400	-400 -400	-4.300

Erläuterung der Investitionen 2019

Investitionskosten gesamt: 63.360 €

Investitionserlöse gesamt: 2.900 €

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

Investitionserlöse aus Zuwendungen:

- Zuwendung Stadtbücherei	2.900 €	(363 €)

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Kultur	3.090 €	(1.030 €)
- EDV-Anschaffungen Vereine	825 €	(275 €)
- EDV-Anschaffungen Ehrenamt	550 €	(183 €)
- EDV-Anschaffungen Stadtbücherei Ober-Roden	1.545 €	(515 €)
- EDV-Anschaffungen Stadtbücherei Urberach	550 €	(183 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur	3.540 €	(1.180 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Vereine	1.260 €	(420 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Ehrenamt	840 €	(280 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Stadtbücherei Ober-Roden	2.520 €	(840 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Stadtbücherei Urberach	840 €	(280 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Kultur (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	500 €	(33 €)
- Büroausstattung Vereine (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	700 €	(47 €)

Investitionskosten für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen:

- Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle (Pauschale)	15.400 €	(1.925 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Stadtbücherei (Austausch von Besucherstühlen und Bücherwagen sowie Neuanschaffung eines wetterfesten Buchrückgabekastens)	7.900 €	(988 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Halle Urberach (Pauschale)	1.450 €	(181 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden (Pauschale)	1.450 €	(181 €)
- Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune (Pauschale)	400 €	(50 €)

Investitionskosten für die Gewährung von Investitionszuschüssen:

- Investitionszuschüsse an Vereine (Gemäß der Vereinsförderungsrichtlinien)	20.000 €	(2.000 €)

Produkte

Fachbereich 5
- Kultur, Vereine, Ehrenamt -

Fachabteilung
Kultur

- 05.1.01 Kulturhalle
- 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt 5.1 Kultur

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180.181	-200.000	-287.458	-180.181	-180.181	-180.181
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.016	-70.000	-77.091	-76.016	-76.016	-76.016
090	Sonstige ordentliche Erträge	-18.100	-18.100	-29.983	-18.100	-18.100	-18.100
100	Summe ordentliche Erträge	-274.297	-288.100	-394.532	-274.297	-274.297	-274.297
110	Personalaufwendungen	450.166	418.492	429.792	463.671	477.581	491.909
120	Versorgungsaufwendungen	4.832	4.728	4.545	4.977	5.126	5.280
125	Summe Personalaufwand	454.998	423.220	434.338	468.648	482.708	497.189
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.645	674.515	1.128.423	839.688	848.085	856.566
140	Abschreibungen	41.808	69.039	22.238	41.808	41.808	41.808
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	15.085	15.085	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	874.453	758.639	1.165.746	881.496	889.893	898.374
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.329.451	1.181.859	1.600.084	1.350.144	1.372.600	1.395.562
200	Verwaltungsergebnis	1.055.154	893.759	1.205.552	1.075.847	1.098.303	1.121.265
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	104.545	104.545	0	0	0
230	Finanzergebnis	0	104.545	104.545	0	0	0
240	Ordentliches Ergebnis	1.055.154	998.304	1.310.096	1.075.847	1.098.303	1.121.265
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	124.200	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	124.200	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.055.154	998.304	1.434.296	1.075.847	1.098.303	1.121.265
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	119.630	0	0	119.630	119.630	119.630
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	119.630	0	0	119.630	119.630	119.630
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.174.784	998.304	1.434.296	1.195.477	1.217.933	1.240.895

Teilfinanzhaushalt 5.1 Kultur

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0	0	0	234	0	234
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	234	0	234
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.206.877	-1.430.500	-1.206.877
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-22.530	0	-17.480	-17.934	-416.916	-35.414
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.530	0	-17.480	-1.224.811	-1.847.416	-1.242.291
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-22.530	0	-17.480	-1.224.578	-1.847.416	-1.242.058
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	16.536	0	16.536

5.1

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	454.998 €	423.220 €	31.778 €	7,51%
Sonstiger Aufwand	994.083 €	863.184 €	130.899 €	15,16%
Summe	1.449.081 €	1.286.404 €	162.677 €	12,65%

	2019	2018
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Einnahmen aus Kartenverkauf	180.181	200.000
Benutzungsgebühren	76.016	70.000
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Sachaufwand für Veranstaltungen	176.885	232.583
Miete/Nebenkosten Gebäude	589.582	415.231
Abschreibungen	41.807	69.039
Konsolidierungsmaßnahmen	0	37.370

Produktbeschreibung 05.1.01 Kulturhalle

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Mögliche Veranstaltungstage Jahr	365	365	365
Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer (Vermietung)	105	105	119
Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer (unentgeltlich)	40	40	57
Bereitstellungen Nebenräume	360	360	391

Teilergebnishaushalt 05.1.01 Kulturhalle

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	14.234,78	0,00	0,00	0,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.016,00	-70.000,00	-85.909,21	-76.016,00	-76.016,00	-76.016,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-9.781,30	-9.781,30	-22.002,16	-9.781,30	-9.781,30	-9.781,30
100	Summe ordentliche Erträge	-85.797,30	-79.781,30	-93.676,59	-85.797,30	-85.797,30	-85.797,30
110	Personalaufwendungen	351.368,91	332.698,22	341.754,42	361.909,99	372.767,30	383.950,32
120	Versorgungsaufwendungen	4.143,61	4.054,39	3.897,73	4.267,92	4.395,96	4.527,84
125	Summe Personalaufwand	355.512,52	336.752,61	345.652,15	366.177,91	377.163,26	388.478,16
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.401,88	402.811,82	773.501,31	550.723,41	556.230,62	561.792,92
140	Abschreibungen	37.209,20	63.516,03	20.459,04	37.209,20	37.209,20	37.209,20
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	13.878,14	13.878,14	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	583.611,08	480.205,99	807.838,49	587.932,61	593.439,82	599.002,12
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	939.123,60	816.958,60	1.153.490,64	954.110,52	970.603,08	987.480,28
200	Verwaltungsergebnis	853.326,30	737.177,30	1.059.814,05	868.313,22	884.805,78	901.682,98
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	96.181,06	96.181,06	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	96.181,06	96.181,06	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	853.326,30	833.358,36	1.155.995,11	868.313,22	884.805,78	901.682,98
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	109.431,94	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	109.431,94	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	853.326,30	833.358,36	1.265.427,05	868.313,22	884.805,78	901.682,98
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106.470,31	0,00	0,00	106.470,31	106.470,31	106.470,31
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	106.470,31	0,00	0,00	106.470,31	106.470,31	106.470,31
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	959.796,61	833.358,36	1.265.427,05	974.783,53	991.276,09	1.008.153,29
	Zuschussbedarf pro Einwohner	34,48	30,52	45,46	35,02	35,61	36,22
	Zuschussbedarf pro Tag	2.629,58	2.283,17	3.466,92	2.670,64	2.715,82	2.762,06

Produktbeschreibung 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Kulturelle Veranstaltungen/Aktionen in den Bereichen: Darstellende Kunst, Musik, bildende Kunst, Inter- und Multikulturelles u. a. Konzeption, Planung, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Besucherbetreuung, Abonnement- und Kartenverkauf, Kassenführung. Durchführung und finanzielle Abwicklung von und für Veranstaltungen, auch in Kooperation mit Dritten.

Allgemeine Ziele

Kulturelles Angebot für die Bürger Rödermarks und der Umgebung.

Zielgruppe

Die Bürger/-innen Rödermarks und der Umgebung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung

Erläuterungen

Qualitäten:
Effektiver Einsatz der zur Verfügung gestellten Mittel (Programm, Werbung etc.) unter Berücksichtigung der Vorgaben.
Qualitativ hochwertige und am Publikum orientierte Programmgestaltung.
Steigerung bzw. Stabilisierung des Abonnement- bzw. Einzelkartenverkaufs.
Kundenzufriedenheit durch Programmangebot und Betreuung (Abo-Kartenverkauf).

Kennzahlen

	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Verkaufte Eintrittskarten	6.300	6.300	11.318
Veranstaltungen	15	15	26

Teilergebnishaushalt 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180.181,00	-200.000,00	-301.693,06	-180.181,00	-180.181,00	-180.181,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.817,86	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-8.318,70	-8.318,70	-7.980,56	-8.318,70	-8.318,70	-8.318,70
100	Summe ordentliche Erträge	-188.499,70	-208.318,70	-300.855,76	-188.499,70	-188.499,70	-188.499,70
110	Personalaufwendungen	98.797,01	85.794,06	88.037,96	101.760,94	104.813,78	107.958,19
120	Versorgungsaufwendungen	688,59	673,76	647,75	709,25	730,53	752,45
125	Summe Personalaufwand	99.485,60	86.467,82	88.685,71	102.470,19	105.544,31	108.710,64
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.243,14	271.703,11	354.921,61	288.964,37	291.854,03	294.772,59
140	Abschreibungen	4.598,89	5.523,13	1.779,11	4.598,89	4.598,89	4.598,89
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	1.206,79	1.206,79	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	290.842,03	278.433,03	357.907,51	293.563,26	296.452,92	299.371,48
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	390.327,63	364.900,85	446.593,22	396.033,45	401.997,23	408.082,12
200	Verwaltungsergebnis	201.827,93	156.582,15	145.737,46	207.533,75	213.497,53	219.582,42
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	8.363,57	8.363,57	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	8.363,57	8.363,57	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	201.827,93	164.945,72	154.101,03	207.533,75	213.497,53	219.582,42
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	14.767,64	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	14.767,64	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	201.827,93	164.945,72	168.868,67	207.533,75	213.497,53	219.582,42
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.159,25	0,00	0,00	13.159,25	13.159,25	13.159,25
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	13.159,25	0,00	0,00	13.159,25	13.159,25	13.159,25
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	214.987,18	164.945,72	168.868,67	220.693,00	226.656,78	232.741,67
	Zuschussbedarf pro Einwohner	7,72	6,04	6,07	7,93	8,14	8,36
	Zuschussbedarf pro verkaufter Karte	34,12	26,18	14,92	35,03	35,98	36,94

Produkte

Fachbereich 5
- Kultur, Vereine, Ehrenamt -

Fachabteilung
Vereine, Ehrenamt

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

Teilergebnishaushalt 5.2 Vereine, Ehrenamt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.750	-1.750	-960	-1.750	-1.750	-1.750
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.500	-118.500	-84.075	-118.500	-118.500	-118.500
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0	0	-53	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-23.100	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	0	-1.319	-2.263	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-17.650	-17.650	-16.080	-17.650	-17.650	-17.650
100	Summe ordentliche Erträge	-137.900	-139.219	-126.530	-137.900	-137.900	-137.900
110	Personalaufwendungen	339.380	325.639	319.776	349.562	360.048	370.850
120	Versorgungsaufwendungen	15.267	14.891	14.328	15.725	16.197	16.683
125	Summe Personalaufwand	354.647	340.530	334.104	365.287	376.245	387.533
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206.324	1.200.631	1.175.812	1.216.089	1.228.250	1.240.533
140	Abschreibungen	47.705	52.066	46.933	47.705	47.705	47.705
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	127.450	127.450	0	0	0
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	596.000	581.000	580.903	596.000	596.000	596.000
185	Summe Sachaufwand	1.850.029	1.961.147	1.931.099	1.859.795	1.871.956	1.884.238
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.204.676	2.301.677	2.265.202	2.225.081	2.248.201	2.271.771
200	Verwaltungsergebnis	2.066.776	2.162.458	2.138.672	2.087.181	2.110.301	2.133.871
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	207.943	207.943	0	0	0
230	Finanzergebnis	0	207.943	207.943	0	0	0
240	Ordentliches Ergebnis	2.066.776	2.370.402	2.346.616	2.087.181	2.110.301	2.133.871
250	Außerordentliche Erträge	0	0	-10	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.089	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.079	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.066.776	2.370.402	2.347.695	2.087.181	2.110.301	2.133.871
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	335.393	0	0	335.393	335.393	335.393
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	335.393	0	0	335.393	335.393	335.393
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.402.170	2.370.402	2.347.695	2.422.575	2.445.694	2.469.264

Teilfinanzhaushalt 5.2 Vereine, Ehrenamt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	2.900	0	0	0	11.275	0
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900	0	0	0	11.275	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-20.830	0	-8.040	-2.989	-266.735	-11.029
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-20.000	0	-20.000	-4.757	-647.000	-24.757
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.830	0	-28.040	-7.747	-913.735	-35.787
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-37.930	0	-28.040	-7.747	-902.460	-35.787
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

5.2

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	354.647 €	340.530 €	14.117 €	4,15%
Sonstiger Aufwand	2.185.422 €	2.169.090 €	16.332 €	0,75%
Summe	2.540.069 €	2.509.620 €	30.449 €	1,21%

2019 2018

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Miete/Nebenkosten Gebäude	962.109	945.997
Kostenerstattung an Kreis OF f. Nutzung Schulsporthallen	0	13.534

Zuschüsse/Zuweisungen

Zuschüsse an Musikschule	69.000	69.000
Verlustabdeckung Schwimmbad	300.000	300.000
Zuschüsse an Vereine und Verbände	227.000	212.000
Badehausnutzung Vereine	93.112	93.112

Produktbeschreibung 05.2.01 Räume für Sport und Vereine

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Belegstunden Vermietung	9.600	9.600	9.525
Belegstunden	4.800	4.800	5.130
Belegstunden - Vereine/Schulen	4.800	4.800	4.395
Vermietungen Kelterscheune	80	80	104

Teilergebnishaushalt 05.2.01 Räume für Sport und Vereine

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650,00	-650,00	-960,00	-650,00	-650,00	-650,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.064,85	-103.064,85	-69.142,46	-103.064,85	-103.064,85	-103.064,85
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0,00	0,00	-52,68	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-16.300,20	-16.300,20	-13.768,24	-16.300,20	-16.300,20	-16.300,20
100	Summe ordentliche Erträge	-120.015,05	-120.015,05	-83.923,38	-120.015,05	-120.015,05	-120.015,05
110	Personalaufwendungen	70.754,79	68.359,31	66.265,35	72.877,43	75.063,77	77.315,66
120	Versorgungsaufwendungen	3.236,94	3.155,38	3.036,48	3.334,04	3.434,05	3.537,06
125	Summe Personalaufwand	73.991,73	71.514,69	69.301,83	76.211,47	78.497,82	80.852,72
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.293,00	816.015,01	771.024,55	814.212,53	822.354,65	830.578,12
140	Abschreibungen	39.499,68	42.713,05	35.763,23	39.499,68	39.499,68	39.499,68
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	85.710,66	85.710,66	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
185	Summe Sachaufwand	1.145.792,68	1.244.438,72	1.192.498,44	1.153.712,21	1.161.854,33	1.170.077,80
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.219.784,41	1.315.953,41	1.261.800,27	1.229.923,68	1.240.352,15	1.250.930,52
200	Verwaltungsergebnis	1.099.769,36	1.195.938,36	1.177.876,89	1.109.908,63	1.120.337,10	1.130.915,47
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	111.274,51	111.274,51	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	111.274,51	111.274,51	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	1.099.769,36	1.307.212,87	1.289.151,40	1.109.908,63	1.120.337,10	1.130.915,47
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-9,80	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.089,29	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.079,49	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.099.769,36	1.307.212,87	1.290.230,89	1.109.908,63	1.120.337,10	1.130.915,47
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.983,15	0,00	0,00	196.983,15	196.983,15	196.983,15
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	196.983,15	0,00	0,00	196.983,15	196.983,15	196.983,15
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.296.752,51	1.307.212,87	1.290.230,89	1.306.891,78	1.317.320,25	1.327.898,62
	Zuschussbedarf pro Einwohner	46,58	47,87	46,35	46,95	47,32	47,70
	Zuschussbedarf pro Belegstunde Vermietung	135,08	136,17	135,46	136,13	137,22	138,32

Produktbeschreibung 05.2.02 Stadtbücherei

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Ausleihen	72.000	72.000	72.410
Nutzungen	10.600	9.100	12.160
Veranstaltungen	70	70	87

Teilergebnishaushalt 05.2.02 Stadtbücherei

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.435,15	-8.435,15	-7.532,40	-8.435,15	-8.435,15	-8.435,15
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	0,00	-1.318,79	-2.262,50	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-849,80	-849,80	-571,79	-849,80	-849,80	-849,80
100	Summe ordentliche Erträge	-9.284,95	-10.603,74	-22.866,69	-9.284,95	-9.284,95	-9.284,95
110	Personalaufwendungen	196.852,40	188.988,77	185.347,01	202.757,99	208.840,72	215.105,93
120	Versorgungsaufwendungen	2.512,74	2.458,65	2.363,64	2.588,12	2.665,76	2.745,73
125	Summe Personalaufwand	199.365,14	191.447,42	187.710,65	205.346,11	211.506,48	217.851,66
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.952,74	208.111,09	215.697,32	222.758,27	224.985,85	227.235,69
140	Abschreibungen	3.983,76	4.579,20	7.034,46	3.983,76	3.983,76	3.983,76
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	41.697,08	41.697,08	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	225.936,50	254.387,37	264.428,86	226.742,03	228.969,61	231.219,45
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	425.301,64	445.834,79	452.139,51	432.088,14	440.476,09	449.071,11
200	Verwaltungsergebnis	416.016,69	435.231,05	429.272,82	422.803,19	431.191,14	439.786,16
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	96.372,11	96.372,11	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	96.372,11	96.372,11	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	416.016,69	531.603,16	525.644,93	422.803,19	431.191,14	439.786,16
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	416.016,69	531.603,16	525.644,93	422.803,19	431.191,14	439.786,16
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	138.069,19	0,00	0,00	138.069,19	138.069,19	138.069,19
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	138.069,19	0,00	0,00	138.069,19	138.069,19	138.069,19
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	554.085,88	531.603,16	525.644,93	560.872,38	569.260,33	577.855,35
	Zuschussbedarf pro Einwohner	19,90	19,47	18,88	20,15	20,45	20,76
	Zuschussbedarf pro Ausleihe	7,70	7,38	7,26	7,79	7,91	8,03

Produktbeschreibung 05.2.03 Vereinsförderung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Förderung der Sport- und Kulturvereine.

Zielgruppe

Vereine, Organisationen, KBR.

Auftragsgrundlage

Vereinsförderungsrichtlinien, Beschlüsse städtischer Gremien.

Erläuterungen

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

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Vereinsmitglieder	17.000	17.000	16.553
Aktive Vereinsmitglieder	6.500	6.500	6.392
Basisförderung VFR	70	70	65
Zuschussanträge VFR	80	80	86

Teilergebnishaushalt 05.2.03 Vereinsförderung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
090	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-166,44	-500,00	-500,00	-500,00
100	Summe ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-166,44	-500,00	-500,00	-500,00
110	Personalaufwendungen	34.751,79	33.137,46	32.680,47	35.794,33	36.868,15	37.974,22
120	Versorgungsaufwendungen	6.418,06	6.251,42	6.017,13	6.610,60	6.808,92	7.013,19
125	Summe Personalaufwand	41.169,85	39.388,88	38.697,60	42.404,93	43.677,07	44.987,41
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.006,51	99.330,31	96.658,12	100.758,00	101.765,60	102.783,27
140	Abschreibungen	3.478,14	4.329,21	3.754,72	3.478,14	3.478,14	3.478,14
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	21,47	21,47	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	296.000,00	281.000,00	280.903,28	296.000,00	296.000,00	296.000,00
185	Summe Sachaufwand	399.484,65	384.680,99	381.337,59	400.236,14	401.243,74	402.261,41
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	440.654,50	424.069,87	420.035,19	442.641,07	444.920,81	447.248,82
200	Verwaltungsergebnis	440.154,50	423.569,87	419.868,75	442.141,07	444.420,81	446.748,82
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	150,62	150,62	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	150,62	150,62	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	440.154,50	423.720,49	420.019,37	442.141,07	444.420,81	446.748,82
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	440.154,50	423.720,49	420.019,37	442.141,07	444.420,81	446.748,82
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	172,63	0,00	0,00	172,63	172,63	172,63
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	172,63	0,00	0,00	172,63	172,63	172,63
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	440.327,13	423.720,49	420.019,37	442.313,70	444.593,44	446.921,45
	Zuschussbedarf pro Einwohner	15,82	15,52	15,09	15,89	15,97	16,05
	Zuschussbedarf pro Vereinsmitglied	25,90	24,92	25,37	26,02	26,15	26,29

Produktbeschreibung 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Veranstaltungen jahreszeitliche Feste	16	16	12
Vorträge, Kurse, Ausstellungen	10	10	8
Teilnehmer Vorträge, Kurse, Ausstellungen	350	350	450

Teilergebnishaushalt 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-7.000,00	-7.400,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.573,37	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-8.100,00	-8.100,00	-19.573,37	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
110	Personalaufwendungen	37.021,11	35.153,40	35.483,08	38.131,75	39.275,70	40.453,97
120	Versorgungsaufwendungen	3.099,44	3.025,68	2.910,49	3.192,43	3.288,21	3.386,86
125	Summe Personalaufwand	40.120,55	38.179,08	38.393,57	41.324,18	42.563,91	43.840,83
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.071,51	77.174,57	92.431,93	78.360,43	79.144,06	79.935,49
140	Abschreibungen	743,83	444,74	380,88	743,83	743,83	743,83
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	20,81	20,81	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	78.815,34	77.640,12	92.833,62	79.104,26	79.887,89	80.679,32
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	118.935,89	115.819,20	131.227,19	120.428,44	122.451,80	124.520,15
200	Verwaltungsergebnis	110.835,89	107.719,20	111.653,82	112.328,44	114.351,80	116.420,15
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	145,99	145,99	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	145,99	145,99	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	110.835,89	107.865,19	111.799,81	112.328,44	114.351,80	116.420,15
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	110.835,89	107.865,19	111.799,81	112.328,44	114.351,80	116.420,15
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	168,28	0,00	0,00	168,28	168,28	168,28
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	168,28	0,00	0,00	168,28	168,28	168,28
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.004,17	107.865,19	111.799,81	112.496,72	114.520,08	116.588,43
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,99	3,95	4,02	4,04	4,11	4,19
	Zuschussbedarf pro Veranstaltung	6.937,76	6.741,57	9.316,65	7.031,05	7.157,51	7.286,78

FACHBEREICH 6

Bauverwaltung

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung € 2018 nach 2019	Veränderung % 2018 nach 2019
Personalaufwand	868.678 €	791.682 €	76.996 €	9,73%
Sonstiger Aufwand	4.235.395 €	3.974.642 €	260.753 €	6,56%
Summe	5.104.073 €	4.766.324 €	337.749 €	7,09%

	Beamte													2019	2018	30.6.18
	B 4	B 3	B2		A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 mD			
Abt. 1									0,5					0,5	0,5	0,5
Abt. 2									0,5					0,5	0,5	0,5
Abt. 3														0	0	0
Abt. 4														0	0	0
														1	1	1

	Beschäftigte													2019	2018	30.6.18
	15	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			
Abt. 1			1		0,5	1,5			1					4	3	3
Abt. 2						1								1	1	1
Abt. 3			1	2		0,5								3,5	2,5	2,5
Abt. 4	1		1	1										3	2	2
														11,5	8,5	8,5

Teilergebnishaushalt 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-50.000	-64.136	-60.000	-60.000	-60.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.250	-59.250	-10.095	-6.250	-6.250	-6.250
030	Kostensatzleistungen- und erstattungen	-64.800	-61.600	-47.186	-64.800	-64.800	-64.800
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.017	-42.800	-36.688	-10.017	-10.017	-10.017
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-456.675	-479.537	-515.081	-486.675	-516.675	-546.675
090	Sonstige ordentliche Erträge	-13.900	-13.450	-17.608	-13.900	-13.900	-13.900
100	Summe ordentliche Erträge	-611.642	-706.637	-690.794	-641.642	-671.642	-701.642
110	Personalaufwendungen	857.772	781.977	802.774	883.506	910.011	937.311
120	Versorgungsaufwendungen	10.906	9.706	10.259	11.233	11.570	11.917
125	Summe Personalaufwand	868.678	791.682	813.032	894.739	921.581	949.229
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.087.234	2.844.086	2.722.430	3.015.210	3.047.362	2.973.816
140	Abschreibungen	1.132.521	1.112.916	1.088.812	1.182.521	1.232.521	1.282.521
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	-1.369	-1.369	0	0	0
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	1.126	1.990	1.990	1.990
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.660	8.660	6.101	6.660	6.660	6.660
185	Summe Sachaufwand	4.232.393	3.970.271	3.821.089	4.210.369	4.292.521	4.268.975
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.101.071	4.761.953	4.634.121	5.105.107	5.214.102	5.218.203
200	Verwaltungsergebnis	4.489.429	4.055.316	3.943.327	4.463.466	4.542.460	4.516.561
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	4.371	4.371	0	0	0
230	Finanzergebnis	0	4.371	4.371	0	0	0
240	Ordentliches Ergebnis	4.489.429	4.059.688	3.947.698	4.463.466	4.542.460	4.516.561
250	Außerordentliche Erträge	-33.000	-33.000	-64.033	-33.000	-33.000	-33.000
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	952	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	-33.000	-33.000	-63.081	-33.000	-33.000	-33.000
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.456.429	4.026.688	3.884.617	4.430.466	4.509.460	4.483.561
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-326.950	-295.670	-313.170	-330.220	-333.522	-336.858
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.002	0	0	3.002	3.002	3.002

Teilergebnishaushalt 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-323.948	-295.670	-313.170	-327.218	-330.520	-333.856
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.132.482	3.731.018	3.571.447	4.103.248	4.178.940	4.149.706

Teilfinanzhaushalt 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	121.600	0	110.600	360.390	12.202.288	492.771
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0	0	0	2.250	162.000	2.250
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.600	0	110.600	362.640	12.364.288	495.021
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190.000	0	0	0	-3.297.237	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.718.000	-1.140.000	-1.781.500	-674.882	-35.314.122	-2.519.840
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-12.855	0	-3.600	-9.279	-114.933	-12.879
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-582.750	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.920.855	-1.140.000	-1.785.100	-684.161	-39.309.042	-2.532.719
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.799.255	-1.140.000	-1.674.500	-321.521	-26.944.754	-2.037.698
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	-5.503	0	-5.503

Investitionen 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021/ 2022	Bisher bereit- gestellt
Spendenausgaben allg. Infrastrukturvermögen	0	0	-2.964	0	0	0 0	0
Erstattungen aus Beiträgen u. Anschlusskosten	2.000	1.200	9.494	0	0	0 0	497.900
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bauverw./Stadtpl.	-3.120	0	0	0	0	0 0	-4.767
EDV-Anschaffungen FA Bauverwaltung/Stadtplanung	-2.875	-800	-5.249	0	-1.375	-1.375 -1.375	-14.863
Büroausstattung FB 6	-1.300	-1.200	-1.794	0	-1.300	-1.300 -1.300	-15.325
Städteplanung/Bauleitplanung	0	-15.000	0	0	0	0 0	-738.500
Ingenieurleistungen Bodenordnungsmaßnahmen	-15.000	-15.000	-999	0	-15.000	-15.000 -15.000	-1.319.517
Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Liegenschaften	-840	0	0	0	0	0 0	-2.121
EDV-Anschaffungen FA Liegenschaften	-550	-400	-619	0	-550	-550 -550	-12.670
Stellplatzablöse	0	0	69.600	0	0	0 0	0
Herstellung von Parkplätzen	-100.000	0	0	0	-120.000	0 0	-144.000
Erschließungsbeiträge	0	40.000	182.640	0	200.000	200.000 10.000	2.572.000
Zuweisung - Radweg Kreisradroute/Urberach	0	69.400	0	0	0	0 0	69.400
Lizenzen/Softwareanschaffungen Straßenbau	-1.260	0	0	0	0	0 0	-16.188
EDV-Anschaffungen Tiefbau	-825	-600	-619	0	-825	-825 -825	-15.449
Neubau Radweg Kreisradroute/Urberach (Lückenschl.)	0	-173.500	0	0	0	0 0	-173.500
Straßenbau - Allgemein Ober-Roden	-585.000	-60.000	-2.051	0	-590.000	-595.000 -600.000	-1.222.500
Zuwendung Bahnhofstraße Urberach	0	0	0	0	20.000	25.000 0	0
Straßenbau - Allgemein Urberach	-565.000	-40.000	-2.680	0	-570.000	-575.000 -580.000	-1.187.500
Erschließung Baugebiet "An den Rennwiesen"	-600.000	-1.300.000	-23.615	0	0	0 0	-3.180.000
Brückenneubau	-70.000	0	0	0	-100.000	-50.000 -50.000	-70.000
Grundh. Erneuerung von Straßen allgemein	0	0	0	0	0	0 0	-350.000
Straßenbeleuchtung	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000 -10.000	-194.978
Einnahme Wegertüchtigung Umspannanlage Urberach	0	0	38.000	0	0	0 0	38.000
Ertüchtigung Ausweichweg Umspannanlage Urberach	0	0	0	0	0	0 0	-38.000
Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen	-100.000	-100.000	-123.800	0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.093.500
Grundhafte Erneuerung Am Wiesengrund KIP	0	0	-82.790	0	0	0 0	0
Kostenbeteiligungen Sanierung Straße Am Schwimmbad	0	0	40.000	0	0	0 0	160.000
Grundhafte Erneuerung Straße am Schwimmbad KIP	0	0	-309.938	0	0	0 0	-729.215
Fortsetzung Rodau-Renaturierung	0	0	-4.684	0	0	0 0	0
Prüfung/Erneuerung von Drainagenetzen	-5.000	-10.000	-9.519	0	-5.000	-5.000 -5.000	-165.000
Kostenbeteiligung Wiederherst. Gehwege Breitband	-10.000	0	-35.917	0	-10.000	-10.000 -10.000	-10.000
Lizenzen/Softwareanschaff. Landschaftspf./Umwelt	-1.260	0	0	0	0	0 0	-2.117
EDV-Anschaffungen Landschaftspflege, Umwelt	-825	-600	0	0	-825	-825 -825	-5.157
Erricht., Um- u. Ausbau Jugendpl./Freizeitanlagen	-15.000	-15.000	0	0	-40.000	-45.000 0	-135.000

Investitionen 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021/ 2022	Bisher bereit- gestellt
Errichtung, Um- und Ausbau Spiel-/Bolzplätze	-175.000	-35.000	-21.853	0	-99.000	-30.000 -20.000	-1.048.250
Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	-20.000	-8.000	0	0	0	0 0	-185.775
Zuwendungen/Spenden Radverkehrsinfrastruktur	15.000	0	17.894	0	0	0 0	25.500
Radverkehrsinfrastruktur	-32.000	0	-42.570	0	0	0 0	-62.000
Zuwendung Flachwasserteich Ober-Roden	0	0	2.761	0	10.000	0 0	0
Flachwasserteich Ober-Roden	0	0	0	0	-10.000	0 0	0
Zuwendungen Stadtumbau Hessen	73.700	0	0	0	235.000	410.400 549.300	73.700
Maßnahmen Stadtumbau Hessen	-500.000	0	0	-860.000	-1.500.000	-1.000.000 -1.000.000	-500.000
Stadtumbau Hessen - Pauschales Entgelt	0	0	-12.500	0	0	0 0	0
Zuwendungen Zukunft Stadtgrün	30.900	0	0	0	49.700	72.900 77.500	30.900
Maßnahmen Zukunft Stadtgrün	-106.000	0	0	-280.000	-200.000	-100.000 -100.000	-106.000

Erläuterung der Investitionen 2019

Investitionserlöse gesamt: 121.600 €

Investitionskosten gesamt: 2.920.855 €

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

Investitionserlöse aus Erstattungen:

- Erstattung von Hausanschlusskosten (aus städtischen Grundstücksverkäufen)	2.000 €	(100 €)

Investitionserlöse aus Zuwendungen:

- Zuwendungen „Stadtumbau in Hessen“	73.700 €	(3.685 €)
- Zuwendungen „Zukunft Stadtgrün“	30.900 €	(1.545 €)
- Zuwendung Radverkehrsinfrastruktur	15.000 €	(1.875 €)

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Bauverwaltung/Stadtplanung	2.875 €	(958 €)
- EDV-Anschaffungen Liegenschaften	550 €	(183 €)
- EDV-Anschaffungen Tiefbau	825 €	(275 €)
- EDV-Anschaffungen Umwelt/Klimaschutz	825 €	(275 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Bauverwaltung/Stadtplanung	3.120 €	(1.040 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Liegenschaften	840 €	(280 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Tiefbau	1.260 €	(420 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Umwelt/Klimaschutz	1.260 €	(420 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Fachbereich 6 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	1.300 €	(87 €)

Investitionskosten für Städtebauförderprogramme:

- Maßnahmen „Stadtumbau in Hessen“	500.000 €	(25.000 €)
- Maßnahmen „Zukunft Stadtgrün“	106.000 €	(7.067 €)

Investitionskosten für Ingenieurleistungen/Bodenordnungsmaßnahmen: 15.000 € (750 €)

Investitionskosten im Bereich Tiefbau:

- Enderschließung Baugebiet „An den Rennwiesen“	600.000 €	(20.000 €)
- Straßenbau – Allgemein Ober-Roden (Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen gem. Schadenskataster)	585.000 €	(19.500 €)
- Straßenbau – Allgemein Urberach (Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen gem. Schadenskataster)	565.000 €	(18.833 €)
- Herstellung von Parkplätzen	100.000 €	(5.000 €)
- Ausbau von Feld und Wirtschaftswegen	100.000 €	(6.667 €)
- Brückenneubau	70.000 €	(3.500 €)
- Kostenbeteiligung Wiederherstellung Gehwege Breitband	10.000 €	(500 €)
- Prüfung und Erneuerung von Drainagenetzen	5.000 €	(250 €)
- Erweiterung der Straßenbeleuchtung	10.000 €	(500 €)

Investitionskosten für Spielplätze/Jugendplätze:

- Errichtung, Um- und Ausbau von Spielplätzen/Bolzplätzen (Ausstattung Bolzplatz Lengertenweg, Neugestaltung Spielplatz Marienstraße sowie Ersatzbeschaffungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht)	175.000 €	(17.500 €)
- Errichtung, Um- und Ausbau von Jugendplätzen/Freizeitanlagen (Umsetzung der Maßnahmen des Mach Mit! Projekts)	15.000 €	(1.500 €)

Investitionskosten im Bereich Landschaftspflege/Umwelt:

- Naturschutzrechtliche Maßnahmen BG „An den Rennwiesen“	20.000 €	(1.000 €)

Investitionskosten im Bereich Klimaschutz:

- Radverkehrsinfrastruktur (Errichtung von E-Bike Ladestationen)	32.000 €	(4.000 €)

Produkte

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Fachabteilung
Stadtplanung

06.1.01	Städtebau
06.1.02	Bauberatung
06.1.03	Erhebung von Beiträgen

Teilergebnishaushalt 6.1 Stadtplanung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-14.000	-3.310	-4.000	-4.000	-4.000
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-33.800	-30.600	-11.662	-33.800	-33.800	-33.800
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-19.580	-19.085	-19.391	-49.580	-79.580	-109.580
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-45	0	0	0
100	Summe ordentliche Erträge	-57.380	-63.685	-34.409	-87.380	-117.380	-147.380
110	Personalaufwendungen	291.285	250.179	282.400	300.024	309.024	318.295
120	Versorgungsaufwendungen	2.181	1.941	2.052	2.247	2.314	2.383
125	Summe Personalaufwand	293.466	252.120	284.452	302.270	311.338	320.679
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.480	129.346	125.204	97.816	98.795	99.783
140	Abschreibungen	35.011	3.044	3.375	85.011	135.011	185.011
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	-436	-436	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	160	0	160	160	160
185	Summe Sachaufwand	134.651	132.114	128.144	182.987	233.965	284.953
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	428.117	384.233	412.595	485.257	545.304	605.632
200	Verwaltungsergebnis	370.737	320.548	378.186	397.877	427.924	458.252
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	1.392	1.392	0	0	0
230	Finanzergebnis	0	1.392	1.392	0	0	0
240	Ordentliches Ergebnis	370.737	321.940	379.578	397.877	427.924	458.252
250	Außerordentliche Erträge	-33.000	-33.000	-61.253	-33.000	-33.000	-33.000
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	952	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	-33.000	-33.000	-60.301	-33.000	-33.000	-33.000
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	337.737	288.940	319.277	364.877	394.924	425.252
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.648	0	0	0
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.014	0	0	1.014	1.014	1.014
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	1.014	0	-1.648	1.014	1.014	1.014
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	338.751	288.940	317.629	365.891	395.938	426.266

Teilfinanzhaushalt 6.1 Stadtplanung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	106.600	0	1.200	9.494	3.291.250	10.694
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0	0	0	2.250	162.000	2.250
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.600	0	1.200	11.744	3.453.250	12.944
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-937.796	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-621.000	-1.140.000	-30.000	-12.500	-6.667.017	-42.500
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-7.295	0	-2.000	-7.420	-51.535	-9.420
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-494.750	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-628.295	-1.140.000	-32.000	-19.920	-8.151.098	-51.920
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-521.695	-1.140.000	-30.800	-8.176	-4.697.848	-38.976
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	-148	0	-148

6.1

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	293.466 €	252.120 €	41.346 €	16,40%
Sonstiger Aufwand	135.665 €	133.506 €	2.159 €	1,62%
Summe	429.131 €	385.626 €	43.505 €	11,28%

	2019	2018
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Verwaltungsgebühren	4.000	14.000
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Planungen u. Gutachten	10.000	47.363
Abschreibungen	35.011	3.044

Produktbeschreibung 06.1.01 Städtebau

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- Vorbereitende Bauleitung
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Erstellung und Fortschreibung von Landschafts- und Grünordnungsplänen
- Verkehrsentwicklungsplanung
- Sicherung der Bauleitplanung
- Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter
- Umlegungsverfahren nach §§ 45-75 BauGB
- Neuordnung bebauter/unbeauteter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle
- Sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
- Durchführung von Grenzregelungen nach §§ 80-84 BauGB
- Austausch und Abwicklung des Grenzreglungsbeschlusses

Allgemeine Ziele

Erstellung von Bauleitplänen und Verkehrsplänen, Satzungen.
Durchführung von Maßnahmen zur Bodenordnung.

Zielgruppe

Bürger

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, gesetzliche Grundlagen wie BauGB, HBO, Naturschutzgesetz u.a.

Erläuterungen

Qualitäten:
Zeitnahe und zügige Durchführung von Maßnahmen im Einvernehmen mit den Beteiligten unter Hinzuziehung von Vermessungsbüros.

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Verfahren	6	3	6

Teilergebnishaushalt 06.1.01 Städtebau

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-1.400,00	-45,00	-400,00	-400,00	-400,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-11.764,98	-9.533,49	-9.686,19	-21.566,38	-31.367,80	-41.169,20
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-45,36	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-32.164,98	-30.933,49	-9.776,55	-41.966,38	-51.767,80	-61.569,20
110	Personalaufwendungen	135.550,81	116.800,75	151.367,80	139.617,34	143.805,87	148.120,04
120	Versorgungsaufwendungen	2.181,19	1.941,11	2.051,76	2.246,63	2.314,03	2.383,45
125	Summe Personalaufwand	137.732,00	118.741,86	153.419,56	141.863,97	146.119,90	150.503,49
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.635,35	102.482,05	102.208,91	68.282,40	68.965,23	69.654,90
140	Abschreibungen	12.066,85	2.009,18	1.634,54	28.402,53	44.738,20	61.073,88
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	-205,36	-205,36	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00
185	Summe Sachaufwand	80.862,20	104.445,87	103.638,09	96.844,93	113.863,43	130.888,78
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	218.594,20	223.187,73	257.057,65	238.708,90	259.983,33	281.392,27
200	Verwaltungsergebnis	186.429,22	192.254,24	247.281,10	196.742,52	208.215,53	219.823,07
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	655,65	655,65	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	655,65	655,65	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	186.429,22	192.909,89	247.936,75	196.742,52	208.215,53	219.823,07
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.249,68	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.297,68	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	186.429,22	192.909,89	246.639,07	196.742,52	208.215,53	219.823,07
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.259,33	0,00	0,00	0,00
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	476,01	0,00	0,00	476,01	476,01	476,01
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	476,01	0,00	-1.259,33	476,01	476,01	476,01
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.905,23	192.909,89	245.379,74	197.218,53	208.691,54	220.299,08
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,71	7,06	8,81	7,08	7,50	7,91
	Zuschussbedarf pro Verfahren	31.150,87	64.303,30	40.896,62	32.869,76	34.781,92	36.716,51

Produktbeschreibung 06.1.02 Bauberatung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Bauberatung, Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen/Fragen
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken
- Gewährung von Akteneinsicht
- Auskünfte zu Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Planungsrechtliche Prüfung über genehmigungspflichtige Anlagen/Maßnahmen
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellplatzordnung
- Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten
- Straßenbenennung
- Hausnummerierungen
- Gebäudedaten
- Wohnungsaufsicht
- Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen

Allgemeine Ziele

Beratung von Auskunftssuchenden, Sicherung der Bauleitplanung, Bereitstellung von Informationen für die gesamte Verwaltung.

Zielgruppe

Bürger, Verwaltung, natürliche und juristische Personen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlagen wie BauGB, HBO, WoBiG, u. a.

Erläuterungen

Qualitäten:
Fristgerechte Erledigung der eingehenden Anträge und unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung.

Kennzahlen

	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Stellungnahmen, Fälle	400	400	430
Auskünfte	2.600	2.500	3.150

Teilergebnishaushalt 06.1.02 Bauberatung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.600,00	-12.600,00	-3.265,15	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-7.815,20	-9.551,87	-9.704,89	-19.086,02	-30.356,84	-41.627,66
100	Summe ordentliche Erträge	-11.415,20	-22.151,87	-12.970,04	-22.686,02	-33.956,84	-45.227,66
110	Personalaufwendungen	113.832,63	129.467,00	127.032,22	117.247,62	120.765,07	124.388,04
125	Summe Personalaufwand	113.832,63	129.467,00	127.032,22	117.247,62	120.765,07	124.388,04
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.735,54	25.579,67	21.870,99	23.969,56	24.209,30	24.451,44
140	Abschreibungen	13.001,33	994,22	1.705,90	31.786,03	50.570,72	69.355,42
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	-223,91	-223,91	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	37.736,87	26.349,98	23.352,98	55.755,59	74.780,02	93.806,86
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	151.569,50	155.816,98	150.385,20	173.003,21	195.545,09	218.194,90
200	Verwaltungsergebnis	140.154,30	133.665,11	137.415,16	150.317,19	161.588,25	172.967,24
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	714,87	714,87	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	714,87	714,87	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	140.154,30	134.379,98	138.130,03	150.317,19	161.588,25	172.967,24
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	140.154,30	134.379,98	138.130,03	150.317,19	161.588,25	172.967,24
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-388,93	0,00	0,00	0,00
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	393,42	0,00	0,00	393,42	393,42	393,42
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	393,42	0,00	-388,93	393,42	393,42	393,42
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140.547,72	134.379,98	137.741,10	150.710,61	161.981,67	173.360,66
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,05	4,92	4,95	5,41	5,82	6,23
	Zuschussbedarf pro Stellungnahme/Fall	351,37	335,95	320,33	376,78	404,95	433,40

Produktbeschreibung 06.1.03 Erhebung von Beiträgen

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Bescheide	300	0	0

Teilergebnishaushalt 06.1.03 Erhebung von Beiträgen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-13.800,00	-10.600,00	-11.662,24	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	0,00	0,00	0,00	-8.927,78	-17.855,54	-26.783,32
100	Summe ordentliche Erträge	-13.800,00	-10.600,00	-11.662,24	-22.727,78	-31.655,54	-40.583,32
110	Personalaufwendungen	41.901,64	3.910,82	3.999,75	43.158,69	44.453,46	45.787,06
125	Summe Personalaufwand	41.901,64	3.910,82	3.999,75	43.158,69	44.453,46	45.787,06
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.108,88	1.284,20	1.124,36	5.564,36	5.619,99	5.676,18
140	Abschreibungen	9.942,61	40,37	34,85	24.822,23	39.701,87	54.581,49
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	-6,76	-6,76	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	16.051,49	1.317,81	1.152,45	30.386,59	45.321,86	60.257,67
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.953,13	5.228,63	5.152,20	73.545,28	89.775,32	106.044,73
200	Verwaltungsergebnis	44.153,13	-5.371,37	-6.510,04	50.817,50	58.119,78	65.461,41
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	21,59	21,59	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	21,59	21,59	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	44.153,13	-5.349,78	-6.488,45	50.817,50	58.119,78	65.461,41
250	Außerordentliche Erträge	-33.000,00	-33.000,00	-59.003,21	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
270	Außerordentliches Ergebnis	-33.000,00	-33.000,00	-59.003,21	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.153,13	-38.349,78	-65.491,66	17.817,50	25.119,78	32.461,41
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	144,81	0,00	0,00	144,81	144,81	144,81
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	144,81	0,00	0,00	144,81	144,81	144,81
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.297,94	-38.349,78	-65.491,66	17.962,31	25.264,59	32.606,22
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,41	-1,40	-2,35	0,65	0,91	1,17
	Zuschussbedarf pro Bescheid	37,66	0,00	0,00	59,87	84,22	108,69

Produkte

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Fachabteilung
Liegenschaften

06.2.01 Grundstücksverwaltung

Teilergebnishaushalt 6.2 Liegenschaften

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-50.000	-64.136	-60.000	-60.000	-60.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-13.000	-3.865	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-8.145	-8.145	-8.145	-8.145	-8.145	-8.145
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.550	-2.100	-2.741	-2.550	-2.550	-2.550
100	Summe ordentliche Erträge	-70.695	-73.245	-78.888	-70.695	-70.695	-70.695
110	Personalaufwendungen	75.943	88.920	94.417	78.222	80.568	82.985
120	Versorgungsaufwendungen	8.725	7.764	8.207	8.987	9.256	9.534
125	Summe Personalaufwand	84.668	96.684	102.624	87.208	89.824	92.519
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.686	65.297	58.962	65.989	66.649	67.316
140	Abschreibungen	767	411	356	767	767	767
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	-167	-167	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	8.500	6.101	6.500	6.500	6.500
185	Summe Sachaufwand	72.953	74.041	65.251	73.257	73.917	74.583
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	157.622	170.725	167.876	160.465	163.741	167.102
200	Verwaltungsergebnis	86.927	97.480	88.988	89.770	93.046	96.407
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	534	534	0	0	0
230	Finanzergebnis	0	534	534	0	0	0
240	Ordentliches Ergebnis	86.927	98.014	89.522	89.770	93.046	96.407
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	86.927	98.014	89.522	89.770	93.046	96.407
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	293	0	0	293	293	293
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	293	0	0	293	293	293
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.219	98.014	89.522	90.063	93.339	96.700

Teilfinanzhaushalt 6.2 Liegenschaften

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-14.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.390	0	-400	-619	-9.660	-1.019
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.390	0	-400	-619	-23.660	-1.019
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.390	0	-400	-619	-23.660	-1.019
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

6.2

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	84.668 €	96.684 €	-12.016 €	-12,43%
Sonstiger Aufwand	73.246 €	74.575 €	-1.329 €	-1,78%
Summe	157.914 €	171.259 €	-13.345 €	-7,79%

	2019	2018
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Pacht- und Gestattungsverträge	60.000	50.000
Verwaltungsgebühren	0	10.000

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Produktbeschreibung 06.2.01 Grundstücksverwaltung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften jeglicher Art, An- und Verkauf von Grundstücken
- Wahrnehmung und Überwachung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Unterhaltung der städtischen Grundstücke
- Durchführung Vereinfachter Umlegungsverfahren
- Widmung, Entwidmung und Umwidmung von Straßen und Wegen
- Ermittlung von Grundstückswerten

Allgemeine Ziele

Abwicklung von Grundstücksgeschäften.
Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten.
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen.
Wahrnehmung und Überwachung der sich aus den verschiedenartigen Grundstücksgeschäften der Stadt ergebenden Rechte und Pflichten.
Unterhaltung der städtischen Flächen.
Prüfung erforderlicher Widmungsvorgänge

Zielgruppe

Käufer, Verkäufer, Pächter, Gestattungsnehmer, Erbbaurechtsbeteiligte,
Auskunftssuchenden in anderen Grundstücksangelegenheiten.
Behörden, Verfahrensbeteiligte

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien
Gesetzliche Vorgaben

Erläuterungen

Qualitäten:
Umfassende und zeitnahe Erarbeitung der Grundlagen zum Abschluss von Kauf-, Pacht-, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträgen,
Überwachung aller sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten.
Unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung und Auskunft sowohl mündlich als auch schriftlich.
Kompetente und zielgerechte Verhandlungen mit Verfahrensbeteiligten

Kennzahlen

	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Betreute städtische Grundstücke	2.840	2.837	2.845
Verträge Grundstücksgeschäfte	12	10	15
Betreute Pachtverträge	548	545	547

Teilergebnishaushalt 06.2.01 Grundstücksverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.000,00	-50.000,00	-64.136,43	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-13.000,00	-3.865,23	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-8.144,93	-8.144,92	-8.144,93	-8.144,93	-8.144,93	-8.144,93
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.550,00	-2.100,00	-2.741,30	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00
100	Summe ordentliche Erträge	-70.694,93	-73.244,92	-78.887,89	-70.694,93	-70.694,93	-70.694,93
110	Personalaufwendungen	75.943,45	88.919,60	94.417,24	78.221,75	80.568,38	82.985,43
120	Versorgungsaufwendungen	8.724,76	7.764,42	8.207,04	8.986,50	9.256,10	9.533,78
125	Summe Personalaufwand	84.668,21	96.684,02	102.624,28	87.208,25	89.824,48	92.519,21
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.686,07	65.296,93	58.961,90	65.989,42	66.649,33	67.315,81
140	Abschreibungen	767,38	411,20	355,58	767,38	767,38	767,38
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	-167,21	-167,21	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,00	8.500,00	6.101,07	6.500,00	6.500,00	6.500,00
185	Summe Sachaufwand	72.953,45	74.040,92	65.251,34	73.256,80	73.916,71	74.583,19
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	157.621,66	170.724,94	167.875,62	160.465,05	163.741,19	167.102,40
200	Verwaltungsergebnis	86.926,73	97.480,02	88.987,73	89.770,12	93.046,26	96.407,47
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	533,86	533,86	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	533,86	533,86	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	86.926,73	98.013,88	89.521,59	89.770,12	93.046,26	96.407,47
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	86.926,73	98.013,88	89.521,59	89.770,12	93.046,26	96.407,47
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	292,62	0,00	0,00	292,62	292,62	292,62
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	292,62	0,00	0,00	292,62	292,62	292,62
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.219,35	98.013,88	89.521,59	90.062,74	93.338,88	96.700,09
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,13	3,59	3,22	3,24	3,35	3,47
	Zuschussbedarf pro betreutem städt. Grundstück	30,71	34,55	31,47	31,71	32,87	34,05

Produkte

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Abteilung
Tiefbau

- 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen
- 06.3.02 Öffentliche Gewässer

Teilergebnishaushalt 6.3 Tiefbau

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.250	-22.250	-2.919	-2.250	-2.250	-2.250
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-31.000	-31.000	-35.524	-31.000	-31.000	-31.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-421.100	-443.973	-484.361	-421.100	-421.100	-421.100
090	Sonstige ordentliche Erträge	-9.350	-9.350	-8.511	-9.350	-9.350	-9.350
100	Summe ordentliche Erträge	-463.700	-506.573	-531.316	-463.700	-463.700	-463.700
110	Personalaufwendungen	336.364	280.619	276.409	346.455	356.849	367.554
125	Summe Personalaufwand	336.364	280.619	276.409	346.455	356.849	367.554
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139.759	1.920.886	1.852.941	2.086.738	2.109.605	2.026.681
140	Abschreibungen	998.360	1.010.604	1.017.975	998.360	998.360	998.360
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	-485	-485	0	0	0
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	1.990	1.990	1.126	1.990	1.990	1.990
185	Summe Sachaufwand	3.140.109	2.932.995	2.871.558	3.087.087	3.109.955	3.027.031
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.476.473	3.213.613	3.147.967	3.433.543	3.466.804	3.394.585
200	Verwaltungsergebnis	3.012.773	2.707.041	2.616.651	2.969.843	3.003.104	2.930.885
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	1.550	1.550	0	0	0
230	Finanzergebnis	0	1.550	1.550	0	0	0
240	Ordentliches Ergebnis	3.012.773	2.708.590	2.618.201	2.969.843	3.003.104	2.930.885
250	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.780	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.780	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.012.773	2.708.590	2.615.421	2.969.843	3.003.104	2.930.885
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.163	0	0	1.163	1.163	1.163
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	1.163	0	0	1.163	1.163	1.163
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.013.936	2.708.590	2.615.421	2.971.005	3.004.266	2.932.048

Teilfinanzhaushalt 6.3 Tiefbau

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	0	0	109.400	330.240	8.875.538	461.422
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	109.400	330.240	8.875.538	461.422
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-903.000	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.045.000	0	-1.693.500	-594.995	-28.188.830	-2.344.761
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-2.085	0	-600	-894	-35.621	-1.494
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.047.085	0	-1.694.100	-595.889	-29.127.451	-2.346.255
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.047.085	0	-1.584.700	-265.649	-20.251.914	-1.884.833
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

6.3

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	336.364 €	280.619 €	55.745 €	19,87%
Sonstiger Aufwand	3.141.272 €	2.934.544 €	206.728 €	7,04%
Summe	3.477.636 €	3.215.163 €	262.473 €	8,16%

	2019	2018
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Verwaltungsgebühren	0	20.000
Auflösung von Sonderposten	421.100	443.973
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Oberflächenentwässerung	315.000	309.060
Unterhaltung Brücken	80.000	10.302
Unterhaltung Straßenbegleitgrün	200.000	101.000
Bauliche Unterhaltung, Tiefbau	218.222	212.757
Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	6.250	0
Kostenerstattung an KBR - Straßenbau allgemein	427.585	419.983

Produktbeschreibung 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brunnen, Straßenbegleitgrün und Stadtentwässerung, Winterdienst
- Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände
- Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung wie Haltestellen, Park-/Bike- & Ride-Plätze
- Straßenbeleuchtung öffentlicher Verkehrsflächen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Erschließungsfunktionen.
Verkehrssicherheit auf öffentlichen Flächen (insbesondere Straßen, Wege, Plätze).
Standssicherheit und Werterhaltung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen.
Verkehrssicherheit, Wahrnehmung der Eigentümerrechte.

Zielgruppe

Einwohner, Versorgungsunternehmen, Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien
Bautechnische, straßenverkehrs- und eigentumsrechtliche Bestimmungen

Erläuterungen

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

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Verkehrsfläche in qm	1.018.908	1.018.908	1.018.908
Gemeindestraßen (m)	97.460	97.460	97.460

Teilergebnishaushalt 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.250,00	-22.250,00	-2.919,29	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-31.000,00	-31.000,00	-35.523,68	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-409.016,79	-430.239,36	-472.278,10	-409.016,79	-409.016,79	-409.016,79
090	Sonstige ordentliche Erträge	-9.012,00	-9.012,00	-8.511,34	-9.012,00	-9.012,00	-9.012,00
100	Summe ordentliche Erträge	-451.278,79	-492.501,36	-519.232,41	-451.278,79	-451.278,79	-451.278,79
110	Personalaufwendungen	300.080,02	238.123,12	235.639,41	309.082,43	318.354,91	327.905,56
125	Summe Personalaufwand	300.080,02	238.123,12	235.639,41	309.082,43	318.354,91	327.905,56
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.695,53	1.822.080,39	1.750.941,52	1.985.673,15	2.007.529,87	1.923.585,33
140	Abschreibungen	942.991,34	954.186,55	963.356,34	942.991,34	942.991,34	942.991,34
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	-411,84	-411,84	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	2.982.686,87	2.775.855,10	2.713.886,02	2.928.664,49	2.950.521,21	2.866.576,67
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.282.766,89	3.013.978,22	2.949.525,43	3.237.746,92	3.268.876,12	3.194.482,23
200	Verwaltungsergebnis	2.831.488,10	2.521.476,86	2.430.293,02	2.786.468,13	2.817.597,33	2.743.203,44
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	1.314,85	1.314,85	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	1.314,85	1.314,85	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	2.831.488,10	2.522.791,71	2.431.607,87	2.786.468,13	2.817.597,33	2.743.203,44
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.780,10	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-2.780,10	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.831.488,10	2.522.791,71	2.428.827,77	2.786.468,13	2.817.597,33	2.743.203,44
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.037,11	0,00	0,00	1.037,11	1.037,11	1.037,11
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	1.037,11	0,00	0,00	1.037,11	1.037,11	1.037,11
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.832.525,21	2.522.791,71	2.428.827,77	2.787.505,24	2.818.634,44	2.744.240,55
	Zuschussbedarf pro Einwohner	101,75	92,39	87,25	100,13	101,25	98,58
	Zuschussbedarf pro qm Verkehrsfläche	2,78	2,48	2,38	2,74	2,77	2,69

Produktbeschreibung 06.3.02 Öffentliche Gewässer

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Gewässerlänge Meter	53.080	53.080	53.080

Teilergebnishaushalt 06.3.02 Öffentliche Gewässer

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-12.083,29	-13.733,30	-12.083,30	-12.083,29	-12.083,29	-12.083,29
090	Sonstige ordentliche Erträge	-338,00	-338,00	0,00	-338,00	-338,00	-338,00
100	Summe ordentliche Erträge	-12.421,29	-14.071,30	-12.083,30	-12.421,29	-12.421,29	-12.421,29
110	Personalaufwendungen	36.284,37	42.495,41	40.769,83	37.372,91	38.494,10	39.648,93
125	Summe Personalaufwand	36.284,37	42.495,41	40.769,83	37.372,91	38.494,10	39.648,93
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.063,86	98.805,60	101.999,93	101.064,51	102.075,14	103.095,89
140	Abschreibungen	55.368,32	56.417,70	54.618,89	55.368,32	55.368,32	55.368,32
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	-73,50	-73,50	0,00	0,00	0,00
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	1.990,00	1.990,00	1.126,49	1.990,00	1.990,00	1.990,00
185	Summe Sachaufwand	157.422,18	157.139,80	157.671,81	158.422,83	159.433,46	160.454,21
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	193.706,55	199.635,21	198.441,64	195.795,74	197.927,56	200.103,14
200	Verwaltungsergebnis	181.285,26	185.563,91	186.358,34	183.374,45	185.506,27	187.681,85
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	234,65	234,65	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	234,65	234,65	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	181.285,26	185.798,56	186.592,99	183.374,45	185.506,27	187.681,85
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	181.285,26	185.798,56	186.592,99	183.374,45	185.506,27	187.681,85
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	125,40	0,00	0,00	125,40	125,40	125,40
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	125,40	0,00	0,00	125,40	125,40	125,40
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	181.410,66	185.798,56	186.592,99	183.499,85	185.631,67	187.807,25
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,52	6,80	6,70	6,59	6,67	6,75
	Zuschussbedarf pro Meter Gewässerlänge	3,42	3,50	3,52	3,46	3,50	3,54

Produkte

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Abteilung
Umwelt

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

Teilergebnishaushalt 6.4 Umwelt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-10.000	0	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.017	-42.800	-36.688	-10.017	-10.017	-10.017
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-7.850	-8.334	-3.184	-7.850	-7.850	-7.850
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-6.310	-2.000	-2.000	-2.000
100	Summe ordentliche Erträge	-19.867	-63.134	-46.182	-19.867	-19.867	-19.867
110	Personalaufwendungen	154.180	162.260	149.547	158.805	163.569	168.476
125	Summe Personalaufwand	154.180	162.260	149.547	158.805	163.569	168.476
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.308	728.557	685.322	764.666	772.313	780.036
140	Abschreibungen	98.383	98.857	67.106	98.383	98.383	98.383
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	-281	-281	0	0	0
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988
185	Summe Sachaufwand	884.679	831.121	756.136	867.037	874.684	882.407
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.038.859	993.382	905.683	1.025.842	1.038.253	1.050.883
200	Verwaltungsergebnis	1.018.993	930.248	859.501	1.005.976	1.018.387	1.031.017
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	896	896	0	0	0
230	Finanzergebnis	0	896	896	0	0	0
240	Ordentliches Ergebnis	1.018.993	931.144	860.397	1.005.976	1.018.387	1.031.017
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.018.993	931.144	860.397	1.005.976	1.018.387	1.031.017
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-326.950	-295.670	-311.522	-330.220	-333.522	-336.858
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	533	0	0	533	533	533
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-326.417	-295.670	-311.522	-329.687	-332.989	-336.325
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	692.575	635.474	548.876	676.289	685.398	694.692

Teilfinanzhaushalt 6.4 Umwelt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
200	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	15.000	0	0	20.655	35.500	20.655
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	20.655	35.500	20.655
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190.000	0	0	0	-1.456.441	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.000	0	-58.000	-67.387	-444.275	-132.579
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-2.085	0	-600	-346	-18.117	-946
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-88.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244.085	0	-58.600	-67.733	-2.006.833	-133.525
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-229.085	0	-58.600	-47.078	-1.971.333	-112.870
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	-5.355	0	-5.355

6.4

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	154.180 €	162.260 €	-8.080 €	-4,98%
Sonstiger Aufwand	885.212 €	832.017 €	53.195 €	6,39%
Summe	1.039.392 €	994.277 €	45.115 €	4,54%

	2019	2018
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Verwaltungsgebühren	0	10.000
Zuweisungen Bund für Klimaschutzbeauftragte	10.017	42.800
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Bauliche Unterhaltung, Tiefbau	94.908	68.430
Kostenerstattung an KBR	627.290	602.344
Wesentliche Veränderungen - Erlöse -		
Interne Leistungsverrechnung Friedhöfe	326.950	295.670
Zuschüsse/Zuweisungen		
Zuweisung NABU Rödermark	3.988	3.988

Produktbeschreibung 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	-Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen einschließlich Friedhöfe -Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen (z. B. Ballspielplätzen, Spielpunkte, Plätze mit Spieleinrichtungen).
Allgemeine Ziele	Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität, biologische und gestalterische Aufwertung des Wohnumfeldes, Verbesserung des Kleinklimas. Förderung positiver Entwicklung von Kindern (Grob- und Feinmotorik, Sozialverhalten).
Zielgruppe	Einwohner, Nutzer von Spielflächen und Freizeitanlagen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien, gesetzliche Bestimmungen des Bauplanungs- und Naturschutzrechtes.
Erläuterungen	Qualitäten: Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben. Gewährleistung Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit.

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Fläche Grünfläche qm	147.562	128.600	128.600
Grün- u. Parkanlagen (Anzahl)	20	17	17
Spielflächen u. Freizeitanlagen	47	44	44

Teilergebnishaushalt 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-131,00	-131,00	-131,00	-131,00	-131,00	-131,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-6.310,41	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
100	Summe ordentliche Erträge	-2.131,00	-2.131,00	-6.441,41	-2.131,00	-2.131,00	-2.131,00
110	Personalaufwendungen	72.784,15	61.893,70	61.825,87	74.967,66	77.216,70	79.533,22
125	Summe Personalaufwand	72.784,15	61.893,70	61.825,87	74.967,66	77.216,70	79.533,22
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.490,98	619.594,08	615.340,88	652.261,00	658.783,60	665.371,44
140	Abschreibungen	77.285,25	78.094,36	54.107,61	77.285,25	77.285,25	77.285,25
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	-107,05	-107,05	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	747.776,23	697.581,39	669.341,44	729.546,25	736.068,85	742.656,69
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	820.560,38	759.475,09	731.167,31	804.513,91	813.285,55	822.189,91
200	Verwaltungsergebnis	818.429,38	757.344,09	724.725,90	802.382,91	811.154,55	820.058,91
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	341,78	341,78	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	341,78	341,78	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	818.429,38	757.685,87	725.067,68	802.382,91	811.154,55	820.058,91
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	818.429,38	757.685,87	725.067,68	802.382,91	811.154,55	820.058,91
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-326.950,00	-295.670,00	-311.521,77	-330.220,00	-333.522,00	-336.858,00
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	251,54	0,00	0,00	251,54	251,54	251,54
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-326.698,46	-295.670,00	-311.521,77	-329.968,46	-333.270,46	-336.606,46
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	491.730,92	462.015,87	413.545,91	472.414,45	477.884,09	483.452,45
	Zuschussbedarf pro Einwohner	17,66	16,92	14,86	16,97	17,17	17,37
	Zuschussbedarf pro qm Grünfläche	3,33	3,59	3,22	3,20	3,24	3,28

Produktbeschreibung 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Illegale Ablagerungen	380	330	360
Überwachungen, Untersuchungen	1	2	2
Maßn./Konzepte/Veranstalt.	2	1	1

Teilergebnishaushalt 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-771,80	-1.060,32	-727,00	-771,80	-771,80	-771,80
100	Summe ordentliche Erträge	-771,80	-1.060,32	-727,00	-771,80	-771,80	-771,80
110	Personalaufwendungen	10.864,72	5.101,44	5.167,39	11.190,66	11.526,38	11.872,18
125	Summe Personalaufwand	10.864,72	5.101,44	5.167,39	11.190,66	11.526,38	11.872,18
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.210,68	54.226,39	40.026,75	59.713,43	60.310,59	60.913,69
140	Abschreibungen	3.307,24	3.484,31	2.913,57	3.307,24	3.307,24	3.307,24
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	-8,82	-8,82	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	62.517,92	57.701,88	42.931,50	63.020,67	63.617,83	64.220,93
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.382,64	62.803,32	48.098,89	74.211,33	75.144,21	76.093,11
200	Verwaltungsergebnis	72.610,84	61.743,00	47.371,89	73.439,53	74.372,41	75.321,31
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	28,16	28,16	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	28,16	28,16	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	72.610,84	61.771,16	47.400,05	73.439,53	74.372,41	75.321,31
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	72.610,84	61.771,16	47.400,05	73.439,53	74.372,41	75.321,31
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37,56	0,00	0,00	37,56	37,56	37,56
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	37,56	0,00	0,00	37,56	37,56	37,56
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.648,40	61.771,16	47.400,05	73.477,09	74.409,97	75.358,87
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,61	2,26	1,70	2,64	2,67	2,71
	Zuschussbedarf pro illegaler Ablagerung	191,18	187,19	131,67	193,36	195,82	198,31

Produktbeschreibung 06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- Mitwirken bei Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen
- Mitwirken bei Maßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern
- Beratung von kommunalen Dienststellen hinsichtlich Optimierung des Umweltschutzes in den Bereichen Abfall, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege
- Information der Bevölkerung
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umwelterziehung
- Erstellung von Umweltberichten
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Klimaschutzmaßnahmen und Klimaanpassungsmaßnahmen

Allgemeine Ziele

Sicherung der Lebensqualität.
Erhalt der Artenvielfalt.
Erhalt eines abwechslungsreichen Landschaftsbildes.
Klimaschutz.

Zielgruppe

Einwohner, Naturschutzorganisationen, Behörden, Landwirte, Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien, naturschutz- und wasserrechtliche Bestimmungen, Nationales Klimaschutzziel.

Erläuterungen

Qualitäten:
Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben.

Kennzahlen

Maßnahmen

Beratungen

**PLAN
2019**

**PLAN
2018**

**Ergebnis
2017**

11

7

7

210

96

90

Teilergebnishaushalt 06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-10.017,00	-42.800,00	-36.687,50	-10.017,00	-10.017,00	-10.017,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-6.946,70	-7.142,68	-2.326,00	-6.946,70	-6.946,70	-6.946,70
100	Summe ordentliche Erträge	-16.963,70	-59.942,68	-39.013,50	-16.963,70	-16.963,70	-16.963,70
110	Personalaufwendungen	70.530,70	95.265,00	82.554,10	72.646,62	74.826,02	77.070,81
125	Summe Personalaufwand	70.530,70	95.265,00	82.554,10	72.646,62	74.826,02	77.070,81
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.606,62	54.736,76	29.954,61	52.691,80	53.218,74	53.750,95
140	Abschreibungen	17.790,70	17.278,21	10.085,16	17.790,70	17.790,70	17.790,70
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	-164,76	-164,76	0,00	0,00	0,00
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
185	Summe Sachaufwand	74.385,32	75.838,21	43.863,01	74.470,50	74.997,44	75.529,65
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	144.916,02	171.103,21	126.417,11	147.117,12	149.823,46	152.600,46
200	Verwaltungsergebnis	127.952,32	111.160,53	87.403,61	130.153,42	132.859,76	135.636,76
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	526,03	526,03	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	526,03	526,03	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	127.952,32	111.686,56	87.929,64	130.153,42	132.859,76	135.636,76
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	127.952,32	111.686,56	87.929,64	130.153,42	132.859,76	135.636,76
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	243,76	0,00	0,00	243,76	243,76	243,76
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	243,76	0,00	0,00	243,76	243,76	243,76
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.196,08	111.686,56	87.929,64	130.397,18	133.103,52	135.880,52
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,61	4,09	3,16	4,68	4,78	4,88
	Zuschussbedarf pro Maßnahme	11.654,19	15.955,22	12.561,38	11.854,29	12.100,32	12.352,77

Sonderbudget 8

Stabstelle Brandschutz

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung € 2018 nach 2019	Veränderung % 2018 nach 2019
Personalaufwand	269.785 €	214.637 €	55.148 €	25,69%
Sonstiger Aufwand	813.849 €	813.960 €	-111 €	-0,01%
Summe	1.083.634 €	1.028.597 €	55.037 €	5,35%

	Beamte														2019	2018	30.6.18
	B 4	B 3	B 2		A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 mD				
Brandsch															0	0	0
															0	0	0

	Beschäftigte														2019	2018	30.6.18
	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
Brandsch					1	1	2								4	0	0
															4	0	0

Teilergebnishaushalt 8 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.000	-31.000	-34.555	-31.000	-31.000	-31.000
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-40.000	-40.000	-38.833	-40.000	-40.000	-40.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-26.650	-23.082	-21.203	-26.650	-26.650	-26.650
090	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	0	-250	-250	-250
100	Summe ordentliche Erträge	-97.900	-94.332	-94.591	-97.900	-97.900	-97.900
110	Personalaufwendungen	269.785	214.637	261.471	277.878	286.215	294.801
125	Summe Personalaufwand	269.785	214.637	261.471	277.878	286.215	294.801
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.529	402.490	481.786	444.410	448.854	453.343
140	Abschreibungen	200.925	241.075	186.029	200.925	200.925	200.925
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	73.889	73.889	0	0	0
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	2.905	3.000	3.000	3.000
185	Summe Sachaufwand	646.453	720.453	744.608	648.334	652.779	657.267
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	916.238	935.090	1.006.079	926.213	938.993	952.068
200	Verwaltungsergebnis	818.338	840.757	911.488	828.313	841.093	854.168
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	93.507	93.507	0	0	0
230	Finanzergebnis	0	93.507	93.507	0	0	0
240	Ordentliches Ergebnis	818.338	934.265	1.004.995	828.313	841.093	854.168
250	Außerordentliche Erträge	0	0	-12.999	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.658	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-11.341	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	818.338	934.265	993.655	828.313	841.093	854.168
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	167.396	0	0	167.396	167.396	167.396
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	167.396	0	0	167.396	167.396	167.396
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	985.734	934.265	993.655	995.708	1.008.489	1.021.564

Teilfinanzhaushalt 8 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	0	0	234.000	78.000	522.258	312.000
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0	0	0	1	0	1
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	234.000	78.001	522.258	312.001
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-73.930	0	-156.730	-69.688	-3.986.037	-240.107
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-250.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.930	0	-156.730	-69.688	-4.236.037	-240.107
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-73.930	0	77.270	8.313	-3.713.779	71.894
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	-714	0	-714

Investitionen 8 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021/ 2022	Bisher bereit- gestellt
Zuwendung Kreis - Feuerwehr Ober-Roden	0	30.000	0	0	0	0 0	45.000
Zuweisungen des Landes Feuerwehr Ober- Roden	0	204.000	78.000	0	0	0 0	471.115
EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden	-3.280	-2.320	-2.047	0	-3.280	-3.280 -3.280	-49.580
Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW ORo	0	0	0	0	0	0 0	-207.980
Neuanschaffung Schlauchpflegeanlage	0	0	0	0	-95.000	0 0	0
Bewegl. Anlagevermögen - Pauschale Feuerwehr ORo	-35.500	-39.550	-37.066	0	-37.500	-37.500 -37.500	-640.780
Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Ober- Roden	0	-95.000	-311	0	-20.000	0 0	-1.661.350
Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr ORo	-4.620	0	0	0	0	0 0	-17.592
Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW ORo	0	0	-3.226	0	0	0 0	-18.200
Zuweisungen des Landes Feuerwehr Urberach	0	0	0	0	0	0 0	6.143
Bewegl. Anlagevermögen - Pauschale Feuerwehr Urb.	-12.500	-19.100	-25.848	0	-18.500	-18.500 -18.500	-298.290
Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW Urberach	0	0	0	0	0	0 0	-88.044
Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Urberach	0	0	0	0	0	0 -130.000	-375.000
EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach	-970	-760	-1.190	0	-970	-970 -970	-15.700
Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Urberach	-1.260	0	0	0	0	0 0	-4.841
Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW Urb	-15.800	0	0	0	0	0 0	-60.130
Investitionskostenzuschuss KBR Feuerwehrgebäude	0	0	0	0	0	0 0	-250.000
Notstromversorgung Feuerwehr Urberach	0	0	0	0	0	0 0	-64.000

Erläuterung der Investitionen 2019

Investitionskosten gesamt:

73.930 €

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden	3.280 €	(1.093 €)
- EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach	970 €	(323 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Ober-Roden	4.620 €	(1.540 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Urberach	1.260 €	(420 €)

Investitionskosten für bewegliches Anlagevermögen:

- Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr Ober-Roden	35.500 €	(4.438 €)
- (Neuanschaffung und Ersatz techn. Ausstattung)		
- Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr Urberach	12.500 €	(1.563 €)
- (Neuanschaffung und Ersatz techn. Ausstattung)		
- Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW Urberach	15.800 €	(1.053 €)
- (Ausstattung Lehrsaa)		

Produkte

Sonderbudget 8 **Brandschutz**

08.1.01	Feuerwehr
08.1.02	Dienstleistungen Feuerwehr

Teilergebnishaushalt 8.1 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.000	-31.000	-34.555	-31.000	-31.000	-31.000
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-40.000	-40.000	-38.833	-40.000	-40.000	-40.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-26.650	-23.082	-21.203	-26.650	-26.650	-26.650
090	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	0	-250	-250	-250
100	Summe ordentliche Erträge	-97.900	-94.332	-94.591	-97.900	-97.900	-97.900
110	Personalaufwendungen	269.785	214.637	261.471	277.878	286.215	294.801
125	Summe Personalaufwand	269.785	214.637	261.471	277.878	286.215	294.801
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.529	402.490	481.786	444.410	448.854	453.343
140	Abschreibungen	200.925	241.075	186.029	200.925	200.925	200.925
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	73.889	73.889	0	0	0
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	2.905	3.000	3.000	3.000
185	Summe Sachaufwand	646.453	720.453	744.608	648.334	652.779	657.267
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	916.238	935.090	1.006.079	926.213	938.993	952.068
200	Verwaltungsergebnis	818.338	840.757	911.488	828.313	841.093	854.168
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	93.507	93.507	0	0	0
230	Finanzergebnis	0	93.507	93.507	0	0	0
240	Ordentliches Ergebnis	818.338	934.265	1.004.995	828.313	841.093	854.168
250	Außerordentliche Erträge	0	0	-12.999	0	0	0
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.658	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-11.341	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	818.338	934.265	993.655	828.313	841.093	854.168
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	167.396	0	0	167.396	167.396	167.396
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	167.396	0	0	167.396	167.396	167.396
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	985.734	934.265	993.655	995.708	1.008.489	1.021.564

Teilfinanzhaushalt 8.1 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	0	0	234.000	78.000	522.258	312.000
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0	0	0	1	0	1
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	234.000	78.001	522.258	312.001
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-73.930	0	-156.730	-69.688	-3.986.037	-240.107
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-250.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.930	0	-156.730	-69.688	-4.236.037	-240.107
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-73.930	0	77.270	8.313	-3.713.779	71.894
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	-714	0	-714

8.1

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	269.785 €	214.637 €	55.148 €	25,69%
Sonstiger Aufwand	813.849 €	813.960 €	-111 €	-0,01%
Summe	1.083.634 €	1.028.597 €	55.037 €	5,35%

2019 **2018**

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Abschreibungen	200.924	241.075
Miete/Nebenkosten Gebäude	293.025	258.009
Konsolidierungsmaßnahme	0	49.000

Zuschüsse/Zuweisungen

Verpflegungskosten/Ehrungen freiw. Feuerwehren	3.000	3.000

Produktbeschreibung 08.1.01 Feuerwehr

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Einsatzabwicklungen aller Art und Größe (der Stufen 1-4) mit Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten im Stadtgebiet Rödermark und auf Anforderung nachbarschaftlicher Löschhilfe. Durchführen von Bereitschaftsdiensten für die Einsatzleitung und den Fernmeldebereich im Stadtgebiet Rödermark, sowie für den überörtlichen Sondereinsatz im Rahmen der Brandbekämpfung.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellen des Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes sowie Durchführung von Rettungsmaßnahmen aller Art. Sicherstellen der Einsatzleitung und der Einsatzbereitschaft.		
Zielgruppe	Alle Menschen, Tiere, Gebäude, betriebliche Einrichtungen, bewegliche und unbewegliche Gegenstände sowie die Natur im Zuständigkeits- und Anforderungsbereich		
Auftragsgrundlage	HBKG, Rettungsdienstgesetz und die sich daraus ergebenden Verordnungen und Rechtsvorschriften		
Erläuterungen	Qualitäten: Durchführen von Einsätzen im Stadtgebiet direkt nach Anforderung. Einleiten der Abwehrmaßnahmen innerhalb der vom Gesetzgeber vorgegebenen Frist von zehn Minuten. Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben innerhalb der angeordneten und gesetzlichen Fristen. Erteilen von Auskünften/Anfragen sofort, wenn möglich noch am gleichen Tag spätestens jedoch nach drei Tagen. Durchführen von Prüfungen, - und Reparaturarbeiten der produktbezogenen Geräte, - und Fahrzeugausstattung direkt nach dem Einsatz auch außerhalb der Regelarbeitszeiten; Termingerechte Vornahme vorgeschriebener Prüfungen der techn. Ausstattung; Bearbeiten von Gebührenbescheiden bei kostenpflichtigen Einsätzen am Monatsende innerhalb eines Tages.		
Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Einsatzstunden	3.500	3.600	3.481
Einsätze	270	270	282

Teilergebnishaushalt 08.1.01 Feuerwehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.450,00	-29.450,00	-34.125,00	-29.450,00	-29.450,00	-29.450,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-39.735,00	-39.735,00	-38.767,01	-39.735,00	-39.735,00	-39.735,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-24.782,63	-20.921,58	-19.240,21	-24.782,63	-24.782,63	-24.782,63
090	Sonstige ordentliche Erträge	-229,00	-229,00	0,00	-229,00	-229,00	-229,00
100	Summe ordentliche Erträge	-94.196,63	-90.335,58	-92.132,22	-94.196,63	-94.196,63	-94.196,63
110	Personalaufwendungen	248.252,78	192.603,41	234.144,54	255.700,37	263.371,41	271.272,57
125	Summe Personalaufwand	248.252,78	192.603,41	234.144,54	255.700,37	263.371,41	271.272,57
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.932,99	367.099,58	452.439,29	412.656,86	416.783,47	420.951,34
140	Abschreibungen	185.612,67	214.850,19	166.851,21	185.612,67	185.612,67	185.612,67
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	65.844,86	65.844,86	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	2.904,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00
185	Summe Sachaufwand	599.545,66	650.794,63	688.040,21	601.269,53	605.396,14	609.564,01
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	847.798,44	843.398,04	922.184,75	856.969,90	868.767,55	880.836,58
200	Verwaltungsergebnis	753.601,81	753.062,46	830.052,53	762.773,27	774.570,92	786.639,95
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	83.759,89	83.759,88	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	83.759,89	83.759,88	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	753.601,81	836.822,35	913.812,41	762.773,27	774.570,92	786.639,95
250	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-12.999,00	0,00	0,00	0,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.658,17	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-11.340,83	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	753.601,81	836.822,35	902.471,58	762.773,27	774.570,92	786.639,95
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	154.257,30	0,00	0,00	154.257,33	154.257,33	154.257,33
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	154.257,30	0,00	0,00	154.257,33	154.257,33	154.257,33
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	907.859,11	836.822,35	902.471,58	917.030,60	928.828,25	940.897,28
	Zuschussbedarf pro Einwohner	32,61	30,64	32,42	32,94	33,37	33,80
	Zuschussbedarf pro Einsatzstunde	259,39	232,45	259,29	262,01	265,38	268,83

Produktbeschreibung 08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Dienstleistungen	505	505	545

Teilergebnishaushalt 08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.550,00	-1.550,00	-430,20	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-265,00	-265,00	-65,92	-265,00	-265,00	-265,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.867,36	-2.160,90	-1.962,29	-1.867,36	-1.867,36	-1.867,36
090	Sonstige ordentliche Erträge	-21,00	-21,00	0,00	-21,00	-21,00	-21,00
100	Summe ordentliche Erträge	-3.703,36	-3.996,90	-2.458,41	-3.703,36	-3.703,36	-3.703,36
110	Personalaufwendungen	21.531,83	22.033,25	27.326,52	22.177,78	22.843,11	23.528,42
125	Summe Personalaufwand	21.531,83	22.033,25	27.326,52	22.177,78	22.843,11	23.528,42
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.595,65	35.390,28	29.346,23	31.752,95	32.070,45	32.391,16
140	Abschreibungen	15.311,97	26.224,42	19.177,57	15.311,97	15.311,97	15.311,97
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	8.043,69	8.043,69	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	46.907,62	69.658,39	56.567,49	47.064,92	47.382,42	47.703,13
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	68.439,45	91.691,64	83.894,01	69.242,70	70.225,53	71.231,55
200	Verwaltungsergebnis	64.736,09	87.694,74	81.435,60	65.539,34	66.522,17	67.528,19
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	9.747,41	9.747,42	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	9.747,41	9.747,42	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	64.736,09	97.442,15	91.183,02	65.539,34	66.522,17	67.528,19
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	64.736,09	97.442,15	91.183,02	65.539,34	66.522,17	67.528,19
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.138,55	0,00	0,00	13.138,52	13.138,52	13.138,52
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	13.138,55	0,00	0,00	13.138,52	13.138,52	13.138,52
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.874,64	97.442,15	91.183,02	78.677,86	79.660,69	80.666,71
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,80	3,57	3,28	2,83	2,86	2,90
	Zuschussbedarf pro Dienstleistung	154,21	192,95	167,31	155,80	157,74	159,74

Sonderbudget 9

Unterbringung von Flüchtlingen

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung € 2018 nach 2019	Veränderung % 2018 nach 2019
Personalaufwand	134.884 €	129.739 €	5.145 €	3,97%
Sonstiger Aufwand	1.989.627 €	1.985.000 €	4.627 €	0,23%
Summe	2.124.511 €	2.114.739 €	9.772 €	0,46%

Beamte														2019	2018	30.6.18
	B 4	B 3	B 2		A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 mD			
Unterb. v. Flüchtl.														0	0	0
														0	0	0

Beschäftigte														2019	2018	30.6.18
	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
Unterb. v. Flüchtl.	1													1	1	1
														1	1	1

Teilergebnishaushalt 9 Sonderbudget Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-1.985.000	-1.985.000	-1.454.697	-1.985.000	-1.985.000	-1.985.000
100	Summe ordentliche Erträge	-1.985.000	-1.985.000	-1.454.697	-1.985.000	-1.985.000	-1.985.000
110	Personalaufwendungen	134.884	129.739	125.485	138.930	143.098	147.391
125	Summe Personalaufwand	134.884	129.739	125.485	138.930	143.098	147.391
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989.068	1.985.000	1.564.791	2.008.559	2.028.645	2.048.931
140	Abschreibungen	559	0	867	559	559	559
185	Summe Sachaufwand	1.989.627	1.985.000	1.565.658	2.009.118	2.029.204	2.049.490
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.124.511	2.114.739	1.691.143	2.148.048	2.172.302	2.196.881
200	Verwaltungsergebnis	139.511	129.739	236.446	163.048	187.302	211.881
240	Ordentliches Ergebnis	139.511	129.739	236.446	163.048	187.302	211.881
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	418	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	418	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	139.511	129.739	236.864	163.048	187.302	211.881
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.511	129.739	236.864	163.048	187.302	211.881

Teilfinanzhaushalt 9 Sonderbudget Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.590	0	-600	-1.558	-6.590	-2.158
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.590	0	-600	-1.558	-6.590	-2.158
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.590	0	-600	-1.558	-6.590	-2.158
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen 9 Sonderbudget Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021/ 2022	Bisher bereit- gestellt
EDV-Anschaffungen Sonderbudget Flüchtlinge	-550	-400	-1.509	0	-550	-550 -550	-2.300
Lizenzen/Software Sonderbudget Flüchtlinge	-840	0	0	0	0	0 0	-1.440
Büroausstattung Sonderbudget Flüchtlinge	-200	-200	-49	0	-200	-200 -200	-600

Erläuterung der Investitionen 2019

Investitionskosten gesamt: **1.590 €**

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Sonderbudget Flüchtlinge	550 €	(183 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Sonderbudget Flüchtlinge	840 €	(280 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Sonderbudget Flüchtlinge (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	200 €	(13 €)

Produkte

Sonderbudget 9 Unterbringung von Flüchtlingen

Stabsstelle Erster Stadtrat „Unterbringung von Flüchtlingen“

09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen

Teilergebnishaushalt 9.1 Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-1.985.000	-1.985.000	-1.454.697	-1.985.000	-1.985.000	-1.985.000
100	Summe ordentliche Erträge	-1.985.000	-1.985.000	-1.454.697	-1.985.000	-1.985.000	-1.985.000
110	Personalaufwendungen	134.884	129.739	125.485	138.930	143.098	147.391
125	Summe Personalaufwand	134.884	129.739	125.485	138.930	143.098	147.391
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989.068	1.985.000	1.564.791	2.008.559	2.028.645	2.048.931
140	Abschreibungen	559	0	867	559	559	559
185	Summe Sachaufwand	1.989.627	1.985.000	1.565.658	2.009.118	2.029.204	2.049.490
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.124.511	2.114.739	1.691.143	2.148.048	2.172.302	2.196.881
200	Verwaltungsergebnis	139.511	129.739	236.446	163.048	187.302	211.881
240	Ordentliches Ergebnis	139.511	129.739	236.446	163.048	187.302	211.881
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	418	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	0	0	418	0	0	0
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	139.511	129.739	236.864	163.048	187.302	211.881
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.511	129.739	236.864	163.048	187.302	211.881

Teilfinanzhaushalt 9.1 Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.590	0	-600	-1.558	-6.590	-2.158
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.590	0	-600	-1.558	-6.590	-2.158
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.590	0	-600	-1.558	-6.590	-2.158
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

9.1

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	134.884 €	129.739 €	5.145 €	3,97%
Sonstiger Aufwand	1.989.627 €	1.985.000 €	4.627 €	0,23%
Summe	2.124.511 €	2.114.739 €	9.772 €	0,46%

2019 **2018**

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Es liegen keine wesentlichen Veränderungen vor.

Produktbeschreibung 09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Bedarfsplanung über die Bereitstellung von Unterkünften für Asylbewerber / Flüchtlinge / anerkannte Asylberechtigte / anerkannte Flüchtlinge

- Informationsgewinnung, Teilnahme an Abstimmungsgesprächen, Teilnahme an Koordinationsgruppen, Informationsverteilung.

Gewinnung von Betreibern für Gemeinschaftsunterkünfte von Asylbewerbern / Flüchtlingen

- Informationsgewinnung, Kontaktsuche, Vertragsverhandlungen, Vertragsabschluss, Vertragsabwicklung (z.B. Vergütung), Kontaktpflege, Aufgabenträgern, Vertragsstörungen.

Gewinnung von Wohnraum auf dem privaten Wohnungsmarkt für Flüchtlinge / Asylbewerber und anerkannte Asylberechtigte

- Informationsgewinnung, Kontaktsuche, Vertragsverhandlungen, Vertragsabschluss, Vertragsabwicklung, Abrechnung mit Leistungsträgern / Aufgabenträgern, Ausstattung der Wohnungen mit Inventar, Ausstattung der Bewohner mit persönlicher Ausstattung, Vertragsstörungen, Anmeldung bei Versorgungsträger (Gas, Strom), Kleinreparaturen in Eigenregie, Reparaturen durch Dritte (KBR oder Private).

Mitwirkung bei der Betreuung der Flüchtlinge / Asylbewerber im Anerkennungsverfahren

- Kontakt / Abstimmungen mit städtischen Stellen
- Städtische Projektsteuerungsgruppe "Flüchtlinge"
- Kontakt / Abstimmung mit den hauptamtlichen Betreuungskräften des Kreises, Kontakt mit zuständigen Stellen anderer Behörden (RP, Ausländeramt, Gesundheitsamt, Polizei).
- Kontakt / Abstimmung mit den ehrenamtlichen Hilfsangeboten
- Mitwirkung in örtlichen und überörtlichen Arbeitsgruppen / Koordinationsrunden
- Kontakt / Schriftverkehr mit übergeordneten Behörden insbesondere zu Zuweisungszahlen und Abrechnungsmodalitäten
- Teilnahme an überörtlichen Arbeitsgruppen / Besprechungsrunden
- Informationsaustausch

Allgemeine Auskünfte und Beratung zum Aufgabengebiet

- Bearbeiten von Anfragen aus der Bevölkerung / den städtischen Gremien
- Vorbereitung / Zusammenstellung von Informationen

Allgemeine Ziele

- Ausreichende Zahl an sachgerechten Unterkunftsmöglichkeiten, die zeitgerecht zur Verfügung stehen und eine Aufnahme gemäß den Zuweisungen ermöglichen.

Zielgruppe

- Zugewiesene Flüchtlinge
- Bevölkerung
- Vertragspartner

Auftragsgrundlage

- Hessisches Aufnahmengesetz

Erläuterungen

Qualitäten:

- Menschenwürdige Unterkunft, Integration ins Wohnumfeld.

Kennzahlen

	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Untergebrachte Personen	380	360	383

Teilergebnishaushalt 09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-1.985.000,00	-1.985.000,00	-1.454.697,44	-1.985.000,00	-1.985.000,00	-1.985.000,00
100	Summe ordentliche Erträge	-1.985.000,00	-1.985.000,00	-1.454.697,44	-1.985.000,00	-1.985.000,00	-1.985.000,00
110	Personalaufwendungen	134.883,88	129.738,80	125.485,42	138.930,40	143.098,31	147.391,26
125	Summe Personalaufwand	134.883,88	129.738,80	125.485,42	138.930,40	143.098,31	147.391,26
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989.068,25	1.985.000,00	1.564.791,22	2.008.558,97	2.028.644,56	2.048.930,99
140	Abschreibungen	558,96	0,00	866,78	558,96	558,96	558,96
185	Summe Sachaufwand	1.989.627,21	1.985.000,00	1.565.658,00	2.009.117,93	2.029.203,52	2.049.489,95
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.124.511,09	2.114.738,80	1.691.143,42	2.148.048,33	2.172.301,83	2.196.881,21
200	Verwaltungsergebnis	139.511,09	129.738,80	236.445,98	163.048,33	187.301,83	211.881,21
240	Ordentliches Ergebnis	139.511,09	129.738,80	236.445,98	163.048,33	187.301,83	211.881,21
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	417,90	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	417,90	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	139.511,09	129.738,80	236.863,88	163.048,33	187.301,83	211.881,21
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.511,09	129.738,80	236.863,88	163.048,33	187.301,83	211.881,21
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,01	4,75	8,51	5,86	6,73	7,61
	Zuschussbedarf pro untergebrachter Person	367,13	360,39	618,44	429,07	492,90	557,58

Sonderbudget 10

Büro des Bürgermeisters

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung € 2018 nach 2019	Veränderung % 2018 nach 2019
Personalaufwand	259.260 €	222.109 €	37.151 €	16,73%
Sonstiger Aufwand	279.581 €	86.674 €	192.907 €	222,57%
Summe	538.841 €	308.783 €	230.058 €	74,50%

Beamte														2019	2018	30.6.18
	B 4	B 3	B 2		A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 mD			
Büro des Bgm					1									1	1	1
														1	1	1

Beschäftigte														2019	2018	30.6.18
	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
Büro des Bgm			2		1,5									3,5	3	3
														3,5	3	3

Teilergebnishaushalt 10 Büro des Bürgermeisters

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-7.800	-5.088	-7.800	-7.800	-7.800
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0	0	-2.454	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-86.750	0	-64.263	-71.750	-71.750	-71.750
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.331	-2.321	-883	-1.331	-1.331	-1.331
090	Sonstige ordentliche Erträge	-12.200	0	-4.477	0	0	0
100	Summe ordentliche Erträge	-115.281	-10.121	-77.165	-80.881	-80.881	-80.881
110	Personalaufwendungen	246.132	210.288	219.061	253.516	261.122	268.955
120	Versorgungsaufwendungen	13.127	11.820	11.364	13.521	13.927	14.345
125	Summe Personalaufwand	259.260	222.109	230.425	267.037	275.049	283.300
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.179	81.483	98.322	138.262	139.645	141.041
140	Abschreibungen	6.402	5.191	3.687	6.402	6.402	6.402
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	46.576	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	279.581	86.674	148.585	144.664	146.046	147.443
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	538.840	308.782	379.010	411.701	421.095	430.743
200	Verwaltungsergebnis	423.559	298.662	301.845	330.820	340.214	349.862
240	Ordentliches Ergebnis	423.559	298.662	301.845	330.820	340.214	349.862
250	Außerordentliche Erträge	-300	-300	0	-300	-300	-300
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	92	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	-300	-300	92	-300	-300	-300
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	423.259	298.362	301.937	330.520	339.914	349.562
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10.812	0	0	0
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0	0	-10.812	0	0	0
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	423.259	298.362	291.125	330.520	339.914	349.562

Teilfinanzhaushalt 10 Büro des Bürgermeisters

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	5.000	0	5.000	0	30.000	5.000
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	30.000	5.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000	0	-65.000	-10.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-4.317	0	-1.090	-10.288	-27.621	-11.378
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.317	0	-11.090	-10.288	-92.621	-21.378
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.317	0	-6.090	-10.288	-62.621	-16.378
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen 10 Büro des Bürgermeisters

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021/ 2022	Bisher bereit- gestellt
EDV-Anschaffungen Büroleiter	-413	-300	-1.179	0	-413	-413 -413	-5.267
Lizenzen/Softwareanschaffungen Büroleiter	-1.330	0	0	0	0	0 0	-2.629
Lizenzen/Softwareanschaffungen Presse	-420	0	0	0	0	0 0	-580
EDV-Anschaffungen Presse	-275	-200	-875	0	-275	-275 -275	-2.624
Lizenzen/Softwareanschaffungen Integration	-840	0	0	0	0	0 0	-1.000
EDV-Anschaffungen Integration	-550	-200	-1.238	0	-550	-550 -550	-1.899
Lizenzen/Softwareanschaffungen Ext. Frauenbeauftr.	-84	0	0	0	0	0 0	-116
EDV-Anschaffungen Externe Frauenbeauftragte	-55	-40	0	0	-55	-55 -55	-290
Büroausstattung Stabstelle Büro des Bürgermeisters	-350	-350	0	0	-350	-350 -350	-3.413
Ausstattung Jägerhaus	0	0	-6.997	0	0	0 0	0
Spenden für Leitbildprojekte	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000 5.000	15.000
Umsetzung von Leitbildprojekten	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000 -10.000	-35.000

Erläuterung der Investitionen 2019

Investitionserlöse gesamt: 5.000 €

Investitionskosten gesamt: 14.316,50€

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

Investitionserlöse aus Spenden:

- Spenden für Leitbildprojekte	5.000 €	(1.000 €)

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Büroleiter	412,50 €	(138 €)
- EDV-Anschaffungen Presse	275 €	(92 €)
- EDV-Anschaffungen Integration	550 €	(183 €)
- EDV-Anschaffungen Externe Frauenbeauftragte	55 €	(18 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Büroleiter	1.330 €	(443 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Presse	420 €	(140 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Integration	840 €	(280 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen Externe Frauenbeauftragte	84 €	(28 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Büro des Bürgermeisters (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	350 €	(23 €)

Investitionskosten für Leitbildprojekte:

- Umsetzung von Leitbildprojekten	10.000 €	(2.000 €)

Produkte

Sonderbudget 10 **Büro des Bürgermeisters**

Stabsstelle 1 **- Büro des Bürgermeisters -**

- 10.1.01 Büroleiter
- 10.1.02 Förderung der Integration
- 10.1.03 Frauenbeauftragte extern

Teilergebnishaushalt 10.1 Büro des Bürgermeisters

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-7.800	-5.088	-7.800	-7.800	-7.800
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0	0	-2.454	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-86.750	0	-64.263	-71.750	-71.750	-71.750
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.331	-2.321	-883	-1.331	-1.331	-1.331
090	Sonstige ordentliche Erträge	-12.200	0	-4.477	0	0	0
100	Summe ordentliche Erträge	-115.281	-10.121	-77.165	-80.881	-80.881	-80.881
110	Personalaufwendungen	246.132	210.288	219.061	253.516	261.122	268.955
120	Versorgungsaufwendungen	13.127	11.820	11.364	13.521	13.927	14.345
125	Summe Personalaufwand	259.260	222.109	230.425	267.037	275.049	283.300
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.179	81.483	98.322	138.262	139.645	141.041
140	Abschreibungen	6.402	5.191	3.687	6.402	6.402	6.402
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	46.576	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	279.581	86.674	148.585	144.664	146.046	147.443
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	538.840	308.782	379.010	411.701	421.095	430.743
200	Verwaltungsergebnis	423.559	298.662	301.845	330.820	340.214	349.862
240	Ordentliches Ergebnis	423.559	298.662	301.845	330.820	340.214	349.862
250	Außerordentliche Erträge	-300	-300	0	-300	-300	-300
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	92	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	-300	-300	92	-300	-300	-300
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	423.259	298.362	301.937	330.520	339.914	349.562
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10.812	0	0	0
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0	0	-10.812	0	0	0
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	423.259	298.362	291.125	330.520	339.914	349.562

Teilfinanzhaushalt 10.1 Büro des Bürgermeisters

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	5.000	0	5.000	0	30.000	5.000
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	30.000	5.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000	0	-65.000	-10.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-4.317	0	-1.090	-10.288	-27.621	-11.378
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.317	0	-11.090	-10.288	-92.621	-21.378
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.317	0	-6.090	-10.288	-62.621	-16.378
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

10.1

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	259.260 €	222.109 €	37.151 €	16,73%
Sonstiger Aufwand	279.581 €	86.674 €	192.907 €	222,57%
Summe	538.841 €	308.783 €	230.058 €	74,50%

	2019	2018
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Einnahmen aus Veranstaltungen	15.000	7.800
Spenden	12.200	0
Zuweisungen Bund	60.000	0
Zuweisungen Land	26.750	0

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Aufwand für Veranstaltungen	173.140	26.472
Kostenerstattung an KBR	21.800	4.125
Miete/Nebenkosten Gebäude	30.049	23.444
Europäische Partnerschaften	26.000	14.486
Konsolidierungsmaßnahme	0	-5.265

Produktbeschreibung 10.1.01 Büroleiter

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Unterstützung des Bürgermeisters. Unterstützung der Arbeit des Ausländerbeirats. Maßnahmen zur Profilierung der Stadt im Vergleich zu anderen Kommunen unter fortwährendem Abgleich der Erwartungen von Einwohnern und Gruppierungen mit den Zielsetzungen der politischen Gremien. Erarbeitung und Fortführung identifikationsfördernder Handlungs- und Aktionskonzepte im Rahmen des Leitbildes der Stadt Rödermark und Umsetzung der Realisierungsschritte. Fortführung und Entwicklung einer Gedenkkultur sowie Aufbau und Entwicklung eines Historischen Archivs. Öffentlichkeitsarbeit durch Publikation von Berichten und Presstexten sowie Herausgabe von Print und Non-Print-Medien. Ausbau und Intensivierung europäischer Städtepartnerschaften
Allgemeine Ziele	Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner in Rödermark. Zeitnahe, objektive und verständliche Berichterstattung.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Rödermarks und der Partnerstädte. Politische Gremien, Institutionen und Vereine.
Auftragsgrundlage	Aufgabenübertragungen durch Bürgermeister. Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung.
Erläuterungen	Qualitäten: Möglichst 10 Veranstaltungen/Jahr sowie ein Kontakt/Jahr mit einer der Partnerstädte. Leistungsmengen: Veranstaltungsbesucher für Bürgerempfang, wumoR-Lauf, Hochschultage, Oswald-von-Nell-Breuning-Symposium (alle 2-3 Jahre), Ausstellungen, Lesungen, wumboR-Lauf, Kultur- und Gedenkveranstaltungen

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Veranstaltungen	9	11	16
Teilnehmer Veranstaltungen	10.000	10.000	11.300
Städtepartnerschaftsbegegnungen	6	3	4
Pressekonferenzen	22	25	22
Pressemeldungen	700	650	700
Publikationen	8	8	8

Teilergebnishaushalt 10.1.01 Büroleiter

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-7.800,00	-4.831,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	0,00	0,00	-2.454,06	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-75.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.331,06	-2.320,85	-883,23	-1.331,06	-1.331,06	-1.331,06
090	Sonstige ordentliche Erträge	-12.200,00	0,00	-4.465,52	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-103.531,06	-10.120,85	-12.633,81	-69.131,06	-69.131,06	-69.131,06
110	Personalaufwendungen	162.977,94	158.669,01	155.886,31	167.867,27	172.903,29	178.090,39
120	Versorgungsaufwendungen	12.470,89	11.229,38	10.795,54	12.845,02	13.230,37	13.627,28
125	Summe Personalaufwand	175.448,83	169.898,39	166.681,85	180.712,29	186.133,66	191.717,67
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.300,17	67.513,33	86.554,96	90.293,34	91.196,29	92.108,23
140	Abschreibungen	5.710,48	5.101,05	3.244,64	5.710,48	5.710,48	5.710,48
185	Summe Sachaufwand	231.010,65	72.614,38	89.799,60	96.003,82	96.906,77	97.818,71
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	406.459,48	242.512,77	256.481,45	276.716,11	283.040,43	289.536,38
200	Verwaltungsergebnis	302.928,42	232.391,92	243.847,64	207.585,05	213.909,37	220.405,32
240	Ordentliches Ergebnis	302.928,42	232.391,92	243.847,64	207.585,05	213.909,37	220.405,32
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	91,63	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	91,63	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	302.928,42	232.391,92	243.939,27	207.585,05	213.909,37	220.405,32
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	302.928,42	232.391,92	243.939,27	207.585,05	213.909,37	220.405,32
	Zuschussbedarf pro Einwohner	10,88	8,51	8,76	7,46	7,68	7,92
	Zuschussbedarf pro Veranstaltung	33.658,71	21.126,54	15.246,20	23.065,01	23.767,71	24.489,48

Produktbeschreibung 10.1.02 Förderung der Integration

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Weiterführung und Umsetzung des Integrationskonzeptes "Wir sind alle Rödermärker". Entwicklung und Durchführung von Integrationsprojekten und Veranstaltungen. Unterstützung der Arbeit des Ausländerbeirats. Beratung von Migranten und Vereinen. Durchführung von Integrationsprojekten. Akquise von Drittmitteln.
Allgemeine Ziele	Verständigung fördern. Kulturelle Identitäten bewahren. Gleichberechtigte Teilhabe der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationshintergrund am gesellschaftlichen und kulturellen Leben in Rödermark ermöglichen.
Zielgruppe	Einwohner/-innen mit und ohne Migrationshintergrund.
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe §1 HGO
Erläuterungen	Leistungsmengen: Veranstaltungen sind Einbürgerungsfeiern mit Verleihung des Integrationsförderpreises, Brückenfeste sowie die Veranstaltungen der Interkulturellen Wochen.

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Ausländische Einwohner- /innen	4.500	4.000	4.431
Bewerbungen Integrationsförderpreis	3	2	2
Einbürgerungen	60	50	72
Integrationsprojekte	15	8	17
Teilnehmer Veranstaltungen	3.500	3.500	1.800
Veranstaltungen	14	14	12

Teilergebnishaushalt 10.1.02 Förderung der Integration

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-257,00	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-11.750,00	0,00	-64.262,50	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-11,28	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-11.750,00	0,00	-64.530,78	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00
110	Personalaufwendungen	74.236,29	51.619,32	60.023,89	76.463,37	78.757,27	81.119,98
120	Versorgungsaufwendungen	656,36	591,02	568,20	676,05	696,33	717,22
125	Summe Personalaufwand	74.892,65	52.210,34	60.592,09	77.139,42	79.453,60	81.837,20
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.340,04	7.172,88	10.736,10	40.389,94	40.793,84	41.201,77
140	Abschreibungen	658,35	75,00	406,89	658,35	658,35	658,35
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	46.575,65	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	40.998,39	7.247,88	57.718,64	41.048,29	41.452,19	41.860,12
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	115.891,04	59.458,22	118.310,73	118.187,71	120.905,79	123.697,32
200	Verwaltungsergebnis	104.141,04	59.458,22	53.779,95	106.437,71	109.155,79	111.947,32
240	Ordentliches Ergebnis	104.141,04	59.458,22	53.779,95	106.437,71	109.155,79	111.947,32
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	104.141,04	59.458,22	53.779,95	106.437,71	109.155,79	111.947,32
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-10.811,79	0,00	0,00	0,00
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-10.811,79	0,00	0,00	0,00
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.141,04	59.458,22	42.968,16	106.437,71	109.155,79	111.947,32
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,74	2,18	1,54	3,82	3,92	4,02
	Zuschussbedarf pro ausländischem/r Einwohner/-in	23,14	14,86	9,70	23,65	24,26	24,88

Produktbeschreibung 10.1.03 Frauenbeauftragte extern

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Verbesserung der sozialen Situation von Frauen.
Beratung von Frauen in allen frauenspezifischen Problemstellungen.
Information über gesetzliche Bestimmungen (SBG, GewSchG usw.).
Verhandeln mit Dritten (Arbeitgebern, Behörden, Polizei usw.).
Durchführung von Informations- und Bildungsveranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung. Konzeption eines Veranstaltungsprogramms. Aufzeigen von Gleichstellungsdefiziten.
Koordinationsarbeit auf lokaler, regionaler, Landes- und Bundesebene (Präventionsrat, Runder Tisch "Häusliche Gewalt" des Kreises Offenbach, Arbeitsgruppen des Kreises, Landes, Bundes, Hessischer Städtetag).
Einbringen von Frauenaspekten in die Politikbereiche.
Förderung der gleichberechtigten Vertretung von Frauen in der Politik und Gesellschaft.

Allgemeine Ziele

Kommunale Förderung der Gleichberechtigung von Frauen.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Rödermark, Firmen, Institutionen, Verbände, Vereine, politische Gruppierungen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (Artikel 3, Abs. 2)
Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Erläuterungen

Qualitäten:
Stärkung der Frauen in ihren Problemsituationen.
Befähigung zur Selbsthilfe, Verbesserung der Lebenssituation.
Gleichberechtigte Berücksichtigung von Fraueninteressen in allen Lebens- und Politikbereichen als Bereicherung der Gesellschaft.

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Beratene und unterstützte Frauen	0	0	12
Sitzungen	0	0	8
Veranstaltungen	0	0	6

Teilergebnishaushalt 10.1.03 Frauenbeauftragte extern

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
110	Personalaufwendungen	8.918,16	0,00	3.151,10	9.185,70	9.461,27	9.745,11
125	Summe Personalaufwand	8.918,16	0,00	3.151,10	9.185,70	9.461,27	9.745,11
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.538,88	6.796,47	1.031,14	7.578,91	7.654,70	7.731,23
140	Abschreibungen	32,67	15,00	35,59	32,67	32,67	32,67
185	Summe Sachaufwand	7.571,55	6.811,47	1.066,73	7.611,58	7.687,37	7.763,90
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.489,71	6.811,47	4.217,83	16.797,28	17.148,64	17.509,01
200	Verwaltungsergebnis	16.489,71	6.811,47	4.217,83	16.797,28	17.148,64	17.509,01
240	Ordentliches Ergebnis	16.489,71	6.811,47	4.217,83	16.797,28	17.148,64	17.509,01
250	Außerordentliche Erträge	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
270	Außerordentliches Ergebnis	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.189,71	6.511,47	4.217,83	16.497,28	16.848,64	17.209,01
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.189,71	6.511,47	4.217,83	16.497,28	16.848,64	17.209,01
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,58	0,24	0,15	0,59	0,61	0,62
	Zuschussbedarf pro beratener und unterstützter Frau	0,00	0,00	351,49	0,00	0,00	0,00

Sonderbudget 11

Rechnungsprüfung

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung € 2018 nach 2019	Veränderung % 2018 nach 2019
Personalaufwand	113.168 €	96.851 €	16.317 €	16,85%
Sonstiger Aufwand	30.686 €	26.255 €	4.431 €	16,88%
Summe	143.854 €	123.106 €	20.748 €	16,85%

	Beamte													2019	2018	30.6.18
	B 4	B 3	B 2		A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 mD			
RPA						1				0,5				1,5	1,5	1,5

	Beschäftigte													2019	2018	30.6.18
	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			
RPA														0	0	0

Teilergebnishaushalt 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-20.000	-17.000	-17.838	-20.000	-20.000	-20.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-454	0	0	0
100	Summe ordentliche Erträge	-20.000	-17.000	-18.292	-20.000	-20.000	-20.000
110	Personalaufwendungen	96.031	81.835	89.246	98.912	101.879	104.936
120	Versorgungsaufwendungen	17.137	15.016	15.426	17.651	18.180	18.726
125	Summe Personalaufwand	113.168	96.851	104.672	116.563	120.059	123.661
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.665	21.817	21.353	25.545	25.800	26.058
140	Abschreibungen	884	300	443	884	884	884
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	1.603	1.603	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	26.549	23.720	23.399	26.429	26.684	26.942
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	139.716	120.571	128.071	142.991	146.744	150.603
200	Verwaltungsergebnis	119.716	103.571	109.778	122.991	126.744	130.603
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	2.534	2.534	0	0	0
230	Finanzergebnis	0	2.534	2.534	0	0	0
240	Ordentliches Ergebnis	119.716	106.106	112.312	122.991	126.744	130.603
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	119.716	106.106	112.312	122.991	126.744	130.603
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.137	0	0	4.137	4.137	4.137
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	4.137	0	0	4.137	4.137	4.137
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.854	106.106	112.312	127.129	130.881	134.741

Teilfinanzhaushalt 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.315	0	-600	-388	-14.712	-988
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.315	0	-600	-388	-14.712	-988
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.315	0	-600	-388	-14.712	-988
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021/ 2022	Bisher bereit- gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen RPA	-840	0	0	0	0	0 0	-1.893
EDV-Anschaffungen RPA	-275	-400	-388	0	-275	-275 -275	-8.084
Büroausstattung RPA	-200	-200	0	0	-200	-200 -200	-2.760

Erläuterung der Investitionen 2019

Investitionskosten gesamt: **1.315 €**

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Rechnungsprüfungsamt	275 €	(92 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Rechnungsprüfungsamt	840 €	(280 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Rechnungsprüfungsamt (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	200 €	(13 €)

Produkte

Sonderbudget 11 **Rechnungsprüfung**

- 11.1.01 Rechnungsprüfung
- 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

Teilergebnishaushalt 11.1 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-20.000	-17.000	-17.838	-20.000	-20.000	-20.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-454	0	0	0
100	Summe ordentliche Erträge	-20.000	-17.000	-18.292	-20.000	-20.000	-20.000
110	Personalaufwendungen	96.031	81.835	89.246	98.912	101.879	104.936
120	Versorgungsaufwendungen	17.137	15.016	15.426	17.651	18.180	18.726
125	Summe Personalaufwand	113.168	96.851	104.672	116.563	120.059	123.661
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.665	21.817	21.353	25.545	25.800	26.058
140	Abschreibungen	884	300	443	884	884	884
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	1.603	1.603	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	26.549	23.720	23.399	26.429	26.684	26.942
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	139.716	120.571	128.071	142.991	146.744	150.603
200	Verwaltungsergebnis	119.716	103.571	109.778	122.991	126.744	130.603
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	2.534	2.534	0	0	0
230	Finanzergebnis	0	2.534	2.534	0	0	0
240	Ordentliches Ergebnis	119.716	106.106	112.312	122.991	126.744	130.603
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	119.716	106.106	112.312	122.991	126.744	130.603
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.137	0	0	4.137	4.137	4.137
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	4.137	0	0	4.137	4.137	4.137
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.854	106.106	112.312	127.129	130.881	134.741

Teilfinanzhaushalt 11.1 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.315	0	-600	-388	-14.712	-988
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.315	0	-600	-388	-14.712	-988
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.315	0	-600	-388	-14.712	-988
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

11.1

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	113.168 €	96.851 €	16.317 €	16,85%
Sonstiger Aufwand	30.686 €	26.255 €	4.431 €	16,88%
Summe	143.854 €	123.106 €	20.748 €	16,85%

	2019	2018
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Kostenerstattung KBR für Inanspruchnahme v on Leistungen	20.000	17.000

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Produktbeschreibung 11.1.01 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung § 128 HGO
- Vornahme von diversen Prüfungen § 131 HGO
- Prüfung von Verwendungsnachweisen von Bund, Land und Kreis und der Zuwendungs- und Zuschussnehmer der Stadt Rödermark
- Prüfung von Auftragsvergaben der Verwaltung nach VOL

Allgemeine Ziele

Gesetzliche Durchführung der Prüfung der Jahresrechnung gegenüber der Stadtverordnetenversammlung.
Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben des Korruptionserlasses bei der Vergabe von Lieferungen und Leistungen.

Zielgruppe

Magistrat und Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark, Bund, Land und Kreis.
Alle Sport- und Kulturvereine in Rödermark, Kirchen, Kindergärten, Schulen, Wohlfahrts-einrichtungen usw., alle Bediensteten der Stadtverwaltung Rödermark, Eigenbetrieb KBR.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Aufgabe gemäß der Hessischen Gemeindeverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung und Gemeindekassenverordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz, Beschlüsse bzw. Aufträge der Stadtverordnetenversammlung bzw. des Magistrats,

Erläuterungen

Qualitäten:
Einhaltung der terminlich und gesetzlich vorgeschriebenen Prüffristen.
Erstellung der Prüfungsniederschriften und des Schlussberichtes innerhalb der vorgegebenen Zeiträume. Termingerechte Prüfung der Verwendungsnachweise und Weitergabe an die Fachbereiche. Erörterungen und Klärungsgespräche mit den Empfängern von freiwilligen Leistungen der Stadt Rödermark.
Durchführung der Submissionen nach VOL, gesetzliche Beratung zur VOL und Unterstützung zur Aufstellung der Leistungsverzeichnisse. Erste Prüfung nach Öffnung der Angebote.
Auskunftserteilung Mitarbeiter sofort oder innerhalb von zwei Tagen.

Kennzahlen

	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Prüfungen	3.500	3.500	3.380
Belegprüfungen HGO §131	2.500	2.500	2.435

Teilergebnishaushalt 11.1.01 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-4.000,00	-3.400,00	-3.567,55	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-397,81	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-4.000,00	-3.400,00	-3.965,36	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
110	Personalaufwendungen	77.773,67	65.729,87	71.704,62	80.106,88	82.510,08	84.985,39
120	Versorgungsaufwendungen	13.854,89	12.061,28	12.338,63	14.270,54	14.698,65	15.139,61
125	Summe Personalaufwand	91.628,56	77.791,15	84.043,25	94.377,42	97.208,73	100.125,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.721,22	19.430,84	19.604,16	22.643,37	22.869,81	23.098,49
140	Abschreibungen	715,73	241,04	355,86	715,73	715,73	715,73
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	1.287,58	1.287,60	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	23.436,95	20.959,46	21.247,62	23.359,10	23.585,54	23.814,22
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	115.065,51	98.750,61	105.290,87	117.736,52	120.794,27	123.939,22
200	Verwaltungsergebnis	111.065,51	95.350,61	101.325,51	113.736,52	116.794,27	119.939,22
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	2.035,40	2.035,39	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	2.035,40	2.035,39	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	111.065,51	97.386,01	103.360,90	113.736,52	116.794,27	119.939,22
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	111.065,51	97.386,01	103.360,90	113.736,52	116.794,27	119.939,22
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.349,75	0,00	0,00	3.349,73	3.349,73	3.349,73
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	3.349,75	0,00	0,00	3.349,73	3.349,73	3.349,73
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.415,26	97.386,01	103.360,90	117.086,25	120.144,00	123.288,95
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,11	3,57	3,71	4,21	4,32	4,43
	Zuschussbedarf pro Prüfung	32,69	27,82	30,58	33,45	34,33	35,23

Produktbeschreibung 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- Prüfung der Ausschreibungstexte
- Prüfung der Vergaben und Vergabevorschläge
- Teilnahme an Eröffnungsterminen, erste Prüfung der Angebote.
- Teilnahme an allen Bietergesprächen

Allgemeine Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben des Korruptionserlasses bei der Vergabe im Hoch- und Tiefbaubereich.
Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung.

Zielgruppe

Alle Bediensteten des Eigenbetriebes Kommunale Betriebe Rödermark sowie die Bauverwaltung/Tiefbau. Auftragnehmer im Hoch- und Tiefbaubereich.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse bzw. Aufträge durch das Stadtparlament und den Magistrat.
Gesetzliche Aufgabe durch das Land Hessen.

Erläuterungen

Qualitäten:
Durchführung der Submissionen nach VOB. Erste Prüfung nach Öffnung der Angebote.
Erteilen von Auskünften innerhalb eines Tages.
Information der gesetzlichen Grundlagen (Korruptionserlass) innerhalb eines Tages.
Die Wiederbesetzung einer altersbedingt frei gewordenen Ganztagsstelle erfolgte nur durch eine Teilzeitstelle (16,8 Stunden), die eine Qualitätsminderung der Produktbearbeitung bei der städtischen Revision und bei der Vergabe nach VOB und VOL nach dem Hessischen Korruptionserlass zur Folge hat.

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Submissionen	20	20	24
Bietergespräche	20	20	11
Prüfungen Leistungsverzeichnisse	300	300	101

Teilergebnishaushalt 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-16.000,00	-13.600,00	-14.270,44	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-56,64	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-16.000,00	-13.600,00	-14.327,08	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
110	Personalaufwendungen	18.257,19	16.104,76	17.541,66	18.804,90	19.369,05	19.950,12
120	Versorgungsaufwendungen	3.281,81	2.955,10	3.087,11	3.380,26	3.481,67	3.586,12
125	Summe Personalaufwand	21.539,00	19.059,86	20.628,77	22.185,16	22.850,72	23.536,24
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943,69	2.386,49	1.748,37	2.901,42	2.930,42	2.959,72
140	Abschreibungen	168,25	59,06	87,17	168,25	168,25	168,25
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	315,47	315,45	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	3.111,94	2.761,02	2.150,99	3.069,67	3.098,67	3.127,97
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.650,94	21.820,88	22.779,76	25.254,83	25.949,39	26.664,21
200	Verwaltungsergebnis	8.650,94	8.220,88	8.452,68	9.254,83	9.949,39	10.664,21
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	498,71	498,72	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	498,71	498,72	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	8.650,94	8.719,59	8.951,40	9.254,83	9.949,39	10.664,21
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.650,94	8.719,59	8.951,40	9.254,83	9.949,39	10.664,21
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	787,41	0,00	0,00	787,43	787,43	787,43
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	787,41	0,00	0,00	787,43	787,43	787,43
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.438,35	8.719,59	8.951,40	10.042,26	10.736,82	11.451,64
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,34	0,32	0,32	0,36	0,39	0,41
	Zuschussbedarf pro Submission	471,92	435,98	372,98	502,11	536,84	572,58

Sonderbudget 12

Stabstelle Bürgermeister Wirtschaftsförderung

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung € 2018 nach 2019	Veränderung % 2018 nach 2019
Personalaufwand	213.101 €	201.090 €	12.011 €	5,97%
Sonstiger Aufwand	74.134 €	66.776 €	7.358 €	11,02%
Summe	287.235 €	267.866 €	19.369 €	7,23%

	Beamte													2019	2018	30.6.18
	B 4	B 3	B2		A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 g	A 9 mD			
Wifo														0	0	0
														0	0	0

	Beschäftigte													2019	2018	30.6.18
	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			
Wifo	1		1						0,5					2,5	2,5	2,5
														2,5	2,5	2,5

Teilergebnishaushalt 12 Stabsstelle Bürgermeister - Wirtschaftsförderung-

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-338	0	0	0
100	Summe ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-338	-3.000	-3.000	-3.000
110	Personalaufwendungen	213.101	201.090	196.663	219.494	226.079	232.861
125	Summe Personalaufwand	213.101	201.090	196.663	219.494	226.079	232.861
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.336	65.904	40.443	72.129	72.850	73.579
140	Abschreibungen	1.798	872	970	1.798	1.798	1.798
185	Summe Sachaufwand	74.134	66.776	41.414	73.927	74.649	75.377
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	287.235	267.866	238.077	293.421	300.727	308.238
200	Verwaltungsergebnis	284.235	264.866	237.739	290.421	297.727	305.238
240	Ordentliches Ergebnis	284.235	264.866	237.739	290.421	297.727	305.238
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	284.235	264.866	237.739	290.421	297.727	305.238
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	284.235	264.866	237.739	290.421	297.727	305.238

Teilfinanzhaushalt 12 Stabsstelle Bürgermeister - Wirtschaftsförderung-

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- aus- zahlungs- bedarf	Bisher bereit- gestellt
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-9.130	0	-1.080	-886	-24.395	-1.966
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.130	0	-1.080	-886	-24.395	-1.966
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.130	0	-1.080	-886	-24.395	-1.966
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen 12 Stabsstelle Bürgermeister - Wirtschaftsförderung-

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021/ 2022	Bisher bereit- gestellt
EDV-Anschaffungen Stabstelle Wirtschaftsförderung	-730	-780	0	0	-730	-730 -730	-9.383
Lizenzen/Software Stabstelle Wirtschaftsförderung	-2.100	0	-295	0	0	0 0	-3.222
Büroausstattung Stabstelle Wirtschaftsförderung	-300	-300	-591	0	-300	-300 -300	-2.550
Bewegl. Anlagevermögen Stabstelle Wirtschaftsförd.	-6.000	0	0	0	0	0 0	-6.000

Erläuterung der Investitionen 2019

Investitionskosten gesamt: **9.130 €**

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Wirtschaftsförderung	730 €	(243 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Wirtschaftsförderung	2.100 €	(700 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Wirtschaftsförderung (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	300 €	(20 €)

Investitionskosten für bewegliches Anlagevermögen:

- Bewegliches Anlagevermögen Wirtschaftsförderung (Anschaffung eines Stromverteilerkastens für Märkte)	6.000 €	(600 €)

Produkte

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

12.1.01 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt 12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-338	0	0	0
100	Summe ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-338	-3.000	-3.000	-3.000
110	Personalaufwendungen	213.101	201.090	196.663	219.494	226.079	232.861
125	Summe Personalaufwand	213.101	201.090	196.663	219.494	226.079	232.861
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.336	65.904	40.443	72.129	72.850	73.579
140	Abschreibungen	1.798	872	970	1.798	1.798	1.798
185	Summe Sachaufwand	74.134	66.776	41.414	73.927	74.649	75.377
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	287.235	267.866	238.077	293.421	300.727	308.238
200	Verwaltungsergebnis	284.235	264.866	237.739	290.421	297.727	305.238
240	Ordentliches Ergebnis	284.235	264.866	237.739	290.421	297.727	305.238
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	284.235	264.866	237.739	290.421	297.727	305.238
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	284.235	264.866	237.739	290.421	297.727	305.238

Teilfinanzhaushalt 12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-9.130	0	-1.080	-886	-24.395	-1.966
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.130	0	-1.080	-886	-24.395	-1.966
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.130	0	-1.080	-886	-24.395	-1.966
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

12.1

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	213.101 €	201.090 €	12.011 €	5,97%
Sonstiger Aufwand	74.134 €	66.776 €	7.358 €	11,02%
Summe	287.235 €	267.866 €	19.369 €	7,23%

2019 2018

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Kostenerstattung an KBR 20.300 10.300

Produktbeschreibung 12.1.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- a) Verbesserung der Standortfaktoren:
 - Standortbeobachtung und Standortanalyse (Konkurrenzanalyse)
 - Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
 - Beobachtung und Bewertung der wirtschaftlichen Entwicklung
 - Konzepte für den Abbau von Problembereichen und Handlungsfeldern in der Wirtschaftsförderung
- b) Neuansiedlung von Unternehmen:
 - Vermittlung von bebauten und unbebauten Gewerbeflächen (Gewerbeflächenbörse)
 - Unterstützung von neuen Unternehmen bei der Flächenversorgung und Standortplanung
 - Initiierung neuer Gewerbeflächen und neuer Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
 - Existenzgründungsberatung und Förderungsberatung
- c) Betreuung der örtlichen Firmen:
 - Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen
 - Beratung über Förderungsprogramme
 - Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren
 - Innovationsförderung: Technologietransfer
 - Aufbau eines Netzwerkes zwischen Örtlichen Unternehmen
 - Aufbau eines Netzwerkes mit Partnern aus Wirtschaft (IHK, HWK) und Wissenschaft (Uni, FH)
 - Durchführung von Veranstaltungen und Seminaren für Unternehmer
- d) Marketing und Akquisition:
 - Öffentlichkeitsarbeit in der Wirtschaftspresse, in Wirtschaftsnachrichten und bei Veranstaltungen.
 - Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial
 - Durchführung von Messen, Ausstellungen und Werbeaktionen.
 - Mitarbeit bei überörtlichen Werbekampagnen; Kontakt zu Wirtschaftsverbänden
- e) Beschäftigungsförderung:
 - Einrichtung einer Stellenbörse für Unternehmen und Bürger von Rödermark
 - Stärkung des lokalen Arbeitsmarktes durch Kooperation mit dem Fachbereich Kinder, Jugend und Senioren, der Nell-Breuning-Schule und der Berufsakademie.
 - Stärkung des lokalen Arbeitsmarktes durch Kooperation mit IHK und HWK

Allgemeine Ziele

1. Pflege der Bestandsunternehmen
2. Ansiedlung neuer Unternehmen
3. Sicherung der bestehenden Arbeitsplätze
4. Optimierung der Standortfaktoren für Gewerbebetriebe im Stadtgebiet von Rödermark

Zielgruppe

Unternehmen am Standort Rödermark; Unternehmen im Bundesgebiet mit Standortbedarf.
Einwohner in Rödermark (Arbeitsplätze)

Auftragsgrundlage

Wirtschaftsförderungskonzept vom 19.09.2000

Erläuterungen

Leistungskennzahlen:
Bei den Beratungsgesprächen sind die Beratungsgespräche mit Betrieben, mit Existenzgründern, zur Personalvermittlung (Stellenbörse), Gespräche zur Neuansiedlung von Betrieben und Gespräche zum Verkauf und Vermietung von Gewerbeflächen dokumentiert.

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Beratungsgespräche	925	925	894
Beratungsgespräche mit Betrieben	350	350	432
Beratungsgespräche mit Existenzgründern	200	200	122
Gespräche zur Neuansiedlung von Betrieben	85	85	72
Gespräche z. Verkauf/Vermietung v. Gewerbeflächen	220	220	268

Teilergebnishaushalt 12.1.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-337,89	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	-337,89	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
110	Personalaufwendungen	213.101,05	201.090,05	196.663,08	219.494,08	226.078,91	232.861,27
125	Summe Personalaufwand	213.101,05	201.090,05	196.663,08	219.494,08	226.078,91	232.861,27
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.335,61	65.904,00	40.443,27	72.128,76	72.850,05	73.578,55
140	Abschreibungen	1.798,48	872,05	970,40	1.798,48	1.798,48	1.798,48
185	Summe Sachaufwand	74.134,09	66.776,05	41.413,67	73.927,24	74.648,53	75.377,03
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	287.235,14	267.866,10	238.076,75	293.421,32	300.727,44	308.238,30
200	Verwaltungsergebnis	284.235,14	264.866,10	237.738,86	290.421,32	297.727,44	305.238,30
240	Ordentliches Ergebnis	284.235,14	264.866,10	237.738,86	290.421,32	297.727,44	305.238,30
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	284.235,14	264.866,10	237.738,86	290.421,32	297.727,44	305.238,30
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	284.235,14	264.866,10	237.738,86	290.421,32	297.727,44	305.238,30
	Zuschussbedarf pro Einwohner	10,21	9,70	8,54	10,43	10,70	10,96
	Zuschussbedarf pro Beratungsgespräch	307,28	286,34	266,08	313,97	321,87	329,99

Sonderbudget 13

Stadtwald

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung € 2018 nach 2019	Veränderung % 2018 nach 2019
Personalaufwand	6.916 €	6.765 €	151 €	2,23%
Sonstiger Aufwand	148.928 €	136.830 €	12.098 €	8,84%
Summe	155.844 €	143.595 €	12.249 €	8,53%

Teilergebnishaushalt 13 Sonderbudget Stadtwald

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-156.423	-150.122	-163.604	-156.423	-156.423	-156.423
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-387	-150	-85	-387	-387	-387
090	Sonstige ordentliche Erträge	-14.200	-14.200	-10.435	-14.200	-14.200	-14.200
100	Summe ordentliche Erträge	-177.010	-164.472	-174.124	-177.010	-177.010	-177.010
110	Personalaufwendungen	6.916	6.765	6.538	7.123	7.337	7.557
125	Summe Personalaufwand	6.916	6.765	6.538	7.123	7.337	7.557
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.470	136.135	108.175	148.945	150.434	151.939
140	Abschreibungen	1.335	570	258	1.335	1.335	1.335
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	12	12	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	148.805	136.717	108.445	150.280	151.769	153.274
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	155.721	143.482	114.984	157.403	159.106	160.830
200	Verwaltungsergebnis	-21.289	-20.990	-59.140	-19.607	-17.904	-16.180
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	114	114	0	0	0
230	Finanzergebnis	0	114	114	0	0	0
240	Ordentliches Ergebnis	-21.289	-20.877	-59.026	-19.607	-17.904	-16.180
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.289	-20.877	-59.026	-19.607	-17.904	-16.180
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	123	0	0	123	123	123
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	123	0	0	123	123	123
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.167	-20.877	-59.026	-19.485	-17.782	-16.057

Teilfinanzhaushalt 13 Sonderbudget Stadtwald

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	4.000	0	0	3.806	8.500	3.806
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	3.806	8.500	3.806
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.925	0	0	-11.631	-23.175	-11.631
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.050	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000	0	0	0	-5.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.925	0	0	-11.631	-29.225	-11.631
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.925	0	0	-7.826	-20.725	-7.826
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen 13 Sonderbudget Stadtwald

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021/ 2022	Bisher bereit- gestellt
Beschaffung eines Anhängers	0	0	0	0	0	0 0	-1.050
Förderung Maßnahmen Waldwege	4.000	0	3.806	0	0	0 0	8.500
Maßnahmen Waldwege	-8.925	0	-11.631	0	0	0 0	-23.175
Stammeinlage Holzvermarktungsorganisation	-5.000	0	0	0	0	0 0	-5.000

Erläuterung der Investitionen 2019

Investitionserlöse gesamt: 4.000 €

Investitionskosten gesamt: 13.925 €

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

Investitionserlöse aus Zuwendungen:

- Landesförderung Wegebaumaßnahme Thomashüttenschneise	4.000 €	(267 €)

Investitionskosten für Maßnahmen Waldwege:

- Wegebaumaßnahme Thomashüttenschneise	8.925 €	(595 €)

Investitionskosten für Finanzanlagevermögen:

- Stammeinlage Holzvermarktungsorganisation	5.000 €	

Produkte

Sonderbudget 13 **Stadtwald**

- 13.1.01 Waldbewirtschaftung
- 13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung

Teilergebnishaushalt 13.1 Stadtwald

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-156.423	-150.122	-163.604	-156.423	-156.423	-156.423
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-387	-150	-85	-387	-387	-387
090	Sonstige ordentliche Erträge	-14.200	-14.200	-10.435	-14.200	-14.200	-14.200
100	Summe ordentliche Erträge	-177.010	-164.472	-174.124	-177.010	-177.010	-177.010
110	Personalaufwendungen	6.916	6.765	6.538	7.123	7.337	7.557
125	Summe Personalaufwand	6.916	6.765	6.538	7.123	7.337	7.557
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.470	136.135	108.175	148.945	150.434	151.939
140	Abschreibungen	1.335	570	258	1.335	1.335	1.335
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	12	12	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	148.805	136.717	108.445	150.280	151.769	153.274
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	155.721	143.482	114.984	157.403	159.106	160.830
200	Verwaltungsergebnis	-21.289	-20.990	-59.140	-19.607	-17.904	-16.180
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	114	114	0	0	0
230	Finanzergebnis	0	114	114	0	0	0
240	Ordentliches Ergebnis	-21.289	-20.877	-59.026	-19.607	-17.904	-16.180
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.289	-20.877	-59.026	-19.607	-17.904	-16.180
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	123	0	0	123	123	123
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	123	0	0	123	123	123
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.167	-20.877	-59.026	-19.485	-17.782	-16.057

Teilfinanzhaushalt 13.1 Stadtwald

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	4.000	0	0	3.806	8.500	3.806
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	3.806	8.500	3.806
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.925	0	0	-11.631	-23.175	-11.631
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.050	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000	0	0	0	-5.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.925	0	0	-11.631	-29.225	-11.631
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.925	0	0	-7.826	-20.725	-7.826
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

13.1

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung €	Veränderung %
Personalaufwand	6.916 €	6.765 €	151 €	2,23%
Sonstiger Aufwand	148.928 €	136.830 €	12.098 €	8,84%
Summe	155.844 €	143.595 €	12.249 €	8,53%

	2019	2018
Wesentliche Veränderungen - Erträge -		
Erträge aus Holzverkäufen	156.423	150.122
Zuweisung des Landes	6.000	0
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -		
Verbrauchsmaterial	9.889	4.098
Unternehmereinsatz	50.625	56.278
Kostenerstattung an KBR	10.000	3.296

Produktbeschreibung 13.1.01 Waldbewirtschaftung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

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

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Verkaufte Efm	3.538	3.800	3.221

Teilergebnishaushalt 13.1.01 Waldbewirtschaftung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-156.423,00	-150.122,35	-163.604,12	-156.423,00	-156.423,00	-156.423,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-242,00	-93,75	-52,85	-242,00	-242,00	-242,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000,00	-8.000,00	-3.561,94	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
100	Summe ordentliche Erträge	-168.865,00	-158.216,10	-167.218,91	-168.865,00	-168.865,00	-168.865,00
110	Personalaufwendungen	4.322,25	4.228,37	4.086,39	4.451,92	4.585,47	4.723,03
125	Summe Personalaufwand	4.322,25	4.228,37	4.086,39	4.451,92	4.585,47	4.723,03
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.512,01	92.966,90	69.495,11	96.467,12	97.431,79	98.406,10
140	Abschreibungen	834,44	356,25	161,55	834,44	834,44	834,44
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	7,27	7,27	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	96.346,45	93.330,42	69.663,93	97.301,56	98.266,23	99.240,54
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	100.668,70	97.558,79	73.750,32	101.753,48	102.851,70	103.963,57
200	Verwaltungsergebnis	-68.196,30	-60.657,31	-93.468,59	-67.111,52	-66.013,30	-64.901,43
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	70,96	70,96	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	70,96	70,96	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	-68.196,30	-60.586,35	-93.397,63	-67.111,52	-66.013,30	-64.901,43
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-68.196,30	-60.586,35	-93.397,63	-67.111,52	-66.013,30	-64.901,43
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76,60	0,00	0,00	76,60	76,60	76,60
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	76,60	0,00	0,00	76,60	76,60	76,60
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.119,70	-60.586,35	-93.397,63	-67.034,92	-65.936,70	-64.824,83
	Zuschussbedarf pro Einwohner	-2,45	-2,22	-3,36	-2,41	-2,37	-2,33
	Zuschussbedarf pro verkauftem Efm	-19,25	-15,94	-29,00	-18,95	-18,64	-18,32

Produktbeschreibung 13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Erhaltung und Förderung des Waldbestandes.
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Förderung der Funktionen des Waldes als Schutz- u. Erholungswald. Erhaltung und Pflege der vorhandenen Erholungswege. Erhaltung und Pflege der vorhandenen Erholungsinfrastruktur (Bänke, Schutzhütten, Lehrpfade usw.). Verkehrssicherung entlang von Wegen sowie bebauten Waldaußenrändern.
Zielgruppe	Erholungssuchende
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz, Erlasse und Verordnungen des HMULV, Beschlüsse städtischer Gremien
Erläuterungen	Qualitäten: Intensive Betreuung vor Ort durch den hiesigen Revierleiter; Angepasste Wildbestände; Biologische Vielfalt und Stabilität der Mischbestände sowie Förderung seltener Baum- und Straucharten.

Kennzahlen	PLAN 2019	PLAN 2018	Ergebnis 2017
Waldfläche ha	1.071	1.071	1.071

Teilergebnishaushalt 13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-145,20	-56,25	-31,72	-145,20	-145,20	-145,20
090	Sonstige ordentliche Erträge	-6.200,00	-6.200,00	-6.872,87	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
100	Summe ordentliche Erträge	-8.145,20	-6.256,25	-6.904,59	-8.145,20	-8.145,20	-8.145,20
110	Personalaufwendungen	2.593,34	2.537,04	2.451,83	2.671,14	2.751,27	2.833,81
125	Summe Personalaufwand	2.593,34	2.537,04	2.451,83	2.671,14	2.751,27	2.833,81
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.958,06	43.168,17	38.680,25	52.477,65	53.002,42	53.532,43
140	Abschreibungen	500,67	213,75	96,92	500,67	500,67	500,67
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	4,37	4,37	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	52.458,73	43.386,29	38.781,54	52.978,32	53.503,09	54.033,10
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.052,07	45.923,33	41.233,37	55.649,46	56.254,36	56.866,91
200	Verwaltungsergebnis	46.906,87	39.667,08	34.328,78	47.504,26	48.109,16	48.721,71
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	42,56	42,56	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	42,56	42,56	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	46.906,87	39.709,64	34.371,34	47.504,26	48.109,16	48.721,71
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.906,87	39.709,64	34.371,34	47.504,26	48.109,16	48.721,71
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45,96	0,00	0,00	45,96	45,96	45,96
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	45,96	0,00	0,00	45,96	45,96	45,96
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.952,83	39.709,64	34.371,34	47.550,22	48.155,12	48.767,67
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,69	1,45	1,23	1,71	1,73	1,75
	Zuschussbedarf pro ha Waldfläche	43,84	37,08	32,09	44,40	44,96	45,53

Sonderbudget 14

Allgemeine Finanzmittel

Personal- und Sachaufwand				
	2019	2018	Veränderung € 2018 nach 2019	Veränderung % 2018 nach 2019
Personalaufwand	1.779.519 €	1.318.595 €	460.924 €	34,96%
Sonstiger Aufwand	26.712.913 €	24.100.275 €	2.612.638 €	10,84%
Summe	28.492.432 €	25.418.870 €	3.073.562 €	12,09%

Teilergebnishaushalt 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-82.160	-97.960	-100.695	-82.160	-82.160	-82.160
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-38.628.200	-36.935.750	-37.646.406	-39.988.700	-41.146.800	-42.315.900
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.240.100	-1.280.600	-1.253.195	-1.283.600	-1.309.200	-1.335.400
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.716.452	-9.960.120	-9.585.693	-11.558.600	-12.013.350	-12.368.050
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-195.768	-149.223	-172.920	-195.768	-195.768	-195.768
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.249.300	-889.300	-894.456	-894.300	-894.300	-894.300
095	kalkulatorische Abschreibungen/Erträge	0	-337.640	-337.640	0	0	0
100	Summe ordentliche Erträge	-53.111.980	-49.650.593	-49.991.004	-54.003.128	-55.641.578	-57.191.578
110	Personalaufwendungen	526.578	590.292	553.135	542.375	558.647	562.406
120	Versorgungsaufwendungen	1.252.940	728.303	935.729	1.290.529	1.329.245	1.369.122
125	Summe Personalaufwand	1.779.519	1.318.595	1.488.864	1.832.904	1.887.891	1.931.528
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.612	108.375	69.227	57.891	58.470	59.055
140	Abschreibungen	189.110	236.188	772.435	189.110	189.110	189.110
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	-62	-62	0	0	0
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	18.520	30.000	30.000	30.000
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	25.380.932	22.624.603	23.250.364	25.333.765	26.274.665	27.253.315
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.000	0	0	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	25.838.654	22.999.105	24.110.484	25.610.766	26.552.245	27.531.480
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.618.173	24.317.700	25.599.349	27.443.670	28.440.136	29.463.008
200	Verwaltungsergebnis	-25.493.807	-25.332.893	-24.391.656	-26.559.458	-27.201.441	-27.728.570
210	Finanzerträge	-1.599.100	-598.400	-425.760	-399.100	-399.100	-399.100
215	Kalkulatorische Zinsen/Ertrag	0	-676.002	-676.002	0	0	0
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	867.500	1.094.350	891.331	969.400	1.017.500	1.039.850
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	6.820	6.820	0	0	0
230	Finanzergebnis	-731.600	-173.232	-203.611	570.300	618.400	640.750
240	Ordentliches Ergebnis	-26.225.407	-25.506.124	-24.595.267	-25.989.158	-26.583.041	-27.087.820
250	Außerordentliche Erträge	-75.000	-55.000	-1.106.420	-25.000	-25.000	-25.000
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	169.733	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	-75.000	-55.000	-936.687	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.300.407	-25.561.124	-25.531.953	-26.014.158	-26.608.041	-27.112.820
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.013.642	0	0	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.759	0	0	6.759	6.759	6.759
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.006.883	0	0	-1.006.883	-1.006.883	-1.006.883
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.307.290	-25.561.124	-25.531.953	-27.021.041	-27.614.924	-28.119.703

Teilfinanzhaushalt 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	70.356	0	1.737.304	57.524	5.360.377	1.794.828
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	340.000	0	305.000	1.387.799	8.788.010	1.735.991
221	Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten	44.800	0	25.400	25.381	471.210	50.781
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.156	0	2.067.704	1.470.703	14.619.597	3.581.600
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-50.000	-65.188	-2.437.000	-129.188
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-19.760	0	-1.160	-9.163	-154.046	-10.551
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-1.787.837	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-60.900	0	-56.430	-57.888	-1.118.542	-114.318
271	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	-324.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.660	0	-107.590	-132.239	-5.821.425	-254.057
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	324.496	0	1.960.114	1.338.465	8.798.172	3.327.543
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.581.252	0	1.865.944	442.000	27.768.887	2.307.944
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse	-1.410.296	0	-682.402	-565.112	-13.143.920	-1.247.514
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.170.956	0	1.183.542	-123.112	14.624.967	1.060.430
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	16.250	0	16.010
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	2.000.000	10.813.633	-40.000
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	-1.636.266	-67.500	-1.636.266
361	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	-3.000.000	-275.464	-3.000.000

Investitionen 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021/ 2022	Bisher bereit- gestellt
Büroausstattung FB 1	0	0	-1.523	0	0	0 0	0
Veräußerung von Grundstücken	290.000	265.000	1.387.799	0	230.000	50.000 50.000	6.411.010
Investitionszuweisung KIP Bund	0	1.737.304	0	0	0	0 0	1.737.304
Tilgung Darlehen Haus Morija	-16.200	-16.200	-16.200	0	-16.200	-16.200 -16.200	-158.760
Erstattung Tilgung Haus Morija	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.200 16.200	158.760
Kreditaufnahme vom Land	100.000	200.000	250.000	0	0	250.000 250.000	2.955.650
Kreditaufnahme KIP Land	0	0	192.000	0	0	0 0	0
Kreditaufnahme KIP Bund	0	194.000	0	0	0	0 0	194.000
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	3.481.252	1.471.944	3.076	0	3.002.846	2.082.146 1.931.446	25.892.697
Ausstattung Besprechungsräume Rathäuser	-15.000	0	-4.882	0	0	0 0	-35.000
EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	-1.820	-1.160	-2.085	0	-1.820	-1.820 -1.820	-12.184
Lizenzen/Softwareanschaffungen Verwaltungsführung	-2.940	0	-673	0	0	0 0	-2.940
Kapitaleinlage Zweckverband GWW	-29.800	-29.400	-28.371	0	-30.000	-30.200 -30.400	-385.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000	-65.188	0	-50.000	-50.000 -50.000	-2.287.000
Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fonds (TLF 4000)	0	0	-10.000	0	0	0 0	0
Tilgung von Krediten vom Land	-127.800	-122.800	-129.020	0	-127.800	-140.300 -152.800	-1.498.700
Eigenbeitrag Hessenkasse	-681.050	0	0	0	-681.050	-681.050 -681.050	-681.050
SoPo KIP Land	15.956	0	0	0	15.956	15.956 15.956	15.956
Tilgung Darlehen KIP	-39.346	-19.946	0	0	-39.346	-39.346 -39.346	-79.238
Erstattung Tilgung KIP Bund KBR	19.400	0	0	0	19.400	19.400 19.400	19.400
SoPo Konjunkturpaket Land	52.000	0	52.035	0	52.000	52.000 52.000	1.612.982
SoPo Konjunkturpaket Bund	2.400	0	2.413	0	2.400	2.400 2.400	74.781
Tilgung Darlehen Konjunkturpaket	-67.300	-12.900	-67.267	0	-67.300	-67.300 -67.300	-183.722
Erstattung Tilgung KBR Konjunkturpaket	9.200	9.200	9.181	0	9.200	9.200 9.200	92.082
Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	-478.600	-510.556	-352.625	0	-591.700	-670.400 -732.650	-4.964.312
Versorgungsrücklage Beamte	-31.100	-27.030	-29.517	0	-31.700	-32.400 -33.000	-241.821
Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fonds (Kreisradroute)	0	0	-5.000	0	0	0 0	0

Teilergebnishaushalt 14.1 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-82.160	-97.960	-100.695	-82.160	-82.160	-82.160
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-38.628.200	-36.935.750	-37.646.406	-39.988.700	-41.146.800	-42.315.900
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.240.100	-1.280.600	-1.253.195	-1.283.600	-1.309.200	-1.335.400
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.716.452	-9.960.120	-9.585.693	-11.558.600	-12.013.350	-12.368.050
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen	-195.768	-149.223	-172.920	-195.768	-195.768	-195.768
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.249.300	-889.300	-894.456	-894.300	-894.300	-894.300
095	kalkulatorische Abschreibungen/Erträge	0	-337.640	-337.640	0	0	0
100	Summe ordentliche Erträge	-53.111.980	-49.650.593	-49.991.004	-54.003.128	-55.641.578	-57.191.578
110	Personalaufwendungen	526.578	590.292	553.135	542.375	558.647	562.406
120	Versorgungsaufwendungen	1.252.940	728.303	935.729	1.290.529	1.329.245	1.369.122
125	Summe Personalaufwand	1.779.519	1.318.595	1.488.864	1.832.904	1.887.891	1.931.528
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.612	108.375	69.227	57.891	58.470	59.055
140	Abschreibungen	189.110	236.188	772.435	189.110	189.110	189.110
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0	-62	-62	0	0	0
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	18.520	30.000	30.000	30.000
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	25.380.932	22.624.603	23.250.364	25.333.765	26.274.665	27.253.315
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.000	0	0	0	0	0
185	Summe Sachaufwand	25.838.654	22.999.105	24.110.484	25.610.766	26.552.245	27.531.480
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.618.173	24.317.700	25.599.349	27.443.670	28.440.136	29.463.008
200	Verwaltungsergebnis	-25.493.807	-25.332.893	-24.391.656	-26.559.458	-27.201.441	-27.728.570
210	Finanzerträge	-1.599.100	-598.400	-425.760	-399.100	-399.100	-399.100
215	Kalkulatorische Zinsen/Ertrag	0	-676.002	-676.002	0	0	0
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	867.500	1.094.350	891.331	969.400	1.017.500	1.039.850
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0	6.820	6.820	0	0	0
230	Finanzergebnis	-731.600	-173.232	-203.611	570.300	618.400	640.750
240	Ordentliches Ergebnis	-26.225.407	-25.506.124	-24.595.267	-25.989.158	-26.583.041	-27.087.820
250	Außerordentliche Erträge	-75.000	-55.000	-1.106.420	-25.000	-25.000	-25.000
260	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	169.733	0	0	0
270	Außerordentliches Ergebnis	-75.000	-55.000	-936.687	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt 14.1 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.300.407	-25.561.124	-25.531.953	-26.014.158	-26.608.041	-27.112.820
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.013.642	0	0	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.759	0	0	6.759	6.759	6.759
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.006.883	0	0	-1.006.883	-1.006.883	-1.006.883
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.307.290	-25.561.124	-25.531.953	-27.021.041	-27.614.924	-28.119.703

Teilfinanzhaushalt 14.1 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	70.356	0	1.737.304	57.524	5.360.377	1.794.828
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	340.000	0	305.000	1.387.799	8.788.010	1.735.991
221	Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten	44.800	0	25.400	25.381	471.210	50.781
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.156	0	2.067.704	1.470.703	14.619.597	3.581.600
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-50.000	-65.188	-2.437.000	-129.188
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-19.760	0	-1.160	-9.163	-154.046	-10.551
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	-1.787.837	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-60.900	0	-56.430	-57.888	-1.118.542	-114.318
271	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	-324.000	0
280	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.660	0	-107.590	-132.239	-5.821.425	-254.057
290	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	324.496	0	1.960.114	1.338.465	8.798.172	3.327.543
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.581.252	0	1.865.944	442.000	27.768.887	2.307.944
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse	-1.410.296	0	-682.402	-565.112	-13.143.920	-1.247.514
330	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.170.956	0	1.183.542	-123.112	14.624.967	1.060.430
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	16.250	0	16.010
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	2.000.000	10.813.633	-40.000
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	-1.636.266	-67.500	-1.636.266
361	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	-3.000.000	-275.464	-3.000.000

Sonderbudget 14
Teilergebnisplan 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel
E r t r ä g e

Steuern und ähnliche Abgaben	Budget 2019	Budget 2018	Änderung
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 18.847.700	-18.176.000	-671.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 1.313.500	-1.572.700	259.200
Grundsteuer A	- 11.000	-11.000	0
Grundsteuer B	- 5.600.000	-5.450.000	-150.000
Gewerbesteuer	- 12.600.000	-11.470.050	-1.129.950
Hundesteuer	- 170.000	-170.000	0
Sonst. Vergnügungssteuer, Spielapp.	- 86.000	-86.000	0
	- 38.628.200	-36.935.750	-1.692.450

Zuwendungen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen

Schlüsselzuweisungen	- 10.526.752	-9.768.620	-758.132
Familienleistungsausgleich	- 1.240.100	-1.280.600	40.500
	- 11.766.852	-11.049.220	-717.632

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe Stromversorgung	- 835.300	-835.300	0
Konzessionsabgabe Gasversorgung	- 59.000	-54.000	-5.000
Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	- 1.355.000	0	-1.355.000
Zinsdiensthilfen Land Schutzschirm	- 102.200	-106.300	4.100
Zinsdiensthilfen Landesausgleichsstock Schutzschirm	- 81.900	-85.200	3.300
Zinsdiensthilfen Land Kommunales Investitionsprogramm	- 5.600	0	-5.600
Erträge aus der Auflösung v. Sopo Land	- 56.499	-69.499	13.000
Erträge aus der Auflösung v. Sopo Land, Haus Morija	- 10.800	-10.800	0
Erträge aus der Auflösung v. Sopo Kommunalinv.pr.(KIP)	- 59.545	0	-59.545
Erträge aus der Auflösung v. Sopo Konjunkturprogramm	- 68.924	-68.924	0
	- 2.634.768	-1.230.023	-1.404.745

Finanzerträge

Gewinnanteil Sparkasse	- 196.600	-193.600	-3.000
Erträge aus Beteiligungen	- 1.200.000	-200.000	-1.000.000
Bürgerschaftsprovision	- 17.600	-18.400	800
Zinseinnahmen aus Verbindlichkeit der Eigenbetriebe	- 38.200	-38.200	0
Zinseinnahmen vom KBR (Zinsdienstumlage)	- 34.200	-35.700	1.500
Bankzinsen (Tagegeld)	- 500	-500	0
Zinseinnahmen aus Gewerbesteuer	- 82.000	-82.000	0
Zinsen für Forderungen (Stundungszinsen)	- 30.000	-30.000	0
	- 1.599.100	-598.400	-1.000.700

Außerordentliche Erträge

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	- 50.000	-40.000	-10.000
Erträge aus der Auflösung von Wertber./ Forderungen	- 20.000	-10.000	-10.000
Außerordentliche Erträge aus Forderungen	- 5.000	-5.000	0
	- 75.000	-55.000	-20.000

Summe Erträge	-54.703.920	-49.868.393	-4.835.527

A u f w e n d u n g e n
Kostenerstattungen und -umlagen

		Budget 2018	
Kreisumlage	14.257.975	12.114.193	2.143.782
Schulumlage	8.865.697	8.321.849	543.848
Planungsverband Frankfurt	135.165	136.061	-896
Gewerbesteuerumlage	2.122.095	2.052.500	69.595
	25.380.932	22.624.603	2.756.329

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Rechts- und Beratungskosten	10.000	60.701	-50.701
Zuschuss Passiv-/ Nullenergiehaus	30.000	30.000	0
Abschreibungen auf Inv. Haus Morija	10.800	10.800	0
Abschreibungen	1.702	1.702	0
Abschreibungen auf Inv. Konjunkturpaket	50.728	50.728	0
Abschreibung uneinbr. Forderungen / Aufhebung	20.000	20.000	0
Einzelwertberichtigung	100.000	150.000	-50.000
Kapitalertragssteuer	180.000	0	180.000
	403.230	323.931	79.299

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsausgaben an Eigenbetriebe	48.600	48.600	0
Bankzinsen an Kreditmarkt	420.900	393.750	27.150
Zinsaufwand Schutzschirm	184.100	191.500	-7.400
Zinsaufwand Kommunales Investitionsprogramm	5.600	0	5.600
Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	50.200	52.400	-2.200
Kontokorrentzinsen	50.000	300.000	-250.000
Zinsausgaben Anspardarlehen	26.600	26.600	0
Zinsausgaben Gewerbesteuer	81.500	81.500	0
	867.500	1.094.350	-226.850

Außerordentliche Aufwendungen

Verluste aus Veräußerung von Grundstücken	0	0	0

Summe Aufwendungen	26.651.662	24.042.884	2.608.778

Geplantes J a h r e s e r g e b n i s	-28.052.258	-25.825.509	-2.226.749

Produktbeschreibung 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die allgemeinen Finanzerlöse- und -aufwendungen, die der Finanzierung des Produktplanes dienen. Aus dem Überschuss des Budgets sind die Zuschussbedarfe aller anderen Budgets abzudecken. Die Erlöse und Kosten der folgenden Unterabschnitte des herkömmlichen Haushaltsplanes sind enthalten:

8100 Elektrizitäts u. Gasversorgung
8700 Wirtschaftliche Unternehmen
8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke
9000 Steuern und Zuweisungen
9120 Schuldendienst

Für den Bereich Erlöse sind die wichtigsten Positionen die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommens- und der Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisung, die Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich und die Konzessionsabgabe der e-netz Südhessen GmbH & CoKG Darmstadt. Bei den Kosten sind als größte Positionen die Kreis- und Schulumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Verbandsumlage an den Planungsverband Frankfurt und die Zinsausgaben zu nennen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bestehen im Wesentlichen aus den Erlösen aus Grundstücksverkäufen und der Darlehensaufnahme beim Land bzw. am Kreditmarkt. Im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind die Tilgung von Darlehen, sowie der Erwerb von Grundstücken die größten Positionen.

Allgemeine Ziele

Das vorrangige Ziel dieses Budgets besteht in der Erwirtschaftung eines möglichst großen Überschusses, damit dieser Überschuss den anderen, defizitären Bereichen zur Finanzierung ihrer Budgets (Zuschussbudgets) zur Verfügung gestellt werden kann. Gelingt es nicht, den Zuschussbedarf aller anderen Budgets mit diesem Budget zu finanzieren, so ist der Produkthaushalt der Stadt Rödermark nicht ausgeglichen.

Zielgruppe

Alle anderen im Produktplan enthaltenen Budgets

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, LHVO, HGO, GemHVO sowie alle einschlägigen Erlasse der zuständigen Ministerien zum Haushaltsrecht.

Teilergebnishaushalt 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-38.628.200,00	-36.935.750,00	-37.646.405,94	-39.988.700,00	-41.146.800,00	-42.315.900,00
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.240.100,00	-1.280.600,00	-1.253.194,79	-1.283.600,00	-1.309.200,00	-1.335.400,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-10.716.452,00	-9.960.120,00	-9.585.693,15	-11.558.600,00	-12.013.350,00	-12.368.050,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, Invest.beiträgen	-195.767,90	-149.222,70	-172.920,48	-195.767,90	-195.767,90	-195.767,90
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.249.300,00	-889.300,00	-889.293,90	-894.300,00	-894.300,00	-894.300,00
100	Summe ordentliche Erträge	-53.029.819,90	-49.214.992,70	-49.547.508,26	-53.920.967,90	-55.559.417,90	-57.109.417,90
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	60.701,00	-1.219,95	10.100,00	10.201,00	10.303,01
140	Abschreibungen	183.229,47	233.229,47	766.944,56	183.229,47	183.229,47	183.229,47
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000,00	30.000,00	18.520,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	25.380.932,00	22.624.603,00	23.250.363,89	25.333.765,00	26.274.665,00	27.253.315,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	25.784.161,47	22.948.533,47	24.034.608,50	25.557.094,47	26.498.095,47	27.476.847,48
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.784.161,47	22.948.533,47	24.034.608,50	25.557.094,47	26.498.095,47	27.476.847,48
200	Verwaltungsergebnis	-27.245.658,43	-26.266.459,23	-25.512.899,76	-28.363.873,43	-29.061.322,43	-29.632.570,42
210	Finanzerträge	-1.599.100,00	-598.400,00	-416.840,42	-399.100,00	-399.100,00	-399.100,00
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	867.500,00	1.094.350,00	891.330,70	969.400,00	1.017.500,00	1.039.850,00
230	Finanzergebnis	-731.600,00	495.950,00	474.490,28	570.300,00	618.400,00	640.750,00
240	Ordentliches Ergebnis	-27.977.258,43	-25.770.509,23	-25.038.409,48	-27.793.573,43	-28.442.922,43	-28.991.820,42
250	Außerordentliche Erträge	-75.000,00	-55.000,00	-1.106.419,98	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	162.076,00	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	-75.000,00	-55.000,00	-944.343,98	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.052.258,43	-25.825.509,23	-25.982.753,46	-27.818.573,43	-28.467.922,43	-29.016.820,42
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.052.258,43	-25.825.509,23	-25.982.753,46	-27.818.573,43	-28.467.922,43	-29.016.820,42
	Zuschussbedarf pro Einwohner	-1.007,70	-945,75	-933,36	-999,30	-1.022,63	-1.042,35

Teilergebnisplan 14.1.02 Produktübergreifende Mittel
Erträge

	Budget 2019	Budget 2018	Änderung
Ordentliche Erträge			
Erst.v.Pers.Aufw.v.Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	-28.300	-42.100	13.800
Erst.v.Pers.Aufw.v.Eigenbetrieb ED	-42.200	-44.200	2.000
Sonstige Kostenerstattung v. Eigenbetr.	-5.000	-5.000	0
Kostenersatz	-3.000	-3.000	0
Kostenersatz Job-Ticket	-3.660	-3.660	0
kalkulatorische Abschreibungen / Erlöse	-337.640	-337.640	0
kalkulatorische Zinsen / Erlöse	-676.002	-676.002	0
Summe Erträge	-1.095.802	-1.111.602	15.800

Aufwendungen
Personalaufwendungen

Vergütung Beschäftigte	139.586	205.661	-66.075
Sonderzuwendungen Beschäftigte	8.410	13.489	-5.079
Leistungsprämien Beschäftigte	2.763	5.312	-2.549
Dienst-, Amtsbezüge Beamte	220.171	197.904	22.267
Sonderzuwendungen Beamte	10.374	9.251	1.123
AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte	29.534	45.232	-15.698
Beihilfen Beamte	50.000	41.200	8.800
Beihilfen Versorgungsempfänger	100.000	67.000	33.000
ZVK Beschäftigte	12.327	18.832	-6.505
Beiträge Versorgungskassen	603.858	516.952	86.906
Rückstellungen Beihilfen, ATZ	69.840	11.275	58.565
Rückstellungen Pensionen	479.242	133.076	346.166
Rückstellung Jubiläen	2.060	2.060	0
Aufw.Betr.-,Arztarz(Kostart 6340/4600)	16.444	16.444	0
Aufw. Ausbildung	3.183	3.183	0
Jobticket	20.538	20.538	0
Aufwendungen für Dienstjubiläen u.a.	11.186	11.186	0
	1.779.516	1.318.595	460.921

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	51	51	0
EDV-Material	465	469	-4
DV-Lizenzen/Verlängerung	1.294	0	1.294
Nebenkosten Gebäude	14.520	17.258	-2.738
Kostenerstattung an KBR	2.653	2.653	0
Miete Gebäude	10.755	8.904	1.851
Miete Kopierer	1.400	859	541
Rundfunkbeiträge	200	0	200
Aufw. F. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwl.	2.550	2.550	0
Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	3.570	3.570	0
Fernmeldegebühren	3.500	3.737	-237
Reisekosten	7.039	7.039	0
Kosten Präsenz im Internet	525	499	26
Aufw. Fort- und Weiterbildung	51	51	0
Elektronikversicherung	39	34	5
Abschreibungen	5.884	2.960	2.924
Kalkulatorische Abschreibungen / Kosten	-62	-62	0
Kalkulatorische Zinsen / Kosten	6.820	6.820	0
	61.254	57.392	3.862

Summe Aufwendungen	1.840.770	1.375.987	464.783

Geplantes Jahresergebnis	744.968	264.385	480.583

Produktbeschreibung 14.1.02 Produktübergreifende Mittel

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Overheadkosten, die nicht unmittelbar bestimmten Produkten zugeordnet werden können.

Um die Overheadkosten und die Kosten und Erlöse aller anderen Produkte transparenter darstellen zu können, wurde ein eigenständiges Produkt abgebildet.

Die Overheadkosten bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten. Im Einzelnen sind dies:

- Beiträge zur Versorgungskasse für die Beamten
- Kosten der Verwaltungsführung
- Kosten für Altersteilzeitmaßnahmen und Nebenkosten

Darüber hinaus entstehen Mietkosten und ein kleinerer Sachkostenbetrag durch die Nutzung von Räumen von der Verwaltungsführung mit dem dazugehörigen Personal.

Teilergebnishaushalt 14.1.02 Produktübergreifende Mittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-82.160,00	-97.960,00	-100.694,53	-82.160,00	-82.160,00	-82.160,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.161,60	0,00	0,00	0,00
095	kalkulatorische Abschreibungen/Erträge	0,00	-337.639,85	-337.639,85	0,00	0,00	0,00
100	Summe ordentliche Erträge	-82.160,00	-435.599,85	-443.495,98	-82.160,00	-82.160,00	-82.160,00
110	Personalaufwendungen	526.578,11	590.292,12	553.135,46	542.375,46	558.646,71	562.406,13
120	Versorgungsaufwendungen	1.252.940,45	728.303,00	935.728,63	1.290.528,66	1.329.244,52	1.369.121,86
125	Summe Personalaufwand	1.779.518,56	1.318.595,12	1.488.864,09	1.832.904,12	1.887.891,23	1.931.527,99
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.612,07	47.674,29	70.447,06	47.791,25	48.269,17	48.751,86
140	Abschreibungen	5.880,55	2.958,39	5.490,41	5.880,55	5.880,55	5.880,55
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	0,00	-61,50	-61,50	0,00	0,00	0,00
185	Summe Sachaufwand	54.492,62	50.571,18	75.875,97	53.671,80	54.149,72	54.632,41
190	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.834.011,18	1.369.166,30	1.564.740,06	1.886.575,92	1.942.040,95	1.986.160,40
200	Verwaltungsergebnis	1.751.851,18	933.566,45	1.121.244,08	1.804.415,92	1.859.880,95	1.904.000,40
210	Finanzerträge	0,00	0,00	-8.919,46	0,00	0,00	0,00
215	Kalkulatorische Zinsen/Ertrag	0,00	-676.001,80	-676.001,80	0,00	0,00	0,00
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	0,00	6.820,16	6.820,16	0,00	0,00	0,00
230	Finanzergebnis	0,00	-669.181,64	-678.101,10	0,00	0,00	0,00
240	Ordentliches Ergebnis	1.751.851,18	264.384,81	443.142,98	1.804.415,92	1.859.880,95	1.904.000,40
260	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.656,99	0,00	0,00	0,00
270	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	7.656,99	0,00	0,00	0,00
275	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.751.851,18	264.384,81	450.799,97	1.804.415,92	1.859.880,95	1.904.000,40
290	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.013.641,65	0,00	0,00	-1.013.641,65	-1.013.641,65	-1.013.641,65
300	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.758,66	0,00	0,00	6.758,66	6.758,66	6.758,66
310	Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.006.882,99	0,00	0,00	-1.006.882,99	-1.006.882,99	-1.006.882,99
320	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	744.968,19	264.384,81	450.799,97	797.532,93	852.997,96	897.117,41
	Zuschussbedarf pro Einwohner	26,76	9,68	16,19	28,65	30,64	32,23



Wirtschaftsplan 2019

Kommunale Betriebe Rödermark

*Kommunale Betriebe der Stadt Rödernmark
Konrad-Adenauer-Straße 4-8
63322 Rödernmark*

Inhalt

Rechtliche Verhältnisse	4
Überblick	5
Erfolgsplan	9
Vermögensplan	10
Finanzplan Teil A	11
Finanzplan Teil B	12
Verpflichtungsermächtigungen	12
Stellenübersicht	12
Investitionen	13
Teilpläne Geschäftsfelder	15
Abfall	16
Abwasser	18
Badehaus	20
Betriebshof	22
Gebäudewirtschaft	24
Beschluss	26
Stellenübersicht	27
Bilanz 2017	29

Rechtliche Verhältnisse

Bezeichnung	Kommunale Betriebe Rödermark - KBR -
Gegenstand und Zweck	- Durchführung der Abfallbeseitigung - Durchführung der Abwasserbeseitigung - Betrieb des Badehauses Rödermark - Führung des Betriebshofes - Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und der von der Stadt Rödermark betriebenen Gebäude - stadtinterne und sonstige Dienstleistungen
Handelsregister	Amtsgericht Offenbach am Main HRA 31997
Betriebssatzung	20. März 2018 (in Kraft getreten am 1. April 2018)
Weitere Satzungen	Entwässerungssatzung in der Fassung vom 04.07.2007 (Stavo-Beschluss vom 26.06.2007; in Kraft seit 06.07.2007); zuletzt geändert durch Stavo-Beschluss vom 18.02.2014; in Kraft seit 01.03.2014 Abfallsatzung in der Fassung vom 03.09.2008 (Stavo-Beschluss vom 02.09.2008; in Kraft seit 01.01.2009); zuletzt geändert durch Stavo-Beschluss vom 06.10.2015; in Kraft seit 01.01.2016
Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr
Stammkapital	12.298.990 Euro
Zuständige Organe	- die Betriebsleitung - die Betriebskommission - der Magistrat - die Stadtverordnetenversammlung

Überblick

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

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

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

Die Stadt Rödermark und das Land Hessen haben am 25. Februar 2013 einen Konsolidierungsvertrag über Maßnahmen zur Erreichung des Haushaltsausgleiches gemäß § 3 Absatz 3 Satz 2 Schutzschirmgesetz (SchuSG) geschlossen. Die beschlossenen Maßnahmen betreffen auch die Kommunalen Betriebe Rödermark.

Das zum 1. Januar 2013 in Kraft getretene Kommunale Abgaben Gesetz (KAG) und die damit verbundenen gebührenrechtlichen Vorschriften wurden bzw. werden bei der Wirtschaftsplanung in den Geschäftsfeldern Abfall und Abwasser entsprechend berücksichtigt.

In den Planzahlen des Wirtschaftsplanes 2019 werden die internen Leistungsverrechnungen ausgewiesen. Im handelsrechtlichen Jahresabschluss dürfen die innerbetrieblichen Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Geschäftsfeldern im Gegensatz zum Wirtschaftsplan nicht abgebildet werden, da es sich um sogenannte „Innenumsätze“ handelt.

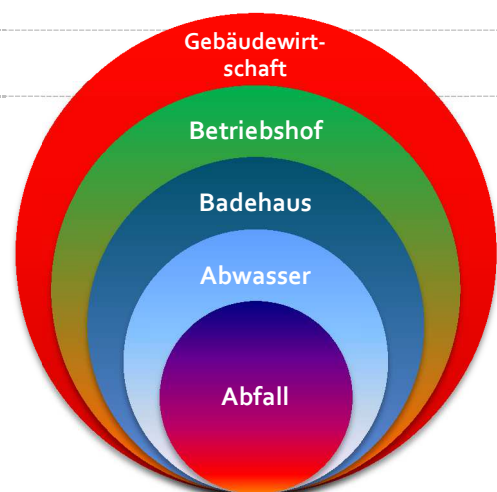
Durch die Verteilung der Sach- und Personalkosten im Verwaltungsbereich auf die einzelnen Geschäftsfelder können sich in 2019 gegenüber den Vorjahren Veränderungen in den Betriebsbereichen ergeben. Hier kann es aufgrund von Neuuzuordnungen zu Verschiebungen kommen.

Die Rückstellungsveränderungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen basieren auf einer Vorscheurechnung der Firma Schüllermann Consulting (Stand: Mai 2018). Erläuterungen zu den Geschäftsfeldern werden in den Teilplänen ausgewiesen.

Mit der aktuell gültigen Fassung des Gesetzes zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung und anderer Gesetze wurde in § 17 Abs. 8 EBG eine generelle gegenseitige Deckungsfähigkeit für sachlich zusammen hängende Maßnahmen im Vermögensplan eingeführt. Veranschlagte Mittel werden auf die nachfolgenden Wirtschaftsjahre übertragen, wenn sie im Planjahr nicht oder nicht in vollem Umfang benötigt werden.

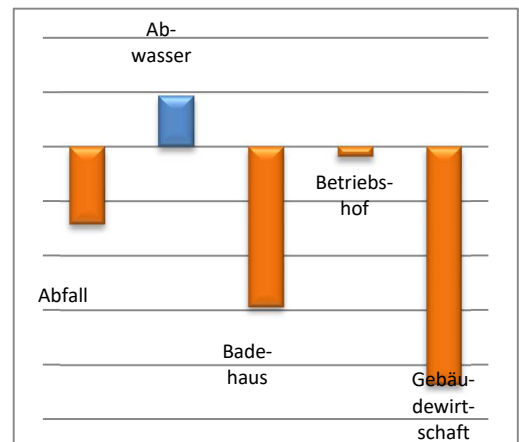
Die Kommunalen Betriebe Rödermark

Die Kommunalen Betriebe Rödermark (KBR) setzen sich aus den Geschäftsfeldern Abfall, Abwasser, Badehaus, Betriebshof und Gebäudewirtschaft zusammen.



Ergebnis Erfolgsplan

	2019 EUR
GESCHÄFTSFELD ABFALL	-284.940
GESCHÄFTSFELD ABWASSER	186.330
GESCHÄFTSFELD BADEHAUS	-588.520
GESCHÄFTSFELD BETRIEBSHOF	-37.000
GESCHÄFTSFELD GEBÄUDEWIRTSCHAFT	-872.810
KOMMUNALE BETRIEBE RÖDERMARK	-1.596.940



Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2019 sind nach dem Kenntnisstand Oktober 2018 im Erfolgsplan veranschlagt. Die Ist-Zahlen des Jahres 2017 sind dem vom Wirtschaftsprüfer am 16. Juli 2018 geprüften Jahresabschluss entnommen. Einzelheiten zur Ertragslage sind den Erläuterungen der jeweiligen Geschäftsfelder zu entnehmen. Bereits bekannte Kostensteigerungen wurden darüber hinaus bei der Planung berücksichtigt. Für das Jahr 2019 wurde eine Personalkostenerhöhung gemäß Tarifabschluss von 2,81% geplant. Die Jahresergebnisse 2019 der einzelnen Geschäftsfelder sollen auf neue Rechnung vorgetragen beziehungsweise über die Rücklage ausgeglichen werden. Bei Verschiebungen von Sachkonten in der Zuordnung kann es zu veränderten Zwischenergebnissen kommen, die aber das Endergebnis nicht beeinflussen.

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

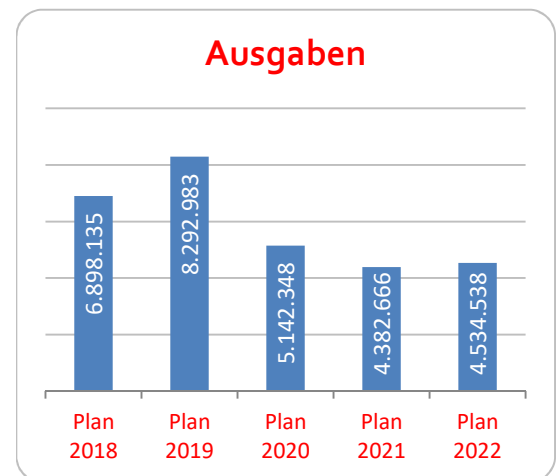
Ergebnis Vermögens- und Finanzplan

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

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

Der Vermögensplan der KBR schließt mit Einnahmen und Ausgaben von EUR 8.292.983 in 2019 ausgeglichen ab. Im Teil A des Finanzplanes sind die als Deckungsmittel angesetzten Abschreibungen entsprechend der AfA-Vorschau unter Berücksichtigung der geplanten und auch fertig gestellten Investitionen ermittelt. Sie berücksichtigen den Werteverzehr der Anlagegüter.

Im Finanzplan Teil B wird, getrennt nach Geschäftsfeldern, die Entwicklung über die Einnahmen und Ausgaben (einschließlich der einmaligen Entnahme aus der Rücklage in Höhe von TEUR 1.207), die die Stadt Rödermark betreffen, ausgewiesen.



Die im Jahr 2017 ausgewiesenen Ertrags- und Investitionszuschüsse enthalten einen Investitionszuschuss von TEUR 15 für den Umbau der Feuerwehr Ober-Roden.

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan 2019 ist keine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

Stellenplan

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

Erfolgsübersicht

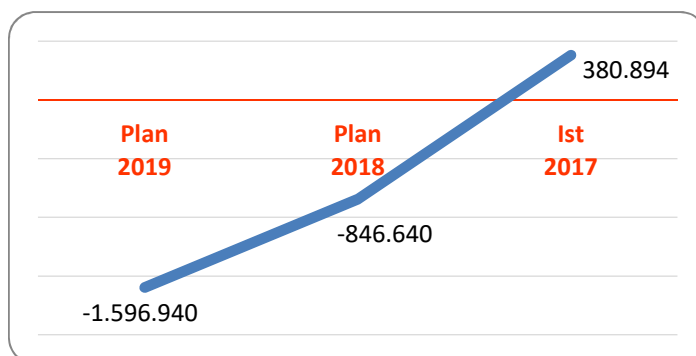
Vermögensplan

Finanzplan

Erfolgsplan

Kommunale Betriebe Gesamt

Aufgrund der Planung ergibt sich für das
Wirtschaftsjahr 2019 nachstehendes
Jahresergebnis.



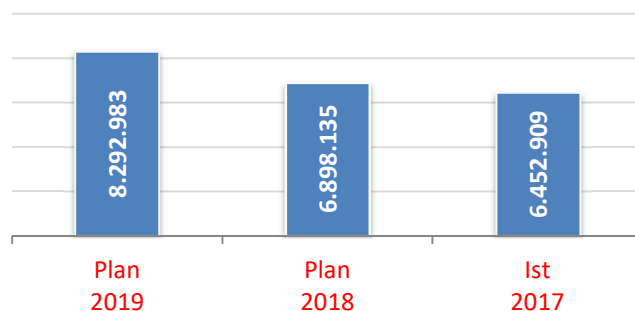
	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	14.150.470	13.683.610	13.991.758
2. Sonstige betriebliche Erträge	472.320	497.820	521.977
Summe betriebliche Erträge	14.622.790	14.181.430	14.513.736
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-5.971.700	-5.017.730	-4.618.722
4. Personalaufwand	-4.556.800	-4.310.240	-3.888.743
5. Abschreibungen	-3.039.280	-3.207.190	-2.947.535
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.362.950	-2.189.760	-2.368.832
Summe betriebliche Aufwendungen	-15.930.730	-14.724.920	-13.823.831
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-279.370	-294.400	-306.561
8. Zinsen und ähnliche Erträge	48.510	48.510	54.812
9. Erträge aus Beteiligungen	6.000	6.000	5.890
10. Erträge aus Ausleihungen	2.000	2.000	1.792
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
12. Sonstige Steuern	-66.140	-65.260	-64.943
Jahresergebnis	-1.596.940	-846.640	380.894
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	<i>420.230</i>	<i>393.470</i>	<i>334.994</i>

Vermögensplan

Kommunale Betriebe Gesamt

Die Vermögenspläne der KBR schließen mit den nachstehenden Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab.

Einnahmen/Ausgaben

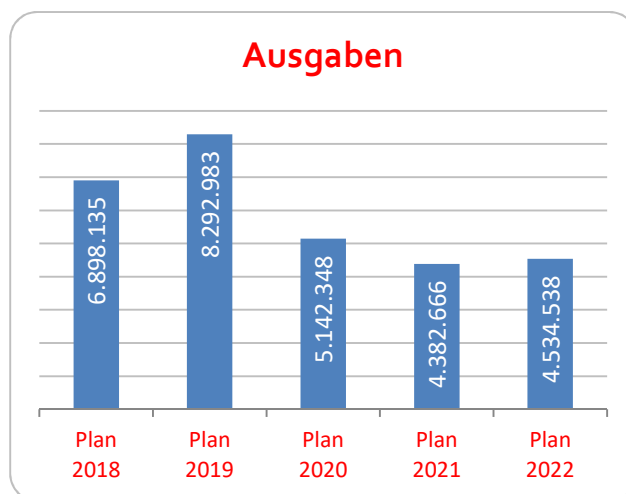


Vermögensplan	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	in Euro	in Euro	in Euro
Mittelherkunft (Deckungsmittel)			
1. Zuführung/Entnahmen aus Rücklagen	0	1.132.020	893.656
2. Zuführung zur Pensionsrückstellung	208.991	79.317	154.963
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.111.480	3.207.143	2.947.535
4. Kredite	0	0	900.000
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt aus Konjunkturpaket II Bund/Land	229.295	240.095	250.895
6. Sonstige Ausleihungen	2.000	2.000	1.792
7. Empfangene Ertrags- und Investitionszuschüsse	170.000	1.797.000	29.519
8. Abnahme des Nettogeldvermögens	4.384.887	0	0
9. Jahresgewinn	186.330	440.560	1.274.550
Deckungsmittel gesamt	8.292.983	6.898.135	6.452.909
Mittelverwendung (Ausgaben)			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagen	4.377.600	2.382.300	1.750.574
2. Zunahme des Nettogeldvermögens	0	3.414.060	3.710.067
3. Tilgung von Krediten	470.416	472.515	540.616
4. Auflösung empfangener Ertrags- und Investitionszuschüsse (einschl. KJP II)	454.820	473.380	451.652
5. Jahresverlust	321.940	155.880	0
6. Zuführung/Entnahmen zur Rücklage	2.668.207	0	0
Ausgaben gesamt	8.292.983	6.898.135	6.452.909

Finanzplan

Teil A

Der Finanzplan beinhaltet gemäß § 19 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) eine Übersicht über die finanzielle Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der nächsten fünf Jahre.



Finanzplan Teil A	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Mittelherkunft (Deckungsmittel)					
1. Zuführung/Entnahmen aus Rücklagen	1.132.020	0	0	0	0
2. Zuführung zur Pensionsrückstellung	79.317	208.991	208.991	208.991	208.991
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.207.143	3.111.480	3.219.606	3.162.135	3.129.595
4. Kredite	0	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (Tilgung und Zinsdienstleistung Konjunkturpaket II Bund/Land)	240.095	229.295	221.695	212.495	203.295
6. Sonstige Ausleihungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Empfangene Ertrags- und Investitionszuschüsse (einschl. KJP II)	1.797.000	170.000	80.000	80.000	80.000
8. Abnahme des Nettogeldvermögens	0	4.384.887	1.223.726	530.715	724.327
9. Jahresgewinn	440.560	186.330	186.330	186.330	186.330
Deckungsmittel gesamt	6.898.135	8.292.983	5.142.348	4.382.666	4.534.538
Mittelverwendung (Ausgaben)					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagen	2.382.300	4.377.600	2.420.200	1.720.200	1.870.200
2. Zunahme des Nettogeldvermögens	3.414.060	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	472.515	470.416	445.813	392.231	395.653
4. Auflösung empfangener Ertrags- und Investitionszuschüsse	473.380	454.820	493.065	486.965	485.415
5. Jahresverlust	155.880	321.940	321.940	321.940	321.940
6. Zuführung/Entnahmen zur Rücklage	0	2.668.207	1.461.330	1.461.330	1.461.330
Ausgaben gesamt	6.898.135	8.292.983	5.142.348	4.382.666	4.534.538

Finanzplan

Teil B

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Rödermark auswirken (§ 19 Nr. 2 Eigenbetriebsgesetz).

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Einnahmen Abfall	8.680	3.680	3.680	3.680	3.680
Einnahmen Abwasser	377.270	377.270	377.270	377.270	377.270
Einnahmen Badehaus	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Einnahmen Betriebshof	1.700.530	1.800.530	1.800.530	1.800.530	1.800.530
Einnahmen Gebäudewirtschaft	3.722.390	4.045.010	4.045.010	4.045.010	4.045.010
Einnahmen KBR gesamt	6.208.870	6.626.490	6.626.490	6.626.490	6.626.490
Ausgaben Abfall	58.550	52.580	53.106	53.637	54.173
Ausgaben Abwasser	132.970	137.000	138.370	139.754	141.151
Ausgaben Badehaus	37.910	41.640	42.055	42.474	42.897
Ausgaben Betriebshof	61.520	63.200	63.832	64.470	65.115
Ausgaben Gebäudewirtschaft	288.451	1.495.957	290.961	292.861	294.781
Ausgaben KBR gesamt	579.401	1.790.377	588.324	593.196	598.117

Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan 2019 ist keine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

Stellenplan

Die in den Stellenübersichten enthaltenen Planstellen der Kommunalen Betriebe Rödermark weisen insgesamt 86,5 Stellen aus.

Investitionen

2018 - 2022

Übersicht über das in den nächsten fünf Jahren
vorgesehene Investitionsprogramm.

Geschäfts- feld		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Abfall	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Abfall	5.000	20.720	20.720	20.720	20.720
Abfall	Behälterreinigungssystem	0	15.000	0	0	0
Abfall	Halle für Abfallbehälter	0	25.000	0	0	0
Abwasser	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kläranlage	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abwasser	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kanal	5.500	12.100	12.100	12.100	12.100
Abwasser	Kanalbau Neubaugebiete	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abwasser	Erneuerung und Sanierung Kanal	260.000	860.000	260.000	260.000	260.000
Abwasser	Nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Abwasser	Ersatzbeschaffung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abwasser	Optimierung interner Kreisläufe und Effizienzerhaltung der Kläranlage	450.000	725.000	550.000	350.000	500.000
Badehaus	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Badehaus	15.200	22.750	22.750	22.750	22.750
Badehaus	Kassensystem	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Badehaus	Ausstattung Schwimmbad (Kinderrutsche)	0	30.000	0	0	0
Badehaus	Maßnahmen zur Erhaltung der Funktionalität	0	124.050	50.000	50.000	50.000
Badehaus	Sanierung Parkplatz Badehaus	0	98.280	0	0	0
Badehaus	Neugestaltung Freifläche Badehaus	0	41.570	0	0	0
Betriebshof	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Betriebshof	30.000	33.280	33.280	33.280	33.280
Betriebshof	Anschaffung von Fahrzeugen Betriebshof	50.000	200.000	60.000	60.000	60.000
Betriebshof	Ergänzung / Erneuerung Gebäudebestand + Technische Anlagen	0	150.000	50.000	50.000	50.000
Geb.wirtsch.	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Gebäudewirtschaft	51.600	61.350	61.350	61.350	61.350
Geb.wirtsch.	Feuerwehr Rodermark:					
Geb.wirtsch.	Planungskosten / Umbaumaßnahmen	0	90.000	500.000	0	0
Geb.wirtsch.	Maßnahmen an Gebäuden für Kinderbetreuung	0	100.000	250.000	250.000	250.000
Geb.wirtsch.	Bau von Kinderbetreuungseinrichtungen (An der Rodau)	1.250.000	400.000	0	0	0
Geb.wirtsch.	Maßnahmen an Gebäuden zur Erhaltung der Funktionalität	125.000	943.500	125.000	125.000	125.000
Geb.wirtsch.	Ergänzung / Erneuerung Gebäudebestand	0	250.000	250.000	250.000	250.000
Gesamtinvestitionssumme		2.382.300	4.377.600	2.420.200	1.720.200	1.870.200



Geschäftsfelder

Erfolgspläne und Investitionen



Erläuterungen

Aufgrund des auslaufenden Vertrages wurden die Leistungen zur "Annahme und Verwertung von Grünabfall" und "Betrieb der Altstoffannahmestelle in der Kapellenstraße" in 2018 für das Kalenderjahr 2019 neu ausgeschrieben. Durch die verschärften Vorgaben des Düngemittelgesetzes kommt es bei der Grünabfallverwertung zu jährlichen Mehrkosten in Höhe von EUR 100.000.

Im Kalenderjahr 2019 müssen die Leistungen zur Sammlung und Transport von Siedlungsabfällen und Verwertung von Altpapier und Sperrabfall – in Folge auslaufender Verträge – im Rahmen eines EU-Verfahrens für 2020 neu ausgeschrieben werden.

Neben den Entsorgungskosten (EUR 768.000) stellen die Sammlungs-/Transportkosten für Siedlungsabfälle (EUR 540.000) den größten Kostenblock dar.

Auch hierbei wird mit deutlich steigenden Kosten gerechnet (u.a. LKW-Maut auf Bundesstraßen, höherer Umweltstandard bei Sammelfahrzeugen). Auf Grundlage der Ausschreibungsergebnisse soll die Abfallgebühr neu kalkuliert werden.

Die Einnahmen ergeben sich aus den Abfallgebühren (EUR 1.685.000) und den sehr stark schwankenden indexabhängigen Papiererlösen (IST 2017 = EUR 270.000, Prognose 2019 = EUR 138.000).

Im Rahmen der Umsetzung des neuen Verpackungsgesetzes werden neue Altpapier-Sortieranalysen durchgeführt. Da Transport-Verpackungen im Altpapier in den letzten Jahren – gegenüber dem klassischen Papier – deutlich zugenommen haben, wird der kommunale Massen-/Volumenanteil beim Altpapier voraussichtlich sinken.

Investitionen

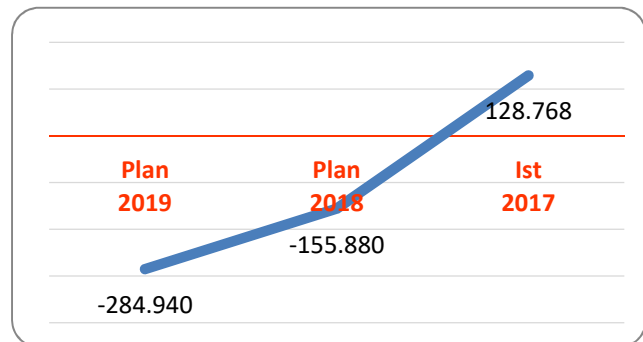
Geschäftsfeld Abfall

Geschäftsfeld		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände					
Abfall	Abfall	5.000	20.720	20.720	20.720	20.720
Abfall	Behälterreinigungssystem	0	15.000	0	0	0
Abfall	Halle für Abfallbehälter	0	25.000	0	0	0
Gesamtinvestitionssumme		5.000	60.720	20.720	20.720	20.720

Erfolgsplan

Geschäftsfeld Abfall

Aus den Planungen für das Wirtschaftsjahr 2019 ergibt sich nachstehendes Jahresergebnis.



	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	1.864.000	1.874.000	2.005.497
2. Sonstige betriebliche Erträge	90	30	790
Summe betriebliche Erträge	1.864.090	1.874.030	2.006.287
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-1.637.300	-1.576.200	-1.480.515
4. Personalaufwand	-304.950	-226.110	-226.488
5. Abschreibungen	-9.480	-45.300	-42.255
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-190.500	-179.560	-126.447
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-60.650</i>	<i>-60.000</i>	<i>-48.081</i>
Summe betriebliche Aufwendungen	-2.142.230	-2.027.170	-1.875.705
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.480	-3.420	-2.548
8. Zinsen und ähnliche Erträge	680	680	734
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen	0	0	0
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
12. Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresergebnis	-284.940	-155.880	128.768



Erläuterungen

Das Geschäftsfeld Abwasser betreibt die Kanalnetzsanierungen der öffentlichen Kanalisation weiter entsprechend dem Prioritätenplan aus den Kanalnetzuntersuchungsergebnissen der Kanalbefahrung.

Die Überprüfung von privaten Hausanschlüssen nach der Eigenkontrollverordnung konzentriert sich auf gewerbliche Einleiter, dazu liegt ein Ergebnis aus dem Dialogverfahren des Landes mit den Verbänden hinsichtlich der Durchführung noch nicht vor.

Aus der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und dem Leitfaden zum Erkennen ökologisch kritischer Gewässerbelastungen durch Abwassereinleitungen sind vorbereitende Planungsleistungen hinsichtlich der Nachweise zu den 14 städtischen Mischwasserentlastungen erforderlich. Der entsprechende Ansatz wurde mit TEUR 20 für das Jahr 2019 eingeplant.

Für 2019 und Folgejahre sind weitere Sanierungen großvolumiger Hauptsammelkanäle sowie der Neubau des Regenüberlaufbauwerkes R31 (gegenüber Neubaugebiet „An der Rodau“) vorgesehen. Hierfür wurden für 2019 Mittel in Höhe von TEUR 840 vorgesehen.

Ende 2015 wurden der Bewirtschaftungsplan und das Maßnahmenprogramm 2015 – 2021 zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) in Hessen veröffentlicht. Schwerpunktmäßig sollen in diesem Programm Maßnahmen zur Phosphorreduzierung an den kommunalen Kläranlagen bis Ende 2018 umgesetzt werden, um die vorgegebenen Ziele bis 2021 zu erreichen.

Die zuständigen Wasserbehörden sind durch die Veröffentlichung angehalten, die Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie in dem vorgesehenen Zeitplan umzusetzen. Dies hat in erster Linie eine Anpassung des vorhandenen Einleitebescheides der Kläranlage Rödermark hinsichtlich des Parameters Phosphors ab 01.01.2019 zur Folge. Der vorliegende Änderungsbescheid vom 24. Oktober 2017 vom Regierungspräsidium Darmstadt legt fest, den Überwachungswert für den Parameter Phosphor P_{ges} in der 2-h-Mischprobe von derzeit 1,2 mg/l auf 0,4 mg/l ab dem 01.01.2019 zu reduzieren. Des Weiteren ist ab dem 01.01.2019 ein betrieblicher Mittelwert von 0,2 mg/l P_{ges} in der 24-h-Mischprobe gemäß den Untersuchungen der Eigenkontrollverordnung (EKVO) bei 50% der Messungen einzuhalten.

Durch diese Änderungen im Einleitebescheid der Kläranlage wurden in den Jahren 2017/2018 erhebliche Optimierungsmaßnahmen im Bereich der Nachklärung sowie eine örtliche Anpassung der Probenahme planerisch und baulich umgesetzt. Nach einem Einfahr- und Probetrieb bis Ende Juni/Juli 2018 werden die erhobenen Daten aufgenommen, ausgewertet und in einem Bericht an das Regierungspräsidium Darmstadt übersendet. Sollte sich herausstellen, dass die im Bescheid vom 24. Oktober 2017 geforderten Grenzwerte nicht eingehalten werden können, ist in einem Gespräch mit dem Regierungspräsidium Darmstadt die weitere Vorgehensweise zu erörtern. Die sich daraus ergebenden Kosten für eine mögliche Flockungsfiltration belaufen sich für 2019 auf rd. TEUR 500.

Hinsichtlich der Erneuerung der Klärschlammmentwässerung sind nach einer Studie (2018) für das Wirtschaftsjahr 2019 weitere TEUR 150 erforderlich. Die bauliche Umsetzung der geplanten Maßnahmen der Klärschlammmentwässerung ist für 2019 anvisiert.

Investitionen

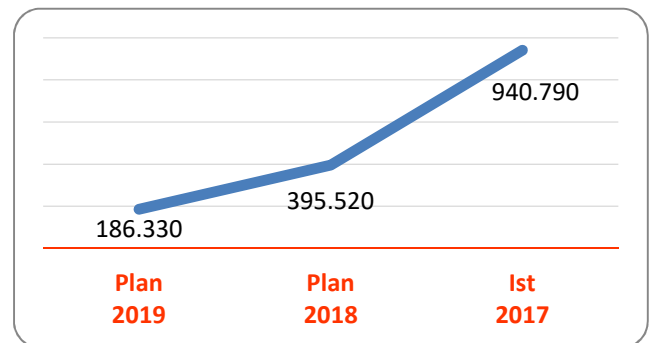
Geschäftsfeld Abwasser

Geschäftsfeld		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Abwasser	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kläranlage	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abwasser	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kanal	5.500	12.100	12.100	12.100	12.100
Abwasser	Kanalbau Neubaugebiete	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abwasser	Erneuerung und Sanierung Kanal	260.000	860.000	260.000	260.000	260.000
Abwasser	Nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Abwasser	Ersatzbeschaffung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abwasser	Optimierung interner Kreisläufe und Effizienzerhaltung der Kläranlage	450.000	725.000	550.000	350.000	500.000
Gesamtinvestitionssumme		855.500	1.757.100	982.100	782.100	932.100

Erfolgsplan

Geschäftsfeld Abwasser

Aus den Planungen für das Wirtschaftsjahr 2019 ergibt sich nachstehendes Jahresergebnis.



	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	3.995.230	3.965.080	4.097.394
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	16.930	4.780	7.226
2. Sonstige betriebliche Erträge	160.450	160.540	170.623
Summe betriebliche Erträge	4.155.680	4.125.620	4.268.017
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-1.236.500	-1.050.000	-831.300
4. Personalaufwand	-972.040	-867.250	-825.030
5. Abschreibungen	-1.146.720	-1.225.000	-1.170.210
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-630.640	-622.080	-524.732
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	-20.000	-20.000	-14.766
Summe betriebliche Aufwendungen	-3.985.900	-3.764.330	-3.351.271
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.030	-9.350	-19.670
8. Zinsen und ähnliche Erträge	44.270	44.270	44.404
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen	0	0	0
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
12. Sonstige Steuern	-690	-690	-690
Jahresergebnis	186.330	395.520	940.790



Erläuterungen

Im Bereich Badehaus ist das Wirtschaftsergebnis seit Beginn des Betriebes im Sommer 2006 defizitär, was sich auch in den Folgejahren fortschreiben wird.

Organisatorisch sind die Bereiche Sauna, Wellness und Gastronomie an einen privaten Betreiber verpachtet. Im Bereich Schwimmbad, der nach wie vor von den Kommunalen Betrieben geführt wird, wurden und werden Organisationsanpassungen vorgenommen, die sich positiv darstellen und die zu einer Verringerung des Defizites geführt haben.

Anstehende Sanierungsmaßnahmen sowie die vorhandenen und in die Jahre gekommenen technischen Anlagen des Badehauses müssen zum Teil erneuert bzw. modernisiert werden. Dies wurde im Wirtschaftsplan 2019 berücksichtigt und wird auch in den Folgejahren notwendig sein.

Ab 2019 hat das Land Hessen ein neues Programm zur Förderung von Schwimmstätten im Land aufgelegt. Mit dem 50 Millionen Euro schweren Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsprogramm (SWIM) fördert die Landesregierung ab dem kommenden Jahr den Erhalt und die Modernisierung der hessischen Hallen- und Freibäder. Die Anmeldung für die zum Teil dringend erforderliche Erneuerung von technischen Anlagen sowie anstehenden Sanierungsmaßnahmen wurden beim Land Hessen beantragt.

Investitionen

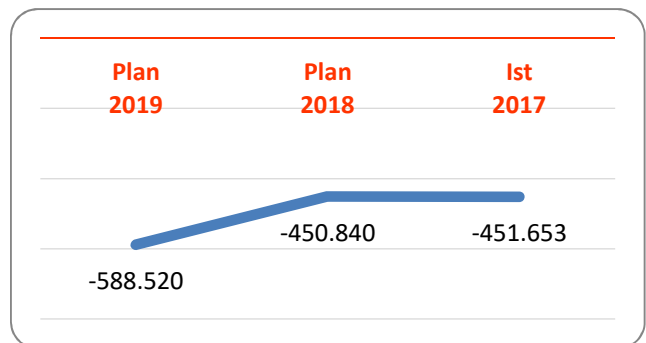
Geschäftsfeld Badehaus

Geschäftsfeld		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Badehaus	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Badehaus	15.200	22.750	22.750	22.750	22.750
Badehaus	Kassensystem	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Badehaus	Ausstattung Schwimmbad (Kinderrutsche)	0	30.000	0	0	0
Badehaus	Maßnahmen zur Erhaltung der Funktionalität	0	124.050	50.000	50.000	50.000
Badehaus	Sanierung Parkplatz Badehaus	0	98.280	0	0	0
Badehaus	Neugestaltung Freifläche Badehaus	0	41.570	0	0	0
Gesamtinvestitionssumme		15.200	331.650	87.750	87.750	87.750

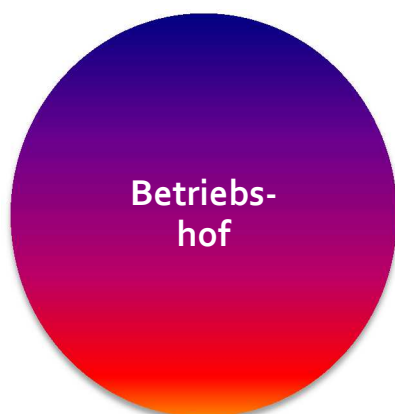
Erfolgsplan

Geschäftsfeld Badehaus

Aus den Planungen für das Wirtschaftsjahr 2019 ergibt sich nachstehendes Jahresergebnis.



	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	814.120	819.620	817.962
2. Sonstige betriebliche Erträge	160	200	6.496
Summe betriebliche Erträge	814.280	819.820	824.459
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-446.900	-313.080	-352.381
4. Personalaufwand	-481.250	-494.420	-447.799
5. Abschreibungen	-171.170	-160.000	-171.436
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-183.580	-171.000	-167.885
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-35.170</i>	<i>-30.380</i>	<i>-34.212</i>
Summe betriebliche Aufwendungen	-1.282.900	-1.138.500	-1.139.501
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-123.700	-135.960	-140.408
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	39
9. Erträge aus Beteiligungen	6.000	6.000	5.890
10. Erträge aus Ausleihungen	0	0	0
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
12. Sonstige Steuern	-2.200	-2.200	-2.132
Jahresergebnis	-588.520	-450.840	-451.653



Erläuterungen

Die Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen die Leistungsverrechnungen mit der Stadt in Höhe von rund TEUR 1.800 in 2019.

Durch die Tarifabschlüsse der letzten Jahre ist eine Anpassung der Verrechnungssätze erforderlich.

Die geplanten internen Leistungsverrechnungen mit den anderen Geschäftsfeldern der Kommunalen Betriebe Rödermark von TEUR 403 in 2019 gliedern sich wie folgt:

	<u>2019</u>
Geschäftsfeld Abfall	EUR 60.000
Geschäftsfeld Abwasser	EUR 20.000
Geschäftsfeld Badehaus	EUR 35.000
Geschäftsfeld Gebäudewirtschaft	EUR 288.300

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

Der vorhandene Fuhrparkbestand des Betriebshofes beinhaltet teilweise Fahrzeuge, die 15 Jahre und älter sind.

Notwendige Ersatzbeschaffungen und Anpassungen des Gebäudebestandes und die Erneuerung technischer Anlagen, die mehr als 20 Jahre alt sind, sind in den Jahren 2019 und in den Folgejahren notwendig.

Investitionen

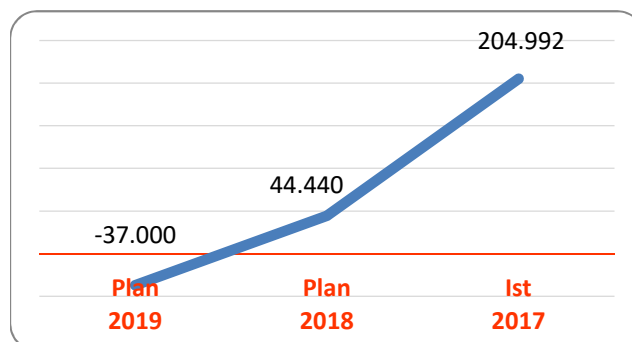
Geschäftsfeld Betriebshof

Geschäftsfeld		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Betriebshof	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Betriebshof	30.000	33.280	33.280	33.280	33.280
Betriebshof	Anschaffung von Fahrzeugen Betriebshof	50.000	200.000	60.000	60.000	60.000
Betriebshof	Ergänzung / Erneuerung Gebäudebestand + Technische Anlage	0	150.000	50.000	50.000	50.000
Gesamtinvestitionssumme		80.000	383.280	143.280	143.280	143.280

Erfolgsplan

Geschäftsfeld Betriebshof

Aus den Planungen für das Wirtschaftsjahr 2019 ergibt sich nachstehendes Jahresergebnis.



	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	2.221.300	2.102.690	2.004.838
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	403.300	388.690	327.768
2. Sonstige betriebliche Erträge	90	30	4.332
Summe betriebliche Erträge	2.221.390	2.102.720	2.009.170
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-161.200	-152.200	-123.547
4. Personalaufwand	-1.711.350	-1.548.120	-1.359.579
5. Abschreibungen	-84.490	-71.900	-74.459
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-291.810	-280.800	-242.634
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	-1.950	0	-181
Summe betriebliche Aufwendungen	-2.248.850	-2.053.020	-1.800.219
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.870	-3.590	-2.642
8. Zinsen und ähnliche Erträge	530	530	593
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen	0	0	0
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
12. Sonstige Steuern	-2.200	-2.200	-1.910
Jahresergebnis	-37.000	44.440	204.992



Erläuterungen

Das Immobilienportfolio des Geschäftsfeldes Gebäudewirtschaft bilden 54 überwiegend ältere Immobilien, davon 32 öffentliche Gebäude und 22 Wohngebäude mit 167 Wohnungen, die technisch, kaufmännisch und infrastrukturell betreut werden. Darüber hinaus werden im Geschäftsfeld Gebäudewirtschaft Umbau- und Neubaumaßnahmen, aktuell u.a. der Neubau der Kinderbetreuungseinrichtung „An der Rodau“, umgesetzt.

Es besteht ein akuter Sanierungsbedarf im Bereich der technischen Ausstattung sowie dringend anstehende Sanierungen der baulichen Substanz. Die Unterhalts- und Bestandssanierungen werden für die einzelnen Gebäude aktualisiert und zu einem zusammen hängenden Sanierungskonzept weiter entwickelt. Hierin wird eine Priorisierung der Maßnahmen nach der Relevanz für die Sicherheit und den Gesundheits- bzw. Arbeitsschutz erfolgen, wie z.B. Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtungen, Akustikmaßnahmen (in den Kindergärten) und Elektroertüchtigungen. Diese Maßnahmen sind dringend notwendig um den Betrieb der Gebäude zu gewährleisten.

Für die kommenden Jahre ist mit einem erhöhten Aufwand in den Bereichen der baulichen Unterhaltung sowie der Sanierung von Gebäuden zu rechnen.

Investitionen

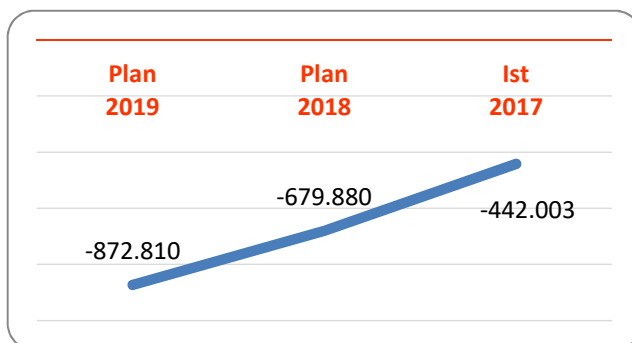
Geschäftsfeld Gebäudewirtschaft

Geschäftsfeld		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Geb.wirtsch.	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Gebäudewirtschaft	51.600	61.350	61.350	61.350	61.350
Geb.wirtsch.	Feuerwehr Rödermark: Planungskosten / Umbaumaßnahmen	0	90.000	500.000	0	0
Geb.wirtsch.	Maßnahmen an Gebäuden für Kinderbetreuung	0	100.000	250.000	250.000	250.000
Geb.wirtsch.	Bau von Kinderbetreuungseinrichtungen (An der Rodau)	1.250.000	400.000	0	0	0
Geb.wirtsch.	Maßnahmen an Gebäuden zur Erhaltung der Funktionalität	125.000	943.500	125.000	125.000	125.000
Geb.wirtsch.	Ergänzung / Erneuerung Gebäudebestand	0	250.000	250.000	250.000	250.000
Gesamtinvestitionssumme		1.426.600	1.844.850	1.186.350	686.350	686.350

Erfolgsplan

Geschäftsfeld Gebäudewirtschaft

Aus den Planungen für das Wirtschaftsjahr 2019 ergibt sich nachstehendes Jahresergebnis.



	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse	5.255.820	4.922.220	5.066.067
2. Sonstige betriebliche Erträge	311.530	337.020	339.735
Summe betriebliche Erträge	5.567.350	5.259.240	5.405.802
3. Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-2.489.800	-1.926.250	-1.830.978
4. Personalaufwand	-1.087.210	-1.174.340	-1.029.846
5. Abschreibungen	-1.627.420	-1.704.990	-1.489.176
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.066.420	-936.320	-1.307.134
<i>einschließlich interner Leistungsverrechnung</i>	<i>-302.460</i>	<i>-283.090</i>	<i>-237.754</i>
Summe betriebliche Aufwendungen	-6.270.850	-5.741.900	-5.657.134
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-113.290	-142.080	-141.293
8. Zinsen und ähnliche Erträge	3.030	3.030	9.042
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen	2.000	2.000	1.792
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
12. Sonstige Steuern	-61.050	-60.170	-60.212
Jahresergebnis	-872.810	-679.880	-442.003

BESCHLUSS

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

für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 13 – 15 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 9. Juni 1989, zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 sowie § 6 der Betriebssatzung vom 17. März 2009, zuletzt geändert am 20. März 2018 hat die Stadtverordnetenversammlung am 19. Februar 2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

	<u>2019</u>
Gesamtertrag von	EUR 14.679.300
Gesamtaufwand von	EUR 16.276.240

Jahresverlust von EUR 1.596.940

im außerordentlichen Ergebnis EUR 0

im **Vermögensplan** mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je

EUR 8.292.983

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

Zu § 2 Es werden keine **Kredite** veranschlagt.

Zu § 3 Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird festgesetzt auf

EUR 0

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

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

Zu § 6 Es gelten die von der Stadtverordnetenversammlung am 19. Februar 2019 als Teil des Haushaltsplanes beschlossenen **Stellenpläne**.

Rödermark, den 19. Februar 2019

Kern, Bürgermeister

Rotter, Erster Stadtrat

Stellenübersicht 2019

Stellenübersicht Teil E: EB KBR

Beschäftigte																						
Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Beschäftigte															freie Ver- ein- ba- rung	Angest. zus. 2019	Zahl der Stellen nach der Stellenüb. 2018	Zahl der am 30.06.17 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		TVöD																				
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2						1
	Eigenbetrieb	1		1		6	4	1	3	11	2	35	7	4	2	9,5		86,5	71,5	incl. 2 Planstellen für unbefristete geringf. Beschäftigte i.S.d. SGB IV.		
	Stellenüb. 2019		1	1		6	4	1	3	11	2	35	7	4	2	9,5		86,5	-			
	Stellenüb. 2018		1	1		6	4	1	3	10	3	35	7	4	2	9,5		-	-			
	Zahl d. a. 30.6.17 besetzten Stellen		1	1		5	4	1	3	8	3	33	-	3	2	7,5		-	71,5			

[illegible]

Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der am 30.06.2017 tatsächl. besetzten Stellen			Vermerke, Erläuterungen
		Beamten- stellen	Besch- äftigten stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Besch- äftigten stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Besch- äftigten stellen	Zusam- men	
	Eigenbetrieb	-	86,5			86,5	-	86,5	-	71,5	Geringfügig Beschäftigte i. S. d. SGB IV
	Insgesamt:	-	86,5	-	86,5	-	86,5	-	71,5	-	71,5

Stellenübersicht 2019

Stellenübersicht Teil E: EB KBR																				
Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zus. 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der Stellen am 30.6.18 tatsächl. besetzten	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst A			gehobener Dienst A					mittlerer Dienst A					einf. Dienst A5-1					
		B 3	B 2	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7		6				
	Eigenbetrieb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 x A 11 im Stellenplan Bereich 8 1 x A 15 im Stellenplan Bereich 8
Stellenplan 2019		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stellenplan 2018		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zahl d. a. 30.6.18 besetzten Stellen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bilanz 2017

Aktivseite		Passivseite	
	31.12.2017	31.12.2017	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	856.589,43		12.298.990,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	58.592.948,53		25.356.304,01
2. Einleitungsanlagen	8.530.522,02		6.052.590,18
3. Technische Anlagen und Maschinen	2.183.041,51		31.408.894,19
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	351.260,96		19.181.764,67
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	405.423,47		18.368.929,93
	70.063.196,49		62.889.648,86
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	107.238,38		4.752.378,19
2. Sonstige Ausleihungen	33.163,61		2.441.499,22
	140.401,99		5.035.679,69
Summe Anlagevermögen	71.060.187,91		2.580.330,93
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	81.504,69		1.665.135,72
2. Fertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	29.809,92		6.336.977,02
	111.314,61		1.044.156,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	833.749,80		1.586.786,40
2. Forderungen gegen die Stadt	2.612.186,45		211.330,91
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 2.285.074,30			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	121.567,84		239.329,71
	3.567.504,09		9.234.313,86
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
	6.250.880,16		29.080,93
Summe Umlaufvermögen	9.929.698,86		9.346.663,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
	22.170,01		30.377,24
	81.012.056,78		79.683.359,12

Berufsakademie Rhein-Main GmbH

Wirtschaftsplan 2019

Liquiditätsplan



	2019	2020	2021	2022	2023
	Plan Gesamt	Plan Gesamt	Plan Gesamt	Plan Gesamt	Plan Gesamt
Zahlungseingang	1.830.490 €	1.952.982 €	2.028.728 €	2.082.620 €	2.186.500 €
Studiengebühren	1.400.490 €	1.502.982 €	1.558.728 €	1.612.620 €	1.696.500 €
Seminare - Institut für Weiterbildung	15.000 €	30.000 €	40.000 €	40.000 €	50.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	415.000 €	420.000 €	430.000 €	430.000 €	440.000 €
Zahlungsausgang					
Dozentenkosten	330.000 €	330.000 €	335.000 €	340.000 €	350.000 €
Deckungsbeitrag 1	1.500.490 €	1.622.982 €	1.693.728 €	1.742.620 €	1.836.500 €
Personalkosten	754.400 €	819.400 €	858.650 €	865.150 €	910.653 €
Deckungsbeitrag 2	746.090 €	803.582 €	835.078 €	877.470 €	925.848 €
Gebäudekosten	195.000 €	215.000 €	225.000 €	235.000 €	235.000 €
Abschreibungen Betriebsausstattung	29.595 €	37.533 €	47.908 €	56.846 €	66.185 €
Marketing / Repräsentation	135.000 €	140.000 €	145.000 €	150.000 €	160.000 €
Akkreditierung / Konzeption	25.000 €	25.000 €	10.000 €	15.000 €	30.000 €
Fahrtkosten / Spesen	12.000 €	12.000 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €
Sonstige Kosten	142.000 €	157.000 €	159.000 €	172.000 €	176.000 €
Deckungsbeitrag 3	207.495 €	217.049 €	233.170 €	228.624 €	238.663 €
abzgl. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	99.000 €	95.000 €	91.000 €	85.000 €	80.000 €
zzgl. Abschreibungen	89.595 €	97.533 €	107.908 €	116.846 €	126.185 €
abzgl. Avalprovision	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €
Cashflow der Betriebs- und Finanzierungstätigkeit	179.590 €	201.082 €	231.578 €	241.970 €	266.348 €
Übertrag Vorjahr	2.912.100 €	2.978.890 €	3.067.172 €	3.185.950 €	3.315.120 €
Übertrag Vorjahr					
Kapitalabfluss - Darlehenstilgung	112.800 €	112.800 €	112.800 €	112.800 €	112.800 €
Cash Flow	2.978.890 €	3.067.172 €	3.185.950 €	3.315.120 €	3.468.667 €

Gewinn- und Verlustrechnung



	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatzerlöse	1.830.490 €	1.952.982 €	2.028.728 €	2.082.620 €	2.186.500 €
Studiengebühren	1.400.490 €	1.502.982 €	1.558.728 €	1.612.620 €	1.696.500 €
Seminare - Institut für Weiterbildung	15.000 €	30.000 €	40.000 €	40.000 €	50.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	415.000 €	420.000 €	430.000 €	430.000 €	440.000 €
Kosten	1.622.995 €	1.735.933 €	1.795.558 €	1.853.996 €	1.947.837 €
Personalkosten	754.400 €	819.400 €	858.650 €	865.150 €	910.653 €
Dozentenkosten	330.000 €	330.000 €	335.000 €	340.000 €	350.000 €
Dozentenonorare	320.000 €	320.000 €	325.000 €	325.000 €	330.000 €
Honorarnebenkosten	10.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	20.000 €
Gebäudekosten	195.000 €	215.000 €	225.000 €	235.000 €	235.000 €
Betriebskosten Gebäude/Anlagen	120.000 €	140.000 €	150.000 €	160.000 €	160.000 €
Abschreibungen Gebäude	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Erbpachtzinsen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Abschreibungen Betriebsausstattung	29.595 €	37.533 €	47.908 €	56.846 €	66.185 €
Marketing / Repräsentation	135.000 €	140.000 €	145.000 €	150.000 €	160.000 €
Akkreditierung / Konzeption	25.000 €	25.000 €	10.000 €	15.000 €	30.000 €
Fahrtkosten / Spesen	12.000 €	12.000 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €
Sonstige Kosten	142.000 €	157.000 €	159.000 €	172.000 €	176.000 €
FiBu / Jahresabschluss	20.000 €	23.000 €	23.000 €	25.000 €	25.000 €
Vertrieb	7.000 €	7.000 €	12.000 €	14.000 €	15.000 €
Bibliothek	10.000 €	10.000 €	12.000 €	14.000 €	15.000 €
Allgemeine Verwaltungskosten	45.000 €	50.000 €	52.000 €	54.000 €	56.000 €
Umsatzsteuer / Vorsteuer	50.000 €	55.000 €	60.000 €	65.000 €	65.000 €
Betriebsergebnis	207.495 €	217.049 €	233.170 €	228.624 €	238.663 €
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.000 €	95.000 €	91.000 €	85.000 €	80.000 €
Avalprovision	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €
Finanzergebnis	- 117.500 €	- 113.500 €	- 109.500 €	- 103.500 €	- 98.500 €
Gesamtergebnis	89.995 €	103.549 €	123.670 €	125.124 €	140.163 €

Entwicklung der Studentenzahlen und Studienbeiträge	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl neue Studierende	140	150	160	165	170
Anzahl neuer Gruppen	7	7	7	7	7
Anzahl Studierende gesamt am Jahresende	421	438	450	475	495
Anzahl Gruppen gesamt am Jahresende	21	23	23	23	23
Studiengebühr pro Monat	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €

Personalplanung	2019	2020	2021	2022	2023
Akademieleitung / Geschäftsführer	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Studienbetreuung/Prüfungsamt/Marketing/Vertrieb	8,0	8,5	8,5	8,5	9,0
Hauptamtliche Dozenten	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Personal Gesamt	15,5	16,0	16,0	16,0	16,5

Investitions- und Abschreibungsplan	2019	2020	2021	2022	2023
Möbel (Investition)	30.000 €	20.000 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €
Möbel (Abschreibung über 13 Jahre)	8.462 €	10.000 €	12.308 €	13.846 €	15.385 €
IT (Investition)	15.000 €	20.000 €	25.000 €	30.000 €	35.000 €
IT (Abschreibung über 3 Jahre)	10.333 €	14.333 €	20.000 €	25.000 €	30.000 €
GWG (Investition)	10.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	14.000 €
GWG (Abschreibung über 5 Jahre)	10.800 €	13.200 €	15.600 €	18.000 €	20.800 €
Investitionen Gesamt	55.000 €	52.000 €	67.000 €	62.000 €	69.000 €
Abschreibungen Gesamt	29.595 €	37.533 €	47.908 €	56.846 €	66.185 €

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

Berufsakademie Rhein-Main GmbH
Rödermark

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.626.403,67	1.499.066,78
2. sonstige betriebliche Erträge	40.906,40	7.503,85
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	212.956,85-	197.580,60-
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	538.483,25-	544.650,54-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	95.192,14-	96.737,04-
	633.675,39-	641.387,58-
- davon für Altersversorgung Euro -30,90 (Euro 0,00)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	74.018,88-	73.754,72-
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	352.165,06-	318.238,17-
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,50	26,05
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.952,60-	129.196,45-
9. Ergebnis nach Steuern	270.548,79	146.439,16
10. Jahresüberschuss	270.548,79	146.439,16
11. Einstellung in Gewinnrücklagen	270.548,79-	146.439,16-
12. Bilanzgewinn	0,00	0,00

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		35.000,00	35.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				II. Kapitalrücklage		247.868,12	247.868,12
II. Sachanlagen		0,00	4,00	III. Gewinnrücklagen		2.304.363,23	2.033.814,44
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.675.690,00			B. Rückstellungen			
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>50.533,00</u>	2.726.223,00		sonstige Rückstellungen		49.700,00	65.626,00
III. Finanzanlagen				C. Verbindlichkeiten			
Genossenschaftsanteile				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.577.912,08		2.689.960,04
B. Umlaufvermögen				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>20.919,31</u>		<u>7.819,31</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		100,00	100,00	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>20.988,31</u>	2.619.819,70	<u>27.328,07</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.820,00			- davon aus Steuern Euro 13.558,78 (Euro 16.986,35)			<u>2.725.107,42</u>
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.687,63</u>	19.507,63		- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 789,53 (Euro 789,24)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.773.900,75	2.552.577,12	D. Rechnungsabgrenzungsposten		293.040,50	257.088,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
		30.060,17	17.306,56				
		<u>5.549.791,55</u>	<u>5.364.503,98</u>			<u>5.549.791,55</u>	<u>5.364.503,98</u>



Beteiligungsbericht 2017 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

Gründung	2002 als Berufsakademie Rhein-Main GmbH & Co KG 2003 Beginn Studienbetrieb 2008 Rechtsformwechsel: Berufsakademie Rhein-Main GmbH 04.12.2008 eingetragen in das Handelsregister

Gegenstand des Unternehmens	Betrieb einer Berufsakademie in der Stadt Rödermark

Beteiligungsverhältnisse

- Stadt Rödermark	29.850 € (85,29 %)
- Kreis Offenbach	5.150 € (14,71 %)
insgesamt	35.000 €

Geschäftsführung	Bernd Albrecht

Besetzung des Aufsichtsrats

Herr Jörg Rotter	Erster Stadtrat der Stadt Rödermark Vorsitzender
Frau Karin von der Lühe	Stadträtin der Stadt Rödermark Stellvertretende Vorsitzende
Herr Norbert Schultheis	Kreisbeigeordneter des Kreises Offenbach
Herr Werner Popp	Stadtrat der Stadt Rödermark
Frau Margot Süß	Kreisbeigeordnete des Kreises Offenbach
Frau Anna-Monika Gierszewski	Stadträtin der Stadt Rödermark

Aufwand Gremien	Der Aufsichtsrat erhielt im Jahr 2017 Vergütungen von insgesamt 240 €.

Beteiligungen des Unternehmens	keine

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Die Berufsakademie Rhein-Main bietet regional und überregional ansässigen Unternehmen ein staatlich anerkanntes und akkreditiertes Studium in den Studiengängen Betriebswirtschaftslehre, Internationale Betriebswirtschaft und Außenwirtschaft sowie Wirtschaftsinformatik an. Sie unterstützt die Unternehmen bei der Ausbildung, 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 seit dem Rechtsformwechsel 2008
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft	keine
Kreditaufnahmen durch das Unternehmen	2,8 Mio. € 2011 zum Aufbau des Akademiegebäudes in Rödermark, Am Schwimmbad 3
Sicherheiten	Bürgschaft der Stadt Rödermark in Höhe von 2,0 Mio. € Buchgrundschuld in Höhe von insgesamt 800.000 €

Voraussetzungen zur wirtschaftlichen Betätigung

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

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Mit 149 Studienbeginnern im Oktober 2017 konnte die höchste Studierendenzahl seit Bestehen der Berufsakademie erreicht werden. Im Studienbetrieb der Akademie waren 2017 insgesamt durchschnittlich 331 (Vorjahr 306) Studierende immatrikuliert.

Im Geschäftsjahr 2017 wurden folgende Studiengänge, jeweils mit der Regelstudiendauer von 6 Semestern, angeboten:

- Studiengang Betriebswirtschaftslehre, mit den Spezialisierungen Handel & Dienstleistungen, Banking & Finance, Spedition & Logistik, Hotel- & Gastronomiemanagement, Industrie (B.A.)
- Studiengang Wirtschaftsinformatik (B. Sc.)
- Studiengang Internationale Betriebswirtschaftslehre und Außenwirtschaft (B.A.)

Ertragslage des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2017 schloss mit einem Jahresüberschuss von 271 TEUR ab; was einem Anstieg gegenüber 2016 von 125 TEUR entspricht. Die Umsatzerlöse lagen 2017 bei 1.626 TEUR und beinhalten überwiegend Studiengebühren (1.222 TEUR) und Landeszuschüsse (338 TEUR).

