Stadt Rödermark

Doppelhaushalt 2020/2021

STADT
RÖDERMARK
Gemeinsam eins

Inhaltsverzeichnis

Seite

A) **Doppelhaushalt 2020/2021**

- Haushaltssatzung 4
- Deckungsvermerke 9
- Vorbericht 13
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 45
- Investitionsprogramm 47
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 54
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 55
- Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen 56
- Übersicht über die Mittel der Fraktionen 57
- Stellenplan 61
- Jahresabschluss 79
- Budgetübersicht gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO 85
- Produktbereichsplan gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO (Muster 11) 88
- Freiwillige Leistungen 90
- Liquiditätsplanung 91
- Finanzstatusbericht 93
- Gesamtübersicht über die Produkte 120
- Kostenstellenplan 123
- Organigramm 127
- Schuldenstatistik 128
- Entwicklung der Gebührenhaushalte 130
- Übersicht über Benutzungs-/Verwaltungsgebühren, Bußgelder 131
- Erstattung von Personalaufwendungen 132
- Gebäudekosten pro Fachbereich 133
- Waldwirtschaftsplan 135
- Übertragung der Einnahme- und Ausgabeermächtigungen aus 2018 139
- Abschreibungen/Sonderposten 142
- Richtlinien zur Ausführung des Haushaltes 143
- Verzeichnis von Fachbegriffen mit Erläuterungen 151
- Struktur des Ergebnishaushaltes 156
- Struktur des Finanzhaushaltes 162

B) **Produktbuch**

- Ergebnishaushalt 167
- Finanzhaushalt 170
- Fachbereich 1 175
- Fachbereich 2 247
- Fachbereich 3 281
- Fachbereich 4 311
- Fachbereich 5 377
- Fachbereich 6 409
- Sonderbudget 8 461
- Sonderbudget 9 479
- Sonderbudget 10 495
- Sonderbudget 11 511
- Sonderbudget 12 529
- Sonderbudget 13 545
- Sonderbudget 14 563

Seite

C) Wirtschaftsplan Berufsakademie Rhein-Main GmbH 585
inklusive Jahresabschluss 2018

D) Beteiligungsbericht 2018..... 591

E) Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Kommunale Betriebe Rödermark“..... 595
inklusive Jahresabschlüsse 2018 Eigenbetrieb Entsorgung und
Dienstleistung und Gebäudewirtschaft -

Der Doppelhaushaltsplan 2020/2021 umfasst 626 Seiten.

H A U S H A L T S S A T Z U N G

DER STADT R Ö D E R M A R K, KREIS OFFENBACH, FÜR DAS H A U S H A L T S J A H R 2 0 2 1

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 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2019 (GVBl. S. 310) hat die Stadtverordnetenversammlung am 20. März 2020 die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 beschlossen.

Die Hinweise zur Anwendung des Kommunalen Haushaltsrechts im Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie vom 30.03.2020 bestimmen unter Nr. 4., dass eine Genehmigung des Haushaltsjahres 2021 ausscheidet, wenn die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre trifft.
Daher wurde die Genehmigung der Haushaltssatzung 2021 der Stadt Rödermark von der Aufsichtsbehörde zurückgestellt.

Die Stadtverordnetenversammlung hat daher am 08. Juni 2021 gemäß den Vorgaben des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und des Sports vom 01.10.2020 mit einem Anpassungsbeschluss 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 1 des Gesetzes vom 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318) folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im **Ergebnishaushalt**

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 65.507.507 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	66.135.974 EUR
mit einem Saldo von	**628.467 EUR**
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 58.600 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	**- 58.600 EUR**
mit einem Fehlbedarf von	**569.867 EUR,**

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.886.407 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.432.106 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 5.785.100 EUR
mit einem Saldo von	- 4.352.994 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.468.150 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 2.024.638 EUR
mit einem Saldo von	2.443.512 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	**-23.075 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.468.150 EUR festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds in Höhe 250.000 EUR enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 935.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5 Millionen EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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	715 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	380 v.H.

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Rödermark, den 08. Juni 2021

Der Magistrat
der Stadt Rödermark



Schülner, Erste Stadträtin

H A U S H A L T S S A T Z U N G

DER STADT R Ö D E R M A R K, KREIS OFFENBACH, FÜR DIE H A U S H A L T S J A H R E 2 0 2 0 und 2 0 2 1

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 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2019 (GVBl. S. 310) hat die Stadtverordnetenversammlung am 20. März 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

im **Ergebnishaushalt**	**2020**	**2021**
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 66.670.442 EUR	- 68.332.222 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	66.648.831 EUR	68.293.067 EUR
mit einem Saldo von	**- 21.611 EUR**	**- 39.155 EUR**
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 58.600 EUR	- 58.600 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	**- 58.600 EUR**	**- 58.600 EUR**
mit einem Überschuss von	**- 80.211 EUR**	**- 97.755 EUR**

im **Finanzhaushalt**		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.361.040 EUR	2.554.029 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.507.458 EUR	1.184.106 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 5.078.061 EUR	- 4.460.100 EUR
mit einem Saldo von	- 3.570.603 EUR	- 3.275.994 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.685.759 EUR	3.391.150 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 1.926.746 EUR	- 2.024.638 EUR
mit einem Saldo von	1.759.013 EUR	1.366.512 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	**549.450 EUR**	**644.547 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.685.759 EUR im Haushaltsjahr 2020 und auf 3.391.150 EUR im Haushaltsjahr 2021 festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds in Höhe von 0 EUR im Haushaltsjahr 2020 und in Höhe von 250.000 EUR im Haushaltsjahr 2021 enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Haushaltsjahr 2020 auf 965.000 EUR und im Haushaltsjahr 2021 auf 935.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10 Millionen EUR im Haushaltsjahr 2020 und auf 10 Millionen EUR im Haushaltsjahr 2021 festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gemäß der Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

	2020	**2021**
1. Grundsteuer,		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	200 v.H.	200 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	715 v.H.	715 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 20. März 2020 beschlossene Stellenplan.

Rödermark, den 20. März 2020

Der Magistrat
der Stadt Rödermark

Schülner, Erste Stadträtin

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:

Fachbereich 1 **(Organisation und Gremien)**	**- EDV/Lizenzen/Software** **- Büroausstattung** **- Arbeitssicherheit u. Betriebsmedizin**
Friedhöfe	**- Bewegliches Anlagevermögen** **- Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhöfe**
Fachbereich 2 **(Finanzen)**	**- EDV/Lizenzen/Software** **- Büroausstattung**
Fachbereich 3 **(Öffentliche Ordnung)**	**- EDV/Lizenzen/Software** **- Büroausstattung** **- Bewegliches Anlagevermögen**
	- Baukostenzuschüsse S-Bahn/Dreieichbahn **- Maßnahmen zur Optimierung der Schrankenschließzeiten S-Bahn**
Fachbereich 4 **(Soziales)**	**- EDV/Lizenzen/Software** **- Büroausstattung** **- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** **- Arbeitssicherheit u. Betriebsmedizin**
Kinderbetreuungseinrichtungen **(Einrichtungsübergreifend)**	**- EDV/Lizenzen/Software**
Kinderbetreuungseinrichtungen **(Einrichtungsübergreifend)**	**- Bewegliches Anlagevermögen** **(inkl. Neuausstattung Gruppenräume)**
Kinderbetreuungseinrichtungen **(Einrichtungsübergreifend)**	**- Außengelände**
Fachbereich 5 **(Kultur, Vereine, Ehrenamt)**	**- EDV/Lizenzen/Software** **- Büroausstattung** **- Bewegliches Anlagevermögen**

Fachbereich 6 **(Bauverwaltung)**	**- EDV/Lizenzen/Software** **- Büroausstattung**
Fachbereich 6 **(Bauverwaltung)**	**- Alle Maßnahmen** **(ohne EDV/Lizenzen/Software/Büroausstattung)**
Sonderbudget 8 **(Stabstelle Brandschutz)**	**- EDV/Lizenzen/Software** **- Bewegliches Anlagevermögen**
Sonderbudget 9 **(Stabstelle Unterbringung von Flüchtlingen)**	**- EDV/Lizenzen/Software** **- Büroausstattung**
Sonderbudget 10 **(Stabstelle Referent des Bürgermeisters)**	**- EDV/Lizenzen/Software** **- Büroausstattung**
Sonderbudget 11 **(Rechnungsprüfung)**	**- EDV/Lizenzen/Software** **- Büroausstattung**
Sonderbudget 12 **(Stabstelle Wirtschaftsförderung)**	**- EDV/Lizenzen/Software** **- Büroausstattung** **- Bewegliches Anlagevermögen**
Sonderbudget 14 **(Allgemeine Finanzmittel)**	**- EDV/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 aus zweckgebundenen Zuwendungen und Spenden für Investitionen dürfen gem. § 19 Abs. 4 GemHVO für investive Mehrauszahlungen verwendet werden; sie gelten nicht als überplanmäßige Auszahlungen i. S. d. § 100 HGO.

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 Stadtbus
613946	Aufwand für Holzvorräte
616512	Bildung Rückstellung Instandhaltung
617110	Bildung Rückstellung Fremdentsorgung
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 Soziales
5 Kultur, Vereine, Ehrenamt
6 Bauverwaltung

Sonderbudgets:

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

2) Finanzhaushalt

Die Regelungen für über- und außerplanmäßige Investitionen bleiben unverändert.

STADT RÖDERMARK
Gemeinsam eins

Vorbericht

zum Doppelhaushalt der Stadt Rödermark Haushaltsjahre 2020 und 2021

Gemäß § 1 Gemeindehaushaltsverordnung 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 Doppelhaushalts 2020/2021
- Orientierungsdaten/Finanzplanungserlass für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023
- Anmerkungen zur demografischen Entwicklung

2) Struktur des Haushaltsplanes

3) Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2018

4) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2019

5) Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2020/2021

- Haushaltsvolumen
- Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. Zahlungsmittelbedarfs aus lfd. Verwaltungstätigkeit gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 und Abs. 6 Nr. 2 HGO sowie § 3 Abs. 3 GemHVO
- Einhaltung der Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO
- Einsatz flüssiger Mittel zur Leistung von Auszahlungen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Rückstellungen

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 Doppelhaushaltsplanes 2020/2021

Bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2020/2021 wurden die ab Januar 2020 geltenden Vorschriften und Hinweise zur Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie zur Hessischen Gemeindeordnung (HGO) beachtet, welche zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushaltsplanes lediglich in Entwurf-Fassung vorlagen.

Die Muster sowie Anlagen zum Doppelhaushaltsplan entsprechen ebenfalls den gemäß der vorliegenden Entwurf-Fassung ab Januar 2020 geltenden gesetzlichen Vorgaben. Im Doppelhaushaltsplan 2020/2021 wird zusätzlich zum aktuellen Planjahr das zweite Planjahr dargestellt.
Die Neufassung der GemHVO sieht eine veränderte Spaltenreihenfolge vor. So werden jetzt die Spalten „Ergebnis 2018/Ansatz 2019/Ansatz 2020/Ansatz 2021/ Plan 2022/Plan 2023/Plan 2024“ in umgekehrter Reihenfolge zur bisherigen Darstellung ausgewiesen.

Die Stadt Rödermark wird den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich in den beiden Planjahren sowie in der mittelfristigen Finanzplanung erreichen und kann voraussichtlich mit Ende des Jahres 2019 – bei ausgeglichenem Jahresergebnis – aus dem Schutzschirmvertrag entlassen werden. Dies macht die Vorlage eines Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2020/2021 entbehrlich.

Anpassungsbeschluss zum Doppelhaushaltsplan 2020/2021

Die Hinweise zur Anwendung des Kommunalen Haushaltsrechts im Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie vom 30.03.2020 bestimmen unter Nr. 4., dass eine Genehmigung des Haushaltsjahres 2021 ausscheidet, wenn die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre trifft. Daher wurde die Genehmigung der Haushaltssatzung 2021 der Stadt Rödermark von der Aufsichtsbehörde zurückgestellt. Die Stadtverordnetenversammlung hat daher am 08. Juni 2021 gemäß den Vorgaben des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und des Sports vom 01.10.2020 mit einem Anpassungsbeschluss eine neue Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Der Werte 2021 aus dem Anpassungsbeschluss 2021 wurden in diesen Haushaltsplan eingearbeitet.

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 8, 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.

Seit 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. Seit 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.

g) Neue Verwaltungsstruktur

Durch die Wechsel an der Verwaltungsspitze wurden umfangreiche organisatorische Veränderungen an der Verwaltungsstruktur vorgenommen, die sich auch auf die Darstellung der Fachbereiche, Fachabteilungen und Produkte im Doppelhaushalt 2020/2021 ausgewirkt haben.

Das bisher dem Fachbereich 3 „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ zugeordnete Bürgerbüro wurde in den Fachbereich 1 „Organisation und Gremien“ eingegliedert und wird künftig als neue Fachabteilung 1.6 „Bürgerbüro“ ausgewiesen.
Die Produkte 03.1.01 “Melde und Ausweiswesen“, 03.1.02 „Soziale Leistungen“, 03.1.04 „Fundsachen“, 03.1.06 „Gewerbe und Gaststätten“ werden zusammengefasst und deren Erträge und Aufwendungen künftig unter Produkt 01.6.01 „Bürgerservice“ abgebildet.

Ferner wird im Fachbereich 1 eine neue Fachabteilung 1.2 „Öffentlichkeitsarbeit/Recht“ dargestellt. Die Fachabteilung „Organisation und Personal“ wird künftig nicht mehr als Fachabteilung 1.2 sondern als Fachabteilung 1.1 geführt. In diesem Zusammenhang ändern sich entsprechend die Produktnummern der jeweiligen Fachabteilungen.

Der Fachbereich 3 „Öffentliche Ordnung“ besteht jetzt aus den beiden Fachabteilungen „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ und „Verkehr“.

Die Externe Frauenbeauftragte sowie die Integrationsstelle werden nicht mehr im Sonderbudget 10 geführt sondern dem Fachbereich 4, welcher künftig die Bezeichnung „Soziales“ trägt, (vorher „Kinder, Jugend und Senioren“) zugeordnet.

Darüber hinaus wird im Fachbereich 4 „Soziales“ eine neue Fachabteilung „Freie Träger/Schulbetreuung“ ausgewiesen. Dieser Fachabteilung werden die ehemals in der Fachabteilung 4.1 „Kinder“ zugeordneten Produkte „Schulbetreuung“, „Einrichtungen freier Träger“ sowie „Förderung freier Träger“ zugeordnet.
Produkt 04.3.03 wird umbenannt in „Wohnungssicherung“ (vorher „Unterkünfte für Wohnungslose“).

Das Sonderbudget 10 wird umbenannt in „Stabsstelle Referent des Bürgermeisters“ (vorher „Stabsstelle Büro des Bürgermeisters“). Die Produktbezeichnung wird von bisher „Büroleiter“ in „Referent“ geändert. Die bislang diesem Budget zugeordneten Erträge und Aufwendungen für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit werden künftig dem Fachbereich 1, Fachabteilung 1.2 „Öffentlichkeitsarbeit/Recht“ zugeordnet und unter Produkt 01.2.02 „Zentrale Dienstleistungen“ abgebildet.

Orientierungsdaten / Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom November 2019:

I.
Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2023

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Sach- und Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Einnahme- und Ausgabepositionen in ihren Haushalten. Die Orientierungsdaten werden in diesem Jahr ausnahmsweise erst spät im Jahr vorgelegt, da die Beschlüsse des Hessischen Landtags über den Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen über das Programm „Starke Heimat Hessen“ berücksichtigt werden müssen, die erhebliche Auswirkungen auf die Finanzausstattung der hessischen Kommunen in den nächsten Jahren haben. Dazu ist es auch möglich, die aktuellen Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Oktober 2019 zu berücksichtigen.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Projektion des BMWI zugrunde. Danach geht die Bundesregierung für dieses Jahr weiterhin wie in der Mai-Steuerschätzung von einem nur noch geringfügig positiven realen Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent aus. Wegen der sich weiter eintrübenden Konjunkturaussichten werden die Wachstumsprognosen für 2020 nochmals deutlich auf ein Realwachstum von nur noch + 1,0 Prozent abgesenkt, das auch in 2021 auf diesem niedrigen Niveau bleiben soll. Erst danach dürften sich die Wachstumskräfte allmählich wieder durchsetzen. Geprägt wird die Wirtschaftsentwicklung durch eine Verschlechterung der außenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die insbesondere die stark exportabhängige Industrie negativ beeinflussen. Allerdings entwickeln sich die konsumnahen Dienstleistungen weiter robust und beim Baugewerbe ist der Aufschwung ungebremst.

II.
Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2020

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 die Haushaltsjahre 2020 und 2021 jeweils 10 Mio. €. Dies ist in § 4 der Haushaltssatzung ausgewiesen.

Der Bedarf errechnet sich aus dem höchsten monatsbezogenen Liquiditätsbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (2020 4,393 Mio. €; 2021 4,170 Mio. €), der Vorfinanzierung von Auszahlungen für Investitionen (2020 5,078 Mio. €; 2021 4,460 Mio. €) sowie einem Betrag für nicht kalkulierbare Ereignisse (z. B. Steuerausfälle oder -rückzahlungen). Dies sind für 2020 0,529 Mio. € und für 2021 1,370 Mio. €.

Als eine zentrale Neuregelung sieht § 105 Abs. 1 S. 3 HGO vor, dass Liquiditätskredite spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden sollen. Eine Ausnahme stellen die zur Vorfinanzierung von Investitionen aufgenommenen Liquiditätskredite dar. Sie

müssen bis spätestens 31.12. des Folgejahres zurückgezahlt sein. Die Regelung verfolgt das Ziel, hessenweit einen erneuten kontinuierlichen Aufbau von Liquiditätskrediten von vornherein auszuschließen.

Liquiditätsreserve

Seit 01.01.2019 sind die hessischen Kommunen verpflichtet, eine Liquiditätsreserve nach Maßgabe des § 106 Abs. 1 HGO zu bilden. Die Kommunen, deren Liquiditätsreserve noch nicht vollständig aufgebaut ist, müssen diese Anforderung ab dem Haushaltsjahr 2020 erfüllen.

Für die Stadt Rödermark beträgt die Liquiditätsreserve auf Basis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Jahre 2017, 2018 und 2019 1.144.122 € (2021: 1.206.784 €) und kann in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 vollständig nachgewiesen werden.

Liquiditätsnachweis

Alle Kommunen haben ab dem Haushaltsjahr 2020 folgende Berichte über Liquiditätskredite und den Stand der Liquidität spätestens bis zum 31.01.2020 vorzulegen:

- Zu § 105 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres und deren Verwendung mit Begründung zu berichten. Insbesondere ist dazulegen, aus welchen Gründen die Liquiditätskredite bis zum 31.12. des Vorjahres nicht zurückgeführt werden konnten. Hierbei ist auch eine vorläufige Finanzrechnung vorzulegen.

- Zu § 106 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der Liquidität zum 31.12. des Vorjahres zu berichten. Dabei ist anzugeben:
  - Bestand der Liquiditätsreserve,
  - gebundene Liquidität (z.B. übertragene Haushaltsermächtigungen / Rückstellungen),
  - verbleibende Liquidität.

  Dieser Bericht ist der Vertretungskörperschaft zur Kenntnis zu geben.

Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2021 für die hessischen Kommunen

Bedingt durch die Corona-Pandemie war die Aufstellung eines Anpassungsbeschlusses für das Jahr 2021 erforderlich

Die Haushaltsansätze bei den Steueranteilen im Anpassungsbeschluss für das Haushaltsjahr 2021 basieren auf der Steuerschätzung vom Mai 2021, die vom Land für die hessischen Kommunen regionalisiert wurden.

Die Steuerschätzung Mai 2021 stand immer noch im Zeichen der Corona-Pandemie. Nach mehr als einem Jahr nach Ausbruch der weltweiten Pandemie verbunden mit dem ersten und dem zweiten Lockdown zeichnet sich ein gravierender Einbruch bei den kommunalen Steuererträgen ab. Drastische Einschnitte ergeben sich insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und bei der Gewerbesteuer.

Anmerkungen zur voraussichtlichen demografischen Entwicklung der Stadt Rödermark:

Die Altersstruktur der Bevölkerung in Rödermark zum Stichtag 30.6.2019 sieht wie folgt aus:

- 4.696 Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 18 Jahren (16,7 %),
- 15.409 Personen über 18 Jahren bis 60 Jahren (54,8 %),
- 1.819 Personen über 60 bis 65 Jahren (6,5%),
- 3.113 Personen über 65 bis 75 Jahren (11,1%),
- 3.080 Personen über 75 Jahre und älter (10.9%).

Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der Kinder im Alter von 0-18 Jahren relativ konstant. In der Altersgruppe der Kinder von 0 bis Beendigung des Grundschulalters (Betreuungsbedarf) hat sich die Zahl der Kinder um 15 Kinder erhöht (vgl. Kita-Bedarfsplan 2019).

Gemäß Kita-Bedarfsplan 2019 gab es insgesamt 2.100 Geburten (im Zeitraum von Juli 2009 bis Juni 2019.) Durch Zuzug (+462 Kinder) gibt es in den Jahrgängen 2009 bis 2019 insgesamt 2.562 Kinder in der Altersgruppe 0-10 Jahre. Davon haben 779 Kinder aktuell einen Rechtsanspruch auf einen U3-Betreuungsplatz; das sind 4 Kinder weniger als im Jahr 2018. Bei Ü3 haben aktuell 938 Kinder einen Rechtsanspruch; dies sind 38 Kinder mehr als im Jahr 2018.

Aufgrund neuer Wohngebiete und Nachverdichtungen im Bestand bis 2021 steigt der Betreuungsbedarf weiter an (siehe hierzu die Prognosen im Kita-Bedarfsplan 2019).

Zum 30.6.2019 liegt der Prozentsatz der Personen über 60 Jahre bei 28,5 % (8.012 Personen); am 30.6.2016 lag er bei 28%, am 30.6.2018 bei 28,3%. 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. Diese Prognose ist nicht eingetreten. Es scheint möglich, dem demografischen Wandel zu begegnen und die „Überalterung der Kommune“ zu bremsen.

Eine familienfreundliche kommunale Infrastruktur ist 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.

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 sowie Zinsen und andere Finanzaufwendungen, wie z. B. Zinsaufwand für Kreditmarkt- und Kontokorrentzinsen.

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 Jahresergebnis.

Nicht im Ergebnishaushalt ausgewiesen werden die Kosten und Erlöse aus den internen Leistungsverrechnungen. Diese werden 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 geplante Endbestand an Zahlungsmitteln abgebildet. Dieser setzt sich aus dem geplanten Anfangsbestand sowie 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 Ein- und Auszahlungen für 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 die Ansätze der Planjahre, 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, nur noch die Ein- und Auszahlungen für 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 2018

Der Jahresabschluss 2018 wurde mit Datum vom 17.07.2019 geprüft sowie mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Entlastung des Magistrates ist in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 16.09.2019 erfolgt.
Detaillierte Erläuterungen können dem Jahresabschluss 2018 entnommen werden.

Pos.	Konten	Bezeichnung	ERGEBNIS 2017	ANSATZ 2018	ERGEBNIS 2018	VERGLEICH ANSATZ/ERGEBNIS
010	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-525.914	-417.972	-321.758	96.214
020	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-3.042.390	-3.333.809	-2.930.085	403.724
030	548-549	Kostenerstattungen und Umlagen	-2.603.433	-3.025.415	-2.556.220	469.195
040	52	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
050	55	Steuern und ähnliche Abgaben	-37.646.406	-36.935.750	-37.350.229	-414.479
060	47	Erträge aus Transferleistungen	-1.253.195	-1.280.600	-1.209.912	70.688
070	540-543	Zuwendungen f.lfd. Zwecke u.allg.Umlagen	-10.833.246	-11.510.270	-12.072.520	-562.250
080	546	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-719.948	-682.638	-694.974	-12.335
090	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.062.116	-1.060.150	-939.744	120.406
100		**Summe ordentliche Erträge**	**-57.686.648**	**-58.246.604**	**-58.075.441**	**171.163**
110	62,63,640-643,647-64965	Personalaufwendungen	15.070.674	16.294.751	16.007.242	-287.508
120	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.060.937	859.333	904.775	45.442
125		**Personalaufwendungen**	**16.131.611**	**17.154.083**	**16.912.017**	**-242.067**
130	60,61	Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistungen	11.341.281	11.718.060	10.683.151	-1.034.909
140	66	Abschreibungen	2.545.548	2.301.471	2.407.159	105.688
150	71	Aufwendungen für Zuwend. u. Zuschüsse	3.763.671	3.951.459	3.964.578	13.118
160	73	Steueraufwendungen inkl. Aufw. gesetzl. Umlagen	23.254.465	22.629.593	23.658.156	1.028.563
170	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
180	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.922	9.611	9.637	26
190		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**57.044.498**	**57.764.277**	**57.634.696**	**-129.581**
200		**Verwaltungsergebnis**	**-642.149**	**-482.327**	**-440.745**	**41.583**
210	56,57	Finanzerträge	-455.085	-618.900	-414.995	203.905
220	77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	891.331	1.094.350	759.396	-334.954
230		**Finanzergebnis**	**436.246**	**475.450**	**344.401**	**-131.049**
240		**Ordentliches Ergebnis**	**-205.903**	**-6.877**	**-96.344**	**-89.467**
250	59	Außerordentliche Erträge	-1.214.948	-90.800	-682.871	-592.071
260	79	Außerordentliche Aufwendungen	309.353	6.852	41.817	34.966
270		**Außerordentliches Ergebnis**	**-905.596**	**-83.948**	**-641.053**	**-557.105**
280		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.111.499**	**-90.826**	**-737.397**	**-646.572**
290		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-323.982	-295.670	-385.001	-89.331
300		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	323.982	295.670	385.001	89.331
310		**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
320		**Jahresergebnis**	**-1.111.499**	**-90.826**	**-737.397**	**-646.572**

4. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2019

Gesamtergebnisplan	
Gesamterträge*1)	-64.312.752
Gesamtaufwendungen	64.154.342
Überschuss	-158.410
*1) davon 90.800 € außerordentliche Erträge	

Im Haushaltsplan 2019 wurde für das Jahr 2019 ein Überschuss in Höhe von – 158.410 Euro ausgewiesen.

Gesamtfinanzplan	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.733
Einzahlungen Investitionstätigkeit	878.656
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.344.752
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	3.581.252
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-1.410.296
Zahlungsmittelüberschuss	-480.407

Im Haushaltsplan 2019 war für das Jahr 2019 zum Ausgleich des Finanzhaushaltes eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,58 Mio. € veranschlagt.

Weitere Informationen können dem Vorbericht des Haushaltsplanes 2019 entnommen werden.

5. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2020/2021

Das Haushaltsvolumen der Haushaltsjahre 2020 und 2021 stellt sich wie folgt dar:

Im **Ergebnishaushalt**	**2020**	**2021**
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 66.670.442 EUR	- 65.507.507 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	66.648.831 EUR	66.135.974 EUR
mit einem Saldo von	**- 21.611 EUR**	**628.467 EUR**
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 58.600 EUR	- 58.600 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	**- 58.600 EUR**	**- 58.600 EUR**
mit einem Überschuss von	**- 80.211 EUR**	**569.867 EUR**
Im **Finanzhaushalt**		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.361.040 EUR	1.886.407 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.507.458 EUR	1.432.106 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 5.078.061 EUR	- 5.785.100 EUR
mit einem Saldo von	- 3.570.603 EUR	- 4.352.994 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.685.759 EUR	4.468.150 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 1.926.746 EUR	- 2.024.638 EUR
mit einem Saldo von	1.759.013 EUR	2.443.512 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	**549.450 EUR**	**- 23.075 EUR**

Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 92 HGO/§ 3 GemHVO):

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Tilgung Land	127.800	140.300	152.800	152.800	165.300
Tilgung Haus Morija	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Tilgung KIP	39.346	39.346	39.346	39.346	39.346
Tilgung Kreditmarkt	995.050	1.080.442	1.251.588	1.442.222	1.641.380
Tilgung KOP	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
Tilgung Hessenkasse	681.050	681.050	749.155	749.155	749.155
	1.926.746	**2.024.638**	**2.276.389**	**2.467.023**	**2.678.681**

Tilgungserstattungen

	2020	2021	2022	2023	2024
KBR-Erstattung Tilgung KOP	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
KBR-Erstattung Tilgung KIP	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
Christusträger-Erstattung	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Tilgungszuschuss Land KOP	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
Tilgungszuschuss Land KIP	15.956	15.956	15.956	15.956	15.956
	115.156	**115.156**	**115.156**	**115.156**	**115.156**
Zu erwirtschaften aus lfd. Verwaltungtätigkeit	**1.811.590**	**1.909.482**	**2.161.233**	**2.351.867**	**2.563.525**

Einhaltung der Verpflichtung nach § 106 HGO (Liquiditätsreserve):

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 2020	63.524.441,31
Ist 2019	59.973.454,03
Ist 2018	56.276.494,96
Summe	**179.774.390,30**
Durchschnitt	59.924.796,77
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve	**1.198.495,94**

Die zur Vermeidung von Liquiditätskrediten vorzuhaltende Mindestliquiditätsreserve kann zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 abgebildet werden (siehe Finanzhaushalt Zeile 380).

Die ordentliche Tilgung und die Tilgung an das Sondervermögen Hessenkasse können im Planjahr 2021 sowie dem Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 nur teilweise aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. In den Jahren 2021 und 2022 fehlen jeweils rund 23.000 € bzw. 1,9 Mio. €. Die eigentlich in den jeweiligen Planjahren zu erwirtschaftenden Zahlungen können allerdings aus vorhandener Liquidität beglichen werden. Ab dem Planjahr 2023 ist die Erwirtschaftung aus laufender Verwaltungstätigkeit wieder gegeben.

Ausbau der Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.361.040	1.886.407	258.667	2.403.493	2.969.160
abzüglich Tilgung	1.811.590	1.909.482	2.161.233	2.351.867	2.563.525
	549.450	**-23.075**	**-1.902.566**	**51.626**	**405.635**

Einsatz flüssiger Mittel zur Leistung von Auszahlungen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Rückstellungen:

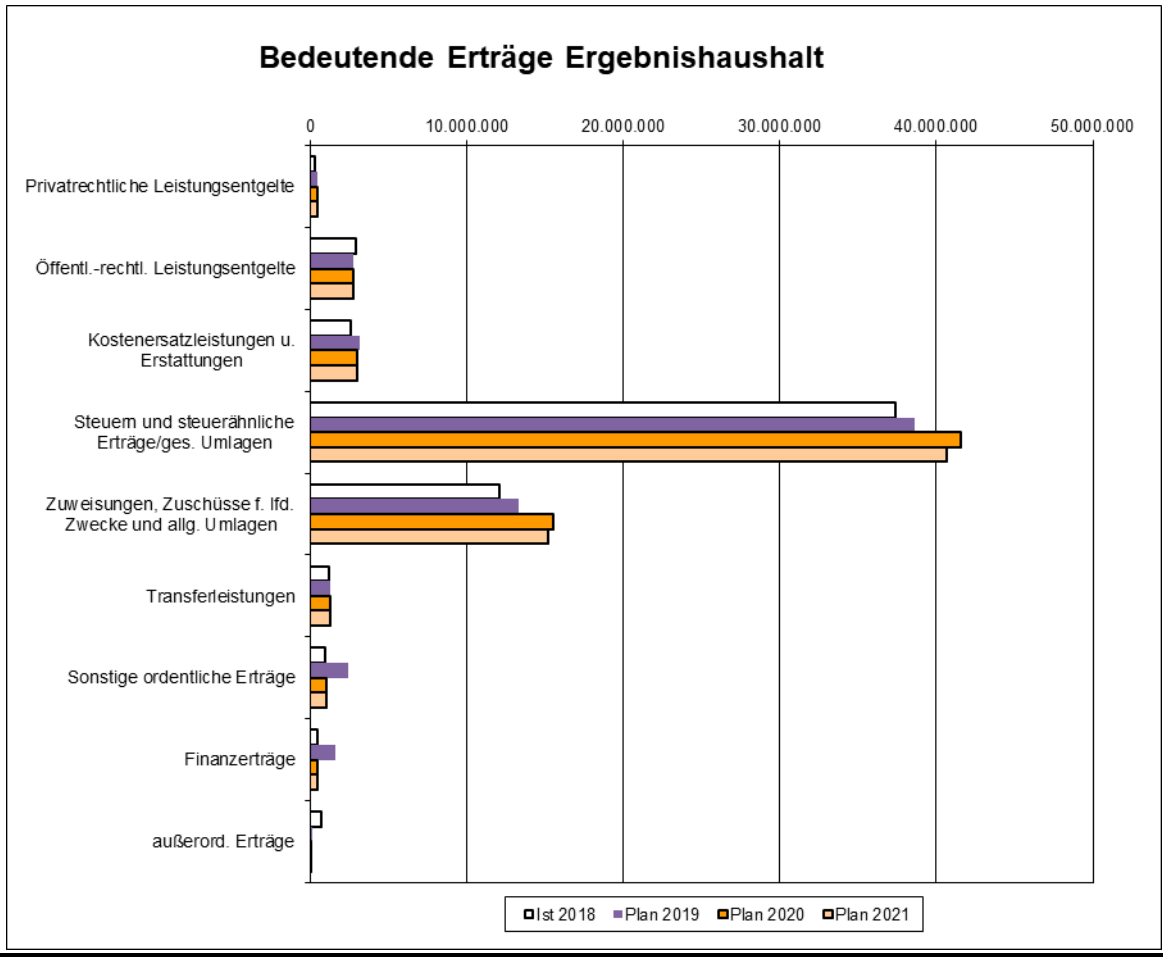
Er werden Zahlungsverpflichtungen aus folgenden Rückstellungen erwartet (in Tausend Euro):

		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1.	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	75	113
2.	Rückstellung für die Prüfung Eröffnungsbilanz/Jahresabschluss	12	12
3.	Rückstellung für Umlage Regionalverkehr	45	25
4.	Rückstellung für Prozesskosten	103	95
5.	Rückstellung für Buslinie U	76	20
6.	Rückstellung für Kanalanschluss	20	45
7.	Rückstellung für Stadtbus	60	60
8.	Rückstellung für Straßenbeleuchtung	20	0
9.	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten		300
	SUMME Auszahlungen aus Inanspruchnahme Rückstellungen	**411**	**670**
	Geplante Veränderung des Bestandes (Verfügbare Liquidität lt. Zeile 390 Finanzhaushalt)	**549**	**-23**

Auf die Tabellen zum Haushaltsausgleich im Rahmen des Anpassungsbeschlusses wird verwiesen.

6. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

ERTRÄGE	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.758	423.654	438.019	438.019
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.930.085	2.773.768	2.788.634	2.788.634
Kostenersatzleistungen u. Erstattungen	2.556.220	3.141.473	3.016.917	3.028.917
Steuern und steuerähnliche Erträge/ges. Umlagen	37.350.229	38.628.200	41.566.600	40.667.900
Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	12.072.520	13.295.085	15.510.782	15.193.550
Transferleistungen	1.209.912	1.240.100	1.240.100	1.262.800
Sonstige ordentliche Erträge	939.744	2.393.300	1.035.340	1.035.340
Finanzerträge	414.995	1.619.600	418.134	418.134
außerord. Erträge	682.871	108.800	58.600	58.600



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Beim landesweiten Steueraufkommen wird laut Finanzplanungserlass vom November 2019 für die hessischen Kommunen von einem Zuwachs von 3% im Jahr 2020 ausgegangen. Der Haushaltsansatz wurde auf Basis dieser Prognosen für das Jahr 2020 auf 19.422.700 € festgesetzt.

Corona-bedingt mussten die Prognosen in der Regionalisierung der Steuerschätzung für Hessen vom Mai 2021 stark abgesenkt werden. Das Jahr 2020 hat beim Einkommensteueranteil mit einem Minus von 4,7% abgeschlossen (Ist-Ergebnis 2020: 18.075.800 €). Auf dieser niedrigen Basis wird für das Jahr 2021 mit einem leichten Zuwachs gerechnet (Ansatz 2021: 18.131.400 €).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Der Umsatzsteuerfestbetrag der Gemeinden steigt nach dem im November 2019 beschlossenen Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen im Jahr 2020 an. Laut Finanzplanungserlass wird für 2020 eine Aufkommenssteigerung von 7% prognostiziert (Haushaltsansatz 2020: 1.585.400 €).

Laut Regionalisierung der Steuerschätzung vom Mai 2021 wurde der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2021 im Anpassungsbeschluss auf 1.622.000 € festgesetzt.

Grundsteuer B:

Auf Basis des Hebesatzes für die Grundsteuer B in Höhe von 715%, wird der Ansatz für die Jahre 2020 und 2021 auf jeweils 7.567.500 € festgesetzt (Ansatz 2019: 5.600.000 € bei einem Hebesatz von 540%).

Gewerbesteuer:

Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer liegt auf Basis eines Hebesatzes von 380% € für das Jahr 2020 bei 12.600.000 €. Durch einmalige Gewerbesteuersondereffekte im 2. Halbjahr 2020, die ein Plus von 3,7 Mio. € erbracht haben, konnten im Jahr 2020 trotz der Corona-Pandemie ein Spitzenergebnis von 14.378.000 € bei der Gewerbesteuer erzielt werden.

An diese Ergebnisse wird man bedingt durch die Corona-Pandemie erst schrittweise wieder anknüpfen können. Laut Steuerschätzung vom Mai 2021 wird davon ausgegangen, dass das Gewerbesteuer-Ergebnis aus dem Jahr 2019 (14.290.000 €) vor Corona, durch die pandemiebedingten Einschnitte im Jahr 2021 erst zu 91,1% wieder erreicht werden kann (Ansatz 2021: 13.018.000 €).

Familienleistungsausgleich:

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

Hessen sichert das bisherige Niveau des Familienleistungsausgleichs im Jahr 2020 in Höhe von 246 Mio. €. Der Haushaltsansatz 2020 beträgt daher wie im Jahr 2019 1.240.100 €.

Für 2021 sieht die Regionalisierung der Steuerschätzung vom Mai einen leichten Zuwachs vor. Der Haushaltsansatz 2021 wurde dementsprechend auf 1.262.800 € angehoben

Schlüsselzuweisung:

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Städte und Gemeinden zur Stärkung ihrer Finanzkraft vom Land eine Schlüsselzuweisung. Diese wird für das Jahr 2020 auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2018 sowie der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr 2018 und dem 1. Halbjahr 2019 ermittelt.

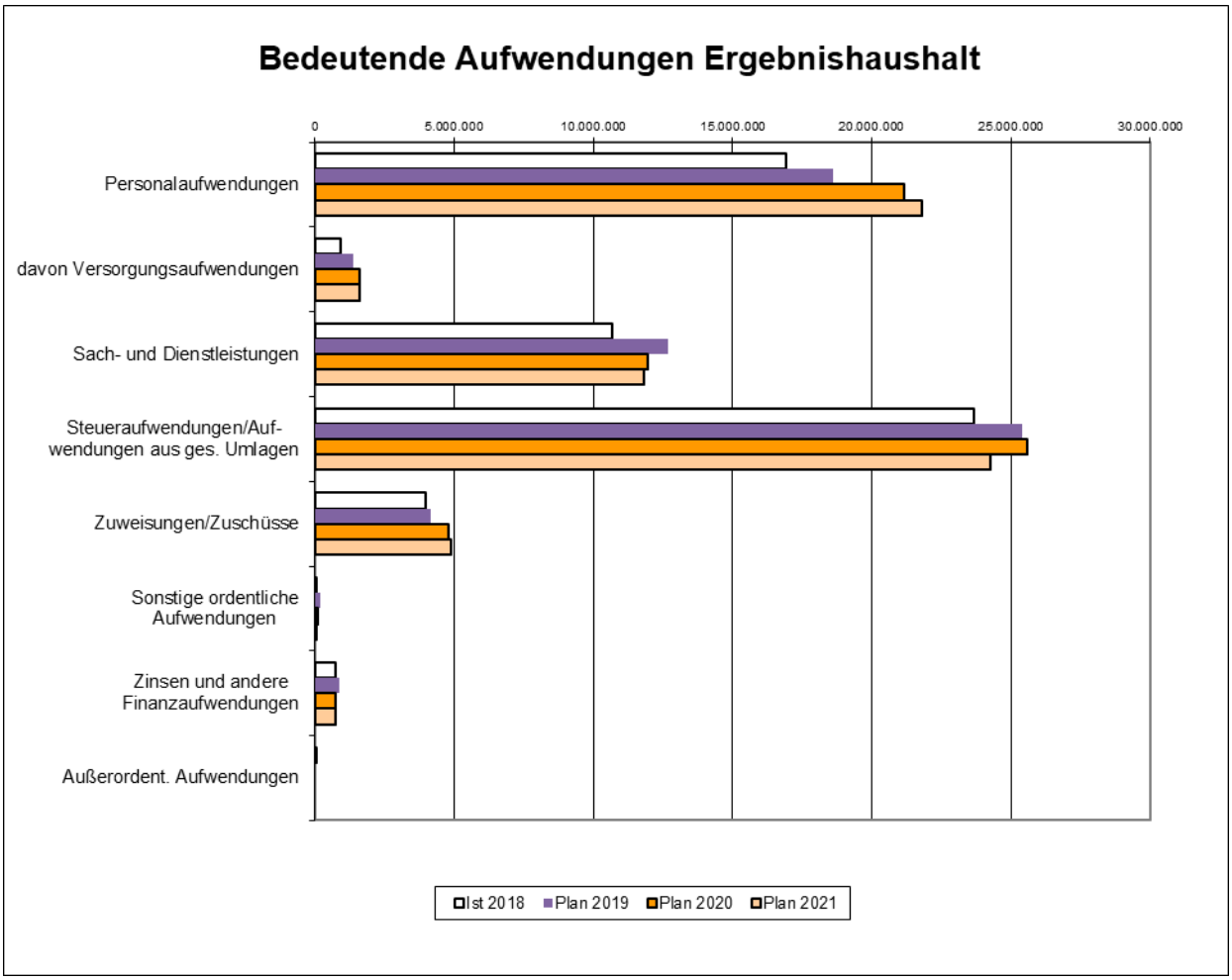
Ausgehend von einer Steigerung des Grundbetrages um 5,62% ergibt sich für das Jahr 2020 ein Anstieg der Schlüsselzuweisung auf 12.028.967 €.

Für das Jahr 2021 wird die Schlüsselzuweisung auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2019 sowie der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr 2019 und dem 1. Halbjahr 2020 ermittelt. Auf Basis dieser Daten wurde der Haushaltsansatz 2021 bei der Schlüsselzuweisung auf 11.342.000 € abgesenkt.

Außerordentliche Erträge:

Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 sind Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens von 33.000 €, Zinserträge der Stiftung Rödermark in Höhe von 300 €, Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen in Höhe von 300 € sowie Erträge aus Auflösungen bzw. Wertberichtigungen von Forderungen in Höhe von 20.000 € und außerordentliche Erträge aus Forderungen in Höhe von 5.000 veranschlagt.

AUFWENDUNGEN	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	16.912.017	18.612.873	21.156.971	21.811.593
davon Versorgungsaufwendungen	904.775	1.392.669	1.620.870	1.626.923
Sach- und Dienstleistungen	10.683.151	12.678.682	11.953.700	11.808.075
Steueraufwendungen/Auf-wendungen aus ges. Umlagen	23.658.156	25.385.922	25.596.340	24.284.325
Zuweisungen/Zuschüsse	3.964.578	4.146.428	4.794.317	4.994.068
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.637	187.611	97.331	7.331
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	759.396	867.500	754.150	740.984
Außerordent. Aufwendungen	41.817	0	0	0



Personalaufwendungen:

Der **Personalaufwand 2020** wird mit 21.156.971 € veranschlagt. Dies ergibt eine Steigerung zum Vorjahr in Höhe von 2.544.098 €.

Die wesentlichen Änderungen ergeben sich aus den folgenden Positionen:

- Im Haushaltsplan des Jahres 2019 wurde der Haushaltsansatz bei den Personalkosten in der Fachabteilung Kinder um 910.000 € gegenüber dem eigentlichen Bedarf reduziert (nicht alle Stellen können besetzt werden; flexiblere Arbeitszeitregelungen etc).
  Für den Haushalt 2020 sind die Personalkosten wieder bedarfsgerecht eingestellt.

- Eine Kostensteigerung von 563.100 € entsteht durch die erforderliche Ausweitung des Betreuungsangebots im Kitabereich.

- Es wird die bereits ausgehandelte Tarifsteigerung von rund 2% angesetzt. Diese Tarifsteigerung ergibt Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rund 395.000 €.

- Durch Rückstellungen für Pensionäre ergibt sich eine Steigerung von 194.000 €.

- Aufgrund einer Anpassung des Beitragssatzes erhöhen sich die Umlagen an die Versorgungskasse um rund 68.000 €.

- Durch Höhergruppierungen und Stufensteigerungen bei einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entsteht ein Mehraufwand in Höhe von 49.500 €.

- Im Fachbereich Finanzen befindet sich eine Mitarbeiterin in Elternzeit. Es wird versucht, vorübergehend mit einer halben Vertretungsstelle auszukommen. Daraus ergibt sich ein Minderaufwand in Höhe von 36.000 €.

- Zusätzliche Stellen
  - 74.500 € Mehraufwand resultieren aus einer zusätzlichen Stelle im Fachbereich 1 für den Bereich Social Media.
  - Es gibt eine weitere zusätzliche Stelle im Fachbereich 1 für die Fachabteilung Recht (47.500) €.
  - Im Bereich Schulsozialarbeit entsteht eine zusätzliche Stelle (53.500 €), die aber auch zu 50% gefördert wird.
  - Für die neue Fachabteilung „Freie Träger/Schulbetreuung“ wird eine Abteilungsleitung benötigt (83.100 €).
  - Es entsteht ein Mehraufwand in Höhe von rund 89.000 € im Fachbereich 6 für eine zusätzliche Stelle im Bereich Verkehrsplanung (62.000 €) und durch Aufstockung einer Teilzeit- in eine Vollzeitstelle im Bereich Umwelt (27.000 €). Des Weiteren sind im Bereich Stadtplanung 1,5 zusätzliche Stellen geplant. Der Mehraufwand für das Jahr 2020 beläuft sich auf 54.000 € für das zweite Halbjahr, für das Jahr 2021 ergibt sich ein weiterer zusätzlichen Aufwand von 66.000 €, da hier die Stellen für das ganze Jahr geplant sind.

- Die Ansätze bei den Beihilfen für die Beschäftigten und die Ruhegehaltsempfänger wurden um 8.000 € erhöht.

Der **Personalaufwand 2021** wird mit 21.811.593 € veranschlagt. Dies ergibt eine Steigerung zum Vorjahr in Höhe von 654.622 €. Die Erhöhung resultiert aus einer dreiprozentigen Tarifsteigerung.

.

Kreis- und Schulumlage:

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

Der Kreis Offenbach hat die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage des Jahres 2020 in Höhe von insgesamt 50,88 % für das Jahr 2021 um 0,16% auf 50,72 % abgesenkt.

Für Kreis- und Schulumlagezahlungen an den Kreis Offenbach wurden im Haushalt 2020 insgesamt 23.571.070 € veranschlagt. Im Anpassungsbeschluss 2021 sind Umlagezahlungen an den Kreis Offenbach in Höhe von insgesamt 22.197.050 € ausgewiesen.

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 2020: 12.600.000 €) durch den örtlichen Hebesatz dividiert (380%) und anschließend mit dem Umlagevervielfältiger (x 35%) multipliziert wird = rd. 1.162.000 €. Für das Jahr 2021 sind im Anpassungsbeschluss 1.199.000 € veranschlagt.

Heimatumlage:

Seit dem Jahr 2020 wird von dem Land Hessen eine Heimatumlage von den Kommunen erhoben.

Die Heimatumlage errechnet sich, indem das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde (Haushaltsansatz 2020: 12.600.000 €) durch den örtlichen Hebesatz dividiert (380%) und anschließend mit dem Vervielfältiger (x 21,75 %) multipliziert wird = rd. 720.000 €. Für das Jahr 2021 sind im Anpassungsbeschluss 745.100 € veranschlagt.

Zinsaufwand:

Der Haushaltsansatz beim Zinsaufwand für Kapitalmarktdarlehen beträgt für das Jahr 2020 405.450 € und für das Jahr 2021 394.884 €.

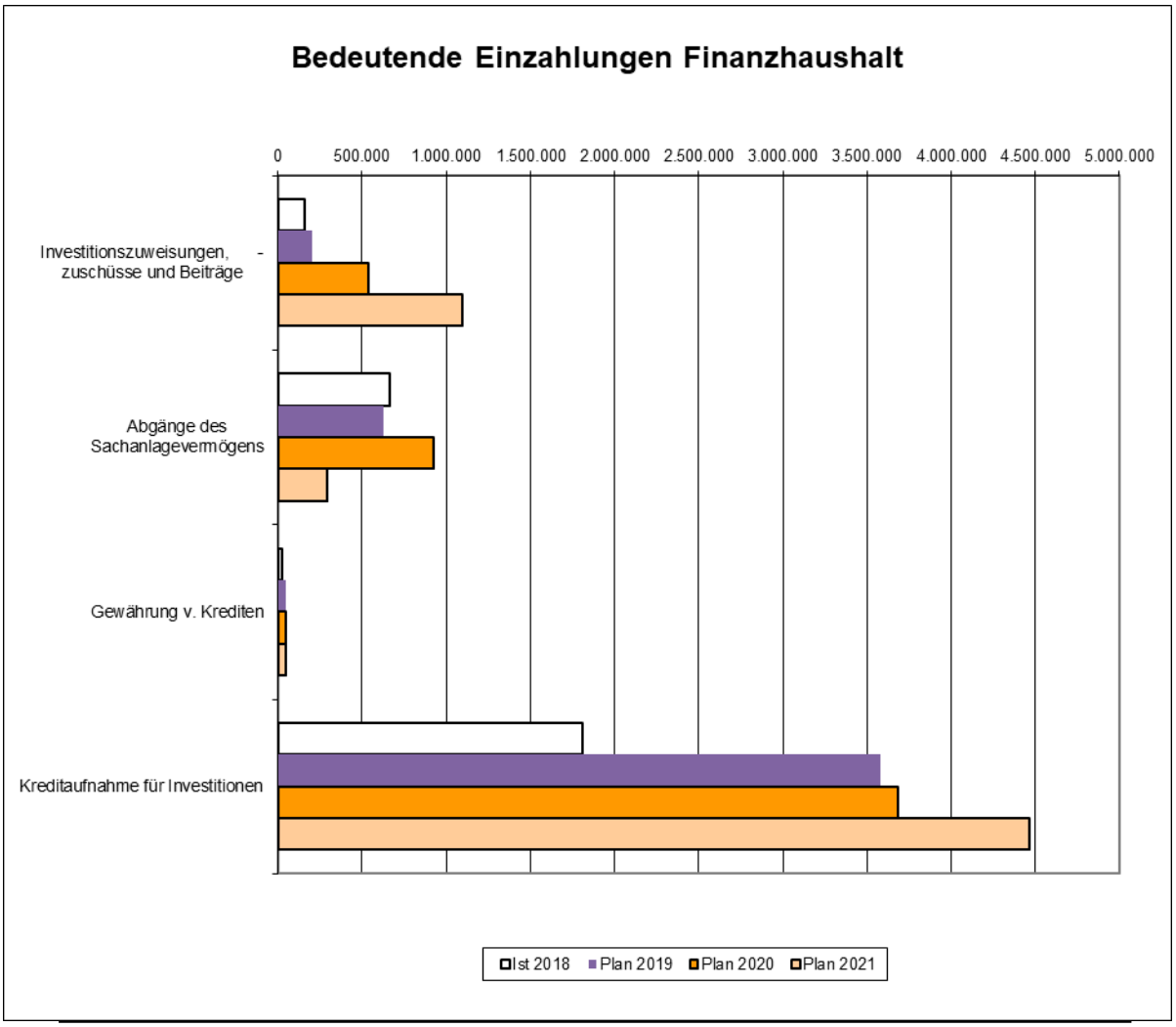
Die Kontokorrentzinsen zur Sicherung der Liquidität der Stadtkasse wurden für 2020 und 2021 mit einem Ansatz von jeweils 25.000 Euro veranschlagt.

Außerordentliche Aufwendungen:

Außerordentliche Aufwendungen werden im Doppelhaushaltsplan 2020/2021 nicht veranschlagt.

7. Bedeutende Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

EINZAHLUNGEN	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge	160.669	203.856	539.838	1.097.306
Abgänge des Sachanlagevermögens	667.404	630.000	922.820	290.000
Gewährung v. Krediten	25.381	44.800	44.800	44.800
Kreditaufnahme für Investitionen	1.806.366	3.581.252	3.685.759	4.468.150



Kreditaufnahme:

Der Kreditbedarf für Investitionen beträgt für das Jahr 2020 3.685.759 €.

Für das Jahr 2021 sind im Anpassungsbeschluss Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 4.468.150 € veranschlagt. Darin enthalten ist ein angespartes Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds in Höhe von 250.000 €. Hinzu kommen 4.218.150 € vom Kreditmarkt.

Investitionszuweisungen 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.

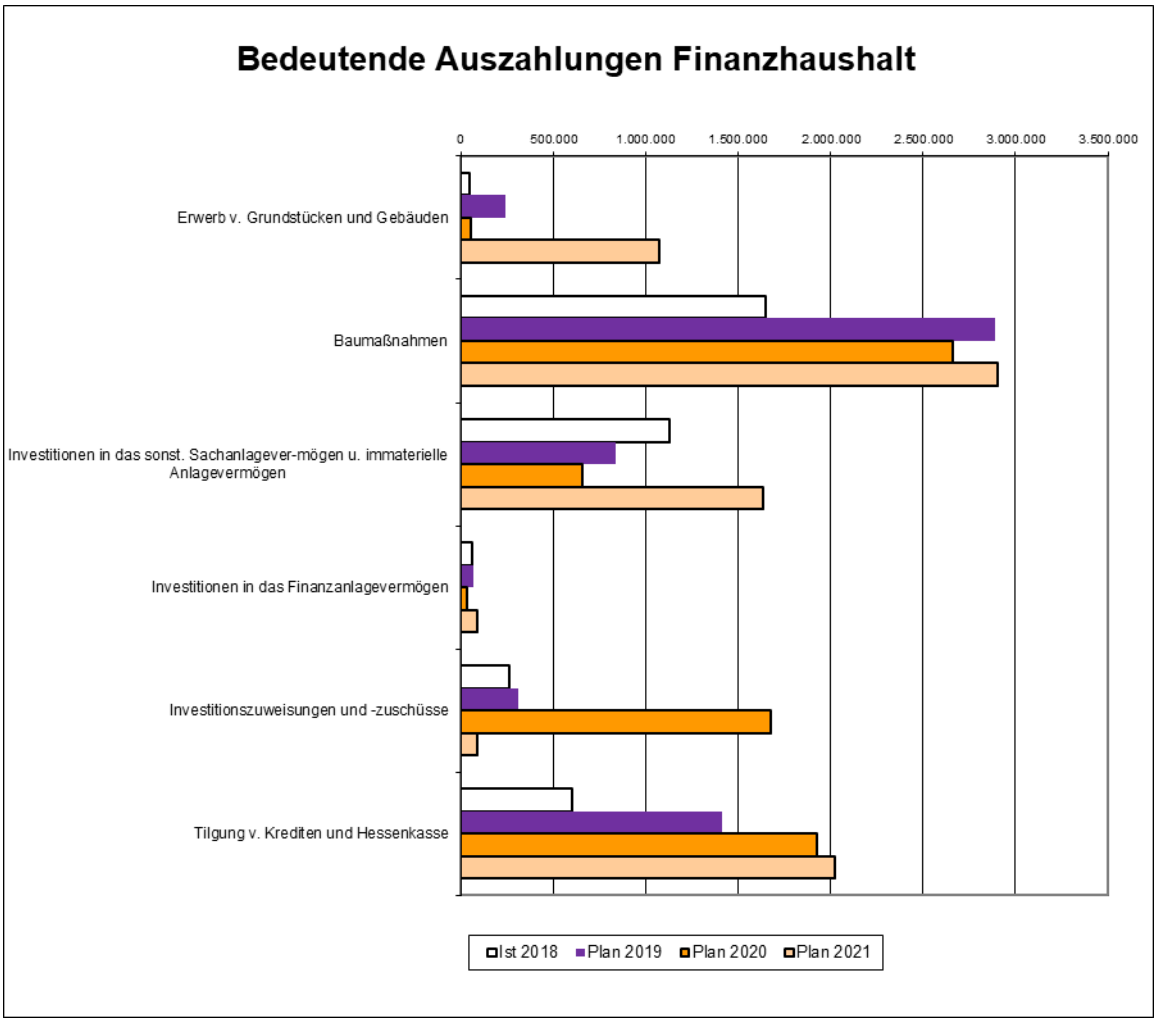
Die Förderquote beider Städtebauprogramme, die heute unter der Bezeichnung „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“ geführt werden, beträgt 2/3 der förderfähigen Kosten. Die Auszahlung der bewilligten Städtebauförderungsmittel erfolgt in fünf (unterschiedlich hohen) Jahresraten. Die auf das Planjahr und 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.

Abgänge des Sachanlagevermögens:

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

AUSZAHLUNGEN	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	44.541	240.000	50.000	1.075.000
Baumaßnahmen	1.651.165	2.888.925	2.662.825	2.902.925
Investitionen in das sonst. Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	1.131.612	837.627	655.736	1.636.975
Investitionen in das Finanzanlagevermögen	59.121	65.900	34.500	85.200
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	259.951	312.300	1.675.000	85.000
Tilgung v. Krediten und Hessenkasse	600.232	1.410.296	1.926.746	2.024.638



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 in den Planjahren als auch in der mittelfristigen Finanzplanung jedes Jahr Straßenerneuerungsmaßnahmen (grundhafte Erneuerungen) mit einem Bruttoinvestitionsvolumen von 1 Million Euro zu berücksichtigen. Die Investitionen „Straßenbau Allgemein Ober-Roden“ und „Straßenbau Allgemein Urberach“ beinhalten neben Haushaltsansätzen für allgemeinen Straßenbau die beschlossene 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. Beide Städtebauförderprogramm laufen heute unter der Programmbezeichnung "Wachstum und Nachhaltige Erneuerung".

Das Programmgebiet in Stadtteil Ober-Roden umfasst eine Gesamtlaufzeit von bis zu 14 Jahren im Zeitraum 2017-2030 mit einem Gesamtvolumen gemäß ISEK (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept) von bis zu 12,6 Millionen Euro (Finanzierung: 2/3 Zuschüsse, 1/3 Kostenanteil Stadt). Im vorliegenden Doppelhaushalt ist im Jahr 2020 ein Haushaltsansatz in Höhe von 500.000 Euro für Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms sowie Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 500.000 Euro veranschlagt. Im Jahr 2021 ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 1.000.000 Euro sowie Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 500.000 Euro veranschlagt. Der Finanzplanungszeitraum 2022-2024 umfasst geplante Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 4,5 Millionen Euro.

Das Programmgebiet Urberach Nord umfasst eine Gesamtlaufzeit von bis zu 14 Jahren im Zeitraum 2017-2030 mit einem Gesamtvolumen gemäß ISEK von bis zu 3,1 Millionen Euro (Finanzierung 2/3 Zuschüsse, 1/3 Kostenanteil Stadt). Im vorliegenden Doppelhaushalt ist in beiden Planjahren ein Haushaltsansatz in Höhe von 300.000 Euro für Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms veranschlagt. Der Finanzplanungszeitraum 2022-2024 umfasst Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 600.000 Euro.

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

Investitionen in das Sachanlagevermögen:

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

Investitionszuweisungen und -zuschüsse:

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

Tilgung von Krediten:

Der Haushaltsansatz für die Tilgung von Investitionsfonds- und von Kreditmarktdarlehen beträgt für das Jahr 2020 insgesamt 1.245.696 € und für 2021 insgesamt 1.343.588 €.

Weitere Erläuterungen zu einzelnen Positionen sind im jeweiligen Fachbereich zu finden.

8. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Entwicklung des ***Vermögens***:

Abgebildet wird die Entwicklung des städtischen Vermögens von 2017 nach 2018 ohne Kommunale Betriebe Rödermark. Nähere Angaben können dem Jahresabschluss 2018 entnommen werden.

	31.12.2017	31.12.2018	Abweichung
Anlagevermögen	123.308.462	124.769.328	1.460.866
Umlaufvermögen	12.134.767	9.413.947	-2.720.820
ARAP	447.744	454.967	7.222
Eigenkapital	59.753.853	74.441.251	14.687.397
Sonderposten	8.432.077	8.139.853	-292.224
Rückstellungen	17.456.203	16.914.151	-542.052
Verbindlichkeiten	47.018.128	31.431.036	-15.587.092
PRAP	3.230.712	3.441.952	211.240
Bilanzsumme	**135.890.974**	**134.368.243**	**-1.522.731**

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

(Allgemeiner Haushalt inkl. Schulden der Kommunalen Betriebe Rödermark)

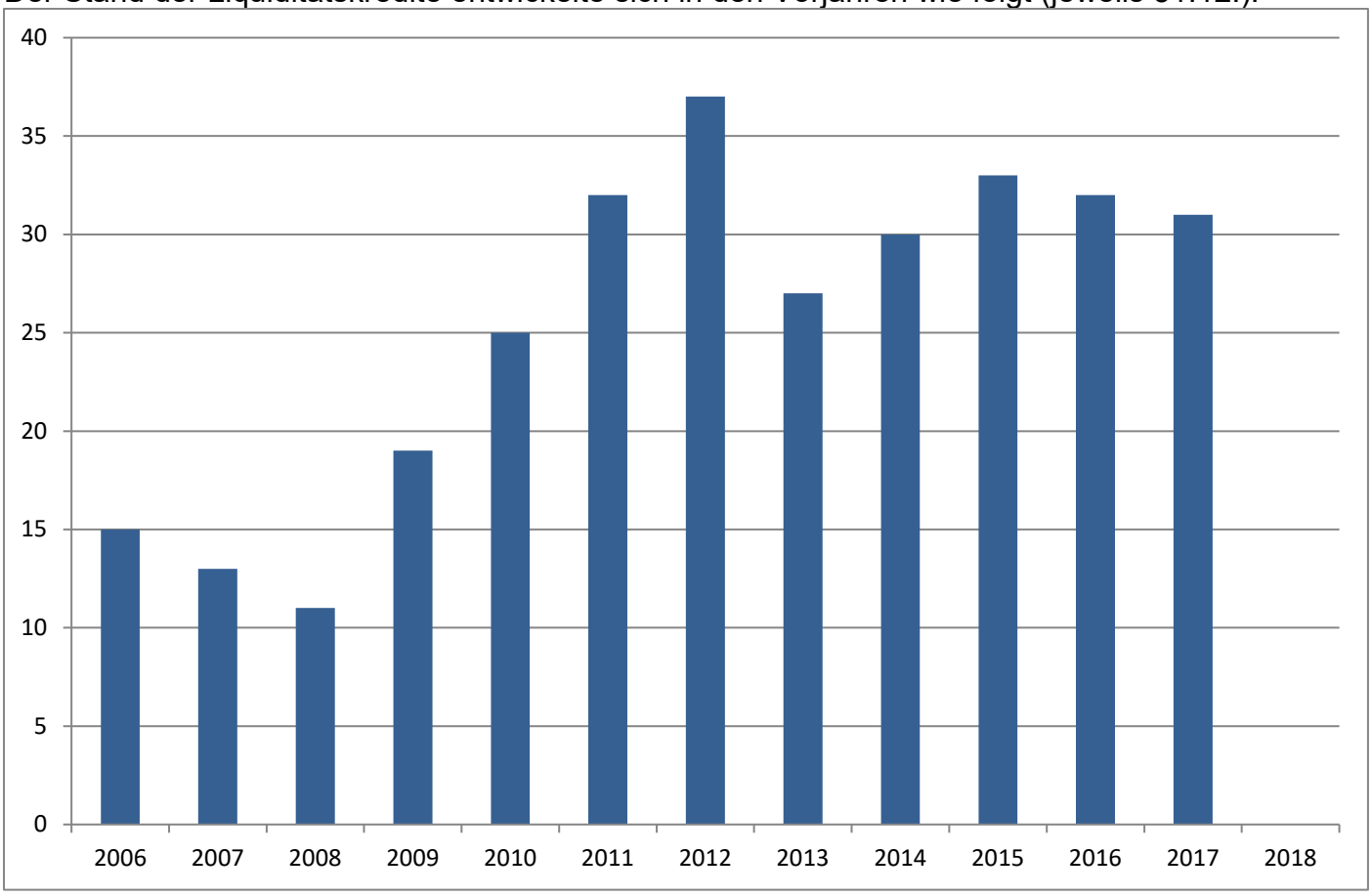
Jahr	Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres	Kredit-aufnahmen	Tilgung	Stand am Ende d. Haushaltsjahres
2019	19.807.499	2.400.000	1.290.468	20.917.031
2020	20.917.031	2.394.000	1.339.833	21.971.198
2021	21.971.198	8.801.909	1.735.819	29.037.288

Bei den Kreditaufnahmen handelt es sich um folgende Zugänge:

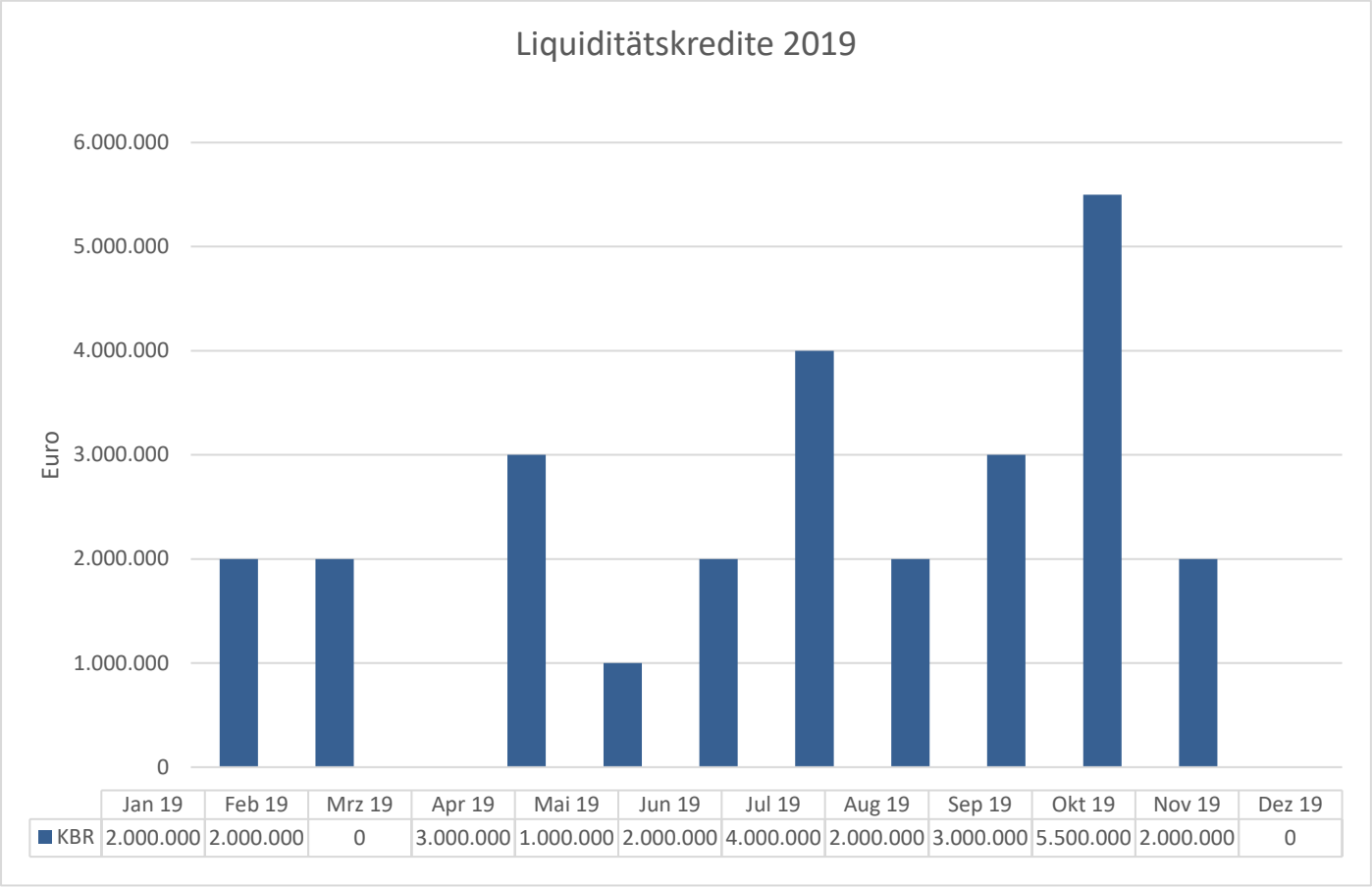
2019	1.900.000	Kapitalmarktdarlehen (Kreditermächtigung 2017)
	250.000	Investitionsfondsdarlehen LF10 Feuerwehr (Kreditermächtigung 2017)
	250.000	Investitionsfondsdarlehen GWG Feuerwehr (Kreditermächtigung 2018)
	2.400.000	
2020	1.200.000	Kapitalmarktdarlehen (Kreditermächtigung 2018)
	194.000	KIP-Darlehen Bund Kita Rodau (Kreditermächtigung 2018)
	100.000	Investitionsfondsdarlehen Radweg Urberach (Kreditermächtigung 2019)
	900.000	Antrag Investitionsfondsdarlehen Berl.-, Bresl., Tils.Str. (Kreditermächtigung 2019)
	2.394.000	
2021	250.000	Investitionsfondsdarl. Kita Taubhaus/Pestalozzistr. (Kreditermächtigung 2021)
	3.141.150	Kapitalmarktdarlehen (Kreditermächtigung 2021)
	3.685.759	Kapitalmarktdarlehen (Kreditermächtigung 2020)
	1.725.000	Kapitalmarktdarlehen (Kreditermächtigung 2019)
	8.801.909	

Entwicklung der ***Liquiditätskredite in den Vorjahren*** (inkl. Eigenbetrieb KBR):

Der Stand der Liquiditätskredite entwickelte sich in den Vorjahren wie folgt (jeweils 31.12.):



Entwicklung der ***Liquiditätskredite im Haushaltsvorjahr 2019*** und deren Rückführung:



	Jan 19	Feb 19	Mrz 19	Apr 19	Mai 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19	Okt 19	Nov 19	Dez 19
KBR	2.000.000	2.000.000	0	3.000.000	1.000.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000	3.000.000	5.500.000	2.000.000	0

Alle im Haushaltsvorjahr 2019 aufgenommenen Liquiditätskredite werden zum 31.12.2019 zurückgeführt.

9. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung beinhaltet die Ansätze der beiden zu planenden Haushaltsjahre 2020 und 2021 und wirft einen Blick auf die den Planjahren folgenden drei Jahre (2022 bis 2024). Erstes Jahr ist das laufende Haushaltsjahr.

Die **Erträge** (außer Steuererträge) werden auf Basis der Planansätze 2021 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 07.11.2019 und werden im Bereich der Gewerbesteuer an die örtlichen Gegebenheiten angepasst.

Bei den **Personalaufwendungen** der Rubrik 110 (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 2021 in den Finanzplanungszeitraum übernommen.

Die Abschreibungen der Rubrik 140 (Ergebnishaushalt) werden mit einer jährlichen Steigerung von 1% berücksichtigt.

Die Zinsaufwendungen der Rubrik 220 (Ergebnishaushalt) werden an die tatsächliche Kreditaufnahme angepasst.

10. Entwicklung Jahresfehlbeträge

In den Jahren 2006 bis 2016 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**

Im Jahr 2017 ist kein zusätzlicher Fehlbetrag hinzugekommen.
Es konnte ein Überschuss in Höhe von 1.111.499,09 € erwirtschaftet werden, der die Fehlbeträge der Vorjahre reduzierte.

Mit dem Jahresabschluss 2018 wurde von der in § 25 Abs. 3 Satz 2 GemHVO eingeräumten Möglichkeit Gebrauch gemacht, bis zum Ablauf des Jahres 2018 entstandene Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis mit dem Eigenkapital zu verrechnen.
Nähere Angaben hierzu können dem Jahresabschluss 2018 entnommen werden.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

1. Erträge und Aufwendungen

Arten der Erträge und Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge						
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-424	-438	-438	-438	-438	-438
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-2.774	-2.789	-2.789	-2.789	-2.789	-2.789
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.141	-3.017	-3.029	-3.017	-3.017	-3.017
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-18.848	-19.423	-18.131	-18.982	-20.075	-21.303
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.314	-1.585	-1.622	-1.457	-1.493	-1.522
Grundsteuer A	-11	-11	-11	-11	-11	-11
Grundsteuer B	-5.600	-7.568	-7.568	-7.568	-7.568	-7.568
Gewerbesteuer	-12.600	-12.600	-13.018	-13.561	-14.290	-15.305
Andere Steuern	-256	-380	-318	-368	-368	-368
Erträge aus Umlagen						
Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen						
Erträge aus Transferleistungen	-1.240	-1.240	-1.262	-1.302	-1.342	-1.382
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	-13.295	-15.511	-15.194	-15.332	-15.886	-16.298
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-689	-656	-674	-674	-674	-674
Sonstige ordentliche Erträge	-2.393	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
Summe der ordentliche Erträge	**-62.584**	**-66.252**	**-65.089**	**-66.534**	**-68.986**	**-71.710**
Aufwendungen						
Personalaufwendungen	17.220	19.536	20.185	20.553	21.170	21.805
Versorgungsaufwendungen	1.393	1.621	1.627	1.627	1.627	1.627
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	12.679	11.954	11.808	11.876	12.209	12.629
Abschreibungen	2.275	2.296	2.490	2.493	2.537	2.562
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.146	4.794	4.994	4.909	4.909	4.909
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	25.386	25.596	24.284	27.008	26.369	27.473
Transferaufwendungen						
Sonstige ordentliche Aufwendungen	188	97	7	7	7	7
Summe der ordentliche Aufwendungen	**63.287**	**65.895**	**65.395**	**68.474**	**68.829**	**71.012**
Verwaltungsergebnis	**702**	**-358**	**306**	**1.940**	**-157**	**-698**
Finanzerträge	-1.620	-418	-418	-418	-418	-418
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	868	754	741	737	735	734
Finanzergebnis	**-752**	**336**	**323**	**319**	**316**	**316**
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-64.204	-66.670	-65.507	-66.952	-69.404	-72.128
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	64.154	66.649	66.136	69.212	69.563	71.746
Ordentliches Ergebnis	**-50**	**-22**	**629**	**2.260**	**159**	**-382**
Außerordentliche Erträge	-109	-59	-59	-59	-59	-59
Außerordentliche Aufwendungen						
Außerordentliches Ergebnis	**-109**	**-59**	**-59**	**-59**	**-59**	**-59**
Jahresergebnis	**-158**	**-80**	**570**	**2.201**	**101**	**-440**

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Arten der Einzahlungen und Auszahlungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen						
Aufnahme von Krediten u. Begebung von Anleihen	-3.581	-3.686	-4.468	-1.648	-2.671	-2.410
Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. Investitionsbeiträge	-204	-540	-1.097	-2.500	-956	-1.028
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-630	-923	-290	-290	-290	-290
Rückzahlung von gewährten Krediten	-45	-45	-45	-45	-45	-45
Summe der Einzahlungen	**-4.460**	**-5.193**	**-5.900**	**-4.483**	**-3.961**	**-3.772**
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	1.410	1.927	2.025	2.276	2.467	2.679
Investitionen f. immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. Finanzanlagen	4.345	5.078	5.785	4.368	3.847	3.657
davon:						
Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. Investitionsbeiträge	312	1.675	85	40	40	40
Investitionen in Finanzanlagen	66	35	85	36	37	37
davon:						
Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**5.755**	**7.005**	**7.810**	**6.644**	**6.314**	**6.336**
Saldo	**1.295**	**1.812**	**1.910**	**2.161**	**2.353**	**2.564**

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Investition	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Fachbereich 1									
1-1-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Organisation	0	-1.260	0		0		0	0	0
1-1-01K EDV-Anschaffungen Organisation	-1.264	-790	-500		-500		-500	-500	-500
1-1-02K Büroausstattung FB 1	-10.589	-2.900	-7.600		-4.800		-4.800	-4.800	-4.800
1-1-031K Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalwesen	-20	-3.360	-2.000		0		0	0	0
1-1-03K EDV-Anschaffungen Personalwesen	0	-2.165	-22.513		-2.513		-2.513	-2.513	-2.513
1-1-04K Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	-2.246	-500	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
1-1-051K Lizenzen/Softwareanschaffungen Frauenbeauftragte	0	-420	0		0		0	0	0
1-1-05K EDV-Anschaffungen Frauenbeauftragte	0	-275	-288		-288		-288	-288	-288
1-1-061K Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalrat	0	-420	0		0		0	0	0
1-1-06K EDV-Anschaffungen Personalrat	-635	-275	-288		-288		-288	-288	-288
1-2-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Recht	0	-210	0		0		0	0	0
1-2-01K EDV-Anschaffungen Recht	0	-138	-144		-144		-144	-144	-144
1-2-021K Lizenzen/Softwareanschaffungen Pressestelle	0	-420	0		0		0	0	0
1-2-02K EDV-Anschaffungen Pressestelle	0	-275	-288		-288		-288	-288	-288
1-2-031K Lizenzen/Softwareanschaffungen Ortsgericht	-292	-420	0		0		0	0	0
1-2-03K EDV-Anschaffungen Ortsgericht	0	-275	0		0		0	0	0
1-2-041K Lizenzen/Softwareanschaffungen Schiedsstellen	0	-840	0		0		0	0	0
1-2-04K EDV-Anschaffungen Schiedsstellen	0	-515	-538		-538		-538	-538	-538
1-2-051K Lizenzen/Softwareanschaffungen Archiv	0	-420	0		0		0	0	0
1-2-05K EDV-Anschaffungen Archiv	0	-275	-288		-288		-288	-288	-288
1-2-061K Lizenzen/Softwareanschaffungen Zentrale Dienste	0	-840	0		0		0	0	0
1-2-06K EDV-Anschaffungen Zentrale Dienste	-635	-550	-575		-575		-575	-575	-575
1-3-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Gremien-Büro	0	-840	0		0		0	0	0
1-3-01K EDV-Anschaffungen Gremien-Büro	-643	-730	-755		-755		-755	-755	-755
1-3-02K EDV-Anschaffungen Stavo	0	-360	-360		-360		-360	-360	-360
1-4-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI	-52.501	-135.500	-16.500		-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
1-4-01K EDV-Anschaffungen TUI	-137.714	-259.415	-110.905		-96.285		-96.285	-96.285	-96.285
1-4-021K Lizenzen/Softwareanschaffungen Kommunikation	0	-420	0		0		0	0	0
1-4-02K EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste	-635	-275	-288		-288		-288	-288	-288
1-5-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Standesamt	-1.408	-1.680	0		0		0	0	0
1-5-01E Investitionserlöse aus Verkauf Grabnutzungsrechte	395.476	290.000	290.000		290.000		290.000	290.000	290.000
1-5-01K EDV-Anschaffungen Standesamt	-1.830	-1.100	-1.150		-1.150		-1.150	-1.150	-1.150
1-5-20K Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden	-8.285	-16.600	-4.000		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
1-5-21K Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Ober-Roden	-42.511	-40.000	-52.000		-90.000		-57.000	-25.000	-25.000
1-5-30K Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Urberach	-2.503	-1.500	-13.400		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
1-5-31K Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhof Urberach	-21.994	-32.000	-57.000		-25.000		-45.000	-30.000	-30.000
1-6-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerbüro	-224	-5.880	0		0		0	0	0
1-6-01K EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	-1.678	-6.911	-5.948		-5.948		-5.948	-5.948	-5.948
Fachbereich 2									
2-1-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzen/Controll.	0	-16.480	-12.971		0		0	0	0
2-1-01K EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	-2.754	-2.370	-2.513		-2.513		-2.513	-2.513	-2.513
2-1-02K Büroausstattung FB 2	0	-1.800	-1.700		-1.700		-1.700	-1.700	-1.700

Investition	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2-2-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzbuchhaltung	-142	-2.940	0		0		0	0	0
2-2-01K EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	-1.935	-1.890	-1.975		-1.975		-1.975	-1.975	-1.975
2-3-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Steuern	-61	-1.260	0		0		0	0	0
2-3-01K EDV-Anschaffungen Steuern	-2.490	-1.925	-863		-863		-863	-863	-863
Fachbereich 3									
3-1-01K EDV-Anschaffungen Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	0	0	-1.580		-1.580		-1.580	-1.580	-1.580
3-1-02K Büroausstattung FB 3	-629	-4.900	-1.400		-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
3-1-04K Ausstattung für Dienst- und Schutzkleidung	0	-8.770	0		0		0	0	0
3-1-05K Investitionen im Rahmen der Corona-Pandemie	0	0	0		0		0	0	0
3-2-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Verkehr	-1.129	-4.620	-2.200		0		0	0	0
3-2-01K EDV-Anschaffungen Verkehr	0	-2.955	-13.275		-3.375		-3.375	-3.375	-3.375
3-2-021K Kostenbeteiligung LSA B486/Rodaustr./Im Taubhaus	0	0	-60.000		0		0	0	0
3-2-022K Umrüstung LSA Breidertring/Forststraße	0	0	-40.000		0		0	0	0
3-2-03E Einnahmen aus dem Verkauf von Anlagevermögen	1	0	0		0		0	0	0
3-2-03K Bewegl. Anlagevermögen FA Verkehr	-405	-2.410	0		0		0	0	0
3-2-04K Videoüberwachung an Bahnhöfen	0	-4.000	-4.000		0		0	0	0
3-2-06K Baukostenzuschuss zur S-Bahn	0	-61.100	0		0		0	0	0
3-2-07K Baukostenzuschuss zur Dreieich-Bahn	0	-151.200	0		0		0	0	0
3-2-09K Optimierung Schrankenschließzeiten S-Bahn	0	0	0		0		0	0	0
3-2-90K Wiedereinführung AST	0	0	-20.000		0		0	0	0
Fachbereich 4									
4-1-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Kinder	-4.774	-13.581	-6.000		0		0	0	0
4-1-01K EDV-Anschaffungen Kinder	-291	-2.130	-2.225		-2.225		-2.225	-2.225	-2.225
4-1-02K Büroausstattung FB 4	-277	-2.100	-2.200		-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
4-1-031K Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	0	-500	-500		-500		-500	-500	-500
4-1-05K Neuausstattungen Gruppenräume Kitas	0	-16.500	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
4-1-061K EDV-Anschaffungen SchillerHaus	-7.015	-1.605	-1.673		-1.673		-1.673	-1.673	-1.673
4-1-062K Lizenzen/Softwareanschaffungen SchillerHaus	0	-2.520	0		0		0	0	0
4-1-06E Zuschüsse/Spenden für Ausstattung SchillerHaus	1.088	0	0		0		0	0	0
4-1-06K Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus	-2.592	-11.200	-12.500		-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
4-1-080K Bewegliches Anlagevermögen Bürgertreff	-40.743	-1.200	-1.200		-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
4-1-081K EDV-Anschaffungen Bürgertreff	-175	-745	-768		-768		-768	-768	-768
4-1-082K Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgertreff	0	-840	0		0		0	0	0
4-1-09K Maßnahmen zur Kita Betreuung	0	-50.000	-50.000		-280.000		-30.000	-30.000	-30.000
4-1-10K Bewegl. Anlagevermögen Kita I Am Motzenbruch	-2.174	-1.500	-10.000		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
4-1-111K Lizenzen/Software Kita I Am Motzenbruch	0	-475	0		0		0	0	0
4-1-11K EDV-Anschaffungen Kita I Am Motzenbruch	-120	-1.625	-1.413		-1.413		-1.413	-1.413	-1.413
4-1-12K Außengelände Kita I Am Motzenbruch	0	-44.000	-4.000		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
4-1-15K Bewegl. Anlagevermögen Kita Waldkobolde	0	0	-500		-500		-500	-500	-500
4-1-20K Bewegl. Anlagevermögen Kita II Unter d. Regenbogen	-2.043	-1.125	-1.125		-1.125		-1.125	-1.125	-1.125
4-1-211K Lizenzen/Software Kita II Unter d. Regenbogen	0	-380	0		0		0	0	0
4-1-21K EDV-Anschaffungen Kita II Unter d. Regenbogen	-120	-2.105	-1.125		-1.125		-1.125	-1.125	-1.125
4-1-22K Außengelände Kita II Unter d. Regenbogen	-2.470	-4.000	-4.000		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
4-1-30K Bewegl. Anlagevermögen Kita III Amselstraße	-4.123	-1.125	-1.125		-1.125		-1.125	-1.125	-1.125
4-1-311K Lizenzen/Software Kita III Amselstraße	0	-470	0		0		0	0	0
4-1-31K EDV-Anschaffungen Kita III Amselstraße	-120	-1.825	-588		-588		-588	-588	-588

Investition	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4-1-32K Außengelände Kita III Amselstraße	-996	-4.000	-4.000		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
4-1-35K Bewegliches Anlagevermögen Kita Waldmeister	0	0	-500		-500		-500	-500	-500
4-1-361K Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita Waldmeister	0	-685	0		0		0	0	0
4-1-36K EDV-Anschaffungen Kita Waldmeister	0	-1.075	-338		-338		-338	-338	-338
4-1-40K Bewegl. Anlagevermögen Kita IV Villa Kunterbunt	-2.063	-1.500	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
4-1-411K Lizenzen/Software Kita IV Villa Kunterbunt	0	-640	0		0		0	0	0
4-1-41K EDV-Anschaffungen Kita IV Villa Kunterbunt	-443	-2.745	-838		-838		-838	-838	-838
4-1-42K Außengelände Kita IV Kunterbunt	-22.334	-4.000	-4.000		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
4-1-50K Bewegl. Anlagevermögen Kita V Im Taubhaus	-3.400	-1.500	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
4-1-511K Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita V Im Taubhaus	0	-205	0		0		0	0	0
4-1-51K EDV-Anschaffungen Kita V Im Taubhaus	-1.420	-1.250	-588		-588		-588	-588	-588
4-1-52K Außengelände Kita V Im Taubhaus	-671	-4.000	-4.000		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
4-1-60K Bewegl. Anlagevermögen Kita VI Zwickauer Straße	-4.385	-1.500	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
4-1-611K Lizenzen/Software Kita VI Zwickauer Straße	0	-705	0		0		0	0	0
4-1-61K EDV-Anschaffungen Kita VI Zwickauer Straße	-295	-2.225	-588		-588		-588	-588	-588
4-1-62K Außengelände Kita VI Zwickauer Straße	0	-4.000	-4.000		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
4-1-70K Bewegl. Anlagevermögen Kita VII Liebigstraße	-2.137	-1.500	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
4-1-711K Lizenzen/Software Kita VII Liebigstraße	0	-240	0		0		0	0	0
4-1-71K EDV-Anschaffungen Kita VII Liebigstraße	-194	-1.270	-588		-588		-588	-588	-588
4-1-72K Außengelände Kita VII Liebigstraße	-3.644	-4.000	-30.000		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
4-1-80K Bewegl. Anlagevermögen Kita VIII Potsdamer Straße	0	-1.500	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
4-1-811K Lizenzen/Software Kita VIII Potsdamer Straße	0	-575	0		0		0	0	0
4-1-81K EDV-Anschaffungen Kita VIII Potsdamer Straße	-120	-2.270	-875		-875		-875	-875	-875
4-1-82K Außengelände Kita VIII Potsdamer Straße	-7.560	-4.000	-4.000		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
4-1-990K Bewegl. Anlagevermögen Kita IX Pestalozzistraße	-15.583	-1.500	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
4-1-9911K Lizenzen/Software Kita IX Pestalozzistraße	0	-480	0		0		0	0	0
4-1-991K EDV-Anschaffungen Kita IX Pestalozzistraße	0	-2.265	-1.163		-1.163		-1.163	-1.163	-1.163
4-1-992K Außengelände Kita IX Pestalozzistraße	-6.482	-4.000	-4.000		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
4-1-9940K Bewegl. Anlagevermögen Kita Sonnenschein	0	0	-1.125		-1.125		-1.125	-1.125	-1.125
4-1-9941K Lizenzen/Software Kita Sonnenschein	0	0	-1.800		0		0	0	0
4-1-9942K EDV-Anschaffungen Kita Sonnenschein	0	0	-838		-838		-838	-838	-838
4-1-9943K Außengelände Kita Sonnenschein	0	0	-4.000		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
4-2-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendpflege	0	-560	0		0		0	0	0
4-2-01K EDV-Anschaffungen Jugendpflege	-358	-2.130	-2.225		-2.225		-2.225	-2.225	-2.225
4-2-041K Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendsozialarbeit	0	-70	0		0		0	0	0
4-2-04K EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit	0	-240	0		0		0	0	0
4-2-10K Bewegl. Anlagevermögen JUZ ORo	-726	-1.200	-1.200		-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
4-2-11K EDV Anschaffung JUZ ORo	0	-240	-250		-250		-250	-250	-250
4-2-12K Lizenzen/Softwareanschaffungen JUZ ORo	0	-70	-16.000		0		0	0	0
4-3-011K Lizenzen/Softwareanschaff. Senioren, Sozialer D.	0	-16.276	0		0		0	0	0
4-3-01K EDV-Anschaffungen Senioren, Sozialer Dienst	-358	-2.110	-2.205		-2.205		-2.205	-2.205	-2.205
4-3-02K Ausstattung Notunterkünfte	-4.354	-1.500	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
4-3-03K Investitionszuschüsse an Quartiersgruppen	-899	0	0		0		0	0	0
4-3-051K Lizenzen/Softwareanschaffungen Ext. Frauenbeauftr.	0	-84	0		0		0	0	0
4-3-05K EDV-Anschaffungen Externe Frauenbeauftragte	0	-55	-58		-58		-58	-58	-58
4-3-061K Lizenzen/Softwareanschaffungen Integration	-402	-840	0		0		0	0	0

Investition	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4-3-06K EDV-Anschaffungen Integration	0	-550	-575		-575		-575	-575	-575
4-3-10K Bewegl. Anlageverm. Senioren/Soz. Dienst	0	0	-500		-500		-500	-500	-500
4-3-40K Investitionskostenzuschüsse Sozialwohnungen	0	0	-50.000		0		0	0	0
4-4-011E Rückerstattung Inv.Kostenzuschuss Bethanien Stift.	0	0	0		0		1.500.000	0	0
4-4-011K Investitionskostenzuschuss Bethanien Stiftung	0	0	-1.500.000		0		0	0	0
4-4-01K Inv.-Kostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen	-6.000	-30.000	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
4-4-02K Investitionszuschüsse Grundschulen	-27	-50.000	-10.000		-50.000		-5.000	-5.000	-5.000
4-4-10K Bewegl. Anlagevermögen Schule a. d. Linden	-1.110	-1.500	-10.000		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
4-4-111K Lizenzen/Software Schule a. d. Linden	0	-510	0		0		0	0	0
4-4-11K EDV-Anschaffungen Schule a. d. Linden	-175	-1.405	-838		-838		-838	-838	-838
4-4-12K Außengelände Schule a. d. Linden	0	-4.000	-4.000		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
Fachbereich 5									
5-1-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur	-353	-3.540	-13.000		0		0	0	0
5-1-01K EDV-Anschaffungen Kultur	-2.304	-3.090	-13.263		-2.263		-2.263	-2.263	-2.263
5-1-02K Büroausstattung Kultur	-252	-500	-500		-500		-500	-500	-500
5-1-10K Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle	-169.072	-15.400	-15.400		-15.400		-15.400	-15.400	-15.400
5-2-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Vereinsförderung	0	-1.260	-8.000		0		0	0	0
5-2-01K EDV-Anschaffungen Vereinsförderung	0	-825	-863		-863		-863	-863	-863
5-2-02K Büroausstattung Vereine, Ehrenamt	0	-700	-700		-700		-700	-700	-700
5-2-041K Lizenzen/Softwareanschaffungen Ehrenamt	0	-840	0		0		0	0	0
5-2-04K EDV-Anschaffungen Ehrenamt	0	-550	-575		-575		-575	-575	-575
5-2-10K Zuweis/Zuschüsse für Investitionen Vereine	-3.052	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
5-2-20E Zuwendung Stadtbücherei	0	2.900	0		0		0	0	0
5-2-20K Bewegl. Anlagevermögen Stadtbücherei	-1.628	-7.900	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
5-2-211K Lizenzen/Softwareanschaffungen Stadtbücherei ORo	0	-2.520	0		0		0	0	0
5-2-21K EDV-Anschaffungen Stadtbücherei ORo	-3.429	-1.545	-1.613		-1.613		-1.613	-1.613	-1.613
5-2-221K Lizenzen/Softwareanschaffungen Bücherei Urberach	0	-840	0		0		0	0	0
5-2-22K EDV-Anschaffungen Bücherei Urberach	0	-550	-575		-575		-575	-575	-575
5-2-30K Bewegl. Anlagevermögen Halle Urberach	0	-1.450	-1.450		-1.450		-1.450	-1.450	-1.450
5-2-40K Bewegl. Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden	-167	-1.450	-1.450		-1.450		-1.450	-1.450	-1.450
5-2-60K Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune	-37.390	-400	-400		-400		-400	-400	-400
Fachbereich 6									
6-1-001E Erstattungen aus Beiträgen u. Anschlusskosten	0	2.000	0		0		0	0	0
6-1-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Bauverw./Stadtpl.	-509	-3.120	0		0		0	0	0
6-1-01K EDV-Anschaffungen FA Bauverwaltung/Stadtplanung	-845	-2.875	-2.438		-1.438		-1.438	-1.438	-1.438
6-1-02K Büroausstattung FB 6	-594	-1.300	-6.400		-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
6-1-041K Städteplanung/Bauleitplanung	0	0	-15.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
6-1-04K Ingenieurleistungen Bodenordnungsmaßnahmen	0	-15.000	-4.000		-10.000		-15.000	-15.000	-15.000
6-2-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Liegenschaften	-41	-840	0		0		0	0	0
6-2-01K EDV-Anschaffungen FA Liegenschaften	0	-550	-575		-575		-575	-575	-575
6-3-0012E Stellplatzablöse	250	0	0		0		0	0	0
6-3-0012K Herstellung von Parkplätzen	0	-100.000	-130.000		0		0	0	0
6-3-0013E Kostenerstattungen Infrastrukturmaßnahmen	42.000	0	0		0		0	0	0
6-3-001E Erschließungsbeiträge	0	0	0		200.000		210.000	0	0
6-3-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen Tiefbau	-41	-1.260	-13.600		0		0	0	0
6-3-01K EDV-Anschaffungen Tiefbau	-1.254	-825	-863		-863		-863	-863	-863

Investition	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
6-3-043K Neubau Radweg Kreisradroute/Urberach (Lückenschl.)	-2.443	0	0		0		0	0	0
6-3-05K Straßenbau - Allgemein Ober-Roden	-6.359	-585.000	-890.000		-160.000	-435.000	-1.035.000	-605.000	-610.000
6-3-061E Zuwendung Bahnhofstraße Urberach	0	0	18.200		26.800		0	0	0
6-3-06K Straßenbau - Allgemein Urberach	-9.557	-565.000	-200.000	-370.000	-945.000		-580.000	-585.000	-590.000
6-3-08K Erschließung Baugebiet "An den Rennwiesen"	-1.106.442	-600.000	0		0		0	0	0
6-3-09K Brückenneubau	0	-70.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
6-3-30K Straßenbeleuchtung	0	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
6-3-320K Ertüchtigung Ausweichweg Umspannanlage Urberach	-4.866	0	0		0		0	0	0
6-3-32K Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen	-75.219	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
6-3-393E Kostenbeteiligungen Sanierung Schömbsstraße	9.000	0	0		0		0	0	0
6-3-393K Grundhafte Erneuerung Schömbsstraße KIP	-46.491	0	0		0		0	0	0
6-3-39E Kostenbeteiligungen Sanierung Straße Am Schwimmbad	15.000	0	0		0		0	0	0
6-3-39K Grundhafte Erneuerung Straße am Schwimmbad KIP	-357	0	0		0		0	0	0
6-3-411E Zuwendung Fortsetzung Rodau-Renaturierung	4.684	0	0		0		0	0	0
6-3-411K Fortsetzung Rodau-Renaturierung	-13.498	0	0		0		0	0	0
6-3-44K Prüfung/Erneuerung von Drainagenetzen	-594	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
6-3-47K Kostenbeteiligung Wiederherst. Gehwege Breitband	-46.735	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
6-4-011K Lizenzen/Softwareanschaff. Landschaftspf./Umwelt	-61	-1.260	-600		0		0	0	0
6-4-01K EDV-Anschaffungen Landschaftspflege, Umwelt	0	-825	-6.150		-6.150		-1.150	-1.150	-1.150
6-4-022K Errichtung., Um- u. Ausbau Jugendpl./Freizeitanlagen	-17.022	-15.000	-75.000		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
6-4-02K Errichtung, Um- und Ausbau Spiel-/Bolzplätze	-178.532	-175.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
6-4-05K Naturschutzrechtliche Auslgeichsmaßnahmen	0	-20.000	0		0		0	0	0
6-4-07E Zuwendungen/Spenden für nachhaltige Mobiliät	9.662	15.000	0		0		0	0	0
6-4-07K Investitionen in nachhaltige Mobilität	-9.222	-32.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
6-4-08K Flachwasserteich Ober-Roden	-1.035	0	0		0		0	0	0
6-SH-00E Zuwendungen Stadtumbau Hessen	0	73.700	218.500		344.150		489.550	662.050	793.340
6-SH-00K Maßnahmen Stadtumbau Hessen	0	-500.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.400.000
6-SH-04E Zuwendung Grunderwerb Dieburger Str.	4.615	0	0		0		0	0	0
6-SH-M03E Zuwendung Beitrag Kompetenzzentrum	8.273	0	0		0		0	0	0
6-SH-M03K Beitrag Kompentenzzentrum	-12.500	0	0		0		0	0	0
6-ZS-00E Zuwendungen Zukunft Stadtgrün	0	30.900	138.254		204.000		226.100	219.100	160.200
6-ZS-00K Maßnahmen Zukunft Stadtgrün	0	-106.000	-300.000		-300.000		-300.000	-150.000	-150.000
6-ZS-06E Zukunft Stadtgrün - Zuwendung Radweg Urberach	1.183	0	0		0		0	0	0
6-ZS-M03E Zuwendung Beitrag Kompetenzzentrum	402	0	0		0		0	0	0
6-ZS-M03K Beitrag Kompetenzzentrum	-12.500	0	0		0		0	0	0
6-ZS-M09BE Zuwendung Park am Entenweiher	1.415	0	0		0		0	0	0
Sonderbudget 8									
SB08-10E Zuweisungen des Landes Feuerwehr Ober-Roden	0	0	0		248.000		0	0	0
SB08-10K EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden	-4.980	-3.280	-3.410		-3.410		-3.410	-3.410	-3.410
SB08-115K Neuanschaffung Schlauchpflegeanlage	0	0	0	-95.000	-95.000		0	0	0
SB08-11K Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Ober-Roden	-53.694	-35.500	-35.500		-35.500		-35.500	-35.500	-35.500
SB08-12K Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden	-304.256	0	-20.000		-800.000		0	0	0
SB08-14K Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr ORo	0	-4.620	0		0		0	0	0
SB08-16K Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW ORo	-4.913	0	0		0		0	0	0
SB08-20K Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Urberach	-19.854	-12.500	-12.500		-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
SB08-21K Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Urberach	-125.712	0	0		-150.000		0	0	0

Investition	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
SB08-23K EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach	0	-970	-2.080		-2.080		-2.080	-2.080	-2.080
SB08-24K Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Urberach	0	-1.260	0		0		0	0	0
SB08-261K Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW Urb	-3.125	-15.800	0		0		0	0	0
SB08-262K Investitionskostenzuschuss KBR Feuerwehrgebäude	-250.000	0	0		0		0	0	0
SB08-263K Notstromversorgung Feuerwehr Urberach	-47.315	0	0		0		0	0	0
Sonderbudget 9									
SB09-01K EDV-Anschaffungen Sonderbudget Flüchtlinge	0	-550	-575		-575		-575	-575	-575
SB09-02K Lizenzen/Software Sonderbudget Flüchtlinge	-402	-840	0		0		0	0	0
SB09-03K Büroausstattung SB 9	0	-200	-100		-100		-100	-100	-100
Sonderbudget 10									
SB10-10K EDV-Anschaffungen Referent des BGM	-982	-413	-431		-431		-431	-431	-431
SB10-11K Lizenzen/Softwareanschaffungen Referent des BGM	0	-1.330	0		0		0	0	0
SB10-20K Büroausstattung SB 10	-206	-350	-100		-100		-100	-100	-100
SB10-50E Spenden für Leitbildprojekte	0	5.000	0		0		0	0	0
SB10-50K Umsetzung von Leitbildprojekten	-6.657	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Sonderbudget 11									
SB11-011K Lizenzen/Softwareanschaffungen RPA	0	-840	0		0		0	0	0
SB11-01K EDV-Anschaffungen RPA	-1.603	-275	-288		-288		-288	-288	-288
SB11-02K Büroausstattung SB 11	0	-200	-200		-200		-200	-200	-200
Sonderbudget 12									
SB12-1-10K EDV-Anschaffungen Stabstelle Wirtsschaftsförderung	-813	-730	-1.043		-1.043		-1.043	-1.043	-1.043
SB12-1-11K Lizenzen/Software Stabstelle Wirtschaftsförderung	-280	-2.100	0		0		0	0	0
SB12-1-20K Büroausstattung SB 12	0	-300	-300		-300		-300	-300	-300
SB12-1-21K Bewegl. Anlagevermögen Stabstelle Wirtschaftsförd.	0	-6.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Sonderbudget 13									
SB13-02E Förderung Maßnahmen Waldwege	0	4.000	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000
SB13-02K Maßnahmen Waldwege	0	-8.925	-8.925		-8.925		-8.925	-8.925	-8.925
SB13-03K Stammeinlage Holzvermarktungsorganisation	0	-5.000	0		0		0	0	0
SB13-04E Zuwendungen Waldumbau	0	0	25.600		0		0	0	0
SB13-04K Waldumbau	0	0	-35.900		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Sonderbudget 14									
SB14-001E Veräußerung von Grundstücken	241.037	290.000	632.820		0		0	0	0
SB14-0032E Starke Heimat Hessen: Zuwendung Digitalisierung	0	0	64.928		0		0	0	0
SB14-0032K Starke Heimat Hessen: Maßnahmen Digitalisierung	0	0	-86.570		0		0	0	0
SB14-0055K Tilgung Darlehen Haus Morija	-16.200	-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	16.200
SB14-006E Kreditaufnahme vom Land	200.000	100.000	0		250.000		250.000	0	250.000
SB14-0072E Kreditaufnahme KIP Land	406.366	0	0		0		0	0	0
SB14-007E Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	1.203.076	3.481.252	3.685.759		4.218.150		1.398.150	2.671.350	2.159.660
SB14-010K Ausstattung Besprechungsräume Rathäuser	-5.766	-15.000	0		0		0	0	0
SB14-012K EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	-1.448	-1.820	-1.900		-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
SB14-013K Lizenzen/Softwareanschaffungen Verwaltungsführung	0	-2.940	0		0		0	0	0
SB14-01K Kapitaleinlage Zweckverband GWW	-28.955	-29.800	0		0		0	0	0
SB14-024K Beteiligung ENTEGA	0	0	0		-50.000		0	0	0
SB14-03K Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.156	-50.000	-50.000		-1.075.000		-50.000	-50.000	-50.000
SB14-08K Tilgung von Krediten vom Land	-110.282	-127.800	-127.800		-140.300		-152.800	-152.800	-165.300

Investition	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
SB14-091K Eigenbeitrag Hessenkasse	0	-681.050	-681.050		-681.050		-749.155	-749.155	-749.155
SB14-097E SoPo KIP Land	5.120	15.956	15.956		15.956		15.956	15.956	15.956
SB14-097K Tilgung Darlehen KIP	-6.400	-39.346	-39.346		-39.346		-39.346	-39.346	-39.346
SB14-098E Erstattung Tilgung KIP Bund KBR	0	19.400	19.400		19.400		19.400	19.400	19.400
SB14-0992E SoPo Konjunkturpaket Land	52.035	52.000	52.000		52.000		52.000	52.000	52.000
SB14-0993E SoPo Konjunkturpaket Bund	2.413	2.400	2.400		2.400		2.400	2.400	2.400
SB14-0997K Tilgung Darlehen Konjunkturpaket	-67.267	-67.300	-67.300		-67.300		-67.300	-67.300	-67.300
SB14-0998E Erstattung Tilgung KBR Konjunkturpaket	9.181	9.200	9.200		9.200		9.200	9.200	9.200
SB14-09K Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	-400.082	-478.600	-995.050		-1.080.442		-1.251.588	-1.442.222	-1.641.380
SB14-16K Versorgungsrücklage Beamte	-30.166	-31.100	-34.500		-35.200		-35.900	-36.600	-37.300

Muster 3
zu § 1 Abs. 5 Nr. 4
GemHVO

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
2020 [2]		965							
2021 [3]			935						
Summe	**660**	**1.025**	**995**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.686	3.391	1.648	3.471	2.410				

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

[1] 860.000 € Maßnahmen "Stadtumbau in Hessen"
280.000 € Maßnahmen "Zukunft Stadtgrün in Hessen"

[2] 500.000 € Maßnahmen "Stadtumbau in Hessen"
370.000 € Straßenbau Urberach
95.000 € Schlauchpflegeanlage Feuerwehr Ober-Roden

[3] 500.000 € Maßnahmen "Stadtumbau in Hessen"
435.000 € Straßenbau Ober-Roden

Muster 4
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5
GemHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2021
1	2	3	4	5
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2 Land				
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4 Zweckverbänden und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	1.514	1.612	1.568	1.662
2.6 Kreditmarkt	12.090	13.572	15.116	22.480
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
Summe	**13.604**	**15.184**	**16.684**	**24.142**
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse				
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	13.950	13.269	12.588	11.907
Summe	**13.950**	**13.269**	**12.588**	**11.907**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing				
4.2 Sonstige				
Summe				
Nachrichtlich				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
Kommunale Betriebe Eigenbetrieb der Stadt Rödermark				
5.1 Aus Krediten	**6.203**	**5.733**	**5.287**	**4.895**
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				
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen				
Berufsakademie Rhein-Main GmbH	**2.103**	**2.008**	**1.912**	**1.816**
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

Muster 5
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1		2	3	4	5
1. Rücklagen und Sonderrücklagen					
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	726	4.214	3.586
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	103	227	285
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	153	153	153	153
Summe der Rücklagen		**153**	**982**	**4.594**	**4.024**
2. Rückstellungen					
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	10.370 (373)	11.338 (429)	11.882 (452)	11.882 (452)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.246	2.294	2.326	2.326
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- u. Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	40	118	118
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	36	75	113	113
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	59	50	350	350
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.824	855	2.036	2.036
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen				
2.10.01	Rückstellung für Urlaubsansprüche	615	646	682	682
2.10.02	Rückstellung für Mehrstunden	106	107	98	98
2.10.03	Rückstellung für die Prüfung Eröffnungsbilanz/Jahresabschluss	11	12	12	12
2.10.04	Rückstellung für Jubiläumsverpflichtungen	38	36	36	36
2.10.05	Rückstellung für Umlage Regionalverkehr	55	45	25	25
2.10.06	Rückstellung für Prozesskosten	96	103	95	95
2.10.07	Rückstellung für Baulandanspruch Kath. Kirche Urberach	554	554	554	554
2.10.08	Rückstellung für die Aufbewahrung der Buchhaltungsunterlagen	34	34	34	34
2.10.09	Rückstellung für Buslinie U	26	76	20	20
2.10.10	Rückstellung für Kanalanschluss	20	20	0	0
2.10.11	Rückstellung für Abriß- und Entsorgungsverpflichtung	40	40	40	40
2.10.12	Rückstellung für Personalaufwendungen	554	10	0	0
2.10.13	Rückstellung für Stadtbus	45	60	45	45
2.10.14	Rückstellung für Zinsaufwand	185	196	207	207
2.10.15	Rückstellung Straßenbeleuchtung	0	20	0	0
Summe der Rückstellungen		**16.914**	**16.611**	**18.673**	**18.673**

Muster 6
zu § 1 Abs. 5 Nr. 7
GemHVO

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

(Planungsstand Dezember 2019)

Art	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz			Erläuterungen
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO					
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion jährlich 1.300,00 EUR	6.391,15	6.500	6.500	6.500	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich 80,00 EUR	2.990,91	3.120	3.120	3.120	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen					
2.1 für die CDU-Fraktion insgesamt	2.428,58	2.500	2.500	2.500	Pauschalbetrag (Sockelbetrag und Betrag pro Mitglied)
davon sind vorgesehen für					
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)					
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.2 für die Fraktion AL/Die Grünen	2.045,13	2.150	2.150	2.150	Pauschalbetrag (Sockelbetrag und Betrag pro Mitglied)
davon sind vorgesehen für					
2.2.1 Personalaufwendungen					
2.2.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)					
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.3 für die SPD-Fraktion insgesamt	1.738,37	1.770	1.770	1.770	Pauschalbetrag (Sockelbetrag und Betrag pro Mitglied)
davon sind vorgesehen für					
2.3.1 Personalaufwendungen					
2.3.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)					
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.4 für die FDP-Fraktion	1.584,99	1.600	1.600	1.600	Pauschalbetrag (Sockelbetrag und Betrag pro Mitglied)
davon sind vorgesehen für					
2.4.1 Personalaufwendungen					
2.4.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)					
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.5 für die FWR-Fraktion	1.584,99	1.600	1.600	1.600	Pauschalbetrag (Sockelbetrag und Betrag pro Mitglied)
davon sind vorgesehen für					
2.5.1 Personalaufwendungen					
2.5.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)					
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					

	Jahresbeträge				Erläuterungen
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen					
3.1. CDU-Fraktion					
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	9.504	9.504	9.504	9.504	66 qm x 12,00 € mtl. pauschal
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	1	1	1	1	Restbuchwert
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften	70	450	70	70	
Summe:	**9.574**	**9.954**	**9.574**	**9.574**	

	Jahresbeträge				Erläuterungen
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
3.2. Fraktion AL/Die Grünen					
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	5.760	5.760	5.760	5.760	40 qm x 12,00 € mtl. pauschal
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	1	1	1	1	Restbuchwert
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften	70	300	70	70	
Summe:	**5.830**	**6.060**	**5.830**	**5.830**	

	Jahresbeträge				Erläuterungen
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
3.3. SPD-Fraktion					
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	2.952	2.952	2.952	2.952	20,5 qm x 12,00 € mtl. pauschal
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	1	1	1	1	Restbuchwert
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften	70	180	70	70	
Summe:	**3.022**	**3.132**	**3.022**	**3.022**	

	Jahresbeträge				Erläuterungen
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
3.4. FDP-Fraktion					
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.4.3 Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	0	0	0	0	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0	
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften	0	0	0	0	
Summe:	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Jahresbeträge				Erläuterungen
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
3.5. FWR-Fraktion					
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
3.5.3 Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	0	0	0	0	
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0	
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften	70	70	70	70	
Summe:	**70**	**70**	**70**	**70**	

S t e l l e n p l ä n e

für die Jahre

2 0 2 0

und

2 0 2 1

Stellenplan

2020

Der Stellenplan für das Jahr 2020 gliedert sich wie folgt:

Fb 1	Organisation und Gremien
Fb 2	Finanzen
Fb 3	Öffentliche Ordnung
Fb 4	Soziales
Fb 5	Kultur, Vereine, Ehrenamt
Fb 6	Bauverwaltung, Liegenschaften
Bereich 8	KBR
SB 8	Stabsstelle Brandschutz
SB 9	Stabsstelle Unterbringung von Flüchtlingen
SB 10	Stabsstelle Referent des Bürgermeisters
SB 11	Rechnungsprüfung
SB 12	Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Teil A – Beamte

Die Anzahl der Beamtenstellen bleibt gegenüber dem Stellenplan 2019 unverändert bei 22,0 Planstellen.

Teil B – Beschäftigte

Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten erhöht sich gegenüber dem Stellenplan 2019 um 13,0 Planstellen auf 121,0 Planstellen.

Teil C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Die Anzahl der Planstellen der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst erhöht sich gegenüber dem Stellenplan 2019 um 20,5 auf 168,5 Planstellen.

Teil D – Zusammenstellung

Die Planstellen der einzelnen Teilabschnitte stellen sich wie folgt dar:

A – Beamte		
von 22,0 Planstellen	0,0 Planstellen	auf 22,0 Planstellen
B – Beschäftigte		
von 108,0 Planstellen	+ 13,0 Planstellen	auf 121,0 Planstellen
C – Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst		
von 148,0 Planstellen	+ 20,5 Planstellen	auf 168,5 Planstellen
A, B und C – Gesamt		
von 278,0 Planstellen	+ 33,5 Planstellen	auf 311,5 Planstellen

Verschiebungen und Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2019

A-Beamte

Fb 1 Organisation und Gremien	+ 1,0	Eine Planstelle nach A 9 m.D. für die Sachbearbeitung im Bürgerbüro, die seither im Fb 3 ausgewiesen wurde, wird jetzt im Fb 1 ausgewiesen. Sie soll für die Nachbesetzung des Abteilungsleiters des Bürgerbüros nach A 12 HBesG angehoben werden.
Fb 2 Finanzen		keine Änderungen
Fb 3 Öffentliche Ordnung	- 1,0	Eine Planstelle nach A 9 m.D. im Bürgerbüro, die seither im Fb 3 ausgewiesen wurde, wird jetzt im Fb 1 ausgewiesen.
Fb 4 Soziales		keine Änderungen
Fb 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt		keine Änderungen
Fb 6 Bauverwaltung , Liegenschaften		Keine Änderungen
Bereich 8 KBR		Keine Änderungen
SB 8 Stabsstelle Brandschutz		Keine Änderungen
SB 10 Stabsstelle Referent des Bürgermeisters		Keine Änderungen
SB 11 Rechnungsprüfung		Keine Änderungen
SB 12 Stabsstelle Wirtschaftsförderung		Keine Änderungen

B-Beschäftigte

Fb 1 Organisation und Gremien	+ 12,5	Die seither im Bürgermeisterbüro ausgewiesenen Planstelle nach Eg 10 und 1,5 Planstelle nach Eg 9a werden jetzt hier geführt. Die seither im Bürgerbüro geführten Planstellen (1,0 nach Eg 11, 4,5 nach Eg 8 und 2,5 nach Eg 6) werden jetzt im Fb 1 ausgewiesen.

		Für die Betreuung und Teilnahme an den *sozialen Medien* sowie des städtischen Internetauftritts ist die Bereitstellung einer zusätzlichen Planstelle nach Eg 9b erforderlich. Für die Aufgaben der Abteilung Recht ist die Bereitstellung einer Planstelle nach Eg 8 notwendig. Wegen der Nachbesetzung des Leiters der Abteilung Bürgerbüro mit einem Beamten soll die Planstelle des seitherigen Abteilungsleiters von Eg 11 nach Eg 8 für die Sachbearbeitung abgesenkt werden.
Fb 2 Finanzen		Keine Änderungen
Fb 3 Öffentliche Ordnung	- 7,5	Die seither im Bürgerbüro geführten Planstellen (1,0 nach Eg 11, 4,5 nach Eg 8 und 2,5 nach Eg 6) werden jetzt im Fb 1 ausgewiesen. Für die dauerhafte Sachbearbeitung „Beseitigung illegaler Müllabfälle“ ist hier die Einrichtung einer zusätzlichen halben Planstelle nach Eg 9a notwendig.
Fb 4 Soziales	+ 8,5	Die Stelle der Leiterin der Abteilung *Senioren und Sozialer Dienst* ist nach Eg 12 bewertet worden und soll daher von Eg 11 nach Eg 12 angehoben werden. Die seither im Bürgermeisterbüro ausgewiesene Planstellen nach Eg 10 für die Aufgaben der Flüchtlings-betreuung und Integrationsaufgaben wird jetzt hier geführt. Für die Administration und Umsetzung der Schulkinderbetreuung ist eine Planstelle nach Eg 11 erforderlich. Für Verwaltungstätigkeiten in der Abteilung *Kinder* ist eine zusätzlich halbe Planstelle nach Eg 6 erforderlich. Für den Einsatz im SchillerHaus ist in der Abteilung *Senioren und Sozialer Dienst* eine zusätzliche Planstelle nach Eg 6 erforderlich.

		Nach der Personalbedarfsberechnung der Fachabteilung *Kinder* werden für den Bereich der Hauswirtschaft in den Kinderbetreuungseinrichtungen zusätzlich fünf Planstellen nach Eg 5 benötigt. Im Rahmen von geringfügigen Beschäftigungs-verhältnissen und befristeten Beschäftigungen sind nicht mehr ausreichend Fachkräfte zu gewinnen.
Fb 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt		Keine Änderungen
Fb 6 Bauverwaltung , Liegenschaften	+ 3,0	Für die Fachabteilung Stadtplanung (Verkehrsplanung) werden 1,5 zusätzliche Planstellen nach Eg 10 benötigt. Für die Fachabteilung Umwelt wird eine zusätzlich 0,5 Planstelle nach Eg 9b benötigt. Für die Abteilungen Liegenschaften und Tiefbau werden jeweils zusätzlich 0,5 Planstellen nach Eg 10 benötigt.
SB 8 Stabsstelle Brandschutz		Keine Änderungen
SB 9 Unterbringung von Flüchtlingen		Keine Änderungen
SB 10 Stabsstelle R. des Bürgermeisters	- 3,5	Die seither im Bürgermeisterbüro ausgewiesenen 2,0 Planstellen nach Eg 10 und 1,5 Planstelle nach Eg 9a werden jetzt im Fb 1 und Fb 4 geführt.
SB 11 Rechnungsprüfung		Keine Änderungen
SB 12 Stabsstelle Wirtschaftsförderung		Keine Änderungen

C-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Fb 4 Soziales	+ 20,5	Im Bereich der Schulsozialarbeit und der Berufswegebegleitung wurden zwei Stellen nach Eg S12 bewertet und sollen daher von Eg S11b nach Eg S12 angehoben werden. Ferner ist in diesem Bereich eine zusätzliche Stelle nach Eg S12 erforderlich. Nach der Personalbedarfsberechnung der Fachabteilung *Kinder* werden für den Bereich der Kinderbetreuung

zusätzlich 19,5 Planstellen nach Eg S8b benötigt. Im Rahmen von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen und befristeten Beschäftigungen sind nicht mehr ausreichend Fachkräfte zu gewinnen.

Stellenplan Teil A: Beamte

Fachb. bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zus. 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
					höherer Dienst A			gehobener Dienst A				mittlerer Dienst A				einf. Dienst					
		B 4	**B 3**	**B 2**	**15**	**14**	**13**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**9**	**8**	**7**	**6**	**A5-1**				
FB 1	Organisation und Gremien	1		1	1		1		1	1	2	0,5						8,5	7,5	7,5	4xAnwärter/in g.D./m.D.
FB 2	Finanzen				1				1	2	1							5	5	5	
FB 3	Öffentliche Ordnung							1										1	2	2	
FB 4	Soziales																	0	0	0	
FB 5	Kultur, Vereine, Ehrenamt					1						1						2	2	2	
FB 6	Bauverwaltung, Liegenschaften								1									1	1	1	
Bereich 8	KBR				1					1								2	2	2	1xA 15, 1xA 11 gem § 18 I EigBGes
SB 10	Büro des Bürgermeisters					1												1	1	1	
SB 11	Rechnungsprüfung					1				0,5								1,5	1,5	1,5	
Stellenplan 2020		1		1	3	3	1	1	3	4,5	3	1,5	0					22			
Stellenplan 2019		1		1	3	3	1	1	2	4,5	3	1,5	1						22		
Zahl d. a. 30.6.19 besetzten Stellen		1		1	3	3	1	1	2	4,5	3	1,5	1							22	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Fachb. bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Beschäftigte																	Arbn.st. zus. 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		TVöD																freie Verein bar ungen				
		15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	1					
FB 1	Organisation und Gremien				1		3	3	12,5	8,5		5,5	1						34,5	22	22	
FB 2	Finanzen					2	1	2		3		3							11	11	11	
FB 3	Öffentliche Ordnung							1	3,5	2		5							11,5	19	19	
FB 4	Soziales		1		2	1	2	1		2		7	15,5						31,5	23	23	
FB 5	Kultur, Vereine, Ehrenamt						3,5		1	3		2	0,5			0,5			10,5	10,5	10,5	
FB 6	Bauverwaltung, Liegenschaften	1				3	5,5	1	3			1							14,5	11,5	11,5	
SB 8	Stabsstelle Brandschutz							1	1	2									4	4	3	
SB 9	Unterbringung von Flüchtlingen					1													1	1	1	
SB 10	Büro des Bürgermeisters																		0	3,5	3,5	
SB 12	Stabsstelle Wirtschaftsförderung			1		1						0,5							2,5	2,5	2,5	
																						Geringfügig Beschäftigte i.S.d. SGB IV
																						Auszubildende, Grundqualifikanten, Studierende
																						und Praktikanten
																						EgZ-Kräfte, ABM-Kräfte und dergl.
																						FSJ
																						Bundesfreiwilligendienst
Stellenplan 2020		1	1	1	3	8	15	9	21	20,5		24	17			0,5			121			
Stellenplan 2019		1	1	1	2	9	12,5	7,5	20,5	18,5		22,5	12			0,5				108		
Zahl d. a. 30.6.2019 besetzten Stellen		1	1	1	2	9	12,5	7,5	20,5	18,5		22,5	12			0,5					107	

Stellenplan Teil C: Beschäftigte -Sozial- und Erziehungsdienst-

Fachb. bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Beschäftigte TVöD 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	S 4	S 3	S 2	Arbn.st. zus. 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
FB 1	Organisation und Gremien																	0	0	0	
FB 2	Finanzen																	0	0	0	
FB 3	Öffentliche Ordnung																	0	0	0	
FB 4	Soziales	1	2	7,5	9		3	6,5	5,5		1	133						168,5	148	148	
FB 5	Kultur, Vereine, Ehrenamt																	0	0	0	
FB 6	Bauverwaltung, Liegenschaften																	0	0	0	
SB 10	Büro des Bürgermeisters																	0	0	0	
SB 12	Stabsstelle Wirtschaftsförderung																	0	0	0	
																					Geringfügig Beschäftigte i.S.d. SGB IV
																					Auszubildende, Grundqualifikanten, Studierende
																					und Praktikanten
																					EgZ-Kräfte, ABM-Kräfte und dergl.
																					Berufspraktikanten
																					Praktikanten für den Beruf Sozialassistent/in
																					FSJ
																					Bundsfreiwilligendienst
Stellenplan 2020		1	2	7,5	9		3	6,5	5,5		1	133						168,5			
Stellenplan 2019		1	2	7,5	9		3	3,5	7,5		1	113,5							148		
Zahl d. a. 30.6.2019 besetzten Stellen		1	2	7,5	9		3	3,5	7,5		1	113,5								148	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Fachb. bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen 2019				Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke, Erläuterungen
		Beamten-stellen	Beschäftigte-stellten		Zusam-men	Beamten-stellen	Beschäftigte-stellten		Zusam-men	Beamten-stellen	Beschäftigte-stellten		Zusam-men	
FB 1	Organisation und Gremien	8,5	34,5		43	7,5	22		29,5	7,5	22		29,5	
FB 2	Finanzen	5	11		16	5	11		16	5	11		16	
FB 3	Öffentliche Ordnung	1	11,5		12,5	2	19		21	2	19		21	
FB 4	Soziales	0	200		200	0	171		171	0	171		171	
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	14,5		15,5	1	11,5		12,5	1	11,5		12,5	
Bereich 8	KBR	2	0		2	2	0		2	2	0		2	
SB 8	Stabsstelle Brandschutz	0	4		4	0	4		4	0	3		3	
SB 9	Unterbringung von Flüchtlingen	0	1		1	0	1		1	0	1		1	
SB 10	Büro des Bürgermeisters	1	0		1	1	3,5		4,5	1	3,5		4,5	
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**	**289,5**		**311,5**	**22**	**256**		**278**	**22**	**255**		**277**	

Stellenplan

2021

Stellenplan Teil A: Beamte

Fachb. bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zus. 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2019 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
					höherer Dienst A			gehobener Dienst A				mittlerer Dienst A				einf. Dienst					
		B 4	**B 3**	**B 2**	**15**	**14**	**13**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**9**	**8**	**7**	**6**	**A5-1**				
FB 1	Organisation und Gremien	1		1	1		1		1	1	2	0,5						8,5	8,5	7,5	4xAnwärter/in g.D./m.D.
FB 2	Finanzen				1				1	2	1							5	5	5	
FB 3	Öffentliche Ordnung							1										1	1	2	
FB 4	Soziales																	0	0	0	
FB 5	Kultur, Vereine, Ehrenamt					1						1						2	2	2	
FB 6	Bauverwaltung, Liegenschaften								1									1	1	1	
Bereich 8	KBR				1					1								2	2	2	1xA 15, 1xA 11 gem § 18 I EigBGes
SB 10	Büro des Bürgermeisters					1												1	1	1	
SB 11	Rechnungsprüfung					1				0,5								1,5	1,5	1,5	
Stellenplan 2021		1		1	3	3	1	1	3	4,5	3	1,5	0					22			
Stellenplan 2020		1		1	3	3	1	1	3	4,5	3	1,5	0						22		
Zahl d. a. 30.6.19 besetzten Stellen		1		1	3	3	1	1	2	4,5	3	1,5	1							22	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Fachb. bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Beschäftigte																	Arbn.st. zus. 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2019 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		TVöD																freie Vereinbarungen				
		15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	1					
FB 1	Organisation und Gremien				1		3	3	12,5	8,5		5,5	1						34,5	34,5	22	
FB 2	Finanzen					2	1	2		3		3							11	11	11	
FB 3	Öffentliche Ordnung							1	3,5	2		5							11,5	11,5	19	
FB 4	Soziales		1		2	1	2	1		2		7	15,5						31,5	31,5	23	
FB 5	Kultur, Vereine, Ehrenamt						3,5		1	3		2	0,5			0,5			10,5	10,5	10,5	
FB 6	Bauverwaltung, Liegenschaften	1				3	5,5	1	3			1							14,5	14,5	11,5	
SB 8	Stabsstelle Brandschutz							1	1	2									4	4	3	
SB 9	Unterbringung von Flüchtlingen					1													1	1	1	
SB 10	Büro des Bürgermeisters																		0	0	3,5	
SB 12	Stabsstelle Wirtschaftsförderung			1		1						0,5							2,5	2,5	2,5	
																						Geringfügig Beschäftigte i.S.d. SGB IV
																						Auszubildende, Grundqualifikanten, Studierende
																						und Praktikanten
																						EgZ-Kräfte, ABM-Kräfte und dergl.
																						FSJ
																						Bundesfreiwilligendienst
Stellenplan 2021		1	1	1	3	8	15	9	21	20,5		24	17			0,5			121			
Stellenplan 2020		1	1	1	3	8	15	9	21	20,5		24	17			0,5				121		
Zahl d. a. 30.6.2019 besetzten Stellen		1	1	1	2	9	12,5	7,5	20,5	18,5		22,5	12			0,5					107	

Stellenplan Teil C: Beschäftigte -Sozial- und Erziehungsdienst-

Fachb. bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Beschäftigte TVöD 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	S 4	S 3	S 2	Arbn.st. zus. 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2019 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
FB 1	Organisation und Gremien																	0	0	0	
FB 2	Finanzen																	0	0	0	
FB 3	Öffentliche Ordnung																	0	0	0	
FB 4	Soziales	1	2	7,5	9		3	6,5	5,5		1	133						168,5	168,5	148	
FB 5	Kultur, Vereine, Ehrenamt																	0	0	0	
FB 6	Bauverwaltung, Liegenschaften																	0	0	0	
SB 10	Büro des Bürgermeisters																	0	0	0	
SB 12	Stabsstelle Wirtschaftsförderung																	0	0	0	
																					Geringfügig Beschäftigte i.S.d. SGB IV
																					Auszubildende, Grundqualifikanten, Studierende
																					und Praktikanten
																					EgZ-Kräfte, ABM-Kräfte und dergl.
																					Berufspraktikanten
																					Praktikanten für den Beruf Sozialassistent/in
																					FSJ
																					Bundsfreiwilligendienst
Stellenplan 2021		1	2	7,5	9		3	6,5	5,5		1	133						168,5			
Stellenplan 2020		1	2	7,5	9		3	6,5	5,5		1	133							168,5		
Zahl d. a. 30.6.2019 besetzten Stellen		1	2	7,5	9		3	3,5	7,5		1	113,5								148	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Fachb. bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020				Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke, Erläuterungen
		Beamten-stellen	Beschäftigte-stellten		Zusam-men	Beamten-stellen	Beschäftigte-stellten		Zusam-men	Beamten-stellen	Beschäftigte-stellten		Zusam-men	
FB 1	Organisation und Gremien	8,5	34,5		43	8,5	34,5		43	7,5	22		29,5	
FB 2	Finanzen	5	11		16	5	11		16	5	11		16	
FB 3	Öffentliche Ordnung	1	11,5		12,5	1	11,5		12,5	2	19		21	
FB 4	Soziales	0	200		200	0	200		200	0	171		171	
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	14,5		15,5	1	14,5		15,5	1	11,5		12,5	
Bereich 8	KBR	2	0		2	2	0		2	2	0		2	
SB 8	Stabsstelle Brandschutz	0	4		4	0	4		4	0	3		3	
SB 9	Unterbringung von Flüchtlingen	0	1		1	0	1		1	0	1		1	
SB 10	Büro des Bürgermeisters	1	0		1	1	0		1	1	3,5		4,5	
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**	**289,5**		**311,5**	**22**	**289,5**		**311,5**	**22**	**255**		**277**	

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	2020	2021
Auszubildende	2	3	3
Berufspraktikanten/innen und Sozialassistenten/innen	20,5	20,5	20,5
Inspektoranwärter/innen	1	2	2
Summe	**23,5**	**25,5**	**25,5**

Jahresabschluss 2018

2 Jahresabschluss der Stadt Rödermark

2.1 Vermögensrechnung

AKTIVA		31. Dezember 2017		31. Dezember 2018	
Positionen		EUR	EUR	EUR	EUR
1	**Anlagevermögen**				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	92.857,90		104.486,27	
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.901.971,33	**2.994.829,23**	2.928.214,97	**3.032.701,24**
1.2	Sachanlagevermögen				
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	20.881.642,42		20.847.245,08	
1.2.2	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	24.326.058,56		23.701.758,90	
1.2.3	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.925.093,23		2.330.835,64	
1.2.4	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	601.059,95	**47.733.854,16**	2.230.960,30	**49.110.799,92**
1.3	Finanzanlagevermögen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	61.282.940,11		61.307.080,07	
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	211.754,82		202.574,03	
1.3.3	Beteiligungen	10.501.645,01		10.530.599,81	
1.3.4	Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	583.439,06	**72.579.779,00**	585.573,37	**72.625.827,28**
			123.308.462,39		**124.769.328,44**
2	**Umlaufvermögen**				
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.927,12	**14.927,12**	14.357,15	**14.357,15**
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.059.836,56		2.295.967,73	
2.2.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.461.146,88		1.356.527,73	
2.2.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	169.679,13		14.638,09	
2.2.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	1.375.031,58		1.411.959,24	
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	2.002.367,43	**7.068.061,58**	1.026.776,66	**6.105.869,45**
2.3	Flüssige Mittel	5.051.778,37	**5.051.778,37**	3.023.720,85	**3.023.720,85**
			12.134.767,07		**9.143.947,45**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	447.744,30	**447.744,30**	454.966,75	**454.966,75**
			135.890.973,76		**134.368.242,64**

Passiva	31. Dezember 2017		31. Dezember 2018	
Positionen	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1 Eigenkapital				
1.1 Nettoposition		**82.402.466,05**		**74.287.863,12**
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**		
1.3.1.2 Jahresfehlbetrag 2012		**-7.943.213,04**		
1.3.1.3 Jahresfehlbetrag 2013		**-3.963.551,28**		
1.3.1.4 Jahresfehlbetrag 2014		**-2.405.271,63**		
1.3.1.7 Jahresfehlbetrag 2015		**-2.339.578,32**		
1.3.1.8 Jahresüberschuss 2016		**291.278,26**		
1.3.2 Jahresüberschuss 2017		**1.111.499,09**		
		59.753.853,37		**74.441.250,68**
2 Sonderposten				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge				
2.1.1 Zuweisungen von öffentlichen und nicht öffentlichen Bereichen	5.276.246,23		5.324.745,48	
2.1.2 Investitionsbeiträge	3.155.830,99		2.815.107,37	
		8.432.077,22		**8.139.852,85**
3 Rückstellungen				
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.518.341,00		12.616.316,00	
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	2.467.651,00		1.824.473,00	
3.3 Sonstige Rückstellungen	2.470.210,89		2.473.362,17	
		17.456.202,89		**16.914.151,17**
4 Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	43.411.979,13		13.604.273,34	
4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.498,67		34.237,87	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	458.033,16		942.383,50	
4.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	28.345,50		16.317,49	
4.5 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	2.612.186,45		2.612.776,25	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	495.084,95		14.221.047,21	
		47.018.127,86		**31.431.035,66**
5 Rechnungsabgrenzungsposten	3.230.712,42	**3.230.712,42**	3.441.952,28	**3.441.952,28**
		135.890.973,76		**134.368.242,64**

2.2 Ergebnisrechnung

Pos.	Konten	Bezeichnung	ERGEBNIS 2017	ANSATZ 2018	ERGEBNIS 2018	VERGLEICH ANSATZ/ERGEBNIS
010	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-525.913,74	-417.972,35	-321.758,25	96.214,10
020	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.042.390,12	-3.333.809,01	-2.930.084,68	403.724,33
030	548-549	Kostenerstattungen und Umlagen	-2.603.432,54	-3.025.415,00	-2.556.219,97	469.195,03
040	52	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
050	55	Steuern und ähnliche Abgaben	-37.646.405,94	-36.935.750,00	-37.350.229,01	-414.479,01
060	47	Erträge aus Transferleistungen	-1.253.194,79	-1.280.600,00	-1.209.912,00	70.688,00
070	540-543	Zuwendungen f.lfd. Zwecke u.allg.Umlagen	-10.833.246,42	-11.510.270,00	-12.072.519,99	-562.249,99
080	546	Aufgelöste Investitionszuwendungen	-719.948,18	-682.638,02	-694.973,50	-12.335,48
090	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.062.115,78	-1.060.150,00	-939.743,65	120.406,35
100		**Summe ordentliche Erträge**	**-57.686.647,51**	**-58.246.604,38**	**-58.075.441,05**	**171.163,33**
110	62,63,640-643,647-64965	Personalaufwendungen	15.070.674,36	16.294.750,56	16.007.242,07	-287.508,49
120	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.060.937,11	859.332,86	904.774,66	45.441,80
125		**Personalaufwendungen**	**16.131.611,47**	**17.154.083,42**	**16.912.016,73**	**-242.066,69**
130	60,61	Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistungen	11.341.281,11	11.718.059,95	10.683.151,20	-1.034.908,75
140	66	Abschreibungen	2.545.548,36	2.301.470,77	2.407.158,77	105.688,00
150	71	Aufwendungen für Zuwend. u. Zuschüsse	3.763.670,60	3.951.459,41	3.964.577,70	13.118,29
160	73	Steueraufwendungen inkl. Aufw. gesetzl. Umlagen	23.254.464,75	22.629.593,00	23.658.155,51	1.028.562,51
170	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
180	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.922,07	9.610,60	9.636,55	25,95
190		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**57.044.498,36**	**57.764.277,15**	**57.634.696,46**	**-129.580,69**
200		**Verwaltungsergebnis**	**-642.149,15**	**-482.327,23**	**-440.744,59**	**41.582,64**
210	56,57	Finanzerträge	-455.084,94	-618.900,00	-414.995,10	203.904,90
220	77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	891.330,70	1.094.350,00	759.395,87	-334.954,13
230		**Finanzergebnis**	**436.245,76**	**475.450,00**	**344.400,77**	**-131.049,23**
240		**Ordentliches Ergebnis**	**-205.903,39**	**-6.877,23**	**-96.343,82**	**-89.466,59**
250	59	Außerordentliche Erträge	-1.214.948,45	-90.800,00	-682.870,65	-592.070,65
260	79	Außerordentliche Aufwendungen	309.352,75	6.851,52	41.817,16	34.965,64
270		**Außerordentliches Ergebnis**	**-905.595,70**	**-83.948,48**	**-641.053,49**	**-557.105,01**
280		**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.111.499,09**	**-90.825,71**	**-737.397,31**	**-646.571,60**
290		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-323.981,82	-295.670,00	-385.001,36	-89.331,36
300		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	323.981,82	295.670,00	385.001,36	89.331,36
310		**Ergebnis interne Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320		**Jahresergebnis**	**-1.111.499,09**	**-90.825,71**	**-737.397,31**	**-646.571,60**

2.3 Finanzrechnung

Pos.	Bezeichnung	ERGEBNIS 2017	ANSATZ 2018	ERGEBNIS 2018	VERGLEICH ANSATZ/ ERGEBNIS 2018
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.054,31	417.972,35	207.728,38	-210.243,97
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.883.596,83	3.153.414,17	2.751.142,05	-402.272,12
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.660.051,46	3.025.415,00	3.053.979,15	28.564,15
040	Steuern und steuerähnliche Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.629.715,83	36.935.750,00	37.487.315,94	551.565,94
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.253.194,79	1.280.600,00	1.209.912,00	-70.688,00
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	10.831.446,42	11.510.270,00	12.058.319,99	548.049,99
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	422.367,85	621.400,00	407.775,90	-213.624,10
080	Sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	1.136.466,94	1.108.450,00	1.203.006,97	94.556,97
090	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.367.894,43**	**58.053.271,52**	**58.379.180,38**	**325.908,86**
100	Personalauszahlungen	-15.031.689,69	-16.292.690,56	-15.990.154,35	302.536,21
110	Versorgungsauszahlungen	-770.388,20	-714.981,86	-811.872,37	-96.890,51
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.993.239,31	-11.706.389,12	-10.901.750,76	804.638,36
130	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.757.683,49	-3.878.459,41	-4.017.660,10	-139.200,69
150	Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen	-22.533.074,17	-22.629.593,00	-23.765.314,71	-1.135.721,71
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-853.935,14	-1.067.750,00	-763.603,54	304.146,46
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	-185.222,27	-16.462,12	-26.258,22	-9.796,10
180	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.125.232,27**	**-56.306.326,07**	**-56.276.614,05**	**29.712,02**
190	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.242.662,16**	**1.746.945,45**	**2.102.566,33**	**355.620,88**
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse u. -beiträge	515.029,28	2.105.704,00	160.668,96	-1.945.035,04
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	1.774.245,80	595.000,00	667.404,27	72.404,27
220	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten	25.380,79	25.400,00	25.380,79	-19,21
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.314.655,87**	**2.726.104,00**	**853.454,02**	**-1.872.649,98**

Pos.	Bezeichnung	ERGEBNIS 2017	ANSATZ 2018	ERGEBNIS 2018	VERGLEICH ANSATZ/ ERGEBNIS 2018
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.272.065,21	-503.195,34	-44.540,83	458.654,51
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.061,24	-3.418.269,72	-1.651.164,69	1.767.105,03
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-469.589,80	-2.955.780,07	-1.131.612,45	1.824.167,62
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-605.861,18	-2.354.716,88	-259.950,99	2.094.765,89
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-57.888,31	-250.430,00	-59.121,15	191.308,85
271	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.225.465,74**	**-9.482.392,01**	**-3.146.390,11**	**6.336.001,90**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-910.809,87**	**-6.756.288,01**	**-2.292.936,09**	**4.463.351,92**
300	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.331.852,29**	**-5.009.342,56**	**-190.369,76**	**4.818.972,80**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	442.000,00	5.634.504,00	1.806.366,00	-3.828.138,00
320	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-565.112,12	-682.402,00	-600.231,88	82.170,12
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-123.112,12**	**4.952.102,00**	**1.206.134,12**	**-3.745.967,88**
340	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.208.740,17**	**-57.240,56**	**1.015.764,36**	**1.073.004,92**
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.656.325,64	0,00	1.672.412,39	1.672.412,39
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.621.098,08	0,00	-1.616.234,27	-1.616.234,27
361	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	-4.000.000,00	0,00	-8.100.000,00	-8.100.000,00
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-964.772,44**	**0,00**	**-3.043.821,88**	**-3.043.821,88**
380	**Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**4.807.810,64**	**5.051.778,37**	**5.051.778,37**	**0,00**
390	**Geplante Veränderung des Bestandes**	**243.967,73**	**-57.240,56**	**-2.028.057,52**	**-1.970.816,96**
400	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln**	**5.051.778,37**	**4.994.537,81**	**3.023.720,85**	**-1.970.816,96**

Budgetübersicht nach Fachbereichen
gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO

Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
Fachbereich 1 Organisation und Gremien	01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	01.1.01 Personalmanagement
			01.1.02 Personalrat
			01.1.03 Frauenbeauftragte intern
			01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation
			01.2.01 Ortsrecht
			01.2.02 Zentrale Dienstleistungen
			01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien
			01.4.01 Anwendungsmanagement
			01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz
	02 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	01.5.02 Personenstandsangelegenheiten
	13 Natur- und Landschaftspflege	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	01.5.01 Friedhofsbetrieb
	02 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	01.6.02 Wahlen
		122 Ordnungsangelegenheiten	01.6.01 Bürgerservice
Fachbereich 2 Finanzen	01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	02.1.01 Haushaltswirtschaft
			02.1.02 Controlling
			02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss
			02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge
Fachbereich 3 Öffentliche Ordnung	02 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	03.1.01A Gefahrenabwehr
			03.2.01A Straßenverkehr
			03.2.03 Vollzugsdienst
			03.2.04 Gefahrgutüberwachung
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	03.2.01B Verkehrsausstattung
		547 ÖPNV	03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr
	14 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	03.1.01B Räumung von Grundstücken und Entsorgung wilder Ablagerungen
Fachbereich 4 Soziales	05 Soziale Leistungen	315 Soziale Einrichtungen	04.3.01 Sozial- und Lebensberatung
			04.3.02 Seniorenarbeit
			04.3.03 Wohnungssicherung
			04.3.04 Frauenbeauftragte extern
			04.3.05 Förderung der Integration
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362 Jugendarbeit	04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung
		363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	04.2.03 Jugendsozialarbeit
		365 Tageseinrichtungen für Kinder	04.1.01 Krabbelgruppen
			04.1.02 Kindergarten
			04.1.04 Mittagsverpflegung
			04.1.06 Familienservice RömKids
			04.4.01 Schulbetreuung
			04.4.02 Einrichtungen freier Träger
			04.4.03 Förderung freier Träger
		366 Einrichtungen der Jugendarbeit	04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen

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
			05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen
		272 Büchereien	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
	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	06.1.01 Städtebau
	10 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	06.1.02 Bauberatung
			06.1.03 Erhebung von Beiträgen
			06.2.01A Verwaltung unbebauter Grundstücke
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	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
			08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr
Sonderbudget 9 Unterbringung von Flüchtlingen	05 Soziale Leistungen	315 Soziale Einrichtungen	09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen
Sonderbudget 10 Büro des Bürgermeisters	01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	10.1.01A Referent
	04 Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.1.01B Leitbild, Stadtentwicklung, Intern. Partnerschaften
Sonderbudget 11 Rechnungsprüfung	01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	11.1.01 Rechnungsprüfung
	10 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen
Sonderbudget 12 Wirtschaftsförderung	15 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	12.1.01 Wirtschaftsförderung
Sonderbudget 13 Stadtwald	13 Natur- und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft	13.1.01 Waldbewirtschaftung
			13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung
Sonderbudget 14 Allgemeine Finanzmittel	01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	14.1.02A Verwaltungsführung
	11 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	14.1.01A Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe
		535 Kombinierte Versorgung	14.1.01B Gasversorgung Konzessionsabgabe
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.1.01 Allgemeine Finanzmittel
		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.1.02B Produktübergreifende Kosten und Erlöse

Budgetübersicht nach Produktbereichen
gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO

Produktbereich	Fachbereich	Produkte
01 Innere Verwaltung	**Fachbereich 1**	01.1.01 Personalmanagement 01.1.02 Personalrat 01.1.03 Frauenbeauftragte intern 01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation 01.2.01 Ortsrecht 01.2.02 Zentrale Dienstleistungen 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien 01.4.01 Anwendungsmanagement 01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz
	Fachbereich 2	02.1.01 Haushaltswirtschaft 02.1.02 Controlling 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss 02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge
	Sonderbudget 10	10.1.01A Referent
	Sonderbudget 11	11.1.01 Rechnungsprüfung
	Sonderbudget 14	14.1.02A Verwaltungsführung
02 Sicherheit und Ordnung	**Fachbereich 1**	01.5.02 Personenstandsangelegenheiten 01.6.01 Bürgerservice 01.6.02 Wahlen
	Fachbereich 3	03.1.01A Gefahrenabwehr 03.2.01A Straßenverkehr 03.2.03 Vollzugsdienst 03.2.04 Gefahrgutüberwachung
	Sonderbudget 8	08.1.01 Feuerwehr 08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr
04 Kultur und Wissenschaft	**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, Intern. Partnerschaften
05 Soziale Leistungen	**Fachbereich 4**	04.3.01 Sozial- und Lebensberatung 04.3.02 Seniorenarbeit 04.3.03 Wohnungssicherung 04.3.04 Frauenbeauftragte extern 04.3.05 Förderung der Integration
	Sonderbudget 9	09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**Fachbereich 4**	04.1.01 Krabbelgruppen 04.1.02 Kindergarten 04.1.04 Mittagsverpflegung 04.1.06 Familienservice RömKids 04.4.01 Schulbetreuung 04.4.02 Einrichtungen freier Träger 04.4.03 Förderung freier Träger 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung 04.2.03 Jugendsozialarbeit
	Fachbereich 6	06.4.01B Freizeitanlagen und Spielflächen
08 Sportförderung	**Fachbereich 5**	05.2.01B Vergabe schulischer Räume 05.2.01C Räume für Sport
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**Fachbereich 6**	06.1.01 Städtebau
10 Bauen und Wohnen	**Fachbereich 6**	06.1.02 Bauberatung 06.1.03 Erhebung von Beiträgen 06.2.01A Verwaltung unbebauter Grundstücke
	Sonderbudget 11	11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen
11 Ver- und Entsorgung	**Sonderbudget 14**	14.1.01A Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe 14.1.01B Gasversorgung Konzessionsabgabe
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**Fachbereich 3**	03.2.01B Verkehrsausstattung 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr
	Fachbereich 6	06.2.01B Bereitstellung von Tiefgaragenflächen 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen
13 Natur- und Landschaftspflege	**Fachbereich 1**	01.5.01 Friedhofsbetrieb
	Fachbereich 6	06.3.02 Öffentliche Gewässer 06.4.01A Grün- und Parkanlagen 06.4.03 Umwelt-, Natur- und Klimaschutz
	Sonderbudget 13	13.1.01 Waldbewirtschaftung 13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung
14 Umweltschutz	**Fachbereich 3**	03.1.01A Räumung von Grundstücken und Entsorgung wilder Ablagerungen
	Fachbereich 6	06.4.02 Altablagerungen, Altlasten
15 Wirtschaft und Tourismus	**Sonderbudget 12**	12.1.01 Wirtschaftsförderung
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	**Sonderbudget 14**	14.1.01 Allgemeine Finanzmittel 14.1.02B Produktübergreifende Kosten und Erlöse

Produktbereichsplan
Haushaltsjahr 2021
Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

	2021 Erträge Plan Lfd. HH	2021 Aufwendungen Plan Lfd. HH	2021 Ergebnis Plan Lfd. HH	2021 Einzahlungen Plan Lfd. HH	2021 Auszahlungen Plan Lfd. HH	2021 Saldo Plan Lfd. HH
01 Innere Verwaltung	-460.609	4.597.701	4.179.151	460.034	-4.341.669	-3.881.635
02 Sicherheit und Ordnung	-597.002	3.012.208	2.611.257	564.800	-2.725.782	-2.160.982
04 Kultur und Wissenschaft	-400.164	2.691.949	2.564.513	399.408	-2.621.940	-2.222.532
05 Soziale Leistungen	-2.083.367	3.044.010	998.764	2.083.100	-3.021.001	-937.901
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.650.726	17.972.698	12.563.157	5.641.201	-17.529.861	-11.888.660
08 Sportförderung	-58.100	1.074.157	1.198.352	58.100	-1.056.870	-998.770
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-40.589	335.432	295.369	20.400	-309.617	-289.217
10 Bauen und Wohnen	-164.279	481.794	319.196	135.720	-438.675	-302.955
11 Ver- und Entsorgung	-882.000		-882.000	882.000	0	882.000
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-392.063	3.769.952	3.380.267	17.262	-2.737.510	-2.720.248
13 Natur- und Landschaftspflege	-762.565	1.561.034	834.361	551.164	-1.403.182	-852.018
14 Umweltschutz	-428	111.105	111.402		-108.542	-108.542
15 Wirtschaft und Tourismus	-3.000	287.388	284.388	3.000	-283.570	-280.570
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-54.071.214	27.196.546	-27.888.310	53.888.060	-26.239.624	27.648.436
Gesamtsumme	**-65.566.107**	**66.135.974**	**569.867**	**64.704.249**	**-62.817.842**	**1.886.407**

Produktbereichsplan
Haushaltsjahr 2020
Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Anmerkung:
Das Muster 11 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.

	2020 Erträge Plan	2020 Aufwendungen Plan	2020 Ergebnis Plan	2020 Einzahlungen Plan	2020 Auszahlungen Plan	2020 Saldo Plan
01 Innere Verwaltung	-460.609	4.545.518	4.126.968	460.034	-4.336.129	-3.876.095
02 Sicherheit und Ordnung	-585.002	2.991.540	2.602.589	552.800	-2.723.980	-2.171.180
04 Kultur und Wissenschaft	-400.164	2.675.741	2.548.304	399.408	-2.618.250	-2.218.842
05 Soziale Leistungen	-2.083.367	3.000.763	955.517	2.083.100	-2.980.216	-897.116
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.400.991	17.449.077	12.289.271	5.391.466	-17.055.770	-11.664.304
08 Sportförderung	-58.100	1.064.804	1.188.999	58.100	-1.048.688	-990.588
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-36.996	329.394	292.924	20.400	-315.161	-294.761
10 Bauen und Wohnen	-157.730	425.614	269.565	135.720	-402.714	-266.994
11 Ver- und Entsorgung	-882000		-882000	882000		882000
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-384.108	3.564.267	3.182.537	17.262	-2.571.993	-2.554.731
13 Natur- und Landschaftspflege	-642.365	1.556.273	949.800	431.164	-1.408.182	-977.018
14 Umweltschutz	-428	108.984	109.281		-106.727	-106.727
15 Wirtschaft und Tourismus	-3.000	309.951	306.951	3.000	-306.557	-303.557
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-55.634.181	28.626.906	-28.020.917	55.451.027	-27.650.075	27.800.953
Gesamtsumme	**-66.729.042**	**66.648.831**	**-80.211**	**65.885.481**	**-63.524.441**	**2.361.040**

Freiwillige Leistungen

Beschreibung	Produktbereich Muster 11	2020	2021
Europäische Städtepartnerschaften	01	8.000	8.080
Job-Ticket	01	12.378	12.378
Zuschüsse Musikschule	04	69.000	69.000
Sportlerehrungen Matinee d. Vereine/Vereinssportlerehrungen	04	4.109	4.402
Veranstaltungen Heimatpflege (Rathaussturm, Kerb, Rosenmontagszug)	04	155.362	97.133
Zuschüsse an Vereine und Verbände (inkl. Badehausnutzung ca. 96.000 €)	04	355.522	440.507
Zuschüsse für Seniorenfreizeiten	05	1.000	1.000
Seniorenfeiern	05	12.317	12.597
Seniorenfahrten	05	15.666	16.047
Zuschüsse Geschwisterkinderregelung	06	171.262	171.262
Zuschüsse zu Klassenfahrten	06	2.800	2.800
Maßnahme Willkommen im Leben	06	177	413
Bahnhof-Direkt / Mobil Bon	12	8.000	8.000
Zuschuss NABU Rödermark	13	3.988	3.988
Summe		**819.580**	**847.607**

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	**2020**
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	**2.343.313**	Endbestand gemäß Planung abzügl. 0,2 Mio. € gebundene Liquidität (Stiftungskapital und Sperrkonten)			
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**0**				
Differenz	2.343.313				
Januar		2.626.867 €	5.600.711 €	- 2.973.844 €	- 630.531 €
Februar		7.590.546 €	4.778.769 €	2.811.777 €	2.181.245 €
März		2.533.038 €	5.134.103 €	- 2.601.066 €	- 419.821 €
April		8.262.814 €	5.672.768 €	2.590.047 €	2.170.226 €
Mai		6.691.159 €	4.848.322 €	1.842.837 €	4.013.063 €
Juni		2.949.939 €	4.936.391 €	- 1.986.451 €	2.026.612 €
Juli		7.061.690 €	5.601.185 €	1.460.505 €	3.487.117 €
August		6.657.428 €	4.804.913 €	1.852.515 €	5.339.632 €
September		1.708.798 €	4.903.545 €	- 3.194.747 €	2.144.885 €
Oktober		6.251.263 €	5.552.604 €	698.659 €	2.843.544 €
November		7.274.152 €	5.803.921 €	1.470.231 €	4.313.775 €
Dezember		6.277.788 €	5.887.210 €	390.579 €	4.704.353 €
Summe		65.885.481 €	63.524.441 €	**2.361.040 €**	
Werte gemäß Haushaltsplan		65.885.481 €	63.524.441 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.194.747 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf: April 2020					- 4.392.588 €

(Ende 03/2020 -0,420 Mio. - AZ 04/2020 5,673 Mio. + EZ 04/2020 1,7 Mio. (EZ OFD erst am 30.04.) = -4,393 Mio.)

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.			2020	0,00
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2020		0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2019		0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2019	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	**2020**	2.361.040,09
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.130.540,00
verbleibender Saldo		**1.230.500,09**
Beitrag zur Hessenkasse		681.050,00
Differenz		**549.450,09**
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**5.078.061,00**

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2019	61.216.602,66
Vorvorjahr	Ist	2018	56.276.494,96
3. Vorjahr	Ist	2017	54.125.232,27
Summe			**171.618.329,89**
Durchschnitt			57.206.109,96
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**1.144.122,20**
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	2.343.313,00
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2019	10.000.000,00
höchste Inanspruchnahme	2019	5.500.000,00

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 **2021**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **5.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**9.404.174 €**	Endbestand gemäß Planung abzügl. 0,2 Mio. € gebundene Liquidität (Stiftungskapital und Sperrkonten)			
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**				
Differenz	9.404.174 €				
Januar		2.476.949 €	5.607.955 €	- 3.131.006 €	6.273.168 €
Februar		7.777.818 €	4.761.616 €	3.016.202 €	9.289.369 €
März		2.636.882 €	5.043.909 €	- 2.407.028 €	6.882.342 €
April		7.804.896 €	5.752.656 €	2.052.241 €	8.934.582 €
Mai		6.692.976 €	4.832.011 €	1.860.965 €	10.795.547 €
Juni		2.876.983 €	4.747.383 €	- 1.870.400 €	8.925.147 €
Juli		6.666.507 €	5.508.758 €	1.157.750 €	10.082.897 €
August		6.659.245 €	4.823.023 €	1.836.221 €	11.919.118 €
September		1.621.615 €	4.713.572 €	- 3.091.957 €	8.827.161 €
Oktober		5.918.815 €	5.564.619 €	354.196 €	9.181.356 €
November		7.626.224 €	5.850.317 €	1.775.906 €	10.957.263 €
Dezember		5.945.341 €	5.612.024 €	333.317 €	11.290.580 €
Summe		64.704.249 €	62.817.843 €	**1.886.406 €**	
Werte gemäß Haushaltsplan		64.704.249 €	62.817.843 €		
Differenz		0 €	0 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.131.006 €	
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 6.273.168 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		**31.12.**	**2020**	**- €**
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		**2020**	- 366.482,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	**15.06.2021**	**2019**	357.078,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	**2019**	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				113.714,72 €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**- 104.310,72 €**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	**2021**	1.886.407,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.228.432,00 €
verbleibender Saldo		**657.975,00 €**
Beitrag zur Hessenkasse		681.050,00 €
Differenz		**- 23.075,00 €**
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**5.785.100,00 €**

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	**Planzahl**	**2020**	63.524.441,31 €
Vorvorjahr	**Ist**	**2019**	59.973.454,03 €
3. Vorjahr	**Ist**	**2018**	56.276.494,96 €
Summe			**179.774.390,30 €**
Durchschnitt			59.924.796,77 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**1.198.495,94 €**
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			9.404.174,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	10.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2020	4.000.000,00 €

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**438012**
Gemeinde:	**Rödermark**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Offenbach**	Haushaltsjahr	**2020**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2018	**28.071**
31.12. 2017	**27.838**

		Haushaltsjahr **2020** **-€ -**		Jahresabschluss **2018** **-€ -**
Ergebnishaushalt				
ordentliches Ergebnis				
Erträge		66.670.441,66		58.490.436,15
Aufwendungen		66.648.830,89		58.394.092,33
Saldo		**21.610,77**		**96.343,82**
außerordentliches Ergebnis				
Erträge		58.600,00		682.870,65
Aufwendungen				41.817,16
Saldo		58.600,00		641.053,49
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**80.210,77**		**737.397,31**
Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	65.885.481,40		58.379.061,29
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	63.524.441,31		56.276.494,96
Saldo		2.361.040,09		2.102.566,33
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	1.507.458,00	+	853.454,02
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	5.078.061,00	-	3.146.390,11
Saldo		**-3.570.603,00**		**-2.292.936,09**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	3.685.759,00	+	1.806.366,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	1.926.746,00	-	600.231,88
Saldo		**1.759.013,00**		**1.206.134,12**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**549.450,09**		**1.015.764,36**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**3.092.763,53**		**3.023.720,85**

	Haushaltsjahr **2020** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**2.440.063,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**-445.813,00**
Insgesamt	**1.994.250,00**

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2013	7.793.602,01	6.037.730,59	-1.755.871,42	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	5.786.040,75	3.824.516,47	-1.961.524,28	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	4.157.700,05	3.151.661,04	-1.006.039,01	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	2.490.087,43	1.909.297,05	-580.790,38	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	872.649,86	-205.903,39	-1.078.553,25	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018**	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018**		

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Kommunale Betriebe Rödermark	

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2018 — **ja**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	21.610,77	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	800.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	1.144.122,20	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.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2020	2.343.314,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	74.441.250,68	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	13.268.950,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	504.650,09	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss 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.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	2.361.040,09	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2020	1.245.696,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	681.050,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	70.356,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
	Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	0,77	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	800.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	74.441.250,68	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	17,98	30,00
		85,00

nicht. Die hierdurch nicht

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 ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
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		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
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	
2020	32,47	v.H.	18,41	v.H.		v.H.		v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2020	200,00	v.H.	715,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro
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

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2020	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen nein **Beitragssystem** Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben: Wettbürosteuer, Vergnügungssteuer

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2018 endgültiges Rechnungsergebnis	2019 Haushaltsplan	2020 Haushaltsplan	2021 Ergebnisplan	2022 Ergebnisplan	2023 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.758,25	423.654,00	438.019,22	438.019,22	438.019,22	438.019,22
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.930.084,68	2.773.767,84	2.788.633,58	2.788.633,58	2.788.633,58	2.788.633,58
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.556.219,97	3.141.473,25	3.016.917,01	3.028.917,01	3.016.917,01	3.016.917,01
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.350.229,01	38.628.200,00	41.566.600,00	42.673.550,00	43.587.100,00	44.798.300,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.209.912,00	1.240.100,00	1.240.100,00	1.283.500,00	1.322.000,00	1.355.100,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.072.519,99	13.295.085,00	15.510.782,01	15.991.915,01	16.492.315,01	16.752.515,01
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	694.973,50	688.772,29	655.915,42	674.213,21	674.213,21	674.213,21
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	939.743,65	2.393.300,00	1.035.340,00	1.035.340,00	1.035.340,00	1.035.340,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**58.075.441,05**	**62.584.352,38**	**66.252.307,24**	**67.914.088,03**	**69.354.538,03**	**70.859.038,03**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.007.242,07	17.220.203,88	19.536.100,73	20.184.669,99	20.553.310,03	21.169.909,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	904.774,66	1.392.669,01	1.620.869,82	1.626.922,77	1.626.922,77	1.626.922,77
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.683.151,20	12.678.682,39	11.953.699,98	11.808.074,71	11.876.098,87	12.208.999,52
14	66	Abschreibungen	2.407.158,77	2.275.326,91	2.296.022,75	2.489.598,66	2.493.394,61	2.537.428,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.964.577,70	4.146.427,61	4.794.317,01	4.896.217,01	4.896.217,01	4.896.217,01
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.658.155,51	25.385.922,00	25.596.340,00	26.539.270,00	27.519.770,00	28.029.570,00
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.636,55	187.610,60	97.330,60	7.330,60	7.330,60	7.330,60
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**57.634.696,46**	**63.286.842,40**	**65.894.680,89**	**67.552.083,74**	**68.973.043,89**	**70.476.377,78**
20		**Verwaltungsergebnis**	**440.744,59**	**-702.490,02**	**357.626,35**	**362.004,29**	**381.494,14**	**382.660,25**
21	56,57	Finanzerträge	414.995,10	1.619.600,00	418.134,42	418.134,42	418.134,42	418.134,42
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	759.395,87	867.500,00	754.150,00	740.984,00	737.480,00	734.568,00
23		**Finanzergebnis**	**-344.400,77**	**752.100,00**	**-336.015,58**	**-322.849,58**	**-319.345,58**	**-316.433,58**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**58.490.436,15**	**64.203.952,38**	**66.670.441,66**	**68.332.222,45**	**69.772.672,45**	**71.277.172,45**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**58.394.092,33**	**64.154.342,40**	**66.648.830,89**	**68.293.067,74**	**69.710.523,89**	**71.210.945,78**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**96.343,82**	**49.609,98**	**21.610,77**	**39.154,71**	**62.148,56**	**66.226,67**
27	59	Außerordentliche Erträge	682.870,65	108.800,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	41.817,16	3.798,39				
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**641.053,49**	**105.001,61**	**58.600,00**	**58.600,00**	**58.600,00**	**58.600,00**
30		**Jahresergebnis**	**737.397,31**	**154.611,59**	**80.210,77**	**97.754,71**	**120.748,56**	**124.826,67**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019**		700.000,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	37.350.229,01	38.628.200,00	41.566.600,00	42.673.550,00	43.587.100,00	44.798.300,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	17.785.600,68	18.847.700,00	19.422.700,00	20.393.800,00	21.515.500,00	22.698.800,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.342.108,53	1.313.500,00	1.585.400,00	1.601.250,00	1.393.100,00	1.421.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	9.957,52	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	5.566.436,70	5.600.000,00	7.567.500,00	7.567.500,00	7.567.500,00	7.567.500,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	12.392.125,60	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	253.999,98	256.000,00	380.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	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**	12.072.519,99	13.295.085,00	15.510.782,01	15.991.915,01	16.492.315,01	16.752.515,01
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)	9.850.065,00	10.526.752,00	12.028.967,00	12.510.100,00	13.010.500,00	13.270.700,00
		sonstige Erträge	2.222.454,99	2.768.333,00	3.481.815,01	3.481.815,01	3.481.815,01	3.481.815,01
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	23.658.155,51	25.385.922,00	25.596.340,00	26.539.270,00	27.519.770,00	28.029.570,00
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)	13.829.186,00	14.257.975,00	15.042.308,00	15.644.000,00	16.269.800,00	16.595.100,00
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)	8.109.261,00	8.865.697,00	8.528.762,00	8.870.000,00	9.224.700,00	9.409.200,00
	73543	**LWV-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.	136.960,57	140.155,00	143.175,00	143.175,00	143.175,00	143.175,00
		Heimatumlage	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)	2.225.925,24	2.122.095,00	1.162.095,00	1.162.095,00	1.162.095,00	1.162.095,00
		sonstige Aufwendungen	-643.177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	759.395,87	867.500,00	754.150,00	740.984,00	737.480,00	734.568,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	27.626,87	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	465.193,82	503.300,00	488.850,00	475.684,00	472.180,00	469.268,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	58.379.061,29	62.031.335,25	65.885.481,40	67.528.964,40	68.969.414,40	70.473.914,40
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	56.276.494,96	61.216.602,66	63.524.441,31	64.974.935,54	66.388.365,56	67.844.519,79
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.102.566,33**	**814.732,59**	**2.361.040,09**	**2.554.028,86**	**2.581.048,84**	**2.629.394,61**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	160.668,96	203.856,00	539.838,00	849.306,00	2.500.006,00	955.506,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	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 Investitionskredtien	62.644,00	70.356,00	70.356,00	70.356,00	70.356,00	70.356,00
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	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	667.404,27	630.000,00	922.820,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	25.380,79	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	25.380,79	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**853.454,02**	**878.656,00**	**1.507.458,00**	**1.184.106,00**	**2.834.806,00**	**1.290.306,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.540,83	240.000,00	50.000,00	550.000,00	50.000,00	50.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.651.164,69	2.888.925,00	2.662.825,00	2.902.925,00	2.969.925,00	3.382.925,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.391.563,44	1.149.927,00	2.330.736,00	921.975,00	376.975,00	1.176.975,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	59.121,15	65.900,00	34.500,00	85.200,00	35.900,00	36.600,00
		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**	**3.146.390,11**	**4.344.752,00**	**5.078.061,00**	**4.460.100,00**	**3.432.800,00**	**4.646.500,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.292.936,09**	**-3.466.096,00**	**-3.570.603,00**	**-3.275.994,00**	**-597.994,00**	**-3.356.194,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-190.369,76**	**-2.651.363,41**	**-1.209.562,91**	**-721.965,14**	**1.983.054,84**	**-726.799,39**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.806.366,00	3.581.252,00	3.685.759,00	3.391.150,00	1.648.150,00	3.471.350,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	600.231,88	1.410.296,00	1.926.746,00	2.024.638,00	2.208.284,00	2.398.918,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	600.231,88	729.246,00	1.245.696,00	1.343.588,00	1.527.234,00	1.717.868,00
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	681.050,00	681.050,00	681.050,00	681.050,00	681.050,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.206.134,12**	**2.170.956,00**	**1.759.013,00**	**1.366.512,00**	**-560.134,00**	**1.072.432,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	1.015.764,36	-480.407,41	549.450,09	644.546,86	1.422.920,84	345.632,61
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	6.672.412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	9.716.234,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-3.043.821,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	5.051.778,37	3.023.720,85	2.543.313,44	3.092.763,53	3.737.310,39	5.160.231,23
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-2.028.057,52**	**-480.407,41**	**549.450,09**	**644.546,86**	**1.422.920,84**	**345.632,61**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**3.023.720,85**	**2.543.313,44**	**3.092.763,53**	3.737.310,39	5.160.231,23	5.505.863,84

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**15.184.220,51**	**€**
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**0,00**	**€**
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**5.732.810,34**	**€**
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**20.917.030,85**	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	**13.268.950,00**	**€**
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**34.185.980,85**	**€**

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	**3.685.759,00**	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	**1.245.696,00**	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**445.813,00**	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	**0,00**	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	**681.050,00**	€

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**17.624.283,51**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**5.286.997,34**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**22.911.280,85**	**€**
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	**10.000.000,00**	**€**
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**0,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**0,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	**12.587.900,00**	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020

3.092.763,53 **€**

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		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	460.609,33 €	16,41 €	460.609,33 €	16,41 €	4.545.517,84 €	161,93 €	4.587.577,32 €	163,43 €
2	Sicherheit und Ordnung	585.002,49 €	20,84 €	585.002,49 €	20,84 €	2.991.540,44 €	106,57 €	3.276.218,92 €	116,71 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	400.164,16 €	14,26 €	400.164,16 €	14,26 €	2.675.740,84 €	95,32 €	2.948.468,63 €	105,04 €
5	Soziale Leistungen	2.082.767,05 €	74,20 €	2.082.767,05 €	74,20 €	3.000.763,26 €	106,90 €	3.038.884,42 €	108,26 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.400.991,24 €	192,40 €	5.400.991,24 €	192,40 €	17.449.076,77 €	621,61 €	17.690.262,34 €	630,20 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	58.100,00 €	2,07 €	58.100,00 €	2,07 €	1.064.804,00 €	37,93 €	1.247.099,02 €	44,43 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	36.996,05 €	1,32 €	36.996,05 €	1,32 €	329.393,88 €	11,73 €	329.919,94 €	11,75 €
10	Bauen und Wohnen	124.729,82 €	4,44 €	124.729,82 €	4,44 €	425.614,45 €	15,16 €	427.294,79 €	15,22 €
11	Ver- und Entsorgung	882.000,00 €	31,42 €	882.000,00 €	31,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	384.108,08 €	13,68 €	384.108,08 €	13,68 €	3.564.266,56 €	126,97 €	3.566.645,08 €	127,06 €
13	Natur- und Landschaftspflege	642.364,73 €	22,88 €	1.015.364,73 €	36,17 €	1.556.272,53 €	55,44 €	1.965.164,65 €	70,01 €
14	Umweltschutz	427,50 €	0,02 €	427,50 €	0,02 €	108.984,05 €	3,88 €	21.081,16 €	0,75 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.000,00 €	0,11 €	3.000,00 €	0,11 €	309.950,50 €	11,04 €	309.950,50 €	11,04 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.609.181,21 €	1.981,02 €	56.622.822,86 €	2.017,13 €	28.626.905,77 €	1.019,80 €	28.626.905,77 €	1.019,80 €
	Gesamtsumme	66.670.441,66 €	2.375,06 €	68.057.083,31 €	2.424,46 €	66.648.830,89 €	2.374,29 €	68.035.472,54 €	2.423,69 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr 2019 Status: Haushaltsansatz – ordentliche Erträge absolut vor ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Erträge absolut nach ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	484.597,56 €	17,26 €	484.597,56 €	17,26 €	4.258.919,42 €	151,72 €	4.300.765,10 €	153,21 €
2	Sicherheit und Ordnung	594.249,99 €	21,17 €	594.249,99 €	21,17 €	2.810.641,22 €	100,13 €	3.007.763,66 €	107,15 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	422.972,24 €	15,07 €	422.972,24 €	15,07 €	2.718.462,47 €	96,84 €	2.991.182,75 €	106,56 €
5	Soziale Leistungen	2.087.392,85 €	74,36 €	2.087.392,85 €	74,36 €	3.004.390,84 €	107,03 €	3.042.512,00 €	108,39 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.639.847,64 €	165,29 €	4.639.847,64 €	165,29 €	16.219.368,73 €	577,80 €	16.460.554,37 €	586,39 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	92.100,00 €	3,28 €	92.100,00 €	3,28 €	1.065.707,94 €	37,96 €	1.248.010,47 €	44,46 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	32.164,98 €	1,15 €	32.164,98 €	1,15 €	218.594,20 €	7,79 €	219.070,21 €	7,80 €
10	Bauen und Wohnen	111.410,13 €	3,97 €	111.410,13 €	3,97 €	386.030,15 €	13,75 €	387.648,41 €	13,81 €
11	Ver- und Entsorgung	894.300,00 €	31,86 €	894.300,00 €	31,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	452.778,79 €	16,13 €	452.778,79 €	16,13 €	3.679.184,58 €	131,07 €	3.681.353,11 €	131,14 €
13	Natur- und Landschaftspflege	642.086,50 €	22,87 €	969.036,50 €	34,52 €	1.412.572,09 €	50,32 €	1.775.565,65 €	63,25 €
14	Umweltschutz	771,80 €	0,03 €	771,80 €	0,03 €	73.382,64 €	2,61 €	73.420,20 €	2,62 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.000,00 €	0,11 €	3.000,00 €	0,11 €	287.235,14 €	10,23 €	287.235,14 €	10,23 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.746.279,90 €	1.914,65 €	54.759.921,55 €	1.950,76 €	28.019.852,98 €	998,18 €	28.019.852,98 €	998,18 €
	Gesamtsumme	64.203.952,38 €	2.287,20 €	65.544.544,03 €	2.334,96 €	64.154.342,40 €	2.285,43 €	65.494.934,05 €	2.333,19 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr 2018 – Status: geprüftes Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	526.547,08 €	18,76 €	526.547,08 €	18,76 €	3.919.920,15 €	139,64 €	3.919.920,15 €	139,64 €
2	Sicherheit und Ordnung	644.142,74 €	22,95 €	644.142,74 €	22,95 €	2.490.601,83 €	88,73 €	2.490.601,83 €	88,73 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	390.820,87 €	13,92 €	390.820,87 €	13,92 €	2.427.258,85 €	86,47 €	2.427.258,85 €	86,47 €
5	Soziale Leistungen	1.531.655,90 €	54,56 €	1.543.351,07 €	54,98 €	2.459.343,27 €	87,61 €	2.472.860,43 €	88,09 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.969.786,94 €	141,42 €	3.969.786,94 €	141,42 €	14.691.064,67 €	523,35 €	14.691.064,67 €	523,35 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	57.352,44 €	2,04 €	57.352,44 €	2,04 €	979.797,52 €	34,90 €	979.797,52 €	34,90 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	68.746,19 €	2,45 €	69.448,78 €	2,47 €	217.243,82 €	7,74 €	217.243,82 €	7,74 €
10	Bauen und Wohnen	120.644,69 €	4,30 €	120.644,69 €	4,30 €	296.170,51 €	10,55 €	296.170,51 €	10,55 €
11	Ver- und Entsorgung	724.800,00 €	25,82 €	724.800,00 €	25,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	522.560,83 €	18,62 €	522.560,83 €	18,62 €	3.236.778,53 €	115,31 €	3.236.778,53 €	115,31 €
13	Natur- und Landschaftspflege	533.924,14 €	19,02 €	906.527,74 €	32,29 €	1.236.388,26 €	44,05 €	1.607.872,46 €	57,28 €
14	Umweltschutz	727,00 €	0,03 €	727,00 €	0,03 €	60.414,92 €	2,15 €	60.414,92 €	2,15 €
15	Wirtschaft und Tourismus	9.102,43 €	0,32 €	9.102,43 €	0,32 €	275.802,99 €	9,83 €	275.802,99 €	9,83 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.389.624,90 €	1.759,45 €	49.389.624,90 €	1.759,45 €	26.103.307,01 €	929,90 €	26.103.307,01 €	929,90 €
	Gesamtsumme	58.490.436,15 €	2.083,66 €	58.875.437,51 €	2.097,38 €	58.394.092,33 €	2.080,23 €	58.779.093,69 €	2.093,94 €

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**438012**
Gemeinde:	**Rödermark**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Offenbach**	Haushaltsjahr	**2021**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2019	**28.249**
31.12. 2018	**28.071**

		Haushaltsjahr **2021** **-€ -**		Jahresabschluss **2019** **-€ -**
Ergebnishaushalt				
ordentliches Ergebnis				
Erträge		65.507.507,37		63.336.972,24
Aufwendungen		66.135.974,14		62.610.699,36
Saldo		**-628.466,77**		**726.272,88**
außerordentliches Ergebnis				
Erträge		58.600,00		169.280,95
Aufwendungen				66.130,16
Saldo		58.600,00		103.150,79
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**-569.866,77**		**829.423,67**
Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	64.704.249,00		61.982.432,40
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	62.817.842,00		59.973.454,03
Saldo		1.886.407,00		2.008.978,37
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	1.432.106,00	+	936.469,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	5.785.100,00	-	3.921.138,61
Saldo		**-4.352.994,00**		**-2.984.669,41**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	4.468.150,00	+	2.400.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	2.024.638,00	-	1.518.524,79
Saldo		**2.443.512,00**		**881.475,21**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-23.075,00**		**-94.215,83**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**9.581.099,44**		**2.928.370,33**

	Haushaltsjahr **2021** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**3.124.562,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**-392.231,00**
Insgesamt	**2.732.331,00**

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2014	5.786.040,75	3.824.516,47	-1.961.524,28	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	4.157.700,05	3.151.661,04	-1.006.039,01	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	2.490.087,43	1.909.297,05	-580.790,38	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	872.649,86	-205.903,39	-1.078.553,25	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	6.877,23	96.343,82	89.466,59	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019**	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019**		

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Kommunale Betriebe Rödermark

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019 **ja**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021**	-628.466,77	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020**	4.714.717,43	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021**	1.198.495,94	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.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021**	1.198.495,94	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	79.383.349,92	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	12.928.425,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-23.075,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss 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.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021**	1.886.407,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2021**	1.343.588,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	681.050,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021**	115.156,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	**774,38**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	**59,38**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	103.150,79	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-22,25	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	4.714.717,43	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	79.383.349,92	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	12.928.425,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-0,82	0,00
Summe und Status		55,00

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)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

		- € -	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2019	726.272,88	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	726.272,88	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	1.074.512,09	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	1.074.512,09	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	75.270.674,35	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	13.268.950,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	601.814,76	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss 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.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	2.008.978,37	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2019	837.474,79	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	681.050,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	111.361,18	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019	45,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	25,71	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	726.272,88	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	75.270.674,35	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	13.268.950,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	21,30	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		45,00

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 ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
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		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
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%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2021	31,82	v.H.	18,90	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2020	32,47	v.H.	18,41	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2019	32,47	v.H.	20,19	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2021	200,00	v.H.	715,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	745.100,00	Euro
2020	200,00	v.H.	715,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	799.554,50	Euro
2019	200,00	v.H.	540,00	v.H.	380,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2021	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge **keine Satzung**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben: Wettbürosteuer

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnishaushalt		**endgültiges Rechnungsergebnis**	**Nachtragshaushaltsplan**	**Haushaltsplan**	**Ergebnisplan**	**Ergebnisplan**	**Ergebnisplan**
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.905,27	142.348,28	438.019,22	438.019,22	438.019,22	438.019,22
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.706.037,50	2.103.092,88	2.788.633,58	2.788.633,58	2.788.633,58	2.788.633,58
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.455.137,31	2.430.251,47	3.028.917,01	3.016.917,01	3.016.917,01	3.016.917,01
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.751.479,13	41.954.778,12	40.667.900,00	41.946.000,00	43.804.400,00	46.076.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.240.159,79	1.240.159,81	1.262.800,00	1.302.500,00	1.342.300,00	1.382.100,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.398.114,47	18.634.522,94	15.193.549,93	15.331.989,93	15.885.969,93	16.298.049,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	641.151,83	613.115,50	674.213,21	674.213,21	674.213,21	674.213,21
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.252.602,57	1.170.317,24	1.035.340,00	1.035.340,00	1.035.340,00	1.035.340,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**62.863.587,87**	**68.288.586,24**	**65.089.372,95**	**66.533.612,95**	**68.985.792,95**	**71.709.272,95**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.721.376,12	17.143.453,15	20.184.669,99	20.553.310,03	21.169.909,33	21.805.006,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.903.441,71	1.541.977,75	1.626.922,77	1.626.922,77	1.626.922,77	1.626.922,77
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.040.622,61	11.603.296,07	11.808.074,71	11.876.098,87	12.208.999,52	12.629.089,80
14	66	Abschreibungen	2.284.249,78	2.096.535,75	2.489.598,66	2.493.394,61	2.537.428,55	2.561.702,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.255.262,49	4.464.236,65	4.994.068,41	4.909.068,41	4.909.068,41	4.909.068,41
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.670.073,21	26.973.533,58	24.284.325,00	27.008.375,00	26.369.375,00	27.472.675,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.029,48	12.373,51	7.330,60	7.330,60	7.330,60	7.330,60
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**61.881.055,40**	**63.835.406,46**	**65.394.990,14**	**68.474.500,29**	**68.829.034,18**	**71.011.796,05**
20		**Verwaltungsergebnis**	**982.532,47**	**4.453.179,78**	**-305.617,19**	**-1.940.887,34**	**156.758,77**	**697.476,90**
21	56,57	Finanzerträge	473.384,37	233.883,48	418.134,42	418.134,42	418.134,42	418.134,42
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	729.643,96	699.740,52	740.984,00	737.480,00	734.568,00	734.131,00
23		**Finanzergebnis**	**-256.259,59**	**-465.857,04**	**-322.849,58**	**-319.345,58**	**-316.433,58**	**-315.996,58**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**63.336.972,24**	**68.522.469,72**	**65.507.507,37**	**66.951.747,37**	**69.403.927,37**	**72.127.407,37**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**62.610.699,36**	**64.535.146,98**	**66.135.974,14**	**69.211.980,29**	**69.563.602,18**	**71.745.927,05**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**726.272,88**	**3.987.322,74**	**-628.466,77**	**-2.260.232,92**	**-159.674,81**	**381.480,32**
27	59	Außerordentliche Erträge	169.280,95	166.084,64	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	66.130,16	41.853,62	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**103.150,79**	**124.231,02**	**58.600,00**	**58.600,00**	**58.600,00**	**58.600,00**
30		**Jahresergebnis**	**829.423,67**	**4.111.553,76**	**-569.866,77**	**-2.201.632,92**	**-101.074,81**	**440.080,32**

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020**		3.987.322,74
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019**	829.423,67	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	40.751.479,13	41.954.778,12	40.667.900,00	41.946.000,00	43.804.400,00	46.076.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	18.965.457,00	18.075.831,67	18.131.400,00	18.981.600,00	20.075.300,00	21.303.300,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.475.799,00	1.625.153,88	1.622.000,00	1.456.900,00	1.492.600,00	1.521.600,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	10.075,00	10.203,94	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	5.741.730,00	7.616.926,90	7.567.500,00	7.567.500,00	7.567.500,00	7.567.500,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	14.290.511,00	14.378.664,02	13.018.000,00	13.561.000,00	14.290.000,00	15.304.600,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	267.906,00	247.997,71	318.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00
	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	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	13.398.114,47	18.634.522,94	15.193.549,93	15.331.989,93	15.885.969,93	16.298.049,93
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	10.527.893,00	12.025.646,00	11.342.000,00	11.625.600,00	12.206.900,00	12.634.100,00
		Sonstige Erträge	2.870.221,47	6.608.876,94	3.851.549,93	3.706.389,93	3.679.069,93	3.663.949,93
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	24.670.073,21	26.973.533,58	24.284.325,00	27.008.375,00	26.369.375,00	27.472.675,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	13.288.777,21	16.222.074,00	13.167.100,00	15.583.800,00	15.114.600,00	15.711.700,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	8.865.906,00	8.528.150,00	9.029.950,00	9.256.200,00	8.977.500,00	9.332.200,00
	73543	LWV-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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Planungsverb. Frankfurt, Hess. Verwaltungsschulverb., Wasserverb.	138.637,00	137.115,66	143.175,00	143.175,00	143.175,00	143.175,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.376.753,00	1.286.639,42	1.199.000,00	1.249.000,00	1.316.200,00	1.409.600,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	799.554,50	745.100,00	776.200,00	817.900,00	876.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	729.643,96	699.740,52	740.984,00	737.480,00	734.568,00	734.131,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1.445,00	8.095,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	471.018,00	419.434,62	475.684,00	472.180,00	469.268,00	468.831,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	61.982.432,40	68.165.613,61	64.704.249,00	66.148.489,00	68.600.669,00	71.324.149,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	59.973.454,03	60.516.573,21	62.817.842,00	65.889.822,00	66.197.176,00	68.354.990,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.008.978,37**	**7.649.040,40**	**1.886.407,00**	**258.667,00**	**2.403.493,00**	**2.969.159,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	165.973,12	664.059,79	1.097.306,00	2.500.006,00	955.506,00	1.027.896,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	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	111.361,18	86.556,00	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	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	745.115,29	460.505,05	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	25.380,79	16.200,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	25.380,79	16.200,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**936.469,20**	**1.140.764,84**	**1.432.106,00**	**2.834.806,00**	**1.290.306,00**	**1.362.696,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	708.852,55	36.426,58	1.075.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.536,28	1.871.019,45	2.902.925,00	3.904.925,00	3.382.925,00	3.192.925,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.149.948,44	1.258.356,38	1.721.975,00	376.975,00	376.975,00	376.975,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	61.801,34	229.190,46	85.200,00	35.900,00	36.600,00	37.300,00
		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**	**3.921.138,61**	**3.394.992,87**	**5.785.100,00**	**4.367.800,00**	**3.846.500,00**	**3.657.200,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.984.669,41**	**-2.254.228,03**	**-4.352.994,00**	**-1.532.994,00**	**-2.556.194,00**	**-2.294.504,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-975.691,04**	**5.394.812,37**	**-2.466.587,00**	**-1.274.327,00**	**-152.701,00**	**674.655,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.400.000,00	2.394.000,00	4.468.150,00	1.648.150,00	2.671.350,00	2.409.660,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.518.524,79	1.232.044,08	2.024.638,00	2.276.389,00	2.467.023,00	2.678.681,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	837.474,79	891.519,08	1.343.588,00	1.527.234,00	1.717.868,00	1.929.526,00
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	681.050,00	340.525,00	681.050,00	749.155,00	749.155,00	749.155,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**881.475,21**	**1.161.955,92**	**2.443.512,00**	**-628.239,00**	**204.327,00**	**-269.021,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-94.215,83	6.556.768,29	-23.075,00	-1.902.566,00	51.626,00	405.634,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	12.154.667,24	9.876.473,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	10.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	12.155.801,93	9.757.437,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	10.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-1.134,69**	**119.035,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	3.023.720,85	2.928.370,33	9.604.174,44	9.581.099,44	7.678.533,44	7.730.159,44
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-95.350,52**	**6.675.804,11**	**-23.075,00**	**-1.902.566,00**	**51.626,00**	**405.634,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**2.928.370,33**	**9.604.174,44**	**9.581.099,44**	7.678.533,44	7.730.159,44	8.135.793,44

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	16.684.200,18	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.286.997,69	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	21.971.197,87		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	12.928.425,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	34.899.622,87	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.468.150,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.343.588,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	392.231,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	681.050,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	19.808.762,18	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	4.894.766,69	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	24.703.528,87	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	12.247.375,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	9.581.099,44	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		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	460.609,33 €	16,31 €	460.609,33 €	16,31 €	4.597.701,26 €	162,76 €	4.639.760,74 €	164,25 €
2	Sicherheit und Ordnung	597.002,49 €	21,13 €	597.002,49 €	21,13 €	3.012.208,22 €	106,63 €	3.208.259,28 €	113,57 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	400.164,16 €	14,17 €	400.164,16 €	14,17 €	2.691.949,12 €	95,29 €	2.964.676,91 €	104,95 €
5	Soziale Leistungen	2.082.767,05 €	73,73 €	2.082.767,05 €	73,73 €	3.044.009,57 €	107,76 €	3.082.130,73 €	109,11 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.650.726,16 €	200,03 €	5.650.726,16 €	200,03 €	17.972.697,57 €	636,22 €	18.213.883,14 €	644,76 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	58.100,00 €	2,06 €	58.100,00 €	2,06 €	1.074.157,39 €	38,02 €	1.256.452,41 €	44,48 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	40.589,20 €	1,44 €	40.589,20 €	1,44 €	335.431,85 €	11,87 €	335.957,91 €	11,89 €
10	Bauen und Wohnen	131.278,96 €	4,65 €	131.278,96 €	4,65 €	481.794,45 €	17,06 €	483.474,79 €	17,11 €
11	Ver- und Entsorgung	882.000,00 €	31,22 €	882.000,00 €	31,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	392.063,33 €	13,88 €	392.063,33 €	13,88 €	3.769.952,25 €	133,45 €	3.772.330,77 €	133,54 €
13	Natur- und Landschaftspflege	762.564,98 €	26,99 €	1.139.294,98 €	40,33 €	1.561.033,90 €	55,26 €	1.973.656,02 €	69,87 €
14	Umweltschutz	427,50 €	0,02 €	427,50 €	0,02 €	111.104,69 €	3,93 €	111.829,22 €	3,96 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.000,00 €	0,11 €	3.000,00 €	0,11 €	287.388,37 €	10,17 €	287.388,37 €	10,17 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.046.214,21 €	1.913,21 €	55.059.855,86 €	1.949,09 €	27.196.545,50 €	962,74 €	27.196.545,50 €	962,74 €
	Gesamtsumme	65.507.507,37 €	2.318,93 €	66.897.879,02 €	2.368,15 €	66.135.974,14 €	2.341,18 €	67.526.345,79 €	2.390,40 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2020							
		Status:	vorläufiges 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	422.804,38 €	14,97 €	422.804,38 €	14,97 €	4.254.152,40 €	150,59 €	4.296.211,88 €	152,08 €
2	Sicherheit und Ordnung	617.681,08 €	21,87 €	617.681,08 €	21,87 €	2.680.049,48 €	94,87 €	2.876.100,54 €	101,81 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	149.162,44 €	5,28 €	149.162,44 €	5,28 €	2.101.501,47 €	74,39 €	2.374.229,26 €	84,05 €
5	Soziale Leistungen	1.339.216,23 €	47,41 €	1.339.216,23 €	47,41 €	2.276.509,90 €	80,59 €	2.314.631,06 €	81,94 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.136.189,80 €	181,82 €	5.136.189,80 €	181,82 €	16.309.913,88 €	577,36 €	16.551.099,45 €	585,90 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	24.884,50 €	0,88 €	24.884,50 €	0,88 €	1.042.401,28 €	36,90 €	1.224.696,30 €	43,35 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	23.778,42 €	0,84 €	23.778,42 €	0,84 €	227.628,02 €	8,06 €	228.154,08 €	8,08 €
10	Bauen und Wohnen	116.036,27 €	4,11 €	116.036,27 €	4,11 €	390.106,20 €	13,81 €	391.786,54 €	13,87 €
11	Ver- und Entsorgung	1.011.439,39 €	35,80 €	1.011.439,39 €	35,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	452.752,85 €	16,03 €	452.752,85 €	16,03 €	3.506.863,66 €	124,14 €	3.509.242,18 €	124,23 €
13	Natur- und Landschaftspflege	490.390,08 €	17,36 €	953.432,18 €	33,75 €	1.514.015,48 €	53,60 €	2.012.949,70 €	71,26 €
14	Umweltschutz	1.088,44 €	0,04 €	1.088,44 €	0,04 €	411.118,19 €	14,55 €	411.842,72 €	14,58 €
15	Wirtschaft und Tourismus	9.325,50 €	0,33 €	9.325,50 €	0,33 €	301.007,47 €	10,66 €	301.007,47 €	10,66 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.726.703,45 €	2.078,89 €	59.740.345,10 €	2.114,78 €	29.419.530,68 €	1.041,44 €	29.419.530,68 €	1.041,44 €
	Gesamtsumme	68.521.452,83 €	2.425,62 €	69.998.136,58 €	2.477,90 €	64.434.798,11 €	2.280,96 €	65.911.481,86 €	2.333,23 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr 2019							
		Status:	geprüftes Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	514.369,78 €	18,21 €	514.369,78 €	18,21 €	4.101.980,81 €	145,21 €	4.144.127,42 €	146,70 €
2	Sicherheit und Ordnung	646.855,83 €	22,90 €	646.855,83 €	22,90 €	2.610.360,33 €	92,41 €	2.807.266,68 €	99,38 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	443.353,17 €	15,69 €	443.353,17 €	15,69 €	2.713.743,38 €	96,07 €	2.986.462,56 €	105,72 €
5	Soziale Leistungen	1.472.975,25 €	52,14 €	1.472.975,25 €	52,14 €	2.352.599,98 €	83,28 €	2.390.721,14 €	84,63 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.580.127,51 €	162,13 €	4.580.127,51 €	162,13 €	16.022.732,84 €	567,20 €	16.263.930,62 €	575,73 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	52.922,19 €	1,87 €	52.922,19 €	1,87 €	971.325,53 €	34,38 €	1.153.629,16 €	40,84 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	46.785,03 €	1,66 €	46.785,03 €	1,66 €	479.859,01 €	16,99 €	480.309,30 €	17,00 €
10	Bauen und Wohnen	119.754,62 €	4,24 €	119.754,62 €	4,24 €	331.170,91 €	11,72 €	332.857,53 €	11,78 €
11	Ver- und Entsorgung	866.788,70 €	30,68 €	866.788,70 €	30,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	502.433,73 €	17,79 €	502.433,73 €	17,79 €	3.418.345,42 €	121,01 €	3.420.492,97 €	121,08 €
13	Natur- und Landschaftspflege	632.668,51 €	22,40 €	1.042.032,49 €	36,89 €	1.468.528,03 €	51,99 €	1.913.835,15 €	67,75 €
14	Umweltschutz	771,84 €	0,03 €	771,84 €	0,03 €	68.227,46 €	2,42 €	68.246,80 €	2,42 €
15	Wirtschaft und Tourismus	10.748,68 €	0,38 €	10.748,68 €	0,38 €	276.749,26 €	9,80 €	276.749,26 €	9,80 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.446.167,40 €	1.891,97 €	54.459.809,05 €	1.927,85 €	27.793.128,39 €	983,86 €	27.793.128,39 €	983,86 €
	Gesamtsumme	63.336.722,24 €	2.242,09 €	64.759.727,87 €	2.292,46 €	62.608.751,35 €	2.216,32 €	64.031.756,98 €	2.266,69 €

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2021 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **5.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**9.604.174 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	9.604.174 €					
Januar		2.476.949 €	5.607.955 €	- 3.131.006 €	6.473.168 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		7.777.818 €	4.761.616 €	3.016.202 €	9.489.370 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		2.636.882 €	5.043.909 €	- 2.407.028 €	7.082.342 €	
April		7.804.896 €	5.752.656 €	2.052.241 €	9.134.583 €	
Mai		6.692.976 €	4.832.011 €	1.860.965 €	10.995.547 €	
Juni		2.876.983 €	4.747.383 €	- 1.870.400 €	9.125.148 €	
Juli		6.666.507 €	5.508.758 €	1.157.750 €	10.282.897 €	
August		6.659.245 €	4.823.023 €	1.836.221 €	12.119.119 €	
September		1.621.615 €	4.713.572 €	- 3.091.957 €	9.027.161 €	
Oktober		5.918.815 €	5.564.619 €	354.196 €	9.381.357 €	
November		7.626.224 €	5.850.317 €	1.775.906 €	11.157.263 €	
Dezember		5.945.341 €	5.612.024 €	333.317 €	11.490.580 €	
Summe		64.704.249 €	62.817.843 €	**1.886.406 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		64.704.249 €	62.817.843 €			
Differenz		0 €	0 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.131.006 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 6.473.168 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		**31.12.**	**2020**	**- €**	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		**2020**	- 366.482,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	**15.06.2021**	**2019**	357.078,00 €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	**2019**	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				113.714,72 €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**- 104.310,72 €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2021	1.886.407,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.228.432,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**657.975,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse		681.050,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**- 23.075,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**5.785.100,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2020**	63.524.441,31 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2019**	59.973.454,03 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2018**	56.276.494,96 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**179.774.390,30 €**	
Durchschnitt			59.924.796,77 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**1.198.495,94 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			9.604.174,44 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2020**	10.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2020**	4.000.000,00 €

Gesamtübersicht über die Produkte 2020/2021

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Zuschussbedarf pro Einwohner 2020	Zuschussbedarf pro Einwohner 2021
1 Organisation und Gremien						
1.1 Organisation und Personal						
01.1.01 Personalmanagement	416.934	448.323	447.412	466.353	15,94	16,61
01.1.02 Personalrat	78.633	81.590	83.406	85.796	2,97	3,06
01.1.03 Frauenbeauftragte intern	25.185	31.259	40.530	41.848	1,44	1,49
01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation	182.033	167.628	253.041	156.665	9,01	5,58
1.2 Öffentlichkeitsarbeit/Recht						
01.2.01 Ortsrecht	37.739	44.274	111.578	114.970	3,97	4,10
01.2.02 Zentrale Dienstleistungen	403.485	442.644	558.300	570.780	19,89	20,33
1.3 Gremien-Büro						
01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien	242.147	262.849	257.812	262.794	9,18	9,36
1.4 TuI						
01.4.01 Anwendungsmanagement	277.210	339.572	405.897	435.026	14,46	15,50
01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz	353.337	364.908	328.894	347.688	11,72	12,39
1.5 Standesamt						
01.5.01 Friedhofsbetrieb	336.558	377.468	409.982	425.542	14,61	15,16
01.5.02 Personenstandsangelegenheiten	98.616	115.955	98.084	101.428	3,49	3,61
1.6 Bürgerbüro						
01.6.01 Bürgerservice	355.753	430.151	527.204	538.228	18,78	19,17
01.6.02 Wahlen	126.321	191.770	86.820	112.330	3,09	4,00
2 Finanzen						
2.1 Finanzverwaltung, Controlling						
02.1.01 Haushaltswirtschaft	347.532	377.356	379.167	392.496	13,51	13,98
02.1.02 Controlling	150.147	155.076	159.965	165.918	5,70	5,91
2.2 Finanzbuchhaltung						
02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss	286.776	359.896	325.091	337.670	11,58	12,03
2.3 Steuerverwaltung						
02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge	102.929	151.531	153.749	158.978	5,48	5,66
3 Öffentliche Ordnung						
3.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
03.1.01 Gefahrenabwehr	153.465	175.129	277.592	284.435	9,89	10,13
3.2 Verkehr						
03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	297.141	417.746	484.924	410.262	17,27	14,62
03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr	226.854	286.043	349.836	465.146	12,46	16,57
03.2.03 Vollzugsdienst	117.353	156.317	187.078	192.761	6,66	6,87
03.2.04 Gefahrgutüberwachung	41.834	45.454	90.952	93.757	3,24	3,34
4 Soziales						
4.1 Kinder						
04.1.01 Krabbelgruppen	517.653	653.223	933.497	956.043	33,25	34,06
04.1.02 Kindergarten	4.859.152	5.332.215	4.686.367	4.726.678	166,95	168,38
04.1.04 Mittagsverpflegung	478.203	432.605	605.045	628.259	21,55	22,38
04.1.06 Familienservice RömKids	354.428	385.105	424.333	443.777	15,12	15,81
4.2 Jugend						
04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen	285.022	363.147	405.966	419.872	14,46	14,96
04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung	201.789	215.496	188.799	192.908	6,73	6,87
04.2.03 Jugendsozialarbeit	97.627	115.980	136.632	143.272	4,87	5,10
4.3 Senioren, Sozialer Dienst						
04.3.01 Sozial- und Lebensberatung	268.722	284.041	277.110	282.695	9,87	10,07
04.3.02 Seniorenarbeit	313.147	311.937	320.386	328.863	11,41	11,72
04.3.03 Wohnungssicherung	82.019	102.297	101.447	104.002	3,61	3,70
04.3.04 Frauenbeauftragte extern	11.169	16.190	18.191	18.610	0,65	0,66
04.3.05 Förderung der Integration	61.802	104.141	113.946	116.964	4,06	4,17

Gesamtübersicht über die Produkte 2020/2021

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Zuschussbedarf pro Einwohner 2020	Zuschussbedarf pro Einwohner 2021
4.4 Freie Träger/Schulbetreuung						
04.4.01 Schulbetreuung	778.070	906.569	927.812	962.924	33,05	34,30
04.4.02 Einrichtungen freier Träger	3.030.323	2.953.854	3.482.517	3.579.078	124,06	127,50
04.4.03 Förderung freier Träger	70.264	111.403	123.940	124.785	4,42	4,45
5 Kultur, Vereine, Ehrenamt						
5.1 Kultur						
05.1.01 Kulturhalle	814.377	959.797	840.845	863.067	29,95	30,75
05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	182.900	214.987	200.310	207.670	7,14	7,40
5.2 Vereine, Ehrenamt						
05.2.01 Räume für Sport und Vereine	1.226.492	1.296.753	1.326.151	1.338.771	47,24	47,69
05.2.02 Stadtbücherei	529.057	554.086	556.470	565.415	19,82	20,14
05.2.03 Vereinsförderung	417.607	440.327	443.185	531.684	15,79	18,94
05.2.04 Kultur- und Heimatpflege	128.801	111.004	264.851	148.101	9,44	5,28
6 Bauverwaltung						
6.1 Stadtplanung						
06.1.01 Städtebau	147.766	186.905	292.924	295.369	10,44	10,52
06.1.02 Bauberatung	114.177	140.548	161.610	173.675	5,76	6,19
06.1.03 Erhebung von Beiträgen	-14.945	11.298	3.585	10.733	0,13	0,38
6.2 Liegenschaften						
06.2.01 Grundstücksverwaltung	71.491	87.219	97.674	127.431	3,48	4,54
6.3 Tiefbau						
06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen	2.426.067	2.832.525	2.752.529	2.833.738	98,06	100,95
06.3.02 Öffentliche Gewässer	159.213	181.411	193.593	196.245	6,90	6,99
6.4 Umwelt						
06.4.01 Grünflächen und Spielplätze	418.206	491.731	519.816	533.445	18,52	19,00
06.4.02 Altablagerungen, Altlasten	59.707	72.648	20.654	21.191	0,74	0,75
06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz	101.692	128.196	155.980	137.226	5,56	4,89
8 Stabstelle Brandschutz						
8.1 Stabstelle Brandschutz						
08.1.01 Feuerwehr	833.743	907.859	938.526	967.024	33,43	34,45
08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr	65.036	77.875	76.443	78.804	2,72	2,81
9 Sonderbudget Unterbringung von Flüchtlingen						
9.1 Unterbringung von Flüchtlingen						
09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen	227.104	139.511	124.438	147.631	4,43	5,26
10 Stabsstelle Referent des Bürgermeisters						
10.1 Stabsstelle Referent des Bürgermeisters						
10.1.01 Referent	169.382	219.936	173.460	178.556	6,18	6,36
11 Sonderbudget Rechnungsprüfung						
11.1 Rechnungsprüfung						
11.1.01 Rechnungsprüfung	103.969	114.415	118.443	121.601	4,22	4,33
11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen	11.144	9.438	10.461	11.179	0,37	0,40
12 Stabsstelle Bürgermeister - Wirtschaftsförderung-						
12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung						
12.1.01 Wirtschaftsförderung	266.803	284.235	306.951	284.388	10,93	10,13

Gesamtübersicht über die Produkte 2020/2021

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Zuschussbedarf pro Einwohner 2020	Zuschussbedarf pro Einwohner 2021
13 Sonderbudget Stadtwald						
13.1 Stadtwald						
13.1.01 Waldbewirtschaftung	-2.889	-68.120	-25.983	-24.377	-0,93	-0,87
13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung	14.780	46.953	70.776	-48.159	2,52	-1,72
14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel						
14.1 Allgemeine Finanzmittel						
14.1.01 Allgemeine Finanzmittel	-25.718.721	-28.052.258	-29.787.828	-29.659.942	-1.061,16	-1.056,60
14.1.02 Produktübergreifende Mittel	442.272	744.968	1.320.625	1.339.800	47,05	47,73

Statistische Daten lt. Einwohnerstatistik vom 31.12.2018
Einwohner mit Hauptwohnsitz: 28.071

Kostenstellenplan

Kostenstelle	Name	Fachbereich	Fachabteilung
020000	Organisation	FB1	ABT1.1.
021000	Personalverwaltung	FB1	ABT1.1.
022000	Frauenbeauftragte intern	FB1	ABT1.1.
080000	Personalrat	FB1	ABT1.1.
080100	Schwerbehindertenvertretung	FB1	ABT1.1.
020500	Ortsrecht	FB1	ABT1.2.
061300	Zentrale Dienstleistungen	FB1	ABT1.2.
063000	Archiv	FB1	ABT1.2.
115000	Ortsgericht	FB1	ABT1.2.
116000	Schiedsmann	FB1	ABT1.2.
320000	Archiv	FB1	ABT1.2.
481000	Kriegslasten	FB1	ABT1.2.
790100	Öffentlichkeitsarbeit	FB1	ABT1.2.
000000	Stadtverordnetenversammlung	FB1	ABT1.3.
001000	Magistrat	FB1	ABT1.3.
020100	Betreuung Gremien	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.
052000	Wahlen u. Statistik	FB1	ABT1.6.
111000	Gewerbe, Gaststätten	FB1	ABT1.6.
112000	Bürgerbüro	FB1	ABT1.6.
030000	Finanzverwaltung/Controlling	FB2	ABT2.1.
031000	Finanzbuchhaltung	FB2	ABT2.2.
034000	Steuerverwaltung	FB2	ABT2.3.
110000	Öffentliche Ordnung	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 Waldkobolde	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	Kita Sonnenschein	FB4	ABT4.1.
466100	Mensa Schule an den Linden	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.

Kostenstellenplan

Kostenstelle	Name	Fachbereich	Fachabteilung
490000	Sonstige Soziale Angelegenheiten	FB4	ABT4.1.
451200	Kinder-und Jugenderholung	FB4	ABT4.2.
451500	Sonstige Jugendarbeit	FB4	ABT4.2.
452500	Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz	FB4	ABT4.2.
460000	Jugendpflege Rödermark	FB4	ABT4.2.
460200	Jugendzentrum Ober-Roden	FB4	ABT4.2.
460400	Jugendzentrum Urberach	FB4	ABT4.2.
460500	Stadtteilzentrum Schillerstr. Jugend	FB4	ABT4.2.
460510	Mehrgenerationenhaus Jugend	FB4	ABT4.2.
461000	Jugendsozialarbeit	FB4	ABT4.2.
020600	Integration	FB4	ABT4.3.
022100	Frauenbeauftragte extern	FB4	ABT4.3.
400000	Allgemeine Sozialverwaltung	FB4	ABT4.3.
401000	Sozialer Dienst	FB4	ABT4.3.
431200	Soziale Einrichtungen für Ältere Ober-Roden	FB4	ABT4.3.
431300	Soziale Einrichtungen für Ältere Urberach	FB4	ABT4.3.
431400	Stadtteilzentrum Schillerstr. Senioren	FB4	ABT4.3.
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.
465000	Trinkbornschule	FB4	ABT4.4.
466000	Schule an den Linden	FB4	ABT4.4.
466500	Freie Träger/Kirchen	FB4	ABT4.4.
466600	Tagespflege/Sonstige Träger	FB4	ABT4.4.
331000	Kulturhalle	FB5	ABT5.1.
300000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	FB5	ABT5.2.
310000	Ehrenamt	FB5	ABT5.2.
322000	Töpfermuseum	FB5	ABT5.2.
330000	Veranstaltungen	FB5	ABT5.2.
331100	Kelterscheune	FB5	ABT5.2.
332000	Kelterscheune (Alt bis 2004)	FB5	ABT5.2.
340000	Heimatpflege	FB5	ABT5.2.
340500	Vereinsförderung	FB5	ABT5.2.
352000	Stadtbücherei Ober-Roden	FB5	ABT5.2.
352100	Bücherei Urberach	FB5	ABT5.2.
360000	Heimatpflege (Alt bis 2004)	FB5	ABT5.2.
360500	Vereinsförderung (Alt bis 2004)	FB5	ABT5.2.
370000	Kirchen	FB5	ABT5.2.
431100	Bürgertreff Waldacker (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.

Kostenstellenplan

Kostenstelle	Name	Fachbereich	Fachabteilung
610000	Stadtplanung	FB6	ABT6.1.
612000	Vermessung	FB6	ABT6.1.
614000	Umlegung Grundstücke, Bodenordnung	FB6	ABT6.1.
620000	Wohnungsbauförderung	FB6	ABT6.1.
035000	Liegenschaftsabteilung	FB6	ABT6.2.
680000	Parkeinrichtungen	FB6	ABT6.2.
730000	Märkte	FB6	ABT6.2.
760000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	FB6	ABT6.2.
880000	Bebaute Grundstücke / Gebäude	FB6	ABT6.2.
881000	Unbebaute Grundstücke	FB6	ABT6.2.
630000	Tiefbau	FB6	ABT6.3.
631000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken O.-R.	FB6	ABT6.3.
632000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken Urb.	FB6	ABT6.3.
633000	Straßen Waldacker	FB6	ABT6.3.
634000	Straßen Messenhausen	FB6	ABT6.3.
670000	Straßenbeleuchtung	FB6	ABT6.3.
690000	Wasserläufe	FB6	ABT6.3.
763000	Wartehallen	FB6	ABT6.3.
361000	Landschaftspflege, Natur-u. Umweltschutz	FB6	ABT6.4.
361100	Klimaschutz	FB6	ABT6.4.
460800	Kinderspielplätze	FB6	ABT6.4.
580000	Öffentliche Grünflächen	FB6	ABT6.4.
780000	Förderung der Landwirtschaft	FB6	ABT6.4.
130000	Feuerwehr Ober-Roden	SB8	ABT8.1.
131000	Feuerwehr Urberach	SB8	ABT8.1.
950000	Unterbringung Flüchtlinge	SB9	ABT9.1
325000	Jägerhaus	SB10	STAB10.1.
790000	Leitbild und Stadtentwicklung	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

StSt Wirtschafts-förderung u. Stadtmarketing
T. Andrießen

StSt Referent des Bürgermeisters
Th. Mörsdorf

StSt Projektbearbeitung/ Unterbringung von Flüchtlingen
S. Brockmann

StSt Brandschutz
H. Weber

Stadtverordnetenversammlung

Rechnungs-prüfungsamt
R. Ruppert

Magistrat

Dezernat I
Bürgermeister J. Rotter

Dezernat II
Erste Stadträtin A. Schülner

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

- Organisation und Personal I/1/1 FAL: G. Bihn
- Öffentlichkeits-arbeit/Recht I/1/2 SFB/FAL: S. Morian
- Gremien-Büro I/1/3 FAL: S. Mahuletz
- TuI I/1/4 FAL: P. Psotka
- Standesamt I/1/5 FAL: R. Leiherer
- Bürgerbüro I/1/6 FAL: M. Jähner

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

- Kultur I/5/1 SFB/FAL: R. Bien
- Vereine, Ehrenamt I/5/2 FAL: G. Wade
- Technik I/5/3 FAL: J. Seitel

Fachbereich 6
I/6
Bauverwaltung
FBL:
Th. Kron

- Stadtplanung I/6/1 FAL: Th. Papp
- Liegenschaften I/6/2 SFB/FAL: L. Groh
- Tiefbau I/6/3 FAL: L. Dreger
- Umwelt I/6/4 FAL: Th. Kron

EB Kommunale Betriebe
I/8

Geschäftsbereich A
Leitung:
P. Henkel

- Finanzen/ Administration I/8/1 FAL: P. Henkel
- Gf. Gebäude-wirtschaft I/8/5 FAL: Dr. L. Schwab
- Gf Badehaus I/8/6 FAL: NN

Geschäftsbereich B
Leitung:
W. Mieth

- Gf. Abfall I/8/2 FAL: M. Kroneisen
- Gf. Abwasser I/8/3 FAL: M. Schallmayer
- Gf. Betriebshof I/8/4 FAL: S. Schaller

Fachbereich 2
II/2
Finanzen
FBL:
A. Breustedt

- Finanzverwaltung Controlling II/2/1 FAL: A. Breustedt
- Finanzbuchhaltung II/2/2 SFB/FAL: S. Jäger
- Steuerverwaltung II/2/3 FAL: Kl. Brehm

Fachbereich 3
II/3
Öffentliche Ordnung
FBL:
A. Singer

- Öffentl. Sicherheit und Ordnung II/3/1 SFB/FAL: Ch. Runkel
- Verkehr II/3/2 FAL: A. Singer

Fachbereich 4
II/4
Soziales
FBL:
E. Itta

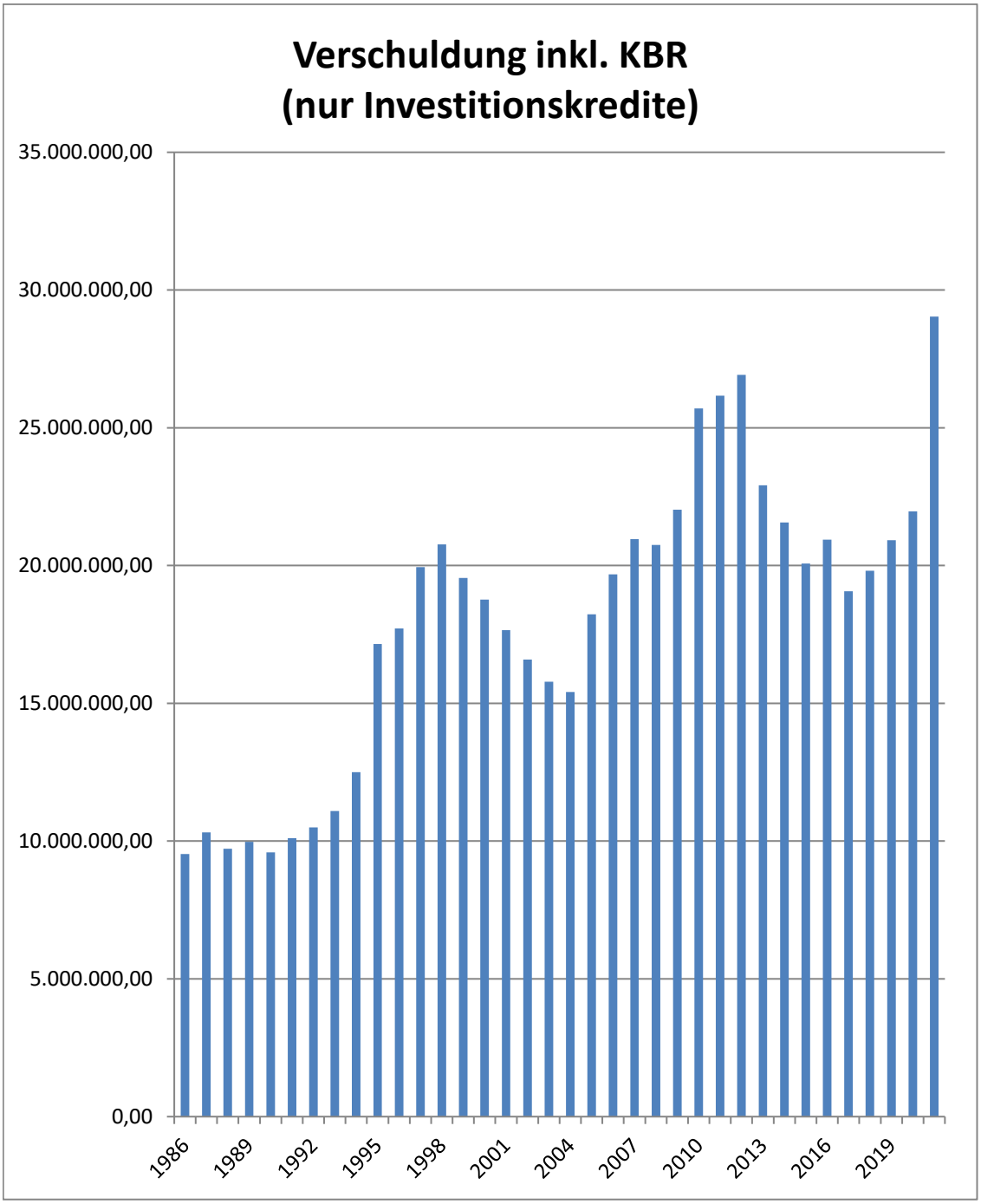
- Kinder II/4/1 FAL: M. Schmitt-Küchler E. Itta
- Jugend II/4/2 FAL: St. Grabs
- Senioren, Sozialer Dienst II/4/3 SFB/FAL: K. Merten
- Freie Träger/ Schulbetreuung II/4/4 FAL: NN
- Frauenbeauftragte (extern)

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

Schuldenstatistik (nur Investitionskredite)

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	705,62
2019	20.917.030,87	745,15
2020	21.971.198,00	782,70
2021	29.037.288,00	1.034,42

Einwohnerstand zum 31.12.2017: 27.838
Einwohnerstand zum 31.12.2018: 28.071
(* = nur Erstwohnsitze)


Verschuldung inkl. KBR
(nur Investitionskredite)
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
2016
2019

Entwicklung der Gebührenhaushalte

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

Bereich		Zuschussbedarf 2020 €	Zuschussbedarf 2021 €
Bestattungs-gebühren	a) absolut	-410.289	-425.849
	b) Kostendeckungs-grad im lfd. Jahr	52,11%	51,18%
Kinderhort/ Kindergarten-gebühren/ U3 Betreuung / Mittagsverpflegung	a) absolut	-6.624.592	-6.732.028
	b) Kostendeckungs-grad	42,96%	43,70%

Die ausgewiesenen Kostendeckungsgrade beziehen sich auf das Verhältnis von Erträgen zu Aufwendungen bei den jeweiligen Produkten und stellen nicht den zu ermittelnden Kostendeckungs-grad nach dem Kommunalen Abgabengesetz dar.

Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren und Bußgelder

Benutzungsgebühren

Konto	Bezeichnung	Plan 2021 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2019 in Euro	Ist 2018 in Euro
511050	**BG allgemein**	**-415.088**	**-415.088**	**-436.116**	**-406.874**
1.5	01.5.01 Friedhofsbetrieb	-231.180	-231.180	-218.100	-213.485
4.1	04.1.06 Familienservice RömKids	0	0	0	-456
4.3	04.3.02 Seniorenarbeit	0	0	0	-2.069
5.1	05.1.01 Kulturhalle	-70.908	-70.908	-76.016	-79.844
5.1	05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	8.046
5.2	05.2.01 Räume für Sport und Vereine	-69.065	-69.065	-103.065	-70.344
5.2	05.2.02 Stadtbücherei	-5.935	-5.935	-5.935	0
5.2	05.2.04 Kultur- und Heimatpflege	0	0	0	-1.042
6.3	06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen	-2.000	-2.000	-2.000	-3.184
8.1	08.1.01 Feuerwehr	-34.200	-34.200	-29.450	-44.365
8.1	08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr	-1.800	-1.800	-1.550	-134
511060	**BG Gräber (Nutzungsrecht)**	**-187.645**	**-187.645**	**-187.645**	**-185.533**
1.5	01.5.01 Friedhofsbetrieb	-187.645	-187.645	-187.645	-185.533
	Benutzungsgebühren gesamt	**-602.732**	**-602.732**	**-623.761**	**-592.407**

Sonstige betriebliche Erträge

Konto	Bezeichnung	Plan 2021 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2019 in Euro	Ist 2018 in Euro
530995	**Parkhausgebühren Personal**	**-19.500**	**-19.500**	**-9.500**	**-2.329**
5.1	05.1.01 Kulturhalle	-10.500	-10.500	-5.400	-2.111
5.1	05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	-7.000	-7.000	-3.600	149
6.2	06.2.01 Grundstücksverwaltung	-2.000	-2.000	-500	-367
530997	**Parkhausgebühren Externe**	**0**	**0**	**0**	**-9.591**
5.1	05.1.01 Kulturhalle	0	0	0	-6.380
5.1	05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	-3.211

Verwaltungsgebühren und Bußgelder

Konto	Bezeichnung	Plan 2021 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2019 in Euro	Ist 2018 in Euro
510010	**VWG Einwohnermelde-, Passamt**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**	**-220.342**
1.5	01.5.02 Personenstandsangelegenheiten	0	0	0	-598
1.6	01.6.01 Bürgerservice	-155.000	-155.000	-155.000	-219.744
510011	**VWG**	**-95.200**	**-95.200**	**-97.200**	**-77.608**
1.2	01.2.02 Zentrale Dienstleistungen	0	0	0	-378
1.5	01.5.01 Friedhofsbetrieb	-15.700	-15.700	-15.700	-15.749
1.5	01.5.02 Personenstandsangelegenheiten	-24.500	-24.500	-26.500	-24.325
1.6	01.6.01 Bürgerservice	-55.000	-55.000	-55.000	-37.156
510012	**VWG Verkehr**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-55.872**
3.2	03.02.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	-20.000	-20.000	-20.000	-55.872
510013	**VWG Unbedenklichkeitsbescheinigung**	**-100**	**-100**	**-100**	**-150**
2.2	02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss	-100	-100	-100	-140
2.3	02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge	0	0	0	-10
510016	**VWG andere**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-10.890**
1.2	01.2.01 Ortsrecht	-100	-100	-100	-294
1.5	01.5.02 Personenstandsangelegenheiten	-4.500	-4.500	-4.500	0
5.2	05.2.02 Stadtbücherei	-2.500	-2.500	-2.500	-7.498
6.1	06.1.01 Städtebau	-400	-400	-400	-25
6.1	06.1.02 Bauberatung	-3.600	-3.600	-3.600	-3.073
515011	**VWG+Bußgelder aus Verkehrsüberwachung**	**-203.000**	**-203.000**	**-203.000**	**-172.859**
3.2	03.02.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	-203.000	-203.000	-203.000	-172.859
515012	**Bußgelder sonstige**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-3.353**
1.6	01.6.01 Bürgerservice	-600	-600	-600	-3.353
3.2	03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	-1.000	-1.000	-1.000	0
	Verwaltungsgebühren und Bußgelder	**-486.000**	**-486.000**	**-488.000**	**-541.074**
	Benutzungs-, Verwaltungsgebühren und Bußgelder	**-1.088.732**	**-1.088.732**	**-1.111.761**	**-1.133.481**
	Benutzungs-, Parkhaus-, Verwaltungsgebühren und Bußgelder	**-1.108.232**	**-1.108.232**	**-1.121.261**	**-1.145.401**

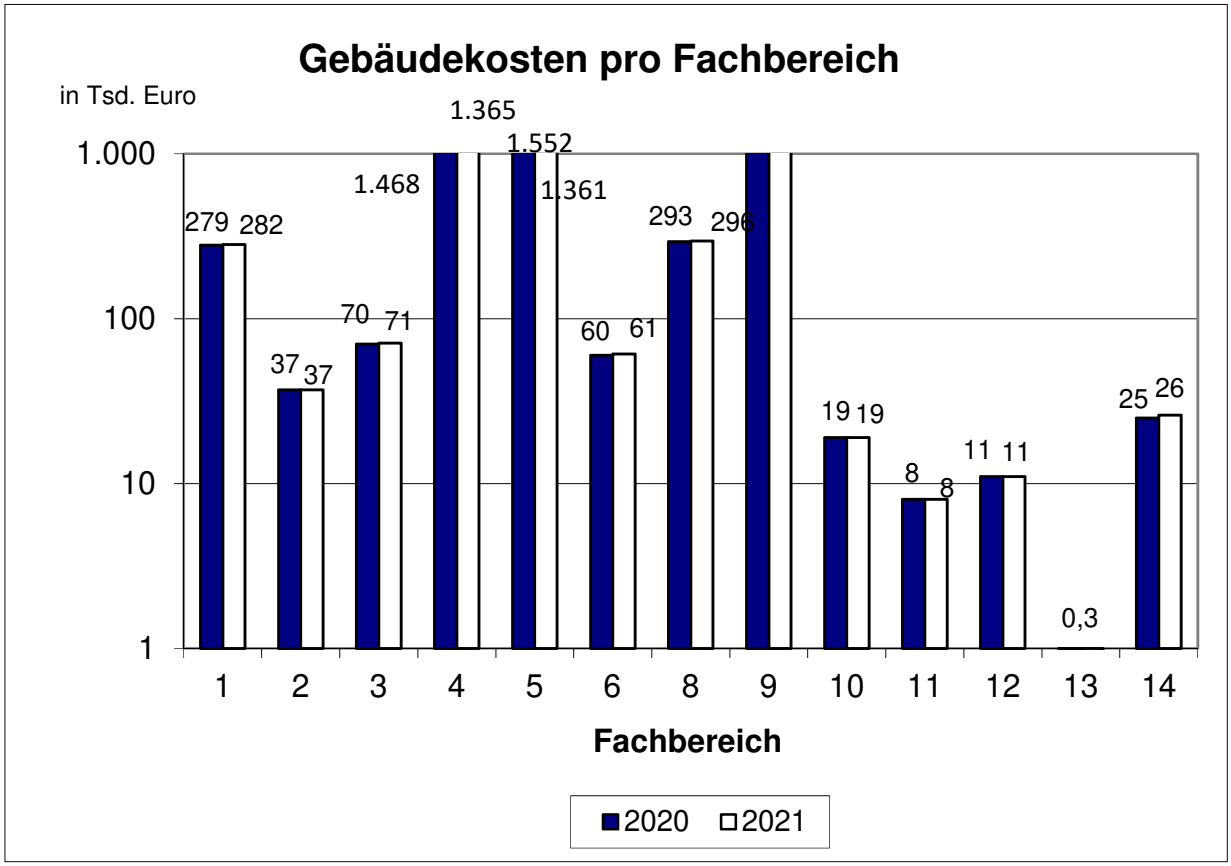
Erstattung von Personalaufwendungen

Bezeichnung	FB	2020	2021
Erstattungen des Bundes	4	1.600	1.600
Erstattungen des Landes für Wahlen	1	0	12.000
Kostenerstattung KBR - Gebäudewirtschaft -	1,2,11	161.700	161.700
Kostenerstattung KBR - Entsorgung -	1,2,6,11	241.564	241.564
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	55.000	55.000
Zuweisung Kreis Offenbach für Berufswegeplanung	4	37.800	37.800
Zuweisung des Landes für pädagogische Fachberatung, Kitas	4	14.850	14.850
Zuweisungen Land KiFöG	4	1.112.060	1.812.570
Zuweisungen Bund - Sprach-Kita -	4	25.000	25.000
Zuweisungen Kreis für die Integration beh. Kinder, Kitas	4	209.475	209.475
Zuweisungen Land, Fachkräfteoffensive Kitas (PiVa)	4	0	67.600
Zuweisung Bund für Mehrgenerationenhaus	4	30.000	30.000
Zuweisungen Bund für Klimaschutzbeauftragte	6	10.017	10.017
SUMME		**1.921.458**	**2.701.568**

entspricht 9,08 % der Personalaufwendungen 2020 (21.156.971 €)
entspricht 12,38 % der Personalaufwendungen 2021 (21.811.593 €)

Gebäudekosten (Miete u. Nebenkosten) pro Fachbereich

Fachbereich/ Sonderbudget	2020	2021	Abweichung
1	279.097 €	281.888 €	-2.791 €
2	36.813 €	37.181 €	-368 €
3	70.418 €	71.122 €	-704 €
4	1.645.956 €	1.662.416 €	-16.460 €
5	1.442.691 €	1.457.118 €	-14.427 €
6	60.149 €	60.751 €	-602 €
8	293.025 €	295.955 €	-2.930 €
9	1.775.311 €	1.793.064 €	-17.753 €
10	18.543 €	18.728 €	-185 €
11	8.228 €	8.310 €	-82 €
12	10.700 €	10.807 €	-107 €
13	256 €	258 €	-3 €
14	25.275 €	25.528 €	-253 €
GESAMT	5.666.462 €	5.723.127 €	-56.665 €





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

FORSTWIRTSCHAFTSJAHRE

2 0 2 0 / 2 0 2 1

	2020 EUR	2021 EUR

A) Ergebnishaushalt

Erträge	-160.576	-160.777
Aufwendungen	205.369	208.240
Defizit im Ergebnishaushalt	44.793	47.463

B) Finanzhaushalt

Einzahlungen	29.600	4.000
Auszahlungen	-44.825	-13.925
Fehlbetrag im Finanzhaushalt	-15.225	-9.925

Ergebnishaushalt – Erträge -

Nebennutzungen	-8.000	-8.000
Erträge aus Holzverkäufen	-126.819	-126.819
Zuweisungen Land bodenschonende Holzernte	-6.000	-6.000
Zuweisungen Land Verjüngungsmaßnahmen	-12.370	-12.370
Jagdpacht	-6.800	-6.800
Auflösung Sonderposten	-587	-787
Summe Erträge Ergebnishaushalt	-160.576	-160.777

	2020 EUR	2021 EUR
Ergebnishaushalt – Aufwendungen -		
- Betriebsaufwand -		
Verbrauchsmaterial	14.405	14.549
Unternehmereinsatz	102.862	103.890
Summe - Betriebsaufwand -	*117.267*	*118.439*
- Sonstiger Aufwand -		
Versicherungen	11.615	11.731
Kostenerstattung an Eigenbetriebe	10.000	10.100
Aufwand für Zertifizierung	1.262	1.275
Beförsterungsbeiträge	44.851	45.300
Kostenanteil Betrieb Holzkontor	10.948	11.057
Verwaltungsaufwand	7.555	7.771
Abschreibungen	1.871	2.567
Summe - sonstiger Aufwand -	*88.102*	*89.801*
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	205.369	208.240

	2020 EUR	2021 EUR
Finanzhaushalt – Einzahlungen -		
Investitionszuweisungen für Wegebaumaßnahme Teilstrecke „Langesteinweg“ Abteilung 118-119	4.000	0
Investitionszuweisungen für Wegebaumaßnahme	0	4.000
Investitionszuweisung für Waldumbaumaßnahme	25.600	0
Summe Einzahlungen Finanzhaushalt	29.600	4.000
Finanzhaushalt – Auszahlungen -		
Wegebaumaßnahme Teilstrecke „Langesteinweg“ Abteilung 118-119	-8.925	0
Wegebaumaßnahme	0	-8.925
Waldumbaumaßnahmen	-35.900	-5.000
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt	-44.825	-13.925

Übertragung der Einnahme- und Ausgabeermächtigungen aus 2018

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Rechnungsjahr 2018 wurden die noch nicht ausgeschöpften Ermächtigungen ermittelt:
- bei Ansätzen mit "Ansparmodell" (EDV-Anschaffungen, Büroausstattung)
- bei Ansätzen mit verbindlicher Beauftragung oder Lieferung/Leistung bis 31.12.2018
- bei Baumaßnahmen mit Fertigstellung über das Rechnungsjahr 2018 hinaus und
- bei nicht erfolgten bzw. bewilligten Zuweisungen.

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 11.03.2019 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	3.798,39
		3.798,39

FINANZHAUSHALT - EINNAHMEN

Investition	Beschreibung	Übertragung
Sonderbudget 8 - Stabstelle Brandschutz		
SB08-100E	Zuwendung Kreis - Feuerwehr Ober-Roden	30.000,00
Sonderbudget 14 - Allgemeine Finanzmittel		
SB14-0031E	Investitionszuweisung KIP Bund	1.737.304,00
SB14-006E	Kreditaufnahme vom Land	250.000,00
SB14-0073E	Kreditaufnahme KIP Bund	194.000,00
SB14-007E	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	3.371.944,00
		5.583.248,00

FINANZHAUSHALT - AUSGABEN

Investition	Beschreibung	Übertragung
Fachbereich 1 - Organisation und Gremien		
1-1-01K	EDV-Anschaffungen Stavo	2.978,13
1-1-02K	Büroausstattung FB 1	2.611,49
1-1-03K	EDV-Anschaffungen Personalrat	2.885,52
1-2-01K	EDV-Anschaffungen Personal	4.316,73
1-2-03K	Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	928,91
1-3-01K	EDV-Anschaffungen Organisation	775,82
1-3-03K	EDV-Anschaffungen Zentrale Dienstleistungen	2.173,54
1-3-04K	EDV-Anschaffungen Archiv	634,59
1-3-05K	EDV-Anschaffungen Frauenbeauftragte	900,00
1-3-06K	EDV-Anschaffungen Schiedsstellen	2.630,00
1-3-10K	EDV-Anschaffungen Betreuung Gremien	750,76
1-4-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI	8.894,81
1-4-01K	EDV-Anschaffungen TUI	98.140,00
1-4-02K	EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste	1.064,12
1-5-01K	EDV-Anschaffungen Standesamt	2.884,33
1-5-20K	Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden	654,85
1-5-21K	Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Ober-Roden	39.281,29
1-5-31K	Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhof Urberach	92.709,88

Investition	Beschreibung	Übertragung
Fachbereich 2 - Finanzen		
2-1-02K	Büroausstattung FB2	3.260,76
Fachbereich 3 - Öffentliche Ordnung		
3-1-01K	EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	19.108,90
3-1-02K	Büroausstattung FB3	1.770,75
3-2-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Verkehr	3.570,80
3-2-01K	EDV-Anschaffungen Verkehr	10.327,87
Fachbereich 4 - Kinder, Jugend und Senioren		
4-1-01K	EDV-Anschaffungen Kinder	11.696,83
4-1-02K	Büroausstattung FB 4	2.505,71
4-1-031K	Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	693,11
4-1-061K	EDV-Anschaffungen SchillerHaus	572,41
4-1-06K	Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus	817,83
4-1-071K	Inv.-Kostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen	110.000,00
4-1-072K	Investitionszuweisung KIP Bund an KBR (Kita-Bau)	1.737.304,00
4-1-073K	Darlehen KIP Bund an KBR (Kita-Bau)	194.000,00
4-1-080K	Ausstattung Bürgertreff/Kita Waldmeister	4.869,70
4-1-081K	EDV-Anschaffungen Bürgertreff/Kita Waldmeister	74,96
4-1-09K	Maßnahmen zur Kita Betreuung	379.715,59
4-1-50K	Bewegl. Anlagevermögen Kita V	2.187,13
4-1-60K	Bewegl. Anlagevermögen Kita VI	6.053,25
4-1-990K	Bewegl. Anlagevermögen Kita X	275,17
4-1-32K	Außengelände Kita III	7.512,35
4-1-72K	Außengelände Kita VII	4.000,00
4-1-997K	Außengelände Schule a. d. Linden	20.145,02
4-1-11K	EDV-Anschaffungen Kita I	3.925,06
4-1-21K	EDV-Anschaffungen Kita II	5.720,50
4-1-31K	EDV-Anschaffungen Kita III	3.782,25
4-1-41K	EDV-Anschaffungen Kita IV	2.673,61
4-1-51K	EDV-Anschaffungen Kita V	1.765,19
4-1-61K	EDV-Anschaffungen Kita VI	3.017,34
4-1-71K	EDV-Anschaffungen Kita VII	5.256,03
4-1-81K	EDV-Anschaffungen Kita VIII	2.963,86
4-1-991K	EDV-Anschaffungen Kita X	6.254,33
4-1-996K	EDV-Anschaffungen Schule a. d. Linden	255,00
4-2-01K	EDV-Anschaffungen Jugendpflege	4.857,92
4-2-03K	Investitionszuschüsse Grundschulen	2.000,00
4-2-04K	EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit	180,00
4-2-10K	Bewegl. Anlagevermögen JUZ ORo	560,27
4-2-11K	EDV Anschaffung JUZ ORo	1.235,00
4-3-01K	EDV-Anschaffungen Senioren, Sozialer Dienst	196,18
4-3-02K	Ausstattung Notunterkünfte	3.739,57
4-3-03K	Investitionszuschüsse an Quartiersgruppen	101,03
4-3-04K	EDV-Anschaffungen Drogenberatung	200,00
Fachbereich 5 - Kultur, Vereine, Ehrenamt		
5-1-011K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur	2.146,78
5-1-01K	EDV-Anschaffungen Kultur	4.382,37
5-1-02K	Büroausstattung Kultur	3.060,65
5-2-01K	EDV-Anschaffungen Vereinsförderung	2.699,72
5-2-02K	Büroausstattung Vereine, Ehrenamt	5.416,35
5-2-04K	EDV-Anschaffungen Ehrenamt	2.221,59
5-2-21K	EDV-Anschaffungen Stadtbücherei ORo	7.071,99
5-2-22K	EDV-Anschaffungen Bücherei Urberach	2.550,68
5-2-31K	EDV-Anschaffungen Halle Urberach	1.975,00
5-2-41K	EDV-Anschaffungen Sporthalle Ober-Roden	775,00

Investition	Beschreibung	Übertragung
Fachbereich 6 - Bauverwaltung		
6-1-02K	Büroausstattung FB 6	4.617,16
6-2-01K	EDV-Anschaffungen FA Liegenschaften	2.885,64
6-3-01K	EDV-Anschaffungen Tiefbau	3.244,90
6-4-01K	EDV-Anschaffungen Landschaftspflege, Umwelt	2.703,52
6-1-041K	Städteplanung/Bauleitplanung	8.273,02
6-1-04K	Ingenieurleistungen Bodenordnungsmaßnahmen	45.878,68
6-3-043K	Neubau Radweg Kreisradroute/Urberach (Lückenschl.)	171.057,22
6-3-05K	Straßenbau - Allgemein Ober-Roden	129.258,73
6-3-06K	Straßenbau - Allgemein Urberach	161.283,28
6-3-08K	Erschließung Baugebiet "An den Rennwiesen"	670.088,18
6-3-30K	Straßenbeleuchtung	14.039,34
6-3-320K	Ertüchtigung Ausweichweg Umspannanlage Urberach	32.419,98
6-3-32K	Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen	20.045,10
6-3-411K	Fortsetzung Rodau-Renaturierung	76.410,13
6-4-022K	Erricht., Um- u. Ausbau Jugendpl./Freizeitanlagen	21.219,17
6-4-02K	Errichtung, Um- und Ausbau Spiel-/Bolzplätze	24.915,93
6-4-05K	Naturschutzrechtliche Auslgeichsmaßnahmen	8.000,00
6-4-07K	Radverkehrsinfrastruktur	8.207,47
6-4-08K	Flachwasserteich Ober-Roden	24.000,00
Sonderbudget 8 - Stabstelle Brandschutz		
SB08-10K	EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden	10.983,53
SB08-112K	Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW ORo	16.217,17
SB08-11K	Bewegl. Anlagevermögen - Pauschale Feuerwehr ORo	33.226,81
SB08-12K	Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden	723.833,05
SB08-14K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr ORo	750,00
SB08-16K	Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW ORo	10.060,83
SB08-212K	Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW Urberach	7.536,20
SB08-23K	EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach	5.235,09
SB08-24K	Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Urberach	750,00
SB08-261K	Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW Urb	41.205,24
SB08-263K	Notstromversorgung Feuerwehr Urberach	16.685,38
Sonderbudget 9 - Unterbringung von Flüchtlingen		
SB09-01K	EDV-Anschaffungen Sonderbudget Flüchtlinge	400,00
SB09-02K	Lizenzen/Software Sonderbudget Flüchtlinge	38,79
SB09-03K	Büroausstattung Sonderbudget Flüchtlinge	350,69
Sonderbudget 10 - Büro des Bürgermeisters		
SB10-10K	EDV-Anschaffungen Büroleiter	1.256,26
SB10-12K	EDV-Anschaffungen Presse	503,63
SB10-14K	EDV-Anschaffungen Externe Frauenbeauftragte	235,00
SB10-20K	Büroausstattung Stabstelle Büro des Bürgermeisters	1.494,15
SB10-50K	Umsetzung von Leitbildprojekten	8.000,00
Sonderbudget 11 - Rechnungsprüfung		
SB11-01K	EDV-Anschaffungen RPA	1.101,88
SB11-02K	Büroausstattung RPA	1.886,78
Sonderbudget 12 - Wirtschaftsförderung		
SB12-1-10K	EDV-Anschaffungen Stabstelle Wirtsschaftsförderung	3.484,35
SB12-1-20K	Büroausstattung Stabstelle Wirtschaftsförderung	833,08
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 Besprechungsräume Rathäuser	7.845,83
SB14-012K	EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	700,39
SB14-03K	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	247.736,05
		5.441.226,61

Aufwand aus Abschreibungen und Ertrag aus Sonderposten für die Jahre 2020 und 2021

	2020			2021		
Fachbereiche mit Fachabteilungen	**Abschreibungen auf Sachanlagen und Anschaffungen**	**Erträge aus Sonderposten**	**Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten**	**Abschreibungen auf Sachanlagen und Anschaffungen**	**Erträge aus Sonderposten**	**Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten**
Fachbereich 1						
Organisation und Gremien						
Organisation und Personal	10.607	-66		18.509	-66	
Öffentlichkeitsarbeit/Recht	2.605			3.063		
Gremien-Büro	800	-72		989	-72	
TUI	156.301			188.224		
Standesamt	65.661	-307		71.341	-307	
Bürgerbüro	8.064			9.551		
Summe:	**244.038**	**-444**		**291.676**	**-444**	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			**243.594**			**291.232**
Fachbereich 2						
Finanzen						
Finanzverwaltung/Controlling	8.992			12.948		
Finanzbuchhaltung	3.338			3.832		
Steuerverwaltung	2.080			2.295		
Summe:	**14.410**			**19.075**		
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			**14.410**			**19.075**
Fachbereich 3						
Öffentliche Ordnung						
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.283			1.678		
Verkehr	74.576			85.443		
Summe:	**75.859**			**87.122**		
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			**75.859**			**87.122**
Fachbereich 4						
Soziales						
Kinder	257.781	-9.370		290.801	-9.370	
Jugend	8.437	-24		13.810	-24	
Senioren, Sozialer Dienst	19.832	-267		22.144	-267	
Freie Träger/Schulbetreuung	30.787			34.049		
Summe:	**316.836**	**-9.661**		**360.804**	**-9.661**	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			**307.175**			**351.143**
Fachbereich 5						
Kultur, Vereine, Ehrenamt						
Kultur	28.527			36.561		
Vereine, Ehrenamt	42.552	-363		47.444	-363	
Summe:	**71.080**	**-363**		**84.005**	**-363**	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			**70.717**			**83.643**
Fachbereich 6						
Bauverwaltung						
Stadtplanung	36.015	-30.461		67.657	-40.603	
Liegenschaften	902	-8.145		1.046	-8.145	
Tiefbau	922.214	-382.229		960.830	-390.185	
Umwelt	124.428	-7.838		135.865	-7.838	
Summe:	**1.083.560**	**-428.673**		**1.165.398**	**-446.770**	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			**654.887**			**718.628**
Sonderbudget 8						
Stabstelle Brandschutz						
Stabstelle Brandschutz	230.387	-32.202		238.135	-32.202	
Summe:	**230.387**	**-32.202**		**238.135**	**-32.202**	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			**198.185**			**205.932**
Sonderbudget 9						
Unterbringung von Flüchtlingen						
Unterbringung von Flüchtlingen	716	0		865	0	
Summe:	**716**	**0**		**865**	**0**	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			**716**			**865**
Sonderbudget 10						
Stabstelle Referent des Bürgermeisters						
Stabstelle Referent des Bürgermeisters	5.802	-831		7.415	-831	
Summe:	**5.802**	**-831**		**7.415**	**-831**	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			**4.971**			**6.584**
Sonderbudget 11						
Rechnungsprüfung						
Rechnungsprüfung	1.132			1.214		
Summe:	**1.132**			**1.214**		
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			**1.132**			**1.214**
Sonderbudget 12						
Stabsstelle Bürgermeister Wirtschaftsförderung						
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	3.393			3.819		
Summe:	**3.393**			**3.819**		
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			**3.393**			**3.819**
Sonderbudget 13						
Stadtwald						
Stadtwald	1.871	-587		2.567	-787	
Summe:	**1.871**	**-587**		**2.567**	**-787**	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			**1.284**			**1.780**
Sonderbudget 14						
Allgemeine Finanzmittel						
Allgemeine Finanzmittel	246.938	-183.154		227.503	-183.154	
Summe:	**246.938**	**-183.154**		**227.503**	**-183.154**	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten			**63.784**			**44.349**
Gesamtsumme:	**2.296.023**	**-655.915**		**2.489.599**	**-674.213**	
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten Gesamtsumme			**1.640.107**			**1.815.385**



Richtlinien

zur Ausführung des Haushaltsplanes

1. Vorbemerkungen

Im Jahr 2003 wurde die Haushaltswirtschaft der Stadt Rödermark auf eine flächendeckende 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 Ergebnishaushaltes, 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 Berichtswe-

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. Beispiel: Anschaffung eines KFZ für 20.000 €, Nutzungsdauer 5 Jahre. Pro Jahr der Nutzungsdauer verliert das KFZ wertmäßig 20 %, das sind 4.000 €/Jahr. Die Abschreibung zeigt an, wie viel Geld pro Jahr der Nutzungsdauer angespart werden muss, um den Vermögensgegenstand (hier KFZ) zu seinen Anschaffungskosten zu ersetzen.
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.
	Grobstruktur einer Bilanz: 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	Doppelte Verwaltungsführung 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, welche Kosten entstanden sind (z.B. Personalkosten, Energiekosten, Planungskosten, Fortbildungskosten, Finanzierungskosten usw.).
Kostenstelle	zeigt den organisatorischen Ort der Entstehung der Kosten in der Gemeindeverwaltung an (z.B. Hausdruckerei, Bürgerbüro, Kindertagesstätten, Kommunales Kino usw.) und beantwortet damit die Frage „wo sind die Kosten entstanden?“
Kostenträger	Ein Kostenträger in der Kostenrechnung entspricht einem Produkt. Die Kostenarten werden entweder direkt auf einen Kostenträger/ein Produkt gebucht, oder von Kostenstellen im Weg von zuvor vereinbarten Umlageschlüsseln (z.B. Anzahl der Mitarbeiter/innen, Quadratmeter, Anzahl der PCs usw.) auf verschiedene Kostenträger/Produkte verteilt. Ein Kostenträger beantwortet die Frage „wofür sind die Kosten entstanden?“.
Netto-Position	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. Beispiel Vermögen: 30.000 € Fremdkapital: - 9.000 € Netto-Position: 21.000 € (Eigenkapital) In der Grobstruktur einer Bilanz sähe dies wie folgt aus: 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 2020	Budget 2021
010	500201	Eintrittsgelder Kulturbüro, ohne MwSt.	-151.150,00	-151.150,00
010	500202	Eintrittsgelder Kulturbüro, 7% MwSt.	-70.000,00	-70.000,00
010	500203	Vorverkaufsgebühren Kulturbüro, ohne MwSt.	-9.000,00	-9.000,00
010	500204	Vorverkaufsgebühren Kulturbüro, 7% MwSt.	-7.000,00	-7.000,00
010	500301	Mieterträge von Gebäuden und Räumen	-250,00	-250,00
010	500401	Pacht- und Gestattungsverträge	-63.000,00	-63.000,00
010	506001	Erträge aus Holzverkäufen	-126.819,22	-126.819,22
010	506003	Einnahmen aus Verkauf	-700,00	-700,00
010	509001	Einnahmen aus Veranstaltungen	-10.100,00	-10.100,00
020	510010	Verw. Geb.Einwohnermelde, Passamt	-155.000,00	-155.000,00
020	510011	Verwaltungsgebühren	-95.200,00	-95.200,00
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	-7.000,00	-7.000,00
020	510015	Verkauf von Hundemarken	-100,00	-100,00
020	510016	andere Verwaltungsgebühren	-11.100,00	-11.100,00
020	510018	Entgelte f. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen	-250,00	-250,00
020	511013	Entgelte Halbtagsplatz	-2.000,00	-2.000,00
020	511014	Entgelte 2/3-Platz	-98.492,24	-98.492,24
020	511015	Entgelte Ganztagsplatz	-500.103,86	-500.103,86
020	511017	Entgelte Kinderhort	-240.783,84	-240.783,84
020	511018	Entgelte KinderhortTeilzeit	-127.500,00	-127.500,00
020	511019	Entgelte Krabbelgruppe	-128.610,77	-128.610,77
020	511040	Entgelte für Verpflegung	-595.060,40	-595.060,40
020	511050	Benutzungsgebühr allgemein	-415.087,63	-415.087,63
020	511060	Benutzungsgebühren Gräber/Auflösung	-187.644,84	-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	-1.600,00	-1.600,00
030	548020	Erstattung für die Durchführung v. Wahlen	0,00	-12.000,00
030	548103	Erstattung LWV Ausgleichsabgabe	-9.392,00	-9.392,00
030	548104	Zuweisung d. Landes - Fachberatung Kitas	-14.850,00	-14.850,00
030	548203	Nutzungsentschädigung aus Notunterkünften	-45.000,00	-45.000,00
030	548204	Erstattung f. ortsfremd betr. Kinder	-72.000,00	-72.000,00
030	548205	Zuweis.Kreis für Einzelintegration beh. Kind	-209.475,00	-209.475,00
030	548206	Zuweisung d. Kreises (Kostenart 1720)	-99.840,01	-99.840,01
030	548207	Kostenerstattung Kreis (Kostenart 1620)	-2.018.800,00	-2.018.800,00
030	548210	Erstattung ortsfremde Kinder-Freistellung	-20.000,00	-20.000,00
030	548501	Erst.v. Pers. Aufw. v. KBR (Gebäude)	-134.830,00	-134.830,00
030	548502	Erst.v.Pers.Aufw.v. KBR (ED)	-284.270,00	-284.270,00
030	548503	Erst.v.Pers.Aufw.EB Buchhaltung	-38.000,00	-38.000,00
030	548504	Sonst. Kostenerstattung v. KBR	-8.000,00	-8.000,00
030	548801	Kostenersatz	-42.700,00	-42.700,00
030	548805	Kostenersatz für ordnungsbehördliche Bestattungen	-10.000,00	-10.000,00
030	548806	Kostenersatz Job-Ticket	-8.160,00	-8.160,00
050	550010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-19.422.700,00	-18.131.400,00
050	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.585.400,00	-1.622.000,00
050	555100	Grundsteuer A	-11.000,00	-11.000,00
050	555200	Grundsteuer B	-7.567.500,00	-7.567.500,00
050	555300	Gewerbesteuer	-12.600.000,00	-13.018.000,00
050	555912	Spielapparatesteuer	-80.000,00	-80.000,00
050	555920	Hundesteuer	-180.000,00	-180.000,00
050	555980	Wettbürosteuer	-20.000,00	-8.000,00
050	555990	sonstige Vergnügungssteuer	-100.000,00	-50.000,00
060	547700	Familienleistungsausgleich	-1.240.100,00	-1.262.800,00
070	540101	Schlüsselzuweisung	-12.028.967,00	-11.342.000,00
070	542000	Zuweisungen Bund	-65.017,00	-185.017,00
070	542106	Allg. Finanzzuweisungen des Landes (KOA 1710)	-583.977,57	-104.748,57
070	542108	Zuweisung d. Landes -KiFöG- Grundpauschale U3	-181.720,00	-175.750,00

Struktur Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021
070	542109	Zuweisung d. Landes -KiFöG- Grundpauschale Ü3	-441.960,00	-817.000,00
070	542110	Zuweisung d. Landes -KiFöG- 0-10 Jahre (BEP)	-264.600,00	-263.700,00
070	542111	Zuweisung d. Landes -KiFöG- Pauschale Migration	-135.720,00	-161.500,00
070	542112	Zuweisung d. Landes -KiFöG- Pauschale Integration	-64.140,00	-98.520,00
070	542113	Zuweisung d. Landes -KiFöG- Ab Schuleintritt	-12.920,00	-22.100,00
070	542114	Zuweisung d. Landes -KiFöG- Eingruppige Einrichtg.	-11.000,00	-11.000,00
070	542115	Zuweisung d. Landes - Freistellung Kita-Beitrag	-1.538.560,44	-1.567.014,36
070	542116	Zuweisung d. Landes - KiQuTG- Gute-Kita-Gesetz	0,00	-263.000,00
070	543010	Zinsdiensthilfen Land Schutzschirm	-98.100,00	-98.100,00
070	543011	Zinsdiensthilfen Landesausgleichsstock Schutzschir	-78.600,00	-78.600,00
070	543080	Schuldendiensthilfe Land Kommunalinv.prog. (KIP)	-5.500,00	-5.500,00
080	546010	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Bund	-17.518,73	-22.589,87
080	546020	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Land	-192.722,61	-198.449,26
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	-5.508,74	-5.508,74
080	546040	Erträge aus der Auflösung v.Sopo vb. Unternehmen	-1.873,32	-1.873,32
080	546080	Erträge a.d. Auflös. v. SoPo Kommunalinv.pr. (KIP)	-59.700,57	-59.700,57
080	546090	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Konjunkturpaket	-68.923,70	-68.923,70
080	546100	Erträge aus der Auflösung v.Sopo Privatunternehmen	-18.611,41	-18.611,41
080	546200	Erträge aus der Auflösung v. Sopo Beiträge	-280.256,34	-287.756,34
090	530010	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-8.590,00	-8.590,00
090	530020	Jagdpacht	-9.900,00	-9.900,00
090	530300	Einnahmen aus Veranstaltungen (Nebenerlöse)	-10.050,00	-10.050,00
090	530301	Garderobengebühr Kulturbüro ohne MwSt.	-3.000,00	-3.000,00
090	530302	Garderobengebühr Kulturbüo, 7% MwSt.	-2.000,00	-2.000,00
090	530910	Konzessionsabgabe HSE	-824.000,00	-824.000,00
090	530911	Konzessionsabgabe Südhessisches Gas- und Wasser	-58.000,00	-58.000,00
090	530920	Provisionseinn. Kulturbüro a. Fremdveranst. 19%	-6.950,00	-6.950,00
090	530990	Einnahmen aus Vermietung Festplätze	-1.250,00	-1.250,00
090	530991	Einnahmen aus Vermietung Inventar	-16.000,00	-16.000,00
090	530992	Einnahmen aus Werbung	-5.000,00	-5.000,00
090	530994	Erträge aus Nebennutzungen (Holz)	-8.000,00	-8.000,00
090	530995	Parkhausgebühren Personal	-19.500,00	-19.500,00
090	530996	sonst. Nebenerlöse (Kostenerstattungen allg. u.a.)	-49.850,00	-49.850,00
090	533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.000,00	-5.000,00
090	539904	Spenden von privaten Unternehmen	-4.850,00	-4.850,00
090	539905	Spenden von übrigen Bereichen	-1.500,00	-1.500,00
090	539906	Verkauf von Stammbüchern	-1.700,00	-1.700,00
090	539907	Erträge aus Überzahlungen	-200,00	-200,00
110	620010	Vergütung Beschäftigte	13.015.817,18	13.475.944,13
110	620020	Vergütung Beschäftigte ATZ	6.482,45	6.676,93
110	620030	Vergütung geringfügig Beschäftigte (Aushilfen)	196.971,49	202.880,64
110	622221	Sonderzuwendungen Beschäftigte	799.189,43	823.165,01
110	622222	Sonderzuwendungen geringfügig Beschäftigte	10.373,62	10.684,81
110	622230	Leistungsprämie Beschäftigte	259.873,01	267.669,17
110	630010	Dienst-,Amtsbezüge Beamte	957.045,23	985.756,58
110	630130	Dienst-.Amtsbezüge Beamtenanwärter einschl.Zulagen	31.000,00	31.930,00
110	632100	Sonderzuwendungen Beamte	49.275,80	50.754,07
110	632110	Leistungsprämien Beamte	14.827,68	15.272,52
110	640010	AG Anteil zur SV Beschäftigte	2.803.099,81	2.887.365,73
110	640030	AG Anteil zur SV geringfügig Beschäftigte	56.755,06	58.457,72
110	647010	ZVK Beschäftigte	1.128.476,58	1.162.395,79
110	649000	Beihilfen Beamte	55.000,00	55.000,00
110	649500	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	6.000,00	6.000,00
110	650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	11.365,40	11.365,40
110	651300	Aufwendungen für Job-Ticket	20.538,20	20.538,20
110	655000	Aufwendungen für Dienstjubiläen/Trauerfeiern	19.304,30	19.407,80
110	655010	Bildung Rückstellung Jubiläen	2.060,00	2.060,00
110	656000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.621,80	2.621,80
110	659010	Aufw.Betr-,Amtsarzt(Kostart 6340/4600)	54.351,07	54.351,07
110	659020	Aufw.Betr.Amtsarzt(Kostart4590)	11.518,27	11.518,27

Struktur Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021
110	659030	Aufw. Aus- und Weiterbildung	3.000,00	3.000,00
110	659035	Aufw. für Ausbildung	14.896,01	14.896,01
110	659040	Schadensausgleich bei dienstl.Nutzung privater Kfz	106,09	106,09
110	659050	Arbeitsschutz/Seminare	6.152,25	4.852,25
120	644100	Beihilfen Versorgungsempfänger	103.000,00	103.000,00
120	645010	Beiträge Versorgungskassen	811.233,82	817.286,77
120	646000	Bildung Rückstellung Pensionen	672.969,00	672.969,00
120	646110	Zuführung zur RSt Beihilfen, ATZ	33.667,00	33.667,00
130	601001	Aufwend.f.Büromaterial u.Drucksachen d.Verwalt	38.955,40	39.345,01
130	601002	Erstellen von Reisepässen, Ausweise	97.929,60	98.908,90
130	601003	Erstattung an Bundeskasse Führungszeug.	8.160,80	8.242,41
130	601004	Erst.an Kreiskasse, Kfz Scheine	306,03	309,09
130	601005	Erst.Bundeskasse, Gewerbezentralregister	1.224,12	1.236,36
130	601006	Erst. Landeskasse, Fischereiabgabe	1.173,12	1.184,85
130	601007	Kosten Druckherstellung	7.452,72	7.527,24
130	605100	Stromkosten	312.785,05	315.912,90
130	605500	Treibstoffe	22.973,53	23.203,26
130	605600	Wasser - Abwasser	612,06	618,18
130	605710	Oberflächenentwässerung versiegelter Flächen	315.000,00	318.150,00
130	607000	Dienst- und Schutzbekleidung	27.004,00	27.274,05
130	608101	Reinigungsmaterial	10.801,31	10.909,33
130	608901	Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	110.678,98	111.785,71
130	608902	EDV Material	30.736,60	31.043,99
130	608903	Verbrauchsmaterial	33.780,88	34.118,68
130	608904	Spiele, Lernmittel, Arbeitsmaterial	41.808,23	42.226,32
130	608909	Lebensmittel, Getränke f. Frühstücksangebot	86.352,00	87.215,52
130	608910	Lebensmittel, Getränke f.Kinderbetreuung	203.000,00	205.030,00
130	608911	Lebensmittel, Getränke f.Veranstaltungen	9.052,61	9.143,13
130	608912	Aufwand für Wahlen und Statistiken	30.000,00	66.000,00
130	608913	sonstiger Materialaufwand	28.701,80	28.988,83
130	610011	DV-Benutzerentgelte	113.228,00	114.360,30
130	610012	DV-Lizenzen/Verlängerung	2.200,00	2.222,00
130	612011	Vermessung und Vermarkung	2.550,25	2.575,75
130	613100	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeiten	12.703,89	12.830,92
130	613102	Telefonkostenerstattung und Auslagen	708,04	715,12
130	613901	freiwilliger Polizeidienst	5.141,30	5.192,71
130	613902	Dienstleistung durch Dritte	103.701,30	104.738,31
130	613903	Aufwand für ordnungsbehördliche Bestattungen	10.100,00	10.201,00
130	613910	Sachaufwand für Veranstaltungen	199.767,93	141.165,57
130	613911	Honoraraufwand	24.647,26	24.893,73
130	613915	Sachaufwand für interreligiöse Veranstaltungen	1.900,00	1.919,00
130	613920	Sachaufwand Feierstunden der Senioren	8.600,00	8.686,00
130	613921	Sachaufwand für Seniorenbetreuung	5.570,35	5.626,05
130	613922	Sachaufwand für Seniorenfahrten	24.600,00	24.846,00
130	613923	Sachaufwand für Seniorenbeirat	510,05	515,15
130	613924	Sachaufwand für Ausländerbeirat	2.400,00	2.424,00
130	613930	Aufwand für den Betrieb	27.877,56	139.256,33
130	613931	Räumung illegaler Ablagerungen-Fremdfirmen-	3.090,60	3.121,51
130	613936	Kostenerstattung an Abschleppunternehmen	3.030,00	3.060,30
130	613937	Aufwand Ferienspiele/Freizeiten	19.891,95	20.090,87
130	613938	Aufwand für Buslinien 45/46	100.000,00	101.000,00
130	613940	Beförsterungsbeiträge	55.799,10	56.357,09
130	613945	Unternehmereinsatz	102.861,93	103.890,55
130	613950	Dienstleistungen von Dritten Kulturbüro ohne MwSt.	153.541,00	155.076,41
130	613951	Dienstleistungen von Dritten Kulturbüro 7% MwSt.	30.000,00	30.300,00
130	613952	Dienstleistungen von Dritten Kulturbüro 19% MwSt.	52.000,00	52.520,00
130	616102	Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Bäume	150.000,00	151.500,00
130	616200	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	969,09	978,78
130	616300	Instandhaltung v.Einrichtungen u. Ausstatt.	17.615,61	17.791,78
130	616400	Instandhaltung von Kfz.	31.186,39	31.498,25
130	616502	Bauliche Unterhaltung - Hochbau -	59.251,61	34.846,63
130	616504	Brückenuntersuchungen, Brückensanierung	80.000,00	80.800,00

Struktur Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021
130	616507	Markierungsarbeiten	6.630,65	6.696,96
130	616508	Städtische Brunnenanlagen	8.130,50	8.211,81
130	616509	Unterh. Verkehrssicherung- u. Signalanlagen	24.992,45	25.242,37
130	616510	Straßenschilder, Verkehrszeichen/-einrichtg.	12.320,00	12.443,20
130	616511	Bauliche Unterhaltung - Tiefbau	358.500,06	362.085,06
130	616513	Bauliche Unterhaltung Sonstige	2.500,00	2.525,00
130	616514	Bauliche Unterhaltung WC-Anlage	6.250,00	6.312,50
130	616515	Winterdienst externe	23.735,00	23.972,35
130	616601	Wartung EDV Anlage	228.686,00	230.972,81
130	616603	Wartung Verkehrsüberwachungsanlage	12.258,28	12.380,86
130	617200	Beleuchtungs-Contracting	15.453,00	15.607,53
130	617901	Kostenerstattung an KBR	1.450.013,94	1.464.514,06
130	617902	Kostenerstattung an KBR (Gebäude)	133.091,48	134.422,38
130	617903	Kostenerstattung an KBR - Winterdienst	95.069,00	96.019,69
130	617904	Kostenerstattung an KBR - Straßenbegleitgrün	350.000,00	353.500,00
130	617905	Kostenerstattung an KBR - Brücken	10.000,00	10.100,00
130	617906	Kostenerstattung an KBR - Tiefbau sonstige	33.000,00	33.330,00
130	617907	Kostenerstattung an KBR - Brunnen	11.500,00	11.615,00
130	617908	Kostenerstattung an KBR - WC-Anlage	10.000,00	10.100,00
130	670010	Miete Gebäude städt.	1.916.207,00	1.935.369,05
130	670021	Nebenkosten Gebäude städt.	1.848.360,00	1.866.843,65
130	670030	Mieten/Pachten/Nebenk. externe	1.901.894,87	1.920.913,83
130	670060	Miete Notunterkünfte	91.809,00	92.727,09
130	670065	Miete Unterkünfte Flüchtlinge	160.000,00	161.600,00
130	670070	Miete Schauvitrine	459,05	463,64
130	670080	Mieten Kopierer	31.830,00	32.148,32
130	671000	Leasing	3.878,55	3.917,34
130	671010	Leasingkosten Fahrzeuge	19.099,89	19.290,88
130	672010	GEMA-Gebühren	6.062,32	6.122,98
130	673000	Rundfunkbeiträge	3.720,00	3.757,21
130	673001	TÜV- Prüfgebühren/ ASU	2.754,27	2.781,81
130	675000	Nebenkosten des Geldverkehrs	7.000,00	7.070,00
130	677101	Rechts- und Beratungskosten	16.000,17	16.160,18
130	677102	Planungen und Gutachten	155.655,00	36.011,55
130	677103	Orts- und Regionalplanung	11.410,00	11.524,10
130	677110	Bildung Rückstellung Prozesskosten	5.000,00	5.050,00
130	677201	Aufw. Steuerberatung und WP	3.621,36	3.657,57
130	677202	Bildung Rückstellung Jahresabschluss	11.670,83	11.787,54
130	677300	Aufw. f. betriebswirtsch. Beratungen	11.833,16	11.951,49
130	677901	Aufwand für andere Beratungsleistungen	110.000,00	10.100,00
130	678101	Aufwandsentschäd. für ehrenamtlich Tätige	106.628,34	107.694,62
130	678102	Dienstreisen Mandatsträger	510,05	515,15
130	679015	Erstattung für Lohnausfälle	4.080,41	4.121,23
130	681001	Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	37.462,52	37.837,10
130	681002	Medienerwerb Stadtbüchereien	15.658,54	15.815,13
130	682000	Porto und Versand	53.005,82	53.535,88
130	683100	Datenübertragungskosten	2.800,00	2.827,99
130	683201	Telefonkosten	77.380,00	78.153,85
130	684000	amtl. Bekanntmachungen allg.	13.429,94	13.564,24
130	685000	Reisekosten	38.929,04	39.318,33
130	686010	Verfügungsmittel	5.750,00	5.807,50
130	686101	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	96.571,37	11.687,09
130	686103	Printmedien	18.639,69	18.826,08
130	686104	Kosten Präsenz im Internet	31.185,97	31.497,82
130	686201	Aufwendungen f. Gästebewirtung	3.208,74	3.240,82
130	686203	Aufwend. für Gästebew., Europ. Partnerschaften	8.000,00	8.080,00
130	686902	Sonstige Aufwendungen f. Repräsentationen	4.060,00	4.100,60
130	687001	Werbungskosten	38.918,33	34.257,51
130	687002	Marketingkosten	1.262,00	1.274,62
130	687104	Ehrengaben an Bürger (Koart. 6120)	5.152,26	5.203,78
130	688000	Aufw. Fortbildung	146.489,45	134.689,57
130	688001	Aufw. Fortbildung Nichtbedienstete/Feuerwehr	6.500,00	6.564,99
130	689003	Einsparvorgabe Sach- und Materialkosten	-1.047.000,00	-1.057.470,00
130	690100	Kfz - Versicherungen	23.757,28	23.994,86

Struktur Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021
130	690902	Versicherungen	228.569,53	230.855,26
130	690903	Elektronikversicherung	1.057,24	1.067,78
130	691000	Mitgliedsbeiträge sonstige Verbände, Vereine usw.	82.201,33	83.023,34
130	692000	Schadensersatzleistungen	124,05	125,29
130	699200	Zahlungsdifferenzen	2.000,00	2.020,00
130	699300	Bankrücklastgebühren	2.040,20	2.060,60
130	699310	Vollstreckungskosten	11.000,00	11.110,00
140	661100	Abschreibungen auf Konzessionen u.andere Schutzrec	90.770,43	113.938,18
140	661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüss	190.466,34	196.216,34
140	661510	Abschreibung auf Inv. Haus Morija	10.800,00	10.800,00
140	662000	Abschreibungen auf Geb.u. Gebäudeeinr. Infrastrukt	1.177.317,66	1.269.751,41
140	663000	Abschreibungen auf techn. Anlagen und Maschinen	5.056,74	5.056,74
140	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	189.236,45	206.617,27
140	664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	132.309,00	134.184,00
140	664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	254.405,62	312.374,21
140	665000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	21.500,00	36.500,00
140	667101	Abschreibungen Ford. Uneinbr./Aufhebung	30.000,00	30.000,00
140	667200	Einzelwertberichtigungen	100.000,00	80.000,00
140	669080	Abschreibungen a. Inv. Kommunalinv.prog. (KIP)	43.432,60	43.432,60
140	669090	Abschreibungen auf Inv. Konjunkturpaket	50.727,91	50.727,91
150	712503	Verlustabdeckung Schwimmbad	300.000,00	300.000,00
150	712801	Verpflegungskosten/Ehrungen Freiwilige Feuerwehren	3.500,00	3.500,00
150	712802	Präventionsaufwendungen	2.500,00	2.500,00
150	712803	Zuschüsse Musikschule	69.000,00	69.000,00
150	712810	Zuschüsse Elternselbsthilfegruppen	1.640.100,28	1.689.200,28
150	712811	Zuschüsse Tageselterneinrichtung/Tagespflege	41.500,00	41.500,00
150	712813	Zuschüsse Kath. Kindergarten Ob.Roden	517.881,40	540.756,40
150	712814	Zuschüsse Kath.Kindergarten Urberach	476.180,40	489.256,80
150	712815	Zuschüsse U3 Johanniter-Unfall-Hilfe	590.000,00	607.700,00
150	712817	Zuschüsse Geschwisterkinderregelung	171.262,00	171.262,00
150	712820	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.oder ähnl.Ei	8.700,00	8.700,00
150	712821	Zuschüsse Caritas OF e.V.,psyl.Ber.Rodgau	19.200,00	19.200,00
150	712822	Zuschüsse f. psychosoziale Beratung "Die Brücke"	18.941,00	18.941,00
150	712823	Zuschüsse Beratungsstelle DKSB	13.700,00	13.700,00
150	712840	Zuschüsse an Vereine und Verbände	257.000,00	342.000,00
150	712841	Zuweisung NABU Rödermark	3.988,00	3.988,00
150	712842	Fraktionsmittel	9.564,41	9.564,41
150	717201	Zuschüsse f. KVG für Linie U	36.000,00	36.000,00
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	70.000,00	70.000,00
150	717214	Erstattung ortsfremde Kinder-Freistellung	20.000,00	20.000,00
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	1.000,00	1.000,00
150	717804	Sicherung feste Betreuungszeiten Grundschulen	399.999,52	411.999,52
150	717805	Erst.für den Fahrdienst von Behinderten	3.000,00	3.000,00
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
160	735410	Kreisumlage	15.042.308,00	13.167.100,00
160	735420	Schulumlage	8.528.762,00	9.029.950,00
160	735430	Heimatumlage	720.000,00	745.100,00
160	735491	Verbandsumlage Planungsverband Frankfurt	138.185,00	138.185,00
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	1.162.095,00	1.199.000,00
180	702000	Grundsteuer	6.000,00	6.000,00
180	703000	Kfz-Steuer	1.330,60	1.330,60
180	742000	Kapitalertragssteuer	90.000,00	0,00

Struktur Ergebnishaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021
210	563010	Gewinnanteil Sparkasse	-197.000,00	-197.000,00
210	571000	Bankzinsen	-500,00	-500,00
210	573000	Bürgschaftsprovisionen	-16.800,00	-16.800,00
210	575601	Zinseinnahmen aus Verbindlichkeit der Eigenbetrieb	-38.200,00	-38.200,00
210	575602	Zinseinnahmen v. KBR - Zinsdienstumlage	-32.500,00	-32.500,00
210	576010	Zinsen für Forderungen (Stundungszinsen)	-25.000,00	-25.000,00
210	576100	Säumniszuschläge	-14.634,42	-14.634,42
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
220	770001	Zinsausgaben an Eigenbetriebe	48.600,00	48.600,00
220	771000	Zinsausgaben an Kreditmarkt	405.450,00	394.884,00
220	771080	Zinsausgaben Schutzschirm	176.700,00	176.700,00
220	771085	Zinsdienstumlage Kommunalinvestitonsprogramm (KIP)	5.500,00	5.250,00
220	771090	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	47.900,00	45.550,00
220	772000	Zinsausgaben Kontokorrentzinsen	25.000,00	25.000,00
220	776101	Zinsausgaben Anspardarlehen	30.000,00	30.000,00
220	776801	Zinsausgaben Gew. Steuer	15.000,00	15.000,00
270	590001	Erträge aus Spenden, Nachlässe, und Schenkungen	-300,00	-300,00
270	591201	Erträge aus den Abgängen im Anlagevermögen	-33.000,00	-33.000,00
270	599093	Zinserträge Stiftung Rödermark	-300,00	-300,00
270	599095	Erträge aus der Auflösung v. Wertberichtigung/Ford	-20.000,00	-20.000,00
270	599096	AO-Erträge aus Forderungen - NEU-	-5.000,00	-5.000,00
280	799010	Stift.Röd. / Zuwendungen an Dritte	2.347,39	0,00
310	9006179	Interne Leistungsverrechnung /Erlöse	-373.000,00	-376.730,00
310	9006600	Kalkulatorische Abschreibungen / Erlöse (ab 2019)	-337.639,85	-337.639,85
310	9007700	Kalkulatorische Zinsen / Erlöse (ab 2019)	-676.001,80	-676.001,80
320	9106179	Interne Leistungsverrechnung/Kosten	373.000,00	376.730,00
320	9106600	Kalkulatorische Abschreibungen / Kosten (ab 2019)	337.639,85	337.639,85
320	9107700	Kalkulatorische Zinsen / Kosten (ab 2019)	676.001,80	676.001,80

Struktur Finanzhaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021
010	8103210	EZ a. Eintrittsgeldern	242.150,00	242.150,00
010	8104610	sonst. EZ a. privatrechtlichen Leistungsentgelte	6.950,00	6.950,00
010	8105003	EZ a. Umsatzerlösen Vermietung	250,00	250,00
010	8105004	EZ a. Umsatzerlösen Verpachtung	63.000,00	63.000,00
010	8105060	EZ a. Umsatzerlösen aus Handelswaren	137.619,22	137.619,22
020	8115100	EZ aus Verwaltungsgebühren	288.750,00	288.750,00
020	8115110	EZ aus Benutzungsgebühr	2.107.638,74	2.107.638,74
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	24.242,00	24.242,00
030	8125472	EZ aus Erstattungen v.Gemeind.u.Gemeindeverb.	2.118.640,01	2.118.640,01
030	8125478	EZ aus Erstattungen von übrigen Bereichen	60.860,00	60.860,00
030	8125479	EZ aus d. Erstattung von Zweckverbänden	209.475,00	209.475,00
030	8125480	EZ aus Kostenerstattung Bund	1.600,00	1.600,00
030	8125482	EZ aus Kostenerstattungen v.Gemeind.u.Gem.Verb.	92.000,00	92.000,00
030	8125485	EZ a.Kostenerst.verbund.Untern.Sonderverm.u.Beteil	465.100,00	465.100,00
030	8125499	EZ aus Kostenerstattungen v.sonst.öffentl.Bereich	45.000,00	45.000,00
040	8145500	EZ aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	19.422.700,00	18.131.400,00
040	8145504	EZ aus Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer - NEU	1.585.400,00	1.622.000,00
040	8145551	EZ aus Grundsteuer A - NEU	11.000,00	11.000,00
040	8145552	EZ aus Grundsteuer B - NEU	7.567.500,00	7.567.500,00
040	8145553	EZ aus Gewerbesteuer - NEU	12.600.000,00	13.018.000,00
040	8145558	EZ Vergn. Steuer Spielapparate	80.000,00	80.000,00
040	8145559	EZ aus anderen kommunalen Steuern Spielapp.	300.000,00	238.000,00
050	8155477	EZ aus dem Familienleistungsausgleich - NEU	1.240.100,00	1.262.800,00
060	8162310	EZ Schuldendiensthilfe Land Kommunalinv.Prog.(KIP)	5.500,00	5.500,00
060	8165401	EZ aus Schlüsselzuweisungen des Landes	12.028.967,00	11.342.000,00
060	8165420	EZ aus Zuweisungen Bund	65.017,00	185.017,00
060	8165421	EZ aus sonstigen allg.Finanzzuweis.des Landes	2.650.620,44	3.379.584,36
060	8165429	EZ aus allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes	583.977,57	104.748,57
060	8165430	EZ a. Zinsdiensthilfe des Landes Schutzschirm	176.700,00	176.700,00
070	8175630	EZ a.Beteil.u.a.Wertp.u.Ausleih.d.FinanzanlVerm.	213.800,00	213.800,00
070	8175710	Zinszahlungen von übrigen Bereichen	800,00	800,00
070	8175750	Zinszahlungen von verb. Untern.Sonderverm.u.Beteil	70.700,00	70.700,00
070	8175760	EZ aus Zinsen für Ford.(Säumniszuschl, Mahngeb.)	131.634,42	131.634,42
070	8175790	EZ aus sonstigen Erträgen	1.500,00	1.500,00
080	8135300	EZ a. sonst. betrieblichen Erträgen	141.390,00	141.390,00
080	8135301	EZ Konzessionsabgabe HSE	824.000,00	824.000,00
080	8135302	EZ Konzessionsabgabe Gas u. Wasser	58.000,00	58.000,00
080	8285900	EZ a.Erträg.a.Spenden, Nachlässen und Schenkungen	300,00	300,00
080	8285912	EZ a.Erträg.a.Vermögenveräuß.v.bew.Sachen AnlVerm.	33.000,00	33.000,00
080	8285992	EZ a. sonst. außerordentl. Erträgen nicht investiv	25.000,00	25.000,00
100	8306200	AZ Beschäftigte	-14.288.707,18	-14.787.020,69
100	8306201	AZ VL Beschäftigte	-106,09	-106,09
100	8306300	AZ Beamte	-1.052.148,71	-1.083.713,17
100	8306400	AZ des Arbeitgeberanteil zur Soz.Vers. f. Beschäft	-2.859.854,87	-2.945.823,45
100	8306470	AZ für Versorgungskassen Beschäftigte ZVK	-1.128.476,58	-1.162.395,79
100	8306490	AZ Beihilfen Beamte	-55.000,00	-55.000,00
100	8306501	AZ Sonst.Geschäftsausg.Personaleinstellungen	-11.365,40	-11.365,40
100	8306510	AZ für Fahrtkosten Bedienstete	-20.538,20	-20.538,20
100	8306550	AZ für Aufw.für Dienstjubiläen	-19.304,30	-19.407,80
100	8306560	AZ für Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-2.621,80	-2.621,80
100	8306590	AZ für Aufw.Betr.-,Amtsarzt,Arbeitssicherheit	-72.021,59	-70.721,59
100	8306595	AZ für Ausbildung	-14.896,01	-14.896,01
110	8304410	Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	-6.000,00	-6.000,00

Struktur Finanzhaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021
110	8316441	AZ Beihilfen Versorgungsempfänger	-103.000,00	-103.000,00
110	8316460	AZ Versorgungsrücklage Beamte	-811.233,82	-817.286,77
120	8322910	AZ für Dienstleistungen	-235.541,00	-237.896,41
120	8326050	AZ für Bewirtschaft. Grundstücke u.baul.Anlagen	-628.397,11	-634.681,08
120	8326055	AZ Treibstoffe	-22.973,53	-23.203,26
120	8326070	AZ für Besondere Aufwend.Bedienstete	-27.004,00	-27.274,05
120	8326080	AZ f.Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	462.087,59	431.008,49
120	8326100	AZ f.Fremdleist.Erzeugn.u.and. Umsatzleist.	-830.879,51	-889.688,26
120	8326160	AZ f. Instandhalt. der Gebäude u. Außenanlagen	-2.075.227,22	-2.070.982,06
120	8326162	AZ v. technischen Anlagen	-969,09	-978,78
120	8326164	AZ Haltung von Fahrzeugen	-31.186,39	-31.498,25
120	8326165	AZ v. Sachanl. i.Gemeingebrauch, Infrastrukturverm	-523.058,66	-528.289,25
120	8326166	AZ für Wartungskosten	-240.944,28	-243.353,67
120	8326170	AZ v.so.Aufw.f.bez.Leistungen(Bew.Grundst/Gebäude)	-2.108.127,42	-2.129.208,66
120	8326700	AZ für Mieten, Pachten	-4.102.199,92	-4.143.221,93
120	8326710	AZ für Leasing	-22.978,44	-23.208,22
120	8326720	AZ für Gebühren	-16.782,32	-16.950,19
120	8326730	AZ TÜV-Prüfgebühren ASU	-2.754,27	-2.781,81
120	8326770	AZ für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-415.658,08	-197.614,66
120	8326800	AZ f.Aufwend.f.Büromaterial u. Drucksachen u.ä.	-57.272,19	-57.844,96
120	8326801	AZ Erstellen von Reisepässen, Ausweisen	-97.929,60	-98.908,90
120	8326810	AZ für Zeitungen und Fachliteratur u.ä.	-53.121,06	-53.652,23
120	8326820	AZ für Porto, Versandkosten	-53.005,82	-53.535,88
120	8326830	AZ für Telefon, Datenübertragungskosten	-80.180,00	-80.981,84
120	8326840	AZ für amtl. Bekanntmachungen	-13.429,94	-13.564,24
120	8326850	AZ für Reisekosten	-38.929,04	-39.318,33
120	8326860	AZ für Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	-166.818,03	-82.636,19
120	8326870	AZ für Werbung	-40.180,33	-35.532,13
120	8326880	AZ für Aufw. Fort- und Weiterbildung	-155.989,45	-144.254,56
120	8326890	AZ Verfügungsmittel	-5.750,00	-5.807,50
120	8326901	AZ für KFZ-Versicherungsbeiträge	-23.757,28	-23.994,86
120	8326909	AZ für Versicherungsbeiträge	-229.626,77	-231.923,04
120	8326910	AZ für Mitgliedsbeiträge	-82.325,38	-83.148,63
120	8326990	AZ aus sonstigen betrieblichen Aufwendungen	-4.040,20	-4.080,60
120	8326993	AZ f. Aufwend.a.sonst. Zuschüssen	-15.080,41	-15.231,23
140	8347101	AZ für öffentliche Sicherheit u. Ordnung	-6.000,00	-6.000,00
140	8347102	AZ für Bildungswesen, Kultur etc.	-1.750.900,28	-1.800.000,28
140	8347103	AZ für Sozial- und Jugendwesen	-1.815.864,80	-1.869.516,20
140	8347104	AZ Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	-304.988,00	-389.988,00
140	8347106	AZ Zuschüsse für übrige Bereiche	-743.999,52	-755.999,52
140	8347109	AZ Zuschüsse an Fraktionen	-9.564,41	-9.564,41
140	8347110	AZ Zuschüsse BAMBINI/ortsfremde Kinder	-90.000,00	-90.000,00
150	8357354	AZ a. steuerähnl.Abgaben a.Gemeind.u.Gemeind.verb.	-15.762.308,00	-13.912.200,00
150	8357355	AZ a. steuerähnl.Abgaben an Zweckverbände (Schul.)	-8.528.762,00	-9.029.950,00
150	8357356	AZ Verbandsuml. Planungsverband Frankfurt	-138.185,00	-138.185,00
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	-1.162.095,00	-1.199.000,00
160	8365170	AZ für Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	-47.900,00	-45.550,00
160	8365171	AZ f. Zinsdienstumlage Kommunalinv.prog.(KIP)Land	-5.500,00	-5.250,00
160	8367700	Zinszahlungen a.verb.Untern.,Sonderverm. u. Beteil	-48.600,00	-48.600,00
160	8367710	AZ Zinszahlungen an Kreditmarkt	-430.450,00	-419.884,00
160	8367718	AZ für Zinsausgaben Schutzschirm	-176.700,00	-176.700,00
160	8367760	AZ zinszahlungen sonstige	-15.000,00	-15.000,00
170	8377020	AZ für Grundsteuer	-6.000,00	-6.000,00
170	8377030	AZ für KFZ-Steuer	-1.330,60	-1.330,60
170	8377410	AZ sonstige betriebliche Steuern	-90.000,00	0,00

Struktur Finanzhaushalt

Nr.	Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021
200	8203600	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v. Bund	359.154,00	550.550,00
200	8203601	EZ a. v. SoPo a.nicht rückz.Invest v.Land	164.728,00	330.800,00
200	8203660	EZ a. v. SoPo Beiträge	0,00	200.000,00
200	8208113	EZ a.v. SoPo a. nicht rückz. Invest. v. Land (KIP)	15.956,00	15.956,00
210	8132690	EZ aus sonst. Forderungen	290.000,00	290.000,00
210	8220500	EZ a.d.Abg.Grundstücke und Bauten	632.820,00	0,00
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)	19.400,00	19.400,00
240	8410500	AZ f.d. Zug v.Grundst.,grundst.eig.Rechte,Bauten	-50.000,00	-1.075.000,00
250	8420600	AZ f.d. Zug.v. Infrastrukturvermögen	-2.487.825,00	-2.813.925,00
250	8428510	AZ f.d. Zugänge von Baumaßnahmen	-175.000,00	-89.000,00
260	8430200	AZ f.d.Zugänge Konzessionen,Lizenzen,DV-Software	-177.441,00	-16.500,00
260	8430201	AZ f.d.Zugänge Lizenzen,DV-Software Kita	-1.800,00	0,00
260	8430700	AZ f.d. Zug.v. Anlagen u.Maschinen z.Leisterst.	0,00	-95.000,00
260	8430800	AZ f.d. Zug.v. anderen Anlagen, BGA	-413.345,00	-1.479.325,00
260	8430801	AZ f.d. Zug. BGA Kita Gruppenräume	-53.375,00	-36.375,00
260	8430851	AZ f.d. Zug. v.EDV Kita	-9.775,00	-9.775,00
261	8400350	AZ für geleistete Investitionszuschüsse	-1.675.000,00	-85.000,00
270	8441300	AZ f.d.Zugang v. Ausleihungen a. Zweckverbände	0,00	-50.000,00
270	8441600	AZ für den Zugang sonst. Ausleihung	-34.500,00	-35.200,00
310	8264201	EZ a. d. Kreditaufn. für Investitionen vom Land	0,00	250.000,00
310	8264206	EZ Kreditaufnahme	3.685.759,00	4.218.150,00
320	8464201	AZ f. Tilgung v.Krediten f. Invest Land	-211.300,00	-223.800,00
320	8464206	AZ f. Tilgung v.Krediten f. Kreditmarkt	-995.050,00	-1.080.442,00
320	8467936	AZ an das Sondervermögen Hessenkasse	-681.050,00	-681.050,00
320	8469271	AZ f.d. Tilgung v. Krediten (KIP)	-39.346,00	-39.346,00

STADT
RÖDERMARK
Gemeinsam eins

Doppelhaushalt

2020/2021

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 usw., die zum Finanzergebnis führen sowie Zinsen und andere Finanzaufwendungen, wie z. B. Zinsaufwand für Kreditmarkt- und Kontokorrentzinsen.
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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-321.758	-423.654	-438.019	-438.019	-438.019	-438.019	-438.019
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.930.085	-2.773.768	-2.788.634	-2.788.634	-2.788.634	-2.788.634	-2.788.634
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.556.220	-3.141.473	-3.016.917	-3.028.917	-3.016.917	-3.016.917	-3.016.917
040	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-37.350.229	-38.628.200	-41.566.600	-40.667.900	-41.946.000	-43.804.400	-46.076.000
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.209.912	-1.240.100	-1.240.100	-1.262.800	-1.302.500	-1.342.300	-1.382.100
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.072.520	-13.295.085	-15.510.782	-15.193.550	-15.331.990	-15.885.970	-16.298.050
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-694.974	-688.772	-655.915	-674.213	-674.213	-674.213	-674.213
090	Sonstige ordentliche Erträge	-939.744	-2.393.300	-1.035.340	-1.035.340	-1.035.340	-1.035.340	-1.035.340
095	kalkulatorische Abschreibungen/Erträge	-337.640						
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-58.413.081**	**-62.584.352**	**-66.252.307**	**-65.089.373**	**-66.533.613**	**-68.985.793**	**-71.709.273**
110	Personalaufwendungen	16.007.242	17.220.204	19.536.101	20.184.670	20.553.310	21.169.909	21.805.007
120	Versorgungsaufwendungen	904.775	1.392.669	1.620.870	1.626.923	1.626.923	1.626.923	1.626.923
125	**Summe Personalaufwand**	**16.912.017**	**18.612.873**	**21.156.971**	**21.811.593**	**22.180.233**	**22.796.832**	**23.431.929**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.683.151	12.678.682	11.953.700	11.808.075	11.876.099	12.209.000	12.629.090
140	Abschreibungen	2.407.159	2.275.327	2.296.023	2.489.599	2.493.395	2.537.429	2.561.703
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	337.640						
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.964.578	4.146.428	4.794.317	4.994.068	4.909.068	4.909.068	4.909.068
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	23.658.156	25.385.922	25.596.340	24.284.325	27.008.375	26.369.375	27.472.675
170	Transferaufwendungen							
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.637	187.611	97.331	7.331	7.331	7.331	7.331
185	**Summe Sachaufwand**	**41.060.320**	**44.673.970**	**44.737.710**	**43.583.397**	**46.294.267**	**46.032.202**	**47.579.867**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**57.972.336**	**63.286.842**	**65.894.681**	**65.394.990**	**68.474.500**	**68.829.034**	**71.011.796**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**-440.745**	**702.490**	**-357.626**	**305.617**	**1.940.887**	**-156.759**	**-697.477**
210	Finanzerträge	-414.995	-1.619.600	-418.134	-418.134	-418.134	-418.134	-418.134
215	Kalkulatorische Zinsen/Ertrag	-676.002						
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	759.396	867.500	754.150	740.984	737.480	734.568	734.131
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	676.002						
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**344.401**	**-752.100**	**336.016**	**322.850**	**319.346**	**316.434**	**315.997**
240	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 100 und Nr. 210+215)**	**-59.504.078**	**-64.203.952**	**-66.670.442**	**-65.507.507**	**-66.951.747**	**-69.403.927**	**-72.127.407**
250	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 190 und Nr. 220+225)**	**59.407.734**	**64.154.342**	**66.648.831**	**66.135.974**	**69.211.980**	**69.563.602**	**71.745.927**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 240 ./. Nr. 250)**	**-96.344**	**-49.610**	**-21.611**	**628.467**	**2.260.233**	**159.675**	**-381.480**
270	Außerordentliche Erträge	-682.871	-108.800	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
280	Außerordentliche Aufwendungen	41.817						

Ergebnishaushalt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-641.053**	**-108.800**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**
300	**Jahresergebnis (Nr. 260 und Nr. 290)**	**-737.397**	**-158.410**	**-80.211**	**569.867**	**2.201.633**	**101.075**	**-440.080**
	Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO)							
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis							
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis							
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus d. ord. und außerord. Ergebnis							

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.

Einzahlungen werden positiv, Auszahlungen negativ abgebildet.

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.

Am Schluss wird der geplante Endbestand an Zahlungsmitteln abgebildet.
Dieser setzt sich aus dem geplanten Anfangsbestand sowie 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

	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Tilgung Land	127.800	140.300	152.800	152.800	165.300
Tilgung Haus Morija	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Tilgung KIP	39.346	39.346	39.346	39.346	39.346
Tilgung Kreditmarkt	995.050	1.080.442	1.251.588	1.442.222	1.641.380
Tilgung KOP	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
Tilgung Hessenkasse	681.050	681.050	749.155	749.155	749.155
	1.926.746	**2.024.638**	**2.276.389**	**2.467.023**	**2.678.681**

Tilgungserstattungen

	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
KBR-Erstattung Tilgung KOF	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
KBR-Erstattung Tilgung KIP	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
Christusträger-Erstattung	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Tilgungszuschuss Land KOF	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
Tilgungszuschuss Land KIP	15.956	15.956	15.956	15.956	15.956
	115.156	**115.156**	**115.156**	**115.156**	**115.156**
Zu erwirtschaften aus lfd. Verwaltungtätigkeit	**1.811.590**	**1.909.482**	**2.161.233**	**2.351.867**	**2.563.525**

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 2020	63.524.441,31
Ist 2019	59.973.454,03
Ist 2018	56.276.494,96
Summe	**179.774.390,30**
Durchschnitt	59.924.796,77
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve	**1.198.495,94**

Die zur Vermeidung von Liquiditätskrediten vorzuhaltende Mindestliquiditätsreserve kann zu Beginn der Haushaltsjahre 2020 und 2021 abgebildet werden (siehe Finanzhaushalt Zeile 380).

Die ordentliche Tilgung und die Tilgung an das Sondervermögen Hessenkasse können im Planjahr 2021 sowie dem Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 nur teilweise aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. In den Jahren 2021 und 2022 fehlen jeweils rund 23.000 € bzw. 1,9 Mio €. Die eigentlich in den jeweiligen Planjahren zu erwirtschaftenden Zahlungen können allerdings aus vorhandener Liquidität beglichen werden. Ab dem Planjahr 2023 ist die Erwirtschaftung aus laufender Verwaltungstätigkeit wieder gegeben.

Ausbau der Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.361.040	1.886.407	258.667	2.403.493	2.969.160
abzüglich Tilgung	1.811.590	1.909.482	2.161.233	2.351.867	2.563.525
	549.450	**-23.075**	**-1.902.566**	**51.626**	**405.635**

Finanzhaushalt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.728	423.654	449.969	449.969	449.969	449.969	449.969
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.751.142	2.586.123	2.600.989	2.600.989	2.600.989	2.600.989	2.600.989
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.054.076	3.141.473	3.016.917	3.028.917	3.016.917	3.016.917	3.016.917
040	Steuern und steuerähnliche Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.487.316	38.628.200	41.566.600	40.667.900	41.946.000	43.804.400	46.076.000
050	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.209.912	1.240.100	1.240.100	1.262.800	1.302.500	1.342.300	1.382.100
060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	12.058.320	13.295.085	15.510.782	15.193.550	15.331.990	15.885.970	16.298.050
070	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	407.776	1.620.100	418.434	418.434	418.434	418.434	418.434
080	Sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	1.202.791	1.096.600	1.081.690	1.081.690	1.081.690	1.081.690	1.081.690
090	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.379.061**	**62.031.335**	**65.885.481**	**64.704.249**	**66.148.489**	**68.600.669**	**71.324.149**
100	Personalauszahlungen	-15.990.154	-17.212.144	-19.525.041	-20.173.610	-20.541.918	-21.158.176	-21.792.921
110	Versorgungsauszahlungen	-811.872	-849.587	-920.234	-926.287	-926.467	-926.652	-926.843
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.901.632	-12.667.012	-11.940.029	-11.794.237	-11.862.183	-12.195.006	-12.615.020
130	Auszahlungen für Transferleistungen							
140	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.017.660	-4.073.428	-4.721.317	-4.921.068	-4.836.068	-4.836.068	-4.836.068
150	Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen	-23.765.315	-25.385.922	-25.596.340	-24.284.325	-27.008.375	-26.369.375	-27.472.675
160	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-763.604	-840.900	-724.150	-710.984	-707.480	-704.568	-704.131
170	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	-26.258	-187.611	-97.331	-7.331	-7.331	-7.331	-7.331
180	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.276.495**	**-61.216.603**	**-63.524.441**	**-62.817.842**	**-65.889.822**	**-66.197.176**	**-68.354.990**
190	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.102.566**	**814.733**	**2.361.040**	**1.886.407**	**258.667**	**2.403.493**	**2.969.160**
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	160.669	203.856	539.838	1.097.306	2.500.006	955.506	1.027.896
	davon zweckgebunden für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-18.693	-70.356	-70.356	-70.356	-70.356	-70.356	-70.356
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	667.404	630.000	922.820	290.000	290.000	290.000	290.000
220	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
221	Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten	25.381	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**853.454**	**878.656**	**1.507.458**	**1.432.106**	**2.834.806**	**1.290.306**	**1.362.696**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.541	-240.000	-50.000	-1.075.000	-50.000	-50.000	-50.000
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.651.165	-2.888.925	-2.662.825	-2.902.925	-3.904.925	-3.382.925	-3.192.925
260	Auszahlungen für Investitionen in das Sach- u. immaterielle Anlagevermögen	-1.131.612	-837.627	-655.736	-1.636.975	-336.975	-336.975	-336.975
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-259.951	-312.300	-1.675.000	-85.000	-40.000	-40.000	-40.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-59.121	-65.900	-34.500	-85.200	-35.900	-36.600	-37.300
271	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.146.390**	**-4.344.752**	**-5.078.061**	**-5.785.100**	**-4.367.800**	**-3.846.500**	**-3.657.200**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.292.936**	**-3.466.096**	**-3.570.603**	**-4.352.994**	**-1.532.994**	**-2.556.194**	**-2.294.504**
300	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-190.370**	**-2.651.363**	**-1.209.563**	**-2.466.587**	**-1.274.327**	**-152.701**	**674.656**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.806.366	3.581.252	3.685.759	4.468.150	1.648.150	2.671.350	2.409.660
320	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten sowie an die Hessenkasse	-600.232	-1.410.296	-1.926.746	-2.024.638	-2.276.389	-2.467.023	-2.678.681

Finanzhaushalt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-600.232	-729.246	-1.245.696	-1.343.588	-1.527.234	-1.717.868	-1.929.526
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.206.134**	**2.170.956**	**1.759.013**	**2.443.512**	**-628.239**	**204.327**	**-269.021**
340	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.015.764**	**-480.407**	**549.450**	**-23.075**	**-1.902.566**	**51.626**	**405.635**
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.672.412						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	5.000.000						
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.616.234						
361	Auszahlungen für die Rückzahlung von Kassenkrediten	-8.100.000						
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-3.043.822**						
380	**Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**5.051.778**	**3.023.721**	**2.543.313**	**3.092.764**	**3.069.689**	**1.167.123**	**1.218.749**
390	**Geplante Veränderung des Bestandes**	**-2.028.058**	**-480.407**	**549.450**	**-23.075**	**-1.902.566**	**51.626**	**405.635**
400	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln**	**3.023.721**	**2.543.313**	**3.092.764**	**3.069.689**	**1.167.123**	**1.218.749**	**1.624.384**
	Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO)							
	In den Einzahlungen aus Nr. 310 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							
	In den Auszahlungen aus Nr. 320 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							
	Zu Nr. 400: Vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite				**1.198.496**	**1.242.105**	**1.281.547**	**1.299.366**

FACHBEREICH 1

Organisation und Gremien

Personal- und Sachaufwand					
	2019	2020	2021	Veränderung € 2019 nach 2020	Veränderung % 2019 nach 2020
Personalaufwand	**2.157.429 €**	**2.415.151 €**	**2.484.927 €**	**257.722 €**	**11,95%**
Sonstiger Aufwand	**2.063.725 €**	**2.085.068 €**	**2.077.780 €**	**21.343 €**	**1,03%**
Summe	**4.221.154 €**	**4.500.219 €**	**4.562.707 €**	**279.065 €**	**6,61%**

	Beamte														2020	2019	30.6.19
		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						1						0,5	0,5		2	0	0
Abt. 2								1				0,5			1,5	2	2
Abt. 3												1			1	1,5	1,5
Abt. 4															0	0	0
Abt. 5											1				1	2	2
Abt. 6										1					1	0	0
															8,5	7,5	7,5

	Beschäftigte														2020	2019	30.6.19
	13	**12**	**11**	**10**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**				
Magistrat						3									3	2	2
Abt. 1				1	1	3,5	1		1						7,5	0	0
Abt. 2				1	1	1	1		1,5						5,5	8	8
Abt. 3							1								1	2,5	2,5
Abt. 4		1		1	1	3			0,5	1					7,5	7,5	7,5
Abt. 5						2									2	2	2
Abt. 6							5,5		2,5						8	0	0
															34,5	22	22

Teilergebnishaushalt 1 Organisation und Gremien

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.266	0	0	0	0	0	0
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700.614	-663.145	-674.224	-674.224	-674.224	-674.224	-674.224
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-255.704	-250.100	-204.950	-216.950	-204.950	-204.950	-204.950
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-378	-378	-444	-444	-444	-444	-444
090	Sonstige ordentliche Erträge	-9.186	-9.140	-11.640	-11.640	-11.640	-11.640	-11.640
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-967.149**	**-922.763**	**-891.258**	**-903.258**	**-891.258**	**-891.258**	**-891.258**
110	Personalaufwendungen	1.978.742	2.120.939	2.374.291	2.442.842	2.516.127	2.591.611	2.669.359
120	Versorgungsaufwendungen	33.935	36.490	40.859	42.085	42.085	42.085	42.085
125	**Summe Personalaufwand**	**2.012.676**	**2.157.429**	**2.415.151**	**2.484.927**	**2.558.212**	**2.633.696**	**2.711.444**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.247	1.402.743	1.393.414	1.334.757	1.312.048	1.325.169	1.338.420
140	Abschreibungen	172.753	258.110	244.038	291.676	294.593	297.539	300.515
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	20.002	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.382	9.564	9.564	9.564	9.564	9.564	9.564
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	2.882	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102	61	61	61	61	61	61
185	**Summe Sachaufwand**	**1.469.368**	**1.673.478**	**1.650.077**	**1.639.059**	**1.619.266**	**1.635.333**	**1.651.560**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**3.482.044**	**3.830.907**	**4.065.228**	**4.123.986**	**4.177.478**	**4.269.029**	**4.363.004**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**2.514.896**	**2.908.144**	**3.173.970**	**3.220.727**	**3.286.220**	**3.377.770**	**3.471.745**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	45.273	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**45.273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**2.560.168**	**2.908.144**	**3.173.970**	**3.220.727**	**3.286.220**	**3.377.770**	**3.471.745**
270	Außerordentliche Erträge	-12.253	0	0	0	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	14.550	0	0	0	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**2.297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**2.562.465**	**2.908.144**	**3.173.970**	**3.220.727**	**3.286.220**	**3.377.770**	**3.471.745**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	371.484	390.247	434.991	438.721	442.488	446.293	450.136
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**371.484**	**390.247**	**434.991**	**438.721**	**442.488**	**446.293**	**450.136**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**2.933.950**	**3.298.391**	**3.608.961**	**3.659.448**	**3.728.708**	**3.824.063**	**3.921.881**

Teilfinanzhaushalt 1 Organisation und Gremien

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	0	0	0	0	0 0	387	0
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	393.951	290.000	290.000	290.000	0 0	4.303.400	683.951
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**393.951**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**0 0**	**4.303.787**	**683.951**
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.505	-72.000	-109.000	-115.000	0 0	-1.407.435	-136.505
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-223.102	-461.729	-189.824	-136.004	0 0	-3.099.268	-684.830
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-287.607**	**-533.729**	**-298.824**	**-251.004**	**0 0**	**-4.506.704**	**-821.336**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**106.344**	**-243.729**	**-8.824**	**38.996**	**0 0**	**-202.916**	**-137.385**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-771	0	0	0	0 0	0	18.295
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	105	0	0	0	0 0	0	204
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-666**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**18.499**

Investitionen 1 Organisation und Gremien

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Jahres-ergeb-nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023/ 2024	Bisher bereit-gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Organisation	0	-1.260	0	0	0 0	0	0 0	-3.760
EDV-Anschaffungen Organisation	-1.264	-790	-500	-500	0 0	-500	-500 -500	-16.353
Büroausstattung FB 1	-10.589	-2.900	-7.600	-4.800	0 0	-4.800	-4.800 -4.800	-44.739
Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalwesen	-20	-3.360	-2.000	0	0 0	0	0 0	-32.158
EDV-Anschaffungen Personalwesen	0	-2.165	-22.513	-2.513	0 0	-2.513	-2.513 -2.513	-51.750
Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	-2.246	-500	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-9.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Frauenbeauftragte	0	-420	0	0	0 0	0	0 0	-420
EDV-Anschaffungen Frauenbeauftragte	0	-275	-288	-288	0 0	-288	-288 -288	-2.158
Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalrat	0	-420	0	0	0 0	0	0 0	-786
EDV-Anschaffungen Personalrat	-635	-275	-288	-288	0 0	-288	-288 -288	-5.627
Lizenzen/Softwareanschaffungen Recht	0	-210	0	0	0 0	0	0 0	-210
EDV-Anschaffungen Recht	0	-138	-144	-144	0 0	-144	-144 -144	-974
Lizenzen/Softwareanschaffungen Pressestelle	0	-420	0	0	0 0	0	0 0	-580
EDV-Anschaffungen Pressestelle	0	-275	-288	-288	0 0	-288	-288 -288	-2.912
Lizenzen/Softwareanschaffungen Ortsgericht	-292	-420	0	0	0 0	0	0 0	-420
EDV-Anschaffungen Ortsgericht	0	-275	0	0	0 0	0	0 0	-275
Lizenzen/Softwareanschaffungen Schiedsstellen	0	-840	0	0	0 0	0	0 0	-840
EDV-Anschaffungen Schiedsstellen	0	-515	-538	-538	0 0	-538	-538 -538	-3.683
Lizenzen/Softwareanschaffungen Archiv	0	-420	0	0	0 0	0	0 0	-420
EDV-Anschaffungen Archiv	0	-275	-288	-288	0 0	-288	-288 -288	-2.178
Lizenzen/Softwareanschaffungen Zentrale Dienste	0	-840	0	0	0 0	0	0 0	-840
EDV-Anschaffungen Zentrale Dienste	-635	-550	-575	-575	0 0	-575	-575 -575	-3.934
Lizenzen/Softwareanschaffungen Gremien-Büro	0	-840	0	0	0 0	0	0 0	-840
EDV-Anschaffungen Gremien-Büro	-643	-730	-755	-755	0 0	-755	-755 -755	-5.575
EDV-Anschaffungen Stavo	0	-360	-360	-360	0 0	-360	-360 -360	-13.658
Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI	-52.501	-135.500	-16.500	-16.500	0 0	-16.500	-16.500 -16.500	-354.685
EDV-Anschaffungen TUI	-137.714	-259.415	-110.905	-96.285	0 0	-96.285	-96.285 -96.285	-1.621.929
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kommunikation	0	-420	0	0	0 0	0	0 0	-420
EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste	-635	-275	-288	-288	0 0	-288	-288 -288	-3.117
Lizenzen/Softwareanschaffungen Standesamt	-1.408	-1.680	0	0	0 0	0	0 0	-29.467
Investitionserlöse aus Verkauf Grabnutzungsrechte	393.951	290.000	290.000	290.000	0 0	290.000	290.000 290.000	3.143.400
EDV-Anschaffungen Standesamt	-1.830	-1.100	-1.150	-1.150	0 0	-1.150	-1.150 -1.150	-19.857
Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden	-8.285	-16.600	-4.000	-1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-65.450
Erweiterung, Um- u. Ausbau Friedhof Ober-Roden	-42.511	-40.000	-52.000	-90.000	0 0	-57.000	-25.000 -25.000	-574.000
Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Urberach	-2.503	-1.500	-13.400	-1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-49.950

Investitionen 1 Organisation und Gremien

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Jahres-ergeb-nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023/ 2024	Bisher bereit-gestellt
Erweiterung, Um- und Ausbau Friedhof Urberach	-21.994	-32.000	-57.000	-25.000	0 0	-45.000	-30.000 -30.000	-385.700
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerbüro	-224	-5.880	0	0	0 0	0	0 0	-18.369
EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	-1.678	-6.911	-5.948	-5.948	0 0	-5.948	-5.948 -5.948	-85.470

Erläuterung der Investitionen 2020

Investitionserlöse gesamt:	**290.000,00 €**
Investitionskosten gesamt:	**298.823,75 €**

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

Investitionserlöse aus Verkäufen:

- Erlöse aus dem Verkauf von Grabnutzungsrechten	**290.000,00 €**	(11.600 €)

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Organisation	**500,00 €**	(167 €)
- EDV-Anschaffungen Personalwesen (Austausch der Zeiterfassungsterminals)	**22.512,50 €**	(7.504 €)
- EDV-Anschaffungen Interne Frauenbeauftragte	**287,50 €**	(96 €)
- EDV-Anschaffungen Personalrat	**287,50 €**	(96 €)
- EDV-Anschaffungen Recht	**143,75 €**	(48 €)
- EDV-Anschaffungen Pressestelle	**287,50 €**	(96 €)
- EDV-Anschaffungen Schiedsstellen	**537,50 €**	(179 €)
- EDV-Anschaffungen Archiv	**287,50 €**	(96 €)
- EDV-Anschaffungen Zentrale Dienste	**575,00 €**	(192 €)
- EDV-Anschaffungen Betreuung Gremien	**755,00 €**	(252 €)
- EDV-Anschaffungen Stavo	**360,00 €**	(120 €)
- EDV-Anschaffungen TuI	**110.905,00 €**	(36.968 €)
- EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste	**287,50 €**	(96 €)
- EDV-Anschaffungen Standesamt	**1.150,00 €**	(383 €)
- EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	**5.947,50 €**	(1.983 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

- Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalwesen	**2.000,00 €**	(667 €)
- Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI	**16.500,00 €**	(5.500 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Fachbereich 1 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	**7.600,00 €**	(507 €)

Investitionskosten für Arbeitssicherheit:

- Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin (Pauschale)	**1.500,00 €**	(1.500 €)

Investitionskosten Friedhöfe:

-	Bewegliches Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden (1.500 € Pauschale, 2.500 € Neuanschaffung Gleitschalung)	**4.000,00 €**	(400 €)
-	Bewegliches Anlagevermögen Friedhof Urberach (1.500 € Pauschale, 11.900 € Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen)	**13.400,00 €**	(1.340 €)
-	Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof Ober-Roden (Fortsetzung Friedhofskonzeption)	**52.000,00 €**	(2.600 €)
-	Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof Urberach (Fortsetzung Friedhofskonzeption)	**57.000,00 €**	(2.850 €)

Erläuterung der Investitionen 2021

Investitionserlöse gesamt:	**290.000,00 €**	
Investitionskosten gesamt:	**251.003,75 €**	

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

Investitionserlöse aus Verkäufen:

-	Erlöse aus dem Verkauf von Grabnutzungsrechten	**290.000,00 €**	(11.600 €)

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

-	EDV-Anschaffungen Organisation	**500,00 €**	(167 €)
-	EDV-Anschaffungen Personalwesen	**2.512,50 €**	(838 €)
-	EDV-Anschaffungen Interne Frauenbeauftragte	**287,50 €**	(96 €)
-	EDV-Anschaffungen Personalrat	**287,50 €**	(96 €)
-	EDV-Anschaffungen Recht	**143,75 €**	(48 €)
-	EDV-Anschaffungen Pressestelle	**287,50 €**	(96 €)
-	EDV-Anschaffungen Schiedsstellen	**537,50 €**	(179 €)
-	EDV-Anschaffungen Archiv	**287,50 €**	(96 €)
-	EDV-Anschaffungen Zentrale Dienste	**575,00 €**	(192 €)
-	EDV-Anschaffungen Betreuung Gremien	**755,00 €**	(252 €)
-	EDV-Anschaffungen Stavo	**360,00 €**	(120 €)
-	EDV-Anschaffungen TuI	**96.285,00 €**	(32.095 €)
-	EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste	**287,50 €**	(96 €)
-	EDV-Anschaffungen Standesamt	**1.150,00 €**	(383 €)
-	EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	**5.947,50 €**	(1.983 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

-	Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI	**16.500,00 €**	(5.500 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

-	Büroausstattung Fachbereich 1 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	**4.800,00 €**	(320 €)

Investitionskosten für Arbeitssicherheit:

-	Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin (Pauschale)	**1.500,00 €**	(1.500 €)

Investitionskosten Friedhöfe:

-	Bewegliches Anlagevermögen Friedhof Ober-Roden (Pauschale)	**1.500,00 €**	(150 €)
-	Bewegliches Anlagevermögen Friedhof Urberach (Pauschale)	**1.500,00 €**	(150 €)
-	Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof Ober-Roden (Fortsetzung Friedhofskonzeption)	**90.000,00 €**	(4.500 €)
-	Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof Urberach (Fortsetzung Friedhofskonzeption)	**25.000,00 €**	(1.250 €)

Produkte

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
Organisation und Personal

01.1.01	Personalmanagement
01.1.02	Personalrat
01.1.03	Frauenbeauftragte intern
01.1.04	Verwaltungssteuerung, Organisation

Teilergebnishaushalt 1.1 Organisation und Personal

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-103.928	-81.300	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	0	0	-66	-66	-66	-66	-66
090	Sonstige ordentliche Erträge	-227	0	0	0	0	0	0
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-104.155**	**-81.300**	**-85.866**	**-85.866**	**-85.866**	**-85.866**	**-85.866**
110	Personalaufwendungen	603.899	611.910	634.418	650.886	670.412	690.525	711.240
120	Versorgungsaufwendungen	13.764	14.800	16.145	16.629	16.629	16.629	16.629
125	**Summe Personalaufwand**	**617.663**	**626.710**	**650.563**	**667.515**	**687.042**	**707.154**	**727.870**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.350	164.987	241.908	143.327	144.760	146.208	147.670
140	Abschreibungen	8.299	11.069	10.607	18.509	18.694	18.881	19.070
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-1.242	0	0	0	0	0	0
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	2.882	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
185	**Summe Sachaufwand**	**183.289**	**179.056**	**255.515**	**164.836**	**166.454**	**168.089**	**169.740**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**800.952**	**805.766**	**906.079**	**832.351**	**853.496**	**875.243**	**897.610**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**696.796**	**724.466**	**820.213**	**746.486**	**767.630**	**789.377**	**811.744**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	5.819	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**5.819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**702.616**	**724.466**	**820.213**	**746.486**	**767.630**	**789.377**	**811.744**
280	Außerordentliche Aufwendungen	169	0	0	0	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**702.784**	**724.466**	**820.213**	**746.486**	**767.630**	**789.377**	**811.744**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.334	4.177	4.177	4.177	4.177	4.177
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0**	**4.334**	**4.177**	**4.177**	**4.177**	**4.177**	**4.177**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**702.784**	**728.800**	**824.390**	**750.662**	**771.807**	**793.554**	**815.921**

Teilfinanzhaushalt 1.1 Organisation und Personal

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-10.277	-12.365	-34.688	-9.888	0 0	-184.759	-22.642
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.277**	**-12.365**	**-34.688**	**-9.888**	**0** **0**	**-184.759**	**-22.642**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-10.277**	**-12.365**	**-34.688**	**-9.888**	**0** **0**	**-184.759**	**-22.642**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**

1.1

Personal- und Sachaufwand					
	2019	**2020**	**2021**	**Veränderung € 2019 nach 2020**	**Veränderung % 2019 nach 2020**
Personalaufwand	**626.710 €**	**650.563 €**	**667.515 €**	**23.853 €**	**3,81%**
Sonstiger Aufwand	**183.390 €**	**259.692 €**	**169.013 €**	**76.302 €**	**41,61%**
Summe	**810.100 €**	**910.255 €**	**836.528 €**	**100.155 €**	**12,36%**

	2019	**2020**	**2021**
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Kostenerstattung KBR für Inanspruchnahme von Leistungen	874	7.674	7.751
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Mieten/Nebenkosten Gebäude	51.583	37.558	37.934
Aufwand für Beratungsleistungen	0	110.000	10.100

Produktbeschreibung 01.1.01 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	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Mitarbeiter/-innen	**497**	**478**	**500**	**500**
Planstellen	**347**	**365**	**398**	**398**
Stellenbewertungen	**11**	**10**	**10**	**10**

Teilergebnishaushalt 01.1.01 Personalmanagement

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-97.078,64	-75.400,00	-80.300,00	-80.300,00	-80.300,00	-80.300,00	-80.300,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-97.139,84**	**-75.400,00**	**-80.300,00**	**-80.300,00**	**-80.300,00**	**-80.300,00**	**-80.300,00**
110	Personalaufwendungen	406.457,64	423.323,23	447.071,31	458.000,03	471.740,02	485.892,21	500.468,99
120	Versorgungsaufwendungen	3.716,26	3.996,09	4.359,16	4.489,94	4.489,94	4.489,94	4.489,94
125	**Summe Personalaufwand**	**410.173,90**	**427.319,32**	**451.430,47**	**462.489,97**	**476.229,96**	**490.382,15**	**504.958,93**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.343,77	80.516,73	62.816,96	63.445,12	64.079,57	64.720,38	65.367,57
140	Abschreibungen	7.294,39	9.711,72	7.234,49	14.487,62	14.632,50	14.778,82	14.926,61
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-892,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	2.881,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
185	**Summe Sachaufwand**	**99.627,78**	**93.228,45**	**73.051,45**	**80.932,74**	**81.712,07**	**82.499,20**	**83.294,18**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**509.801,68**	**520.547,77**	**524.481,92**	**543.422,71**	**557.942,03**	**572.881,35**	**588.253,11**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**412.661,84**	**445.147,77**	**444.181,92**	**463.122,71**	**477.642,03**	**492.581,35**	**507.953,11**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	4.182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**4.182,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**416.843,97**	**445.147,77**	**444.181,92**	**463.122,71**	**477.642,03**	**492.581,35**	**507.953,11**
280	Außerordentliche Aufwendungen	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**89,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**416.933,82**	**445.147,77**	**444.181,92**	**463.122,71**	**477.642,03**	**492.581,35**	**507.953,11**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.175,48	3.230,47	3.230,47	3.230,47	3.230,47	3.230,47
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**3.175,48**	**3.230,47**	**3.230,47**	**3.230,47**	**3.230,47**	**3.230,47**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**416.933,82**	**448.323,25**	**447.412,39**	**466.353,18**	**480.872,50**	**495.811,82**	**511.183,58**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	14,88	16,10	15,94	16,61	17,13	17,66	18,21
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	838,90	937,91	894,82	932,71	961,75	991,62	1.022,37

Produktbeschreibung 01.1.02 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 Kondolenzen durch persönliche Vorsprachen und Anschreiben.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Mitarbeiter-/innen	497	478	500	500
Beratungsstunden	234	350	350	350
Personalratssitzungen	39	50	50	50

Teilergebnishaushalt 01.1.02 Personalrat

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-680,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-680,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
110	Personalaufwendungen	73.748,77	76.317,51	78.461,69	80.733,71	83.155,72	85.650,39	88.219,89
125	**Summe Personalaufwand**	**73.748,77**	**76.317,51**	**78.461,69**	**80.733,71**	**83.155,72**	**85.650,39**	**88.219,89**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.369,84	4.747,44	4.625,80	4.672,05	4.718,78	4.765,98	4.813,64
140	Abschreibungen	194,21	524,56	818,46	890,33	899,24	908,23	917,31
185	**Summe Sachaufwand**	**5.564,05**	**5.272,00**	**5.444,26**	**5.562,38**	**5.618,02**	**5.674,21**	**5.730,95**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**79.312,82**	**81.589,51**	**83.905,95**	**86.296,09**	**88.773,74**	**91.324,60**	**93.950,84**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**78.632,82**	**81.589,51**	**83.405,95**	**85.796,09**	**88.273,74**	**90.824,60**	**93.450,84**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**78.632,82**	**81.589,51**	**83.405,95**	**85.796,09**	**88.273,74**	**90.824,60**	**93.450,84**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**78.632,82**	**81.589,51**	**83.405,95**	**85.796,09**	**88.273,74**	**90.824,60**	**93.450,84**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**78.632,82**	**81.589,51**	**83.405,95**	**85.796,09**	**88.273,74**	**90.824,60**	**93.450,84**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,81	2,93	2,97	3,06	3,14	3,24	3,33
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	158,21	170,69	166,81	171,59	176,55	181,65	186,90

Produktbeschreibung 01.1.03 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	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Mitarbeiterinnen	**384**	**372**	**385**	**385**
Stellungnahmen	**291**	**280**	**280**	**280**

Teilergebnishaushalt 01.1.03 Frauenbeauftragte intern

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.169,79	-5.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-6.169,79**	**-5.900,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
110	Personalaufwendungen	27.197,53	32.184,93	39.808,95	41.003,23	42.233,34	43.500,34	44.805,35
125	**Summe Personalaufwand**	**27.197,53**	**32.184,93**	**39.808,95**	**41.003,23**	**42.233,34**	**43.500,34**	**44.805,35**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.787,46	4.535,54	5.125,15	5.176,40	5.228,17	5.280,45	5.333,25
140	Abschreibungen	82,37	176,89	283,88	355,75	359,31	362,90	366,53
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**3.791,95**	**4.712,43**	**5.409,03**	**5.532,15**	**5.587,48**	**5.643,35**	**5.699,78**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**30.989,48**	**36.897,36**	**45.217,98**	**46.535,38**	**47.820,82**	**49.143,69**	**50.505,13**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**24.819,69**	**30.997,36**	**40.217,98**	**41.535,38**	**42.820,82**	**44.143,69**	**45.505,13**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	365,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**365,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**25.184,72**	**30.997,36**	**40.217,98**	**41.535,38**	**42.820,82**	**44.143,69**	**45.505,13**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**25.184,72**	**30.997,36**	**40.217,98**	**41.535,38**	**42.820,82**	**44.143,69**	**45.505,13**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	261,61	312,16	312,16	312,16	312,16	312,16
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**261,61**	**312,16**	**312,16**	**312,16**	**312,16**	**312,16**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**25.184,72**	**31.258,97**	**40.530,14**	**41.847,54**	**43.132,98**	**44.455,85**	**45.817,29**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,90	1,12	1,44	1,49	1,54	1,58	1,63
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiterin	65,59	84,03	105,27	108,69	112,03	115,47	119,01

Produktbeschreibung 01.1.04 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 TuI-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	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Mitarbeiter-/innen	497	478	500	500
Konzepte	6	5	5	5
Beratungen	36	40	40	40

Teilergebnishaushalt 01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	0,00	0,00	-65,77	-65,77	-65,77	-65,77	-65,77
090	Sonstige ordentliche Erträge	-165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-165,60**	**0,00**	**-65,77**	**-65,77**	**-65,77**	**-65,77**	**-65,77**
110	Personalaufwendungen	96.494,74	80.083,86	69.076,49	71.148,78	73.283,24	75.481,74	77.746,21
120	Versorgungsaufwendungen	10.047,62	10.804,23	11.785,89	12.139,46	12.139,46	12.139,46	12.139,46
125	**Summe Personalaufwand**	**106.542,36**	**90.888,09**	**80.862,38**	**83.288,24**	**85.422,70**	**87.621,20**	**89.885,67**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.848,92	75.187,22	169.340,10	70.033,48	70.733,80	71.441,13	72.155,55
140	Abschreibungen	727,66	655,80	2.270,37	2.775,37	2.803,12	2.831,15	2.859,46
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**74.305,16**	**75.843,02**	**171.610,47**	**72.808,85**	**73.536,92**	**74.272,28**	**75.015,01**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**180.847,52**	**166.731,11**	**252.472,85**	**156.097,09**	**158.959,62**	**161.893,48**	**164.900,68**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**180.681,92**	**166.731,11**	**252.407,08**	**156.031,32**	**158.893,85**	**161.827,71**	**164.834,91**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**1.272,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**181.954,03**	**166.731,11**	**252.407,08**	**156.031,32**	**158.893,85**	**161.827,71**	**164.834,91**
280	Außerordentliche Aufwendungen	78,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**78,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**182.032,96**	**166.731,11**	**252.407,08**	**156.031,32**	**158.893,85**	**161.827,71**	**164.834,91**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	897,29	634,06	634,06	634,06	634,06	634,06
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**897,29**	**634,06**	**634,06**	**634,06**	**634,06**	**634,06**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**182.032,96**	**167.628,40**	**253.041,14**	**156.665,38**	**159.527,91**	**162.461,77**	**165.468,97**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,50	6,02	9,01	5,58	5,68	5,79	5,89
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	366,26	350,69	506,08	313,33	319,06	324,92	330,94

Produkte

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
Öffentlichkeitsarbeit/Recht

01.2.01 Ortsrecht

01.2.02 Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt 1.2 Öffentlichkeitsarbeit/Recht

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-672	-100	-100	-100	-100	-100	-100
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-52.135	-28.030	-27.430	-27.430	-27.430	-27.430	-27.430
090	Sonstige ordentliche Erträge	-195	-986	-986	-986	-986	-986	-986
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-53.002**	**-29.116**	**-28.516**	**-28.516**	**-28.516**	**-28.516**	**-28.516**
110	Personalaufwendungen	223.091	234.190	411.784	424.138	436.862	449.968	463.467
120	Versorgungsaufwendungen	6.228	6.697	13.894	14.311	14.311	14.311	14.311
125	**Summe Personalaufwand**	**229.319**	**240.886**	**425.679**	**438.449**	**451.173**	**464.279**	**477.778**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.703	268.210	264.462	267.107	269.778	272.476	275.201
140	Abschreibungen	1.189	1.866	2.605	3.063	3.094	3.125	3.156
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.342	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102	61	61	61	61	61	61
185	**Summe Sachaufwand**	**261.132**	**270.136**	**267.129**	**270.231**	**272.933**	**275.661**	**278.417**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**490.451**	**511.023**	**692.807**	**708.680**	**724.106**	**739.940**	**756.195**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**437.448**	**481.907**	**664.291**	**680.164**	**695.590**	**711.424**	**727.679**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	3.776	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**3.776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**441.224**	**481.907**	**664.291**	**680.164**	**695.590**	**711.424**	**727.679**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**441.224**	**481.907**	**664.291**	**680.164**	**695.590**	**711.424**	**727.679**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.011	5.587	5.587	5.587	5.587	5.587
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0**	**5.011**	**5.587**	**5.587**	**5.587**	**5.587**	**5.587**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**441.224**	**486.918**	**669.878**	**685.750**	**701.176**	**717.011**	**733.266**

Teilfinanzhaushalt 1.2 Öffentlichkeitsarbeit/Recht

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.831	-1.831	0 0	-28.622	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.831**	**-1.831**	**0** **0**	**-28.622**	**0**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.831**	**-1.831**	**0** **0**	**-28.622**	**0**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	12.260
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	99
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**12.359**

1.2

Personal- und Sachaufwand					
	2019	2020	2021	Veränderung € 2019 nach 2020	Veränderung % 2019 nach 2020
Personalaufwand	240.886 €	425.679 €	438.449 €	184.793 €	76,71%
Sonstiger Aufwand	275.147 €	272.715 €	275.817 €	-2.432 €	-0,88%
Summe	516.033 €	698.394 €	714.266 €	182.361 €	35,34%

	2019	2020	2021

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Es gibt keine wesentlichen Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen

Produktbeschreibung 01.2.01 Ortsrecht

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Wahrung der Rechtssicherung.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe (HGO), Kommunalverfassung, Ortsrecht.

Erläuterungen

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

Kennzahlen	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Städtische Satzungen	**63**	**63**	**63**	**63**
Satzungsänd./Neufassungen	**12**	**5**	**5**	**5**

Teilergebnishaushalt 01.2.01 Ortsrecht

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-294,23	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.970,17	-6.600,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-6.377,80**	**-6.700,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**
110	Personalaufwendungen	32.109,04	32.975,50	89.745,44	92.437,81	95.210,94	98.067,27	101.009,29
120	Versorgungsaufwendungen	5.617,21	6.040,24	13.178,09	13.573,43	13.573,43	13.573,43	13.573,43
125	**Summe Personalaufwand**	**37.726,25**	**39.015,74**	**102.923,53**	**106.011,24**	**108.784,37**	**111.640,70**	**114.582,72**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.857,81	10.972,75	13.450,47	13.584,98	13.720,82	13.858,02	13.996,59
140	Abschreibungen	184,24	668,45	1.054,22	1.224,54	1.236,79	1.249,15	1.261,64
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**5.947,62**	**11.641,20**	**14.504,69**	**14.809,52**	**14.957,61**	**15.107,17**	**15.258,23**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**43.673,87**	**50.656,94**	**117.428,22**	**120.820,76**	**123.741,98**	**126.747,87**	**129.840,95**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**37.296,07**	**43.956,94**	**110.828,22**	**114.220,76**	**117.141,98**	**120.147,87**	**123.240,95**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**442,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**37.738,67**	**43.956,94**	**110.828,22**	**114.220,76**	**117.141,98**	**120.147,87**	**123.240,95**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**37.738,67**	**43.956,94**	**110.828,22**	**114.220,76**	**117.141,98**	**120.147,87**	**123.240,95**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	317,14	749,73	749,73	749,73	749,73	749,73
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**317,14**	**749,73**	**749,73**	**749,73**	**749,73**	**749,73**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**37.738,67**	**44.274,08**	**111.577,95**	**114.970,49**	**117.891,71**	**120.897,60**	**123.990,68**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,35	1,59	3,97	4,10	4,20	4,31	4,42
	Zuschussbedarf pro städtischer Satzung	599,03	702,76	1.771,08	1.824,93	1.871,30	1.919,01	1.968,11

Produktbeschreibung 01.2.02 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. Öffentlichkeitsarbeit durch Publikation von Berichten und Pressetexten sowie Herausgabe von Print, Non-Print-Medien sowie in den sozialen Netzwerken.
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Auftragserledigung. Kundenzufriedenheit. Zeitnahe, objektive und informative Berichterstattung.
Zielgruppe	Alle Fachbereiche und Eigenbetrieb. Einwohnerinnen und Einwohner Rödermarks.
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. Sicherstellung der zeitnahen Öffentlichkeitsarbeit.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Mitarbeiter-/innen	**497**	**478**	**500**	**500**
Pressemeldungen	**653**	**700**	**700**	**700**
Pressekonferenzen	**27**	**22**	**22**	**22**
Publikationen	**9**	**8**	**8**	**8**
Fahrten/Dienstgänge	**1.444**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
Schadensfälle	**126**	**110**	**120**	**120**

Teilergebnishaushalt 01.2.02 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.164,90	-21.430,00	-20.930,00	-20.930,00	-20.930,00	-20.930,00	-20.930,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-81,60	-985,92	-985,92	-985,92	-985,92	-985,92	-985,92
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-46.624,50**	**-22.415,92**	**-21.915,92**	**-21.915,92**	**-21.915,92**	**-21.915,92**	**-21.915,92**
110	Personalaufwendungen	190.982,04	201.214,39	322.038,98	331.700,16	341.651,17	351.900,70	362.457,72
120	Versorgungsaufwendungen	610,35	656,36	715,99	737,47	737,47	737,47	737,47
125	**Summe Personalaufwand**	**191.592,39**	**201.870,75**	**322.754,97**	**332.437,63**	**342.388,64**	**352.638,17**	**363.195,19**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.845,20	257.237,28	251.012,02	253.522,14	256.057,41	258.617,96	261.204,16
140	Abschreibungen	1.004,31	1.197,15	1.551,20	1.838,69	1.857,09	1.875,64	1.894,40
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.436,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102,00	60,60	60,60	60,60	60,60	60,60	60,60
185	**Summe Sachaufwand**	**255.184,29**	**258.495,03**	**252.623,82**	**255.421,43**	**257.975,10**	**260.554,20**	**263.159,16**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**446.776,68**	**460.365,78**	**575.378,79**	**587.859,06**	**600.363,74**	**613.192,37**	**626.354,35**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**400.152,18**	**437.949,86**	**553.462,87**	**565.943,14**	**578.447,82**	**591.276,45**	**604.438,43**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	3.332,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**3.332,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**403.485,16**	**437.949,86**	**553.462,87**	**565.943,14**	**578.447,82**	**591.276,45**	**604.438,43**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**403.485,16**	**437.949,86**	**553.462,87**	**565.943,14**	**578.447,82**	**591.276,45**	**604.438,43**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.694,01	4.836,77	4.836,77	4.836,77	4.836,77	4.836,77
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**4.694,01**	**4.836,77**	**4.836,77**	**4.836,77**	**4.836,77**	**4.836,77**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**403.485,16**	**442.643,87**	**558.299,64**	**570.779,91**	**583.284,59**	**596.113,22**	**609.275,20**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	14,40	15,90	19,89	20,33	20,78	21,24	21,70
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	811,84	926,03	1.116,60	1.141,56	1.166,57	1.192,23	1.218,55

Produkte

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
Gremien-Büro

01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien

Teilergebnishaushalt 1.3 Gremien-Büro

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-28.494	-25.620	-16.620	-16.620	-16.620	-16.620	-16.620
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-72	-72	-72	-72	-72	-72	-72
090	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-14	-14	-14	-14	-14	-14
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-28.792**	**-25.706**	**-16.706**	**-16.706**	**-16.706**	**-16.706**	**-16.706**
110	Personalaufwendungen	90.735	93.615	97.103	100.016	103.017	106.107	109.290
120	Versorgungsaufwendungen	9.780	10.517	10.820	11.145	11.145	11.145	11.145
125	**Summe Personalaufwand**	**100.515**	**104.132**	**107.923**	**111.161**	**114.162**	**117.252**	**120.435**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.427	173.395	155.570	157.125	158.697	160.284	161.887
140	Abschreibungen	668	617	800	989	999	1.009	1.019
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-248	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.382	9.564	9.564	9.564	9.564	9.564	9.564
185	**Summe Sachaufwand**	**169.229**	**183.576**	**165.934**	**167.679**	**169.260**	**170.857**	**172.470**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**269.744**	**287.708**	**273.858**	**278.840**	**283.421**	**288.109**	**292.905**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**240.952**	**262.002**	**257.152**	**262.134**	**266.715**	**271.403**	**276.199**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.163	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**1.163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**242.115**	**262.002**	**257.152**	**262.134**	**266.715**	**271.403**	**276.199**
280	Außerordentliche Aufwendungen	32	0	0	0	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**242.147**	**262.002**	**257.152**	**262.134**	**266.715**	**271.403**	**276.199**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	846	660	660	660	660	660
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0**	**846**	**660**	**660**	**660**	**660**	**660**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**242.147**	**262.849**	**257.812**	**262.794**	**267.376**	**272.063**	**276.859**

Teilfinanzhaushalt 1.3 Gremien-Büro

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-3.905	-6.413	-1.115	-1.115	0 0	-84.226	-10.318
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.905**	**-6.413**	**-1.115**	**-1.115**	**0** **0**	**-84.226**	**-10.318**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.905**	**-6.413**	**-1.115**	**-1.115**	**0** **0**	**-84.226**	**-10.318**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-771	0	0	0	0 0	0	6.283
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	3	0	0	0	0 0	0	3
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-768**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**6.286**

1.3

Personal- und Sachaufwand	2019	2020	2021	Veränderung € 2019 nach 2020	Veränderung % 2019 nach 2020
Personalaufwand	**104.132 €**	**107.923 €**	**111.161 €**	**3.791 €**	**3,64%**
Sonstiger Aufwand	**184.423 €**	**166.594 €**	**168.339 €**	**-17.829 €**	**-9,67%**
Summe	**288.555 €**	**274.517 €**	**279.500 €**	**-14.038 €**	**-4,86%**

	2019	2020	2021
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Kostenerstattung KBR für Inanspruchnahme von Leistungen	21.900	12.900	12.900
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Miete/Nebenkosten Gebäude	30.646	26.569	26.834

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	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Tagesordnungspunkte	**903**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Mitglieder	**279**	**275**	**275**	**275**
Sitzungen	**103**	**120**	**110**	**110**

Teilergebnishaushalt 01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.493,58	-25.620,00	-16.620,00	-16.620,00	-16.620,00	-16.620,00	-16.620,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-71,74	-71,74	-71,74	-71,74	-71,74	-71,74	-71,74
090	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-14,08	-14,08	-14,08	-14,08	-14,08	-14,08
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-28.792,12**	**-25.705,82**	**-16.705,82**	**-16.705,82**	**-16.705,82**	**-16.705,82**	**-16.705,82**
110	Personalaufwendungen	90.734,77	93.615,07	97.103,08	100.016,17	103.016,65	106.107,16	109.290,38
120	Versorgungsaufwendungen	9.780,26	10.516,76	10.820,27	11.144,88	11.144,88	11.144,88	11.144,88
125	**Summe Personalaufwand**	**100.515,03**	**104.131,83**	**107.923,35**	**111.161,05**	**114.161,53**	**117.252,04**	**120.435,26**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.427,23	173.394,87	155.569,81	157.125,49	158.696,77	160.283,71	161.886,54
140	Abschreibungen	667,93	616,92	799,96	988,71	998,60	1.008,59	1.018,66
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-248,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.382,06	9.564,41	9.564,41	9.564,41	9.564,41	9.564,41	9.564,41
185	**Summe Sachaufwand**	**169.229,04**	**183.576,20**	**165.934,18**	**167.678,61**	**169.259,78**	**170.856,71**	**172.469,61**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**269.744,07**	**287.708,03**	**273.857,53**	**278.839,66**	**283.421,31**	**288.108,75**	**292.904,87**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**240.951,95**	**262.002,21**	**257.151,71**	**262.133,84**	**266.715,49**	**271.402,93**	**276.199,05**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**1.163,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**242.115,15**	**262.002,21**	**257.151,71**	**262.133,84**	**266.715,49**	**271.402,93**	**276.199,05**
280	Außerordentliche Aufwendungen	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**32,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**242.147,35**	**262.002,21**	**257.151,71**	**262.133,84**	**266.715,49**	**271.402,93**	**276.199,05**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	846,44	660,05	660,05	660,05	660,05	660,05
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**846,44**	**660,05**	**660,05**	**660,05**	**660,05**	**660,05**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**242.147,35**	**262.848,65**	**257.811,76**	**262.793,89**	**267.375,54**	**272.062,98**	**276.859,10**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,64	9,44	9,18	9,36	9,52	9,69	9,86
	Zuschussbedarf pro Tagesordnungspunkt	268,16	262,85	257,81	262,79	267,38	272,06	276,86

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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.266	0	0	0	0	0	0
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-54.319	-91.650	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.415	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-57.999**	**-96.650**	**-68.600**	**-68.600**	**-68.600**	**-68.600**	**-68.600**
110	Personalaufwendungen	402.681	411.580	478.326	492.676	507.456	522.680	538.360
125	**Summe Personalaufwand**	**402.681**	**411.580**	**478.326**	**492.676**	**507.456**	**522.680**	**538.360**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.106	211.053	165.013	166.663	168.330	170.013	171.713
140	Abschreibungen	113.526	174.729	156.301	188.224	190.106	192.007	193.927
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-998	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204	0	0	0	0	0	0
185	**Summe Sachaufwand**	**266.839**	**385.782**	**321.314**	**354.887**	**358.436**	**362.020**	**365.641**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**669.520**	**797.362**	**799.640**	**847.563**	**865.892**	**884.700**	**904.001**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**611.520**	**700.712**	**731.040**	**778.963**	**797.292**	**816.100**	**835.401**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	4.678	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**4.678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**616.198**	**700.712**	**731.040**	**778.963**	**797.292**	**816.100**	**835.401**
280	Außerordentliche Aufwendungen	14.349	0	0	0	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**14.349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**630.547**	**700.712**	**731.040**	**778.963**	**797.292**	**816.100**	**835.401**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.768	3.751	3.751	3.751	3.751	3.751
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0**	**3.768**	**3.751**	**3.751**	**3.751**	**3.751**	**3.751**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**630.547**	**704.480**	**734.791**	**782.714**	**801.043**	**819.851**	**839.152**

Teilfinanzhaushalt 1.4 Tul

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	0	0	0	0	0 0	387	0
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**387**	**0**
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-191.386	-395.610	-127.693	-113.073	0 0	-2.436.182	-586.996
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-191.386**	**-395.610**	**-127.693**	**-113.073**	**0** **0**	**-2.436.182**	**-586.996**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-191.386**	**-395.610**	**-127.693**	**-113.073**	**0** **0**	**-2.435.795**	**-586.996**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	-247
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	102	0	0	0	0 0	0	102
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**102**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**-145**

1.4

Personal- und Sachaufwand					
	2019	**2020**	**2021**	**Veränderung € 2019 nach 2020**	**Veränderung % 2019 nach 2020**
Personalaufwand	**411.580 €**	**478.326 €**	**492.676 €**	**66.746 €**	**16,22%**
Sonstiger Aufwand	**389.550 €**	**325.065 €**	**358.638 €**	**-64.485 €**	**-16,55%**
Summe	**801.130 €**	**803.391 €**	**851.314 €**	**2.261 €**	**0,28%**

	2019	**2020**	**2021**
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Kostenerstattung KBR für Inanspruchnahme von Leistungen	91.250	89.750	90.750
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Abschreibungen	174.730	156.300	188.223
EDV-Benutzerentgelte	4.500	13.500	13.635
Miete/Nebenkosten Gebäude	43.352	32.190	32.513
Lizenzverlängerungen	30.581	0	0

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 TuI-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 TuI.
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 TuI-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, TuI-Controlling.

Allgemeine Ziele

Bereitstellung der grundlegenden TuI-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	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Mitarbeiter/innen	497	478	500	500
Telekommunikationsendeinrichtungen	499	501	402	402
TuI-Anwendungen	60	58	60	60
TuI-Systeme	39	32	39	39

Teilergebnishaushalt 01.4.01 Anwendungsmanagement

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.228,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.279,37	-33.300,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.342,37	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-23.849,76**	**-38.150,00**	**-26.650,00**	**-26.650,00**	**-26.650,00**	**-26.650,00**	**-26.650,00**
110	Personalaufwendungen	155.755,01	157.657,11	243.464,46	250.768,41	258.291,45	266.040,21	274.021,42
125	**Summe Personalaufwand**	**155.755,01**	**157.657,11**	**243.464,46**	**250.768,41**	**258.291,45**	**266.040,21**	**274.021,42**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.272,70	126.191,00	84.637,85	85.484,22	86.339,08	87.202,45	88.074,47
140	Abschreibungen	58.508,63	92.339,14	102.535,68	123.514,03	124.749,16	125.996,66	127.256,63
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-379,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**129.401,76**	**218.530,14**	**187.173,53**	**208.998,25**	**211.088,24**	**213.199,11**	**215.331,10**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**285.156,77**	**376.187,25**	**430.637,99**	**459.766,66**	**469.379,69**	**479.239,32**	**489.352,52**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**261.307,01**	**338.037,25**	**403.987,99**	**433.116,66**	**442.729,69**	**452.589,32**	**462.702,52**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**1.779,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**263.086,04**	**338.037,25**	**403.987,99**	**433.116,66**	**442.729,69**	**452.589,32**	**462.702,52**
280	Außerordentliche Aufwendungen	14.124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**14.124,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**277.210,29**	**338.037,25**	**403.987,99**	**433.116,66**	**442.729,69**	**452.589,32**	**462.702,52**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.535,05	1.909,07	1.909,07	1.909,07	1.909,07	1.909,07
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**1.535,05**	**1.909,07**	**1.909,07**	**1.909,07**	**1.909,07**	**1.909,07**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**277.210,29**	**339.572,30**	**405.897,06**	**435.025,73**	**444.638,76**	**454.498,39**	**464.611,59**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	9,89	12,20	14,46	15,50	15,84	16,19	16,55
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	557,77	710,40	811,79	870,05	889,28	909,00	929,22

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 TuI-spezifischen Schulungen für alle Organisationseinheiten, Gremien und Externe (Fraktionsmitarbeiter). Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz. Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte befördert werden, für die Gesamtverwaltung: -Pforte/Telefonzentrale
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der erforderlichen TuI-Infrastruktur sowie Qualifikation der Anwender. Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz. Zeitnahe Aufgabenerledigung, Kundenzufriedenheit.
Zielgruppe	TuI-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	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Mitarbeiter/innen	**497**	**478**	**500**	**500**
EDV-Arbeitsplätze	**261**	**279**	**378**	**378**
Nutzer	**330**	**280**	**285**	**285**
Schulungen	**15**	**20**	**20**	**20**
Bearbeitungen Grundsatzfragen Datenschutz, Hess. Meldegestz	**87**	**23**	**40**	**40**
Telefonische und schriftliche Kontakte	**90.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**

Teilergebnishaushalt 01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.039,22	-58.350,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-72,45	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-34.149,65**	**-58.500,00**	**-41.950,00**	**-41.950,00**	**-41.950,00**	**-41.950,00**	**-41.950,00**
110	Personalaufwendungen	246.926,00	253.922,96	234.861,82	241.907,67	249.164,88	256.639,80	264.339,00
125	**Summe Personalaufwand**	**246.926,00**	**253.922,96**	**234.861,82**	**241.907,67**	**249.164,88**	**256.639,80**	**264.339,00**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.833,58	84.861,65	80.375,46	81.179,20	81.991,00	82.810,92	83.639,01
140	Abschreibungen	55.017,76	82.390,15	53.764,87	64.709,64	65.356,72	66.010,30	66.670,42
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-618,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**137.436,87**	**167.251,80**	**134.140,33**	**145.888,84**	**147.347,72**	**148.821,22**	**150.309,43**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**384.362,87**	**421.174,76**	**369.002,15**	**387.796,51**	**396.512,60**	**405.461,02**	**414.648,43**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**350.213,22**	**362.674,76**	**327.052,15**	**345.846,51**	**354.562,60**	**363.511,02**	**372.698,43**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.898,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**2.898,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**353.111,95**	**362.674,76**	**327.052,15**	**345.846,51**	**354.562,60**	**363.511,02**	**372.698,43**
280	Außerordentliche Aufwendungen	224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**224,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**353.336,73**	**362.674,76**	**327.052,15**	**345.846,51**	**354.562,60**	**363.511,02**	**372.698,43**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.233,04	1.841,62	1.841,62	1.841,62	1.841,62	1.841,62
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**2.233,04**	**1.841,62**	**1.841,62**	**1.841,62**	**1.841,62**	**1.841,62**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**353.336,73**	**364.907,80**	**328.893,77**	**347.688,13**	**356.404,22**	**365.352,64**	**374.540,05**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	12,61	13,11	11,72	12,39	12,70	13,02	13,34
	Zuschussbedarf pro Mitarbeiter/-in	710,94	763,41	657,79	695,38	712,81	730,71	749,08

Produkte

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
Standesamt

01.5.01 Friedhofsbetrieb

01.5.02 Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt 1.5 Standesamt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-439.689	-452.445	-463.524	-463.524	-463.524	-463.524	-463.524
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-11.784	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-306	-306	-307	-307	-307	-307	-307
090	Sonstige ordentliche Erträge	-6.122	-3.140	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-457.902**	**-467.391**	**-480.971**	**-480.971**	**-480.971**	**-480.971**	**-480.971**
110	Personalaufwendungen	178.325	232.767	218.631	225.168	231.923	238.880	246.047
120	Versorgungsaufwendungen	4.163	4.477	0	0	0	0	0
125	**Summe Personalaufwand**	**182.488**	**237.243**	**218.631**	**225.168**	**231.923**	**238.880**	**246.047**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.253	297.989	295.692	298.649	301.636	304.652	307.698
140	Abschreibungen	41.973	62.365	65.661	71.341	72.054	72.775	73.502
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	18.403	0	0	0	0	0	0
185	**Summe Sachaufwand**	**321.629**	**360.354**	**361.353**	**369.990**	**373.690**	**377.426**	**381.201**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**504.117**	**597.597**	**579.984**	**595.157**	**605.612**	**616.307**	**627.248**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**46.215**	**130.205**	**99.013**	**114.186**	**124.641**	**135.336**	**146.277**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	17.534	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**17.534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**63.749**	**130.205**	**99.013**	**114.186**	**124.641**	**135.336**	**146.277**
270	Außerordentliche Erträge	-60	0	0	0	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**63.689**	**130.205**	**99.013**	**114.186**	**124.641**	**135.336**	**146.277**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	371.484	363.218	409.054	412.784	416.551	420.356	424.199
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**371.484**	**363.218**	**409.054**	**412.784**	**416.551**	**420.356**	**424.199**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**435.174**	**493.423**	**508.067**	**526.970**	**541.192**	**555.692**	**570.475**

Teilfinanzhaushalt 1.5 Standesamt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	393.951	290.000	290.000	290.000	0 0	4.303.400	683.951
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**393.951**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**0 0**	**4.303.400**	**683.951**
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.505	-72.000	-109.000	-115.000	0 0	-1.407.435	-136.505
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-15.632	-20.880	-18.550	-4.150	0 0	-189.820	-36.512
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.138**	**-92.880**	**-127.550**	**-119.150**	**0 0**	**-1.597.255**	**-173.018**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**313.813**	**197.120**	**162.450**	**170.850**	**0 0**	**2.706.145**	**510.933**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**

1.5

Personal- und Sachaufwand	2019	2020	2021	Veränderung € 2019 nach 2020	Veränderung % 2019 nach 2020
Personalaufwand	**237.243 €**	**218.631 €**	**225.168 €**	**-18.612 €**	**-7,85%**
Sonstiger Aufwand	**723.571 €**	**770.407 €**	**782.774 €**	**46.836 €**	**6,47%**
Summe	**960.814 €**	**989.038 €**	**1.007.942 €**	**28.224 €**	**2,94%**

	2019	2020	2021
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Benutzungsgebühren	218.100	231.180	231.180
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Kostenerstattung an KBR	126.784	135.151	136.503
Mieten/Nebenkosten Gebäude	111.110	103.634	104.659
Wesentliche Veränderungen - Kosten-			
Interne Leistungsverrechnung Friedhöfe	326.950	373.000	376.730

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	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Bestehende Grabstätten	4.047	3.950	4.000	4.000
Bestattungen, Beisetzungen	224	240	240	240
Genehmigungen	134	130	130	130
Ersatzvornahmen	27	50	40	40

Teilergebnishaushalt 01.5.01 Friedhofsbetrieb

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-414.766,35	-421.444,84	-434.524,47	-434.524,47	-434.524,47	-434.524,47	-434.524,47
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.783,72	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-306,48	-306,47	-306,50	-306,50	-306,50	-306,50	-306,50
090	Sonstige ordentliche Erträge	-296,64	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-427.153,19**	**-433.691,31**	**-446.770,97**	**-446.770,97**	**-446.770,97**	**-446.770,97**	**-446.770,97**
110	Personalaufwendungen	83.399,41	126.498,86	120.671,84	124.286,44	128.015,00	131.855,42	135.811,10
120	Versorgungsaufwendungen	2.081,40	2.238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	**Summe Personalaufwand**	**85.480,81**	**128.737,12**	**120.671,84**	**124.286,44**	**128.015,00**	**131.855,42**	**135.811,10**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.209,17	261.489,14	266.335,52	268.998,87	271.688,88	274.405,78	277.149,84
140	Abschreibungen	41.404,38	58.592,58	61.455,90	67.007,37	67.677,44	68.354,23	69.037,77
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	18.613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**290.226,89**	**320.081,72**	**327.791,42**	**336.006,24**	**339.366,32**	**342.760,01**	**346.187,61**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**375.707,70**	**448.818,84**	**448.463,26**	**460.292,68**	**467.381,32**	**474.615,43**	**481.998,71**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**-51.445,49**	**15.127,53**	**1.692,29**	**13.521,71**	**20.610,35**	**27.844,46**	**35.227,74**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	16.549,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**16.549,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**-34.895,85**	**15.127,53**	**1.692,29**	**13.521,71**	**20.610,35**	**27.844,46**	**35.227,74**
270	Außerordentliche Erträge	-30,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-30,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**-34.926,66**	**15.127,53**	**1.692,29**	**13.521,71**	**20.610,35**	**27.844,46**	**35.227,74**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	371.484,20	362.340,31	408.290,14	412.020,14	415.787,14	419.592,14	423.435,14
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**371.484,20**	**362.340,31**	**408.290,14**	**412.020,14**	**415.787,14**	**419.592,14**	**423.435,14**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**336.557,54**	**377.467,84**	**409.982,43**	**425.541,85**	**436.397,49**	**447.436,60**	**458.662,88**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	12,01	13,56	14,61	15,16	15,55	15,94	16,34
	Zuschussbedarf pro bestehender Grabstätte	83,16	95,56	102,50	106,39	109,10	111,86	114,67

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 innterhalb der nächsten drei darauffolgenden Arbeitstage. Prüfung der Rechtswirksamkeit von im Ausland geschlossenen Ehen und ausländischer Scheidungen mit deren Folgewirkungen für die Namensführung innerhalb von zwei Wochen nach Beantragung. Bei öffentlich-rechtlichen Namensänderungen Entscheidung innerhalb von zwei Wochen nach Vorlage aller erforderlichen Dokumente und Einhaltung der vom Gesetz vorgeschriebenen verwaltungstechnischen Schritte. Informationen und Auskünfte werden bei telefonischer Anfrage bzw. Vorsprache der Bürger sofort erteilt, komplizierte bzw. komplexe Anfragen werden innerhalb von drei Tagen ggf. schriftlich beantwortet. 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 Lebens-partnerschaften, Erklärungen zur Namensführung sowie Vater- und Mutterschaftsanerkennungen einzuordnen.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Beurkundungen	**263**	**250**	**250**	**250**
Abnahme von Erklärungen, Ausstellung von Urkunden	**429**	**450**	**450**	**450**
Fortschreibung Altregister	**360**	**400**	**400**	**400**
Einbürgerungen	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 01.5.02 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.922,80	-31.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-5.825,76	-2.700,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-30.748,56**	**-33.700,00**	**-34.200,00**	**-34.200,00**	**-34.200,00**	**-34.200,00**	**-34.200,00**
110	Personalaufwendungen	94.925,42	106.267,68	97.959,25	100.881,30	103.907,74	107.024,98	110.235,72
120	Versorgungsaufwendungen	2.081,52	2.238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	**Summe Personalaufwand**	**97.006,94**	**108.505,94**	**97.959,25**	**100.881,30**	**103.907,74**	**107.024,98**	**110.235,72**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.043,72	36.499,83	29.356,58	29.650,15	29.946,66	30.246,11	30.548,57
140	Abschreibungen	568,64	3.772,00	4.204,67	4.333,20	4.376,54	4.420,30	4.464,50
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**31.402,31**	**40.271,83**	**33.561,25**	**33.983,35**	**34.323,20**	**34.666,41**	**35.013,07**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**128.409,25**	**148.777,77**	**131.520,50**	**134.864,65**	**138.230,94**	**141.691,39**	**145.248,79**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**97.660,69**	**115.077,77**	**97.320,50**	**100.664,65**	**104.030,94**	**107.491,39**	**111.048,79**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	984,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**984,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**98.645,24**	**115.077,77**	**97.320,50**	**100.664,65**	**104.030,94**	**107.491,39**	**111.048,79**
270	Außerordentliche Erträge	-29,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-29,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**98.616,05**	**115.077,77**	**97.320,50**	**100.664,65**	**104.030,94**	**107.491,39**	**111.048,79**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	877,47	763,77	763,77	763,77	763,77	763,77
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**877,47**	**763,77**	**763,77**	**763,77**	**763,77**	**763,77**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**98.616,05**	**115.955,24**	**98.084,27**	**101.428,42**	**104.794,71**	**108.255,16**	**111.812,56**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,52	4,17	3,49	3,61	3,73	3,86	3,98
	Zuschussbedarf pro Beurkundung	374,97	463,82	392,34	405,71	419,18	433,02	447,25

Produkte

Fachbereich 1
- Organisation und Gremien -

Fachabteilung
Bürgerbüro

01.6.01 Bürgerservice

01.6.02 Wahlen

Teilergebnishaushalt 1.6 Bürgerbüro

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.253	-210.600	-210.600	-210.600	-210.600	-210.600	-210.600
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-5.045	-12.000	0	-12.000	0	0	0
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-265.298**	**-222.600**	**-210.600**	**-222.600**	**-210.600**	**-210.600**	**-210.600**
110	Personalaufwendungen	480.011	536.878	534.028	549.958	566.457	583.450	600.954
125	**Summe Personalaufwand**	**480.011**	**536.878**	**534.028**	**549.958**	**566.457**	**583.450**	**600.954**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.407	287.110	270.769	301.885	268.847	271.536	274.251
140	Abschreibungen	7.099	7.464	8.064	9.551	9.647	9.743	9.841
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	2.745	0	0	0	0	0	0
185	**Summe Sachaufwand**	**267.250**	**294.574**	**278.833**	**311.436**	**278.494**	**281.279**	**284.092**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**747.262**	**831.451**	**812.861**	**861.394**	**844.951**	**864.729**	**885.046**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**481.964**	**608.851**	**602.261**	**638.794**	**634.351**	**654.129**	**674.446**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	12.303	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**12.303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**494.266**	**608.851**	**602.261**	**638.794**	**634.351**	**654.129**	**674.446**
270	Außerordentliche Erträge	-12.193	0	0	0	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-12.193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**482.073**	**608.851**	**602.261**	**638.794**	**634.351**	**654.129**	**674.446**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.069	11.763	11.763	11.763	11.763	11.763
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0**	**13.069**	**11.763**	**11.763**	**11.763**	**11.763**	**11.763**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**482.073**	**621.921**	**614.024**	**650.558**	**646.114**	**665.892**	**686.209**

Teilfinanzhaushalt 1.6 Bürgerbüro

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.902	-26.461	-5.948	-5.948	0 0	-175.658	-28.363
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.902**	**-26.461**	**-5.948**	**-5.948**	**0** **0**	**-175.658**	**-28.363**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.902**	**-26.461**	**-5.948**	**-5.948**	**0** **0**	**-175.658**	**-28.363**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**

1.6

Personal- und Sachaufwand	2019	2020	2021	Veränderung € 2019 nach 2020	Veränderung % 2019 nach 2020
Personalaufwand	**536.878 €**	**534.028 €**	**549.958 €**	**-2.850 €**	**-0,53%**
Sonstiger Aufwand	**307.643 €**	**290.596 €**	**323.200 €**	**-17.047 €**	**-5,54%**
Summe	**844.521 €**	**824.624 €**	**873.158 €**	**-19.897 €**	**-2,36%**

	2019	2020	2021
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Erstattung für die Durchführung von Wahlen	12.000	0	12.000
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Aufwand für Wahlen	60.000	30.000	66.000
Fortbildung	4.769	11.988	4.816

Produktbeschreibung 01.6.01 Bürgerservice

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller melde- und passrechtlicher Vorgänge. Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen, Ummeldungen von KFZ bei Umzügen im Kreis Offenbach. Weiterhin Bearbeitung von Gewerbean-, ab- und -ummeldungen sowie das Ausstellen von Fischereischeinen. Bearbeitung von Anzeigen zum Betrieb eines vorübergehenden Gaststättengewerbes (Feste) sowie Bearbeiten von Anträgen auf z.B. Genehmigung von Märkten, Volksfesten und Ausstellungen sowie Bearbeitung von Anträgen nach dem Prostituiertengesetz. Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen an zentrale Anlaufstelle. Engegennahme, Beratung und Weiterleitung von Anträgen auf Einbürgerung sowie Aushändigung der Urkunden mit Verleihungen der deutschen 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. Führen des Gewerberegisters. Genehmigung von Fischereischeinen. Umsetzung des Prostituiertengesetzes.
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, ausländische Einwohnerinnen und Einwohner, die die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen möchten, Lohnsteuerpflichtige, Gewerbetreibende, Vereine, verschiedenste Behörden und Fachbereiche.
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Bundeszentralregister, Bundespersonalausweisgesetz, Passgesetz, Gebührenverordnungen, Ausländergesetz, Gewerbeordnung, Hessisches Gaststättengesetz, Fischereirecht, Prostituiertenschutzgesetz, 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	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Bürgerbüro	**1**	**1**	**1**	**1**
Ausweise, Pässe	**4.889**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
Gewerbe- und Gaststättenan-, -um- und -abmeldungen	**776**	**900**	**900**	**900**

Teilergebnishaushalt 01.6.01 Bürgerservice

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.247,98	-210.600,00	-210.600,00	-210.600,00	-210.600,00	-210.600,00	-210.600,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-260.247,98**	**-210.600,00**	**-210.600,00**	**-210.600,00**	**-210.600,00**	**-210.600,00**	**-210.600,00**
110	Personalaufwendungen	347.296,23	391.569,08	468.689,23	482.662,16	515.837,24	531.312,36	547.251,77
125	**Summe Personalaufwand**	**347.296,23**	**391.569,08**	**468.689,23**	**482.662,16**	**515.837,24**	**531.312,36**	**547.251,77**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.750,04	209.795,28	226.932,91	222.239,15	230.033,65	232.333,97	234.657,26
140	Abschreibungen	6.732,66	7.053,09	7.695,80	9.098,07	9.646,69	9.743,17	9.840,60
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	2.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**238.525,70**	**216.848,37**	**234.628,71**	**231.337,22**	**239.680,34**	**242.077,14**	**244.497,86**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**585.821,93**	**608.417,45**	**703.317,94**	**713.999,38**	**755.517,58**	**773.389,50**	**791.749,63**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**325.573,95**	**397.817,45**	**492.717,94**	**503.399,38**	**544.917,58**	**562.789,50**	**581.149,63**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	9.157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**9.157,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**334.731,91**	**397.817,45**	**492.717,94**	**503.399,38**	**544.917,58**	**562.789,50**	**581.149,63**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**334.731,91**	**397.817,45**	**492.717,94**	**503.399,38**	**544.917,58**	**562.789,50**	**581.149,63**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.514,14	10.317,93	10.317,93	10.317,93	10.317,93	10.707,62
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**9.514,14**	**10.317,93**	**10.317,93**	**10.317,93**	**10.317,93**	**10.707,62**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**334.731,91**	**407.331,59**	**503.035,87**	**513.717,31**	**555.235,51**	**573.107,43**	**591.857,25**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,98	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf pro Bürgerbüro	334.731,91	407.331,59	503.035,87	513.717,31	555.235,51	573.107,43	591.857,25

Produktbeschreibung 01.6.02 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 Wahlniederschriften und persönliche Übergabe an den Kreiswahlleiter am Tag nach der Wahl.
Zielgruppe	Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Parteien, Wählervereinigungen, Hessisches Statistisches Landesamt, Medien.
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlordnungen, HGO
Erläuterungen	Qualitäten: Fehlerfreie Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen innerhalb von 60Tagen.

Kennzahlen	**Ergebnis 2018**	**PLAN 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Wahlen	**1**	**2**	**1**	**1**
Wahlberechtigte	**19.211**	**21.500**	**2.500**	**2.500**
Anzahl Briefwähler	**3.824**	**8.000**	**50**	**50**

Teilergebnishaushalt 01.6.02 Wahlen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.045,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-5.045,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
110	Personalaufwendungen	116.213,21	128.278,27	47.715,96	49.145,14	50.619,50	52.138,08	53.702,23
125	**Summe Personalaufwand**	**116.213,21**	**128.278,27**	**47.715,96**	**49.145,14**	**50.619,50**	**52.138,08**	**53.702,23**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.972,75	72.353,00	38.048,71	74.129,20	38.813,52	39.201,65	39.593,69
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**24.587,95**	**72.353,00**	**38.048,71**	**74.129,20**	**38.813,52**	**39.201,65**	**39.593,69**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**140.801,16**	**200.631,27**	**85.764,67**	**123.274,34**	**89.433,02**	**91.339,73**	**93.295,92**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**135.756,16**	**188.631,27**	**85.764,67**	**111.274,34**	**89.433,02**	**91.339,73**	**93.295,92**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.757,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**2.757,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**138.513,83**	**188.631,27**	**85.764,67**	**111.274,34**	**89.433,02**	**91.339,73**	**93.295,92**
270	Außerordentliche Erträge	-12.192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-12.192,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**126.320,93**	**188.631,27**	**85.764,67**	**111.274,34**	**89.433,02**	**91.339,73**	**93.295,92**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.138,68	1.055,40	1.055,40	1.055,40	1.055,40	1.055,40
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**3.138,68**	**1.055,40**	**1.055,40**	**1.055,40**	**1.055,40**	**1.055,40**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**126.320,93**	**191.769,95**	**86.820,07**	**112.329,74**	**90.488,42**	**92.395,13**	**94.351,32**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,51	6,89	3,09	4,00	3,22	3,29	3,36
	Zuschussbedarf pro Wahl	126.320,93	95.884,98	86.820,07	112.329,74	90.488,42	92.395,13	94.351,32

FACHBEREICH 2

Finanzen

Personal- und Sachaufwand					
	2019	2020	2021	Veränderung € 2019 nach 2020	Veränderung % 2019 nach 2020
Personalaufwand	1.003.142 €	984.183 €	1.014.789 €	-18.959 €	-1,89%
Sonstiger Aufwand	217.386 €	214.093 €	220.578 €	-3.293 €	-1,51%
Summe	1.220.528 €	1.198.276 €	1.235.367 €	-22.252 €	-1,82%

	Beamte														2020	2019	30.6.19
		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						1					1	1			3	3	3
Abt. 2										1					1	1	1
Abt. 3											1				1	1	1
															5	5	5

	Beschäftigte														2020	2019	30.6.19
	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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240	-200	-200	-200	-200	-200	-200
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-131.636	-155.620	-153.620	-153.620	-153.620	-153.620	-153.620
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.253	-350	-350	-350	-350	-350	-350
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-134.129**	**-156.170**	**-154.170**	**-154.170**	**-154.170**	**-154.170**	**-154.170**
110	Personalaufwendungen	860.981	960.517	936.631	965.810	994.784	1.024.628	1.055.367
120	Versorgungsaufwendungen	39.640	42.625	47.552	48.979	48.979	48.979	48.979
125	**Summe Personalaufwand**	**900.622**	**1.003.142**	**984.183**	**1.014.789**	**1.043.763**	**1.073.607**	**1.104.345**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.953	191.176	181.906	183.725	185.562	187.418	189.292
140	Abschreibungen	8.373	8.433	14.410	19.075	19.266	19.459	19.653
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.652	0	0	0	0	0	0
185	**Summe Sachaufwand**	**156.978**	**199.609**	**196.316**	**202.801**	**204.829**	**206.877**	**208.946**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**1.057.600**	**1.202.751**	**1.180.500**	**1.217.589**	**1.248.592**	**1.280.484**	**1.313.291**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**923.471**	**1.046.581**	**1.026.330**	**1.063.419**	**1.094.422**	**1.126.314**	**1.159.121**
210	Finanzerträge	-52.229	-20.500	-26.134	-26.134	-26.134	-26.134	-26.134
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	16.122	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**-36.106**	**-20.500**	**-26.134**	**-26.134**	**-26.134**	**-26.134**	**-26.134**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**887.365**	**1.026.081**	**1.000.195**	**1.037.285**	**1.068.287**	**1.100.179**	**1.132.987**
280	Außerordentliche Aufwendungen	19	0	0	0	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**887.384**	**1.026.081**	**1.000.195**	**1.037.285**	**1.068.287**	**1.100.179**	**1.132.987**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.777	17.777	17.777	17.777	17.777	17.777
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0**	**17.777**	**17.777**	**17.777**	**17.777**	**17.777**	**17.777**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**887.384**	**1.043.858**	**1.017.972**	**1.055.062**	**1.086.064**	**1.117.956**	**1.150.764**

Teilfinanzhaushalt 2 Finanzen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-7.382	-28.665	-20.021	-7.050	0 0	-286.677	-36.047
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.382**	**-28.665**	**-20.021**	**-7.050**	**0** **0**	**-286.677**	**-36.047**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-7.382**	**-28.665**	**-20.021**	**-7.050**	**0** **0**	**-286.677**	**-36.047**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	-13.068
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**-13.068**

Investitionen 2 Finanzen

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Jahres-ergeb-nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023/ 2024	Bisher bereit-gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzen/Controll.	0	-16.480	-12.971	0	0 0	0	0 0	-87.370
EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	-2.754	-2.370	-2.513	-2.513	0 0	-2.513	-2.513 -2.513	-38.955
Büroausstattung FB 2	0	-1.800	-1.700	-1.700	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-24.605
Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzbuchhaltung	-142	-2.940	0	0	0 0	0	0 0	-5.502
EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	-1.935	-1.890	-1.975	-1.975	0 0	-1.975	-1.975 -1.975	-31.703
Lizenzen/Softwareanschaffungen Steuern	-61	-1.260	0	0	0 0	0	0 0	-54.175
EDV-Anschaffungen Steuern	-2.490	-1.925	-863	-863	0 0	-863	-863 -863	-14.417

Erläuterung der Investitionen 2020

Investitionskosten gesamt: **20.021,00 €**

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

-	EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	**2.512,50 €**	(838 €)
-	EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	**1.975,00 €**	(658 €)
-	EDV-Anschaffungen Steuern	**862,50 €**	(288 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

-	Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzen/Controlling	**12.971,00 €**	(4.324 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

-	Büroausstattung Fachbereich 2 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	**1.700,00 €**	(113 €)

Erläuterung der Investitionen 2021

Investitionskosten gesamt: **7.050,00 €**

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

-	EDV-Anschaffungen Finanzen/Controlling	**2.512,50 €**	(838 €)
-	EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	**1.975,00 €**	(658 €)
-	EDV-Anschaffungen Steuern	**862,50 €**	(288 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

-	Büroausstattung Fachbereich 2 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	**1.700,00 €**	(113 €)

Produkte

Fachbereich 2
- Finanzen -

Fachabteilung
Finanzverwaltung, Controlling

02.1.01	Haushaltswirtschaft
02.1.02	Controlling

Teilergebnishaushalt 2.1 Finanzverwaltung, Controlling

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-3.966	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
090	Sonstige ordentliche Erträge	-640	0	0	0	0	0	0
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-4.606**	**-2.200**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
110	Personalaufwendungen	401.605	411.601	414.817	428.341	441.192	454.427	468.060
120	Versorgungsaufwendungen	28.192	30.782	34.633	35.672	35.672	35.672	35.672
125	**Summe Personalaufwand**	**429.797**	**442.383**	**449.450**	**464.013**	**476.864**	**490.099**	**503.732**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.914	79.601	76.231	76.993	77.763	78.541	79.326
140	Abschreibungen	2.816	4.808	8.992	12.948	13.077	13.208	13.340
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	719	0	0	0	0	0	0
185	**Summe Sachaufwand**	**65.449**	**84.409**	**85.223**	**89.941**	**90.841**	**91.749**	**92.667**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**495.247**	**526.792**	**534.673**	**553.955**	**567.704**	**581.849**	**596.399**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**490.641**	**524.592**	**530.673**	**549.955**	**563.704**	**577.849**	**592.399**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	7.019	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**7.019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**497.660**	**524.592**	**530.673**	**549.955**	**563.704**	**577.849**	**592.399**
280	Außerordentliche Aufwendungen	19	0	0	0	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**497.679**	**524.592**	**530.673**	**549.955**	**563.704**	**577.849**	**592.399**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.840	8.459	8.459	8.459	8.459	8.459
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0**	**7.840**	**8.459**	**8.459**	**8.459**	**8.459**	**8.459**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**497.679**	**532.432**	**539.132**	**558.414**	**572.163**	**586.308**	**600.858**

Teilfinanzhaushalt 2.1 Finanzverwaltung, Controlling

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-2.754	-20.650	-17.184	-4.213	0 0	-163.730	-23.404
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.754**	**-20.650**	**-17.184**	**-4.213**	**0** **0**	**-163.730**	**-23.404**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.754**	**-20.650**	**-17.184**	**-4.213**	**0** **0**	**-163.730**	**-23.404**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**

2.1

Personal- und Sachaufwand

	2019	2020	2021	Veränderung € 2019 nach 2020	Veränderung % 2019 nach 2020
Personalaufwand	**442.383 €**	**449.450 €**	**464.013 €**	**7.067 €**	**1,60%**
Sonstiger Aufwand	**92.248 €**	**93.682 €**	**98.400 €**	**1.434 €**	**1,55%**
Summe	**534.631 €**	**543.132 €**	**562.413 €**	**8.501 €**	**1,59%**

	2019	2020	2021

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Es gibt keine wesentlichen Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen

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	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Aufwand in Tausend €	**59.408**	**64.154**	**66.649**	**66.136**
Darlehen	**67**	**72**	**75**	**75**
Beteiligungen	**6**	**5**	**6**	**6**

Teilergebnishaushalt 02.1.01 Haushaltswirtschaft

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.965,95	-2.200,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-514,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-4.480,87**	**-2.200,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
110	Personalaufwendungen	278.084,22	287.304,65	287.928,55	297.106,37	306.019,56	315.200,16	324.656,19
120	Versorgungsaufwendungen	21.999,63	24.104,01	27.295,14	28.113,99	28.113,99	28.113,99	28.113,99
125	**Summe Personalaufwand**	**300.083,85**	**311.408,66**	**315.223,69**	**325.220,36**	**334.133,55**	**343.314,15**	**352.770,18**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.459,61	59.244,15	55.829,85	56.388,16	56.952,02	57.521,54	58.096,77
140	Abschreibungen	1.989,51	3.384,62	6.306,58	9.081,07	9.171,87	9.263,60	9.356,22
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	508,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**46.957,29**	**62.628,77**	**62.136,43**	**65.469,23**	**66.123,89**	**66.785,14**	**67.452,99**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**347.041,14**	**374.037,43**	**377.360,12**	**390.689,59**	**400.257,44**	**410.099,29**	**420.223,17**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**342.560,27**	**371.837,43**	**373.360,12**	**386.689,59**	**396.257,44**	**406.099,29**	**416.223,17**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	4.958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**4.958,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**347.518,42**	**371.837,43**	**373.360,12**	**386.689,59**	**396.257,44**	**406.099,29**	**416.223,17**
280	Außerordentliche Aufwendungen	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**13,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**347.531,86**	**371.837,43**	**373.360,12**	**386.689,59**	**396.257,44**	**406.099,29**	**416.223,17**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.518,63	5.806,57	5.806,57	5.806,57	5.806,57	5.806,57
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**5.518,63**	**5.806,57**	**5.806,57**	**5.806,57**	**5.806,57**	**5.806,57**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**347.531,86**	**377.356,06**	**379.166,69**	**392.496,16**	**402.064,01**	**411.905,86**	**422.029,74**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	12,40	13,56	13,51	13,98	14,32	14,67	15,03
	Zuschussbedarf pro Tausend € Aufwand	5,85	5,88	5,69	5,93	5,81	5,92	5,88

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	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Aufwand in Tausend €	59.408	64.154	66.649	66.136
Berichte	30	30	48	48

Teilergebnishaushalt 02.1.02 Controlling

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Sonstige ordentliche Erträge	-124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-124,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
110	Personalaufwendungen	123.521,14	124.296,15	126.888,40	131.235,07	135.172,14	139.227,32	143.404,14
120	Versorgungsaufwendungen	6.192,36	6.678,36	7.337,82	7.557,95	7.557,95	7.557,95	7.557,95
125	**Summe Personalaufwand**	**129.713,50**	**130.974,51**	**134.226,22**	**138.793,02**	**142.730,09**	**146.785,27**	**150.962,09**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.454,18	20.356,49	20.401,24	20.605,26	20.811,30	21.019,43	21.229,63
140	Abschreibungen	826,78	1.423,52	2.685,42	3.866,81	3.905,48	3.944,54	3.983,98
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	211,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**18.492,19**	**21.780,01**	**23.086,66**	**24.472,07**	**24.716,78**	**24.963,97**	**25.213,61**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**148.205,69**	**152.754,52**	**157.312,88**	**163.265,09**	**167.446,87**	**171.749,24**	**176.175,70**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**148.080,89**	**152.754,52**	**157.312,88**	**163.265,09**	**167.446,87**	**171.749,24**	**176.175,70**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.061,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**2.061,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**150.141,90**	**152.754,52**	**157.312,88**	**163.265,09**	**167.446,87**	**171.749,24**	**176.175,70**
280	Außerordentliche Aufwendungen	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**5,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**150.147,48**	**152.754,52**	**157.312,88**	**163.265,09**	**167.446,87**	**171.749,24**	**176.175,70**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.321,07	2.652,61	2.652,61	2.652,61	2.652,61	2.652,61
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**2.321,07**	**2.652,61**	**2.652,61**	**2.652,61**	**2.652,61**	**2.652,61**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**150.147,48**	**155.075,59**	**159.965,49**	**165.917,70**	**170.099,48**	**174.401,85**	**178.828,31**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,36	5,57	5,70	5,91	6,06	6,21	6,37
	Zuschussbedarf pro Tausend € Aufwand	2,53	2,42	2,40	2,51	2,46	2,51	2,49

Produkte

Fachbereich 2
- Finanzen -

Fachabteilung
Finanzbuchhaltung

02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

Teilergebnishaushalt 2.2 Finanzbuchhaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140	-100	-100	-100	-100	-100	-100
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-93.620	-109.000	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
090	Sonstige ordentliche Erträge	-1.292	-250	-250	-250	-250	-250	-250
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-95.053**	**-109.350**	**-105.550**	**-105.550**	**-105.550**	**-105.550**	**-105.550**
110	Personalaufwendungen	360.473	412.646	379.720	391.111	402.844	414.930	427.378
120	Versorgungsaufwendungen	1.398	1.036	1.130	1.164	1.164	1.164	1.164
125	**Summe Personalaufwand**	**361.871**	**413.682**	**380.850**	**392.275**	**404.009**	**416.094**	**428.542**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.388	66.327	65.951	66.611	67.277	67.950	68.629
140	Abschreibungen	4.400	2.406	3.338	3.832	3.871	3.909	3.948
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	688	0	0	0	0	0	0
185	**Summe Sachaufwand**	**65.476**	**68.733**	**69.290**	**70.443**	**71.147**	**71.859**	**72.577**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**427.347**	**482.415**	**450.139**	**462.718**	**475.156**	**487.953**	**501.119**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**332.294**	**373.065**	**344.589**	**357.168**	**369.606**	**382.403**	**395.569**
210	Finanzerträge	-52.229	-20.500	-26.134	-26.134	-26.134	-26.134	-26.134
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.710	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**-45.518**	**-20.500**	**-26.134**	**-26.134**	**-26.134**	**-26.134**	**-26.134**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**286.776**	**352.565**	**318.455**	**331.034**	**343.472**	**356.268**	**369.435**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**286.776**	**352.565**	**318.455**	**331.034**	**343.472**	**356.268**	**369.435**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.331	6.636	6.636	6.636	6.636	6.636
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0**	**7.331**	**6.636**	**6.636**	**6.636**	**6.636**	**6.636**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**286.776**	**359.896**	**325.091**	**337.670**	**350.108**	**362.905**	**376.071**

Teilfinanzhaushalt 2.2 Finanzbuchhaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-2.077	-4.830	-1.975	-1.975	0 0	-45.443	-6.907
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.077**	**-4.830**	**-1.975**	**-1.975**	**0** **0**	**-45.443**	**-6.907**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.077**	**-4.830**	**-1.975**	**-1.975**	**0** **0**	**-45.443**	**-6.907**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	-13.068
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**-13.068**

2.2

Personal- und Sachaufwand					
	2019	**2020**	**2021**	**Veränderung € 2019 nach 2020**	**Veränderung % 2019 nach 2020**
Personalaufwand	**413.682 €**	**380.850 €**	**392.275 €**	**-32.832 €**	**-7,94%**
Sonstiger Aufwand	**76.064 €**	**75.926 €**	**77.079 €**	**-138 €**	**-0,18%**
Summe	**489.746 €**	**456.776 €**	**469.354 €**	**-32.970 €**	**-6,73%**

	2019	**2020**	**2021**
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
EDV-Wartung/Lizenzen	22.925	18.000	18.180

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

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

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

Allgemeine Ziele

Siehe Kurzbeschreibung

Zielgruppe

Bürger, Firmen (Steuerzahler)

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Buchungen	1.213.250	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Mahnungen	3.784	3.500	3.700	3.700
Vollstreckungen	475	450	450	450
Gewährte Stundungen	62	70	70	70

Teilergebnishaushalt 02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-93.620,37	-109.000,00	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-1.292,42	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-95.052,79**	**-109.350,00**	**-105.550,00**	**-105.550,00**	**-105.550,00**	**-105.550,00**	**-105.550,00**
110	Personalaufwendungen	360.473,07	412.645,96	379.719,52	391.111,13	402.844,47	414.929,80	427.377,69
120	Versorgungsaufwendungen	1.398,10	1.036,03	1.130,15	1.164,06	1.164,06	1.164,06	1.164,06
125	**Summe Personalaufwand**	**361.871,17**	**413.681,99**	**380.849,67**	**392.275,19**	**404.008,53**	**416.093,86**	**428.541,75**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.387,73	66.326,97	65.951,28	66.610,78	67.276,87	67.949,62	68.629,11
140	Abschreibungen	4.400,28	2.405,71	3.338,47	3.832,22	3.870,55	3.909,25	3.948,34
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	687,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**65.475,76**	**68.732,68**	**69.289,75**	**70.443,00**	**71.147,42**	**71.858,87**	**72.577,45**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**427.346,93**	**482.414,67**	**450.139,42**	**462.718,19**	**475.155,95**	**487.952,73**	**501.119,20**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**332.294,14**	**373.064,67**	**344.589,42**	**357.168,19**	**369.605,95**	**382.402,73**	**395.569,20**
210	Finanzerträge	-52.228,59	-20.500,00	-26.134,42	-26.134,42	-26.134,42	-26.134,42	-26.134,42
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.710,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**-45.518,21**	**-20.500,00**	**-26.134,42**	**-26.134,42**	**-26.134,42**	**-26.134,42**	**-26.134,42**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**286.775,93**	**352.564,67**	**318.455,00**	**331.033,77**	**343.471,53**	**356.268,31**	**369.434,78**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**286.775,93**	**352.564,67**	**318.455,00**	**331.033,77**	**343.471,53**	**356.268,31**	**369.434,78**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.331,08	6.636,49	6.636,49	6.636,49	6.636,49	6.636,49
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**7.331,08**	**6.636,49**	**6.636,49**	**6.636,49**	**6.636,49**	**6.636,49**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**286.775,93**	**359.895,75**	**325.091,49**	**337.670,26**	**350.108,02**	**362.904,80**	**376.071,27**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	10,23	12,93	11,58	12,03	12,47	12,93	13,40
	Zuschussbedarf pro Buchung	0,24	0,30	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31

Produkte

Fachbereich 2
- Finanzen -

Fachabteilung
Steuerverwaltung

02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

Teilergebnishaushalt 2.3 Steuerverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-34.050	-44.420	-44.420	-44.420	-44.420	-44.420	-44.420
090	Sonstige ordentliche Erträge	-320	-100	-100	-100	-100	-100	-100
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-34.470**	**-44.620**	**-44.620**	**-44.620**	**-44.620**	**-44.620**	**-44.620**
110	Personalaufwendungen	98.903	136.270	142.095	146.358	150.748	155.271	159.929
120	Versorgungsaufwendungen	10.050	10.807	11.789	12.143	12.143	12.143	12.143
125	**Summe Personalaufwand**	**108.953**	**147.077**	**153.884**	**158.500**	**162.891**	**167.413**	**172.071**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.651	45.248	39.724	40.121	40.522	40.927	41.337
140	Abschreibungen	1.157	1.220	2.080	2.295	2.318	2.342	2.365
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	245	0	0	0	0	0	0
185	**Summe Sachaufwand**	**26.053**	**46.468**	**41.803**	**42.416**	**42.841**	**43.269**	**43.702**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**135.006**	**193.545**	**195.687**	**200.917**	**205.731**	**210.682**	**215.773**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**100.536**	**148.925**	**151.067**	**156.297**	**161.111**	**166.062**	**171.153**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.393	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**2.393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**102.929**	**148.925**	**151.067**	**156.297**	**161.111**	**166.062**	**171.153**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**102.929**	**148.925**	**151.067**	**156.297**	**161.111**	**166.062**	**171.153**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.606	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0**	**2.606**	**2.682**	**2.682**	**2.682**	**2.682**	**2.682**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**102.929**	**151.531**	**153.749**	**158.978**	**163.793**	**168.744**	**173.835**

Teilfinanzhaushalt 2.3 Steuerverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-2.551	-3.185	-863	-863	0 0	-77.504	-5.736
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.551**	**-3.185**	**-863**	**-863**	**0** **0**	**-77.504**	**-5.736**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.551**	**-3.185**	**-863**	**-863**	**0** **0**	**-77.504**	**-5.736**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**

2.3

Personal- und Sachaufwand					
	2019	**2020**	**2021**	**Veränderung € 2019 nach 2020**	**Veränderung % 2019 nach 2020**
Personalaufwand	**147.077 €**	**153.884 €**	**158.500 €**	**6.807 €**	**4,63%**
Sonstiger Aufwand	**49.074 €**	**44.485 €**	**45.098 €**	**-4.589 €**	**-9,35%**
Summe	**196.151 €**	**198.369 €**	**203.598 €**	**2.218 €**	**1,13%**

	2019	**2020**	**2021**
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Wartung EDV-Anlage	20.200	15.000	15.150

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.Beiträge 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	**Ergebnis 2018**	**PLAN 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Bescheide	**27.651**	**27.500**	**38.500**	**27.800**
Steuerbescheide	**17.710**	**17.500**	**28.400**	**17.700**
Gebühren- und Beitragsbescheide	**9.941**	**10.000**	**10.100**	**10.100**

Teilergebnishaushalt 02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.049,66	-44.420,00	-44.420,00	-44.420,00	-44.420,00	-44.420,00	-44.420,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-320,48	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-34.470,14**	**-44.620,00**	**-44.620,00**	**-44.620,00**	**-44.620,00**	**-44.620,00**	**-44.620,00**
110	Personalaufwendungen	98.902,96	136.270,00	142.094,70	146.357,53	150.748,26	155.270,71	159.928,83
120	Versorgungsaufwendungen	10.050,15	10.807,04	11.788,97	12.142,64	12.142,64	12.142,64	12.142,64
125	**Summe Personalaufwand**	**108.953,11**	**147.077,04**	**153.883,67**	**158.500,17**	**162.890,90**	**167.413,35**	**172.071,47**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.650,99	45.247,97	39.723,74	40.120,99	40.522,19	40.927,41	41.336,67
140	Abschreibungen	1.156,91	1.219,58	2.079,74	2.295,37	2.318,32	2.341,51	2.364,93
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	245,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**26.053,12**	**46.467,55**	**41.803,48**	**42.416,36**	**42.840,51**	**43.268,92**	**43.701,60**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**135.006,23**	**193.544,59**	**195.687,15**	**200.916,53**	**205.731,41**	**210.682,27**	**215.773,07**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**100.536,09**	**148.924,59**	**151.067,15**	**156.296,53**	**161.111,41**	**166.062,27**	**171.153,07**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**2.392,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**102.928,79**	**148.924,59**	**151.067,15**	**156.296,53**	**161.111,41**	**166.062,27**	**171.153,07**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**102.928,79**	**148.924,59**	**151.067,15**	**156.296,53**	**161.111,41**	**166.062,27**	**171.153,07**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.606,43	2.681,50	2.681,50	2.681,50	2.681,50	2.681,50
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**2.606,43**	**2.681,50**	**2.681,50**	**2.681,50**	**2.681,50**	**2.681,50**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**102.928,79**	**151.531,02**	**153.748,65**	**158.978,03**	**163.792,91**	**168.743,77**	**173.834,57**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,67	5,44	5,48	5,66	5,83	6,01	6,19
	Zuschussbedarf pro Bescheid	3,72	5,51	3,99	5,72	5,89	6,07	6,25

FACHBEREICH 3

Öffentliche Ordnung

Personal- und Sachaufwand					
	2019	2020	2021	Veränderung € 2019 nach 2020	Veränderung % 2019 nach 2020
Personalaufwand	673.044 €	831.036 €	855.706 €	157.992 €	23,47%
Sonstiger Aufwand	648.693 €	795.397 €	826.704 €	146.704 €	22,62%
Summe	1.321.737 €	1.626.433 €	1.682.410 €	304.696 €	23,05%

	Beamte														2020	2019	30.6.19
		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	2	2
Abt. 2									1						1	0	0
															1	2	2

	Beschäftigte														2020	2019	30.6.19
	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
Abt. 1					1	1,5			3,5						6	9,5	9,5
Abt. 2						2	2		1,5						5,5	9,5	9,5
															11,5	19	19

Teilergebnishaushalt 3 Öffentliche Ordnung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-228.731	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-11.923	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-21.018	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-266.671**	**-241.050**	**-236.050**	**-236.050**	**-236.050**	**-236.050**	**-236.050**
110	Personalaufwendungen	603.802	673.044	831.036	855.706	881.377	907.819	935.053
125	**Summe Personalaufwand**	**603.802**	**673.044**	**831.036**	**855.706**	**881.377**	**907.819**	**935.053**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.266	469.794	581.820	601.865	607.883	613.962	620.102
140	Abschreibungen	76.572	78.988	75.859	87.122	87.993	88.873	89.762
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	2.724	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.535	83.000	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278	0	0	0	0	0	0
185	**Summe Sachaufwand**	**487.375**	**631.782**	**777.179**	**808.486**	**815.376**	**822.335**	**829.363**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**1.091.177**	**1.304.827**	**1.608.215**	**1.664.192**	**1.696.754**	**1.730.154**	**1.764.417**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**824.506**	**1.063.777**	**1.372.165**	**1.428.142**	**1.460.704**	**1.494.104**	**1.528.367**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	12.210	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**12.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**836.715**	**1.063.777**	**1.372.165**	**1.428.142**	**1.460.704**	**1.494.104**	**1.528.367**
270	Außerordentliche Erträge	-69	0	0	0	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**836.646**	**1.063.777**	**1.372.165**	**1.428.142**	**1.460.704**	**1.494.104**	**1.528.367**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.911	18.218	18.218	18.218	18.218	18.218
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0**	**16.911**	**18.218**	**18.218**	**18.218**	**18.218**	**18.218**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**836.646**	**1.080.688**	**1.390.382**	**1.446.360**	**1.478.921**	**1.512.321**	**1.546.584**

Teilfinanzhaushalt 3 Öffentliche Ordnung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	1	0	0	0	0 0	1.000	-142
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**1.000**	**-142**
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0 0	-80.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-2.163	-13.985	-22.455	-6.355	0 0	-567.900	-16.148
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	-212.300	-60.000	0	0 0	-918.465	-212.300
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.163**	**-226.285**	**-142.455**	**-6.355**	**0** **0**	**-1.566.365**	**-228.448**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.162**	**-226.285**	**-142.455**	**-6.355**	**0** **0**	**-1.565.365**	**-228.590**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	88	0	0	0	0 0	0	88
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**88**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**88**

Investitionen 3 Öffentliche Ordnung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Jahres-ergeb-nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023/ 2024	Bisher bereit-gestellt
EDV-Anschaffungen Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	0	0	-1.580	-1.580	0 0	-1.580	-1.580 -1.580	-26.498
Büroausstattung FB 3	-629	-4.900	-1.400	-1.400	0 0	-1.400	-1.400 -1.400	-18.667
Ausstattung für Dienst- und Schutzkleidung	0	-8.770	0	0	0 0	0	0 0	-4.000
Investitionen im Rahmen der Corona-Pandemie	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Lizenzen/Softwareanschaffungen Verkehr	-1.129	-4.620	-2.200	0	0 0	0	0 0	-11.520
EDV-Anschaffungen Verkehr	0	-2.955	-13.275	-3.375	0 0	-3.375	-3.375 -3.375	-50.260
Kostenbeteiligung LSA B486/Rodaustr./Im Taubhaus	0	0	-60.000	0	0 0	0	0 0	-60.000
Umrüstung LSA Breidertring/Forststraße	0	0	-40.000	0	0 0	0	0 0	-40.000
Einnahmen aus dem Verkauf von Anlagevermögen	1	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Bewegl. Anlagevermögen FA Verkehr	-405	-2.410	0	0	0 0	0	0 0	-54.006
Videoüberwachung an Bahnhöfen	0	-4.000	-4.000	0	0 0	0	0 0	-80.265
Baukostenzuschuss zur S-Bahn	0	-61.100	0	0	0 0	0	0 0	-404.879
Baukostenzuschuss zur Dreieich-Bahn	0	-151.200	0	0	0 0	0	0 0	-453.586
Optimierung Schrankenschließzeiten S-Bahn	0	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Wiedereinführung AST	0	0	-20.000	0	0 0	0	0 0	-20.000

Erläuterung der Investitionen 2020

Investitionskosten gesamt: **142.455,00 €**

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

-	EDV-Anschaffungen Öffentliche Sicherheit	**1.580,00 €**	(527 €)
-	EDV-Anschaffungen Verkehr (Zusatzbedarf 2020: 9.900 € für 12 Handsprechfunkgeräte inkl. Zubehör)	**13.275,00 €**	(4.425 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

-	Lizenzen/Softwareanschaffungen Verkehr (Lizenzverlängerung Firewall Videoüberwachung Bahnhof Ober-Roden)	**2.200,00 €**	(733 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

-	Büroausstattung Fachbereich 3 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	**1.400,00 €**	(93 €)

Investitionskosten im Bereich ÖPNV:

-	Videoüberwachung Bahnhöfe	**4.000,00 €**	(571 €)
-	Einführung Pilotprojekt ASTplus (Einrichtung der Haltestellen)	**20.000,00 €**	(2.000 €)

Investitionskosten in Lichtsignalanlagen:

-	Kostenbeteiligung Erneuerung LSA B486/Rodaustr./Im Taubhaus (Erneuerung durch Hessen Mobil)	**60.000,00 €**	(4.000 €)
-	Umrüstung LSA Breidertring/Forststr. (Umrüstung auf LED-Technik und Upgrade Steuergerät)	**40.000,00 €**	(2.667 €)

Erläuterung der Investitionen 2021

Investitionskosten gesamt: **6.355,00 €**

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

-	EDV-Anschaffungen Öffentliche Sicherheit	**1.580,00 €**	(527 €)
-	EDV-Anschaffungen Verkehr	**3.375,00 €**	(1.125 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

-	Büroausstattung Fachbereich 3 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	**1.400,00 €**	(93 €)

Produkte

Fachbereich 3
- Öffentliche Ordnung -

Fachabteilung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

03.1.01 Gefahrenabwehr

Teilergebnishaushalt 3.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-5.262	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-10.262**	**-15.050**	**-10.050**	**-10.050**	**-10.050**	**-10.050**	**-10.050**
110	Personalaufwendungen	122.394	144.226	182.629	188.105	193.749	199.561	205.548
125	**Summe Personalaufwand**	**122.394**	**144.226**	**182.629**	**188.105**	**193.749**	**199.561**	**205.548**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.221	38.430	97.185	98.157	99.139	100.130	101.131
140	Abschreibungen	1.054	1.994	1.283	1.678	1.695	1.712	1.729
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	516	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	232	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
185	**Summe Sachaufwand**	**39.023**	**42.424**	**100.969**	**102.336**	**103.334**	**104.342**	**105.361**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**161.416**	**186.650**	**283.598**	**290.441**	**297.082**	**303.903**	**310.909**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**151.154**	**171.600**	**273.548**	**280.391**	**287.032**	**293.853**	**300.859**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.311	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**2.311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**153.465**	**171.600**	**273.548**	**280.391**	**287.032**	**293.853**	**300.859**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**153.465**	**171.600**	**273.548**	**280.391**	**287.032**	**293.853**	**300.859**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.529	4.044	4.044	4.044	4.044	4.044
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0**	**3.529**	**4.044**	**4.044**	**4.044**	**4.044**	**4.044**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**153.465**	**175.129**	**277.592**	**284.435**	**291.076**	**297.897**	**304.902**

Teilfinanzhaushalt 3.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.580	-1.580	0 0	-109.771	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.580**	**-1.580**	**0** **0**	**-109.771**	**0**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.580**	**-1.580**	**0** **0**	**-109.771**	**0**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**

3.1

Personal- und Sachaufwand					
	2019	**2020**	**2021**	**Veränderung € 2019 nach 2020**	**Veränderung % 2019 nach 2020**
Personalaufwand	**144.226 €**	**182.629 €**	**188.105 €**	**38.403 €**	**26,63%**
Sonstiger Aufwand	**45.953 €**	**105.012 €**	**106.379 €**	**59.059 €**	**128,52%**
Summe	**190.179 €**	**287.641 €**	**294.484 €**	**97.462 €**	**51,25%**

	2019	**2020**	**2021**
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Zuweisung Land freiwilliger Polizeidienst	5.000	0	0
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Kostenerstattung an KBR, illegale Ablagerungen	0	50.000	50.500
Miete/Nebenkosten Gebäude	8.451	15.632	15.789

Ab dem Jahr 2020 werden die Aufwendungen für illegale Ablagerungen im Stadtgebiet nicht mehr im FB 6 sondern im FB 3 veranschlagt

Produktbeschreibung 03.1.01 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).
-Bearbeitung von Anträgen für Feuerwerke (privat und gewerblich).
-Mitkontrolle des Handels von "Pyrotechnischen Artikeln".
-Öffentlichkeitsarbeit
-Entfernung und Entsorgung wilder Ablagerungen außerhalb und innerhalb geschlossener Ortslagen auf öffentlichen und städtischen Grundstücken.

Allgemeine Ziele

Durchsetzung von geeigneten Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.
Beseitigung illegaler Ablagerungen, Erhalt der Lebensqualität sowie eines positiven Erscheinungsbildes der Stadt.

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), Ordnungswidrigkeitengesetzt (OWIG), Jugendschutzgesetz (JSchG), Satzungen und Verordnungen, Hessisches Freiheitsentziehungsgesetz (HFEG), Veterinärgesetz (VetG), Tierseuchengesetz (TierSG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Friedhof- und Bestattungsgesetz (FBG), Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen.

Erläuterungen

Qualitäten:
Persönliche und kompetente Beratung der Bürger zur Einhaltung der verschiedenen Verordnungen.
Kontrollen von räumlichen Gewerbebetrieben und städtischen öffentlichen Anlagen.
Kennzahlen:
Die Kennzahlen "Illegale Ablagerungen" und "Maßnahmen/Konzepte/Veranstaltungen" wurden bis zum Haushaltsjahr 2019 bei Produkt 06.4.02 geführt.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Fälle Gefahrenabwehr	271	600	500	500
Maßnahmen Gefahrenabwehr	594	500	600	600
Hundefälle	39	60	60	60
Einsatzstunden freiwilliger Polizeidienst	677	750	720	720
Illegale Ablagerungen	0	0	380	380
Maßn./Konzepte/Veranstaltungen	0	0	2	2

Teilergebnishaushalt 03.1.01 Gefahrenabwehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.262,31	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-10.262,31**	**-15.050,00**	**-10.050,00**	**-10.050,00**	**-10.050,00**	**-10.050,00**	**-10.050,00**
110	Personalaufwendungen	122.393,57	144.226,00	182.629,46	188.105,45	193.748,63	199.561,06	205.547,87
125	**Summe Personalaufwand**	**122.393,57**	**144.226,00**	**182.629,46**	**188.105,45**	**193.748,63**	**199.561,06**	**205.547,87**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.221,10	38.430,23	97.185,24	98.157,10	99.138,67	100.130,07	101.131,40
140	Abschreibungen	1.053,63	1.993,71	1.283,41	1.678,41	1.695,18	1.712,14	1.729,28
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	515,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	232,40	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
185	**Summe Sachaufwand**	**39.022,64**	**42.423,94**	**100.968,65**	**102.335,51**	**103.333,85**	**104.342,21**	**105.360,68**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**161.416,21**	**186.649,94**	**283.598,11**	**290.440,96**	**297.082,48**	**303.903,27**	**310.908,55**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**151.153,90**	**171.599,94**	**273.548,11**	**280.390,96**	**287.032,48**	**293.853,27**	**300.858,55**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**2.310,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**153.464,70**	**171.599,94**	**273.548,11**	**280.390,96**	**287.032,48**	**293.853,27**	**300.858,55**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**153.464,70**	**171.599,94**	**273.548,11**	**280.390,96**	**287.032,48**	**293.853,27**	**300.858,55**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.528,60	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**3.528,60**	**4.043,65**	**4.043,65**	**4.043,65**	**4.043,65**	**4.043,65**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**153.464,70**	**175.128,54**	**277.591,76**	**284.434,61**	**291.076,13**	**297.896,92**	**304.902,20**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,48	6,29	9,89	10,13	10,37	10,61	10,86
	Zuschussbedarf pro Fall Gefahrenabwehr	566,29	291,88	555,18	568,87	582,15	595,79	609,80

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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-228.731	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-6.660	0	0	0	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	-21.018	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-256.409**	**-226.000**	**-226.000**	**-226.000**	**-226.000**	**-226.000**	**-226.000**
110	Personalaufwendungen	481.408	528.818	648.406	667.601	687.629	708.258	729.505
125	**Summe Personalaufwand**	**481.408**	**528.818**	**648.406**	**667.601**	**687.629**	**708.258**	**729.505**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.045	431.364	484.635	503.707	508.745	513.832	518.970
140	Abschreibungen	75.518	76.995	74.576	85.443	86.298	87.161	88.032
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	2.208	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.303	81.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278	0	0	0	0	0	0
185	**Summe Sachaufwand**	**448.352**	**589.358**	**676.211**	**706.151**	**712.042**	**717.993**	**724.003**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**929.760**	**1.118.177**	**1.324.617**	**1.373.752**	**1.399.671**	**1.426.250**	**1.453.508**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**673.352**	**892.177**	**1.098.617**	**1.147.752**	**1.173.671**	**1.200.250**	**1.227.508**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	9.899	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**9.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**683.251**	**892.177**	**1.098.617**	**1.147.752**	**1.173.671**	**1.200.250**	**1.227.508**
270	Außerordentliche Erträge	-69	0	0	0	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**683.182**	**892.177**	**1.098.617**	**1.147.752**	**1.173.671**	**1.200.250**	**1.227.508**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.382	14.174	14.174	14.174	14.174	14.174
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0**	**13.382**	**14.174**	**14.174**	**14.174**	**14.174**	**14.174**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**683.182**	**905.559**	**1.112.791**	**1.161.925**	**1.187.845**	**1.214.424**	**1.241.682**

Teilfinanzhaushalt 3.2 Verkehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	1	0	0	0	0 0	1.000	-142
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**1.000**	**-142**
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0 0	-80.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-2.163	-13.985	-20.875	-4.775	0 0	-458.129	-16.148
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	-212.300	-60.000	0	0 0	-918.465	-212.300
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.163**	**-226.285**	**-140.875**	**-4.775**	**0** **0**	**-1.456.594**	**-228.448**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.162**	**-226.285**	**-140.875**	**-4.775**	**0** **0**	**-1.455.594**	**-228.590**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	88	0	0	0	0 0	0	88
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**88**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**88**

3.2

Personal- und Sachaufwand	2019	2020	2021	Veränderung € 2019 nach 2020	Veränderung % 2019 nach 2020
Personalaufwand	**528.818 €**	**648.406 €**	**667.601 €**	**119.588 €**	**22,61%**
Sonstiger Aufwand	**602.741 €**	**690.385 €**	**720.325 €**	**87.644 €**	**14,54%**
Summe	**1.131.559 €**	**1.338.791 €**	**1.387.926 €**	**207.232 €**	**18,31%**

	2019	2020	2021
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Dienstleistungen durch Dritte (Verkehrsüberwachung)	86.961	46.961	47.431
Unterhaltung Signalanlagen	54.992	24.992	25.242
Aufwand Betrieb AST-Plus	0	10.000	121.200
Ölbindemittel	5.000	10.000	10.100
Wartung Verkehrsüberwachungsanlagen	23.258	12.258	12.381
Miete/Nebenkosten Gebäude	32.059	54.785	55.333
Planungen und Gutachten	655	90.655	662
Fortbildung	86	6.000	86
Zuschüsse/Zuweisungen			
Zuschüsse an KVG für Linie "U"	23.000	59.000	59.000
Umlage Regionalverkehr	50.000	50.000	50.000
Bahnhof-Direkt/Mobil-Bon	8.000	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-Beschleunigungkonzepte
-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. Bereiststellung 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	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Fälle	11.191	11.160	11.160	11.160
Verfahren	10.999	11.000	11.000	11.000
Austausch-/Ergänzungs-/Änderungsmaßnahmen	192	160	160	160

Teilergebnishaushalt 03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-228.730,84	-224.000,00	-224.000,00	-224.000,00	-224.000,00	-224.000,00	-224.000,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-4.134,88	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-239.525,95**	**-226.000,00**	**-226.000,00**	**-226.000,00**	**-226.000,00**	**-226.000,00**	**-226.000,00**
110	Personalaufwendungen	322.448,49	330.785,25	370.260,32	381.202,46	392.638,56	404.417,73	416.550,26
125	**Summe Personalaufwand**	**322.448,49**	**330.785,25**	**370.260,32**	**381.202,46**	**392.638,56**	**404.417,73**	**416.550,26**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.689,41	291.404,71	320.679,12	229.309,75	231.602,83	233.918,78	236.258,00
140	Abschreibungen	14.483,12	13.548,11	11.904,53	17.669,73	17.846,43	18.024,88	18.205,15
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.429,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**207.880,01**	**304.952,82**	**332.583,65**	**246.979,48**	**249.449,26**	**251.943,66**	**254.463,15**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**530.328,50**	**635.738,07**	**702.843,97**	**628.181,94**	**642.087,82**	**656.361,39**	**671.013,41**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**290.802,55**	**409.738,07**	**476.843,97**	**402.181,94**	**416.087,82**	**430.361,39**	**445.013,41**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.407,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**6.407,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**297.210,24**	**409.738,07**	**476.843,97**	**402.181,94**	**416.087,82**	**430.361,39**	**445.013,41**
270	Außerordentliche Erträge	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-69,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**297.141,24**	**409.738,07**	**476.843,97**	**402.181,94**	**416.087,82**	**430.361,39**	**445.013,41**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.008,21	8.079,93	8.079,93	8.079,93	8.079,93	8.079,93
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**8.008,21**	**8.079,93**	**8.079,93**	**8.079,93**	**8.079,93**	**8.079,93**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**297.141,24**	**417.746,28**	**484.923,90**	**410.261,87**	**424.167,75**	**438.441,32**	**453.093,34**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	10,60	15,01	17,27	14,62	15,11	15,62	16,14
	Zuschussbedarf pro Fall Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	26,55	37,43	43,45	36,76	38,01	39,29	40,60

Produktbeschreibung 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	ÖPNV-Verkehrsleistungen Dritter, Maßnahmen Dritter im Bereich der ÖPNV-Verkehrs-infrastruktur, eigene Maßnahmen der ÖPNV-Infrastruktur, Mitwirkung bei Leistungs-angeboten. -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 Verkehrs-unternehmen, 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	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Nutzwagenkilometer Ortslinien Busverkehr	**0**	**600.475**	**600.475**	**600.475**
Siedlungsfläche ha (bis 2018)	**573**	**0**	**0**	**0**
Beförderte Personen (Anzahl)	**389**	**300**	**300**	**300**

Teilergebnishaushalt 03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Sonstige ordentliche Erträge	-16.882,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-16.882,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
110	Personalaufwendungen	30.896,63	32.121,71	47.229,16	48.645,15	50.104,51	51.607,65	53.155,88
125	**Summe Personalaufwand**	**30.896,63**	**32.121,71**	**47.229,16**	**48.645,15**	**50.104,51**	**51.607,65**	**53.155,88**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.944,11	116.451,86	129.328,07	241.721,37	244.138,63	246.579,98	249.045,76
140	Abschreibungen	54.733,49	55.683,47	55.233,48	56.733,48	57.300,82	57.873,83	58.452,56
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.302,66	81.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
185	**Summe Sachaufwand**	**212.137,13**	**253.135,33**	**301.561,55**	**415.454,85**	**418.439,45**	**421.453,81**	**424.498,32**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**243.033,76**	**285.257,04**	**348.790,71**	**464.100,00**	**468.543,96**	**473.061,46**	**477.654,20**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**226.150,95**	**285.257,04**	**348.790,71**	**464.100,00**	**468.543,96**	**473.061,46**	**477.654,20**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	703,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**703,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**226.854,12**	**285.257,04**	**348.790,71**	**464.100,00**	**468.543,96**	**473.061,46**	**477.654,20**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**226.854,12**	**285.257,04**	**348.790,71**	**464.100,00**	**468.543,96**	**473.061,46**	**477.654,20**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	785,63	1.045,55	1.045,55	1.045,55	1.045,55	1.045,55
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**785,63**	**1.045,55**	**1.045,55**	**1.045,55**	**1.045,55**	**1.045,55**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**226.854,12**	**286.042,67**	**349.836,26**	**465.145,55**	**469.589,51**	**474.107,01**	**478.699,75**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,09	10,28	12,46	16,57	16,73	16,89	17,05
	Zuschussbedarf pro Nutzwagenkilometer	0,00	0,48	0,58	0,77	0,78	0,79	0,80

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	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Einsatzstunden	446	420	420	420
Ermittlungsaufträge	583	550	550	550

Teilergebnishaushalt 03.2.03 Vollzugsdienst

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
110	Personalaufwendungen	93.686,05	130.556,52	154.458,29	159.026,62	163.797,43	168.711,35	173.772,68
125	**Summe Personalaufwand**	**93.686,05**	**130.556,52**	**154.458,29**	**159.026,62**	**163.797,43**	**168.711,35**	**173.772,68**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.674,79	17.249,41	24.276,45	22.983,98	23.213,84	23.446,01	23.680,48
140	Abschreibungen	4.536,85	5.349,06	4.970,17	7.377,17	7.450,93	7.525,46	7.600,70
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	447,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**21.659,42**	**22.598,47**	**29.246,62**	**30.361,15**	**30.664,77**	**30.971,47**	**31.281,18**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**115.345,47**	**153.154,99**	**183.704,91**	**189.387,77**	**194.462,20**	**199.682,82**	**205.053,86**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**115.345,47**	**153.154,99**	**183.704,91**	**189.387,77**	**194.462,20**	**199.682,82**	**205.053,86**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**2.007,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**117.352,67**	**153.154,99**	**183.704,91**	**189.387,77**	**194.462,20**	**199.682,82**	**205.053,86**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**117.352,67**	**153.154,99**	**183.704,91**	**189.387,77**	**194.462,20**	**199.682,82**	**205.053,86**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.161,78	3.373,40	3.373,40	3.373,40	3.373,40	3.373,40
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**3.161,78**	**3.373,40**	**3.373,40**	**3.373,40**	**3.373,40**	**3.373,40**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**117.352,67**	**156.316,77**	**187.078,31**	**192.761,17**	**197.835,60**	**203.056,22**	**208.427,26**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,19	5,62	6,66	6,87	7,05	7,23	7,43
	Zuschussbedarf pro Einsatzstunde	263,36	372,18	445,42	458,96	471,04	483,47	496,26

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 Gefahrgut-transporte ausführen oder an deren Beförderung beteiligt sind
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) in Verbindung mit §1 Ziffer 6 der Verordnung über die Zuweisung von Aufgaben der Gefahrenabwehr an die allgemeinen Ordnungsbehörden (Zuweisungsverordnung) Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBefG), Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV)
Erläuterungen	Qualitäten: Hohe Kontrolldichte. Aktuelle Betriebsdatenbank im Bereich Gefahrgut. Leistungsmengen: Bei den Maßnahmen Gefahrgutüberwachung werden die Anzahl der Fälle, Folgeverfahren und Kontrollen dokumentiert.

Kennzahlen	**Ergebnis 2018**	**PLAN 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Gefahrgutbetriebe	**38**	**38**	**38**	**38**
Maßnahmen Gefahrgutüberwachung	**48**	**40**	**40**	**40**

Teilergebnishaushalt 03.2.04 Gefahrgutüberwachung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
110	Personalaufwendungen	34.377,31	35.354,98	76.458,33	78.726,55	81.088,35	83.521,01	86.026,64
125	**Summe Personalaufwand**	**34.377,31**	**35.354,98**	**76.458,33**	**78.726,55**	**81.088,35**	**83.521,01**	**86.026,64**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.736,40	6.257,83	10.351,03	9.692,30	9.789,22	9.887,10	9.985,98
140	Abschreibungen	1.764,83	2.413,88	2.467,82	3.662,94	3.699,56	3.736,58	3.773,93
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**6.675,42**	**8.671,71**	**12.818,85**	**13.355,24**	**13.488,78**	**13.623,68**	**13.759,91**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**41.052,73**	**44.026,69**	**89.277,18**	**92.081,79**	**94.577,13**	**97.144,69**	**99.786,55**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**41.052,73**	**44.026,69**	**89.277,18**	**92.081,79**	**94.577,13**	**97.144,69**	**99.786,55**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**780,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**41.833,53**	**44.026,69**	**89.277,18**	**92.081,79**	**94.577,13**	**97.144,69**	**99.786,55**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**41.833,53**	**44.026,69**	**89.277,18**	**92.081,79**	**94.577,13**	**97.144,69**	**99.786,55**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.426,83	1.674,99	1.674,99	1.674,99	1.674,99	1.674,99
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**1.426,83**	**1.674,99**	**1.674,99**	**1.674,99**	**1.674,99**	**1.674,99**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**41.833,53**	**45.453,52**	**90.952,17**	**93.756,78**	**96.252,12**	**98.819,68**	**101.461,54**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	1,49	1,63	3,24	3,34	3,43	3,52	3,61
	Zuschussbedarf pro Gefahrgutbetrieb	1.100,88	1.196,15	2.393,48	2.467,28	2.532,95	2.600,52	2.670,04

FACHBEREICH 4

Soziales

Personal- und Sachaufwand					
	2019	2020	2021	Veränderung € 2019 nach 2020	Veränderung % 2019 nach 2020
Personalaufwand	10.479.166 €	11.920.457 €	12.277.258 €	1.441.291 €	13,75%
Sonstiger Aufwand	6.551.947 €	6.324.756 €	6.500.434 €	-227.191 €	-3,47%
Summe	17.031.113 €	18.245.213 €	18.777.692 €	1.214.100 €	7,13%

	Beamte														2020	2019	30.6.19
		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	0	0
Abt. 2															0	0	0
Abt. 3															0	0	0
															0	0	0

	Beschäftigte														2020	2019	30.6.19
	14	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
Abt. 1	1	1			1		1		5,5	15,5					25	19,5	19,5
Abt. 2							0,5		0,5						1	1	1
Abt. 3		1	1	2			0,5		1						5,5	2,5	2,5
															31,5	23,0	23,0

	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst														2020	2019	30.6.19
	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	133			155,5	136	136
Abt. 2		1						3	5,5						9,5	8,5	8,5
Abt. 3								3,5							3,5	3,5	3,5
															168,5	148	148

Teilergebnishaushalt 4 Soziales

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.064	-7.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.783.563	-1.654.657	-1.692.551	-1.692.551	-1.692.551	-1.692.551	-1.692.551
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-538.178	-533.793	-473.237	-473.237	-473.237	-473.237	-473.237
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.719.989	-2.482.616	-3.271.228	-3.520.963	-3.495.803	-3.468.483	-3.453.363
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-8.654	-7.583	-9.661	-9.661	-9.661	-9.661	-9.661
090	Sonstige ordentliche Erträge	-46.963	-56.160	-45.650	-45.650	-45.650	-45.650	-45.650
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-4.101.411**	**-4.742.109**	**-5.498.627**	**-5.748.362**	**-5.723.202**	**-5.695.882**	**-5.680.762**
110	Personalaufwendungen	9.492.540	10.478.510	11.920.457	12.277.258	12.645.576	13.024.943	13.415.691
120	Versorgungsaufwendungen	610	656	0	0	0	0	0
125	**Summe Personalaufwand**	**9.493.150**	**10.479.166**	**11.920.457**	**12.277.258**	**12.645.576**	**13.024.943**	**13.415.691**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.203.292	2.539.154	1.695.828	1.712.787	1.715.915	1.947.214	2.264.686
140	Abschreibungen	199.416	308.013	316.836	360.804	364.412	368.056	371.737
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	96.654	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.321.851	3.420.875	4.031.765	4.146.516	4.146.516	4.146.516	4.146.516
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	963	890	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
185	**Summe Sachaufwand**	**5.822.175**	**6.268.932**	**6.045.539**	**6.221.217**	**6.227.953**	**6.462.896**	**6.784.049**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**15.315.325**	**16.748.098**	**17.965.997**	**18.498.475**	**18.873.529**	**19.487.839**	**20.199.740**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**11.213.914**	**12.005.989**	**12.467.369**	**12.750.113**	**13.150.326**	**13.791.957**	**14.518.978**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	182.563	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**182.563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**11.396.477**	**12.005.989**	**12.467.369**	**12.750.113**	**13.150.326**	**13.791.957**	**14.518.978**
270	Außerordentliche Erträge	-893	-800	-600	-600	-600	-600	-600
280	Außerordentliche Aufwendungen	11.985	0	0	0	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**11.093**	**-800**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**11.407.569**	**12.005.189**	**12.466.769**	**12.749.513**	**13.149.726**	**13.791.357**	**14.518.378**
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-11.695	0	0	0	0	0	0
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.517	279.217	279.217	279.217	279.217	279.217	279.217
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**1.822**	**279.217**	**279.217**	**279.217**	**279.217**	**279.217**	**279.217**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**11.409.391**	**12.284.405**	**12.745.986**	**13.028.729**	**13.428.943**	**14.070.573**	**14.797.595**

Teilfinanzhaushalt 4 Soziales

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	1.541	0	0	0	0 0	1.720.000	1.541
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.541**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**1.720.000**	**1.541**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	-384.450	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.016	-80.000	-70.000	-44.000	0 0	-463.000	-121.016
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-105.308	-166.992	-166.528	-344.428	0 0	-2.960.234	-272.300
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-6.899	-80.000	-1.575.000	-65.000	0 0	-4.396.152	-86.899
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	-194.000	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-153.223**	**-326.992**	**-1.811.528**	**-453.428**	**0** **0**	**-8.397.835**	**-480.215**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-151.683**	**-326.992**	**-1.811.528**	**-453.428**	**0** **0**	**-6.677.835**	**-478.675**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	-78
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	101	0	0	0	0 0	0	906
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**101**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**828**

Investitionen 4 Soziales

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Jahres-ergeb-nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023/ 2024	Bisher bereit-gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kinder	-4.774	-13.581	-6.000	0	0 0	0	0 0	-50.127
EDV-Anschaffungen Kinder	-291	-2.130	-2.225	-2.225	0 0	-2.225	-2.225 -2.225	-56.794
Büroausstattung FB 4	-277	-2.100	-2.200	-2.200	0 0	-2.200	-2.200 -2.200	-27.849
Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	0	-500	-500	-500	0 0	-500	-500 -500	-5.000
Neuausstattungen Gruppenräume Kitas	0	-16.500	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-174.500
EDV-Anschaffungen SchillerHaus	-7.015	-1.605	-1.673	-1.673	0 0	-1.673	-1.673 -1.673	-12.968
Lizenzen/Softwareanschaffungen SchillerHaus	0	-2.520	0	0	0 0	0	0 0	-2.520
Zuschüsse/Spenden für Ausstattung SchillerHaus	1.088	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus	-2.592	-11.200	-12.500	-1.200	0 0	-1.200	-1.200 -1.200	-54.700
Bewegliches Anlagevermögen Bürgertreff	-40.743	-1.200	-1.200	-1.200	0 0	-1.200	-1.200 -1.200	-77.400
EDV-Anschaffungen Bürgertreff	-175	-745	-768	-768	0 0	-768	-768 -768	-2.213
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgertreff	0	-840	0	0	0 0	0	0 0	-840
Maßnahmen zur Kita Betreuung	0	-50.000	-50.000	-280.000	0 0	-30.000	-30.000 -30.000	-748.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita I Am Motzenbruch	-2.174	-1.500	-10.000	-1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-33.800
Lizenzen/Software Kita I Am Motzenbruch	0	-475	0	0	0 0	0	0 0	-1.782
EDV-Anschaffungen Kita I Am Motzenbruch	-120	-1.625	-1.413	-1.413	0 0	-1.413	-1.413 -1.413	-11.266
Außengelände Kita I Am Motzenbruch	0	-44.000	-4.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-98.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita Waldkobolde	0	0	-500	-500	0 0	-500	-500 -500	-500
Bewegl. Anlagevermögen Kita II Unter d. Regenbogen	-2.043	-1.125	-1.125	-1.125	0 0	-1.125	-1.125 -1.125	-19.075
Lizenzen/Software Kita II Unter d. Regenbogen	0	-380	0	0	0 0	0	0 0	-1.880
EDV-Anschaffungen Kita II Unter d. Regenbogen	-120	-2.105	-1.125	-1.125	0 0	-1.125	-1.125 -1.125	-12.437
Außengelände Kita II Unter d. Regenbogen	-2.470	-4.000	-4.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-55.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita III Amselstraße	-4.123	-1.125	-1.125	-1.125	0 0	-1.125	-1.125 -1.125	-19.975
Lizenzen/Software Kita III Amselstraße	0	-470	0	0	0 0	0	0 0	-1.136
EDV-Anschaffungen Kita III Amselstraße	-120	-1.825	-588	-588	0 0	-588	-588 -588	-10.102
Außengelände Kita III Amselstraße	-996	-4.000	-4.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-58.000
Bewegliches Anlagevermögen Kita Waldmeister	0	0	-500	-500	0 0	-500	-500 -500	-500
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita Waldmeister	0	-685	0	0	0 0	0	0 0	-685
EDV-Anschaffungen Kita Waldmeister	0	-1.075	-338	-338	0 0	-338	-338 -338	-1.413
Bewegl. Anlagevermögen Kita IV Villa Kunterbunt	-2.063	-1.500	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-40.300
Lizenzen/Software Kita IV Villa Kunterbunt	0	-640	0	0	0 0	0	0 0	-1.306
EDV-Anschaffungen Kita IV Villa Kunterbunt	-443	-2.745	-838	-838	0 0	-838	-838 -838	-11.472
Außengelände Kita IV Kunterbunt	-22.334	-4.000	-4.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-58.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita V Im Taubhaus	-3.400	-1.500	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-25.300
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita V Im Taubhaus	0	-205	0	0	0 0	0	0 0	-871

Investitionen 4 Soziales

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Jahres-ergeb-nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023/ 2024	Bisher bereit-gestellt
EDV-Anschaffungen Kita V Im Taubhaus	-1.420	-1.250	-588	-588	0 0	-588	-588 -588	-9.766
Außengelände Kita V Im Taubhaus	-671	-4.000	-4.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-58.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita VI Zwickauer Straße	-4.385	-1.500	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-48.595
Lizenzen/Software Kita VI Zwickauer Straße	0	-705	0	0	0 0	0	0 0	-1.371
EDV-Anschaffungen Kita VI Zwickauer Straße	-295	-2.225	-588	-588	0 0	-588	-588 -588	-11.002
Außengelände Kita VI Zwickauer Straße	0	-4.000	-4.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-58.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita VII Liebigstraße	-2.137	-1.500	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-35.300
Lizenzen/Software Kita VII Liebigstraße	0	-240	0	0	0 0	0	0 0	-906
EDV-Anschaffungen Kita VII Liebigstraße	-194	-1.270	-588	-588	0 0	-588	-588 -588	-10.747
Außengelände Kita VII Liebigstraße	-3.644	-4.000	-30.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-84.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita VIII Potsdamer Straße	0	-1.500	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-46.894
Lizenzen/Software Kita VIII Potsdamer Straße	0	-575	0	0	0 0	0	0 0	-1.241
EDV-Anschaffungen Kita VIII Potsdamer Straße	-120	-2.270	-875	-875	0 0	-875	-875 -875	-11.233
Außengelände Kita VIII Potsdamer Straße	-7.560	-4.000	-4.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-58.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita IX Pestalozzistraße	-15.583	-1.500	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-29.500
Lizenzen/Software Kita IX Pestalozzistraße	0	-480	0	0	0 0	0	0 0	-1.980
EDV-Anschaffungen Kita IX Pestalozzistraße	0	-2.265	-1.163	-1.163	0 0	-1.163	-1.163 -1.163	-14.246
Außengelände Kita IX Pestalozzistraße	-6.482	-4.000	-4.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-58.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita Sonnenschein	0	0	-1.125	-1.125	0 0	-1.125	-1.125 -1.125	-1.125
Lizenzen/Software Kita Sonnenschein	0	0	-1.800	0	0 0	0	0 0	-1.800
EDV-Anschaffungen Kita Sonnenschein	0	0	-838	-838	0 0	-838	-838 -838	-838
Außengelände Kita Sonnenschein	0	0	-4.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-4.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendpflege	0	-560	0	0	0 0	0	0 0	-2.024
EDV-Anschaffungen Jugendpflege	-358	-2.130	-2.225	-2.225	0 0	-2.225	-2.225 -2.225	-24.875
Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendsozialarbeit	0	-70	0	0	0 0	0	0 0	-70
EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit	0	-240	0	0	0 0	0	0 0	-2.484
Bewegl. Anlagevermögen JUZ ORo	-726	-1.200	-1.200	-1.200	0 0	-1.200	-1.200 -1.200	-23.900
EDV Anschaffung JUZ ORo	0	-240	-250	-250	0 0	-250	-250 -250	-1.725
Lizenzen/Softwareanschaffungen JUZ ORo	0	-70	-16.000	0	0 0	0	0 0	-16.711
Lizenzen/Softwareanschaff. Senioren, Sozialer D.	0	-16.276	0	0	0 0	0	0 0	-16.276
EDV-Anschaffungen Senioren, Sozialer Dienst	-358	-2.110	-2.205	-2.205	0 0	-2.205	-2.205 -2.205	-14.290
Ausstattung Notunterkünfte	-4.354	-1.500	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-15.000
Investitionszuschüsse an Quartiersgruppen	-899	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Lizenzen/Softwareanschaffungen Ext. Frauenbeauftr.	0	-84	0	0	0 0	0	0 0	-116
EDV-Anschaffungen Externe Frauenbeauftragte	0	-55	-58	-58	0 0	-58	-58 -58	-348

Investitionen 4 Soziales

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Jahres-ergeb-nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023/ 2024	Bisher bereit-gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Integration	-402	-840	0	0	0 0	0	0 0	-1.000
EDV-Anschaffungen Integration	0	-550	-575	-575	0 0	-575	-575 -575	-2.474
Bewegl. Anlageverm. Senioren/Soz. Dienst	0	0	-500	-500	0 0	-500	-500 -500	-2.105
Investitionskostenzuschüsse Sozialwohnungen	0	0	-50.000	0	0 0	0	0 0	-50.000
Rückerstattung Inv.Kostenzuschuss Bethanien Stift.	0	0	0	0	0 0	1.500.000	0 0	0
Investitionskostenzuschuss Bethanien Stiftung	0	0	-1.500.000	0	0 0	0	0 0	-1.500.000
Inv.-Kostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen	-6.000	-30.000	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-565.000
Investitionszuschüsse Grundschulen	-27	-50.000	-10.000	-50.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-298.000
Bewegl. Anlagevermögen Schule a. d. Linden	-1.110	-1.500	-10.000	-1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-37.000
Lizenzen/Software Schule a. d. Linden	0	-510	0	0	0 0	0	0 0	-1.110
EDV-Anschaffungen Schule a. d. Linden	-175	-1.405	-838	-838	0 0	-838	-838 -838	-3.703
Außengelände Schule a. d. Linden	0	-4.000	-4.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-17.000

Erläuterung der Investitionen 2020

Investitionskosten gesamt: **1.811.527,50 €**

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

-	EDV-Anschaffungen FA Kinder	**2.225,00 €**	(742 €)
-	EDV-Anschaffungen Kindergärten	**9.775,00 €**	(3.258 €)
-	EDV-Anschaffungen FA Jugend	**2.225,00 €**	(742 €)
-	EDV-Anschaffungen Jugendzentrum Ober-Roden	**250,00 €**	(83 €)
-	EDV-Anschaffungen FA Senioren, Sozialer Dienst	**2.205,00 €**	(735 €)
-	EDV-Anschaffungen Externe Frauenbeauftragte	**57,50 €**	(19 €)
-	EDV-Anschaffungen Integration	**575,00 €**	(192 €)
-	EDV-Anschaffungen SchillerHaus	**1.672,50 €**	(558 €)
-	EDV-Anschaffungen Bürgertreff	**767,50 €**	(256 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

-	Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Kinder	**6.000,00 €**	(2.000 €)
-	Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita Sonnenschein	**1.800,00 €**	(600 €)
-	Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugendzentrum Ober-Roden (15.000 € Software City-Map/Interaktiver Kinderstadtplan, 1.000 € Software Tonstudio)	**16.000,00 €**	(5.333 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

-	Büroausstattung Fachbereich 4 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	**2.200,00 €**	(147 €)

Investitionskosten für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

-	Bewegliches Anlagevermögen Kindergärten (Pauschalen)	**33.375,00 €**	(4.172 €)
-	Neuausstattung von Gruppenräumen (Pauschale)	**20.000,00 €**	(20.000 €)
-	Bewegliches Anlagevermögen Bürgertreff (Pauschale)	**1.200,00 €**	(300 €)
-	Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus (1.200 € Pauschale, 11.300 € Zusatzbedarf für Schallschutzmaßnahmen)	**12.500,00 €**	(1.563 €)
-	Bewegliches Anlagevermögen Jugendzentrum Ober-Roden (Pauschale)	**1.200,00 €**	(300 €)
-	Bewegliches Anlagevermögen Senioren/Sozialer Dienst (Pauschale)	**500,00 €**	(500 €)
-	Ausstattung Notunterkünfte (Pauschale)	**1.500,00 €**	(375 €)

Investitionskosten für Arbeitssicherheit:

-	Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin (Pauschale)	**500,00 €**	(500 €)

Investitionskosten für die Gestaltung der Außengelände
in den Kinderbetreuungseinrichtungen:

-	Gestaltung der Außengelände (4.000 € Pauschale je Kindergarten, 30.000 € Neuanlage Außengelände Kita „Liebigstraße“)	**70.000,00 €**	(8.750 €)

Investitionskosten für Kita-Betreuung:

-	Maßnahmen zur Kita Betreuung (Anschaffung von Klimageräten für die Kitas)	**50.000,00 €**	(5.000 €)

Investitionskostenzuschüsse:

-	Investitionskostenzuschuss Bethanien Stiftung	**1.500.000,00 €**	
-	Investitionskostenzuschuss Sozialwohnungen	**50.000,00 €**	(5.000 €)
-	Investitionskostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen (Zuschüsse für investive Maßnahmen der freien und kirchlichen Träger)	**15.000,00 €**	(1.500 €)
-	Investitionskostenzuschüsse Grundschulen (Trinkbornschule)	**10.000,00 €**	(1.000 €)

Erläuterung der Investitionen 2021

Investitionskosten gesamt: **453.427,50 €**

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

-	EDV-Anschaffungen FA Kinder	**2.225,00 €**	(742 €)
-	EDV-Anschaffungen Kindergärten	**9.775,00 €**	(3.258 €)
-	EDV-Anschaffungen FA Jugend	**2.225,00 €**	(742 €)
-	EDV-Anschaffungen Jugendzentrum Ober-Roden	**250,00 €**	(83 €)
-	EDV-Anschaffungen FA Senioren, Sozialer Dienst	**2.205,00 €**	(735 €)
-	EDV-Anschaffungen Externe Frauenbeauftragte	**57,50 €**	(19 €)
-	EDV-Anschaffungen Integration	**575,00 €**	(192 €)
-	EDV-Anschaffungen SchillerHaus	**1.672,50 €**	(558 €)
-	EDV-Anschaffungen Bürgertreff	**767,50 €**	(256 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

-	Büroausstattung Fachbereich 4 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	**2.200,00 €**	(147 €)

Investitionskosten für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

-	Bewegliches Anlagevermögen Kindergärten (Pauschalen)	**16.375,00 €**	(2.047 €)
-	Neuausstattung von Gruppenräumen (Pauschale)	**20.000,00 €**	(20.000 €)
-	Bewegliches Anlagevermögen Bürgertreff (Pauschale)	**1.200,00 €**	(300 €)
-	Bewegliches Anlagevermögen SchillerHaus (Pauschale)	**1.200,00 €**	(150 €)
-	Bewegliches Anlagevermögen Jugendzentrum Ober-Roden (Pauschale)	**1.200,00 €**	(300 €)
-	Bewegliches Anlagevermögen Senioren/Sozialer Dienst (Pauschale)	**500,00 €**	(500 €)
-	Ausstattung Notunterkünfte (Pauschale)	**1.500,00 €**	(375 €)

Investitionskosten für Arbeitssicherheit:

-	Ausstattung für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin (Pauschale)	**500,00 €**	(500 €)

Investitionskosten für die Gestaltung der Außengelände in den Kinderbetreuungseinrichtungen:

-	Gestaltung der Außengelände (4.000 € Pauschale je Kindergarten)	**44.000,00 €**	(5.500 €)

Investitionskosten für Kita-Betreuung:

-	Maßnahmen zur Kita Betreuung (30.000 € Anschaffung von Klimageräten für die Kitas, 250.000 € Weitergabe Anspardarlehen an KBR für Baumaßnahmen an Gebäuden für Kinderbetreuung)	**280.000,00 €**	(28.000 €)

Investitionskostenzuschüsse:

-	Investitionskostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen (Zuschüsse für investive Maßnahmen der freien und kirchlichen Träger)	**15.000,00 €**	(1.500 €)
-	Investitionskostenzuschüsse Grundschulen	**50.000,00 €**	(5.000 €)

Produkte

Fachbereich 4
- Soziales -

Fachabteilung
Kinder

04.1.01	Krabbelgruppen
04.1.02	Kindergarten
04.1.04	Mittagsverpflegung
04.1.06	Familienservice RömKids

Teilergebnishaushalt 4.1 Kinder

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.004	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.518.474	-1.347.157	-1.385.051	-1.385.051	-1.385.051	-1.385.051	-1.385.051
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-352.071	-345.563	-283.281	-283.281	-283.281	-283.281	-283.281
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.552.967	-2.224.644	-3.011.887	-3.248.771	-3.223.611	-3.196.291	-3.181.171
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-6.950	-6.455	-9.370	-9.370	-9.370	-9.370	-9.370
090	Sonstige ordentliche Erträge	-5.797	-10.358	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-3.437.264**	**-3.937.677**	**-4.700.748**	**-4.937.631**	**-4.912.471**	**-4.885.151**	**-4.870.031**
110	Personalaufwendungen	7.964.521	8.816.026	10.097.075	10.399.236	10.711.213	11.032.549	11.363.526
125	**Summe Personalaufwand**	**7.964.521**	**8.816.026**	**10.097.075**	**10.399.236**	**10.711.213**	**11.032.549**	**11.363.526**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282.445	1.464.894	721.937	729.156	722.448	943.812	1.251.250
140	Abschreibungen	123.951	220.083	257.781	290.801	293.709	296.646	299.613
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	55.015	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.609	56.875	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252	130	350	350	350	350	350
185	**Summe Sachaufwand**	**1.551.272**	**1.741.982**	**1.070.068**	**1.110.307**	**1.106.507**	**1.330.809**	**1.641.213**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**9.515.793**	**10.558.008**	**11.167.143**	**11.509.543**	**11.817.720**	**12.363.358**	**13.004.739**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**6.078.529**	**6.620.330**	**6.466.396**	**6.571.912**	**6.905.249**	**7.478.206**	**8.134.708**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	127.835	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**127.835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**6.206.364**	**6.620.330**	**6.466.396**	**6.571.912**	**6.905.249**	**7.478.206**	**8.134.708**
270	Außerordentliche Erträge	-1	0	0	0	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	3.072	0	0	0	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**3.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**6.209.436**	**6.620.330**	**6.466.396**	**6.571.912**	**6.905.249**	**7.478.206**	**8.134.708**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	182.818	182.845	182.845	182.845	182.845	182.845
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0**	**182.818**	**182.845**	**182.845**	**182.845**	**182.845**	**182.845**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**6.209.436**	**6.803.148**	**6.649.241**	**6.754.757**	**7.088.094**	**7.661.052**	**8.317.553**

Teilfinanzhaushalt 4.1 Kinder

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	815	0	0	0	0 0	17.885	815
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**815**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**17.885**	**815**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	-384.450	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.016	-80.000	-66.000	-40.000	0 0	-396.000	-121.016
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-90.858	-142.596	-131.178	-333.578	0 0	-2.411.185	-233.454
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-6.000	-30.000	0	0	0 0	-2.287.304	-36.000
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0 0	-194.000	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-137.875**	**-252.596**	**-197.178**	**-373.578**	**0** **0**	**-5.672.939**	**-390.471**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-137.060**	**-252.596**	**-197.178**	**-373.578**	**0** **0**	**-5.655.054**	**-389.656**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	1.205
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	126	0	0	0	0 0	0	126
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**126**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**1.331**

4.1

Personal- und Sachaufwand

	2019	2020	2021	Veränderung € 2019 nach 2020	Veränderung % 2019 nach 2020
Personalaufwand	**8.816.026 €**	**10.097.075 €**	**10.399.236 €**	**1.281.049 €**	**14,53%**
Sonstiger Aufwand	**1.924.800 €**	**1.252.914 €**	**1.293.153 €**	**-671.886 €**	**-34,91%**
Summe	**10.740.826 €**	**11.349.989 €**	**11.692.389 €**	**609.163 €**	**5,67%**

	2019	2020	2021
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Entgelte 14-Uhr-Modell	73.145	98.492	98.492
Entgelte Ganztagsplatz	543.123	500.104	500.104
Entgelte Kinderhorte, städtische Einrichtungen	37.170	60.784	60.784
Entgelte Krabbelgruppen	106.569	128.611	128.611
Entgelte für Verpflegung	585.150	595.060	595.060
Zuweisungen Kreis Einzelintegrationen	282.791	209.475	209.475
Starke Heimat Hessen, Stärkung der Kinderbetreuung	0	546.829	0
Zuweisung Land - KiföG U3	136.290	181.720	175.750
Zuweisung Land - KiföG Ü3	446.540	441.960	817.000
Zuweisung Land - KiföG BEP	198.675	264.600	263.700
Zuweisung Land - KiföG Migration	114.270	135.720	161.500
Zuweisung Land - KiföG Integration	39.540	64.140	98.520
Zuweisung Land - KiFöG ab Schuleintritt	12.920	12.920	22.100
Zuweisung Land, Freistellung Kita-Beitrag	1.226.909	1.314.498	1.567.014
Zuweisung Land, Gute-Kita-Gesetz	0	0	263.000
Erstattung für ortsfremd betreute Kinder	20.000	20.000	10.000
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Dienstleistung Dritter, Hausmeisterdienste	23.434	32.375	32.699
DV-Lizenzen	6.186	0	0
Kostenerstattung an KBR	22.753	41.490	41.905
Abschreibungen	220.083	257.782	290.802
Leasingkosten neues Fahrzeug Waldkobolde	2.929	9.863	9.962
Erstattung ortsfremd betreute Kinder	45.000	90.000	90.000
Miete/Nebenkosten Gebäude	828.255	1.003.078	1.013.109
Zuschüsse/Zuweisungen			
Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen	11.875	0	0

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 Bundes-
kinderschutzgesetzes (BKiSchG)
-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	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Bewilligte Plätze Krabbelgruppen	**36**	**36**	**48**	**48**

Teilergebnishaushalt 04.1.01 Krabbelgruppen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.864,50	-106.569,00	-128.610,77	-128.610,77	-128.610,77	-128.610,77	-128.610,77
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.583,44	-7.762,76	-9.767,50	-9.767,50	-9.767,50	-9.767,50	-9.767,50
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-150.613,43	-155.917,50	-207.512,50	-222.452,75	-219.795,22	-216.909,55	-215.312,50
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.156,56	-909,74	-1.191,45	-1.191,45	-1.191,45	-1.191,45	-1.191,45
090	Sonstige ordentliche Erträge	-153,51	-219,10	-219,10	-219,10	-219,10	-219,10	-219,10
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-239.371,44**	**-271.378,10**	**-347.301,32**	**-362.241,57**	**-359.584,04**	**-356.698,37**	**-355.101,32**
110	Personalaufwendungen	647.247,70	792.291,81	1.093.336,41	1.126.094,71	1.159.877,53	1.194.673,85	1.230.514,04
125	**Summe Personalaufwand**	**647.247,70**	**792.291,81**	**1.093.336,41**	**1.126.094,71**	**1.159.877,53**	**1.194.673,85**	**1.230.514,04**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.884,37	93.590,73	135.400,86	136.754,85	138.122,38	139.503,56	140.898,58
140	Abschreibungen	14.935,36	24.801,18	26.316,45	29.690,78	29.987,69	30.287,55	30.590,44
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	5.293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.332,12	5.249,69	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
185	**Summe Sachaufwand**	**105.445,35**	**123.641,60**	**176.717,31**	**181.445,63**	**183.110,07**	**184.791,11**	**186.489,02**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**752.693,05**	**915.933,41**	**1.270.053,72**	**1.307.540,34**	**1.342.987,60**	**1.379.464,96**	**1.417.003,06**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**513.321,61**	**644.555,31**	**922.752,40**	**945.298,77**	**983.403,56**	**1.022.766,59**	**1.061.901,74**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	4.309,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**4.309,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**517.631,40**	**644.555,31**	**922.752,40**	**945.298,77**	**983.403,56**	**1.022.766,59**	**1.061.901,74**
280	Außerordentliche Aufwendungen	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**21,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**517.652,55**	**644.555,31**	**922.752,40**	**945.298,77**	**983.403,56**	**1.022.766,59**	**1.061.901,74**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.668,00	10.744,34	10.744,34	10.744,34	10.744,34	10.744,34
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**8.668,00**	**10.744,34**	**10.744,34**	**10.744,34**	**10.744,34**	**10.744,34**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**517.652,55**	**653.223,31**	**933.496,74**	**956.043,11**	**994.147,90**	**1.033.510,93**	**1.072.646,08**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	18,47	23,47	33,25	34,06	35,42	36,82	38,21
	Zuschussbedarf pro bewilligtem Krabbelgruppenplatz	14.379,24	18.145,09	19.447,85	19.917,56	20.711,41	21.531,48	22.346,79

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 Bundeskinderschutzkonzeptes (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 Betreuungsplatz und auf eine kostenlose Betreuung von 6 Stunden täglich. Beschäftigung von Fachkräften. Regelmäßige Fortbildung und Supervision für alle Mitarbeiter*innen. Bedarfsgerechter Ausbau der Plätze mit Mittagsversorgung. Einheitliche Öffnungszeiten von 7:00 - 17:00 Uhr, freitags bis 16:00 Uhr. In allen Kitas stehen Plätze bis 13:00 Uhr ohne Mittagessen, bis 15:00 Uhr und bis 17:00 Uhr mit Mittagessen zur Verfügung.
Zukaufsmöglichkeiten für Betreuungsstunden und Mittagessen im Rahmen freier Kapazitäten; Qualitätssicherung im Rahmen von IQE; Überprüfung der Elternzufriedenheit durch regelhafte Elternumfragen.
Umzug der Kita "Am Motzenbruch" und der "Waldkobolde" in den Neubau der Kita "An der Rodau" im Januar 2020.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Bewilligte Plätze Kindergarten	**846**	**825**	**926**	**926**
Halbtagsplätze	**228**	**223**	**229**	**229**
Zwei-Drittel-Plätze	**131**	**120**	**171**	**171**
Ganztagsplätze	**481**	**482**	**526**	**526**

Teilergebnishaushalt 04.1.02 Kindergarten

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-956.710,00	-655.438,00	-661.379,94	-661.379,94	-661.379,94	-661.379,94	-661.379,94
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-333.299,91	-322.340,50	-269.666,82	-269.666,82	-269.666,82	-269.666,82	-269.666,82
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-1.392.353,58	-2.053.943,80	-2.789.592,24	-3.006.811,96	-2.986.067,55	-2.963.542,20	-2.951.075,76
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-4.044,31	-3.872,09	-4.996,41	-4.996,41	-4.996,41	-4.996,41	-4.996,41
090	Sonstige ordentliche Erträge	-3.764,52	-3.231,78	-807,18	-807,18	-807,18	-807,18	-807,18
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-2.690.172,32**	**-3.038.826,17**	**-3.726.442,59**	**-3.943.662,31**	**-3.922.917,90**	**-3.900.392,55**	**-3.887.926,11**
110	Personalaufwendungen	6.385.999,83	7.045.093,91	7.945.556,29	8.183.419,06	8.428.921,66	8.681.789,18	8.942.242,98
125	**Summe Personalaufwand**	**6.385.999,83**	**7.045.093,91**	**7.945.556,29**	**8.183.419,06**	**8.428.921,66**	**8.681.789,18**	**8.942.242,98**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.067,89	981.867,73	62.263,26	62.885,96	49.514,87	264.149,99	564.791,56
140	Abschreibungen	80.994,54	132.818,85	172.749,91	191.795,51	193.713,46	195.650,57	197.607,11
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	45.330,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.926,12	51.625,31	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,00	130,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
185	**Summe Sachaufwand**	**1.048.571,29**	**1.166.441,89**	**310.363,17**	**330.031,47**	**318.578,33**	**535.150,56**	**837.748,67**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**7.434.571,12**	**8.211.535,80**	**8.255.919,46**	**8.513.450,53**	**8.747.499,99**	**9.216.939,74**	**9.779.991,65**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**4.744.398,80**	**5.172.709,63**	**4.529.476,87**	**4.569.788,22**	**4.824.582,09**	**5.316.547,19**	**5.892.065,54**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	112.615,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**112.615,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**4.857.014,53**	**5.172.709,63**	**4.529.476,87**	**4.569.788,22**	**4.824.582,09**	**5.316.547,19**	**5.892.065,54**
270	Außerordentliche Erträge	-0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	2.138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**2.137,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**4.859.152,14**	**5.172.709,63**	**4.529.476,87**	**4.569.788,22**	**4.824.582,09**	**5.316.547,19**	**5.892.065,54**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	159.504,99	156.889,76	156.889,76	156.889,76	156.889,76	156.889,76
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**159.504,99**	**156.889,76**	**156.889,76**	**156.889,76**	**156.889,76**	**156.889,76**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**4.859.152,14**	**5.332.214,62**	**4.686.366,63**	**4.726.677,98**	**4.981.471,85**	**5.473.436,95**	**6.048.955,30**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	86,70	95,77	166,95	168,38	177,46	194,99	215,49
	Zuschussbedarf pro bewilligtem Kindergartenplatz	5.743,68	6.463,29	5.060,87	5.104,40	5.379,56	5.910,84	6.532,35
	Zuschussbedarf pro Platz Schulkinderbetreuung	138.832,92	133.305,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	**Ergebnis 2018**	**PLAN 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Essen Kinder	**142.627**	**143.100**	**152.300**	**152.300**
Plätze Mittagessen	**868**	**858**	**918**	**918**

Teilergebnishaushalt 04.1.04 Mittagsverpflegung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-476.443,70	-585.150,00	-595.060,40	-595.060,40	-595.060,40	-595.060,40	-595.060,40
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-491,51	-8.110,96	-266,43	-266,43	-266,43	-266,43	-266,43
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	-1.282,50	-1.282,50	-5.744,10	-4.083,53	-2.280,42	-1.282,50
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-165,14	-150,96	-155,27	-155,27	-155,27	-155,27	-155,27
090	Sonstige ordentliche Erträge	-126,81	-156,42	-131,02	-131,02	-131,02	-131,02	-131,02
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-477.227,16**	**-594.850,84**	**-596.895,62**	**-601.357,22**	**-599.696,65**	**-597.893,54**	**-596.895,62**
110	Personalaufwendungen	649.250,31	710.170,81	750.945,53	773.427,53	796.630,29	820.529,29	845.145,13
125	**Summe Personalaufwand**	**649.250,31**	**710.170,81**	**750.945,53**	**773.427,53**	**796.630,29**	**820.529,29**	**845.145,13**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.314,10	295.065,46	423.858,11	428.096,70	432.377,64	436.701,44	441.068,47
140	Abschreibungen	7.448,97	9.445,17	13.756,58	14.711,62	14.858,72	15.007,32	15.157,38
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	3.302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**296.065,82**	**304.510,63**	**437.614,69**	**442.808,32**	**447.236,36**	**451.708,76**	**456.225,85**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**945.316,13**	**1.014.681,44**	**1.188.560,22**	**1.216.235,85**	**1.243.866,65**	**1.272.238,05**	**1.301.370,98**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**468.088,97**	**419.830,60**	**591.664,60**	**614.878,63**	**644.170,00**	**674.344,51**	**704.475,36**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	10.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**10.090,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**478.179,47**	**419.830,60**	**591.664,60**	**614.878,63**	**644.170,00**	**674.344,51**	**704.475,36**
270	Außerordentliche Erträge	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	23,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**23,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**478.202,71**	**419.830,60**	**591.664,60**	**614.878,63**	**644.170,00**	**674.344,51**	**704.475,36**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.774,78	13.380,12	13.380,12	13.380,12	13.380,12	13.380,12
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**12.774,78**	**13.380,12**	**13.380,12**	**13.380,12**	**13.380,12**	**13.380,12**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**478.202,71**	**432.605,38**	**605.044,72**	**628.258,75**	**657.550,12**	**687.724,63**	**717.855,48**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	17,06	15,54	21,55	22,38	23,42	24,50	25,57
	Zuschussbedarf pro Essen	3,35	3,02	3,97	4,13	4,32	4,52	4,71

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.
-Familien(bildungs)arbeit im Rahmen der Kitas "An der Rodau" und "Liebigstraße".
-Generationsübergreifende Stadtteilarbeit im MGH
-Generationsübergreifende 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 Kindesschutzes gemäß des Bundeskinder-schutzgesetzes (BKiSchG)
-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 IQUE).
Beratung von freien 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 Familien(bildungs)arbeit in den Kitas "An der Rodau" und "Liebigstraße" (in Kooperation mit dem MGH SchillerHaus).
Koordination der Arbeit im Stadtteilzentrum und Mehrgenerationenhaus (MGH), SchillerHaus und im Bürgertreff Waldacker.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Kinder von null bis zehn Jahre	2.547	2.400	2.400	2.400
Zahl der Geburten	241	200	230	230
Zahl der Besuche Willk. i. Leben	252	180	200	200

Teilergebnishaushalt 04.1.06 Familienservice RömKids

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.003,65	-3.500,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.696,45	-7.349,03	-3.580,25	-3.580,25	-3.580,25	-3.580,25	-3.580,25
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-10.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.761,95	-13.664,46	-13.558,59	-13.500,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.584,21	-1.522,12	-3.026,80	-3.026,80	-3.026,80	-3.026,80	-3.026,80
090	Sonstige ordentliche Erträge	-1.752,51	-6.751,15	-6.701,15	-6.701,15	-6.701,15	-6.701,15	-6.701,15
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-30.492,82**	**-32.622,30**	**-30.108,20**	**-30.370,15**	**-30.272,66**	**-30.166,79**	**-30.108,20**
110	Personalaufwendungen	282.023,46	268.469,09	307.237,05	316.294,44	325.783,27	335.556,78	345.623,51
125	**Summe Personalaufwand**	**282.023,46**	**268.469,09**	**307.237,05**	**316.294,44**	**325.783,27**	**335.556,78**	**345.623,51**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.178,85	94.369,97	100.414,49	101.418,65	102.432,87	103.457,21	104.491,78
140	Abschreibungen	20.572,17	53.018,11	44.958,51	54.603,35	55.149,38	55.700,88	56.257,89
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.350,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**101.189,38**	**147.388,08**	**145.373,00**	**156.022,00**	**157.582,25**	**159.158,09**	**160.749,67**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**383.212,84**	**415.857,17**	**452.610,05**	**472.316,44**	**483.365,52**	**494.714,87**	**506.373,18**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**352.720,02**	**383.234,87**	**422.501,85**	**441.946,29**	**453.092,86**	**464.548,08**	**476.264,98**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	818,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**818,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**353.538,91**	**383.234,87**	**422.501,85**	**441.946,29**	**453.092,86**	**464.548,08**	**476.264,98**
270	Außerordentliche Erträge	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**889,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**354.428,37**	**383.234,87**	**422.501,85**	**441.946,29**	**453.092,86**	**464.548,08**	**476.264,98**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.870,18	1.831,12	1.831,12	1.831,12	1.831,12	1.831,12
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**1.870,18**	**1.831,12**	**1.831,12**	**1.831,12**	**1.831,12**	**1.831,12**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**354.428,37**	**385.105,05**	**424.332,97**	**443.777,41**	**454.923,98**	**466.379,20**	**478.096,10**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	12,65	13,83	15,12	15,81	16,21	16,61	17,03
	Zuschussbedarf pro Kind von null bis zehn Jahre	139,16	160,46	176,81	184,91	189,55	194,32	199,21

Produkte

Fachbereich 4
- Soziales -

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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148	0	0	0	0	0	0
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-86.705	-92.700	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-582	0	-24	-24	-24	-24	-24
090	Sonstige ordentliche Erträge	-21.878	-16.850	-13.090	-13.090	-13.090	-13.090	-13.090
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-119.312**	**-112.550**	**-110.514**	**-110.514**	**-110.514**	**-110.514**	**-110.514**
110	Personalaufwendungen	466.731	527.700	580.320	597.719	615.650	634.120	653.143
125	**Summe Personalaufwand**	**466.731**	**527.700**	**580.320**	**597.719**	**615.650**	**634.120**	**653.143**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.371	201.389	188.356	190.239	192.142	194.063	196.004
140	Abschreibungen	8.915	13.286	8.437	13.810	13.948	14.088	14.229
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	16.178	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.550	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399	450	450	450	450	450	450
185	**Summe Sachaufwand**	**218.414**	**247.925**	**230.042**	**237.300**	**239.340**	**241.401**	**243.483**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**685.144**	**775.625**	**810.363**	**835.018**	**854.990**	**875.521**	**896.626**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**565.832**	**663.075**	**699.848**	**724.504**	**744.476**	**765.007**	**786.112**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	15.370	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**15.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**581.201**	**663.075**	**699.848**	**724.504**	**744.476**	**765.007**	**786.112**
280	Außerordentliche Aufwendungen	3.237	0	0	0	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**3.237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**584.438**	**663.075**	**699.848**	**724.504**	**744.476**	**765.007**	**786.112**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.548	31.548	31.548	31.548	31.548	31.548
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0**	**31.548**	**31.548**	**31.548**	**31.548**	**31.548**	**31.548**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**584.438**	**694.623**	**731.397**	**756.052**	**776.024**	**796.555**	**817.660**

Teilfinanzhaushalt 4.2 Jugend

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	363	0	0	0	0 0	0	363
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**363**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**363**
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	-47.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-8.585	-4.510	-19.675	-3.675	0 0	-163.529	-13.095
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	-50.000	0	0	0 0	-288.000	-50.000
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.585**	**-54.510**	**-19.675**	**-3.675**	**0** **0**	**-498.529**	**-63.095**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-8.222**	**-54.510**	**-19.675**	**-3.675**	**0** **0**	**-498.529**	**-62.732**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	-1.283
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-25	0	0	0	0 0	0	780
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**-503**

4.2

Personal- und Sachaufwand					
	2019	**2020**	**2021**	**Veränderung € 2019 nach 2020**	**Veränderung % 2019 nach 2020**
Personalaufwand	**527.700 €**	**580.320 €**	**597.719 €**	**52.620 €**	**9,97%**
Sonstiger Aufwand	**279.473 €**	**261.590 €**	**268.848 €**	**-17.883 €**	**-6,40%**
Summe	**807.173 €**	**841.910 €**	**866.567 €**	**34.737 €**	**4,30%**

	2019	**2020**	**2021**
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Miete/Nebenkosten Gebäude	75.824	59.927	60.526
Zuschüsse/Zuweisungen			
Zuschuss an Kinder- und Jugendfarm	30.000	30.000	30.000
Zuschüsse zu Klassenfahrten	2.800	2.800	2.800

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 medien-pädagogische Angebote. Niedrigschwelliges Beratungsangebot, Vernetzung mit Beratungs- und Hilfeangeboten für Jugendliche. Projektbezogene Zusammen-arbeit mit den Schulen in der Stadt (z.B. im Rahmen der Prävention. 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	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Erreichte Jugendliche	**491**	**650**	**550**	**550**
Besucher pro Öffnungstag	**34**	**40**	**40**	**40**
Öffnungszeiten in Std.	**1.192**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
Projekte	**28**	**25**	**25**	**25**

Teilergebnishaushalt 04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-526,23	0,00	-24,18	-24,18	-24,18	-24,18	-24,18
090	Sonstige ordentliche Erträge	-4.770,09	-9.450,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-15.444,31**	**-15.650,00**	**-10.174,18**	**-10.174,18**	**-10.174,18**	**-10.174,18**	**-10.174,18**
110	Personalaufwendungen	180.344,29	231.034,20	264.275,86	272.192,96	280.358,75	288.769,54	297.432,63
125	**Summe Personalaufwand**	**180.344,29**	**231.034,20**	**264.275,86**	**272.192,96**	**280.358,75**	**288.769,54**	**297.432,63**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.783,81	113.632,88	117.185,12	118.356,94	119.540,55	120.735,96	121.943,34
140	Abschreibungen	6.480,40	5.642,95	6.191,90	11.009,36	11.119,46	11.230,65	11.342,96
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	14.603,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**105.867,96**	**119.275,83**	**123.377,02**	**129.366,30**	**130.660,01**	**131.966,61**	**133.286,30**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**286.212,25**	**350.310,03**	**387.652,88**	**401.559,26**	**411.018,76**	**420.736,15**	**430.718,93**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**270.767,94**	**334.660,03**	**377.478,70**	**391.385,08**	**400.844,58**	**410.561,97**	**420.544,75**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	13.883,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**13.883,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**284.651,11**	**334.660,03**	**377.478,70**	**391.385,08**	**400.844,58**	**410.561,97**	**420.544,75**
280	Außerordentliche Aufwendungen	371,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**371,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**285.022,34**	**334.660,03**	**377.478,70**	**391.385,08**	**400.844,58**	**410.561,97**	**420.544,75**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.486,92	28.486,92	28.486,92	28.486,92	28.486,92	28.486,92
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**28.486,92**	**28.486,92**	**28.486,92**	**28.486,92**	**28.486,92**	**28.486,92**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**285.022,34**	**363.146,95**	**405.965,62**	**419.872,00**	**429.331,50**	**439.048,89**	**449.031,67**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	10,17	13,05	14,46	14,96	15,29	15,64	16,00
	Zuschussbedarf pro erreichtem Jugendlichen	580,49	558,69	738,12	763,40	780,60	798,27	816,42

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	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Teilnehmer Freizeit- und Bildungsangebote	**378**	**400**	**300**	**300**
Vermietungen	**78**	**25**	**25**	**25**
Maßnahmen, Ferienprojekte	**23**	**20**	**20**	**20**

Teilergebnishaushalt 04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-55,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-17.107,50	-7.400,00	-7.540,00	-7.540,00	-7.540,00	-7.540,00	-7.540,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-17.163,12**	**-7.400,00**	**-7.540,00**	**-7.540,00**	**-7.540,00**	**-7.540,00**	**-7.540,00**
110	Personalaufwendungen	107.957,35	103.783,93	98.677,44	101.637,76	104.686,88	107.827,48	111.062,31
125	**Summe Personalaufwand**	**107.957,35**	**103.783,93**	**98.677,44**	**101.637,76**	**104.686,88**	**107.827,48**	**111.062,31**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.311,82	75.486,99	59.281,58	59.874,39	60.473,14	61.077,86	61.688,65
140	Abschreibungen	1.837,93	7.314,09	2.068,43	2.624,68	2.650,93	2.677,43	2.704,21
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.574,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.550,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
185	**Summe Sachaufwand**	**106.673,49**	**116.051,08**	**94.600,01**	**95.749,07**	**96.374,07**	**97.005,29**	**97.642,86**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**214.630,84**	**219.835,01**	**193.277,45**	**197.386,83**	**201.060,95**	**204.832,77**	**208.705,17**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**197.467,72**	**212.435,01**	**185.737,45**	**189.846,83**	**193.520,95**	**197.292,77**	**201.165,17**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.486,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**1.486,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**198.954,08**	**212.435,01**	**185.737,45**	**189.846,83**	**193.520,95**	**197.292,77**	**201.165,17**
280	Außerordentliche Aufwendungen	2.834,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**2.834,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**201.789,04**	**212.435,01**	**185.737,45**	**189.846,83**	**193.520,95**	**197.292,77**	**201.165,17**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.061,10	3.061,10	3.061,10	3.061,10	3.061,10	3.061,10
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**3.061,10**	**3.061,10**	**3.061,10**	**3.061,10**	**3.061,10**	**3.061,10**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**201.789,04**	**215.496,11**	**188.798,55**	**192.907,93**	**196.582,05**	**200.353,87**	**204.226,27**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	7,20	7,74	6,73	6,87	7,00	7,14	7,28
	Zuschussbedarf pro Teilnehmer an Freizeit- und Bildungsangeboten	533,83	538,74	629,33	643,03	655,27	667,85	680,75

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	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Betreute Jugendliche	**441**	**370**	**370**	**370**
Projekte/Veranstaltungen	**62**	**29**	**29**	**29**
Erreichte Schüler/innen	**2.114**	**870**	**1.300**	**1.300**

Teilergebnishaushalt 04.2.03 Jugendsozialarbeit

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-86.704,85	-89.500,00	-92.800,00	-92.800,00	-92.800,00	-92.800,00	-92.800,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-86.704,85**	**-89.500,00**	**-92.800,00**	**-92.800,00**	**-92.800,00**	**-92.800,00**	**-92.800,00**
110	Personalaufwendungen	178.428,93	192.882,20	217.367,04	223.888,08	230.604,72	237.522,86	244.648,54
125	**Summe Personalaufwand**	**178.428,93**	**192.882,20**	**217.367,04**	**223.888,08**	**230.604,72**	**237.522,86**	**244.648,54**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.275,53	12.269,09	11.889,09	12.007,97	12.128,05	12.249,32	12.371,80
140	Abschreibungen	596,58	328,93	176,21	176,21	177,97	179,75	181,55
185	**Summe Sachaufwand**	**5.872,11**	**12.598,02**	**12.065,30**	**12.184,18**	**12.306,02**	**12.429,07**	**12.553,35**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**184.301,04**	**205.480,22**	**229.432,34**	**236.072,26**	**242.910,74**	**249.951,93**	**257.201,89**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**97.596,19**	**115.980,22**	**136.632,34**	**143.272,26**	**150.110,74**	**157.151,93**	**164.401,89**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**97.596,19**	**115.980,22**	**136.632,34**	**143.272,26**	**150.110,74**	**157.151,93**	**164.401,89**
280	Außerordentliche Aufwendungen	30,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**30,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**97.626,64**	**115.980,22**	**136.632,34**	**143.272,26**	**150.110,74**	**157.151,93**	**164.401,89**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**97.626,64**	**115.980,22**	**136.632,34**	**143.272,26**	**150.110,74**	**157.151,93**	**164.401,89**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,48	4,17	4,87	5,10	5,35	5,60	5,86
	Zuschussbedarf pro betreutem Jugendlichen	221,38	313,46	369,28	387,22	405,70	424,73	444,33

Produkte

Fachbereich 4
- Soziales -

Fachabteilung
Senioren, Sozialer Dienst

04.3.01	Sozial- und Lebensberatung
04.3.02	Seniorenarbeit
04.3.03	Wohnungssicherung
04.3.04	Frauenbeauftragte extern
04.3.05	Förderung der Integration

Teilergebnishaushalt 4.3 Senioren, Sozialer Dienst

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.913	-3.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.069	0	0	0	0	0	0
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-47.087	-44.600	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-60.138	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-261	-243	-267	-267	-267	-267	-267
090	Sonstige ordentliche Erträge	-19.288	-28.500	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-131.755**	**-102.393**	**-97.767**	**-97.767**	**-97.767**	**-97.767**	**-97.767**
110	Personalaufwendungen	441.741	466.487	471.108	485.237	499.794	514.788	530.231
120	Versorgungsaufwendungen	610	656	0	0	0	0	0
125	**Summe Personalaufwand**	**442.351**	**467.143**	**471.108**	**485.237**	**499.794**	**514.788**	**530.231**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.638	356.363	361.235	364.847	368.496	372.180	375.902
140	Abschreibungen	30.675	16.372	19.832	22.144	22.365	22.589	22.815
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	15.205	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	68.212	39.691	38.841	38.841	38.841	38.841	38.841
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312	310	310	310	310	310	310
185	**Summe Sachaufwand**	**397.043**	**412.737**	**420.217**	**426.142**	**430.012**	**433.921**	**437.868**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**839.394**	**879.880**	**891.325**	**911.379**	**929.806**	**948.708**	**968.100**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**707.639**	**777.487**	**793.558**	**813.612**	**832.039**	**850.941**	**870.333**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	22.916	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**22.916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**730.554**	**777.487**	**793.558**	**813.612**	**832.039**	**850.941**	**870.333**
270	Außerordentliche Erträge	-892	-800	-600	-600	-600	-600	-600
280	Außerordentliche Aufwendungen	5.375	0	0	0	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**4.483**	**-800**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**735.038**	**776.687**	**792.958**	**813.012**	**831.439**	**850.341**	**869.733**
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-11.695	0	0	0	0	0	0
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.517	38.121	38.121	38.121	38.121	38.121	38.121
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**1.822**	**38.121**	**38.121**	**38.121**	**38.121**	**38.121**	**38.121**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**736.860**	**814.808**	**831.080**	**851.133**	**869.560**	**888.462**	**907.854**

Teilfinanzhaushalt 4.3 Senioren, Sozialer Dienst

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	363	0	0	0	0 0	170.000	363
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**363**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**170.000**	**363**
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-5.865	-19.886	-4.838	-4.838	0 0	-261.403	-25.751
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-899	0	-50.000	0	0 0	-150.000	-899
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.764**	**-19.886**	**-54.838**	**-4.838**	**0** **0**	**-411.403**	**-26.650**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-6.401**	**-19.886**	**-54.838**	**-4.838**	**0** **0**	**-241.403**	**-26.287**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**

4.3

Personal- und Sachaufwand

	2019	2020	2021	Veränderung € 2019 nach 2020	Veränderung % 2019 nach 2020
Personalaufwand	**467.143 €**	**471.108 €**	**485.237 €**	**3.965 €**	**0,85%**
Sonstiger Aufwand	**454.656 €**	**458.338 €**	**464.263 €**	**3.682 €**	**0,81%**
Summe	**921.799 €**	**929.446 €**	**949.500 €**	**7.647 €**	**0,83%**

	2019	2020	2021
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Zuschüsse/Zuweisungen			
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. oder ähnl. Einricht.	9.000	8.700	8.700
Zuschüsse für psychosoziale Beratung	18.941	18.941	18.941
Zuweisungen für Seniorenfreizeiten	1.500	1.000	1.000
Erstattung für den Fahrdienst v. Behinderten	3.050	3.000	3.000
Zuweisung für Behindertenfreizeiten	7.200	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.
-Beratung von anerkannten geflüchteten Personen.

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), § 9 PsychKHG.

Erläuterungen

Qualitäten:
Der kommunale Sozialdienst leistet die allgemeine Sozial- und Lebensberatung und die psychosoziale Grundversorgung und verwaltet die Stiftung Rödermark. Beratungen und Kriseninterventionen werden sowohl in Sprechstunden im Rathaus, 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. Dies gilt auch für die Erfassung der Sozialberatung von Flüchtlingen. Die absolute Anzahl der Klienten liegt höher, da in der Regel mehrköpfige Familien beraten werden.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Beratungen	1.486	760	760	760
Unterstützung freier Träger	8	15	15	15
Anträge an die Stiftung Rödermark	30	45	40	40

Teilergebnishaushalt 04.3.01 Sozial- und Lebensberatung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**0,00**	**-350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
110	Personalaufwendungen	149.906,60	151.056,10	146.472,96	150.867,16	155.393,19	160.054,99	164.856,65
125	**Summe Personalaufwand**	**149.906,60**	**151.056,10**	**146.472,96**	**150.867,16**	**155.393,19**	**160.054,99**	**164.856,65**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.005,71	66.596,76	65.961,26	66.620,91	67.287,14	67.959,99	68.639,59
140	Abschreibungen	8.490,51	9.253,39	11.230,78	11.761,63	11.879,24	11.998,04	12.118,00
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	4.085,42	2.423,96	2.423,96	2.423,96	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.350,87	38.191,00	37.841,00	37.841,00	37.841,00	37.841,00	37.841,00
185	**Summe Sachaufwand**	**94.932,51**	**116.465,11**	**117.457,00**	**118.647,50**	**117.007,38**	**117.799,03**	**118.598,59**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**244.839,11**	**267.521,21**	**263.929,96**	**269.514,66**	**272.400,57**	**277.854,02**	**283.455,24**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**244.839,11**	**267.171,21**	**263.929,96**	**269.514,66**	**272.400,57**	**277.854,02**	**283.455,24**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.458,26	3.831,81	3.831,81	3.831,81	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**6.458,26**	**3.831,81**	**3.831,81**	**3.831,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**251.297,37**	**271.003,02**	**267.761,77**	**273.346,47**	**272.400,57**	**277.854,02**	**283.455,24**
270	Außerordentliche Erträge	-891,55	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	854,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-36,80**	**-500,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**251.260,57**	**270.503,02**	**267.461,77**	**273.046,47**	**272.100,57**	**277.554,02**	**283.155,24**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.517,16	9.739,93	9.648,36	9.648,36	9.648,36	9.648,36	9.648,36
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**13.517,16**	**9.739,93**	**9.648,36**	**9.648,36**	**9.648,36**	**9.648,36**	**9.648,36**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**264.777,73**	**280.242,95**	**277.110,13**	**282.694,83**	**281.748,93**	**287.202,38**	**292.803,60**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	9,45	10,07	9,87	10,07	10,04	10,23	10,43
	Zuschussbedarf pro Beratung	178,18	368,74	364,62	371,97	370,72	377,90	385,27

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/Caritas-verband (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 Mitarbeiter*innen 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.

Die Leistungsmenge der Seniorenberatung bezieht sich auf die Anzahl der Beratungen und nicht auf die Anzahl der Klienten. Die Anzahl der erreichten Teilnehmer*innen bezieht sich auf die Personen, die tatsächlich die Seniorenangebote namentlich genutzt haben. Die Teilnehmer*innen der Offenen Treffs werden per Anwesenheitsliste erfasst. Teilnehmer*innen Veranstaltungen bezieht sich auf die Gesamtanzahl bei allen Veranstaltungen bei der keine namentliche Erfassung vorgesehen ist (z.B. Seniorendisco, Infoveranstaltungen, Feste). Die Seniorenschifffahrt und die Seniorenweihnachtsfeier werden gemäß Anmeldung erfasst.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Erreichte Teilnehmer über 60 Jahre	2.928	3.000	2.000	2.000
Beratungen	1.016	550	750	750
Besucher pro Öffnungstag	45	48	55	55
Teilnehmer - Veranstaltungen	4.073	3.100	2.600	2.600

Teilergebnishaushalt 04.3.02 Seniorenarbeit

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.912,76	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-10.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-260,99	-242,85	-267,05	-267,05	-267,05	-267,05	-267,05
090	Sonstige ordentliche Erträge	-17.907,17	-28.450,00	-24.250,00	-24.250,00	-24.250,00	-24.250,00	-24.250,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-33.149,42**	**-47.292,85**	**-41.017,05**	**-41.017,05**	**-41.017,05**	**-41.017,05**	**-41.017,05**
110	Personalaufwendungen	183.728,52	185.182,32	186.354,04	191.939,79	197.697,91	203.628,83	209.737,72
125	**Summe Personalaufwand**	**183.728,52**	**185.182,32**	**186.354,04**	**191.939,79**	**197.697,91**	**203.628,83**	**209.737,72**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.262,19	143.448,97	144.108,21	145.549,34	147.004,91	148.474,97	149.959,67
140	Abschreibungen	3.507,57	3.449,04	4.195,27	5.645,54	5.701,99	5.759,02	5.816,62
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	10.378,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	450,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
185	**Summe Sachaufwand**	**146.910,62**	**148.708,01**	**149.613,48**	**152.504,88**	**154.016,90**	**155.543,99**	**157.086,29**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**330.639,14**	**333.890,33**	**335.967,52**	**344.444,67**	**351.714,81**	**359.172,82**	**366.824,01**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**297.489,72**	**286.597,48**	**294.950,47**	**303.427,62**	**310.697,76**	**318.155,77**	**325.806,96**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	15.286,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**15.286,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**312.775,78**	**286.597,48**	**294.950,47**	**303.427,62**	**310.697,76**	**318.155,77**	**325.806,96**
280	Außerordentliche Aufwendungen	371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**371,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**313.147,02**	**286.597,48**	**294.950,47**	**303.427,62**	**310.697,76**	**318.155,77**	**325.806,96**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.339,44	25.435,08	25.435,08	25.435,08	25.435,08	25.435,08
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**25.339,44**	**25.435,08**	**25.435,08**	**25.435,08**	**25.435,08**	**25.435,08**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**313.147,02**	**311.936,92**	**320.385,55**	**328.862,70**	**336.132,84**	**343.590,85**	**351.242,04**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	11,17	11,21	11,41	11,72	11,97	12,24	12,51
	Zuschussbedarf pro erreichtem Teilnehmer über 60 Jahre	106,95	103,98	160,19	164,43	168,07	171,80	175,62

Produktbeschreibung 04.3.03 Wohnungssicherung

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 Einzel-Personen geeignete Notunterkünfte ganzjährig bereit. Bei Bedarf erfolgt eine Beratung der Vermieter mit dem Ziel, das Mietverhältnis zu erhalten bzw. zusätzlichen Wohnraum zu generieren. Notuntergebrachte Bürger werden unterstützt mit dem Ziel, wieder in ein regelhaftes Mietverhältnis zu wechseln.

Die Interventionen werden durch Fallbesprechungen und Supervisionen evaluiert.
Zwingend ist eine permanente Weiterbildung und kritische Reflexion der Methodenkonzepte, um den multikomplexen Problemlagen der von Obdachlosigkeit bedrohten Personen gerecht zu werden.

Die Leistungsmenge der Beratungen bezieht sich auf die Anzahl der Beratungen und nicht auf die Anzahl der Klient*innen. Die Leistungsmenge der Fälle bezieht sich auf die Anzahl der Peronen, die untergebracht werden mussten.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Fälle	104	30	30	30
Beratungen	466	120	430	430

Teilergebnishaushalt 04.3.03 Wohnungssicherung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.079,85	-43.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-47.079,85**	**-43.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
110	Personalaufwendungen	28.388,62	47.094,00	46.116,06	47.499,52	48.924,51	50.392,23	51.903,99
125	**Summe Personalaufwand**	**28.388,62**	**47.094,00**	**46.116,06**	**47.499,52**	**48.924,51**	**50.392,23**	**51.903,99**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.731,21	98.438,39	99.891,87	100.890,81	101.899,74	102.918,75	103.947,93
140	Abschreibungen	17.969,55	2.979,03	3.656,73	3.829,91	3.868,20	3.906,89	3.945,96
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	741,07	-2.423,96	-2.423,96	-2.423,96	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**99.441,83**	**98.993,46**	**101.124,64**	**102.296,76**	**105.767,94**	**106.825,64**	**107.893,89**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**127.830,45**	**146.087,46**	**147.240,70**	**149.796,28**	**154.692,45**	**157.217,87**	**159.797,88**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**80.750,60**	**103.087,46**	**102.240,70**	**104.796,28**	**109.692,45**	**112.217,87**	**114.797,88**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.171,49	-3.831,81	-3.831,81	-3.831,81	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**1.171,49**	**-3.831,81**	**-3.831,81**	**-3.831,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**81.922,09**	**99.255,65**	**98.408,89**	**100.964,47**	**109.692,45**	**112.217,87**	**114.797,88**
280	Außerordentliche Aufwendungen	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**97,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**82.019,41**	**99.255,65**	**98.408,89**	**100.964,47**	**109.692,45**	**112.217,87**	**114.797,88**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.041,79	3.037,72	3.037,72	3.037,72	3.037,72	3.037,72
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**3.041,79**	**3.037,72**	**3.037,72**	**3.037,72**	**3.037,72**	**3.037,72**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**82.019,41**	**102.297,44**	**101.446,61**	**104.002,19**	**112.730,17**	**115.255,59**	**117.835,60**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,93	3,67	3,61	3,70	4,02	4,11	4,20
	Zuschussbedarf pro Fall	788,65	3.409,91	3.381,55	3.466,74	3.757,67	3.841,85	3.927,85

Produktbeschreibung 04.3.04 Frauenbeauftragte extern

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Verbesserung der sozialen Situation von Frauen.
Beratung von Frauen in allen frauenspezifischen Problemstellungen.
Information über gesetztliche 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	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Beratene und unterstützte Frauen	**28**	**0**	**15**	**15**
Sitzungen	**10**	**0**	**10**	**10**

Teilergebnishaushalt 04.3.04 Frauenbeauftragte extern

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-1.377,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
110	Personalaufwendungen	8.529,27	8.918,16	10.982,28	11.311,83	11.651,19	12.000,73	12.360,75
125	**Summe Personalaufwand**	**8.529,27**	**8.918,16**	**10.982,28**	**11.311,83**	**11.651,19**	**12.000,73**	**12.360,75**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.812,40	7.538,88	7.447,04	7.521,51	7.596,72	7.672,68	7.749,41
140	Abschreibungen	204,85	32,67	61,79	76,17	76,93	77,70	78,48
185	**Summe Sachaufwand**	**4.017,25**	**7.571,55**	**7.508,83**	**7.597,68**	**7.673,65**	**7.750,38**	**7.827,89**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**12.546,52**	**16.489,71**	**18.491,11**	**18.909,51**	**19.324,84**	**19.751,11**	**20.188,64**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**11.169,12**	**16.489,71**	**18.491,11**	**18.909,51**	**19.324,84**	**19.751,11**	**20.188,64**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**11.169,12**	**16.489,71**	**18.491,11**	**18.909,51**	**19.324,84**	**19.751,11**	**20.188,64**
270	Außerordentliche Erträge	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**11.169,12**	**16.189,71**	**18.191,11**	**18.609,51**	**19.024,84**	**19.451,11**	**19.888,64**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**11.169,12**	**16.189,71**	**18.191,11**	**18.609,51**	**19.024,84**	**19.451,11**	**19.888,64**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,40	0,58	0,65	0,66	0,68	0,69	0,71
	Zuschussbedarf pro beratener und unterstützter Frau	398,90	0,00	1.212,74	1.240,63	1.268,32	1.296,74	1.325,91

Produktbeschreibung 04.3.05 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	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Ausländische Einwohner-/innen	**4.592**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
Bewerbungen Integrationsförderpreis	**2**	**3**	**3**	**3**
Einbürgerungen	**44**	**60**	**60**	**60**
Integrationsprojekte	**9**	**15**	**15**	**15**
Teilnehmer Veranstaltungen	**700**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
Veranstaltungen	**23**	**14**	**14**	**14**

Teilergebnishaushalt 04.3.05 Förderung der Integration

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-50.137,50	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-50.148,78**	**-11.750,00**	**-11.750,00**	**-11.750,00**	**-11.750,00**	**-11.750,00**	**-11.750,00**
110	Personalaufwendungen	71.188,02	74.236,29	81.183,02	83.618,67	86.127,22	88.711,03	91.372,36
120	Versorgungsaufwendungen	610,35	656,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	**Summe Personalaufwand**	**71.798,37**	**74.892,65**	**81.183,02**	**83.618,67**	**86.127,22**	**88.711,03**	**91.372,36**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.826,02	40.340,04	43.826,14	44.264,40	44.707,04	45.154,10	45.605,65
140	Abschreibungen	502,97	658,35	686,95	830,70	839,01	847,39	855,87
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.411,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**51.740,53**	**40.998,39**	**44.513,09**	**45.095,10**	**45.546,05**	**46.001,49**	**46.461,52**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**123.538,90**	**115.891,04**	**125.696,11**	**128.713,77**	**131.673,27**	**134.712,52**	**137.833,88**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**73.390,12**	**104.141,04**	**113.946,11**	**116.963,77**	**119.923,27**	**122.962,52**	**126.083,88**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**73.390,12**	**104.141,04**	**113.946,11**	**116.963,77**	**119.923,27**	**122.962,52**	**126.083,88**
280	Außerordentliche Aufwendungen	107,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**107,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**73.497,13**	**104.141,04**	**113.946,11**	**116.963,77**	**119.923,27**	**122.962,52**	**126.083,88**
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-11.695,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**-11.695,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**61.801,96**	**104.141,04**	**113.946,11**	**116.963,77**	**119.923,27**	**122.962,52**	**126.083,88**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,21	3,74	4,06	4,17	4,27	4,38	4,49

Produkte

Fachbereich 4
- Soziales -

Fachabteilung
Freie Träger/Schulbetreuung

04.4.01	Schulbetreuung
04.4.02	Einrichtungen freier Träger
04.4.03	Förderung freier Träger

Teilergebnishaushalt 4.4 Freie Träger/Schulbetreuung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-263.021	-307.500	-307.500	-307.500	-307.500	-307.500	-307.500
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-52.314	-50.930	-50.556	-50.556	-50.556	-50.556	-50.556
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-96.885	-229.722	-231.091	-243.942	-243.942	-243.942	-243.942
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-861	-885	0	0	0	0	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	-452	-452	-452	-452	-452	-452
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-413.080**	**-589.489**	**-589.598**	**-602.450**	**-602.450**	**-602.450**	**-602.450**
110	Personalaufwendungen	619.547	668.297	771.953	795.067	818.919	843.486	868.791
125	**Summe Personalaufwand**	**619.547**	**668.297**	**771.953**	**795.067**	**818.919**	**843.486**	**868.791**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.838	516.508	424.301	428.544	432.830	437.158	441.530
140	Abschreibungen	35.874	58.271	30.787	34.049	34.389	34.733	35.080
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	10.255	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.161.480	3.291.509	3.870.124	3.984.875	3.984.875	3.984.875	3.984.875
185	**Summe Sachaufwand**	**3.655.447**	**3.866.288**	**4.325.212**	**4.447.468**	**4.452.094**	**4.456.766**	**4.461.485**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**4.274.994**	**4.534.585**	**5.097.165**	**5.242.534**	**5.271.012**	**5.300.252**	**5.330.276**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**3.861.914**	**3.945.096**	**4.507.567**	**4.640.085**	**4.668.563**	**4.697.802**	**4.727.826**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	16.443	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**16.443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**3.878.357**	**3.945.096**	**4.507.567**	**4.640.085**	**4.668.563**	**4.697.802**	**4.727.826**
280	Außerordentliche Aufwendungen	301	0	0	0	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**301**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**3.878.658**	**3.945.096**	**4.507.567**	**4.640.085**	**4.668.563**	**4.697.802**	**4.727.826**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.730	26.702	26.702	26.702	26.702	26.702
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0**	**26.730**	**26.702**	**26.702**	**26.702**	**26.702**	**26.702**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**3.878.658**	**3.971.826**	**4.534.269**	**4.666.787**	**4.695.265**	**4.724.505**	**4.754.528**

Teilfinanzhaushalt 4.4 Freie Träger/Schulbetreuung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	0	0	0	0	0 0	1.532.115	0
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**1.532.115**	**0**
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.000	-4.000	0 0	-20.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-10.838	-2.338	0 0	-124.117	0
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	-1.525.000	-65.000	0 0	-1.670.848	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.539.838**	**-71.338**	**0** **0**	**-1.814.964**	**0**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.539.838**	**-71.338**	**0** **0**	**-282.849**	**0**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**

4.4

Personal- und Sachaufwand

	2019	2020	2021	Veränderung € 2019 nach 2020	Veränderung % 2019 nach 2020
Personalaufwand	**668.297 €**	**771.953 €**	**795.067 €**	**103.656 €**	**15,51%**
Sonstiger Aufwand	**3.893.018 €**	**4.351.914 €**	**4.474.170 €**	**458.896 €**	**11,79%**
Summe	**4.561.315 €**	**5.123.867 €**	**5.269.237 €**	**562.552 €**	**12,33%**

Neue Fachabteilung ab 2020.
Die Erträge und Aufwendungen der U3-Betreuung der freien Träger sowie die Schulbetreuung werden künftig hier ausgewiesen und entfallen in Fachabteilung 4.1

	2019	2020	2021
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Lebensmittel, Getränke Frühstücksangebot Schule a. d. Linden	0	13.664	13.801
Miete/Nebenkosten Gebäude	464.851	346.575	350.041
Vertretungswohnung Tagespflege	14.000	22.320	22.543
Abschreibungen	58.272	30.787	34.049
Zuschüsse/Zuweisungen			
Zuschüsse Elternselbsthilfegruppen	1.486.800	1.640.100	1.689.200
Zuschüsse Tageselterneinrichtung/Tagespflege	41.500	41.500	41.500
Zuschuss kath. Kindergarten St. Nazarius	413.800	517.881	540.756
Zuschuss kath. Kindergarten St. Gallus	372.650	476.180	489.257
Zuschuss U3-Betreuung Johanniter-Unfall-Hilfe	460.000	590.000	607.700
Zuschüsse Geschwisterkinderregelung	137.060	171.262	171.262
Zuschuss Caritas, Beratungsstelle Rodgau	19.200	19.200	19.200
Zuschuss Beratungsstelle Deutscher Kinderschutzbund	13.700	13.700	13.700
Sicherung feste Betreuungszeiten Grundschulen	346.500	400.000	412.000
Unterstützung Tagespflegepersonen	300	300	300

Produktbeschreibung 04.4.01 Schulbetreuung

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 (BKiSchG)

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 Kostenbeitragssatzung. 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	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Plätze Schulkinderbetreuung	415	410	425	425
Belegte Plätze Trinkbornschule	245	230	240	240
Belegte Plätze Schule an den Linden (15 Uhr)	104	100	110	110
Belegte Plätze Schule an den Linden (17 Uhr)	58	80	75	75
Unterstützung von Fördervereinen	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt 04.4.01 Schulbetreuung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-263.020,50	-307.500,00	-307.500,00	-307.500,00	-307.500,00	-307.500,00	-307.500,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.698,06	-8.730,00	-9.840,01	-9.840,01	-9.840,01	-9.840,01	-9.840,01
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-8.337,86	-8.423,00	-7.028,57	-7.028,57	-7.028,57	-7.028,57	-7.028,57
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-451,55	-451,55	-451,55	-451,55	-451,55	-451,55
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-280.056,42**	**-325.104,55**	**-324.820,13**	**-324.820,13**	**-324.820,13**	**-324.820,13**	**-324.820,13**
110	Personalaufwendungen	557.958,26	598.892,38	663.545,98	683.407,13	703.909,33	725.026,60	746.777,39
125	**Summe Personalaufwand**	**557.958,26**	**598.892,38**	**663.545,98**	**683.407,13**	**703.909,33**	**725.026,60**	**746.777,39**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.059,28	213.410,77	111.362,46	112.476,07	113.600,84	114.736,84	115.884,20
140	Abschreibungen	25.175,47	26.701,52	30.411,89	32.548,62	32.874,10	33.202,84	33.534,87
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	9.725,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	273.187,74	367.000,00	421.643,52	433.643,52	433.643,52	433.643,52	433.643,52
185	**Summe Sachaufwand**	**484.148,21**	**607.112,29**	**563.417,87**	**578.668,21**	**580.118,46**	**581.583,20**	**583.062,59**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**1.042.106,47**	**1.206.004,67**	**1.226.963,85**	**1.262.075,34**	**1.284.027,79**	**1.306.609,80**	**1.329.839,98**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**762.050,05**	**880.900,12**	**902.143,72**	**937.255,21**	**959.207,66**	**981.789,67**	**1.005.019,85**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	15.942,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**15.942,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**777.993,04**	**880.900,12**	**902.143,72**	**937.255,21**	**959.207,66**	**981.789,67**	**1.005.019,85**
280	Außerordentliche Aufwendungen	77,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**77,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**778.070,15**	**880.900,12**	**902.143,72**	**937.255,21**	**959.207,66**	**981.789,67**	**1.005.019,85**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.668,71	25.668,71	25.668,71	25.668,71	25.668,71	25.668,71
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**25.668,71**	**25.668,71**	**25.668,71**	**25.668,71**	**25.668,71**	**25.668,71**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**778.070,15**	**906.568,83**	**927.812,43**	**962.923,92**	**984.876,37**	**1.007.458,38**	**1.030.688,56**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,00	0,00	33,05	34,30	35,09	35,89	36,72
	Zuschussbedarf pro Platz Schulkinderbetreuung	1.874,87	2.211,14	2.183,09	2.265,70	2.317,36	2.370,49	2.425,15

Produktbeschreibung 04.4.02 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 (BKiSchG)
-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.
Zusammenarbeit mit der Bethanien-Diakonissen-Stiftung bei Bau und Trägerschaft für eine neue U3- und Ü3-Einrichtung in der Lessingstraße.

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

Kennzahlen	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Plätze bei freien Trägern (null bis sechsJahre)	340	340	340	340
Freie Träger	7	7	7	7
Plätze U-3 Betreuung	190	190	190	190
Plätze Kindergarten	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt 04.4.02 Einrichtungen freier Träger

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.616,20	-42.200,00	-40.716,00	-40.716,00	-40.716,00	-40.716,00	-40.716,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-88.546,80	-221.299,20	-224.062,20	-236.913,60	-236.913,60	-236.913,60	-236.913,60
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-694,42	-730,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-132.857,42**	**-264.229,59**	**-264.778,20**	**-277.629,60**	**-277.629,60**	**-277.629,60**	**-277.629,60**
110	Personalaufwendungen	49.668,55	57.266,25	88.432,33	91.085,26	93.817,81	96.632,34	99.531,30
125	**Summe Personalaufwand**	**49.668,55**	**57.266,25**	**88.432,33**	**91.085,26**	**93.817,81**	**96.632,34**	**99.531,30**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.837,27	287.093,05	288.354,18	291.237,72	294.150,10	297.091,58	300.062,51
140	Abschreibungen	8.633,96	26.039,93	375,00	1.500,00	1.515,00	1.530,14	1.545,45
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	427,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.833.210,91	2.846.809,20	3.369.280,08	3.472.031,48	3.472.031,48	3.472.031,48	3.472.031,48
185	**Summe Sachaufwand**	**3.113.109,20**	**3.159.942,18**	**3.658.009,26**	**3.764.769,20**	**3.767.696,58**	**3.770.653,20**	**3.773.639,44**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**3.162.777,75**	**3.217.208,43**	**3.746.441,59**	**3.855.854,46**	**3.861.514,39**	**3.867.285,54**	**3.873.170,74**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**3.029.920,33**	**2.952.978,84**	**3.481.663,39**	**3.578.224,86**	**3.583.884,79**	**3.589.655,94**	**3.595.541,14**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	403,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**403,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**3.030.323,40**	**2.952.978,84**	**3.481.663,39**	**3.578.224,86**	**3.583.884,79**	**3.589.655,94**	**3.595.541,14**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**3.030.323,40**	**2.952.978,84**	**3.481.663,39**	**3.578.224,86**	**3.583.884,79**	**3.589.655,94**	**3.595.541,14**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	875,13	853,23	853,23	853,23	853,23	853,23
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**875,13**	**853,23**	**853,23**	**853,23**	**853,23**	**853,23**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**3.030.323,40**	**2.953.853,97**	**3.482.516,62**	**3.579.078,09**	**3.584.738,02**	**3.590.509,17**	**3.596.394,37**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	108,13	106,11	124,06	127,50	127,70	127,91	128,12
	Zuschussbedarf pro Platz bei freien Trägern	8.912,72	8.687,81	10.242,70	10.526,70	10.543,35	10.560,32	10.577,63

Produktbeschreibung 04.4.03 Förderung freier Träger

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	-Förderung der Beratungsarbeit für Famiilien -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.
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, §§ 8a, 14, 16, 17, 18, 23 und 28) Kinderförderungsgesetz (KiföG) Sicherung des Kinderschutzes gemäß des Bundeskinderschutzgesetzes (BKiSchG).
Erläuterungen	Qualitäten: Finanzielle Unterstützung der Beratungsstelle des DKSB und der Beratungsstelle Ost vom Caritasverband. Zusammenarbeit der Kitas und Stadtteilzentren (MGH SchillerHaus und Bürgertreff Waldacker) mit den Beratungstellen bei der Elternarbeit; Kooperation bei Fragen der Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a SGB VIII bzw. gemäß BKiSchG. Über die Arbeit der Beratungsstellen wird ein jährlicher Bericht von den Trägern erstellt. Mit dem DKSB gibt es eine Kooperationsvereinbarung. 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 Verwendungsnachweis und Sachbericht dokumentiert. Das Vertretungskonzept für die Tagespflege wird, gemeinsam mit dem DKSB und dem Kreis Offenbach, in neuen Räumlichkeiten konzipiert. Eine Anschubfinanzierung aus dem Bundes-programm "Pro Kindertagespflege" ist vorgesehen.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Beratene Personen	**350**	**280**	**300**	**300**
Tagespflegepersonen	**13**	**13**	**13**	**13**
Betreute Kinder Tagespflege	**47**	**40**	**45**	**45**

Teilergebnishaushalt 04.4.03 Förderung freier Träger

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-166,08	-155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-166,08**	**-155,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
110	Personalaufwendungen	11.919,92	12.138,36	19.974,93	20.574,15	21.191,37	21.827,11	22.481,92
125	**Summe Personalaufwand**	**11.919,92**	**12.138,36**	**19.974,93**	**20.574,15**	**21.191,37**	**21.827,11**	**22.481,92**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941,31	16.004,07	24.584,67	24.830,51	25.078,83	25.329,58	25.582,87
140	Abschreibungen	2.064,98	5.529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	102,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.081,00	77.700,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
185	**Summe Sachaufwand**	**58.189,70**	**99.233,72**	**103.784,67**	**104.030,51**	**104.278,83**	**104.529,58**	**104.782,87**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**70.109,62**	**111.372,08**	**123.759,60**	**124.604,66**	**125.470,20**	**126.356,69**	**127.264,79**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**69.943,54**	**111.216,99**	**123.759,60**	**124.604,66**	**125.470,20**	**126.356,69**	**127.264,79**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**96,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**70.040,20**	**111.216,99**	**123.759,60**	**124.604,66**	**125.470,20**	**126.356,69**	**127.264,79**
280	Außerordentliche Aufwendungen	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**224,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**70.264,20**	**111.216,99**	**123.759,60**	**124.604,66**	**125.470,20**	**126.356,69**	**127.264,79**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185,82	180,33	180,33	180,33	180,33	180,33
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**185,82**	**180,33**	**180,33**	**180,33**	**180,33**	**180,33**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**70.264,20**	**111.402,81**	**123.939,93**	**124.784,99**	**125.650,53**	**126.537,02**	**127.445,12**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,51	4,00	4,42	4,45	4,48	4,51	4,54
	Zuschussbedarf pro beratener Person	200,75	397,87	413,13	415,95	418,84	421,79	424,82

FACHBEREICH 5

Kultur, Vereine, Ehrenamt

Personal- und Sachaufwand

	2019	2020	2021	Veränderung € 2019 nach 2020	Veränderung % 2019 nach 2020
Personalaufwand	**809.645 €**	**828.962 €**	**853.777 €**	**19.317 €**	**2,39%**
Sonstiger Aufwand	**3.179.505 €**	**3.257.721 €**	**3.255.803 €**	**78.216 €**	**2,46%**
Summe	**3.989.150 €**	**4.086.683 €**	**4.109.579 €**	**97.533 €**	**2,44%**

	Beamte														2020	2019	30.6.19
		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							1								1	1	1
Abt. 2													1		1	1	1
															2	2	2

	Beschäftigte														2020	2019	30.6.19
	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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-212.048	-181.931	-238.900	-238.900	-238.900	-238.900	-238.900
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.081	-194.516	-155.408	-155.408	-155.408	-155.408	-155.408
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-1.850	0	0	0	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.000	0	0	0	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.319	0	-363	-363	-363	-363	-363
090	Sonstige ordentliche Erträge	-55.309	-35.750	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-441.608**	**-412.197**	**-454.871**	**-454.871**	**-454.871**	**-454.871**	**-454.871**
110	Personalaufwendungen	764.865	789.546	805.894	830.017	854.918	880.565	906.982
120	Versorgungsaufwendungen	18.692	20.099	23.067	23.759	23.759	23.759	23.759
125	**Summe Personalaufwand**	**783.557**	**809.645**	**828.962**	**853.777**	**878.677**	**904.325**	**930.742**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.339	2.038.969	2.135.619	2.035.775	2.056.132	2.076.694	2.097.461
140	Abschreibungen	80.362	89.514	71.080	84.005	84.845	85.694	86.551
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	142.535	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	575.722	596.000	596.000	681.000	596.000	596.000	596.000
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059	0	0	0	0	0	0
185	**Summe Sachaufwand**	**2.656.017**	**2.724.482**	**2.802.698**	**2.800.780**	**2.736.978**	**2.758.387**	**2.780.011**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**3.439.574**	**3.534.128**	**3.631.660**	**3.654.556**	**3.615.655**	**3.662.712**	**3.710.753**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**2.997.966**	**3.121.931**	**3.176.789**	**3.199.686**	**3.160.784**	**3.207.842**	**3.255.882**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	312.488	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**312.488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**3.310.454**	**3.121.931**	**3.176.789**	**3.199.686**	**3.160.784**	**3.207.842**	**3.255.882**
270	Außerordentliche Erträge	-13.621	0	0	0	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	2.401	0	0	0	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-11.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**3.299.234**	**3.121.931**	**3.176.789**	**3.199.686**	**3.160.784**	**3.207.842**	**3.255.882**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	455.023	455.023	455.023	455.023	455.023	455.023
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0**	**455.023**	**455.023**	**455.023**	**455.023**	**455.023**	**455.023**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**3.299.234**	**3.576.953**	**3.631.812**	**3.654.709**	**3.615.807**	**3.662.864**	**3.710.905**

Teilfinanzhaushalt 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	0	2.900	0	0	0 0	11.275	2.900
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.900**	**0**	**0**	**0** **0**	**11.275**	**2.900**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	-1.430.500	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-214.563	-43.360	-59.288	-27.288	0 0	-771.808	-257.923
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-3.052	-20.000	-20.000	-20.000	0 0	-687.000	-23.052
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-217.615**	**-63.360**	**-79.288**	**-47.288**	**0** **0**	**-2.889.308**	**-280.975**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-217.615**	**-60.460**	**-79.288**	**-47.288**	**0** **0**	**-2.878.033**	**-278.075**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	15.135	0	0	0	0 0	0	14.769
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	5.618	0	0	0	0 0	0	5.775
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**20.752**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**20.545**

Investitionen 5 Kultur, Vereine, Ehrenamt

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Jahres-ergeb-nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023/ 2024	Bisher bereit-gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur	-353	-3.540	-13.000	0	0 0	0	0 0	-19.040
EDV-Anschaffungen Kultur	-2.304	-3.090	-13.263	-2.263	0 0	-2.263	-2.263 -2.263	-34.188
Büroausstattung Kultur	-252	-500	-500	-500	0 0	-500	-500 -500	-13.505
Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle	-169.072	-15.400	-15.400	-15.400	0 0	-15.400	-15.400 -15.400	-169.400
Lizenzen/Softwareanschaffungen Vereinsförderung	0	-1.260	-8.000	0	0 0	0	0 0	-9.260
EDV-Anschaffungen Vereinsförderung	0	-825	-863	-863	0 0	-863	-863 -863	-7.888
Büroausstattung Vereine, Ehrenamt	0	-700	-700	-700	0 0	-700	-700 -700	-8.604
Lizenzen/Softwareanschaffungen Ehrenamt	0	-840	0	0	0 0	0	0 0	-840
EDV-Anschaffungen Ehrenamt	0	-550	-575	-575	0 0	-575	-575 -575	-4.299
Zuweis/Zuschüsse für Investitionen Vereine	-3.052	-20.000	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-285.000
Zuwendung Stadtbücherei	0	2.900	0	0	0 0	0	0 0	11.275
Bewegl. Anlagevermögen Stadtbücherei	-1.628	-7.900	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-24.100
Lizenzen/Softwareanschaffungen Stadtbücherei ORo	0	-2.520	0	0	0 0	0	0 0	-22.020
EDV-Anschaffungen Stadtbücherei ORo	-3.429	-1.545	-1.613	-1.613	0 0	-1.613	-1.613 -1.613	-24.645
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bücherei Urberach	0	-840	0	0	0 0	0	0 0	-840
EDV-Anschaffungen Bücherei Urberach	0	-550	-575	-575	0 0	-575	-575 -575	-5.494
Bewegl. Anlagevermögen Halle Urberach	0	-1.450	-1.450	-1.450	0 0	-1.450	-1.450 -1.450	-15.950
Bewegl. Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden	-167	-1.450	-1.450	-1.450	0 0	-1.450	-1.450 -1.450	-26.450
Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune	-37.390	-400	-400	-400	0 0	-400	-400 -400	-4.700

Erläuterung der Investitionen 2020

Investitionskosten gesamt: **79.287,50 €**

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

-	EDV-Anschaffungen Kultur (Zusatzbedarf 2020: 11.000 € Anbindung der Kulturhalle mittels Richtfunk)	**13.262,50 €**	(4.421 €)
-	EDV-Anschaffungen Vereine	**862,50 €**	(288 €)
-	EDV-Anschaffungen Ehrenamt	**575,00 €**	(192 €)
-	EDV-Anschaffungen Stadtbücherei Ober-Roden	**1.612,50 €**	(538 €)
-	EDV-Anschaffungen Stadtbücherei Urberach	**575,00 €**	(192 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

-	Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur (Anschaffung einer Vermietungssoftware)	**13.000,00 €**	(4.333 €)
-	Lizenzen/Softwareanschaffungen Vereine (Anschaffung einer Vermietungssoftware)	**8.000,00 €**	(2.667 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

-	Büroausstattung Kultur (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	**500,00 €**	(33 €)
-	Büroausstattung Vereine (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	**700,00 €**	(47 €)

Investitionskosten für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen:

-	Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle (Pauschale)	**15.400,00 €**	(1.925 €)
-	Bewegliches Anlagevermögen Stadtbücherei (Pauschale)	**1.500,00 €**	(188 €)
-	Bewegliches Anlagevermögen Halle Urberach (Pauschale)	**1.450,00 €**	(181 €)
-	Bewegliches Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden (Pauschale)	**1.450,00 €**	(181 €)
-	Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune (Pauschale)	**400,00 €**	(50 €)

Investitionskosten für die Gewährung von Investitionszuschüssen:

-	Investitionszuschüsse an Vereine (Gemäß der Vereinsförderungsrichtlinien)	**20.000,00 €**	(2.000 €)

Erläuterung der Investitionen 2021

Investitionskosten gesamt: **47.287,50 €**

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

-	EDV-Anschaffungen Kultur	**2.262,50 €**	(754 €)
-	EDV-Anschaffungen Vereine	**862,50 €**	(288 €)
-	EDV-Anschaffungen Ehrenamt	**575,00 €**	(192 €)
-	EDV-Anschaffungen Stadtbücherei Ober-Roden	**1.612,50 €**	(538 €)
-	EDV-Anschaffungen Stadtbücherei Urberach	**575,00 €**	(192 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

-	Büroausstattung Kultur (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	**500,00 €**	(33 €)
-	Büroausstattung Vereine (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	**700,00 €**	(47 €)

Investitionskosten für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen:

-	Bewegliches Anlagevermögen Kulturhalle (Pauschale)	**15.400,00 €**	(1.925 €)
-	Bewegliches Anlagevermögen Stadtbücherei (Pauschale)	**1.500,00 €**	(188 €)
-	Bewegliches Anlagevermögen Halle Urberach (Pauschale)	**1.450,00 €**	(181 €)
-	Bewegliches Anlagevermögen Sporthalle Ober-Roden (Pauschale)	**1.450,00 €**	(181 €)
-	Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune (Pauschale)	**400,00 €**	(50 €)

Investitionskosten für die Gewährung von Investitionszuschüssen:

-	Investitionszuschüsse an Vereine (Gemäß der Vereinsförderungsrichtlinien)	**20.000,00 €**	(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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210.900	-180.181	-237.150	-237.150	-237.150	-237.150	-237.150
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.798	-76.016	-70.908	-70.908	-70.908	-70.908	-70.908
090	Sonstige ordentliche Erträge	-43.090	-18.100	-42.550	-42.550	-42.550	-42.550	-42.550
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-325.788**	**-274.297**	**-350.608**	**-350.608**	**-350.608**	**-350.608**	**-350.608**
110	Personalaufwendungen	437.414	450.166	451.598	465.111	479.065	493.436	508.240
120	Versorgungsaufwendungen	4.494	4.832	5.728	5.900	5.900	5.900	5.900
125	**Summe Personalaufwand**	**441.907**	**454.998**	**457.326**	**471.011**	**484.964**	**499.336**	**514.139**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.045	832.645	786.280	794.143	802.084	810.105	818.206
140	Abschreibungen	27.320	41.808	28.527	36.561	36.927	37.296	37.669
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	15.085	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059	0	0	0	0	0	0
185	**Summe Sachaufwand**	**774.509**	**874.453**	**814.807**	**830.704**	**839.012**	**847.402**	**855.876**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**1.216.416**	**1.329.451**	**1.272.134**	**1.301.715**	**1.323.976**	**1.346.738**	**1.370.015**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**890.629**	**1.055.154**	**921.526**	**951.107**	**973.368**	**996.130**	**1.019.407**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	104.545	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**104.545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**995.173**	**1.055.154**	**921.526**	**951.107**	**973.368**	**996.130**	**1.019.407**
270	Außerordentliche Erträge	-257	0	0	0	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	2.361	0	0	0	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**2.104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**997.277**	**1.055.154**	**921.526**	**951.107**	**973.368**	**996.130**	**1.019.407**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	119.630	119.630	119.630	119.630	119.630	119.630
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0**	**119.630**	**119.630**	**119.630**	**119.630**	**119.630**	**119.630**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**997.277**	**1.174.784**	**1.041.155**	**1.070.737**	**1.092.997**	**1.115.760**	**1.139.037**

Teilfinanzhaushalt 5.1 Kultur

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	-1.430.500	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-171.949	-22.530	-42.163	-18.163	0 0	-478.358	-194.479
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-171.949**	**-22.530**	**-42.163**	**-18.163**	**0** **0**	**-1.908.858**	**-194.479**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-171.949**	**-22.530**	**-42.163**	**-18.163**	**0** **0**	**-1.908.858**	**-194.479**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	15.135	0	0	0	0 0	0	14.769
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	5.618	0	0	0	0 0	0	5.618
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**20.752**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**20.387**

5.1

Personal- und Sachaufwand	2019	2020	2021	Veränderung € 2019 nach 2020	Veränderung % 2019 nach 2020
Personalaufwand	**454.998 €**	**457.326 €**	**471.011 €**	**2.328 €**	**0,51%**
Sonstiger Aufwand	**994.083 €**	**934.437 €**	**950.334 €**	**-59.646 €**	**-6,00%**
Summe	**1.449.081 €**	**1.391.763 €**	**1.421.345 €**	**-57.318 €**	**-3,96%**

	2019	2020	2021
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Benutzungsgebühren	76.016	70.908	70.908
Einnahmen aus Vermietung Inventar	2.500	10.000	10.000
Parkgebühren Personal	9.000	17.500	17.500
Einrittsgelder Veranstaltungen	180.181	237.150	237.150
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Sachaufwand für Veranstaltungen	176.885	235.541	237.896
Miete/Nebenkosten Gebäude	589.582	480.582	485.388
Abschreibungen	41.807	28.527	36.562

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	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Mögliche Veranstaltungstage Jahr	**365**	**365**	**366**	**365**
Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer (Vermietung)	**109**	**105**	**105**	**105**
Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer (unentgeltlich)	**37**	**40**	**40**	**40**
Bereitstellungen Nebenräume	**408**	**360**	**360**	**360**

Teilergebnishaushalt 05.1.01 Kulturhalle

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.844,01	-76.016,00	-70.908,00	-70.908,00	-70.908,00	-70.908,00	-70.908,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-25.104,48	-9.781,30	-22.381,30	-22.381,30	-22.381,30	-22.381,30	-22.381,30
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-104.948,49**	**-85.797,30**	**-93.289,30**	**-93.289,30**	**-93.289,30**	**-93.289,30**	**-93.289,30**
110	Personalaufwendungen	346.781,01	351.368,91	348.932,41	359.371,83	370.153,00	381.257,61	392.695,35
120	Versorgungsaufwendungen	3.853,39	4.143,61	4.911,75	5.059,10	5.059,10	5.059,10	5.059,10
125	**Summe Personalaufwand**	**350.634,40**	**355.512,52**	**353.844,16**	**364.430,93**	**375.212,10**	**386.316,71**	**397.754,45**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.088,09	546.401,88	448.430,73	452.915,04	457.444,19	462.018,61	466.638,81
140	Abschreibungen	25.134,48	37.209,20	25.389,13	32.539,72	32.865,12	33.193,78	33.525,69
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	13.878,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**471.100,71**	**583.611,08**	**473.819,86**	**485.454,76**	**490.309,31**	**495.212,39**	**500.164,50**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**821.735,11**	**939.123,60**	**827.664,02**	**849.885,69**	**865.521,41**	**881.529,10**	**897.918,95**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**716.786,62**	**853.326,30**	**734.374,72**	**756.596,39**	**772.232,11**	**788.239,80**	**804.629,65**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	96.181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**96.181,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**812.967,68**	**853.326,30**	**734.374,72**	**756.596,39**	**772.232,11**	**788.239,80**	**804.629,65**
270	Außerordentliche Erträge	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	1.289,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**1.409,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**814.376,91**	**853.326,30**	**734.374,72**	**756.596,39**	**772.232,11**	**788.239,80**	**804.629,65**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.470,31	106.470,31	106.470,31	106.470,31	106.470,31	106.470,31
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**106.470,31**	**106.470,31**	**106.470,31**	**106.470,31**	**106.470,31**	**106.470,31**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**814.376,91**	**959.796,61**	**840.845,03**	**863.066,70**	**878.702,42**	**894.710,11**	**911.099,96**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	29,06	34,48	29,95	30,75	31,30	31,87	32,46
	Zuschussbedarf pro Tag	2.231,17	2.629,58	2.297,39	2.364,57	2.407,40	2.451,26	2.489,34

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	**Ergebnis 2018**	**PLAN 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Verkaufte Eintrittskarten	**8.218**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
Veranstaltungen	**20**	**15**	**15**	**15**

Teilergebnishaushalt 05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210.900,30	-180.181,00	-237.150,00	-237.150,00	-237.150,00	-237.150,00	-237.150,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.046,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-17.985,35	-8.318,70	-20.168,70	-20.168,70	-20.168,70	-20.168,70	-20.168,70
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-220.839,32**	**-188.499,70**	**-257.318,70**	**-257.318,70**	**-257.318,70**	**-257.318,70**	**-257.318,70**
110	Personalaufwendungen	90.632,72	98.797,01	102.665,82	105.739,34	108.911,51	112.178,87	115.544,23
120	Versorgungsaufwendungen	640,35	688,59	816,24	840,73	840,73	840,73	840,73
125	**Summe Personalaufwand**	**91.273,07**	**99.485,60**	**103.482,06**	**106.580,07**	**109.752,24**	**113.019,60**	**116.384,96**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.956,80	286.243,14	337.849,45	341.227,95	344.640,24	348.086,67	351.567,54
140	Abschreibungen	2.185,66	4.598,89	3.137,98	4.021,76	4.061,97	4.102,60	4.143,61
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.206,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**303.408,21**	**290.842,03**	**340.987,43**	**345.249,71**	**348.702,21**	**352.189,27**	**355.711,15**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**394.681,28**	**390.327,63**	**444.469,49**	**451.829,78**	**458.454,45**	**465.208,87**	**472.096,11**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**173.841,96**	**201.827,93**	**187.150,79**	**194.511,08**	**201.135,75**	**207.890,17**	**214.777,41**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	8.363,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**8.363,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**182.205,53**	**201.827,93**	**187.150,79**	**194.511,08**	**201.135,75**	**207.890,17**	**214.777,41**
270	Außerordentliche Erträge	-377,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	1.071,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**694,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**182.900,06**	**201.827,93**	**187.150,79**	**194.511,08**	**201.135,75**	**207.890,17**	**214.777,41**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.159,25	13.159,25	13.159,25	13.159,25	13.159,25	13.159,25
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**13.159,25**	**13.159,25**	**13.159,25**	**13.159,25**	**13.159,25**	**13.159,25**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**182.900,06**	**214.987,18**	**200.310,04**	**207.670,33**	**214.295,00**	**221.049,42**	**227.936,66**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,53	7,72	7,14	7,40	7,63	7,87	8,12
	Zuschussbedarf pro verkaufter Karte	22,26	34,12	31,80	32,96	34,02	35,09	36,18

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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.148	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.284	-118.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-1.850	0	0	0	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.000	0	0	0	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.319	0	-363	-363	-363	-363	-363
090	Sonstige ordentliche Erträge	-12.219	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-115.820**	**-137.900**	**-104.263**	**-104.263**	**-104.263**	**-104.263**	**-104.263**
110	Personalaufwendungen	327.451	339.380	354.296	364.906	375.853	387.129	398.743
120	Versorgungsaufwendungen	14.198	15.267	17.339	17.860	17.860	17.860	17.860
125	**Summe Personalaufwand**	**341.649**	**354.647**	**371.636**	**382.766**	**393.713**	**404.988**	**416.602**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.294	1.206.324	1.349.338	1.241.632	1.254.048	1.266.588	1.279.254
140	Abschreibungen	53.041	47.705	42.552	47.444	47.918	48.397	48.881
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	127.450	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	575.722	596.000	596.000	681.000	596.000	596.000	596.000
185	**Summe Sachaufwand**	**1.881.508**	**1.850.029**	**1.987.891**	**1.970.075**	**1.897.966**	**1.910.986**	**1.924.136**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**2.223.157**	**2.204.676**	**2.359.526**	**2.352.841**	**2.291.679**	**2.315.974**	**2.340.738**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**2.107.338**	**2.066.776**	**2.255.264**	**2.248.578**	**2.187.416**	**2.211.712**	**2.236.475**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	207.943	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**207.943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**2.315.281**	**2.066.776**	**2.255.264**	**2.248.578**	**2.187.416**	**2.211.712**	**2.236.475**
270	Außerordentliche Erträge	-13.364	0	0	0	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-13.324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**2.301.957**	**2.066.776**	**2.255.264**	**2.248.578**	**2.187.416**	**2.211.712**	**2.236.475**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	335.393	335.393	335.393	335.393	335.393	335.393
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0**	**335.393**	**335.393**	**335.393**	**335.393**	**335.393**	**335.393**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**2.301.957**	**2.402.170**	**2.590.657**	**2.583.972**	**2.522.810**	**2.547.105**	**2.571.869**

Teilfinanzhaushalt 5.2 Vereine, Ehrenamt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	0	2.900	0	0	0 0	11.275	2.900
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.900**	**0**	**0**	**0** **0**	**11.275**	**2.900**
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-42.614	-20.830	-17.125	-9.125	0 0	-293.450	-63.444
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-3.052	-20.000	-20.000	-20.000	0 0	-687.000	-23.052
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.666**	**-40.830**	**-37.125**	**-29.125**	**0** **0**	**-980.450**	**-86.496**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-45.666**	**-37.930**	**-37.125**	**-29.125**	**0** **0**	**-969.175**	**-83.596**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	158
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**158**

5.2

Personal- und Sachaufwand	2019	2020	2021	Veränderung € 2019 nach 2020	Veränderung % 2019 nach 2020
Personalaufwand	**354.647 €**	**371.636 €**	**382.766 €**	**16.989 €**	**4,79%**
Sonstiger Aufwand	**2.185.422 €**	**2.323.284 €**	**2.305.469 €**	**137.862 €**	**6,31%**
Summe	**2.540.069 €**	**2.694.920 €**	**2.688.235 €**	**154.851 €**	**6,10%**

	2019	2020	2021
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Benutzungsgebühren	109.000	75.000	75.000
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Sachaufwand für Veranstaltungen	15.932	87.808	28.086
Öffentlichkeitsarbeit	510	60.510	515
Kostenerstattung an KBR	71.464	84.179	85.021
Abschreibungen	47.706	40.065	39.901
Zuschüsse/Zuweisungen			
Zuschüsse an Musikschule	69.000	69.000	69.000
Verlustabdeckung Schwimmbad	300.000	300.000	30.000
Zuschüsse an Vereine und Verbände	227.000	227.000	312.000
Badehausnutzung Vereine	93.112	90.400	90.400

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	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Belegstunden Vermietung	**9.283**	**9.600**	**9.100**	**9.100**
Belegstunden	**4.928**	**4.800**	**4.900**	**4.900**
Belegstunden - Vereine/Schulen	**4.355**	**4.800**	**4.200**	**4.200**
Vermietungen Kelterscheune	**94**	**80**	**80**	**80**

Teilergebnishaushalt 05.2.01 Räume für Sport und Vereine

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-960,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.344,07	-103.064,85	-69.064,85	-69.064,85	-69.064,85	-69.064,85	-69.064,85
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-11.308,93	-16.300,20	-16.300,20	-16.300,20	-16.300,20	-16.300,20	-16.300,20
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-84.255,87**	**-120.015,05**	**-86.015,05**	**-86.015,05**	**-86.015,05**	**-86.015,05**	**-86.015,05**
110	Personalaufwendungen	69.846,64	70.754,79	72.833,50	75.005,80	77.255,99	79.573,70	81.960,90
120	Versorgungsaufwendungen	3.010,27	3.236,94	3.647,51	3.756,95	3.756,95	3.756,95	3.756,95
125	**Summe Personalaufwand**	**72.856,91**	**73.991,73**	**76.481,01**	**78.762,75**	**81.012,94**	**83.330,65**	**85.717,85**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.124,66	806.293,00	806.289,81	814.352,65	822.496,15	830.721,07	839.028,29
140	Abschreibungen	36.105,22	39.499,68	32.429,29	34.704,43	35.051,47	35.401,99	35.756,02
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	85.710,66	0,00	0,00	0,00	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	300.000,00
185	**Summe Sachaufwand**	**1.139.940,54**	**1.145.792,68**	**1.138.719,10**	**1.149.057,08**	**1.157.547,62**	**1.166.123,06**	**1.174.784,31**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**1.212.797,45**	**1.219.784,41**	**1.215.200,11**	**1.227.819,83**	**1.238.560,56**	**1.249.453,71**	**1.260.502,16**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**1.128.541,58**	**1.099.769,36**	**1.129.185,06**	**1.141.804,78**	**1.152.545,51**	**1.163.438,66**	**1.174.487,11**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	111.274,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**111.274,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**1.239.816,09**	**1.099.769,36**	**1.129.185,06**	**1.141.804,78**	**1.152.545,51**	**1.163.438,66**	**1.174.487,11**
270	Außerordentliche Erträge	-13.363,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-13.323,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**1.226.492,12**	**1.099.769,36**	**1.129.185,06**	**1.141.804,78**	**1.152.545,51**	**1.163.438,66**	**1.174.487,11**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	196.983,15	196.966,23	196.966,23	196.966,23	196.966,23	196.966,23
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**196.983,15**	**196.966,23**	**196.966,23**	**196.966,23**	**196.966,23**	**196.966,23**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**1.226.492,12**	**1.296.752,51**	**1.326.151,29**	**1.338.771,01**	**1.349.511,74**	**1.360.404,89**	**1.371.453,34**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	43,77	46,58	47,24	47,69	48,07	48,46	48,86
	Zuschussbedarf pro Belegstunde Vermietung	132,12	135,08	145,73	147,12	148,30	149,50	150,71

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	**Ergebnis 2018**	**PLAN 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Ausleihen	**71.719**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
Nutzungen	**10.083**	**10.600**	**10.150**	**10.150**
Veranstaltungen	**61**	**70**	**70**	**70**

Teilergebnishaushalt 05.2.02 Stadtbücherei

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.498,20	-8.435,15	-8.435,15	-8.435,15	-8.435,15	-8.435,15	-8.435,15
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.318,79	0,00	-362,50	-362,50	-362,50	-362,50	-362,50
090	Sonstige ordentliche Erträge	-167,16	-849,80	-849,80	-849,80	-849,80	-849,80	-849,80
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-8.984,15**	**-9.284,95**	**-9.647,45**	**-9.647,45**	**-9.647,45**	**-9.647,45**	**-9.647,45**
110	Personalaufwendungen	187.613,86	196.852,40	198.857,11	204.816,46	210.960,95	217.289,79	223.808,49
120	Versorgungsaufwendungen	2.336,82	2.512,74	2.978,56	3.067,91	3.067,91	3.067,91	3.067,91
125	**Summe Personalaufwand**	**189.950,68**	**199.365,14**	**201.835,67**	**207.884,37**	**214.028,86**	**220.357,70**	**226.876,40**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.014,52	221.952,74	220.969,61	223.179,31	225.411,10	227.665,18	229.941,82
140	Abschreibungen	13.006,39	3.983,76	5.242,56	5.930,07	5.989,37	6.049,26	6.109,75
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	41.697,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**251.717,99**	**225.936,50**	**226.212,17**	**229.109,38**	**231.400,47**	**233.714,44**	**236.051,57**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**441.668,67**	**425.301,64**	**428.047,84**	**436.993,75**	**445.429,33**	**454.072,14**	**462.927,97**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**432.684,52**	**416.016,69**	**418.400,39**	**427.346,30**	**435.781,88**	**444.424,69**	**453.280,52**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	96.372,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**96.372,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**529.056,63**	**416.016,69**	**418.400,39**	**427.346,30**	**435.781,88**	**444.424,69**	**453.280,52**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**529.056,63**	**416.016,69**	**418.400,39**	**427.346,30**	**435.781,88**	**444.424,69**	**453.280,52**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	138.069,19	138.069,19	138.069,19	138.069,19	138.069,19	138.069,19
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**138.069,19**	**138.069,19**	**138.069,19**	**138.069,19**	**138.069,19**	**138.069,19**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**529.056,63**	**554.085,88**	**556.469,58**	**565.415,49**	**573.851,07**	**582.493,88**	**591.349,71**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	18,88	19,90	19,82	20,14	20,44	20,75	21,07
	Zuschussbedarf pro Ausleihe	7,38	7,70	7,73	7,85	7,97	8,09	8,21

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. Unverzügliche Bearbeitung von Zuschussanträgen.

Kennzahlen	**Ergebnis 2018**	**PLAN 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Vereinsmitglieder	**16.460**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
Aktive Vereinsmitglieder	**6.396**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
Basisförderung VFR	**63**	**70**	**70**	**70**
Zuschussanträge VFR	**97**	**80**	**80**	**80**

Teilergebnishaushalt 05.2.03 Vereinsförderung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	Sonstige ordentliche Erträge	-166,44	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-166,44**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
110	Personalaufwendungen	33.705,65	34.751,79	36.866,04	37.972,03	39.111,22	40.284,57	41.493,10
120	Versorgungsaufwendungen	5.968,59	6.418,06	7.153,04	7.367,64	7.367,64	7.367,64	7.367,64
125	**Summe Personalaufwand**	**39.674,24**	**41.169,85**	**44.019,08**	**45.339,67**	**46.478,86**	**47.652,21**	**48.860,74**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.674,50	100.006,51	99.729,15	100.726,45	101.733,69	102.751,02	103.778,57
140	Abschreibungen	3.530,15	3.478,14	3.768,07	4.949,43	4.998,93	5.048,91	5.099,39
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	21,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	275.722,21	296.000,00	296.000,00	381.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
185	**Summe Sachaufwand**	**377.948,33**	**399.484,65**	**399.497,22**	**486.675,88**	**402.732,62**	**403.799,93**	**404.877,96**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**417.622,57**	**440.654,50**	**443.516,30**	**532.015,55**	**449.211,48**	**451.452,14**	**453.738,70**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**417.456,13**	**440.154,50**	**443.016,30**	**531.515,55**	**448.711,48**	**450.952,14**	**453.238,70**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	150,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**150,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**417.606,75**	**440.154,50**	**443.016,30**	**531.515,55**	**448.711,48**	**450.952,14**	**453.238,70**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**417.606,75**	**440.154,50**	**443.016,30**	**531.515,55**	**448.711,48**	**450.952,14**	**453.238,70**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	172,63	168,78	168,78	168,78	168,78	168,78
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**172,63**	**168,78**	**168,78**	**168,78**	**168,78**	**168,78**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**417.606,75**	**440.327,13**	**443.185,08**	**531.684,33**	**448.880,26**	**451.120,92**	**453.407,48**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	14,90	15,82	15,79	18,94	15,99	16,07	16,15
	Zuschussbedarf pro Vereinsmitglied	25,37	25,90	26,07	31,28	26,40	26,54	26,67

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). Stadtfeste, 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	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Veranstaltungen jahreszeitliche Feste	**11**	**16**	**16**	**16**
Vorträge, Kurse, Ausstellungen	**7**	**10**	**10**	**10**
Teilnehmer Vorträge, Kurse, Ausstellungen	**323**	**350**	**350**	**350**

Teilergebnishaushalt 05.2.04 Kultur- und Heimatpflege

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.441,50	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-576,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-22.413,28**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**
110	Personalaufwendungen	36.285,04	37.021,11	45.739,50	47.111,65	48.524,99	49.980,74	51.480,15
120	Versorgungsaufwendungen	2.882,46	3.099,44	3.560,35	3.667,14	3.667,14	3.667,14	3.667,14
125	**Summe Personalaufwand**	**39.167,50**	**40.120,55**	**49.299,85**	**50.778,79**	**52.192,13**	**53.647,88**	**55.147,29**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.480,64	78.071,51	222.349,76	103.373,27	104.407,02	105.451,07	106.505,59
140	Abschreibungen	399,67	743,83	1.112,51	1.859,77	1.878,36	1.897,15	1.916,12
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	20,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**111.901,12**	**78.815,34**	**223.462,27**	**105.233,04**	**106.285,38**	**107.348,22**	**108.421,71**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**151.068,62**	**118.935,89**	**272.762,12**	**156.011,83**	**158.477,51**	**160.996,10**	**163.569,00**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**128.655,34**	**110.835,89**	**264.662,12**	**147.911,83**	**150.377,51**	**152.896,10**	**155.469,00**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	145,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**145,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**128.801,33**	**110.835,89**	**264.662,12**	**147.911,83**	**150.377,51**	**152.896,10**	**155.469,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**128.801,33**	**110.835,89**	**264.662,12**	**147.911,83**	**150.377,51**	**152.896,10**	**155.469,00**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	168,28	189,05	189,05	189,05	189,05	189,05
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**168,28**	**189,05**	**189,05**	**189,05**	**189,05**	**189,05**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**128.801,33**	**111.004,17**	**264.851,17**	**148.100,88**	**150.566,56**	**153.085,15**	**155.658,05**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,60	3,99	9,44	5,28	5,36	5,45	5,55
	Zuschussbedarf pro Veranstaltung	11.709,21	6.937,76	16.553,20	9.256,31	9.410,41	9.567,82	9.728,63

FACHBEREICH 6

Bauverwaltung

Personal- und Sachaufwand					
	2019	2020	2021	Veränderung € 2019 nach 2020	Veränderung % 2019 nach 2020
Personalaufwand	868.678 €	1.044.654 €	1.140.374 €	175.976 €	20,26%
Sonstiger Aufwand	4.235.395 €	4.124.200 €	4.180.997 €	-111.195 €	-2,63%
Summe	5.104.073 €	5.168.854 €	5.321.371 €	64.781 €	1,27%

	Beamte														2020	2019	30.6.19
		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														2020	2019	30.6.19
	15	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
Abt. 1			1	1,5	0,5	1,5			1						5,5	4	4
Abt. 2				0,5		1									1,5	1	1
Abt. 3			1	2,5		0,5									4	3,5	3,5
Abt. 4	1		1	1	0,5										3,5	3	3
															14,5	11,5	11,5

Teilergebnishaushalt 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.850	-60.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.893	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-56.496	-64.800	-41.150	-41.150	-41.150	-41.150	-41.150
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-66.112	-10.017	-10.017	-10.017	-10.017	-10.017	-10.017
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-497.595	-456.675	-428.673	-446.770	-446.770	-446.770	-446.770
090	Sonstige ordentliche Erträge	-41.243	-13.900	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-733.189**	**-611.642**	**-564.490**	**-582.587**	**-582.587**	**-582.587**	**-582.587**
110	Personalaufwendungen	785.857	857.772	1.032.757	1.128.120	1.161.963	1.196.822	1.232.727
120	Versorgungsaufwendungen	10.175	10.906	11.897	12.254	12.254	12.254	12.254
125	**Summe Personalaufwand**	**796.032**	**868.678**	**1.044.654**	**1.140.374**	**1.174.217**	**1.209.076**	**1.244.981**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.742.390	3.087.234	3.025.501	3.000.458	3.030.463	3.060.767	3.091.375
140	Abschreibungen	1.042.181	1.132.521	1.083.560	1.165.398	1.157.052	1.168.823	1.180.711
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-1.369	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	1.003	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.082	6.660	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
185	**Summe Sachaufwand**	**3.793.275**	**4.232.393**	**4.121.198**	**4.177.994**	**4.199.653**	**4.241.728**	**4.284.224**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**4.589.307**	**5.101.071**	**5.165.852**	**5.318.368**	**5.373.870**	**5.450.804**	**5.529.205**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**3.856.118**	**4.489.429**	**4.601.362**	**4.735.781**	**4.791.283**	**4.868.217**	**4.946.618**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	4.371	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**4.371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**3.860.489**	**4.489.429**	**4.601.362**	**4.735.781**	**4.791.283**	**4.868.217**	**4.946.618**
270	Außerordentliche Erträge	-3.823	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
280	Außerordentliche Aufwendungen	15	0	0	0	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-3.808**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**3.856.681**	**4.456.429**	**4.568.362**	**4.702.781**	**4.758.283**	**4.835.217**	**4.913.618**
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-373.306	-326.950	-373.000	-376.730	-380.497	-384.302	-388.145
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**-373.306**	**-323.948**	**-369.998**	**-373.728**	**-377.495**	**-381.300**	**-385.143**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**3.483.375**	**4.132.482**	**4.198.365**	**4.329.053**	**4.380.788**	**4.453.917**	**4.528.475**

Teilfinanzhaushalt 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	91.869	121.600	374.954	774.950	0 0	14.252.732	213.469
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0 0	162.000	0
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.869**	**121.600**	**374.954**	**774.950**	**0 0**	**14.414.732**	**213.469**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.385	-190.000	0	0	0 0	-3.063.237	-194.385
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.538.986	-2.718.000	-2.369.000	-2.720.000	-870.000 -935.000	-42.308.122	-4.258.974
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-3.345	-12.855	-30.625	-10.425	0 0	-157.633	-16.200
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	-20.000	0	0 0	-602.750	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.546.715**	**-2.920.855**	**-2.419.625**	**-2.730.425**	**-870.000 -935.000**	**-46.131.742**	**-4.469.558**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.454.846**	**-2.799.255**	**-2.044.671**	**-1.955.475**	**-870.000 -935.000**	**-31.717.010**	**-4.256.089**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.338	0	0	0	0 0	0	1.338
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**1.338**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**1.338**

Investitionen 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Jahres-ergeb-nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023/ 2024	Bisher bereit-gestellt
Erstattungen aus Beiträgen u. Anschlusskosten	0	2.000	0	0	0 0	0	0 0	497.900
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bauverw./Stadtpl.	-509	-3.120	0	0	0 0	0	0 0	-4.767
EDV-Anschaffungen FA Bauverwaltung/Stadtplanung	-845	-2.875	-2.438	-1.438	0 0	-1.438	-1.438 -1.438	-17.301
Büroausstattung FB 6	-594	-1.300	-6.400	-1.400	0 0	-1.400	-1.400 -1.400	-21.725
Städteplanung/Bauleitplanung	0	0	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-753.500
Ingenieurleistungen Bodenordnungsmaßnahmen	0	-15.000	-4.000	-10.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-1.323.517
Lizenzen/Softwareanschaffungen FA Liegenschaften	-41	-840	0	0	0 0	0	0 0	-2.121
EDV-Anschaffungen FA Liegenschaften	0	-550	-575	-575	0 0	-575	-575 -575	-13.245
Stellplatzablöse	250	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Herstellung von Parkplätzen	0	-100.000	-130.000	0	0 0	0	0 0	-274.000
Kostenerstattungen Infrastrukturmaßnahmen	42.000	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Erschließungsbeiträge	0	0	0	200.000	0 0	210.000	0 0	2.572.000
Lizenzen/Softwareanschaffungen Tiefbau	-41	-1.260	-13.600	0	0 0	0	0 0	-29.788
EDV-Anschaffungen Tiefbau	-1.254	-825	-863	-863	0 0	-863	-863 -863	-16.312
Neubau Radweg Kreisradroute/Urberach (Lückenschl.)	-2.443	0	0	0	0 0	0	0 0	-173.500
Straßenbau - Allgemein Ober-Roden	-6.359	-585.000	-890.000	-160.000	0 -435.000	-1.035.000	-605.000 -610.000	-2.112.500
Zuwendung Bahnhofstraße Urberach	0	0	18.200	26.800	0 0	0	0 0	18.200
Straßenbau - Allgemein Urberach	-9.557	-565.000	-200.000	-945.000	-370.000 0	-580.000	-585.000 -590.000	-1.387.500
Erschließung Baugebiet "An den Rennwiesen"	-1.106.442	-600.000	0	0	0 0	0	0 0	-3.180.000
Brückenneubau	0	-70.000	-100.000	-100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-170.000
Straßenbeleuchtung	0	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-204.978
Ertüchtigung Ausweichweg Umspannanlage Urberach	-4.866	0	0	0	0 0	0	0 0	-38.000
Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen	-75.219	-100.000	-100.000	-100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-1.193.500
Kostenbeteiligungen Sanierung Schömbsstraße	9.000	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Grundhafte Erneuerung Schömbsstraße KIP	-46.491	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Kostenbeteiligungen Sanierung Straße Am Schwimmbad	15.000	0	0	0	0 0	0	0 0	160.000
Grundhafte Erneuerung Straße am Schwimmbad KIP	-357	0	0	0	0 0	0	0 0	-729.215
Zuwendung Fortsetzung Rodau-Renaturierung	4.684	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Fortsetzung Rodau-Renaturierung	-13.498	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Prüfung/Erneuerung von Drainagenetzen	-594	-5.000	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-170.000
Kostenbeteiligung Wiederherst. Gehwege Breitband	-46.735	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-20.000
Lizenzen/Softwareanschaff. Landschaftspf./Umwelt	-61	-1.260	-600	0	0 0	0	0 0	-2.717
EDV-Anschaffungen Landschaftspflege, Umwelt	0	-825	-6.150	-6.150	0 0	-1.150	-1.150 -1.150	-11.307
Errichtung., Um- u. Ausbau Jugendpl./Freizeitanlagen	-17.022	-15.000	-75.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-210.000
Errichtung, Um- und Ausbau Spiel-/Bolzplätze	-178.532	-175.000	-30.000	-30.000	0 0	-30.000	-30.000 -30.000	-1.078.250

Investitionen 6 Bauverwaltung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Jahres-ergeb-nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023/ 2024	Bisher bereit-gestellt
Naturschutzrechtliche Auslgeichsmaßnahmen	0	-20.000	0	0	0 0	0	0 0	-185.775
Zuwendungen/Spenden für nachhaltige Mobiliät	9.662	15.000	0	0	0 0	0	0 0	25.500
Investitionen in nachhaltige Mobilität	-9.222	-32.000	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-82.000
Flachwasserteich Ober-Roden	-1.035	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Zuwendungen Stadtumbau Hessen	0	73.700	218.500	344.150	0 0	489.550	662.050 793.340	292.200
Maßnahmen Stadtumbau Hessen	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	-500.000 -500.000	-1.500.000	-1.600.000 -1.400.000	-1.000.000
Zuwendung Grunderwerb Dieburger Str.	4.615	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Zuwendung Beitrag Kompetenzzentrum	8.273	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Beitrag Kompentenzzentrum	-12.500	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Zuwendungen Zukunft Stadtgrün	0	30.900	138.254	204.000	0 0	226.100	219.100 160.200	169.154
Maßnahmen Zukunft Stadtgrün	0	-106.000	-300.000	-300.000	0 0	-300.000	-150.000 -150.000	-406.000
Zukunft Stadtgrün - Zuwendung Radweg Urberach	1.183	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Zuwendung Beitrag Kompetenzzentrum	402	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Beitrag Kompetenzzentrum	-12.500	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Zuwendung Park am Entenweiher	1.415	0	0	0	0 0	0	0 0	0

Erläuterung der Investitionen 2020

Investitionserlöse gesamt:	**374.954,00 €**	
Investitionskosten gesamt:	**2.419.625,00 €**	

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

Investitionserlöse aus Zuwendungen:

-	Zuwendungen „Stadtumbau in Hessen“	**218.500,00 €**	(10.925 €)
-	Zuwendungen „Zukunft Stadtgrün“	**138.254,00 €**	(6.913 €)
-	Zuwendung Land Bahnhofstraße Urberach	**18.200,00 €**	(607 €)

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

-	EDV-Anschaffungen Bauverwaltung/Stadtplanung	**2.437,50 €**	(813 €)
-	EDV-Anschaffungen Liegenschaften	**575,00 €**	(192 €)
-	EDV-Anschaffungen Tiefbau	**862,50 €**	(288 €)
-	EDV-Anschaffungen Umwelt/Klimaschutz	**6.150,00 €**	(2.050 €)

Investitionskosten für Lizenzen/Softwareanschaffungen:

-	Lizenzen/Softwareanschaffungen Tiefbau (Straßenzustandskataster)	**13.600,00 €**	(4.533 €)
-	Lizenzen/Softwareanschaffungen Umwelt/Klimaschutz	**600,00 €**	(200 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

-	Büroausstattung Fachbereich 6 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre, Zusatzbedarf: 5.000 € Ausstattung Klimaschutz- und Stadtumbaubüro)	**6.400,00 €**	(427 €)

Investitionskosten für Städtebauförderprogramme:

-	Maßnahmen „Stadtumbau in Hessen“	**500.000,00 €**	(25.000 €)
-	Maßnahmen „Zukunft Stadtgrün“	**300.000,00 €**	(15.000 €)

Investitionskosten im Bereich Stadtplanung:

-	Ingenieurleistungen/Bodenordnungsmaßnahmen	**4.000,00 €**	(200 €)
-	Städteplanung/Bauleitplanung	**15.000,00 €**	(750 €)

Investitionskosten im Bereich Tiefbau:

-	Straßenbau – Allgemein Ober-Roden (Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen gem. Schadenskataster)	**890.000,00 €**	(22.250 €)

-	Straßenbau – Allgemein Urberach (Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen gem. Schadenskataster)	**200.000,00 €**	(5.000 €)
-	Herstellung von Parkplätzen	**130.000,00 €**	(6.500 €)
-	Ausbau von Feld und Wirtschaftswegen	**100.000,00 €**	(6.667 €)
-	Brückenneubau	**100.000,00 €**	(5.000 €)
-	Kostenbeteiligung Wiederherstellung Gehwege Breitband	**10.000,00 €**	(500 €)
-	Prüfung und Erneuerung von Drainagenetzen	**5.000,00 €**	(250 €)
-	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	**10.000,00 €**	(500 €)

Investitionskosten für Spielplätze/Jugendplätze:

-	Errichtung, Um- und Ausbau von Spielplätzen/Bolzplätzen (Ersatzbeschaffungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht)	**30.000,00 €**	(3.000 €)
-	Errichtung, Um- und Ausbau von Jugendplätzen/Freizeitanlagen (Umsetzung der Maßnahmen des Mach Mit! Projekts)	**75.000,00 €**	(7.500 €)

Investitionskosten im Bereich Klimaschutz:

-	Investitionen in nachhaltige Mobilität (E-Ladesäulen für PKW)	**20.000,00 €**	(2.000 €)

Erläuterung der Investitionen 2021

Investitionserlöse gesamt:	**774.950,00 €**	
Investitionskosten gesamt:	**2.730.425,00 €**	

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

Investitionserlöse aus Erschließungsbeiträgen:

- Erschließungsbeiträge (Endabrechnung „An den Rennwiesen“)	**200.000,00 €**	(10.000 €)

Investitionserlöse aus Zuwendungen:

- Zuwendungen „Stadtumbau in Hessen“	**344.150,00 €**	(17.208 €)
- Zuwendungen „Zukunft Stadtgrün“	**204.000,00 €**	(10.200 €)
- Zuwendung Land Bahnhofstraße Urberach	**26.800,00 €**	(893 €)

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Bauverwaltung/Stadtplanung	**1.437,50 €**	(479 €)
- EDV-Anschaffungen Liegenschaften	**575,00 €**	(192 €)
- EDV-Anschaffungen Tiefbau	**862,50 €**	(288 €)
- EDV-Anschaffungen Umwelt/Klimaschutz	**6.150,00 €**	(2.050 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Fachbereich 6 (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	**1.400,00 €**	(93 €)

Investitionskosten für Städtebauförderprogramme:

- Maßnahmen „Stadtumbau in Hessen“	**1.000.000,00 €**	(50.000 €)
- Maßnahmen „Zukunft Stadtgrün“	**300.000,00 €**	(15.000 €)

Investitionskosten im Bereich Stadtplanung:

- Ingenieurleistungen/Bodenordnungsmaßnahmen	**10.000,00 €**	(500 €)
- Städteplanung/Bauleitplanung	**15.000,00 €**	(750 €)

Investitionskosten im Bereich Tiefbau:

- Straßenbau – Allgemein Ober-Roden (Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen gem. Schadenskataster)	**160.000,00 €**	(4.000 €)
- Straßenbau – Allgemein Urberach (Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen gem. Schadenskataster)	**945.000,00 €**	(23.625 €)
- Ausbau von Feld und Wirtschaftswegen	**100.000,00 €**	(6.667 €)

-	Brückenneubau	**100.000,00 €**	(5.000 €)
-	Kostenbeteiligung Wiederherstellung Gehwege Breitband	**10.000,00 €**	(500 €)
-	Prüfung und Erneuerung von Drainagenetzen	**5.000,00 €**	(250 €)
-	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	**10.000,00 €**	(500 €)

Investitionskosten für Spielplätze/Jugendplätze:

-	Errichtung, Um- und Ausbau von Spielplätzen/Bolzplätzen (Ersatzbeschaffungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht)	**30.000,00 €**	(3.000 €)
-	Errichtung, Um- und Ausbau von Jugendplätzen/Freizeitanlagen (Umsetzung der Maßnahmen des Mach Mit! Projekts)	**15.000,00 €**	(1.500 €)

Investitionskosten im Bereich Klimaschutz:

-	Investitionen in nachhaltige Mobilität	**20.000,00 €**	(2.000 €)

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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.098	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-20.269	-33.800	-38.150	-38.150	-38.150	-38.150	-38.150
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-27.112	0	0	0	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-19.470	-19.580	-30.461	-40.603	-40.603	-40.603	-40.603
090	Sonstige ordentliche Erträge	-31.884	0	0	0	0	0	0
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-101.832**	**-57.380**	**-72.611**	**-82.753**	**-82.753**	**-82.753**	**-82.753**
110	Personalaufwendungen	263.431	291.285	398.940	428.076	440.918	454.146	467.770
120	Versorgungsaufwendungen	2.035	2.181	2.379	2.451	2.451	2.451	2.451
125	**Summe Personalaufwand**	**265.466**	**293.466**	**401.319**	**430.527**	**443.369**	**456.596**	**470.221**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.597	99.480	125.111	96.062	97.023	97.993	98.973
140	Abschreibungen	2.634	35.011	36.015	67.657	68.334	69.017	69.707
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-436	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228	160	160	160	160	160	160
185	**Summe Sachaufwand**	**84.023**	**134.651**	**161.287**	**163.880**	**165.517**	**167.170**	**168.841**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**349.490**	**428.117**	**562.606**	**594.406**	**608.886**	**623.767**	**639.061**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**247.658**	**370.737**	**489.995**	**511.653**	**526.133**	**541.014**	**556.308**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.392	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**1.392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**249.050**	**370.737**	**489.995**	**511.653**	**526.133**	**541.014**	**556.308**
270	Außerordentliche Erträge	-1.349	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-1.349**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**247.701**	**337.737**	**456.995**	**478.653**	**493.133**	**508.014**	**523.308**
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-703	0	0	0	0	0	0
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.014	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**-703**	**1.014**	**1.124**	**1.124**	**1.124**	**1.124**	**1.124**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**246.998**	**338.751**	**458.119**	**479.777**	**494.256**	**509.137**	**524.432**

Teilfinanzhaushalt 6.1 Stadtplanung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	8.675	106.600	356.754	548.150	0 0	5.351.694	115.275
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0 0	162.000	0
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.675**	**106.600**	**356.754**	**548.150**	**0 0**	**5.513.694**	**115.275**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	-937.796	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-621.000	-819.000	-1.325.000	-500.000 -500.000	-10.056.017	-646.000
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.948	-7.295	-8.838	-2.838	0 0	-63.697	-9.243
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	0 0	-494.750	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.948**	**-628.295**	**-827.838**	**-1.327.838**	**-500.000 -500.000**	**-11.552.260**	**-655.243**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-18.273**	**-521.695**	**-471.084**	**-779.688**	**-500.000 -500.000**	**-6.038.566**	**-539.968**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	148	0	0	0	0 0	0	148
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**148**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**148**

6.1

Personal- und Sachaufwand	2019	2020	2021	Veränderung € 2019 nach 2020	Veränderung % 2019 nach 2020
Personalaufwand	**293.466 €**	**401.319 €**	**430.527 €**	**107.853 €**	**36,75%**
Sonstiger Aufwand	**135.665 €**	**162.410 €**	**165.003 €**	**26.745 €**	**19,71%**
Summe	**429.131 €**	**563.729 €**	**595.530 €**	**134.598 €**	**31,37%**

	2019	2020	2021
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	5.445	10.517
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Orts- und Regionalplanung	31.410	11.410	11.524
Planungen u. Gutachten	10.000	53.000	23.230

Produktbeschreibung 06.1.01 Städtebau

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	-Vorbereitende Bauleitung -Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung -Maßnahmen im Rahmen der Förderprogramme "Stadtumbau Hessen" und "Zukunft Stadtgrün" -Verbindliche Bauleitplanung -Erstellung und Fortschreibung von Landschafts- und Grünordnungsplänen -Verkehrsentwicklungsplanung -Sicherung der Bauleitplanung -Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter -Umlegungsverfahren nach §§ 45-75 BauGB -Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung -Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle -Sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen -Durchführung und Abwicklung von vereinfachten Umlegungsverfahren nach §§ 80-84 BauGB
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	**Ergebnis 2018**	**PLAN 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Verfahren	**7**	**6**	**7**	**7**

Teilergebnishaushalt 06.1.01 Städtebau

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-27.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-9.725,64	-11.764,98	-16.596,05	-20.189,20	-20.189,20	-20.189,20	-20.189,20
090	Sonstige ordentliche Erträge	-31.883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-68.746,19**	**-32.164,98**	**-36.996,05**	**-40.589,20**	**-40.589,20**	**-40.589,20**	**-40.589,20**
110	Personalaufwendungen	153.361,45	135.550,81	219.497,82	243.250,75	250.548,28	258.064,72	265.806,65
120	Versorgungsaufwendungen	2.034,95	2.181,19	2.379,37	2.450,75	2.450,75	2.450,75	2.450,75
125	**Summe Personalaufwand**	**155.396,40**	**137.732,00**	**221.877,19**	**245.701,50**	**252.999,03**	**260.515,47**	**268.257,40**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.292,17	68.635,35	93.124,05	63.755,29	64.392,86	65.036,79	65.687,16
140	Abschreibungen	1.327,25	12.066,85	14.232,64	25.815,06	26.073,21	26.333,94	26.597,28
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
185	**Summe Sachaufwand**	**61.642,06**	**80.862,20**	**107.516,69**	**89.730,35**	**90.626,07**	**91.530,73**	**92.444,44**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**217.038,46**	**218.594,20**	**329.393,88**	**335.431,85**	**343.625,10**	**352.046,20**	**360.701,84**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**148.292,27**	**186.429,22**	**292.397,83**	**294.842,65**	**303.035,90**	**311.457,00**	**320.112,64**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**655,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**148.947,92**	**186.429,22**	**292.397,83**	**294.842,65**	**303.035,90**	**311.457,00**	**320.112,64**
270	Außerordentliche Erträge	-479,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-479,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**148.468,75**	**186.429,22**	**292.397,83**	**294.842,65**	**303.035,90**	**311.457,00**	**320.112,64**
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	476,01	526,06	526,06	526,06	526,06	526,06
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**-702,59**	**476,01**	**526,06**	**526,06**	**526,06**	**526,06**	**526,06**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**147.766,16**	**186.905,23**	**292.923,89**	**295.368,71**	**303.561,96**	**311.983,06**	**320.638,70**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,27	6,71	10,44	10,52	10,81	11,11	11,42
	Zuschussbedarf pro Verfahren	21.109,45	31.150,87	41.846,27	42.195,53	43.365,99	44.569,01	45.805,53

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	**Ergebnis 2018**	**PLAN 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Stellungnahmen, Fälle	**387**	**400**	**450**	**450**
Auskünfte	**2.547**	**2.600**	**2.650**	**2.650**

Teilergebnishaushalt 06.1.02 Bauberatung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.072,50	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-9.744,42	-7.815,20	-10.765,32	-14.427,90	-14.427,90	-14.427,90	-14.427,90
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-12.816,92**	**-11.415,20**	**-14.365,32**	**-18.027,90**	**-18.027,90**	**-18.027,90**	**-18.027,90**
110	Personalaufwendungen	105.056,23	113.832,63	136.877,16	140.983,47	145.212,98	149.569,34	154.056,38
125	**Summe Personalaufwand**	**105.056,23**	**113.832,63**	**136.877,16**	**140.983,47**	**145.212,98**	**149.569,34**	**154.056,38**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.181,60	24.735,54	26.056,75	26.317,29	26.580,47	26.846,34	27.114,82
140	Abschreibungen	1.265,00	13.001,33	12.585,12	23.946,29	24.185,75	24.427,61	24.671,87
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**21.222,69**	**37.736,87**	**38.641,87**	**50.263,58**	**50.766,22**	**51.273,95**	**51.786,69**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**126.278,92**	**151.569,50**	**175.519,03**	**191.247,05**	**195.979,20**	**200.843,29**	**205.843,07**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**113.462,00**	**140.154,30**	**161.153,71**	**173.219,15**	**177.951,30**	**182.815,39**	**187.815,17**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	714,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**714,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**114.176,87**	**140.154,30**	**161.153,71**	**173.219,15**	**177.951,30**	**182.815,39**	**187.815,17**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**114.176,87**	**140.154,30**	**161.153,71**	**173.219,15**	**177.951,30**	**182.815,39**	**187.815,17**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	393,42	455,94	455,94	455,94	455,94	455,94
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**393,42**	**455,94**	**455,94**	**455,94**	**455,94**	**455,94**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**114.176,87**	**140.547,72**	**161.609,65**	**173.675,09**	**178.407,24**	**183.271,33**	**188.271,11**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	4,07	5,05	5,76	6,19	6,36	6,53	6,71
	Zuschussbedarf pro Stellungnahme/Fall	295,03	351,37	359,13	385,94	396,46	407,27	418,38

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	**Ergebnis 2018**	**PLAN 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Bescheide	**0**	**300**	**300**	**300**

Teilergebnishaushalt 06.1.03 Erhebung von Beiträgen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.268,64	-13.800,00	-18.150,00	-18.150,00	-18.150,00	-18.150,00	-18.150,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	0,00	0,00	-3.099,58	-5.986,14	-5.986,14	-5.986,14	-5.986,14
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-20.268,64**	**-13.800,00**	**-21.249,58**	**-24.136,14**	**-24.136,14**	**-24.136,14**	**-24.136,14**
110	Personalaufwendungen	5.013,45	41.901,64	42.564,73	43.841,69	45.156,94	46.511,64	47.906,99
125	**Summe Personalaufwand**	**5.013,45**	**41.901,64**	**42.564,73**	**43.841,69**	**45.156,94**	**46.511,64**	**47.906,99**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,51	6.108,88	5.930,37	5.989,70	6.049,59	6.110,09	6.171,20
140	Abschreibungen	41,98	9.942,61	9.197,67	17.895,96	18.074,92	18.255,67	18.438,22
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**1.158,73**	**16.051,49**	**15.128,04**	**23.885,66**	**24.124,51**	**24.365,76**	**24.609,42**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**6.172,18**	**57.953,13**	**57.692,77**	**67.727,35**	**69.281,45**	**70.877,40**	**72.516,41**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**-14.096,46**	**44.153,13**	**36.443,19**	**43.591,21**	**45.145,31**	**46.741,26**	**48.380,27**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**21,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**-14.074,87**	**44.153,13**	**36.443,19**	**43.591,21**	**45.145,31**	**46.741,26**	**48.380,27**
270	Außerordentliche Erträge	-870,20	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-870,20**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**-14.945,07**	**11.153,13**	**3.443,19**	**10.591,21**	**12.145,31**	**13.741,26**	**15.380,27**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	144,81	141,79	141,79	141,79	141,79	141,79
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**144,81**	**141,79**	**141,79**	**141,79**	**141,79**	**141,79**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**-14.945,07**	**11.297,94**	**3.584,98**	**10.733,00**	**12.287,10**	**13.883,05**	**15.522,06**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	-0,53	0,41	0,13	0,38	0,44	0,49	0,55
	Zuschussbedarf pro Bescheid	0,00	37,66	11,95	35,78	40,96	46,28	51,74

Produkte

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Fachabteilung
Liegenschaften

06.2.01 Grundstücksverwaltung

Teilergebnishaushalt 6.2 Liegenschaften

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.850	-60.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.612	0	0	0	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-8.145	-8.145	-8.145	-8.145	-8.145	-8.145	-8.145
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.148	-2.550	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-75.755**	**-70.695**	**-75.195**	**-75.195**	**-75.195**	**-75.195**	**-75.195**
110	Personalaufwendungen	101.086	75.943	100.693	129.466	133.350	137.351	141.471
120	Versorgungsaufwendungen	8.140	8.725	9.517	9.803	9.803	9.803	9.803
125	**Summe Personalaufwand**	**109.226**	**84.668**	**110.211**	**139.269**	**143.153**	**147.154**	**151.274**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.438	65.686	55.461	56.016	56.576	57.142	57.713
140	Abschreibungen	350	767	902	1.046	1.057	1.067	1.078
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-167	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.854	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
185	**Summe Sachaufwand**	**37.475**	**72.953**	**62.364**	**63.062**	**63.633**	**64.209**	**64.791**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**146.701**	**157.622**	**172.574**	**202.331**	**206.786**	**211.362**	**216.065**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**70.946**	**86.927**	**97.379**	**127.136**	**131.591**	**136.167**	**140.870**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	534	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**71.480**	**86.927**	**97.379**	**127.136**	**131.591**	**136.167**	**140.870**
280	Außerordentliche Aufwendungen	10	0	0	0	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**71.491**	**86.927**	**97.379**	**127.136**	**131.591**	**136.167**	**140.870**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	293	295	295	295	295	295
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0**	**293**	**295**	**295**	**295**	**295**	**295**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**71.491**	**87.219**	**97.674**	**127.431**	**131.886**	**136.463**	**141.165**

Teilfinanzhaushalt 6.2 Liegenschaften

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	-14.000	0
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-41	-1.390	-575	-575	0 0	-10.885	-1.431
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41**	**-1.390**	**-575**	**-575**	**0** **0**	**-24.885**	**-1.431**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-41**	**-1.390**	**-575**	**-575**	**0** **0**	**-24.885**	**-1.431**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**

6.2

Personal- und Sachaufwand

	2019	2020	2021	Veränderung € 2019 nach 2020	Veränderung % 2019 nach 2020
Personalaufwand	**84.668 €**	**110.211 €**	**139.269 €**	**25.543 €**	**30,17%**
Sonstiger Aufwand	**73.246 €**	**62.659 €**	**63.357 €**	**-10.587 €**	**-14,45%**
Summe	**157.914 €**	**172.870 €**	**202.626 €**	**14.956 €**	**9,47%**

	2019	2020	2021
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Kostenerstattung an KBR	27.125	19.625	19.821

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	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Betreute städtische Grundstücke	**2.837**	**2.840**	**2.845**	**2.845**
Verträge Grundstücksgeschäfte	**15**	**12**	**15**	**15**
Betreute Pachtverträge	**547**	**548**	**550**	**550**

Teilergebnishaushalt 06.2.01 Grundstücksverwaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.849,65	-60.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.612,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-8.144,92	-8.144,93	-8.144,92	-8.144,92	-8.144,92	-8.144,92	-8.144,92
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.147,93	-2.550,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-75.754,54**	**-70.694,93**	**-75.194,92**	**-75.194,92**	**-75.194,92**	**-75.194,92**	**-75.194,92**
110	Personalaufwendungen	101.086,33	75.943,45	100.693,22	129.466,03	133.350,00	137.350,50	141.471,02
120	Versorgungsaufwendungen	8.139,92	8.724,76	9.517,47	9.803,00	9.803,00	9.803,00	9.803,00
125	**Summe Personalaufwand**	**109.226,25**	**84.668,21**	**110.210,69**	**139.269,03**	**143.153,00**	**147.153,50**	**151.274,02**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.437,90	65.686,07	55.461,08	56.015,68	56.575,86	57.141,61	57.713,06
140	Abschreibungen	350,43	767,38	902,43	1.046,18	1.056,65	1.067,21	1.077,89
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-167,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.853,59	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
185	**Summe Sachaufwand**	**37.474,71**	**72.953,45**	**62.363,51**	**63.061,86**	**63.632,51**	**64.208,82**	**64.790,95**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**146.700,96**	**157.621,66**	**172.574,20**	**202.330,89**	**206.785,51**	**211.362,32**	**216.064,97**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**70.946,42**	**86.926,73**	**97.379,28**	**127.135,97**	**131.590,59**	**136.167,40**	**140.870,05**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	533,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**533,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**71.480,28**	**86.926,73**	**97.379,28**	**127.135,97**	**131.590,59**	**136.167,40**	**140.870,05**
280	Außerordentliche Aufwendungen	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**10,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**71.490,73**	**86.926,73**	**97.379,28**	**127.135,97**	**131.590,59**	**136.167,40**	**140.870,05**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	292,62	295,17	295,17	295,17	295,17	295,17
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**292,62**	**295,17**	**295,17**	**295,17**	**295,17**	**295,17**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**71.490,73**	**87.219,35**	**97.674,45**	**127.431,14**	**131.885,76**	**136.462,57**	**141.165,22**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,55	3,13	3,48	4,54	4,70	4,86	5,03
	Zuschussbedarf pro betreutem städt. Grundstück	25,20	30,71	34,33	44,79	46,36	47,97	49,62

Produkte

Fachbereich 6
- Bauverwaltung -

Abteilung
Tiefbau

06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen

06.3.02 Öffentliche Gewässer

Teilergebnishaushalt 6.3 Tiefbau

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.184	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-36.227	-31.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-465.857	-421.100	-382.229	-390.185	-390.185	-390.185	-390.185
090	Sonstige ordentliche Erträge	-6.712	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-511.980**	**-463.700**	**-396.829**	**-404.785**	**-404.785**	**-404.785**	**-404.785**
110	Personalaufwendungen	269.019	336.364	378.221	411.027	423.358	436.059	449.141
125	**Summe Personalaufwand**	**269.019**	**336.364**	**378.221**	**411.027**	**423.358**	**436.059**	**449.141**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854.316	2.139.759	2.039.432	2.059.826	2.080.424	2.101.228	2.122.241
140	Abschreibungen	971.858	998.360	922.214	960.830	950.438	960.142	969.944
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-485	0	0	0	0	0	0
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	1.003	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
185	**Summe Sachaufwand**	**2.826.692**	**3.140.109**	**2.963.636**	**3.022.646**	**3.032.852**	**3.063.361**	**3.094.174**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**3.095.711**	**3.476.473**	**3.341.856**	**3.433.673**	**3.456.210**	**3.499.420**	**3.543.315**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**2.583.731**	**3.012.773**	**2.945.027**	**3.028.888**	**3.051.426**	**3.094.635**	**3.138.530**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.550	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**1.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**2.585.281**	**3.012.773**	**2.945.027**	**3.028.888**	**3.051.426**	**3.094.635**	**3.138.530**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**2.585.281**	**3.012.773**	**2.945.027**	**3.028.888**	**3.051.426**	**3.094.635**	**3.138.530**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.163	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0**	**1.163**	**1.095**	**1.095**	**1.095**	**1.095**	**1.095**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**2.585.281**	**3.013.936**	**2.946.122**	**3.029.983**	**3.052.520**	**3.095.730**	**3.139.625**

Teilfinanzhaushalt 6.3 Tiefbau

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	72.118	0	18.200	226.800	0 0	8.875.538	72.118
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.118**	**0**	**18.200**	**226.800**	**0 0**	**8.875.538**	**72.118**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0 0	-903.000	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.312.559	-2.045.000	-1.445.000	-1.330.000	-370.000 -435.000	-31.438.830	-3.359.547
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.295	-2.085	-14.463	-863	0 0	-51.059	-3.380
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.313.854**	**-2.047.085**	**-1.459.463**	**-1.330.863**	**-370.000 -435.000**	**-32.392.889**	**-3.362.927**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.241.736**	**-2.047.085**	**-1.441.263**	**-1.104.063**	**-370.000 -435.000**	**-23.517.351**	**-3.290.809**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**

6.3

Personal- und Sachaufwand	2019	2020	2021	Veränderung € 2019 nach 2020	Veränderung % 2019 nach 2020
Personalaufwand	**336.364 €**	**378.221 €**	**411.027 €**	**41.857 €**	**12,44%**
Sonstiger Aufwand	**3.141.272 €**	**2.964.730 €**	**3.023.740 €**	**-176.542 €**	**-5,62%**
Summe	**3.477.636 €**	**3.342.951 €**	**3.434.767 €**	**-134.685 €**	**-3,87%**

	2019	2020	2021
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Auflösung Sonderposten	537.071	382.229	390.184
Erstattung Gruppenwasserwerk f. Winterdienst Hydranten	28.000	0	0
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Bäume	200.000	150.000	151.500
Kostenerstattung an KBR - Straßenbau allgemein	427.585	377.585	381.361
Abschreibungen	998.360	922.214	960.829

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). Standsicherheit und Werterhaltung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen. Verkehrssicherheit, Wahrnehmung der Eigentümerrechte.
Zielgruppe	Einwohner, Versorgungsunternehmen, Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien Bautechnische, straßenverkehrs- und eigentumsrechtliche Bestimmungen
Erläuterungen	Qualitäten: Einhaltung von Terminvorgaben und Kostenvorgaben. Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen. Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit.

Kennzahlen	**Ergebnis 2018**	**PLAN 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Verkehrsfläche in qm	**1.019.308**	**1.018.908**	**1.020.616**	**1.020.616**
Gemeindestraßen (m)	**97.460**	**97.460**	**97.680**	**97.680**

Teilergebnishaushalt 06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.183,79	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.227,36	-31.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-453.773,53	-409.016,79	-366.846,08	-374.801,33	-374.801,33	-374.801,33	-374.801,33
090	Sonstige ordentliche Erträge	-6.711,83	-9.012,00	-9.012,00	-9.012,00	-9.012,00	-9.012,00	-9.012,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-499.896,51**	**-451.278,79**	**-381.108,08**	**-389.063,33**	**-389.063,33**	**-389.063,33**	**-389.063,33**
110	Personalaufwendungen	233.957,75	300.080,02	329.254,55	360.592,19	371.409,95	382.552,24	394.028,80
125	**Summe Personalaufwand**	**233.957,75**	**300.080,02**	**329.254,55**	**360.592,19**	**371.409,95**	**382.552,24**	**394.028,80**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773.903,30	2.039.695,53	1.939.843,90	1.959.242,34	1.978.834,77	1.998.623,11	2.018.609,36
140	Abschreibungen	917.199,86	942.991,34	863.542,96	901.971,09	890.990,81	900.100,72	909.301,72
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-411,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**2.690.691,32**	**2.982.686,87**	**2.803.386,86**	**2.861.213,43**	**2.869.825,58**	**2.898.723,83**	**2.927.911,08**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**2.924.649,07**	**3.282.766,89**	**3.132.641,41**	**3.221.805,62**	**3.241.235,53**	**3.281.276,07**	**3.321.939,88**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**2.424.752,56**	**2.831.488,10**	**2.751.533,33**	**2.832.742,29**	**2.852.172,20**	**2.892.212,74**	**2.932.876,55**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	1.314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**1.314,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**2.426.067,41**	**2.831.488,10**	**2.751.533,33**	**2.832.742,29**	**2.852.172,20**	**2.892.212,74**	**2.932.876,55**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**2.426.067,41**	**2.831.488,10**	**2.751.533,33**	**2.832.742,29**	**2.852.172,20**	**2.892.212,74**	**2.932.876,55**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.037,11	995,53	995,53	995,53	995,53	995,53
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**1.037,11**	**995,53**	**995,53**	**995,53**	**995,53**	**995,53**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**2.426.067,41**	**2.832.525,21**	**2.752.528,86**	**2.833.737,82**	**2.853.167,73**	**2.893.208,27**	**2.933.872,08**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	86,57	101,75	98,06	100,95	101,64	103,07	104,52
	Zuschussbedarf pro qm Verkehrsfläche	2,38	2,78	2,70	2,78	2,80	2,83	2,87

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 der der Kommune übertragenen wasserwirtschaftlichen und naturschutz-rechtlichen 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	**Ergebnis 2018**	**PLAN 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Gewässerlänge Meter	**53.080**	**53.080**	**58.805**	**58.805**

Teilergebnishaushalt 06.3.02 Öffentliche Gewässer

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-12.083,30	-12.083,29	-15.383,30	-15.383,30	-15.383,30	-15.383,30	-15.383,30
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-338,00	-338,00	-338,00	-338,00	-338,00	-338,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-12.083,30**	**-12.421,29**	**-15.721,30**	**-15.721,30**	**-15.721,30**	**-15.721,30**	**-15.721,30**
110	Personalaufwendungen	35.061,01	36.284,37	48.966,17	50.435,12	51.948,17	53.506,62	55.111,82
125	**Summe Personalaufwand**	**35.061,01**	**36.284,37**	**48.966,17**	**50.435,12**	**51.948,17**	**53.506,62**	**55.111,82**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.413,01	100.063,86	99.587,70	100.583,60	101.589,42	102.605,32	103.631,37
140	Abschreibungen	54.658,53	55.368,32	58.671,04	58.858,54	59.447,13	60.041,60	60.642,01
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	1.002,97	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
185	**Summe Sachaufwand**	**136.001,01**	**157.422,18**	**160.248,74**	**161.432,14**	**163.026,55**	**164.636,92**	**166.263,38**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**171.062,02**	**193.706,55**	**209.214,91**	**211.867,26**	**214.974,72**	**218.143,54**	**221.375,20**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**158.978,72**	**181.285,26**	**193.493,61**	**196.145,96**	**199.253,42**	**202.422,24**	**205.653,90**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	234,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**234,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**159.213,37**	**181.285,26**	**193.493,61**	**196.145,96**	**199.253,42**	**202.422,24**	**205.653,90**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**159.213,37**	**181.285,26**	**193.493,61**	**196.145,96**	**199.253,42**	**202.422,24**	**205.653,90**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125,40	99,16	99,16	99,16	99,16	99,16
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**125,40**	**99,16**	**99,16**	**99,16**	**99,16**	**99,16**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**159.213,37**	**181.410,66**	**193.592,77**	**196.245,12**	**199.352,58**	**202.521,40**	**205.753,06**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	5,68	6,52	6,90	6,99	7,10	7,21	7,33
	Zuschussbedarf pro Meter Gewässerlänge	3,00	3,42	3,29	3,34	3,39	3,44	3,50

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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-39.000	-10.017	-10.017	-10.017	-10.017	-10.017	-10.017
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-4.123	-7.850	-7.838	-7.838	-7.838	-7.838	-7.838
090	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-43.623**	**-19.867**	**-19.855**	**-19.855**	**-19.855**	**-19.855**	**-19.855**
110	Personalaufwendungen	152.321	154.180	154.903	159.551	164.337	169.267	174.345
125	**Summe Personalaufwand**	**152.321**	**154.180**	**154.903**	**159.551**	**164.337**	**169.267**	**174.345**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.039	782.308	805.497	788.554	796.440	804.404	812.448
140	Abschreibungen	67.338	98.383	124.428	135.865	137.224	138.596	139.982
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-281	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988
185	**Summe Sachaufwand**	**845.085**	**884.679**	**933.912**	**928.407**	**937.652**	**946.988**	**956.418**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**997.405**	**1.038.859**	**1.088.816**	**1.087.958**	**1.101.989**	**1.116.256**	**1.130.764**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**953.782**	**1.018.993**	**1.068.961**	**1.068.103**	**1.082.134**	**1.096.401**	**1.110.909**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	896	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**954.678**	**1.018.993**	**1.068.961**	**1.068.103**	**1.082.134**	**1.096.401**	**1.110.909**
270	Außerordentliche Erträge	-2.474	0	0	0	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-2.469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**952.209**	**1.018.993**	**1.068.961**	**1.068.103**	**1.082.134**	**1.096.401**	**1.110.909**
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-372.604	-326.950	-373.000	-376.730	-380.497	-384.302	-388.145
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	533	489	489	489	489	489
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**-372.604**	**-326.417**	**-372.511**	**-376.241**	**-380.008**	**-383.813**	**-387.656**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**579.605**	**692.575**	**696.450**	**691.862**	**702.126**	**712.587**	**723.253**

Teilfinanzhaushalt 6.4 Umwelt

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	11.077	15.000	0	0	0 0	25.500	26.077
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.077**	**15.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**25.500**	**26.077**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.385	-190.000	0	0	0 0	-1.222.441	-194.385
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.427	-52.000	-105.000	-65.000	0 0	-799.275	-253.427
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-61	-2.085	-6.750	-6.150	0 0	-31.992	-2.146
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	-20.000	0	0 0	-108.000	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-205.873**	**-244.085**	**-131.750**	**-71.150**	**0** **0**	**-2.161.708**	**-449.958**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-194.796**	**-229.085**	**-131.750**	**-71.150**	**0** **0**	**-2.136.208**	**-423.881**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.190	0	0	0	0 0	0	1.190
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**1.190**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**1.190**

6.4

Personal- und Sachaufwand	2019	2020	2021	Veränderung € 2019 nach 2020	Veränderung % 2019 nach 2020
Personalaufwand	**154.180 €**	**154.903 €**	**159.551 €**	**723 €**	**0,47%**
Sonstiger Aufwand	**885.212 €**	**934.401 €**	**928.896 €**	**49.189 €**	**5,56%**
Summe	**1.039.392 €**	**1.089.304 €**	**1.088.447 €**	**49.912 €**	**4,80%**

	2019	2020	2021
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Bauliche Unterhaltung, Hochbau	25.250	50.000	25.503
Abschreibungen	98.384	124.428	135.865
Wesentliche Veränderungen - Erlöse -			
Interne Leistungsverrechnung Friedhöfe	326.950	373.000	376.730
Zuschüsse/Zuweisungen			
Zuweisung NABU Rödermark	3.988	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 Freizeit-anlagen (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	**Ergebnis 2018**	**PLAN 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Fläche Grünfläche qm	**128.600**	**147.562**	**146.562**	**146.562**
Grün- u. Parkanlagen (Anzahl)	**17**	**20**	**20**	**20**
Spielflächen u. Freizeitanlagen	**44**	**47**	**46**	**46**

Teilergebnishaushalt 06.4.01 Grünflächen und Spielplätze

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-131,00	-131,00	-131,00	-131,00	-131,00	-131,00	-131,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-131,00**	**-2.131,00**	**-2.131,00**	**-2.131,00**	**-2.131,00**	**-2.131,00**	**-2.131,00**
110	Personalaufwendungen	60.818,27	72.784,15	76.416,00	78.708,50	81.069,78	83.501,86	86.006,92
125	**Summe Personalaufwand**	**60.818,27**	**72.784,15**	**76.416,00**	**78.708,50**	**81.069,78**	**83.501,86**	**86.006,92**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.011,15	670.490,98	719.215,43	726.407,58	733.671,66	741.008,39	748.418,49
140	Abschreibungen	53.230,89	77.285,25	99.079,08	106.954,08	108.023,62	109.103,85	110.194,89
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**731.134,99**	**747.776,23**	**818.294,51**	**833.361,66**	**841.695,28**	**850.112,24**	**858.613,38**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**791.953,26**	**820.560,38**	**894.710,51**	**912.070,16**	**922.765,06**	**933.614,10**	**944.620,30**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**791.822,26**	**818.429,38**	**892.579,51**	**909.939,16**	**920.634,06**	**931.483,10**	**942.489,30**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**341,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**792.164,04**	**818.429,38**	**892.579,51**	**909.939,16**	**920.634,06**	**931.483,10**	**942.489,30**
270	Außerordentliche Erträge	-2.473,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-2.473,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**789.690,39**	**818.429,38**	**892.579,51**	**909.939,16**	**920.634,06**	**931.483,10**	**942.489,30**
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-371.484,20	-326.950,00	-373.000,00	-376.730,00	-380.497,00	-384.302,00	-388.145,00
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	251,54	236,26	236,26	236,26	236,26	236,26
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**-371.484,20**	**-326.698,46**	**-372.763,74**	**-376.493,74**	**-380.260,74**	**-384.065,74**	**-387.908,74**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**418.206,19**	**491.730,92**	**519.815,77**	**533.445,42**	**540.373,32**	**547.417,36**	**554.580,56**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	14,92	17,66	18,52	19,00	19,25	19,50	19,76
	Zuschussbedarf pro qm Grünfläche	3,25	3,33	3,55	3,64	3,69	3,74	3,78

Produktbeschreibung 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	-Erfassung und Erkundung kommunaler Verdachtsflächen -Erkundung und Überwachung kommunaler Altablagerungen -Sanierung kommunaler Altlasten
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Sicherung bzw. Wiederherstellung der Funktionen des Bodens.
Zielgruppe	Einwohner, Grundstückseigentümer, Grundwasser- und Bodenschutz.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien Gesetzliche Bestimmungen des Naturschutz- und Abfallrechts
Erläuterungen	Qualitäten: Einhaltung von Terminvorgaben, Kostenvorgaben, rechtliche Vorgaben. Kennzahlen: Die Kennzahlen "Illegale Ablagerungen" und "Maßnahmen/Konzepte/Veranstaltungen werden ab dem Haushaltsjahr 2020 bei Produkt 03.1.01 geführt.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Überwachungen, Untersuchungen	**2**	**1**	**1**	**1**
Illegale Ablagerungen	**358**	**380**	**0**	**0**
Maßn./Konzepte/Veranstaltungen	**1**	**2**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 06.4.02 Altablagerungen, Altlasten

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-727,00	-771,80	-427,50	-427,50	-427,50	-427,50	-427,50
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-727,00**	**-771,80**	**-427,50**	**-427,50**	**-427,50**	**-427,50**	**-427,50**
110	Personalaufwendungen	5.279,25	10.864,72	5.529,67	5.695,56	5.866,42	6.042,41	6.223,68
125	**Summe Personalaufwand**	**5.279,25**	**10.864,72**	**5.529,67**	**5.695,56**	**5.866,42**	**6.042,41**	**6.223,68**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.223,92	59.210,68	13.500,09	13.635,10	13.771,45	13.909,17	14.048,27
140	Abschreibungen	2.911,75	3.307,24	2.032,98	2.269,29	2.291,99	2.314,90	2.338,05
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**55.126,85**	**62.517,92**	**15.533,07**	**15.904,39**	**16.063,44**	**16.224,07**	**16.386,32**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**60.406,10**	**73.382,64**	**21.062,74**	**21.599,95**	**21.929,86**	**22.266,48**	**22.610,00**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**59.679,10**	**72.610,84**	**20.635,24**	**21.172,45**	**21.502,36**	**21.838,98**	**22.182,50**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**28,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**59.707,26**	**72.610,84**	**20.635,24**	**21.172,45**	**21.502,36**	**21.838,98**	**22.182,50**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**59.707,26**	**72.610,84**	**20.635,24**	**21.172,45**	**21.502,36**	**21.838,98**	**22.182,50**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37,56	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**37,56**	**18,42**	**18,42**	**18,42**	**18,42**	**18,42**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**59.707,26**	**72.648,40**	**20.653,66**	**21.190,87**	**21.520,78**	**21.857,40**	**22.200,92**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,13	2,61	0,74	0,75	0,77	0,78	0,79
	Zuschussbedarf pro Überwachung, Untersuchung	29.853,63	72.648,40	20.653,66	21.190,87	21.520,78	21.857,40	22.200,92

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	**Ergebnis 2018**	**PLAN 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Maßnahmen	**7**	**11**	**11**	**11**
Beratungen	**94**	**210**	**220**	**220**

Teilergebnishaushalt 06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-39.000,00	-10.017,00	-10.017,00	-10.017,00	-10.017,00	-10.017,00	-10.017,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-3.265,28	-6.946,70	-7.279,11	-7.279,11	-7.279,11	-7.279,11	-7.279,11
090	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-42.765,28**	**-16.963,70**	**-17.296,11**	**-17.296,11**	**-17.296,11**	**-17.296,11**	**-17.296,11**
110	Personalaufwendungen	86.223,35	70.530,70	72.957,79	75.146,51	77.400,90	79.722,93	82.114,61
125	**Summe Personalaufwand**	**86.223,35**	**70.530,70**	**72.957,79**	**75.146,51**	**77.400,90**	**79.722,93**	**82.114,61**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.803,87	52.606,62	72.781,23	48.511,53	48.996,66	49.486,64	49.981,50
140	Abschreibungen	11.195,60	17.790,70	23.315,68	26.641,87	26.908,29	27.177,36	27.449,15
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-164,76	0,00	0,00	0,00	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	3.988,00
185	**Summe Sachaufwand**	**58.822,71**	**74.385,32**	**100.084,91**	**79.141,40**	**79.892,95**	**80.652,00**	**81.418,65**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**145.046,06**	**144.916,02**	**173.042,70**	**154.287,91**	**157.293,85**	**160.374,93**	**163.533,26**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**102.280,78**	**127.952,32**	**155.746,59**	**136.991,80**	**139.997,74**	**143.078,82**	**146.237,15**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	526,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**526,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**102.806,81**	**127.952,32**	**155.746,59**	**136.991,80**	**139.997,74**	**143.078,82**	**146.237,15**
280	Außerordentliche Aufwendungen	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**4,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**102.811,01**	**127.952,32**	**155.746,59**	**136.991,80**	**139.997,74**	**143.078,82**	**146.237,15**
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	243,76	233,90	233,90	233,90	233,90	233,90
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**-1.119,40**	**243,76**	**233,90**	**233,90**	**233,90**	**233,90**	**233,90**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**101.691,61**	**128.196,08**	**155.980,49**	**137.225,70**	**140.231,64**	**143.312,72**	**146.471,05**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,63	4,61	5,56	4,89	5,00	5,11	5,22
	Zuschussbedarf pro Maßnahme	14.527,37	11.654,19	14.180,04	12.475,06	12.748,33	13.028,43	13.315,55

Sonderbudget 8

Stabstelle Brandschutz

Personal- und Sachaufwand					
	2019	2020	2021	Veränderung € 2019 nach 2020	Veränderung % 2019 nach 2020
Personalaufwand	269.785 €	246.986 €	265.381 €	-22.799 €	-8,45%
Sonstiger Aufwand	813.849 €	873.135 €	885.601 €	59.286 €	7,28%
Summe	1.083.634 €	1.120.121 €	1.150.982 €	36.487 €	3,37%

	Beamte														2020	2019	30.6.19
		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			
Brandsch															0	0	0
															0	0	0

	Beschäftigte														2020	2019	30.6.19
	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
Brandsch					1	1	2								4	4	3
															4	4	3

Teilergebnishaushalt 8 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.498	-31.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-37.915	-40.000	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-21.309	-26.650	-32.202	-32.202	-32.202	-32.202	-32.202
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-103.722**	**-97.900**	**-105.152**	**-105.152**	**-105.152**	**-105.152**	**-105.152**
110	Personalaufwendungen	267.819	269.785	246.986	265.381	273.342	281.542	289.988
125	**Summe Personalaufwand**	**267.819**	**269.785**	**246.986**	**265.381**	**273.342**	**281.542**	**289.988**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.013	442.529	471.852	476.570	481.336	486.149	491.011
140	Abschreibungen	177.765	200.925	230.387	238.135	240.516	242.921	245.350
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	73.889	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.100	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153	0	0	0	0	0	0
185	**Summe Sachaufwand**	**640.919**	**646.453**	**705.739**	**718.205**	**725.352**	**732.570**	**739.861**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**908.737**	**916.238**	**952.725**	**983.585**	**998.694**	**1.014.113**	**1.029.850**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**805.015**	**818.338**	**847.573**	**878.433**	**893.541**	**908.960**	**924.697**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	93.507	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**93.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**898.522**	**818.338**	**847.573**	**878.433**	**893.541**	**908.960**	**924.697**
280	Außerordentliche Aufwendungen	256	0	0	0	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**898.779**	**818.338**	**847.573**	**878.433**	**893.541**	**908.960**	**924.697**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	167.396	167.396	167.396	167.396	167.396	167.396
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0**	**167.396**	**167.396**	**167.396**	**167.396**	**167.396**	**167.396**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**898.779**	**985.734**	**1.014.969**	**1.045.829**	**1.060.937**	**1.076.356**	**1.092.093**

Teilfinanzhaushalt 8 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	0	0	0	248.000	0 0	770.258	0
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**248.000**	**0** **0**	**770.258**	**0**
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-563.495	-73.930	-73.490	-1.098.490	-95.000 0	-4.892.737	-640.078
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-250.000	0	0	0	0 0	-250.000	-250.000
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-813.495**	**-73.930**	**-73.490**	**-1.098.490**	**-95.000** **0**	**-5.142.737**	**-890.078**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-813.495**	**-73.930**	**-73.490**	**-850.490**	**-95.000** **0**	**-4.372.479**	**-890.078**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	714	0	0	0	0 0	0	714
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**714**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**714**

Investitionen 8 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Jahres-ergeb-nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023/ 2024	Bisher bereit-gestellt
Zuweisungen des Landes Feuerwehr Ober-Roden	0	0	0	248.000	0 0	0	0 0	471.115
EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden	-4.980	-3.280	-3.410	-3.410	0 0	-3.410	-3.410 -3.410	-52.990
Neuanschaffung Schlauchpflegeanlage	0	0	0	-95.000	-95.000 0	0	0 0	0
Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Ober-Roden	-53.341	-35.500	-35.500	-35.500	0 0	-35.500	-35.500 -35.500	-676.280
Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden	-304.256	0	-20.000	-800.000	0 0	0	0 0	-1.681.350
Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr ORo	0	-4.620	0	0	0 0	0	0 0	-17.592
Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW ORo	-4.913	0	0	0	0 0	0	0 0	-18.200
Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Urberach	-19.854	-12.500	-12.500	-12.500	0 0	-12.500	-12.500 -12.500	-310.790
Anschaffung v. Fahrzeugen Feuerwehr Urberach	-125.712	0	0	-150.000	0 0	0	0 0	-375.000
EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach	0	-970	-2.080	-2.080	0 0	-2.080	-2.080 -2.080	-17.780
Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Urberach	0	-1.260	0	0	0 0	0	0 0	-4.841
Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW Urb	-3.125	-15.800	0	0	0 0	0	0 0	-60.130
Investitionskostenzuschuss KBR Feuerwehrgebäude	-250.000	0	0	0	0 0	0	0 0	-250.000
Notstromversorgung Feuerwehr Urberach	-47.315	0	0	0	0 0	0	0 0	-64.000

Erläuterung der Investitionen 2020

Investitionskosten gesamt: **73.490,00 €**

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

-	EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden	**3.410,00 €**	(1.137 €)
-	EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach	**2.080,00 €**	(693 €)

Investitionskosten für bewegliches Anlagevermögen:

-	Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr Ober-Roden	**35.500,00 €**	(4.438 €)
-	(Neuanschaffung und Ersatz techn. Ausstattung)		
-	Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr Urberach	**12.500,00 €**	(1.563 €)
	(Neuanschaffung und Ersatz techn. Ausstattung)		
-	Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden	**20.000,00 €**	(2.500 €)
	(Gabelstapler)		

Erläuterung der Investitionen 2021

Investitionserlöse gesamt:	**248.000,00 €**	
Investitionskosten gesamt:	**1.098.490,00 €**	

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

Investitionserlöse aus Zuwendungen:

-	Zuwendung Anschaffung Fahrzeug Feuerwehr Ober-Roden (Ersatzbeschaffung Hubrettungsfahrzeug)	**248.000,00 €**	(9.920 €)

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

-	EDV-Anschaffungen Feuerwehr Ober-Roden	**3.410,00 €**	(1.137 €)
-	EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach	**2.080,00 €**	(693 €)

Investitionskosten für bewegliches Anlagevermögen:

-	Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr Ober-Roden (Neuanschaffung und Ersatz techn. Ausstattung)	**35.500,00 €**	(4.438 €)
-	Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr Urberach (Neuanschaffung und Ersatz techn. Ausstattung)	**12.500,00 €**	(1.563 €)
-	Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr Ober-Roden (Ersatzbeschaffung Hubrettungsfahrzeug)	**800.000,00 €**	(32.000 €)
-	Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr Urberach (Gerätewagen Logistik)	**150.000,00 €**	(6.000 €)

Neuanschaffung Schlauchpflegeanlage	**95.000,00 €**	(7.917 €)

Produkte

Sonderbudget 8
Brandschutz

08.1.01	Feuerwehr
08.1.02	Dienstleistungen Feuerwehr

Teilergebnishaushalt 8.1 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.498	-31.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-37.915	-40.000	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-21.309	-26.650	-32.202	-32.202	-32.202	-32.202	-32.202
090	Sonstige ordentliche Erträge	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-103.722**	**-97.900**	**-105.152**	**-105.152**	**-105.152**	**-105.152**	**-105.152**
110	Personalaufwendungen	267.819	269.785	246.986	265.381	273.342	281.542	289.988
125	**Summe Personalaufwand**	**267.819**	**269.785**	**246.986**	**265.381**	**273.342**	**281.542**	**289.988**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.013	442.529	471.852	476.570	481.336	486.149	491.011
140	Abschreibungen	177.765	200.925	230.387	238.135	240.516	242.921	245.350
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	73.889	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.100	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153	0	0	0	0	0	0
185	**Summe Sachaufwand**	**640.919**	**646.453**	**705.739**	**718.205**	**725.352**	**732.570**	**739.861**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**908.737**	**916.238**	**952.725**	**983.585**	**998.694**	**1.014.113**	**1.029.850**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**805.015**	**818.338**	**847.573**	**878.433**	**893.541**	**908.960**	**924.697**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	93.507	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**93.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**898.522**	**818.338**	**847.573**	**878.433**	**893.541**	**908.960**	**924.697**
280	Außerordentliche Aufwendungen	256	0	0	0	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**898.779**	**818.338**	**847.573**	**878.433**	**893.541**	**908.960**	**924.697**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	167.396	167.396	167.396	167.396	167.396	167.396
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0**	**167.396**	**167.396**	**167.396**	**167.396**	**167.396**	**167.396**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**898.779**	**985.734**	**1.014.969**	**1.045.829**	**1.060.937**	**1.076.356**	**1.092.093**

Teilfinanzhaushalt 8.1 Stabstelle Brandschutz

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	0	0	0	248.000	0 0	770.258	0
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**248.000**	**0 0**	**770.258**	**0**
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-563.495	-73.930	-73.490	-1.098.490	-95.000 0	-4.892.737	-640.078
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	-250.000	0	0	0	0 0	-250.000	-250.000
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-813.495**	**-73.930**	**-73.490**	**-1.098.490**	**-95.000 0**	**-5.142.737**	**-890.078**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-813.495**	**-73.930**	**-73.490**	**-850.490**	**-95.000 0**	**-4.372.479**	**-890.078**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	714	0	0	0	0 0	0	714
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**714**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**714**

8.1

Personal- und Sachaufwand	2019	2020	2021	Veränderung € 2019 nach 2020	Veränderung % 2019 nach 2020
Personalaufwand	**269.785 €**	**246.986 €**	**265.381 €**	**-22.799 €**	**-8,45%**
Sonstiger Aufwand	**813.849 €**	**873.135 €**	**885.601 €**	**59.286 €**	**7,28%**
Summe	**1.083.634 €**	**1.120.121 €**	**1.150.982 €**	**36.487 €**	**3,37%**

	2019	2020	2021
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Benutzungsgebühren	31.000	36.000	36.000
Auflösung Sonderposten	26.651	32.203	32.203
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Dienst- und Schutzkleidung	9.691	20.000	20.200
Geräte-/Ausstattung	38.425	33.425	33.759
Instandhaltung von Kfz	14.879	24.000	24.240
Rückstellung für Prozesskosten	0	5.000	5.050
Ausbildungskosten	0	6.500	6.565
Abschreibungen	200.924	230.387	238.134

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.
Erläuterungen	Qualititäten: Durchführen von Einsätzen im Stadtgebiet direkt nach Anforderung. Einleiten der Abwehrmaßnahmen innerhalb der vom Gesetzgeber vorgegebenen Frist von zehn Minuten. Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben innerhalb der angeordneten und gesetzlichen Fristen. Erteilen von Auskünften/Anfragen sofort, wenn möglich noch am gleichen Tag spätestens jedoch nach drei Tagen. Durchführen von Prüfungs, - und Reparaturarbeiten der produktbezogenen Geräte, - und Fahrzeugausstattung direkt nach dem Einsatz auch außerhalb der Regelarbeitszeiten; Termingerechte Vornahme vorgeschriebener Prüfungen der techn. Ausstattung; Bearbeiten von Gebührenbescheiden bei kostenpflichtigen Einsätzen am Monatsende innerhalb eines Tages.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Einsatzstunden	**4.277**	**3.500**	**4.000**	**4.000**
Einsätze	**363**	**270**	**340**	**340**

Teilergebnishaushalt 08.1.01 Feuerwehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.364,62	-29.450,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.824,62	-39.735,00	-36.600,40	-36.600,40	-36.600,40	-36.600,40	-36.600,40
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-19.337,64	-24.782,63	-29.890,75	-29.890,75	-29.890,75	-29.890,75	-29.890,75
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00	-229,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-101.526,88**	**-94.196,63**	**-100.920,15**	**-100.920,15**	**-100.920,15**	**-100.920,15**	**-100.920,15**
110	Personalaufwendungen	239.780,55	248.252,78	227.247,21	244.169,70	251.494,77	259.039,64	266.810,85
125	**Summe Personalaufwand**	**239.780,55**	**248.252,78**	**227.247,21**	**244.169,70**	**251.494,77**	**259.039,64**	**266.810,85**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.849,86	410.932,99	441.616,27	446.032,41	450.492,76	454.997,67	459.547,72
140	Abschreibungen	159.596,63	185.612,67	212.728,41	219.888,50	222.087,40	224.308,28	226.551,31
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	65.844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.099,51	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**611.472,96**	**599.545,66**	**657.844,68**	**669.420,91**	**676.080,16**	**682.805,95**	**689.599,03**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**851.253,51**	**847.798,44**	**885.091,89**	**913.590,61**	**927.574,93**	**941.845,59**	**956.409,88**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**749.726,63**	**753.601,81**	**784.171,74**	**812.670,46**	**826.654,78**	**840.925,44**	**855.489,73**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	83.759,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**83.759,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**833.486,52**	**753.601,81**	**784.171,74**	**812.670,46**	**826.654,78**	**840.925,44**	**855.489,73**
280	Außerordentliche Aufwendungen	256,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**256,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**833.742,66**	**753.601,81**	**784.171,74**	**812.670,46**	**826.654,78**	**840.925,44**	**855.489,73**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	154.257,30	154.353,89	154.353,89	154.353,89	154.353,89	154.353,89
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**154.257,30**	**154.353,89**	**154.353,89**	**154.353,89**	**154.353,89**	**154.353,89**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**833.742,66**	**907.859,11**	**938.525,63**	**967.024,35**	**981.008,67**	**995.279,33**	**1.009.843,62**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	29,75	32,61	33,43	34,45	34,95	35,46	35,97
	Zuschussbedarf pro Einsatzstunde	194,95	259,39	234,63	241,76	245,25	248,82	252,46

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.
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	**Ergebnis 2018**	**PLAN 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Dienstleistungen	**598**	**505**	**555**	**555**

Teilergebnishaushalt 08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133,60	-1.550,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90,32	-265,00	-99,60	-99,60	-99,60	-99,60	-99,60
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-1.971,51	-1.867,36	-2.311,74	-2.311,74	-2.311,74	-2.311,74	-2.311,74
090	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-2.195,43**	**-3.703,36**	**-4.232,34**	**-4.232,34**	**-4.232,34**	**-4.232,34**	**-4.232,34**
110	Personalaufwendungen	28.038,03	21.531,83	19.739,26	21.210,80	21.847,13	22.502,53	23.177,60
125	**Summe Personalaufwand**	**28.038,03**	**21.531,83**	**19.739,26**	**21.210,80**	**21.847,13**	**22.502,53**	**23.177,60**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.162,86	31.595,65	30.235,33	30.537,69	30.843,05	31.151,52	31.463,05
140	Abschreibungen	18.168,43	15.311,97	17.658,75	18.246,17	18.428,63	18.612,92	18.799,05
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	8.043,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**29.445,88**	**46.907,62**	**47.894,08**	**48.783,86**	**49.271,68**	**49.764,44**	**50.262,10**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**57.483,91**	**68.439,45**	**67.633,34**	**69.994,66**	**71.118,81**	**72.266,97**	**73.439,70**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**55.288,48**	**64.736,09**	**63.401,00**	**65.762,32**	**66.886,47**	**68.034,63**	**69.207,36**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	9.747,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**9.747,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**65.035,89**	**64.736,09**	**63.401,00**	**65.762,32**	**66.886,47**	**68.034,63**	**69.207,36**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**65.035,89**	**64.736,09**	**63.401,00**	**65.762,32**	**66.886,47**	**68.034,63**	**69.207,36**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.138,55	13.041,96	13.041,96	13.041,96	13.041,96	13.041,96
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**13.138,55**	**13.041,96**	**13.041,96**	**13.041,96**	**13.041,96**	**13.041,96**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**65.035,89**	**77.874,64**	**76.442,96**	**78.804,28**	**79.928,43**	**81.076,59**	**82.249,32**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	2,32	2,80	2,72	2,81	2,85	2,89	2,93
	Zuschussbedarf pro Dienstleistung	108,76	154,21	137,74	141,99	144,02	146,08	148,20

Sonderbudget 9

Unterbringung von Flüchtlingen

Personal- und Sachaufwand					
	2019	2020	2021	Veränderung € 2019 nach 2020	Veränderung % 2019 nach 2020
Personalaufwand	134.884 €	97.843 €	100.778 €	-37.041 €	-27,46%
Sonstiger Aufwand	1.989.627 €	2.011.595 €	2.031.853 €	21.968 €	1,10%
Summe	2.124.511 €	2.109.438 €	2.132.631 €	-15.073 €	-0,71%

	Beamte														2020	2019	30.6.19
		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			
Unterb. v. Flüchtl.															0	0	0
															0	0	0

	Beschäftigte														2020	2019	30.6.19
		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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-1.399.900	-1.985.000	-1.985.000	-1.985.000	-1.985.000	-1.985.000	-1.985.000
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-1.399.900**	**-1.985.000**	**-1.985.000**	**-1.985.000**	**-1.985.000**	**-1.985.000**	**-1.985.000**
110	Personalaufwendungen	131.336	134.884	97.843	100.778	103.801	106.915	110.123
125	**Summe Personalaufwand**	**131.336**	**134.884**	**97.843**	**100.778**	**103.801**	**106.915**	**110.123**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465.361	1.989.068	2.010.879	2.030.988	2.051.298	2.071.811	2.092.529
140	Abschreibungen	38.457	559	716	865	874	882	891
185	**Summe Sachaufwand**	**1.503.818**	**1.989.627**	**2.011.595**	**2.031.853**	**2.052.171**	**2.072.693**	**2.093.420**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**1.635.155**	**2.124.511**	**2.109.438**	**2.132.631**	**2.155.973**	**2.179.608**	**2.203.543**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**235.254**	**139.511**	**124.438**	**147.631**	**170.973**	**194.608**	**218.543**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**235.254**	**139.511**	**124.438**	**147.631**	**170.973**	**194.608**	**218.543**
270	Außerordentliche Erträge	-8.646	0	0	0	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	496	0	0	0	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-8.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**227.104**	**139.511**	**124.438**	**147.631**	**170.973**	**194.608**	**218.543**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**227.104**	**139.511**	**124.438**	**147.631**	**170.973**	**194.608**	**218.543**

Teilfinanzhaushalt 9 Sonderbudget Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-402	-1.590	-675	-675	0 0	-7.715	-1.992
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-402**	**-1.590**	**-675**	**-675**	**0** **0**	**-7.715**	**-1.992**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-402**	**-1.590**	**-675**	**-675**	**0** **0**	**-7.715**	**-1.992**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**

Investitionen 9 Sonderbudget Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Jahres-ergeb-nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023/ 2024	Bisher bereit-gestellt
EDV-Anschaffungen Sonderbudget Flüchtlinge	0	-550	-575	-575	0 0	-575	-575 -575	-2.875
Lizenzen/Software Sonderbudget Flüchtlinge	-402	-840	0	0	0 0	0	0 0	-1.440
Büroausstattung SB 9	0	-200	-100	-100	0 0	-100	-100 -100	-700

Erläuterung der Investitionen 2020

Investitionskosten gesamt: **675,00 €**

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

-	EDV-Anschaffungen Sonderbudget Unterbringung von Flüchtlingen	**575,00 €**	(192 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

-	Büroausstattung Sonderbudget Unterbringung von Flüchtlingen (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	**100,00 €**	(7 €)

Erläuterung der Investitionen 2021

Investitionskosten gesamt: **675,00 €**

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Sonderbudget Unterbringung von Flüchtlingen **575,00 €** (192 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Sonderbudget Unterbringung von Flüchtlingen **100,00 €** (7 €)
  (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)

Produkte

Sonderbudget 9
Unterbringung von Flüchtlingen

Stabsstelle
„Unterbringung von Flüchtlingen“

09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen

Teilergebnishaushalt 9.1 Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-1.399.900	-1.985.000	-1.985.000	-1.985.000	-1.985.000	-1.985.000	-1.985.000
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-1.399.900**	**-1.985.000**	**-1.985.000**	**-1.985.000**	**-1.985.000**	**-1.985.000**	**-1.985.000**
110	Personalaufwendungen	131.336	134.884	97.843	100.778	103.801	106.915	110.123
125	**Summe Personalaufwand**	**131.336**	**134.884**	**97.843**	**100.778**	**103.801**	**106.915**	**110.123**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465.361	1.989.068	2.010.879	2.030.988	2.051.298	2.071.811	2.092.529
140	Abschreibungen	38.457	559	716	865	874	882	891
185	**Summe Sachaufwand**	**1.503.818**	**1.989.627**	**2.011.595**	**2.031.853**	**2.052.171**	**2.072.693**	**2.093.420**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**1.635.155**	**2.124.511**	**2.109.438**	**2.132.631**	**2.155.973**	**2.179.608**	**2.203.543**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**235.254**	**139.511**	**124.438**	**147.631**	**170.973**	**194.608**	**218.543**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**235.254**	**139.511**	**124.438**	**147.631**	**170.973**	**194.608**	**218.543**
270	Außerordentliche Erträge	-8.646	0	0	0	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	496	0	0	0	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-8.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**227.104**	**139.511**	**124.438**	**147.631**	**170.973**	**194.608**	**218.543**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**227.104**	**139.511**	**124.438**	**147.631**	**170.973**	**194.608**	**218.543**

Teilfinanzhaushalt 9.1 Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-402	-1.590	-675	-675	0 0	-7.715	-1.992
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-402**	**-1.590**	**-675**	**-675**	**0** **0**	**-7.715**	**-1.992**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-402**	**-1.590**	**-675**	**-675**	**0** **0**	**-7.715**	**-1.992**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**

9.1

Personal- und Sachaufwand	2019	2020	2021	Veränderung € 2019 nach 2020	Veränderung % 2019 nach 2020
Personalaufwand	**134.884 €**	**97.843 €**	**100.778 €**	**-37.041 €**	**-27,46%**
Sonstiger Aufwand	**1.989.627 €**	**2.011.595 €**	**2.031.853 €**	**21.968 €**	**1,10%**
Summe	**2.124.511 €**	**2.109.438 €**	**2.132.631 €**	**-15.073 €**	**-0,71%**

	2019	2020	2021
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Stromkosten	40.000	10.000	10.100
Kostenerstattung an KBR	3.000	30.000	30.300
Miete Unterkünfte	146.000	160.000	161.600
Planungen u. Gutachten	0	10.000	10.100

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 Aufnahmegesetz

Erläuterungen

Qualitäten:
- Menschenwürdige Unterkunft, Integration ins Wohnumfeld.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Untergebrachte Personen	360	380	360	360

Teilergebnishaushalt 09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.399.900,45	-1.985.000,00	-1.985.000,00	-1.985.000,00	-1.985.000,00	-1.985.000,00	-1.985.000,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-1.399.900,45**	**-1.985.000,00**	**-1.985.000,00**	**-1.985.000,00**	**-1.985.000,00**	**-1.985.000,00**	**-1.985.000,00**
110	Personalaufwendungen	131.336,47	134.883,88	97.842,75	100.778,03	103.801,38	106.915,42	110.122,88
125	**Summe Personalaufwand**	**131.336,47**	**134.883,88**	**97.842,75**	**100.778,03**	**103.801,38**	**106.915,42**	**110.122,88**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465.361,15	1.989.068,25	2.010.878,97	2.030.987,76	2.051.297,63	2.071.810,59	2.092.528,69
140	Abschreibungen	38.456,88	558,96	716,14	864,89	873,54	882,27	891,10
185	**Summe Sachaufwand**	**1.503.818,03**	**1.989.627,21**	**2.011.595,11**	**2.031.852,65**	**2.052.171,17**	**2.072.692,86**	**2.093.419,79**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**1.635.154,50**	**2.124.511,09**	**2.109.437,86**	**2.132.630,68**	**2.155.972,55**	**2.179.608,28**	**2.203.542,67**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**235.254,05**	**139.511,09**	**124.437,86**	**147.630,68**	**170.972,55**	**194.608,28**	**218.542,67**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**235.254,05**	**139.511,09**	**124.437,86**	**147.630,68**	**170.972,55**	**194.608,28**	**218.542,67**
270	Außerordentliche Erträge	-8.645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-8.150,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**227.103,94**	**139.511,09**	**124.437,86**	**147.630,68**	**170.972,55**	**194.608,28**	**218.542,67**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**227.103,94**	**139.511,09**	**124.437,86**	**147.630,68**	**170.972,55**	**194.608,28**	**218.542,67**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,10	5,01	4,43	5,26	6,09	6,93	7,79
	Zuschussbedarf pro untergebrachter Person	630,84	367,13	345,66	410,09	474,92	540,58	607,06

Sonderbudget 10

Stabsstelle Referent des Bürgermeisters

Personal- und Sachaufwand					
	2019	2020	2021	Veränderung € 2019 nach 2020	Veränderung % 2019 nach 2020
Personalaufwand	104.396 €	88.410 €	91.063 €	-15.986 €	-15,31%
Sonstiger Aufwand	219.071 €	88.881 €	91.324 €	-130.190 €	-59,43%
Summe	323.467 €	177.291 €	182.387 €	-146.176 €	-45,19%

	Beamte														2020	2019	30.6.19
		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			
Büro des Bgm							1								1	1	1
															1	1	1

	Beschäftigte														2020	2019	30.6.19
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
Büro des Bgm															0	3,5	3,5
															0	3,5	3,5

Teilergebnishaushalt 10 Stabsstelle Referent des Bürgermeisters

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320	-15.000	0	0	0	0	0
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-4.320	0	0	0	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-75.000	0	0	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-831	-1.331	-831	-831	-831	-831	-831
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.254	-12.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-7.085**	**-103.531**	**-3.831**	**-3.831**	**-3.831**	**-3.831**	**-3.831**
110	Personalaufwendungen	94.575	92.582	74.806	77.051	79.362	81.743	84.195
120	Versorgungsaufwendungen	10.987	11.815	13.604	14.012	14.012	14.012	14.012
125	**Summe Personalaufwand**	**105.563**	**104.396**	**88.410**	**91.063**	**93.374**	**95.755**	**98.207**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.503	213.934	83.079	83.910	84.749	85.596	86.452
140	Abschreibungen	2.565	5.137	5.802	7.415	7.489	7.564	7.639
185	**Summe Sachaufwand**	**71.068**	**219.071**	**88.881**	**91.324**	**92.238**	**93.160**	**94.092**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**176.631**	**323.467**	**177.291**	**182.387**	**185.612**	**188.915**	**192.299**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**169.546**	**219.936**	**173.460**	**178.556**	**181.781**	**185.084**	**188.468**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**169.546**	**219.936**	**173.460**	**178.556**	**181.781**	**185.084**	**188.468**
270	Außerordentliche Erträge	-164	0	0	0	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**169.382**	**219.936**	**173.460**	**178.556**	**181.781**	**185.084**	**188.468**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**169.382**	**219.936**	**173.460**	**178.556**	**181.781**	**185.084**	**188.468**

Teilfinanzhaushalt 10 Stabsstelle Referent des Bürgermeisters

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	0	5.000	0	0	0 0	15.000	5.000
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**15.000**	**5.000**
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.657	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	-85.000	-16.657
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.590	-4.317	-531	-531	0 0	-19.909	-5.907
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.247**	**-14.317**	**-10.531**	**-10.531**	**0** **0**	**-104.909**	**-22.564**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-8.247**	**-9.317**	**-10.531**	**-10.531**	**0** **0**	**-89.909**	**-17.564**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**

Investitionen 10 Stabsstelle Referent des Bürgermeisters

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Jahres-ergeb-nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023/ 2024	Bisher bereit-gestellt
EDV-Anschaffungen Referent des BGM	-982	-413	-431	-431	0 0	-431	-431 -431	-5.591
Lizenzen/Softwareanschaffungen Referent des BGM	0	-1.330	0	0	0 0	0	0 0	-2.537
Büroausstattung SB 10	-206	-350	-100	-100	0 0	-100	-100 -100	-3.263
Spenden für Leitbildprojekte	0	5.000	0	0	0 0	0	0 0	15.000
Umsetzung von Leitbildprojekten	-6.657	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-45.000

Erläuterung der Investitionen 2020

Investitionskosten gesamt: **10.531,25 €**

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

-	EDV-Anschaffungen Referent des Bürgermeisters	**431,25 €**	(144 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

-	Büroausstattung Büro des Bürgermeisters (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	**100,00 €**	(7 €)

Investitionskosten für Leitbildprojekte:

-	Umsetzung von Leitbildprojekten	**10.000,00 €**	(2.000 €)

Erläuterung der Investitionen 2021

Investitionskosten gesamt: **10.531,25 €**

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

-	EDV-Anschaffungen Referent des Bürgermeisters	**431,25 €**	(144 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

-	Büroausstattung Büro des Bürgermeisters (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	**100,00 €**	(7 €)

Investitionskosten für Leitbildprojekte:

-	Umsetzung von Leitbildprojekten	**10.000,00 €**	(2.000 €)

Produkte

Sonderbudget 10
Referent des Bürgermeisters

Stabsstelle 1
- Referent des Bürgermeisters -

10.1.01 Referent

Teilergebnishaushalt 10.1 Stabsstelle Referent des Bürgermeisters

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320	-15.000	0	0	0	0	0
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-4.320	0	0	0	0	0	0
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-75.000	0	0	0	0	0
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-831	-1.331	-831	-831	-831	-831	-831
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.254	-12.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-7.085**	**-103.531**	**-3.831**	**-3.831**	**-3.831**	**-3.831**	**-3.831**
110	Personalaufwendungen	94.575	92.582	74.806	77.051	79.362	81.743	84.195
120	Versorgungsaufwendungen	10.987	11.815	13.604	14.012	14.012	14.012	14.012
125	**Summe Personalaufwand**	**105.563**	**104.396**	**88.410**	**91.063**	**93.374**	**95.755**	**98.207**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.503	213.934	83.079	83.910	84.749	85.596	86.452
140	Abschreibungen	2.565	5.137	5.802	7.415	7.489	7.564	7.639
185	**Summe Sachaufwand**	**71.068**	**219.071**	**88.881**	**91.324**	**92.238**	**93.160**	**94.092**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**176.631**	**323.467**	**177.291**	**182.387**	**185.612**	**188.915**	**192.299**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**169.546**	**219.936**	**173.460**	**178.556**	**181.781**	**185.084**	**188.468**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**169.546**	**219.936**	**173.460**	**178.556**	**181.781**	**185.084**	**188.468**
270	Außerordentliche Erträge	-164	0	0	0	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**169.382**	**219.936**	**173.460**	**178.556**	**181.781**	**185.084**	**188.468**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**169.382**	**219.936**	**173.460**	**178.556**	**181.781**	**185.084**	**188.468**

Teilfinanzhaushalt 10.1 Stabsstelle Referent des Bürgermeisters

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt-aus-zahlungs-bedarf	Bisher bereit-gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	0	5.000	0	0	0 0	15.000	5.000
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**15.000**	**5.000**
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.657	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	-85.000	-16.657
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.590	-4.317	-531	-531	0 0	-19.909	-5.907
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.247**	**-14.317**	**-10.531**	**-10.531**	**0** **0**	**-104.909**	**-22.564**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-8.247**	**-9.317**	**-10.531**	**-10.531**	**0** **0**	**-89.909**	**-17.564**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**

10.1

Personal- und Sachaufwand					
	2019	**2020**	**2021**	**Veränderung € 2019 nach 2020**	**Veränderung % 2019 nach 2020**
Personalaufwand	**104.396 €**	**88.410 €**	**91.063 €**	**-15.986 €**	**-15,31%**
Sonstiger Aufwand	**219.071 €**	**88.881 €**	**91.324 €**	**-130.190 €**	**-59,43%**
Summe	**323.467 €**	**177.291 €**	**182.387 €**	**-146.176 €**	**-45,19%**

	2019	**2020**	**2021**
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Einnahmen aus Veranstaltungen	15.000	0	0
Zuweisungen Bund	60.000	0	0
Zuweisungen Land	15.000	0	0
Spenden	12.200	3.000	3.000
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Aufwand für Veranstaltungen	142.600	32.100	32.421
Kostenerstattung an KBR	21.800	15.000	15.150
Printmedien	0	5.000	5.050
Aufwendungen f. europäische Partnerschaften/Gästebewirtung	26.000	8.000	8.080

Produktbeschreibung 10.1.01 Referent

Stadt Rödermark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Unterstützung des Bürgermeisters. Unterstützung der Arbeit des Ausländerbeirats und der Kommissionen. 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.. Ausbau und Intensivierung europäischer Städtepartnerschaften.
Allgemeine Ziele	Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner in Rödermark. Förderung der politischen Teilhabe.
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, wumboR-Lauf, Hochschultage, Oswald-von-Nell-Breuning-Symposium (alle 2-3 Jahre), Ausstellungen, Lesungen, Kultur- und Gedenkveranstaltungen.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Veranstaltungen	**14**	**9**	**9**	**9**
Teilnehmer Veranstaltungen	**11.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Städtepartnerschaftsbegegnungen	**4**	**6**	**6**	**6**

Teilergebnishaushalt 10.1.01 Referent

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-831,06	-1.331,06	-831,06	-831,06	-831,06	-831,06	-831,06
090	Sonstige ordentliche Erträge	-2.254,12	-12.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-7.085,18**	**-103.531,06**	**-3.831,06**	**-3.831,06**	**-3.831,06**	**-3.831,06**	**-3.831,06**
110	Personalaufwendungen	94.575,45	92.581,58	74.806,40	77.050,59	79.362,11	81.742,98	84.195,26
120	Versorgungsaufwendungen	10.987,18	11.814,53	13.603,98	14.012,10	14.012,10	14.012,10	14.012,10
125	**Summe Personalaufwand**	**105.562,63**	**104.396,11**	**88.410,38**	**91.062,69**	**93.374,21**	**95.755,08**	**98.207,36**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.502,83	213.934,06	83.078,81	83.909,61	84.748,73	85.596,22	86.452,20
140	Abschreibungen	2.565,26	5.137,09	5.802,00	7.414,81	7.488,95	7.563,85	7.639,47
185	**Summe Sachaufwand**	**71.068,09**	**219.071,15**	**88.880,81**	**91.324,42**	**92.237,68**	**93.160,07**	**94.091,67**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**176.630,72**	**323.467,26**	**177.291,19**	**182.387,11**	**185.611,89**	**188.915,15**	**192.299,03**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**169.545,54**	**219.936,20**	**173.460,13**	**178.556,05**	**181.780,83**	**185.084,09**	**188.467,97**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**169.545,54**	**219.936,20**	**173.460,13**	**178.556,05**	**181.780,83**	**185.084,09**	**188.467,97**
270	Außerordentliche Erträge	-164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-164,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**169.381,54**	**219.936,20**	**173.460,13**	**178.556,05**	**181.780,83**	**185.084,09**	**188.467,97**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**169.381,54**	**219.936,20**	**173.460,13**	**178.556,05**	**181.780,83**	**185.084,09**	**188.467,97**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	6,04	7,90	6,18	6,36	6,48	6,59	6,71
	Zuschussbedarf pro Veranstaltung	12.098,68	24.437,36	19.273,35	19.839,56	20.197,87	20.564,90	20.940,89

Sonderbudget 11

Rechnungsprüfung

Personal- und Sachaufwand					
	2019	2020	2021	Veränderung € 2019 nach 2020	Veränderung % 2019 nach 2020
Personalaufwand	113.168 €	117.957 €	121.496 €	4.789 €	4,23%
Sonstiger Aufwand	30.686 €	30.847 €	31.184 €	161 €	0,52%
Summe	143.854 €	148.804 €	152.680 €	4.950 €	3,44%

	Beamte														2020	2019	30.6.19
		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			
RPA							1				0,5				1,5	1,5	1,5

	Beschäftigte														2020	2019	30.6.19
	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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-15.144	-20.000	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
090	Sonstige ordentliche Erträge	-664	0	0	0	0	0	0
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-15.808**	**-20.000**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**
110	Personalaufwendungen	94.196	96.031	99.264	102.241	105.309	108.468	111.722
120	Versorgungsaufwendungen	15.937	17.137	18.694	19.255	19.255	19.255	19.255
125	**Summe Personalaufwand**	**110.133**	**113.168**	**117.957**	**121.496**	**124.563**	**127.723**	**130.977**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.735	25.665	25.577	25.833	26.091	26.352	26.615
140	Abschreibungen	916	884	1.132	1.214	1.226	1.239	1.251
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.603	0	0	0	0	0	0
185	**Summe Sachaufwand**	**18.254**	**26.549**	**26.709**	**27.047**	**27.317**	**27.591**	**27.866**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**128.387**	**139.716**	**144.667**	**148.543**	**151.881**	**155.313**	**158.843**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**112.579**	**119.716**	**124.767**	**128.643**	**131.981**	**135.413**	**138.943**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.534	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**2.534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**115.114**	**119.716**	**124.767**	**128.643**	**131.981**	**135.413**	**138.943**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**115.114**	**119.716**	**124.767**	**128.643**	**131.981**	**135.413**	**138.943**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0**	**4.137**	**4.137**	**4.137**	**4.137**	**4.137**	**4.137**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**115.114**	**123.854**	**128.904**	**132.780**	**136.118**	**139.550**	**143.080**

Teilfinanzhaushalt 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.603	-1.315	-488	-488	0 0	-15.725	-2.918
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.603**	**-1.315**	**-488**	**-488**	**0** **0**	**-15.725**	**-2.918**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.603**	**-1.315**	**-488**	**-488**	**0** **0**	**-15.725**	**-2.918**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**

Investitionen 11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Jahres-ergeb-nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023/ 2024	Bisher bereit-gestellt
Lizenzen/Softwareanschaffungen RPA	0	-840	0	0	0 0	0	0 0	-1.893
EDV-Anschaffungen RPA	-1.603	-275	-288	-288	0 0	-288	-288 -288	-8.372
Büroausstattung SB 11	0	-200	-200	-200	0 0	-200	-200 -200	-2.960

Erläuterung der Investitionen 2020

Investitionskosten gesamt: **487,50 €**

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

-	EDV-Anschaffungen Rechnungsprüfungsamt	**287,50 €**	(96 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

-	Büroausstattung Rechnungsprüfungsamt (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	**200,00 €**	(13 €)

Erläuterung der Investitionen 2021

Investitionskosten gesamt: **487,50 €**

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

-	EDV-Anschaffungen Rechnungsprüfungsamt	**287,50 €**	(96 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

-	Büroausstattung Rechnungsprüfungsamt (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)	**200,00 €**	(13 €)

Produkte

Sonderbudget 11
Rechnungsprüfung

11.1.01 Rechnungsprüfung

11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

Teilergebnishaushalt 11.1 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-15.144	-20.000	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
090	Sonstige ordentliche Erträge	-664	0	0	0	0	0	0
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-15.808**	**-20.000**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**
110	Personalaufwendungen	94.196	96.031	99.264	102.241	105.309	108.468	111.722
120	Versorgungsaufwendungen	15.937	17.137	18.694	19.255	19.255	19.255	19.255
125	**Summe Personalaufwand**	**110.133**	**113.168**	**117.957**	**121.496**	**124.563**	**127.723**	**130.977**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.735	25.665	25.577	25.833	26.091	26.352	26.615
140	Abschreibungen	916	884	1.132	1.214	1.226	1.239	1.251
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.603	0	0	0	0	0	0
185	**Summe Sachaufwand**	**18.254**	**26.549**	**26.709**	**27.047**	**27.317**	**27.591**	**27.866**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**128.387**	**139.716**	**144.667**	**148.543**	**151.881**	**155.313**	**158.843**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**112.579**	**119.716**	**124.767**	**128.643**	**131.981**	**135.413**	**138.943**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.534	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**2.534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**115.114**	**119.716**	**124.767**	**128.643**	**131.981**	**135.413**	**138.943**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**115.114**	**119.716**	**124.767**	**128.643**	**131.981**	**135.413**	**138.943**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0**	**4.137**	**4.137**	**4.137**	**4.137**	**4.137**	**4.137**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**115.114**	**123.854**	**128.904**	**132.780**	**136.118**	**139.550**	**143.080**

Teilfinanzhaushalt 11.1 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.603	-1.315	-488	-488	0 0	-15.725	-2.918
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.603**	**-1.315**	**-488**	**-488**	**0** **0**	**-15.725**	**-2.918**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.603**	**-1.315**	**-488**	**-488**	**0** **0**	**-15.725**	**-2.918**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**

11.1

Personal- und Sachaufwand

	2019	2020	2021	Veränderung € 2019 nach 2020	Veränderung % 2019 nach 2020
Personalaufwand	**113.168 €**	**117.957 €**	**121.496 €**	**4.789 €**	**4,23%**
Sonstiger Aufwand	**30.686 €**	**30.847 €**	**31.184 €**	**161 €**	**0,52%**
Summe	**143.854 €**	**148.804 €**	**152.680 €**	**4.950 €**	**3,44%**

	2019	2020	2021

Wesentliche Veränderungen - Erträge -

Wesentliche Veränderungen - Aufwand -

Es liegen keine wesentlichen Veränderungen vor.

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, Wohlfahrtseinrichtungen 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	**Ergebnis 2018**	**PLAN 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Prüfungen	**3.459**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
Belegprüfungen HGO §131	**2.480**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Teilergebnishaushalt 11.1.01 Rechnungsprüfung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.028,71	-4.000,00	-3.980,00	-3.980,00	-3.980,00	-3.980,00	-3.980,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-3.636,11**	**-4.000,00**	**-3.980,00**	**-3.980,00**	**-3.980,00**	**-3.980,00**	**-3.980,00**
110	Personalaufwendungen	76.231,07	77.773,67	80.392,51	82.804,29	85.288,43	87.847,08	90.482,49
120	Versorgungsaufwendungen	12.884,68	13.854,89	15.113,72	15.567,13	15.567,13	15.567,13	15.567,13
125	**Summe Personalaufwand**	**89.115,75**	**91.628,56**	**95.506,23**	**98.371,42**	**100.855,56**	**103.414,21**	**106.049,62**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.431,11	22.721,22	22.650,02	22.876,50	23.105,27	23.336,31	23.569,65
140	Abschreibungen	735,64	715,73	916,84	983,12	992,95	1.002,88	1.012,90
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	1.287,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**16.454,33**	**23.436,95**	**23.566,86**	**23.859,62**	**24.098,22**	**24.339,19**	**24.582,55**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**105.570,08**	**115.065,51**	**119.073,09**	**122.231,04**	**124.953,78**	**127.753,40**	**130.632,17**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**101.933,97**	**111.065,51**	**115.093,09**	**118.251,04**	**120.973,78**	**123.773,40**	**126.652,17**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	2.035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**2.035,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**103.969,37**	**111.065,51**	**115.093,09**	**118.251,04**	**120.973,78**	**123.773,40**	**126.652,17**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**103.969,37**	**111.065,51**	**115.093,09**	**118.251,04**	**120.973,78**	**123.773,40**	**126.652,17**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.349,75	3.349,72	3.349,72	3.349,72	3.349,72	3.349,72
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**3.349,75**	**3.349,72**	**3.349,72**	**3.349,72**	**3.349,72**	**3.349,72**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**103.969,37**	**114.415,26**	**118.442,81**	**121.600,76**	**124.323,50**	**127.123,12**	**130.001,89**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	3,71	4,11	4,22	4,33	4,43	4,53	4,63
	Zuschussbedarf pro Prüfung	30,06	32,69	33,84	34,74	35,52	36,32	37,14

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	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Submissionen	**28**	**20**	**20**	**20**
Bietergespräche	**9**	**20**	**20**	**20**
Prüfungen Leistungsverzeichnisse	**111**	**300**	**300**	**300**

Teilergebnishaushalt 11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.115,09	-16.000,00	-15.920,00	-15.920,00	-15.920,00	-15.920,00	-15.920,00
090	Sonstige ordentliche Erträge	-56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-12.171,73**	**-16.000,00**	**-15.920,00**	**-15.920,00**	**-15.920,00**	**-15.920,00**	**-15.920,00**
110	Personalaufwendungen	17.965,26	18.257,19	18.871,05	19.437,17	20.020,29	20.620,91	21.239,54
120	Versorgungsaufwendungen	3.052,00	3.281,81	3.579,99	3.687,39	3.687,39	3.687,39	3.687,39
125	**Summe Personalaufwand**	**21.017,26**	**21.539,00**	**22.451,04**	**23.124,56**	**23.707,68**	**24.308,30**	**24.926,93**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304,26	2.943,69	2.926,97	2.956,22	2.985,77	3.015,62	3.045,75
140	Abschreibungen	180,23	168,25	215,52	231,11	233,42	235,75	238,11
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**1.799,96**	**3.111,94**	**3.142,49**	**3.187,33**	**3.219,19**	**3.251,37**	**3.283,86**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**22.817,22**	**24.650,94**	**25.593,53**	**26.311,89**	**26.926,87**	**27.559,67**	**28.210,79**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**10.645,49**	**8.650,94**	**9.673,53**	**10.391,89**	**11.006,87**	**11.639,67**	**12.290,79**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	498,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**498,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**11.144,20**	**8.650,94**	**9.673,53**	**10.391,89**	**11.006,87**	**11.639,67**	**12.290,79**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**11.144,20**	**8.650,94**	**9.673,53**	**10.391,89**	**11.006,87**	**11.639,67**	**12.290,79**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	787,41	787,44	787,44	787,44	787,44	787,44
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**787,41**	**787,44**	**787,44**	**787,44**	**787,44**	**787,44**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**11.144,20**	**9.438,35**	**10.460,97**	**11.179,33**	**11.794,31**	**12.427,11**	**13.078,23**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,40	0,34	0,37	0,40	0,42	0,44	0,47
	Zuschussbedarf pro Submission	398,01	471,92	523,05	558,97	589,72	621,36	653,91

Sonderbudget 12

Stabsstelle Bürgermeister

Wirtschaftsförderung

Personal- und Sachaufwand

	2019	2020	2021	Veränderung € 2019 nach 2020	Veränderung % 2019 nach 2020
Personalaufwand	**213.101 €**	**212.332 €**	**218.702 €**	**-769 €**	**-0,36%**
Sonstiger Aufwand	**74.134 €**	**97.618 €**	**68.686 €**	**23.484 €**	**31,68%**
Summe	**287.235 €**	**309.950 €**	**287.388 €**	**22.715 €**	**7,91%**

	Beamte														2020	2019	30.6.19
		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**			
Wifö															0	0	0
															0	0	0

	Beschäftigte														2020	2019	30.6.19
	13	**12**	**11**	**10**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**				
Wifö	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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.050	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.463	0	0	0	0	0	0
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-589	0	0	0	0	0	0
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-9.102**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
110	Personalaufwendungen	205.833	213.101	212.332	218.702	225.263	232.021	238.982
125	**Summe Personalaufwand**	**205.833**	**213.101**	**212.332**	**218.702**	**225.263**	**232.021**	**238.982**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.842	72.336	94.225	64.868	65.516	66.172	66.833
140	Abschreibungen	1.128	1.798	3.393	3.819	3.857	3.895	3.934
185	**Summe Sachaufwand**	**69.970**	**74.134**	**97.618**	**68.686**	**69.373**	**70.067**	**70.768**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**275.803**	**287.235**	**309.951**	**287.388**	**294.636**	**302.088**	**309.749**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**266.701**	**284.235**	**306.951**	**284.388**	**291.636**	**299.088**	**306.749**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**266.701**	**284.235**	**306.951**	**284.388**	**291.636**	**299.088**	**306.749**
280	Außerordentliche Aufwendungen	103	0	0	0	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**266.803**	**284.235**	**306.951**	**284.388**	**291.636**	**299.088**	**306.749**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**266.803**	**284.235**	**306.951**	**284.388**	**291.636**	**299.088**	**306.749**

Teilfinanzhaushalt 12 Stabsstelle Bürgermeister - Wirtschaftsförderung-

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.092	-9.130	-3.343	-3.343	0 0	-38.018	-10.222
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.092**	**-9.130**	**-3.343**	**-3.343**	**0** **0**	**-38.018**	**-10.222**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.092**	**-9.130**	**-3.343**	**-3.343**	**0** **0**	**-38.018**	**-10.222**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**

Investitionen 12 Stabsstelle Bürgermeister - Wirtschaftsförderung-

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Jahres-ergeb-nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023/ 2024	Bisher bereit-gestellt
EDV-Anschaffungen Stabstelle Wirtsschaftsförderung	-813	-730	-1.043	-1.043	0 0	-1.043	-1.043 -1.043	-10.426
Lizenzen/Software Stabstelle Wirtschaftsförderung	-280	-2.100	0	0	0 0	0	0 0	-3.222
Büroausstattung SB 12	0	-300	-300	-300	0 0	-300	-300 -300	-2.850
Bewegl. Anlagevermögen Stabstelle Wirtschaftsförd.	0	-6.000	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-8.000

Erläuterung der Investitionen 2020

Investitionskosten gesamt: **3.342,50 €**

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Wirtschaftsförderung **1.042,50 €** (348 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Wirtschaftsförderung **300,00 €** (20 €)
  (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)

Investitionskosten für bewegliches Anlagevermögen:

- Bewegliches Anlagevermögen Wirtschaftsförderung **2.000,00 €** (200 €)
  (Wochenmarkt)

Erläuterung der Investitionen 2021

Investitionskosten gesamt: **3.342,50 €**

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

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

- EDV-Anschaffungen Wirtschaftsförderung **1.042,50 €** (348 €)

Investitionskosten für Büroausstattung:

- Büroausstattung Wirtschaftsförderung **300,00 €** (20 €)
  (Ansparen von 100 €/Arbeitsplatz über 15 Jahre)

Investitionskosten für bewegliches Anlagevermögen:

- Bewegliches Anlagevermögen Wirtschaftsförderung **2.000,00 €** (200 €)
  (Wochenmarkt)

Produkte

Sonderbudget 12
Stabsstelle Bürgermeister - Wirtschaftsförderung -

Stabsstelle **Wirtschaftsförderung**

12.1.01 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt 12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.050	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.463	0	0	0	0	0	0
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-589	0	0	0	0	0	0
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-9.102**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
110	Personalaufwendungen	205.833	213.101	212.332	218.702	225.263	232.021	238.982
125	**Summe Personalaufwand**	**205.833**	**213.101**	**212.332**	**218.702**	**225.263**	**232.021**	**238.982**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.842	72.336	94.225	64.868	65.516	66.172	66.833
140	Abschreibungen	1.128	1.798	3.393	3.819	3.857	3.895	3.934
185	**Summe Sachaufwand**	**69.970**	**74.134**	**97.618**	**68.686**	**69.373**	**70.067**	**70.768**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**275.803**	**287.235**	**309.951**	**287.388**	**294.636**	**302.088**	**309.749**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**266.701**	**284.235**	**306.951**	**284.388**	**291.636**	**299.088**	**306.749**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**266.701**	**284.235**	**306.951**	**284.388**	**291.636**	**299.088**	**306.749**
280	Außerordentliche Aufwendungen	103	0	0	0	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**266.803**	**284.235**	**306.951**	**284.388**	**291.636**	**299.088**	**306.749**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**266.803**	**284.235**	**306.951**	**284.388**	**291.636**	**299.088**	**306.749**

Teilfinanzhaushalt 12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.092	-9.130	-3.343	-3.343	0 0	-38.018	-10.222
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.092**	**-9.130**	**-3.343**	**-3.343**	**0** **0**	**-38.018**	**-10.222**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.092**	**-9.130**	**-3.343**	**-3.343**	**0** **0**	**-38.018**	**-10.222**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**

12.1

Personal- und Sachaufwand	2019	2020	2021	Veränderung € 2019 nach 2020	Veränderung % 2019 nach 2020
Personalaufwand	**213.101 €**	**212.332 €**	**218.702 €**	**-769 €**	**-0,36%**
Sonstiger Aufwand	**74.134 €**	**97.618 €**	**68.686 €**	**23.484 €**	**31,68%**
Summe	**287.235 €**	**309.950 €**	**287.388 €**	**22.715 €**	**7,91%**

	2019	2020	2021
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Kostenerstattung an KBR	20.300	15.300	15.453
Leitbild u. Stadtmarketing	0	25.000	0

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, Jungend 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 Existensgründern, zur Personalvermittlung (Stellenbörse), Gespräche zur Neuansiellung von Betrieben und Gespräche zum Verkauf und Vermietung von Gewerbeflächen dokumentiert.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
Beratungsgespräche	**962**	**925**	**855**	**855**
Beratungsgespräche mit Betrieben	**501**	**350**	**350**	**350**
Beratungsgespräche mit Existenzgründern	**207**	**200**	**200**	**200**
Gespräche zur Neuansiedlung von Betrieben	**28**	**85**	**85**	**85**
Gespräche z. Verkauf/Vermietung v. Gewerbeflächen	**226**	**220**	**220**	**220**

Teilergebnishaushalt 12.1.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.050,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
020	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-589,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-9.102,43**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
110	Personalaufwendungen	205.833,03	213.101,05	212.332,03	218.702,01	225.263,08	232.020,98	238.981,61
125	**Summe Personalaufwand**	**205.833,03**	**213.101,05**	**212.332,03**	**218.702,01**	**225.263,08**	**232.020,98**	**238.981,61**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.841,52	72.335,61	94.225,39	64.867,65	65.516,33	66.171,50	66.833,22
140	Abschreibungen	1.128,44	1.798,48	3.393,08	3.818,71	3.856,90	3.895,46	3.934,42
185	**Summe Sachaufwand**	**69.969,96**	**74.134,09**	**97.618,47**	**68.686,36**	**69.373,23**	**70.066,96**	**70.767,64**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**275.802,99**	**287.235,14**	**309.950,50**	**287.388,37**	**294.636,31**	**302.087,94**	**309.749,25**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**266.700,56**	**284.235,14**	**306.950,50**	**284.388,37**	**291.636,31**	**299.087,94**	**306.749,25**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**266.700,56**	**284.235,14**	**306.950,50**	**284.388,37**	**291.636,31**	**299.087,94**	**306.749,25**
280	Außerordentliche Aufwendungen	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**102,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**266.803,46**	**284.235,14**	**306.950,50**	**284.388,37**	**291.636,31**	**299.087,94**	**306.749,25**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**266.803,46**	**284.235,14**	**306.950,50**	**284.388,37**	**291.636,31**	**299.087,94**	**306.749,25**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	9,52	10,21	10,93	10,13	10,39	10,65	10,93
	Zuschussbedarf pro Beratungsgespräch	277,34	307,28	359,01	332,62	341,10	349,81	358,77

Sonderbudget 13

Stadtwald

Personal- und Sachaufwand					
	2019	2020	2021	Veränderung € 2019 nach 2020	Veränderung % 2019 nach 2020
Personalaufwand	6.916 €	7.036 €	7.247 €	120 €	1,74%
Sonstiger Aufwand	148.928 €	198.334 €	200.993 €	49.406 €	33,17%
Summe	155.844 €	205.370 €	208.240 €	49.526 €	31,78%

Teilergebnishaushalt 13 Sonderbudget Stadtwald

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.800	-156.423	-126.819	-126.819	-126.819	-126.819	-126.819
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-6.000	-18.370	-138.370	-18.370	-18.370	-18.370
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-254	-387	-587	-787	-787	-787	-787
090	Sonstige ordentliche Erträge	-13.869	-14.200	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-51.922**	**-177.010**	**-160.576**	**-280.777**	**-160.777**	**-160.777**	**-160.777**
110	Personalaufwendungen	6.697	6.916	7.036	7.247	7.464	7.688	7.919
125	**Summe Personalaufwand**	**6.697**	**6.916**	**7.036**	**7.247**	**7.464**	**7.688**	**7.919**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.997	147.470	196.340	198.304	200.287	202.290	204.313
140	Abschreibungen	775	1.335	1.871	2.567	2.593	2.619	2.645
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	12	0	0	0	0	0	0
185	**Summe Sachaufwand**	**60.784**	**148.805**	**198.211**	**200.871**	**202.880**	**204.908**	**206.957**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**67.481**	**155.721**	**205.247**	**208.117**	**210.344**	**212.596**	**214.876**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**15.559**	**-21.289**	**44.670**	**-72.659**	**49.567**	**51.820**	**54.099**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	114	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**15.672**	**-21.289**	**44.670**	**-72.659**	**49.567**	**51.820**	**54.099**
270	Außerordentliche Erträge	-3.941	0	0	0	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	161	0	0	0	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-3.781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**11.891**	**-21.289**	**44.670**	**-72.659**	**49.567**	**51.820**	**54.099**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	123	123	123	123	123
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0**	**123**	**123**	**123**	**123**	**123**	**123**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**11.891**	**-21.167**	**44.793**	**-72.537**	**49.690**	**51.942**	**54.222**

Teilfinanzhaushalt 13 Sonderbudget Stadtwald

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	0	4.000	29.600	4.000	0 0	54.100	4.000
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000**	**29.600**	**4.000**	**0 0**	**54.100**	**4.000**
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.925	-44.825	-13.925	0 0	-123.700	-8.925
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	-1.050	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-5.000	0	0	0 0	-5.000	-5.000
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.925**	**-44.825**	**-13.925**	**0 0**	**-129.750**	**-13.925**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.925**	**-15.225**	**-9.925**	**0 0**	**-75.650**	**-9.925**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**

Investitionen 13 Sonderbudget Stadtwald

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Jahres-ergeb-nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023/ 2024	Bisher bereit-gestellt
Beschaffung eines Anhängers	0	0	0	0	0 0	0	0 0	-1.050
Förderung Maßnahmen Waldwege	0	4.000	4.000	4.000	0 0	4.000	4.000 4.000	12.500
Maßnahmen Waldwege	0	-8.925	-8.925	-8.925	0 0	-8.925	-8.925 -8.925	-32.100
Stammeinlage Holzvermarktungsorganisation	0	-5.000	0	0	0 0	0	0 0	-5.000
Zuwendungen Waldumbau	0	0	25.600	0	0 0	0	0 0	25.600
Waldumbau	0	0	-35.900	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-35.900

Erläuterung der Investitionen 2020

Investitionserlöse gesamt:	**29.600,00 €**	
Investitionskosten gesamt:	**44.825,00 €**	

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

Investitionserlöse aus Zuwendungen:

-	Zuwendung Waldumbau	**25.600,00 €**	(1.707 €)
-	Zuwendung Wegebaumaßnahme	**4.000,00 €**	(267 €)

Investitionskosten für Maßnahmen im Stadtwald:

-	Waldumbau	3**5.900,00 €**	(2.393 €)
-	Wegebaumaßnahme	**8.925,00 €**	(595 €)

Erläuterung der Investitionen 2021

Investitionserlöse gesamt:	**4.000,00 €**	
Investitionskosten gesamt:	**13.925,00 €**	

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

Investitionserlöse aus Zuwendungen:

-	Zuwendung Wegebaumaßnahme	**4.000,00 €**	(267 €)

Investitionskosten für Maßnahmen im Stadtwald:

-	Wegebaumaßnahme	**8.925,00 €**	(595 €)
-	Waldumbau	**5.000,00 €**	(333 €)

Produkte

Sonderbudget 13
Stadtwald

13.1.01 Waldbewirtschaftung

13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung

Teilergebnishaushalt 13.1 Stadtwald

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.800	-156.423	-126.819	-126.819	-126.819	-126.819	-126.819
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-6.000	-18.370	-138.370	-18.370	-18.370	-18.370
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-254	-387	-587	-787	-787	-787	-787
090	Sonstige ordentliche Erträge	-13.869	-14.200	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-51.922**	**-177.010**	**-160.576**	**-280.777**	**-160.777**	**-160.777**	**-160.777**
110	Personalaufwendungen	6.697	6.916	7.036	7.247	7.464	7.688	7.919
125	**Summe Personalaufwand**	**6.697**	**6.916**	**7.036**	**7.247**	**7.464**	**7.688**	**7.919**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.997	147.470	196.340	198.304	200.287	202.290	204.313
140	Abschreibungen	775	1.335	1.871	2.567	2.593	2.619	2.645
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	12	0	0	0	0	0	0
185	**Summe Sachaufwand**	**60.784**	**148.805**	**198.211**	**200.871**	**202.880**	**204.908**	**206.957**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**67.481**	**155.721**	**205.247**	**208.117**	**210.344**	**212.596**	**214.876**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**15.559**	**-21.289**	**44.670**	**-72.659**	**49.567**	**51.820**	**54.099**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	114	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**15.672**	**-21.289**	**44.670**	**-72.659**	**49.567**	**51.820**	**54.099**
270	Außerordentliche Erträge	-3.941	0	0	0	0	0	0
280	Außerordentliche Aufwendungen	161	0	0	0	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-3.781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**11.891**	**-21.289**	**44.670**	**-72.659**	**49.567**	**51.820**	**54.099**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	123	123	123	123	123
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0**	**123**	**123**	**123**	**123**	**123**	**123**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**11.891**	**-21.167**	**44.793**	**-72.537**	**49.690**	**51.942**	**54.222**

Teilfinanzhaushalt 13.1 Stadtwald

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	0	4.000	29.600	4.000	0 0	54.100	4.000
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000**	**29.600**	**4.000**	**0 0**	**54.100**	**4.000**
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.925	-44.825	-13.925	0 0	-123.700	-8.925
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0 0	-1.050	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-5.000	0	0	0 0	-5.000	-5.000
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.925**	**-44.825**	**-13.925**	**0 0**	**-129.750**	**-13.925**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.925**	**-15.225**	**-9.925**	**0 0**	**-75.650**	**-9.925**
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**

13.1

Personal- und Sachaufwand					
	2019	**2020**	**2021**	**Veränderung € 2019 nach 2020**	**Veränderung % 2019 nach 2020**
Personalaufwand	**6.916 €**	**7.036 €**	**7.247 €**	**120 €**	**1,74%**
Sonstiger Aufwand	**148.928 €**	**198.334 €**	**200.993 €**	**49.406 €**	**33,17%**
Summe	**155.844 €**	**205.370 €**	**208.240 €**	**49.526 €**	**31,78%**

	2019	**2020**	**2021**
Wesentliche Veränderungen - Erträge -			
Erträge aus Holzverkäufen	156.423	126.819	126.819
Zuweisungen Land	6.000	18.370	18.370
Zuweisungen Bund (Bundeswaldprämie)	0	0	120.000
Wesentliche Veränderungen - Aufwand -			
Beförsterungsbeiträge	62.700	55.799	56.357
Unternehmereinsatz	50.625	102.862	103.891

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	**Ergebnis 2018**	**PLAN 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Verkaufte Efm	**676**	**3.538**	**3.826**	**3.826**

Teilergebnishaushalt 13.1.01 Waldbewirtschaftung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.799,90	-156.423,00	-126.819,22	-126.819,22	-126.819,22	-126.819,22	-126.819,22
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	-4.200,00	-12.859,00	-12.859,00	-12.859,00	-12.859,00	-12.859,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-158,54	-242,00	-366,96	-492,11	-492,11	-492,11	-492,11
090	Sonstige ordentliche Erträge	-7.670,30	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-45.628,74**	**-168.865,00**	**-148.045,18**	**-148.170,33**	**-148.170,33**	**-148.170,33**	**-148.170,33**
110	Personalaufwendungen	4.185,41	4.322,25	4.397,25	4.529,18	4.665,06	4.805,01	4.949,15
125	**Summe Personalaufwand**	**4.185,41**	**4.322,25**	**4.397,25**	**4.529,18**	**4.665,06**	**4.805,01**	**4.949,15**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.096,67	95.512,01	116.418,60	117.582,77	118.758,59	119.946,17	121.145,63
140	Abschreibungen	484,65	834,44	1.169,27	1.604,42	1.620,47	1.636,67	1.653,04
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**41.588,59**	**96.346,45**	**117.587,87**	**119.187,19**	**120.379,06**	**121.582,84**	**122.798,67**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**45.774,00**	**100.668,70**	**121.985,12**	**123.716,37**	**125.044,12**	**126.387,85**	**127.747,82**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**145,26**	**-68.196,30**	**-26.060,06**	**-24.453,96**	**-23.126,21**	**-21.782,48**	**-20.422,51**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	70,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**70,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**216,22**	**-68.196,30**	**-26.060,06**	**-24.453,96**	**-23.126,21**	**-21.782,48**	**-20.422,51**
270	Außerordentliche Erträge	-3.941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-3.780,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**-3.564,40**	**-68.196,30**	**-26.060,06**	**-24.453,96**	**-23.126,21**	**-21.782,48**	**-20.422,51**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76,60	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**76,60**	**76,62**	**76,62**	**76,62**	**76,62**	**76,62**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**-3.564,40**	**-68.119,70**	**-25.983,44**	**-24.377,34**	**-23.049,59**	**-21.705,86**	**-20.345,89**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	-0,13	-2,45	-0,93	-0,87	-0,82	-0,77	-0,72
	Zuschussbedarf pro verkauftem Efm	-5,27	-19,25	-6,79	-6,37	-6,02	-5,67	-5,32

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	**Ergebnis 2018**	**PLAN 2019**	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**
Waldfläche ha	**1.071**	**1.071**	**1.070**	**1.070**

Teilergebnishaushalt 13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	-1.800,00	-5.511,00	-125.511,00	-5.511,00	-5.511,00	-5.511,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-95,16	-145,20	-220,17	-295,27	-295,27	-295,27	-295,27
090	Sonstige ordentliche Erträge	-6.874,01	-6.200,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-6.969,17**	**-8.145,20**	**-12.531,17**	**-132.606,27**	**-12.606,27**	**-12.606,27**	**-12.606,27**
110	Personalaufwendungen	2.511,14	2.593,34	2.638,34	2.717,49	2.799,02	2.883,00	2.969,49
125	**Summe Personalaufwand**	**2.511,14**	**2.593,34**	**2.638,34**	**2.717,49**	**2.799,02**	**2.883,00**	**2.969,49**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900,65	51.958,06	79.921,74	80.720,97	81.528,19	82.343,46	83.166,89
140	Abschreibungen	290,76	500,67	701,56	962,66	972,29	982,01	991,83
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**19.195,78**	**52.458,73**	**80.623,30**	**81.683,63**	**82.500,48**	**83.325,47**	**84.158,72**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**21.706,92**	**55.052,07**	**83.261,64**	**84.401,12**	**85.299,50**	**86.208,47**	**87.128,21**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**14.737,75**	**46.906,87**	**70.730,47**	**-48.205,15**	**72.693,23**	**73.602,20**	**74.521,94**
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**42,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**14.780,31**	**46.906,87**	**70.730,47**	**-48.205,15**	**72.693,23**	**73.602,20**	**74.521,94**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**14.780,31**	**46.906,87**	**70.730,47**	**-48.205,15**	**72.693,23**	**73.602,20**	**74.521,94**
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45,96	45,98	45,98	45,98	45,98	45,98
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**45,96**	**45,98**	**45,98**	**45,98**	**45,98**	**45,98**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**14.780,31**	**46.952,83**	**70.776,45**	**-48.159,17**	**72.739,21**	**73.648,18**	**74.567,92**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	0,53	1,69	2,52	-1,72	2,59	2,62	2,66
	Zuschussbedarf pro ha Waldfläche	13,80	43,84	66,15	-45,01	67,98	68,83	69,69

Sonderbudget 14

Allgemeine Finanzmittel

Personal- und Sachaufwand

	2019	2020	2021	Veränderung € 2019 nach 2020	Veränderung % 2019 nach 2020
Personalaufwand	1.779.519 €	2.361.963 €	2.380.097 €	582.444 €	32,73%
Sonstiger Aufwand	26.712.913 €	26.776.857 €	25.319.217 €	63.944 €	0,24%
Summe	28.492.432 €	29.138.820 €	27.699.314 €	646.388 €	2,27%

Teilergebnishaushalt 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-102.565	-82.160	-92.360	-92.360	-92.360	-92.360	-92.360
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-37.350.229	-38.628.200	-41.566.600	-40.667.900	-41.946.000	-43.804.400	-46.076.000
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.209.912	-1.240.100	-1.240.100	-1.262.800	-1.302.500	-1.342.300	-1.382.100
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.269.419	-10.716.452	-12.211.167	-11.524.200	-11.807.800	-12.389.100	-12.816.300
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-164.634	-195.768	-183.154	-183.154	-183.154	-183.154	-183.154
090	Sonstige ordentliche Erträge	-746.985	-2.249.300	-882.000	-882.000	-882.000	-882.000	-882.000
095	kalkulatorische Abschreibungen/Erträge	-337.640	0	0	0	0	0	0
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-50.181.384**	**-53.111.980**	**-56.175.381**	**-54.612.414**	**-56.213.814**	**-58.693.314**	**-61.431.914**
110	Personalaufwendungen	719.999	526.578	896.767	913.518	704.023	725.144	746.898
120	Versorgungsaufwendungen	774.799	1.252.940	1.465.196	1.466.579	1.466.579	1.466.579	1.466.579
125	**Summe Personalaufwand**	**1.494.798**	**1.779.519**	**2.361.963**	**2.380.097**	**2.170.602**	**2.191.723**	**2.213.477**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.214	58.612	57.660	58.237	58.819	59.407	60.001
140	Abschreibungen	605.895	189.110	246.938	227.503	228.678	249.865	251.063
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-62	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	23.654.271	25.380.932	25.591.350	24.279.335	27.003.385	26.364.385	27.467.685
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	180.000	90.000	0	0	0	0
185	**Summe Sachaufwand**	**24.310.318**	**25.838.654**	**26.015.948**	**24.595.075**	**27.320.882**	**26.703.657**	**27.808.750**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**25.805.115**	**27.618.173**	**28.377.911**	**26.975.171**	**29.491.484**	**28.895.380**	**30.022.227**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**-24.376.268**	**-25.493.807**	**-27.797.470**	**-27.637.243**	**-26.722.330**	**-29.797.934**	**-31.409.687**
210	Finanzerträge	-362.767	-1.599.100	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000
215	Kalkulatorische Zinsen/Ertrag	-676.002	0	0	0	0	0	0
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	759.396	867.500	754.150	740.984	737.480	734.568	734.131
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.820	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**-272.552**	**-731.600**	**362.150**	**348.984**	**345.480**	**342.568**	**342.131**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**-24.648.820**	**-26.225.407**	**-27.435.320**	**-27.288.259**	**-26.376.850**	**-29.455.366**	**-31.067.556**
270	Außerordentliche Erträge	-639.461	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
280	Außerordentliche Aufwendungen	11.832	0	0	0	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-627.629**	**-75.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**-25.276.449**	**-26.300.407**	**-27.460.320**	**-27.313.259**	**-26.401.850**	**-29.480.366**	**-31.092.556**
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.759	6.759	6.759	6.759	6.759	6.759
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0**	**-1.006.883**	**-1.006.883**	**-1.006.883**	**-1.006.883**	**-1.006.883**	**-1.006.883**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**-25.276.449**	**-27.307.290**	**-28.467.203**	**-28.320.142**	**-27.408.733**	**-30.487.249**	**-32.099.439**

Teilfinanzhaushalt 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	67.259	70.356	135.284	70.356	0 0	5.566.017	137.615
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	271.928	340.000	632.820	0	0 0	9.090.830	668.708
221	Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten	25.381	44.800	44.800	44.800	0 0	560.810	70.181
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**364.568**	**455.156**	**812.904**	**115.156**	**0 0**	**15.217.657**	**876.504**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.156	-50.000	-50.000	-1.075.000	0 0	-3.562.000	-90.156
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	1.988
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-7.214	-19.760	-88.470	-1.900	0 0	-244.656	-24.321
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	0 0	-1.787.837	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-59.121	-60.900	-34.500	-85.200	0 0	-1.160.342	-120.021
271	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0 0	-324.000	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-106.491**	**-130.660**	**-172.970**	**-1.162.100**	**0 0**	**-7.078.835**	**-232.510**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**258.076**	**324.496**	**639.934**	**-1.046.944**	**0 0**	**8.138.822**	**643.994**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.806.366	3.581.252	3.685.759	4.468.150	0 0	35.135.518	5.387.618
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse	-600.232	-1.410.296	-1.926.746	-2.024.638	0 0	-19.690.059	-2.010.528
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.206.134**	**2.170.956**	**1.759.013**	**2.443.512**	**0 0**	**15.445.459**	**3.377.090**
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	-349.842
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	3.000.000	0	0	0	0 0	10.813.633	960.000
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.618.051	0	0	0	0 0	-67.500	-1.618.051
361	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	-6.100.000	0	0	0	0 0	-275.464	-6.100.000
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-4.718.051**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**10.470.669**	**-7.107.893**

Investitionen 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Bezeichnung	Jahres-ergeb-nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 2021	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023/ 2024	Bisher bereit-gestellt
Veräußerung von Grundstücken	241.037	290.000	632.820	0	0 0	0	0 0	7.043.830
Starke Heimat Hessen: Zuwendung Digitalisierung	0	0	64.928	0	0 0	0	0 0	64.928
Starke Heimat Hessen: Maßnahmen Digitalisierung	0	0	-86.570	0	0 0	0	0 0	-86.570
Tilgung Darlehen Haus Morija	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	0 0	-16.200	-16.200 -16.200	-174.960
Erstattung Tilgung Haus Morija	16.200	16.200	16.200	16.200	0 0	16.200	16.200 16.200	174.960
Kreditaufnahme vom Land	200.000	100.000	0	250.000	0 0	250.000	0 250.000	2.955.650
Kreditaufnahme KIP Land	406.366	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	1.203.076	3.481.252	3.685.759	4.218.150	0 0	1.398.150	2.671.350 2.159.660	29.578.456
Ausstattung Besprechungsräume Rathäuser	-5.766	-15.000	0	0	0 0	0	0 0	-35.000
EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	-1.448	-1.820	-1.900	-1.900	0 0	-1.900	-1.900 -1.900	-14.084
Lizenzen/Softwareanschaffungen Verwaltungsführung	0	-2.940	0	0	0 0	0	0 0	-2.940
Kapitaleinlage Zweckverband GWW	-28.955	-29.800	0	0	0 0	0	0 0	-385.000
Beteiligung ENTEGA	0	0	0	-50.000	0 0	0	0 0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.156	-50.000	-50.000	-1.075.000	0 0	-50.000	-50.000 -50.000	-2.337.000
Tilgung von Krediten vom Land	-110.282	-127.800	-127.800	-140.300	0 0	-152.800	-152.800 -165.300	-1.626.500
Eigenbeitrag Hessenkasse	0	-681.050	-681.050	-681.050	0 0	-749.155	-749.155 -749.155	-1.362.100
SoPo KIP Land	5.120	15.956	15.956	15.956	0 0	15.956	15.956 15.956	31.912
Tilgung Darlehen KIP	-6.400	-39.346	-39.346	-39.346	0 0	-39.346	-39.346 -39.346	-118.584
Erstattung Tilgung KIP Bund KBR	0	19.400	19.400	19.400	0 0	19.400	19.400 19.400	38.800
SoPo Konjunkturpaket Land	52.035	52.000	52.000	52.000	0 0	52.000	52.000 52.000	1.664.982
SoPo Konjunkturpaket Bund	2.413	2.400	2.400	2.400	0 0	2.400	2.400 2.400	77.181
Tilgung Darlehen Konjunkturpaket	-67.267	-67.300	-67.300	-67.300	0 0	-67.300	-67.300 -67.300	-251.022
Erstattung Tilgung KBR Konjunkturpaket	9.181	9.200	9.200	9.200	0 0	9.200	9.200 9.200	101.282
Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	-400.082	-478.600	-995.050	-1.080.442	0 0	-1.251.588	-1.442.222 -1.641.380	-5.959.362
Versorgungsrücklage Beamte	-30.166	-31.100	-34.500	-35.200	0 0	-35.900	-36.600 -37.300	-276.321
Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fonds (Kita-Gebäude)	-25.000	0	0	0	0 0	0	0 0	0
Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fonds (Feldwege)	-12.500	0	0	0	0 0	0	0 0	0

Erläuterung der Investitionen 2020

Investitionserlöse gesamt:	**4.498.663,00 €**	
Investitionskosten gesamt:	**2.099.716,00 €**	

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

Investitionserlöse aus Grundstücksverkäufen:	**632.820,00 €**	
Investitionserlöse aus Krediten:		
- Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	**3.685.759,00 €**	
Investitionserlöse aus Zuwendungen:		
- Starke Heimat Hessen: Zuwendung Digitalisierung	**64.928,00 €**	(21.643 €)
Investitionskosten für EDV-Anschaffungen und Lizenzen/Softwareanschaffungen:		
- Starke Heimat Hessen: Maßnahmen Digitalisierung	**86.570,00 €**	(28.857 €)
- EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	**1.900,00 €**	(633 €)
Investitionskosten für den Erwerb von Grundstücken:	**50.000,00 €**	
Investitionskosten für die Versorgungsrücklage der Beamten:	**34.500,00 €**	
Investitionskosten für Kredite:		
- Tilgung von Darlehen vom Land	**127.800,00 €**	
- Tilgung von Darlehen vom Kreditmarkt	**995.050,00 €**	
Investitionskosten für Tilgungsanteil Hessenkasse:	**681.050,00 €**	

Abwicklung der Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm

Investitionserlöse:

- Erstattung der Tilgung durch die KBR **9.200 €**
- Tilgungszuschuss **54.400 €**

Investitionskosten:

- Tilgung der Darlehen **67.300 €**

Abwicklung der Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm „KIP“

Investitionserlöse:

- Erstattung der Tilgung durch die KBR **19.400 €**
- Tilgungszuschuss **15.956 €**

Investitionskosten:

- Tilgung der Darlehen **39.346 €**

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

Investitionserlöse:

- Erstattung der Tilgung durch die Christusträger **16.200 €**

Investitionskosten:

- Tilgung Darlehen Land **16.200 €**

Erläuterung der Investitionen 2021

Investitionserlöse gesamt:	**4.583.306,00 €**	
Investitionskosten gesamt:	**3.186.738,00 €**	

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

Investitionserlöse aus Krediten:

-	Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	**4.218.150,00 €**	
-	Kreditaufnahme Hess. Investitionsfonds	**250.000,00 €**	

Investitionskosten für EDV-Anschaffungen:

-	EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	**1.900,00 €**	(633 €)

Investitionskosten für den Erwerb von Grundstücken: **1.075.000,00 €**
(Nachzahlungsverpflichtung aus Rödermarkringverträgen und Grundstückskaufe)

Investitionskosten für Beteiligungen:

-	Beteiligung ENTEGA	**50.000,00 €**

Investitionskosten für die Versorgungsrücklage der Beamten: **35.200,00 €**

Investitionskosten für Kredite:

-	Tilgung von Darlehen vom Land	**140.300,00 €**
-	Tilgung von Darlehen vom Kreditmarkt	**1.080.442,00 €**

Investitionskosten für Tilgungsanteil Hessenkasse: **681.050,00 €**

Abwicklung der Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm

Investitionserlöse:

- Erstattung der Tilgung durch die KBR **9.200 €**
- Tilgungszuschuss **54.400 €**

Investitionskosten:

- Tilgung der Darlehen **67.300 €**

Abwicklung der Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm „KIP“

Investitionserlöse:

- Erstattung der Tilgung durch die KBR **19.400 €**
- Tilgungszuschuss **15.956 €**

Investitionskosten:

- Tilgung der Darlehen **39.346 €**

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

Investitionserlöse:

- Erstattung der Tilgung durch die Christusträger **16.200 €**

Investitionskosten:

- Tilgung Darlehen Land **16.200 €**

Produkte

Sonderbudget 14
Allgemeine Finanzmittel

14.1.01 Allgemeine Finanzmittel

14.1.02 Produktübergreifende Mittel

Teilergebnishaushalt 14.1 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	-102.565	-82.160	-92.360	-92.360	-92.360	-92.360	-92.360
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-37.350.229	-38.628.200	-41.566.600	-40.667.900	-41.946.000	-43.804.400	-46.076.000
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.209.912	-1.240.100	-1.240.100	-1.262.800	-1.302.500	-1.342.300	-1.382.100
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.269.419	-10.716.452	-12.211.167	-11.524.200	-11.807.800	-12.389.100	-12.816.300
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-164.634	-195.768	-183.154	-183.154	-183.154	-183.154	-183.154
090	Sonstige ordentliche Erträge	-746.985	-2.249.300	-882.000	-882.000	-882.000	-882.000	-882.000
095	kalkulatorische Abschreibungen/Erträge	-337.640	0	0	0	0	0	0
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-50.181.384**	**-53.111.980**	**-56.175.381**	**-54.612.414**	**-56.213.814**	**-58.693.314**	**-61.431.914**
110	Personalaufwendungen	719.999	526.578	896.767	913.518	704.023	725.144	746.898
120	Versorgungsaufwendungen	774.799	1.252.940	1.465.196	1.466.579	1.466.579	1.466.579	1.466.579
125	**Summe Personalaufwand**	**1.494.798**	**1.779.519**	**2.361.963**	**2.380.097**	**2.170.602**	**2.191.723**	**2.213.477**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.214	58.612	57.660	58.237	58.819	59.407	60.001
140	Abschreibungen	605.895	189.110	246.938	227.503	228.678	249.865	251.063
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-62	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl.	23.654.271	25.380.932	25.591.350	24.279.335	27.003.385	26.364.385	27.467.685
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	180.000	90.000	0	0	0	0
185	**Summe Sachaufwand**	**24.310.318**	**25.838.654**	**26.015.948**	**24.595.075**	**27.320.882**	**26.703.657**	**27.808.750**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**25.805.115**	**27.618.173**	**28.377.911**	**26.975.171**	**29.491.484**	**28.895.380**	**30.022.227**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**-24.376.268**	**-25.493.807**	**-27.797.470**	**-27.637.243**	**-26.722.330**	**-29.797.934**	**-31.409.687**
210	Finanzerträge	-362.767	-1.599.100	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000
215	Kalkulatorische Zinsen/Ertrag	-676.002	0	0	0	0	0	0
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	759.396	867.500	754.150	740.984	737.480	734.568	734.131
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.820	0	0	0	0	0	0
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**-272.552**	**-731.600**	**362.150**	**348.984**	**345.480**	**342.568**	**342.131**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**-24.648.820**	**-26.225.407**	**-27.435.320**	**-27.288.259**	**-26.376.850**	**-29.455.366**	**-31.067.556**
270	Außerordentliche Erträge	-639.461	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
280	Außerordentliche Aufwendungen	11.832	0	0	0	0	0	0
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-627.629**	**-75.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**-25.276.449**	**-26.300.407**	**-27.460.320**	**-27.313.259**	**-26.401.850**	**-29.480.366**	**-31.092.556**
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.759	6.759	6.759	6.759	6.759	6.759
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0**	**-1.006.883**	**-1.006.883**	**-1.006.883**	**-1.006.883**	**-1.006.883**	**-1.006.883**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**-25.276.449**	**-27.307.290**	**-28.467.203**	**-28.320.142**	**-27.408.733**	**-30.487.249**	**-32.099.439**

Teilfinanzhaushalt 14.1 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Rödermark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020/ 2021	Gesamt- aus- zahlungs -bedarf	Bisher bereit- gestellt
200	Investitionszuweisungen,-zuschüsse und -beiträge	67.259	70.356	135.284	70.356	0 0	5.566.017	137.615
210	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	271.928	340.000	632.820	0	0 0	9.090.830	668.708
221	Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten	25.381	44.800	44.800	44.800	0 0	560.810	70.181
230	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**364.568**	**455.156**	**812.904**	**115.156**	**0 0**	**15.217.657**	**876.504**
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.156	-50.000	-50.000	-1.075.000	0 0	-3.562.000	-90.156
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	1.988
260	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-7.214	-19.760	-88.470	-1.900	0 0	-244.656	-24.321
261	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	0	0	0	0	0 0	-1.787.837	0
270	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-59.121	-60.900	-34.500	-85.200	0 0	-1.160.342	-120.021
271	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0 0	-324.000	0
280	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-106.491**	**-130.660**	**-172.970**	**-1.162.100**	**0 0**	**-7.078.835**	**-232.510**
290	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**258.076**	**324.496**	**639.934**	**-1.046.944**	**0 0**	**8.138.822**	**643.994**
310	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.806.366	3.581.252	3.685.759	4.468.150	0 0	35.135.518	5.387.618
320	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse	-600.232	-1.410.296	-1.926.746	-2.024.638	0 0	-19.690.059	-2.010.528
330	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.206.134**	**2.170.956**	**1.759.013**	**2.443.512**	**0 0**	**15.445.459**	**3.377.090**
350	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0 0	0	-349.842
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	3.000.000	0	0	0	0 0	10.813.633	960.000
360	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.618.051	0	0	0	0 0	-67.500	-1.618.051
361	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	-6.100.000	0	0	0	0 0	-275.464	-6.100.000
370	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-4.718.051**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**10.470.669**	**-7.107.893**

Sonderbudget 14 - Teilergebnisplan 14.1.01 Allgemeine Finanzmittel

E r t r ä g e

Steuern und ähnliche Abgaben	**Budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 18.847.700	- 19.422.700	- 18.131.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 1.313.500	- 1.585.400	- 1.622.000
Grundsteuer A	- 11.000	- 11.000	- 11.000
Grundsteuer B	- 5.600.000	- 7.567.500	- 7.567.500
Gewerbesteuer	- 12.600.000	- 12.600.000	- 13.018.000
Hundesteuer	- 170.000	- 180.000	- 180.000
Spielapparatesteuer	- 86.000	- 80.000	- 80.000
Wettbürosteuer	-	- 20.000	- 8.000
Sonstige Vergnügungssteuer	-	- 100.000	- 50.000
	- 38.628.200	- 41.566.600	- 40.667.900
Zuwendungen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen			
Schlüsselzuweisungen	- 10.526.752	- 12.028.967	- 11.342.000
Familienleistungsausgleich	- 1.240.100	- 1.240.100	- 1.262.800
	- 11.766.852	- 13.269.067	- 12.604.800
Sonstige ordentliche Erträge			
Konzessionsabgabe Stromversorgung	- 835.300	- 824.000	- 824.000
Konzessionsabgabe Gasversorgung	- 59.000	- 58.000	- 58.000
Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	- 1.355.000	-	-
Zinsdiensthilfen Land Schutzschirm	- 102.200	- 98.100	- 98.100
Zinsdiensthilfen Landesausgleichsstock Schutzschirm	- 81.900	- 78.600	- 78.600
Zinsdiensthilfen Land Kommunales Investitionsprogramm 2 (KIP)	- 5.600	- 5.500	- 5.500
Erträge aus der Auflösung Sopo Land	- 56.499	- 43.699	- 43.699
Erträge aus der Auflösung Sopo Land, Haus Morija	- 10.800	- 10.800	- 10.800
Erträge aus der Auflösung Sopo Kommunalinv.programm 2 (KIP)	- 59.545	- 59.701	- 59.701
Erträge aus der Auflösung v. Sopo Konjunkturpaket 1 (KoP)	- 68.924	- 68.924	- 68.924
	- 2.634.768	- 1.247.324	- 1.247.324
Finanzerträge			
Gewinnanteil Sparkasse	- 196.600	- 197.000	- 197.000
Erträge aus Beteiligungen	- 1.200.000	-	-
Bürgschaftsprovision	- 17.600	- 16.800	- 16.800
Zinseinnahmen aus Verbindlichkeit der Eigenbetriebe	- 38.200	- 38.200	- 38.200
Zinseinnahmen vom KBR (Konjunkturpaket 1)	- 34.200	- 32.500	- 32.500
Bankzinsen (Tagegeld)	- 500	- 500	- 500
Zinseinnahmen aus Gewerbesteuer	- 82.000	- 82.000	- 82.000
Zinsen für Forderungen (Stundungszinsen)	- 30.000	- 25.000	- 25.000
	- 1.599.100	- 392.000	- 392.000
Außerordentliche Erträge			
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	- 50.000	-	-
Erträge aus der Auflösung von Wertber./ Forderungen	- 20.000	- 20.000	- 20.000
Außerordentliche Erträge aus Forderungen	- 5.000	- 5.000	- 5.000
	- 75.000	- 25.000	- 25.000
Summe Erträge	**-54.703.920**	**-56.499.991**	**-54.937.024**

A u f w e n d u n g e n

Kostenerstattungen und - umlagen	**Budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**
Kreisumlage	14.257.975	15.042.308	13.167.100
Schulumlage	8.865.697	8.528.762	9.029.950
Planungsverband Frankfurt	135.165	138.185	138.185
Gewerbesteuerumlage	2.122.095	1.162.095	1.199.000
Heimatumlage	-	720.000	745.100
	25.380.932	25.591.350	24.279.335
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Rechts- und Beratungskosten	10.000	10.000	10.100
Zuschuss Passiv-/ Nullenergiehaus	30.000	30.000	30.000
Abschreibungen auf Inv. Haus Morija	10.800	10.800	10.800
Abschreibungen	1.702	1.702	1.702
Abschreibungen auf Inv. Kommunales Inv.programm 2 (KIP)	-	43.433	43.433
Abschreibungen auf Inv. Konjunkturpaket 1 (KoP)	50.728	50.728	50.728
Abschreibung uneinbr. Forderungen / Aufhebung	20.000	30.000	30.000
Einzelwertberichtigung	100.000	100.000	80.000
Kapitalertragssteuer	180.000	90.000	-
	403.230	366.663	256.763
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Zinsausgaben an Eigenbetriebe	48.600	48.600	48.600
Bankzinsen an Kreditmarkt	420.900	405.450	394.884
Zinsaufwand Schutzschirm	184.100	176.700	176.700
Zinsaufwand Kommunales Investitionsprogramm	5.600	5.500	5.250
Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm 1 (KoP)	50.200	47.900	45.550
Kontokorrentzinsen	50.000	25.000	25.000
Zinsausgaben Anspardarlehen	26.600	30.000	30.000
Zinsausgaben Gewerbesteuer	81.500	15.000	15.000
	867.500	754.150	740.984
Außerordentliche Aufwendungen			
Verluste aus Veräußerung von Grundstücken	0	0	0
Summe Aufwendungen	**26.651.662**	**26.712.163**	**25.277.082**
Geplantes J a h r e s e r g e b n i s	**-28.052.258**	**-29.787.828**	**-29.659.942**

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 Gewerbesteuer-
umlage, die Verbandsumlage an den Planungsverband Frankfurt und die Zinsausgaben zu nennen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bestehen im Wesentlichen aus den Erlösen aus Grundstücks-
verkäufen 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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-37.350.229,01	-38.628.200,00	-41.566.600,00	-40.667.900,00	-41.946.000,00	-43.804.400,00	-46.076.000,00
060	Erträge aus Transferleistungen	-1.209.912,00	-1.240.100,00	-1.240.100,00	-1.262.800,00	-1.302.500,00	-1.342.300,00	-1.382.100,00
070	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-10.269.418,82	-10.716.452,00	-12.211.167,00	-11.524.200,00	-11.807.800,00	-12.389.100,00	-12.816.300,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	-164.633,93	-195.767,90	-183.123,27	-183.123,27	-183.123,27	-183.123,27	-183.123,27
090	Sonstige ordentliche Erträge	-732.446,41	-2.249.300,00	-882.000,00	-882.000,00	-882.000,00	-882.000,00	-882.000,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-49.726.640,17**	**-53.029.819,90**	**-56.082.990,27**	**-54.520.023,27**	**-56.121.423,27**	**-58.600.923,27**	**-61.339.523,27**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452,04	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01	10.406,04
140	Abschreibungen	596.803,51	183.229,47	236.662,07	216.662,07	217.728,70	238.805,98	239.894,04
150	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
160	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl.	23.654.270,64	25.380.932,00	25.591.350,00	24.279.335,00	27.003.385,00	26.364.385,00	27.467.685,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	180.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**24.250.622,11**	**25.784.161,47**	**25.958.012,07**	**24.536.097,07**	**27.261.314,70**	**26.643.493,99**	**27.747.985,08**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**24.250.622,11**	**25.784.161,47**	**25.958.012,07**	**24.536.097,07**	**27.261.314,70**	**26.643.493,99**	**27.747.985,08**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**-25.476.018,06**	**-27.245.658,43**	**-30.124.978,20**	**-29.983.926,20**	**-28.860.108,57**	**-31.957.429,28**	**-33.591.538,19**
210	Finanzerträge	-362.766,51	-1.599.100,00	-392.000,00	-392.000,00	-392.000,00	-392.000,00	-392.000,00
220	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	759.395,87	867.500,00	754.150,00	740.984,00	737.480,00	734.568,00	734.131,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**396.629,36**	**-731.600,00**	**362.150,00**	**348.984,00**	**345.480,00**	**342.568,00**	**342.131,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**-25.079.388,70**	**-27.977.258,43**	**-29.762.828,20**	**-29.634.942,20**	**-28.514.628,57**	**-31.614.861,28**	**-33.249.407,19**
270	Außerordentliche Erträge	-639.332,49	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**-639.332,49**	**-75.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**-25.718.721,19**	**-28.052.258,43**	**-29.787.828,20**	**-29.659.942,20**	**-28.539.628,57**	**-31.639.861,28**	**-33.274.407,19**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**-25.718.721,19**	**-28.052.258,43**	**-29.787.828,20**	**-29.659.942,20**	**-28.539.628,57**	**-31.639.861,28**	**-33.274.407,19**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	-917,74	-1.007,70	-1.061,16	-1.056,60	-1.016,69	-1.127,14	-1.185,37

Teilergebnisplan 14.1.02 Produktübergreifende Mittel

Erträge

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Ordentliche Erträge			
Erst.v.Pers.Aufw.v.KBR (Gebäude)	-28.300	-30.400	-30.400
Erst.v.Pers.Aufw.v.KBR (ED)	-42.200	-45.800	-45.800
Sonstige Kostenerstattung v. Eigenbetr.	-5.000	-5.000	-5.000
Kostenersatz	-3.000	-3.000	-3.000
Kostenersatz Job-Ticket	-3.660	-8.160	-8.160
Erträge aus der Auflösung v, Sopo Privatunternehmen	0	-31	-31
	-82.160	-92.391	-92.391
Außerordentliche Erträge			
Erträge aus internen Leistungsbez. (kalk. AfA, kalk.Zinsen)	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642
Summe Erträge	**-1.095.802**	**-1.106.033**	**-1.106.033**

Aufwendungen

Personalaufwendungen			
Vergütung Beschäftigte	139.586	448.116	454.659
Sonderzuwendungen Beschäftigte	8.410	13.640	14.049
Leistungsprämien Beschäftigte	2.763	3.924	4.041
Dienst-,Amtsbezüge Beamte	220.171	211.635	217.984
Dienst-,Amtsbezüge Beamtenanwärter	0	31.000	31.930
Sonderzuwendungen Beamte	10.374	11.559	11.906
AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte	29.534	48.823	50.288
Beihilfen Beamte	50.000	55.000	55.000
Beihilfen Versorgungsempfänger	100.000	103.000	103.000
ZVK Beschäftigte	12.327	19.134	19.708
Beiträge Versorgungskassen	603.858	655.560	656.943
Rückstellungen Beihilfen, ATZ	69.840	33.667	33.667
Rückstellungen Pensionen	479.242	672.969	672.969
Rückstellung Jubiläen	2.060	2.060	2.060
Aufw.Betr-,Amtsarzt(Kostart 6340/4600)	16.444	16.444	16.444
Aufw. Ausbildung	3.183	3.183	3.183
Jobticket	20.538	20.538	20.538
Aufwendungen für Dienstjubiläen u.a.	11.186	11.711	11.727
	1.779.516	2.361.963	2.380.096
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	51	51	52
EDV-Material	465	465	469
DV-Lizenzen/Verlängerung	1.294	0	0
Nebenkosten Gebäude	14.520	14.520	14.665
Kostenerstattung an KBR	2.653	2.653	2.679
Miete Gebäude	10.755	10.755	10.863
Miete Kopierer	1.400	1.700	1.717
Rundfunkbeiträge	200	200	202
Aufw. F. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwl.	2.550	2.550	2.576
Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	3.570	3.570	3.606
Fernmeldegebühren	3.500	3.600	3.636
Reisekosten	7.039	7.039	7.109
Kosten Präsenz im Internet	525	467	472
Aufw. Fort- und Weiterbildung	51	51	52
Elektronikversicherung	39	39	40
Abschreibungen	5.884	10.276	10.841
	54.496	57.936	58.979
Außerordentlicher Aufwand			
Kosten aus internen Leistungsbez. (kalk. AfA, kalk.Zinsen)	6.759	6.759	6.759
Summe Aufwendungen	**1.840.771**	**2.426.658**	**2.445.834**
Geplantes Jahresergebnis	**744.968**	**1.320.625**	**1.339.800**

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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-102.565,18	-82.160,00	-92.360,00	-92.360,00	-92.360,00	-92.360,00	-92.360,00
080	Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen	0,00	0,00	-30,94	-30,94	-30,94	-30,94	-30,94
090	Sonstige ordentliche Erträge	-14.538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	kalkulatorische Abschreibungen/Erträge	-337.639,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 095)**	**-454.743,37**	**-82.160,00**	**-92.390,94**	**-92.390,94**	**-92.390,94**	**-92.390,94**	**-92.390,94**
110	Personalaufwendungen	719.998,75	526.578,11	896.767,03	913.517,71	704.023,25	725.143,95	746.898,27
120	Versorgungsaufwendungen	774.798,84	1.252.940,45	1.465.196,36	1.466.579,11	1.466.579,11	1.466.579,11	1.466.579,11
125	**Summe Personalaufwand**	**1.494.797,59**	**1.779.518,56**	**2.361.963,39**	**2.380.096,82**	**2.170.602,36**	**2.191.723,06**	**2.213.477,38**
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.666,11	48.612,07	47.659,94	48.136,54	48.617,92	49.104,09	49.595,16
140	Abschreibungen	9.091,05	5.880,55	10.275,94	10.840,94	10.949,35	11.058,83	11.169,43
145	kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand	-61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**Summe Sachaufwand**	**59.695,66**	**54.492,62**	**57.935,88**	**58.977,48**	**59.567,27**	**60.162,92**	**60.764,59**
190	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180)**	**1.554.493,25**	**1.834.011,18**	**2.419.899,27**	**2.439.074,30**	**2.230.169,63**	**2.251.885,98**	**2.274.241,97**
200	**Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190)**	**1.099.749,88**	**1.751.851,18**	**2.327.508,33**	**2.346.683,36**	**2.137.778,69**	**2.159.495,04**	**2.181.851,03**
215	Kalkulatorische Zinsen/Ertrag	-676.001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	kalkulatorische Zinsen/Aufwand	6.820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	**Finanzergebnis (Nr. 210+215 ./. Nr. 220+225)**	**-669.181,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230)**	**430.568,24**	**1.751.851,18**	**2.327.508,33**	**2.346.683,36**	**2.137.778,69**	**2.159.495,04**	**2.181.851,03**
270	Außerordentliche Erträge	-128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Außerordentliche Aufwendungen	11.832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)**	**11.703,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
305	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)**	**442.271,72**	**1.751.851,18**	**2.327.508,33**	**2.346.683,36**	**2.137.778,69**	**2.159.495,04**	**2.181.851,03**
310	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.013.641,65	-1.013.641,65	-1.013.641,65	-1.013.641,65	-1.013.641,65	-1.013.641,65
320	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.758,66	6.758,66	6.758,66	6.758,66	6.758,66	6.758,66
330	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)**	**0,00**	**-1.006.882,99**	**-1.006.882,99**	**-1.006.882,99**	**-1.006.882,99**	**-1.006.882,99**	**-1.006.882,99**
340	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)**	**442.271,72**	**744.968,19**	**1.320.625,34**	**1.339.800,37**	**1.130.895,70**	**1.152.612,05**	**1.174.968,04**
	Zuschussbedarf pro Einwohner	15,78	26,76	47,05	47,73	40,29	41,06	41,86

Berufsakademie Rhein-Main GmbH

Wirtschaftsplan 2020

Liquiditätsplan

	2020	2021	2022	2023	2024
	Plan Gesamt	Plan Gesamt	Plan Gesamt	Plan Gesamt	Plan Gesamt
Zahlungseingang	**1.933.467 €**	**2.017.172 €**	**2.108.290 €**	**2.134.750 €**	**2.290.000 €**
Studiengebühren	1.513.467 €	1.592.172 €	1.663.290 €	1.689.750 €	1.845.000 €
Seminare - Institut für Weiterbildung	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	410.000 €	410.000 €	430.000 €	430.000 €	430.000 €
Zahlungsausgang					
Dozentenkosten	330.000 €	345.000 €	360.000 €	360.000 €	360.000 €
Deckungsbeitrag 1	**1.603.467 €**	**1.672.172 €**	**1.748.290 €**	**1.774.750 €**	**1.930.000 €**
Personalkosten	780.650 €	820.650 €	838.650 €	844.653 €	940.658 €
Deckungsbeitrag 2	**822.817 €**	**851.522 €**	**909.640 €**	**930.098 €**	**989.342 €**
Gebäudekosten	195.000 €	205.000 €	210.000 €	215.000 €	220.000 €
Abschreibungen Betriebsausstattung	35.662 €	45.651 €	54.974 €	51.364 €	54.021 €
Marketing / Repräsentation	160.000 €	165.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €
Akkreditierung / Konzeption	30.000 €	10.000 €	15.000 €	20.000 €	10.000 €
Fahrtkosten / Spesen	14.000 €	16.000 €	16.000 €	18.000 €	18.000 €
Sonstige Kosten	167.000 €	159.000 €	172.000 €	171.000 €	178.000 €
Deckungsbeitrag 3	**221.155 €**	**250.871 €**	**271.666 €**	**284.733 €**	**339.322 €**
abzgl. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	83.000 €	75.000 €	70.000 €	65.000 €	60.000 €
zzgl. Abschreibungen	95.662 €	105.651 €	114.974 €	111.364 €	114.021 €
abzgl. Avalprovision	18.000 €	17.500 €	17.000 €	16.500 €	16.000 €
Cashflow der Betriebs- und Finanzierungstätigkeit	**215.817 €**	**264.022 €**	**299.640 €**	**314.598 €**	**377.342 €**
Übertrag Vorjahr	3.318.217 €	3.341.234 €	3.442.456 €	3.589.296 €	3.751.094 €
Übertrag Vorjahr Investitionen	80.000 €	50.000 €	40.000 €	40.000 €	45.000 €
Kapitalabfluss - Darlehenstilgung	112.800 €	112.800 €	112.800 €	112.800 €	112.801 €
Cash Flow	**3.341.234 €**	**3.442.456 €**	**3.589.296 €**	**3.751.094 €**	**3.970.635 €**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse	**1.933.467 €**	**2.012.172 €**	**2.088.290 €**	**2.134.750 €**	**2.290.000 €**
Studiengebühren	1.513.467 €	1.592.172 €	1.663.290 €	1.689.750 €	1.845.000 €
Seminare - Institut für Weiterbildung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	410.000 €	410.000 €	415.000 €	430.000 €	430.000 €
Kosten	**1.712.312 €**	**1.766.301 €**	**1.836.624 €**	**1.850.017 €**	**1.950.678 €**
Personalkosten inkl.Professoren	780.650 €	820.650 €	838.650 €	844.653 €	940.658 €
Lehrbeauftragte	330.000 €	345.000 €	360.000 €	360.000 €	360.000 €
Honorare	320.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €
Honorarnebenkosten	10.000 €	15.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Gebäudekosten	195.000 €	205.000 €	210.000 €	215.000 €	220.000 €
Betriebskosten Gebäude/Anlagen	120.000 €	130.000 €	135.000 €	140.000 €	145.000 €
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	35.662 €	45.651 €	54.974 €	51.364 €	54.021 €
Marketing / Repräsentation	160.000 €	165.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €
Akkreditierung / Konzeption	30.000 €	10.000 €	15.000 €	20.000 €	10.000 €
Fahrtkosten / Spesen	14.000 €	16.000 €	16.000 €	18.000 €	18.000 €
Sonstige Kosten	167.000 €	159.000 €	172.000 €	171.000 €	178.000 €
FiBu / Jahreabschluss	23.000 €	23.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Vertrieb	7.000 €	12.000 €	14.000 €	15.000 €	15.000 €
Bibliothek	10.000 €	12.000 €	14.000 €	15.000 €	15.000 €
Allgemeine Verwaltungskosten	50.000 €	52.000 €	54.000 €	56.000 €	58.000 €
Umsatzsteuer / Vorsteuer	65.000 €	60.000 €	65.000 €	60.000 €	65.000 €
Betriebsergebnis	**221.155 €**	**245.871 €**	**251.666 €**	**284.733 €**	**339.322 €**
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.000 €	75.000 €	70.000 €	65.000 €	60.000 €
Avalprovision	18.000 €	17.500 €	17.000 €	16.500 €	16.000 €
Finanzergebnis	**- 101.000 €**	**- 92.500 €**	**- 87.000 €**	**- 81.500 €**	**- 76.000 €**
Gesamtergebnis	**120.155 €**	**153.371 €**	**164.666 €**	**203.233 €**	**263.322 €**

Entwicklung der Studentenzahlen und Studienbeiträge	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl neue Studierende	150	155	170	180	185
Anzahl neuer Gruppen	6	6	7	7	7
Anzahl Studierende gesamt am Jahresende	435	461	461	485	509
Anzahl Gruppen gesamt am Jahresende	19	19	19	20	21
Studiengebühr pro Monat	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €

Personalplanung	2020	2021	2022	2023	2024
Akademieleitung / Geschäftsführer	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Studienbetreuung/Prüfungsamt/Marketing/Vertrieb	9,5	11,5	11,5	11,5	13,0
Hauptamtliche Dozenten	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Personal Gesamt	**17,0**	**19,0**	**19,0**	**19,0**	**20,5**

Investitions- und Abschreibungsplan	2020	2021	2022	2023	2024
Möbel (Investition)	40.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Möbel (Abschreibung über 13 Jahre)	8.462 €	10.385 €	12.308 €	14.231 €	16.154 €
IT (Investition)	40.000 €	25.000 €	15.000 €	15.000 €	20.000 €
IT (Abschreibung über 3 Jahre)	16.000 €	21.667 €	26.667 €	18.333 €	16.667 €
GWG (Investition)	12.000 €	12.000 €	12.000 €	14.000 €	12.000 €
GWG (Abschreibung über 5 Jahre)	11.200 €	13.600 €	16.000 €	18.800 €	21.200 €
Investitionen Gesamt	**92.000 €**	**62.000 €**	**52.000 €**	**54.000 €**	**57.000 €**
Abschreibungen Gesamt	**35.662 €**	**45.651 €**	**54.974 €**	**51.364 €**	**54.021 €**

BILANZ

Berufsakademie Rhein-Main GmbH Angebot duale Studiengänge, Rödermark

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.611.896,00		2.675.690,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.267,00		50.533,00
		2.674.163,00	2.726.223,00
II. Finanzanlagen			
1. Genossenschaftsanteile		100,00	100,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.797,00		12.820,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	4.156,86		6.687,63
		28.953,86	19.507,63
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.103.601,91	2.773.900,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten		30.777,85	30.060,17
		5.837.596,62	5.549.791,55

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		35.000,00	35.000,00
II. Kapitalrücklage		247.868,12	247.868,12
III. Gewinnrücklagen			
1. gesetzliche Rücklage		2.551.797,94	2.304.363,23
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		111.805,00	49.700,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.465.864,12		2.577.912,08
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.465.864,12 (EUR 2.577.912,08)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.894,34		20.919,31
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 31.894,34 (EUR 20.919,31)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	67.582,10		20.988,31
		2.565.340,56	2.619.819,70
- davon aus Steuern EUR 17.979,66 (EUR 13.558,78)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 798,72 (EUR 789,53)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 67.582,10 (EUR 20.988,31)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		325.785,00	293.040,50
		5.837.596,62	5.549.791,55

Rödermark, den 14. Februar 2019

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

Berufsakademie Rhein-Main GmbH
Rödermark

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.815.914,95	1.626.403,67
2. sonstige betriebliche Erträge	3.117,89	40.906,40
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	261.234,37-	212.956,85-
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	587.190,47-	538.483,25-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	102.436,11-	95.192,14-
	689.626,58-	633.675,39-
- davon für Altersversorgung Euro -370,80 (Euro -30,90)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	77.178,02-	74.018,88-
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	424.862,36-	352.165,06-
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,50	7,50
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.704,30-	123.952,60-
9. Ergebnis nach Steuern	247.434,71	270.548,79
10. Jahresüberschuss	247.434,71	270.548,79
11. Einstellung in Gewinnrücklagen	247.434,71-	270.548,79-
12. Bilanzgewinn	0,00	0,00

StadtRödermark

natürlich, ganz nah dran

Beteiligungsbericht 2018 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	Stadrätin 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 durchschnitlich 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 (338TEUR).



Wirtschaftsplan 2020 und 2021

Kommunale Betriebe Rödermark

Kommunale Betriebe Rödermark
Fachabteilung Finanzen / Administration

Konrad-Adenauer-Straße 4-8
63322 Rödermark

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 2018	31

Rechtliche Verhältnisse

Bezeichnung	Kommunale Betriebe der Stadt Rödermark
Gegenstand und Zweck	✓ Durchführung der Abfallbeseitigung ✓ Durchführung der Abwasserentsorgung ✓ 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 14.05.2019; in Kraft seit 24.05.2019 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	EUR 12.298.990,00
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 gültigen Fassung.

Die gebührenrechtlichen Vorschriften nach dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG) werden bei der Wirtschaftsplanung in den Geschäftsfeldern Abfall und Abwasser entsprechend berücksichtigt.

In den Planzahlen des Wirtschaftsplanes 2020 und 2021 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 2020 und 2021 gegenüber den Vorjahren Veränderungen in den Betriebsbereichen ergeben. Hier kann es aufgrund von Neuzuordnungen zu Verschiebungen kommen.

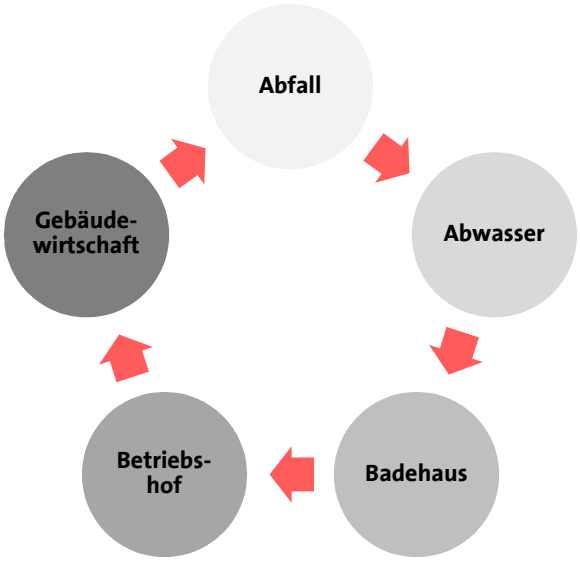
Die Rückstellungsveränderungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen basieren auf einer Vorschaurechnung der Firma Schüllermann Consulting. Erläuterungen zu den Geschäftsfeldern werden in den Teilplänen ausgewiesen.

Mit der aktuell gültigen Fassung des Gesetzes zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung und anderer Gesetze wurde in § 17 Abs. 8 EigBGes 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

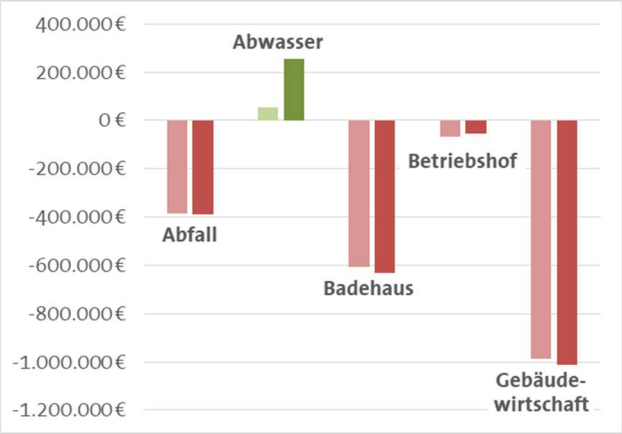
Die Kommunalen Betriebe Rödermark (KBR) bestehen aus den Geschäftsfeldern

- Abfall
- Abwasser
- Badehaus
- Betriebshof
- Gebäudewirtschaft



Ergebnis Erfolgsplan

	2020 EUR	2021 EUR
Geschäftsfeld ABFALL	-384.280	-387.100
Geschäftsfeld ABWASSER	53.070	256.580
Geschäftsfeld BADEHAUS	-606.490	-715.740
Geschäftsfeld BETRIEBSHOF	-66.080	-52.990
Geschäftsfeld GEBÄUDEWIRTSCHAFT	-985.620	-1.078.900
KOMMUNALE BETRIEBE RÖDERMARK	**-1.989.400**	**-1.978.150**



Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2020 und 2021 sind nach dem Kenntnisstand Dezember 2019 im Erfolgsplan veranschlagt. Die Ist-Zahlen des Jahres 2018 sind dem vom Wirtschaftsprüfer am 4. Oktober 2019 geprüften Jahresabschluss entnommen. Einzelheiten zur Ertragslage sind den Erläuterungen der jeweiligen Geschäftsfelder zu entnehmen. Bereits bekannte Kostensteigerungen wurden darüber hinaus bei der Planung berücksichtigt. Die Tariferhöhungen für 2020 und 2021 gemäß Tarifabschluss von 3,12% in 2020 und 1,29% in 2021 wurden bei der Personalkostenplanung berücksichtigt. Die Jahresergebnisse 2020 und 2021 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.

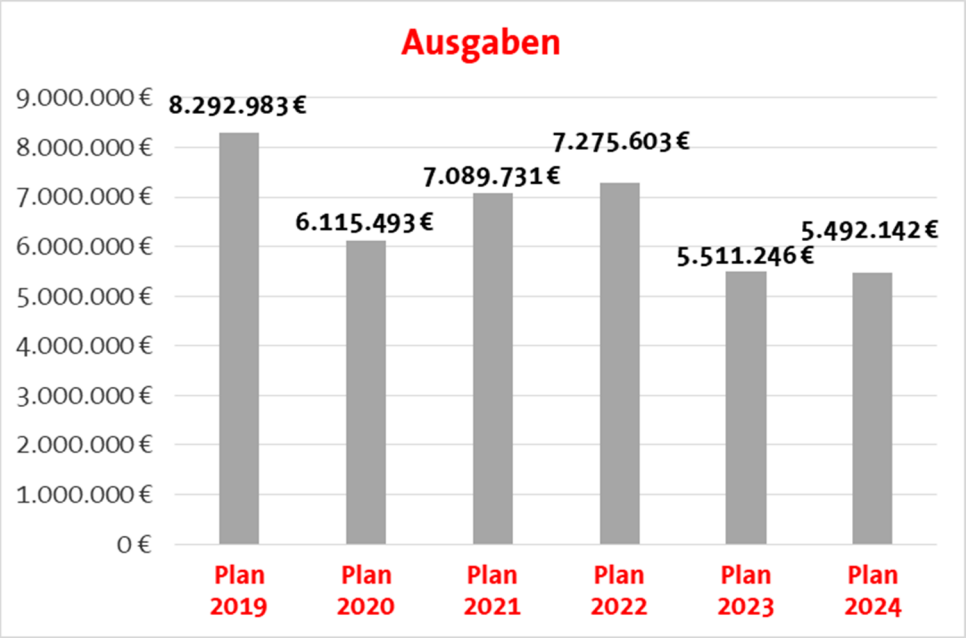
Die Kosten im Verwaltungsbereich werden nach einem Umlageschlüssel auf die einzelnen Geschäftsfelder verteilt, um eine Kontinuität zwischen dem Wirtschaftsplan und dem handelsrechtlichen Jahresabschluss zu erreichen. Hier kann es aufgrund von Neuzuordnungen zu Verschiebungen kommen.

Ergebnis Vermögens- und Finanzplan

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

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

Der Vermögensplan der KBR schließt mit Einnahmen und Ausgaben von EUR 6.115.493 im Jahr 2020 und EUR 7.089.731 im Jahr 2021 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, die die Stadt Rödermark betreffen, ausgewiesen.



Für das Jahr 2020 wurden Ertrags- und Investitionszuschüsse für die Kinderbetreuungseinrichtung „An der Rodau“, das SWIM-Förderprogramm im Badehaus und die Dachsanierung in der Kita Zwickauer Straße berücksichtigt.

Für das Jahr 2021 wurden Ertrags- und Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen an Gebäuden für Kinderbetreuung berücksichtigt.

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.

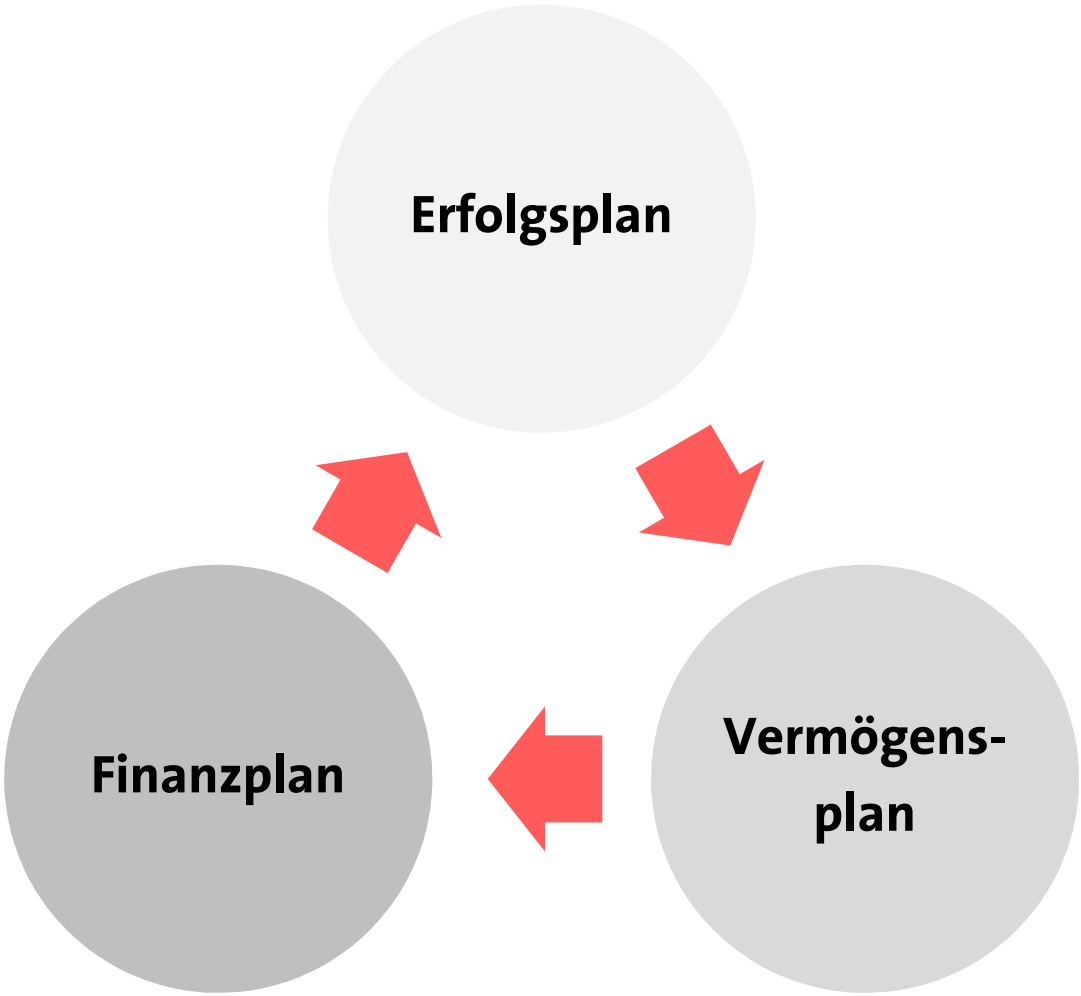
Die Gewinne und Verluste der einzelnen Geschäftsfelder werden wie in den Vorjahren vorgetragen bzw. der Rücklage zugeführt oder entnommen.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan 2020 und 2021 ist keine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

Stellenplan

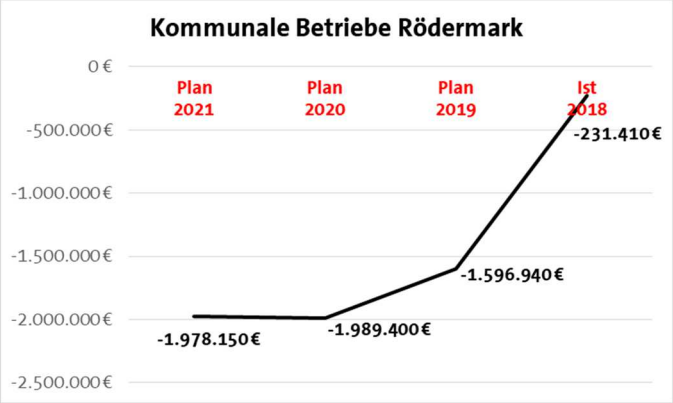
Die in der Stellenübersicht enthaltenen Planstellen der Kommunalen Betriebe Rödermark weisen in 2020 und 2021 jeweils insgesamt 86,5 Stellen aus.


Erfolgsplan
Vermögens-
plan
Finanzplan

KOMMUNALE BETRIEBE RÖDERMARK

Erfolgsplan

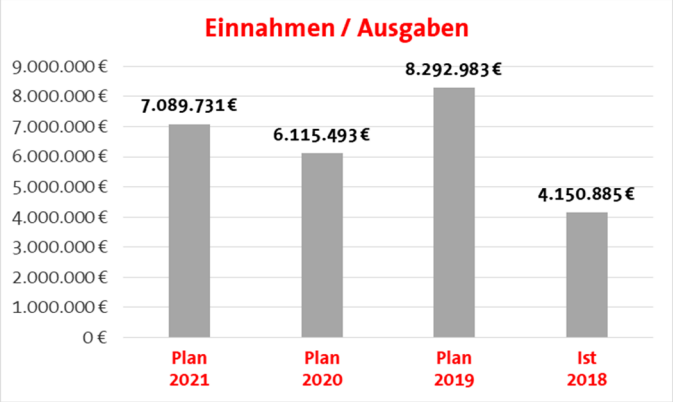
Aufgrund der Planungen ergeben sich für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 nachstehende Jahresergebnisse.



	ERFOLGSPLAN	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1.	Umsatzerlöse	14.705.370	14.559.990	14.150.470	13.344.426
2.	Sonstige betriebliche Erträge	526.130	470.320	472.320	613.467
	Summe betriebliche Erträge	15.231.500	15.030.310	14.622.790	13.957.893
3.	Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-6.537.540	-6.282.500	-5.971.700	-4.662.114
4.	Personalaufwand	-4.867.170	-4.823.290	-4.556.800	-4.115.430
5.	Abschreibungen	-3.172.090	-3.164.530	-3.039.280	-3.042.793
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.413.110	-2.517.990	-2.362.950	-2.098.429
	Summe betriebliche Aufwendungen	-16.989.910	-16.788.310	-15.930.730	-13.918.766
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-253.120	-266.420	-279.370	-307.209
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	92.510	92.510	48.510	92.789
9.	Erträge aus Beteiligungen	6.000	6.000	6.000	7.130
10.	Erträge aus Ausleihungen	2.000	2.000	2.000	1.757
11.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12.	Sonstige Steuern	-67.130	-65.490	-66.140	-65.004
	Jahresergebnis	**-1.978.150**	**-1.989.400**	**-1.596.940**	**-231.410**
	einschließlich interner Leistungsverrechnung	*415.480*	*408.140*	*420.230*	*387.793*

Vermögensplan

Die Vermögenspläne der KBR schließen mit den nachstehenden Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab.

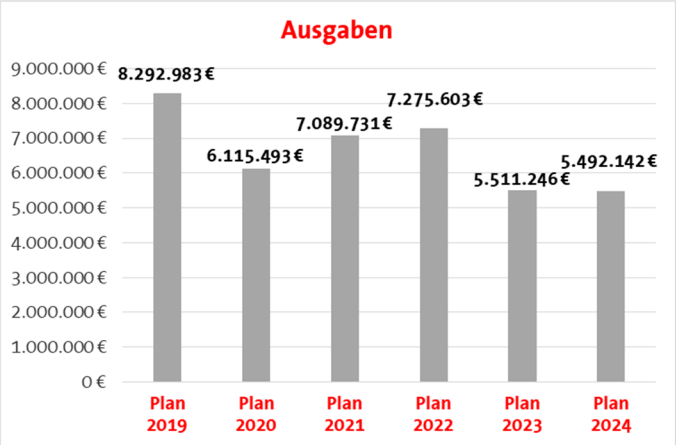


VERMÖGENSPLAN	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Mittelherkunft (Deckungsmittel)				
1. Zuführung/Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0
2. Zuführung zur Pensionsrückstellung	183.200	201.883	208.991	138.612
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.172.090	3.164.530	3.111.480	3.042.793
4. Empfangene Ertrags- und Investitionszuschüsse (einschl. KJP II)	330.000	2.023.715	170.000	320.393
5. Kredite	0	0	0	0
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt aus Konjunkturpaket II Bund/Land	207.725	218.545	229.295	240.095
7. Sonstige Ausleihungen	2.000	2.000	2.000	1.757
8. Abnahme des Nettogeldvermögens	2.938.136	451.750	4.384.887	0
9. Jahresgewinn	256.580	53.070	186.330	407.236
Deckungsmittel gesamt	**7.089.731**	**6.115.493**	**8.292.983**	**4.150.885**
Mittelverwendung (Ausgaben)				
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagen	3.956.390	3.180.390	4.377.600	2.039.215
2. Zunahme des Nettogeldvermögens	0	0	0	550.451
3. Auflösung empfangener Ertrags- und Investitionszuschüsse (einschl. KJP II)	506.380	446.820	454.820	469.460
4. Tilgung von Krediten	392.231	445.813	470.416	453.114
5. Jahresverlust	440.090	450.360	321.940	90.772
6. Zuführung/Entnahmen zur Rücklage	1.794.640	1.592.110	2.668.207	547.873
Ausgaben gesamt	**7.089.731**	**6.115.493**	**8.292.983**	**4.150.885**

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Mittelherkunft (Deckungsmittel)						
1. Zuführung/Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
2. Zuführung zur Pensionsrückstellung	208.991	201.883	183.200	183.200	183.200	183.200
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.111.480	3.164.530	3.172.090	3.177.479	3.004.544	2.869.324
4. Empfangene Ertrags- und Investitionszuschüsse (einschl. KJP II)	170.000	2.023.715	330.000	80.000	80.000	80.000
5. Kredite	0	0	0	0	0	0
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt aus Konjunkturpaket II Bund/Land	229.295	218.545	207.725	198.525	189.325	180.125
7. Sonstige Ausleihungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Abnahme des Nettogeldvermögens	4.384.887	451.750	2.938.136	3.377.819	1.795.597	1.920.913
9. Jahresgewinn	186.330	53.070	256.580	256.580	256.580	256.580
Deckungsmittel gesamt	**8.292.983**	**6.115.493**	**7.089.731**	**7.275.603**	**5.511.246**	**5.492.142**
Mittelverwendung (Ausgaben)						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagen	4.377.600	3.180.390	3.956.390	4.140.390	2.390.390	2.390.390
2. Zunahme des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0	0
3. Auflösung empfangener Ertrags- und Investitionszuschüsse (einschl. KJP II)	454.820	446.820	506.380	504.830	502.980	478.270
4. Tilgung von Krediten	470.416	445.813	392.231	395.653	383.146	388.752
5. Jahresverlust	321.940	450.360	440.090	440.090	440.090	440.090
6. Zuführung/Entnahmen zur Rücklage	2.668.207	1.592.110	1.794.640	1.794.640	1.794.640	1.794.640
Ausgaben gesamt	**8.292.983**	**6.115.493**	**7.089.731**	**7.275.603**	**5.511.246**	**5.492.142**

Finanzplan

Teil B

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Rödermark auswirken (§ 19 Nr. 2 Eigenbetriebsgesetz).

FINANZPLAN TEIL B	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Einnahmen Abfall	3.680	680	680	680	680	680
Einnahmen Abwasser	377.270	377.270	385.595	385.595	385.595	385.595
Einnahmen Badehaus	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Einnahmen Betriebshof	1.800.530	1.850.530	1.896.780	1.896.780	1.896.780	1.896.780
Einnahmen Gebäudewirtschaft	4.045.010	4.422.210	4.312.720	4.312.720	4.312.720	4.312.720
Einnahmen KBR gesamt	**6.626.490**	**7.050.690**	**6.995.775**	**6.995.775**	**6.995.775**	**6.995.775**
Ausgaben Abfall	52.580	50.280	50.280	50.783	51.291	51.804
Ausgaben Abwasser	137.000	118.390	118.390	119.574	120.770	121.977
Ausgaben Badehaus	41.640	33.510	33.490	33.824	34.161	34.501
Ausgaben Betriebshof	63.200	62.170	62.170	62.792	63.420	64.054
Ausgaben Gebäudewirtschaft	1.495.957	292.250	290.650	292.579	294.527	296.495
Ausgaben KBR gesamt	**1.790.377**	**556.600**	**554.980**	**559.552**	**564.169**	**568.831**

Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan 2020 und 2021 ist keine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

Stellenplan

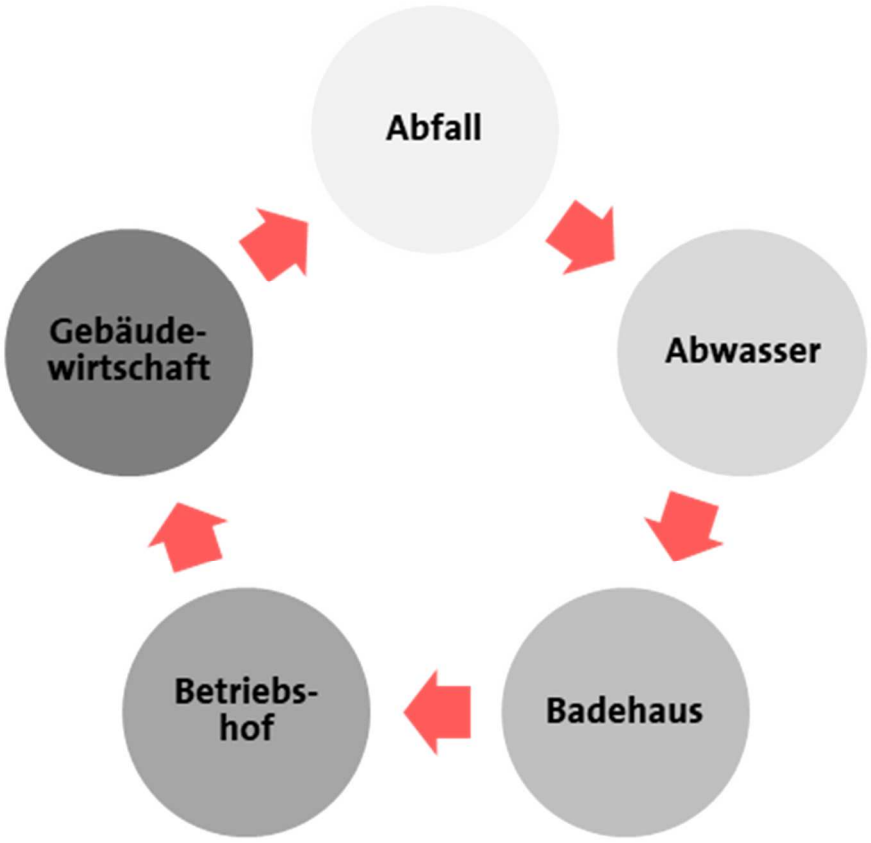
Die in der Stellenübersicht enthaltenen Planstellen der Kommunalen Betriebe Rödermark weisen in 2020 und 2021 jeweils insgesamt 86,5 Stellen aus.

Investitionen

2019 – 2024

Übersicht über das in den nächsten fünf Jahren vorgesehene Investitionsprogramm.

Geschäfts-feld		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Abfall	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Abfall	20.720	15.050	15.660	15.050	15.050	15.050
Abfall	Behälterreinigungssystem	15.000	0	0	0	0	0
Abfall	Halle für Abfallbehälter	25.000	0	0	0	0	0
Abwasser	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kläranlage	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Abwasser	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kanal	12.100	6.300	8.680	6.300	6.300	6.300
Abwasser	Kanalbau Neubaugebiete	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abwasser	Erneuerung und Sanierung Kanal	860.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Abwasser	Nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Abwasser	Ersatzbeschaffung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abwasser	Optimierung interner Kreisläufe und Effizienzerhaltung der Kläranlage	725.000	550.000	350.000	550.000	550.000	550.000
Badehaus	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Badehaus	22.750	22.750	25.570	22.750	22.750	22.750
Badehaus	Kassensystem	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Badehaus	Ausstattung Schwimmbad (Kinderrutsche)	30.000	0	0	0	0	0
Badehaus	Maßnahmen zur Erhaltung der Funktionalität	124.050	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Badehaus	Sanierung Parkplatz Badehaus	98.280	0	0	0	0	0
Badehaus	Neugestaltung Freifläche Badehaus	41.570	0	0	0	0	0
Betriebshof	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Betriebshof	33.280	30.680	32.200	30.680	30.680	30.680
Betriebshof	Anschaffung von Fahrzeugen Betriebshof	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Betriebshof	Ergänzung / Erneuerung Gebäudebestand + Technische Anlagen	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Geb.wirtsch.	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Gebäudewirtschaft	61.350	62.110	70.780	62.110	62.110	62.110
Geb.wirtsch.	Feuerwehr Rödermark: Planungskosten / Umbaumaßnahmen	90.000	500.000	1.750.000	1.750.000	0	0
Geb.wirtsch.	Maßnahmen an Gebäuden für Kinderbetreuung	100.000	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Geb.wirtsch.	Bau von Kinderbetreuungseinrichtungen (An der Rodau)	400.000	0	0	0	0	0
Geb.wirtsch.	Friedhof Urberach: Anbau Behinderten-WC	0	120.000	0	0	0	0
Geb.wirtsch.	Maßnahmen an Gebäuden zur Erhaltung der Funktionalität	943.500	670.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Geb.wirtsch.	Ergänzung / Erneuerung Gebäudebestand	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Gesamtinvestitionssumme		**4.377.600**	**3.180.390**	**3.956.390**	**4.140.390**	**2.390.390**	**2.390.390**



Erfolgspläne und Investitionen

GESCHÄFTSFELD ABFALL

Erläuterungen

Aufgrund der auslaufenden Verträge wurden die Leistungen zur “Sammlung und Transport von Siedlungsabfällen und Verwertung von Altpapier und Sperrabfall“ im Rahmen eines EU-Verfahrens für 2020 neu ausgeschrieben. Bei den Sammelleistungen gleichen verminderte Sammelkosten beim Rest- und Bioabfall – in Folge des Einsatzes modernster Fahrzeugtechnik – die Mehrkosten beim Sperrabfall und den Elektrogroßgeräten aus. Die Ausschreibungsergebnisse der indexabhängigen Papiererlöse 2020 liegen zwar auf dem Niveau des Jahres 2019, jedoch wird durch das Importverbot zur Einfuhr von gemischtem Altpapier nach China in der Abfallbranche der Einbruch des Papierindexes und damit der Erlöse für Ende des Jahres 2019 prognostiziert. Die Verwertungserlöse wurden daher vorsorglich von ursprünglich 132.000 € auf 78.000 € nach unten angepasst.

Der Kreis Offenbach hebt zum 01.01.2020 die Gebühr zur Verwertung von Bioabfall von 95 auf 105 €/Mg an, wodurch Mehrkosten in Höhe von 20.000 € erwartet werden.

Die größten Unsicherheiten ergeben sich durch die gescheiterten Verhandlungen mit den Systembetreibern der Dualen Systeme. Auf Grundlage des neuen Verpackungsgesetzes haben die Kommunen Mitspracherechte bei den Sammelsystemen für Verkaufsverpackungen (Leichtverpackungen und Behälterglas). Den Stadtverordnetenbeschluss vom 30.10.2018 zur wahlweisen Verwendung von Säcken oder Behältern weist der Verhandlungsführer Landbell entschieden zurück und droht der Stadt im Falle des Erlasses einer Rahmenvorgabe mit Klage(!). Aus diesem Grund wurden die seitherigen jährlichen Kostenerstattungen der Dualen Systeme für die Abfallberatung und andere Leistungen in Höhe von rund 35.000 € p.a. auf Null gesetzt. Neben der Sammlung von Leichtverpackungen im Gelben Sack und Altglas über Glascontainer besteht auch eine Rechtsbeziehung bei der gemeinschaftlichen Erfassung von Altpapier. Auch hier ist eine Einigung wegen unterschiedlicher Rechtsauffassung bei den Sammlungs-/Verwertungsquoten nicht zu erwarten.

Die Erlöse aus den Abfallgebühren sind in den letzten Jahren durch Neubaugebiete bzw. Zuzug kontinuierlich leicht gestiegen.

Wegen der diversen Rechtsunsicherheiten wurde der Haushalt 2020 konservativ erstellt.

Aufgrund der oben geschilderten Unwägbarkeiten kann sich die Notwendigkeit ergeben, die Ansätze im Doppelwirtschaftsplan 2020/2021 anzupassen.

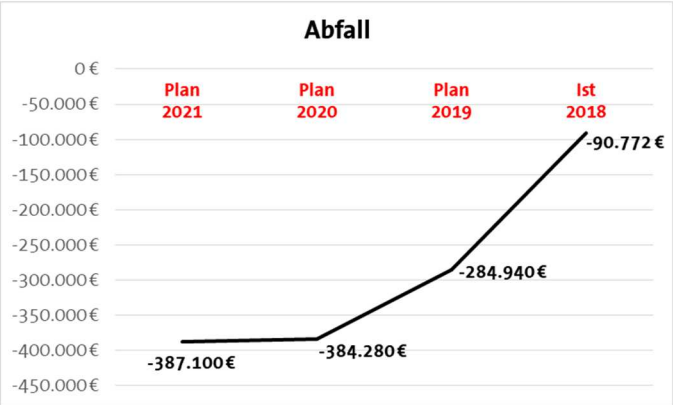
Aktuell wird eine Nach-/Neukalkulation der Abfallgebühren durch das Beratungsunternehmen Schüllermann und Partner durchgeführt.

Investitionen

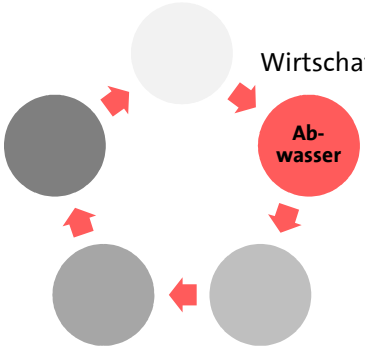
Geschäfts-feld		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Abfall	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Abfall	20.720	15.050	15.660	15.050	15.050	15.050
Abfall	Behälterreinigungssystem	15.000	0	0	0	0	0
Abfall	Halle für Abfallbehälter	25.000	0	0	0	0	0
Gesamtinvestitionssumme		**60.720**	**15.050**	**15.660**	**15.050**	**15.050**	**15.050**

Erfolgsplan

Aufgrund der Planungen ergeben sich für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 nachstehende Jahresergebnisse.



	ERFOLGSPLAN	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1.	Umsatzerlöse	1.839.570	1.794.700	1.864.000	1.780.606
2.	Sonstige betriebliche Erträge	80	80	90	3.231
	Summe betriebliche Erträge	1.839.650	1.794.780	1.864.090	1.783.837
3.	Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-1.711.240	-1.669.500	-1.637.300	-1.417.414
4.	Personalaufwand	-278.040	-277.530	-304.950	-258.217
5.	Abschreibungen	-19.020	-16.900	-9.480	-47.291
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-221.370	-218.030	-190.500	-153.758
	einschließlich interner Leistungsverrechnung	*-61.600*	*-60.090*	*-60.650*	*-52.741*
	Summe betriebliche Aufwendungen	-2.229.670	-2.181.960	-2.142.230	-1.876.679
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.760	-6.780	-7.480	-7.417
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	9.680	9.680	680	9.488
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10.	Erträge aus Ausleihungen	0	0	0	0
11.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12.	Sonstige Steuern	0	0	0	0
	Jahresergebnis	**-387.100**	**-384.280**	**-284.940**	**-90.772**



GESCHÄFTSFELD ABWASSER

Erläuterungen

Das Geschäftsfeld Abwasser betreibt die Kanalnetzsanierungen der öffentlichen Kanalisation weiter entsprechend dem Prioritätenplan aus den Kanalnetzuntersuchungsergebnissen der Kanalbefahrung.

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 2020 eingeplant.

Die derzeit laufende Immissionsbetrachtung der Rodau nach dem Leitfaden für das Erkennen ökologisch kritischer Gewässerbelastungen durch Abwassereinleitungen, kann Maßnahmen für die Regenentlastungsbauwerke in 2021 ergeben, deren Kostenrahmen derzeit nicht abgeschätzt werden können.

Für 2020 und Folgejahre ist die Fortsetzung weiterer Sanierungen großvolumiger Hauptsammelkanäle in der Wasserschutzzone III vorgesehen. Hierfür wurden für 2020 Mittel in Höhe von TEUR 240 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 hatte 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 Pges in der 2-h-Mischeprobe 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 Pges 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 Probebetrieb bis Ende Juni/Juli 2018 wurden die erhobenen Daten aufgenommen, ausgewertet und in einem Bericht an das Regierungspräsidium Darmstadt übersendet. Des Weiteren werden dem Regierungspräsidium Darmstadt in 2019 quartalsweise Auswertungen zum betrieblichen Monatsmittelwert von 0,2 mg/l Pges in der 24-h-Mischprobe vorgelegt. Bis dato gibt es keine Reaktion vom Regierungspräsidium Darmstadt zu den übermittelten Berichten und Daten. Für den Bau einer möglichen Flockungsfiltration werden für 2020 TEUR 500 in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Hinsichtlich der Erneuerung der Schlammentwässerung auf der Kläranlage ist die bauliche Umsetzung, nach der Planungs- und Ausschreibungsphase 2019/2020, für Mitte/Ende 2020 anvisiert.

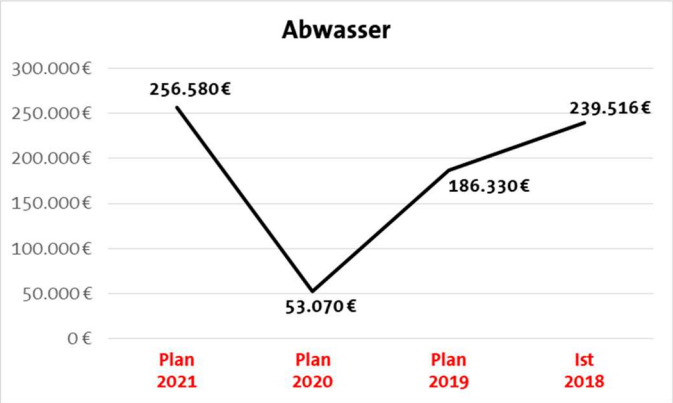
In 2020 wird eine Studie zum Erweiterungspotential der Kläranlage durchgeführt. Aus den Ergebnissen der Studie können sich in 2021 Maßnahmen ergeben, deren Kostenrahmen noch nicht abgeschätzt werden können.

Investitionen

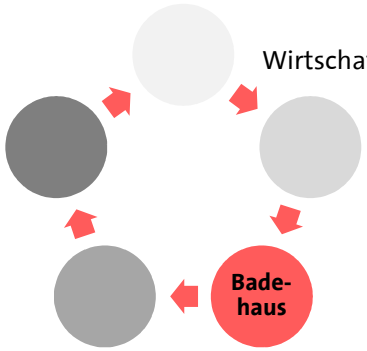
Geschäftsfeld		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Abwasser	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kläranlage	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Abwasser	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Kanal	12.100	6.300	8.680	6.300	6.300	6.300
Abwasser	Kanalbau Neubaugebiete	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abwasser	Erneuerung und Sanierung Kanal	860.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Abwasser	Nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Abwasser	Ersatzbeschaffung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abwasser	Optimierung interner Kreisläufe und Effizienzerhaltung der Kläranlage	725.000	550.000	350.000	550.000	550.000	550.000
Gesamtinvestitionssumme		**1.757.100**	**979.800**	**782.180**	**979.800**	**979.800**	**979.800**

Erfolgsplan

Aufgrund der Planungen ergeben sich für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 nachstehende Jahresergebnisse.



	ERFOLGSPLAN	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1.	Umsatzerlöse	4.084.410	3.986.040	3.995.230	3.670.633
	einschließlich interner Leistungsverrechnung	*3.170*	*4.340*	*16.930*	*7.468*
2.	Sonstige betriebliche Erträge	165.720	161.820	160.450	187.481
	Summe betriebliche Erträge	4.250.130	4.147.860	4.155.680	3.858.114
3.	Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-1.263.310	-1.232.500	-1.236.500	-927.834
4.	Personalaufwand	-1.027.580	-1.022.400	-972.040	-934.701
5.	Abschreibungen	-1.091.380	-1.160.230	-1.146.720	-1.188.901
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-660.330	-728.650	-630.640	-601.779
	einschließlich interner Leistungsverrechnung	*-20.500*	*-20.000*	*-20.000*	*-19.155*
	Summe betriebliche Aufwendungen	-4.042.600	-4.143.780	-3.985.900	-3.653.216
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29.510	-29.590	-27.030	-43.905
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	79.270	79.270	44.270	79.323
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10.	Erträge aus Ausleihungen	0	0	0	0
11.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12.	Sonstige Steuern	-710	-690	-690	-800
	Jahresergebnis	**256.580**	**53.070**	**186.330**	**239.516**



GESCHÄFTSFELD BADEHAUS

Erläuterungen

Die Neuorganisation sowie die Umstrukturierungsmaßnahmen führten bisher zu einer erheblichen Verbesserung des Badehausergebnisses. Jedoch wird auch zukünftig, wie in allen kommunalen Schwimmbädern, durch die nicht kostendeckend zu erhebenden Eintrittspreise und die eingeschränkten Öffnungszeiten aufgrund der Belegung des Schwimmbades durch Schulen und Vereine mit einem Defizit zu rechnen sein.

Ein erweitertes Kursangebot, die Intensivierung der Marketingmaßnahmen sowie die neu eingeführten monatlichen Events im Badehaus führten zu einer Steigerung der Besucherzahlen.

Anstehende Sanierungsmaßnahmen sowie die vorhandenen und in die Jahre gekommenen technischen Anlagen des Badehauses müssen zum Teil erneuert bzw. modernisiert werden. Hier muss auch zukünftig mit einem beträchtlichen Kostenaufwand gerechnet werden, der in der Wirtschaftsplanung zu berücksichtigen ist.

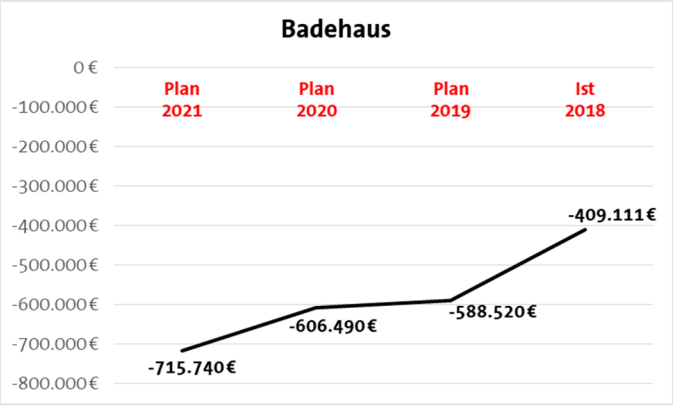
Das Land Hessen hat ein Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsgesetz (SWIM) zur Förderung von Schwimmstätten aufgelegt. Die Anmeldung für die zum Teil dringend erforderliche Erneuerung von technischen Anlagen sowie anstehenden Sanierungsmaßnahmen wurden beim Land Hessen beantragt.

Investitionen

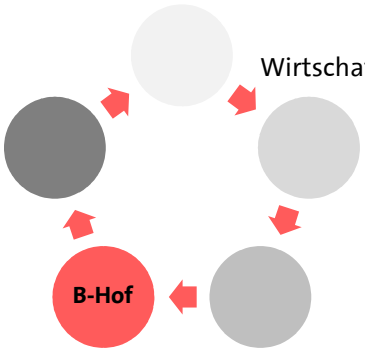
Geschäfts-feld		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Badehaus	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Badehaus	22.750	22.750	25.570	22.750	22.750	22.750
Badehaus	Kassensystem	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Badehaus	Ausstattung Schwimmbad (Kinderrutsche)	30.000	0	0	0	0	0
Badehaus	Maßnahmen zur Erhaltung der Funktionalität	124.050	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Badehaus	Sanierung Parkplatz Badehaus	98.280	0	0	0	0	0
Badehaus	Neugestaltung Freifläche Badehaus	41.570	0	0	0	0	0
Gesamtinvestitionssumme		**331.650**	**102.750**	**105.570**	**102.750**	**102.750**	**102.750**

Erfolgsplan

Aufgrund der Planungen ergeben sich für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 nachstehende Jahresergebnisse.



	ERFOLGSPLAN	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1.	Umsatzerlöse	835.720	821.920	814.120	834.302
2.	Sonstige betriebliche Erträge	6.500	6.500	160	840
	Summe betriebliche Erträge	842.220	828.420	814.280	835.143
3.	Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-567.270	-452.050	-446.900	-341.812
4.	Personalaufwand	-494.740	-489.080	-481.250	-439.275
5.	Abschreibungen	-205.980	-198.950	-171.170	-160.174
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-186.900	-183.180	-183.580	-178.157
	einschließlich interner Leistungsverrechnung	*-25.780*	*-25.150*	*-35.170*	*-24.514*
	Summe betriebliche Aufwendungen	-1.454.890	-1.323.260	-1.282.900	-1.119.417
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-106.810	-115.450	-123.700	-129.886
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	51
9.	Erträge aus Beteiligungen	6.000	6.000	6.000	7.130
10.	Erträge aus Ausleihungen	0	0	0	0
11.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12.	Sonstige Steuern	-2.260	-2.200	-2.200	-2.132
	Jahresergebnis	**-715.740**	**-606.490**	**-588.520**	**-409.111**



GESCHÄFTSFELD BETRIEBSHOF

Erläuterungen

Die Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen die Leistungsverrechnungen mit der Stadt.

Die geplanten internen Leistungsverrechnungen mit den anderen Geschäftsfeldern der Kommunalen Betriebe Rödermark von TEUR 404 in 2020 und TEUR 412 in 2021 gliedern sich wie folgt:

	2020	**2021**
Geschäftsfeld Abfall	TEUR 60	TEUR 61
Geschäftsfeld Abwasser	TEUR 20	TEUR 20
Geschäftsfeld Badehaus	TEUR 25	TEUR 26
Geschäftsfeld Gebäudewirtschaft	TEUR 299	TEUR 305

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.

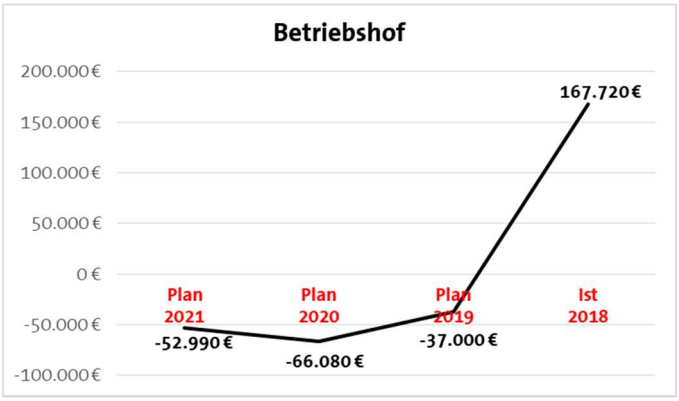
Ersatzbeschaffungen und Anpassungen des Gebäudebestandes und die Erneuerung technischer Anlagen, die mehr als 20 Jahre alt sind, sind in den Jahren 2020 und in den Folgejahren notwendig. Das in 1974 erstellte Betriebsgebäude erfordert umfangreiche Dachsanierungs- und energetische Maßnahmen. Die Kostenermittlung soll im Jahr 2020 erfolgen. Hieraus können sich in 2021 Maßnahmen ergeben, deren Kostenrahmen noch nicht abgeschätzt werden kann.

Investitionen

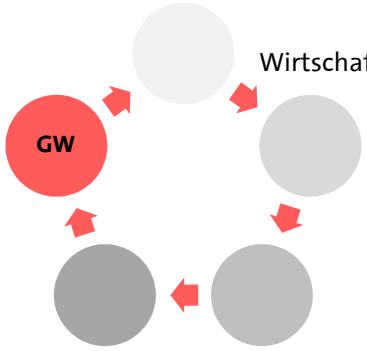
Geschäfts-feld		**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Betriebshof	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Betriebshof	33.280	30.680	32.200	30.680	30.680	30.680
Betriebshof	Anschaffung von Fahrzeugen Betriebshof	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Betriebshof	Ergänzung / Erneuerung Gebäudebestand + Technische Anlagen	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamtinvestitionssumme		**383.280**	**380.680**	**232.200**	**230.680**	**230.680**	**230.680**

Erfolgsplan

Aufgrund der Planungen ergeben sich für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 nachstehende Jahresergebnisse.



	ERFOLGSPLAN	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1.	Umsatzerlöse	2.325.470	2.270.300	2.221.300	2.137.696
	einschließlich interner Leistungsverrechnung	*412.310*	*403.800*	*403.300*	*380.325*
2.	Sonstige betriebliche Erträge	100	100	90	5.049
	Summe betriebliche Erträge	2.325.570	2.270.400	2.221.390	2.142.745
3.	Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-173.940	-169.700	-161.200	-99.385
4.	Personalaufwand	-1.761.140	-1.742.350	-1.711.350	-1.545.445
5.	Abschreibungen	-122.730	-109.520	-84.490	-77.254
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-310.930	-305.100	-291.810	-243.895
	einschließlich interner Leistungsverrechnung	*-210*	*-510*	*-1.950*	*-1.220*
	Summe betriebliche Aufwendungen	-2.368.740	-2.326.670	-2.248.850	-1.965.978
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.100	-8.140	-7.870	-7.801
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	530	530	530	615
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10.	Erträge aus Ausleihungen	0	0	0	0
11.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12.	Sonstige Steuern	-2.250	-2.200	-2.200	-1.861
	Jahresergebnis	**-52.990**	**-66.080**	**-37.000**	**167.720**



GESCHÄFTSFELD GEBÄUDEWIRTSCHAFT

Erläuterungen

Das Immobilienportfolio des Geschäftsfeldes Gebäudewirtschaft bilden 64 Immobilien, davon 38 öffentliche Gebäude und 22 Wohngebäude mit 168 Wohnungen, die technisch, kaufmännisch und infrastrukturell betreut werden. Darüber hinaus werden Neubauten erstellt, Sanierungen, Modernisierungen und Umbaumaßnahmen durchgeführt. Ziel der Gebäudewirtschaft ist eine stetige und nachhaltige Bewirtschaftung des Gebäudebestands.

Ein Schwerpunkt der technischen Tätigkeit ist die Organisation der baulichen Unterhaltung des gesamten Gebäudebestands. Hierbei liegen mit den Wohngebäuden, den Kindergärten und den sonstigen öffentlichen Gebäuden – die überwiegend aus Verwaltungsbauten, den Feuerwehrhäusern und Veranstaltungsgebäuden für Sport und Kultur bestehen – ganz unterschiedliche Gebäudetypen vor, die im Hinblick auf die dort eingesetzte Technik und die zu betreuenden Nutzer unterschiedliche Anforderungen stellen. Generell gibt es für sämtliche Gebäude immer wieder Änderungen der technischen bzw. arbeitsrechtlichen Anforderungen, denen nachzukommen ist. Bei den Wohngebäuden und den Kindergärten liegt aktuell der Fokus auf den Gebäudehüllen und der Haustechnik. Im Vergleich dazu gibt es bei den Veranstaltungsstätten wegen der dort verbauten umfangreicheren und komplexeren Gebäudetechnik einen sehr viel höheren Ressourcenbedarf für die bauliche Unterhaltung. Neben der Sicherheit elektrotechnischer Anlagen, der Aufzugs- und Veranstaltungstechnik sowie einer sehr viel komplexeren Brandschutz- und Alarmierungstechnik ist hier der Aufwand für die sanitären Anlagen deutlich höher als in den anderen zu betreuenden Gebäudetypen. Darüber hinaus sind dort auch die Rauminnenoberflächen wesentlich stärker strapaziert (Hallenböden, Prallwände, ballwurfsichere Decken und Beleuchtung) und daher arbeitsintensiver in der Unterhaltung.

Die umfangreichen und sicherheitsrelevanten Maßnahmen, die für eine nachhaltige Bewirtschaftung der Gebäude notwendig sind, werden aktuell ermittelt. Alle Bestandsgebäude werden untersucht, um die notwendigen Kosten und Personalressourcen zu ermitteln. Hieraus folgt ein mittelfristiges Sanierungskonzept, dass in der Wirtschaftsplanung berücksichtigt wurde und auch in den Folgejahren eingeplant werden muss.

Die zentralen kaufmännischen Aufgaben der Gebäudewirtschaft beinhalten neben der klassischen Gebäudeverwaltung auch das Energiemanagement, das Flächenmanagement sowie die Budgetverwaltung. Mögliche Fördermittelangebote für Neubauten und Sanierungsmaßnahmen (z.B. für kommunale Investitionen, Schwimmbäder, Kinderbetreuungseinrichtungen, Klimaschutz, Wohnungsbau usw.) werden in Zusammenarbeit mit der Stadt laufend geprüft und bearbeitet.

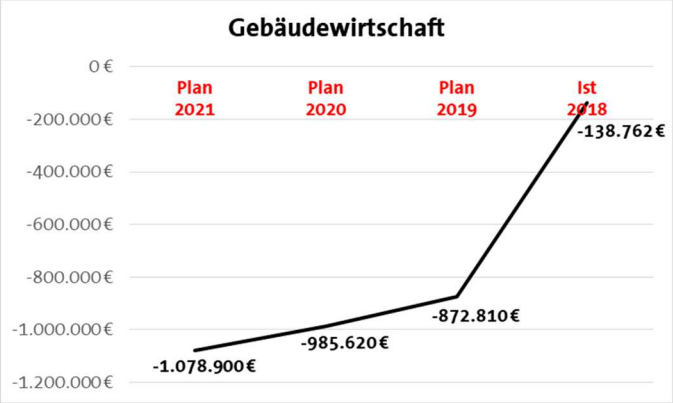
Die infrastrukturellen Maßnahmen beinhalten ergänzende, meist nutzerbezogene Dienste wie den Hausmeister- bzw. den Reinigungsdienst.

Investitionen

Geschäfts-feld		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Geb.wirtsch.	Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände Gebäudewirtschaft	61.350	62.110	70.780	62.110	62.110	62.110
Geb.wirtsch.	Feuerwehr Rödermark: Planungskosten / Umbaumaßnahmen	90.000	500.000	1.750.000	1.750.000	0	0
Geb.wirtsch.	Maßnahmen an Gebäuden für Kinderbetreuung	100.000	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Geb.wirtsch.	Bau von Kinderbetreuungseinrichtungen (An der Rodau)	400.000	0	0	0	0	0
Geb.wirtsch.	Friedhof Urberach: Anbau Behinderten-WC	0	120.000	0	0	0	0
Geb.wirtsch.	Maßnahmen an Gebäuden zur Erhaltung der Funktionalität	943.500	670.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Geb.wirtsch.	Ergänzung / Erneuerung Gebäudebestand	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Gesamtinvestitionssumme		**1.844.850**	**1.702.110**	**2.820.780**	**2.812.110**	**1.062.110**	**1.062.110**

Erfolgsplan

Aufgrund der Planungen ergeben sich für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 nachstehende Jahresergebnisse.



	ERFOLGSPLAN	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1.	Umsatzerlöse	5.620.200	5.687.030	5.255.820	4.921.189
2.	Sonstige betriebliche Erträge	353.730	301.820	311.530	416.867
	Summe betriebliche Erträge	5.973.930	5.988.850	5.567.350	5.338.055
3.	Materialaufwand einschließlich Fremdleistungen	-2.821.780	-2.758.750	-2.489.800	-1.875.670
4.	Personalaufwand	-1.305.670	-1.291.930	-1.087.210	-937.792
5.	Abschreibungen	-1.732.980	-1.678.930	-1.627.420	-1.569.173
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.033.580	-1.083.030	-1.066.420	-920.841
	einschließlich interner Leistungsverrechnung	*-307.390*	*-302.390*	*-302.460*	*-290.162*
	Summe betriebliche Aufwendungen	-6.894.010	-6.812.640	-6.270.850	-5.303.475
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-101.940	-106.460	-113.290	-118.200
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	3.030	3.030	3.030	3.313
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10.	Erträge aus Ausleihungen	2.000	2.000	2.000	1.757
11.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12.	Sonstige Steuern	-61.910	-60.400	-61.050	-60.212
	Jahresergebnis	**-1.078.900**	**-985.620**	**-872.810**	**-138.762**

BESCHLUSS

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

für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021

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 14. Juli 2016 sowie § 6 der Betriebssatzung vom 17. März 2009, zuletzt geändert am 20. März 2018 hat die Stadtverordnetenversammlung am 20. März 2020 den Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 wie folgt festgesetzt:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

Zu § 1 im Erfolgsplan im ordentlichen Ergebnis

	2020	**2021**
Gesamtertrag von	**EUR 15.130.820**	**EUR 15.332.010**
Gesamtaufwand von	**EUR 17.120.220**	**EUR 17.310.160**
Jahresverlust von	**EUR 1.989.400**	**EUR 1.978.150**
im außerordentlichen Ergebnis	**EUR 0**	**EUR 0**

im **Vermögensplan** mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je

EUR 6.115.493	**EUR 7.089.731**

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

Zu § 2 Es werden keine **Kredite** veranschlagt.

Zu § 3 Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahre für Investitionen und Investitionsmaßnahmen 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 20. März 2020 als Teil des Haushaltsplanes beschlossenen **Stellenpläne**.

Rödermark, den 20.03.2020

Rotter, Bürgermeister

Schülner, Erste Stadträtin

Stellenübersicht 2020

Stellenübersicht Teil E: EB KBR

Beschäftigte

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Beschäftigte TVöD 15	14	13	12	11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2	1	freie Vereinbarung	Angest. zus. 2020	Zahl der Stellen nach der Stellenüb. 2019	Zahl der am 30.06.19 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	Eigenbetrieb		1	1		7	3	1	3	11	2	35	7	4	2	9,5			86,5	86,5	72,5	incl. 2 Planstellen für unbefristete geringf. Beschäftigte i.S.d. SGB IV.
Stellenüb. 2020			1	1		7	3	1	3	11	2	35	7	4	2	9,5			86,5	-	-	
Stellenüb. 2019			1	1		6	4	1	3	10	3	35	7	4	2	9,5			-	86,5	-	
Zahl d. a. 30.6.19 besetzten Stellen			1	1		5	4	1	3	9	3	32	0	3	2	8,5			-	-	72,5	

Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2020 Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen		Zusammen	Zahl der Stellen 2019 Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Zahl der am 30.06.2019 tatsächl. besetzten Stellen Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen		Zusammen	Vermerke, Erläuterungen
	Eigenbetrieb	-	86,5		86,5	-	86,5			86,5	-	72,5		72,5	Geringfügig Beschäftigte i.S.d. SGB IV
	Insgesamt:	**-**	**86,5**	**-**	**86,5**	**-**	**86,5**	**-**		**86,5**	**-**	**72,5**	**-**	**72,5**	

Stellenübersicht 2020

Stellenübersicht Teil E: EB KBR

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zus. 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.6.19 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst A					gehobener Dienst A					mittlerer Dienst A					einf. Dienst				
		B 3	B 2	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	A5-1				
	Eigenbetrieb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 x A 11 im Stellenplan Bereich 8 1 x A 15 im Stellenplan Bereich 8
Stellenplan 2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stellenplan 2019		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zahl d. a. 30.6.19 besetzten Stellen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Stellenübersicht 2021

Stellenübersicht Teil E: EB KBR

Beschäftigte

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Beschäftigte TVöD 15	14	13	12	11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2	1	freie Vereinbarung	Angest. zus. 2021	Zahl der Stellen nach der Stellenüb. 2020	Zahl der am 30.06.19 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	Eigenbetrieb		1	1		7	3	1	3	11	2	35	7	4	2	9,5			86,5	86,5	72,5	incl. 2 Planstellen für unbefristete geringf. Beschäftigte i.S.d. SGB IV.
Stellenüb. 2021			1	1		7	3	1	3	11	2	35	7	4	2	9,5			86,5	-	-	
Stellenüb. 2020			1	1		6	4	1	3	10	3	35	7	4	2	9,5			-	86,5	-	
Zahl d. a. 30.6.19 besetzten Stellen			1	1		5	4	1	3	9	3	32	0	3	2	8,5			-	-	72,5	

Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2021 Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen		Zusammen	Zahl der Stellen 2020 Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Zahl der am 30.06.2019 tatsächl. besetzten Stellen Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen		Zusammen	Vermerke, Erläuterungen
	Eigenbetrieb	-	86,5		86,5	-	86,5			86,5	-	72,5		72,5	Geringfügig Beschäftigte i.S.d. SGB IV
	Insgesamt:	**-**	**86,5**	**-**	**86,5**	**-**	**86,5**	**-**		**86,5**	**-**	**72,5**	**-**	**72,5**	

Stellenübersicht 2021

Stellenübersicht Teil E: EB KBR

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zus. 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.6.19 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
				höherer Dienst A			gehobener Dienst A					mittlerer Dienst A					einf. Dienst				
		B 3	B 2	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	A5-1				
	Eigenbetrieb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 x A 11 im Stellenplan Bereich 8 1 x A 15 im Stellenplan Bereich 8
Stellenplan 2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stellenplan 2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zahl d. a. 30.6.19 besetzten Stellen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bilanz 2018

Aktivseite

	31.12.2018	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	836.767,96	856.589,43
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	56.843.631,34	58.592.948,53
2. Einleitungsanlagen	8.488.191,81	8.530.522,02
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.876.347,01	2.183.041,51
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	393.216,15	351.260,96
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.495.331,10	405.423,47
	69.096.717,41	70.063.196,49
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	107.238,38	107.238,38
2. Sonstige Ausleihungen	32.466,62	33.163,61
	139.705,00	140.401,99
Summe Anlagevermögen	**70.073.190,37**	**71.060.187,91**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	80.764,12	81.504,69
2. Fertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	95.498,27	29.809,92
	176.262,39	111.314,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.066.406,82	833.749,80
2. Forderungen gegen die Stadt davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 2.285.074,30	2.612.776,25	2.612.186,45
3. Sonstige Vermögensgegenstände	195.294,26	121.567,84
	3.874.477,33	3.567.504,09
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.463.439,97	6.250.880,16
Summe Umlaufvermögen	**11.514.179,69**	**9.929.698,86**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**23.603,27**	**22.170,01**
	81.610.973,33	**81.012.056,78**

Passivseite

	31.12.2018	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	12.298.990,00	12.298.990,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklagen	24.758.754,12	25.356.304,01
2. Zweckgebundene Rücklagen	6.052.590,18	6.052.590,18
	30.811.344,30	31.408.894,19
III. Bilanzgewinn	19.572.044,86	19.181.764,67
Summe Eigenkapital	**62.682.379,16**	**62.889.648,86**
B. Sonderposten	**4.687.940,94**	**4.752.378,19**
C. Sonderposten für Investitions- und Ertragszuschüsse	**2.356.869,04**	**2.441.499,22**
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtunge	1.309.503,00	1.170.890,98
2. Sonstige Rückstellungen	1.165.777,28	494.244,74
Summe Rückstellungen	**2.475.280,28**	**1.665.135,72**
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 504.231,15	6.237.041,49	6.693.461,32
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.110.140,29	1.110.140,29	714.736,43
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 136.444,87	1.614.533,27	1.586.786,40
4. Sonstige Verbindlichkeiten	170.824,15	239.329,71
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 170.824,15		
- davon soziale Sicherung: EUR 20.906,53		
Summe Verbindlichkeiten	**9.132.539,20**	**9.234.313,86**
F. Rechnungsabgrenzungsposten	275.964,71	29.080,93
	81.610.973,33	**81.012.056,78**