



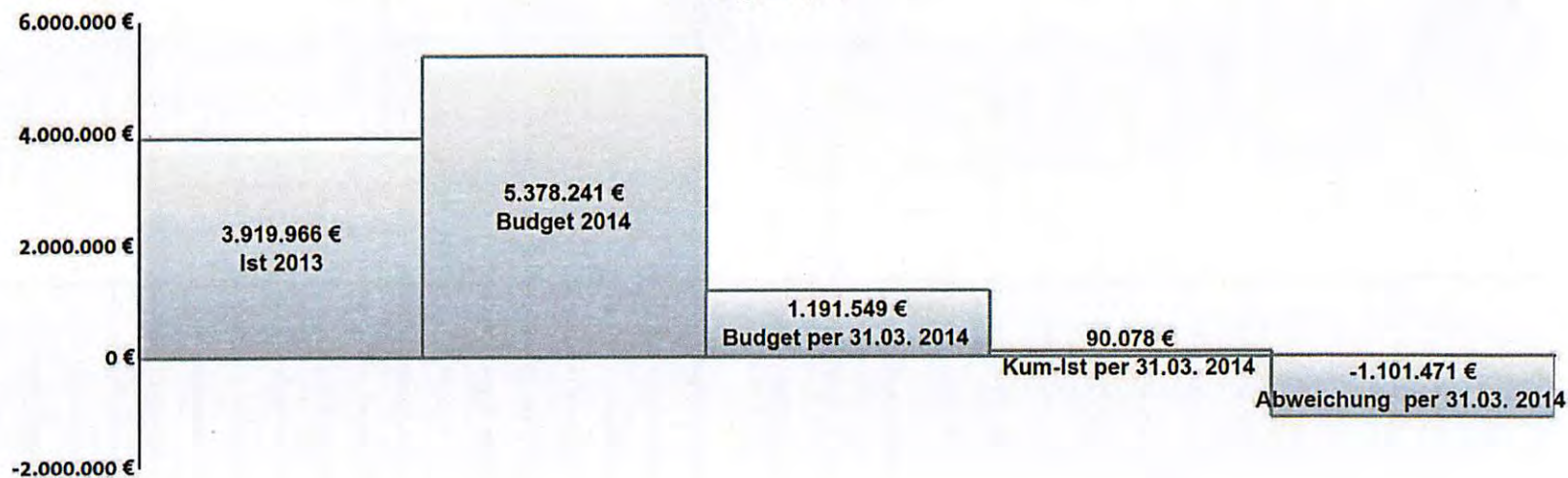
Bericht
zum
1. Quartal 2014

Datenbasis: 05. Mai 2014

Erträge/Aufwendungen

	Budget in Euro	Ist in Euro	Budget in Euro	Quartalsbudget in Euro	Kum-Ist in Euro	Ausnutzung in Prozent	Abweichung in Euro
				Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
	2013	2013	2014	2014	2014	2014	2014
Erträge	-40.983.260	-41.081.936	-43.916.581	-11.056.986	-11.291.718	102,12 %	-234.732
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-961.526	-895.488	-859.610	-214.902	-230.456	107,24 %	-15.554
Erträge	-41.944.786	-41.977.424	-44.776.191	-11.271.888	-11.522.174	102,22 %	-250.286
Personalaufwand	13.986.360	14.165.280	14.443.031	3.340.964	3.054.790	91,43 %	-286.174
Sachaufwand	33.220.152	31.177.706	33.687.873	8.616.591	8.053.155	93,46 %	-563.436
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	2.531.876	2.629.186	2.431.329	607.833	572.162	94,13 %	-35.670
Aufwand	49.738.388	47.972.173	50.562.232	12.565.388	11.680.107	92,96 %	-885.280
Ordentliches Ergebnis	7.793.602	5.994.749	5.786.041	1.293.499	157.933	12,21 %	-1.135.566
Außerordentliches Ergebnis	-401.593	-2.074.783	-407.800	-101.950	-67.854	66,56 %	34.096
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen							
Ergebnis	7.392.009	3.919.966	5.378.241	1.191.549	90.079	7,56 %	-1.101.471

Ergebnis



	Budget in Euro	Quartalsbudget in Euro	Kum-Ist in Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in Prozent
		Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
	2014	2014	2014	2014	2014
1 Organisation und Gremien	3.096.851	920.273	926.832	6.559 	0,71%
2 Finanzen	933.562	219.596	206.811	-12.785 	-5,82%
3 Öffentliche Ordnung	1.347.404	322.809	296.070	-20.997 	-6,50%
4 Kinder, Jugend u. Senioren	8.935.325	2.113.655	1.845.943	-267.712 	-12,67%
5 Kultur, Vereine, Ehrenamt	4.117.916	1.022.197	847.535	-174.662 	-17,09%
6 Bauverwaltung	3.723.494	923.806	666.756	-257.050 	-27,83%
10 Büro des Bürgermeisters	263.798	63.564	57.005	-6.559 	-10,32%
11 Sonderbudget Rechnungsprüfung	125.127	22.754	22.024	-730 	-3,21%
12 Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-	235.958	57.706	46.973	-10.733 	-18,60%
13 Sonderbudget Stadtwald	-21.462	3.158	-62.419	-65.577 	-2076,67%
SUMME Budgets 1-13	22.757.971	5.669.518	4.853.531	-810.245 	-14,29%
14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel	-17.379.730	-4.477.969	-4.763.453	-285.484 	6,38%
GESAMTVERWALTUNG	5.378.241	1.191.549	90.078	-1.095.728 	-91,96%

Die oben abgebildeten Werte müssen um folgende Positionen bereinigt werden:

Außerordentliches Ergebnis		101.950	67.854		
Personalaufwand (Tariferhöhung 3% ab März)			29.095		
3 Öffentliche Ordnung					
Bildung Rückstellung Umlage Regionalverkehr			12.500		
4 Kinder, Jugend u. Senioren					
Erstattung für Schulkindbetreuung*			273.250		
5 Kultur, Vereine, Ehrenamt					
Einnahmen aus Kartenverkauf			87.290		
Sachaufwand für Veranstaltungen			-57.295		
Betriebskostenzuschuss Schwimmbad			87.500		
Zuschüsse an Vereine und Verbände			40.100		
6 Bauverwaltung					
Kostenerstattungen KBR			38.710		
13 Sonderbudget Stadtwald					
Erträge aus Holzverkäufen			21.697		
Beförsterungsbeiträge			13.950		
14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel					
Gewerbesteuer			82.582		
GESAMTVERWALTUNG	5.378.241	1.293.499	787.311	-506.188 	-39,13%

*Abgebildet ist der Jahreswert (keine Quartalsdarstellung)

Stadt Rödermark

14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

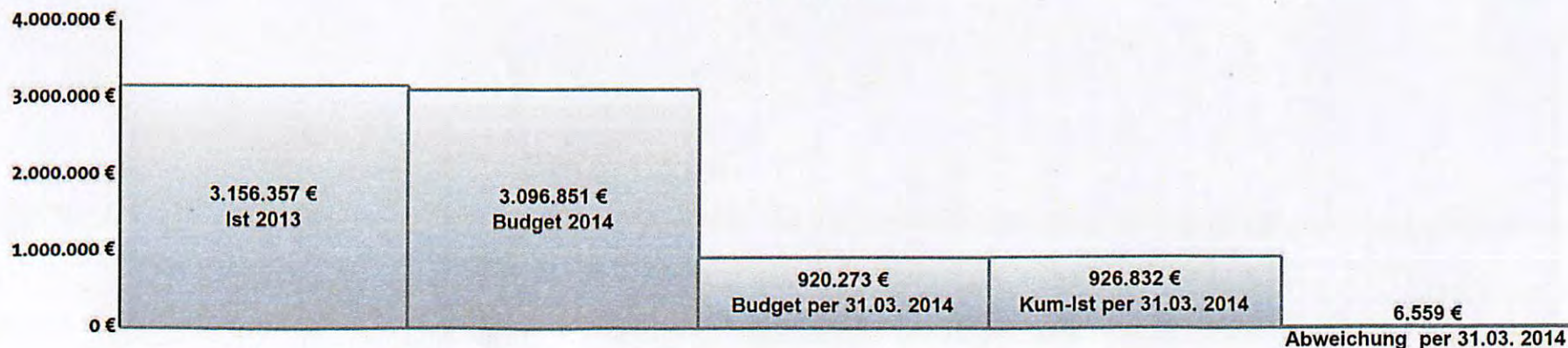
	Budget in Euro	Ist in Euro	Budget in Euro	Budget in Euro	Kum-Ist in Euro	Ausnutzung in Prozent	Abweichung in Euro
				Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
	2013	2013	2014	2014	2014	2014	2014
Gemeindesteuern:							
555300 Gewerbesteuer	-8.225.000	-8.140.891	-8.975.000	-2.243.750	-2.326.332	103,68%	-82.582
555100 Grundsteuer A	-11.000	-11.298	-11.000	-2.750	-2.226	80,95%	524
555200 Grundsteuer B	-4.363.636	-4.445.682	-4.370.000	-1.092.500	-1.080.832	98,93%	11.668
555920 Hundesteuer	-176.800	-170.605	-165.000	-41.250	-41.227	99,94%	23
555912 Sonst. Vergnügungssteuer, Spielapp.	-54.375	-65.230	-56.200	-14.050	-18.455	131,35%	-4.405
	-12.830.811	-12.833.706	-13.577.200	-3.394.300	-3.469.072	514,86%	-74.772
Steueranteile/Schlüsselzuweisung:							
550010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-14.860.000	-14.813.853	-15.701.200	-3.925.300	-4.355.727	110,97%	-430.427
550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-990.000	-963.153	-1.001.150	-250.288	-247.256	98,79%	3.032
547700 Familienleistungsausgleich	-1.176.000	-1.176.720	-1.234.500	-308.625	-359.347	116,44%	-50.722
540101 Schlüsselzuweisung	-3.810.900	-3.810.936	-3.966.000	-991.500	-991.511	100,00%	-11
	-20.836.900	-20.764.662	-21.902.850	-5.475.712	-5.953.841	426,19%	-478.129
Konzessionsabgaben/Gewinnanteile:							
530910 Konzessionsabgabe HSE	-934.100	-913.460	-934.100	-311.367	-182.700	58,68%	128.667
530911 Konzessionsabgabe Südhessisches Gas- und Wasser	-52.100	-60.484	-56.350	-14.088	-13.600	96,54%	488
563010 Gewinnanteil Sparkasse	-125.800	-125.555	-125.800	-31.450			31.450
	-1.112.000	-1.099.498	-1.116.250	-356.904	-196.300	155,22%	160.604
576320 Zinseinnahmen aus Gew. Steuer	-42.000	-57.533	-64.000	-16.000	-27.240	170,25%	-11.240
Kalk. Abschreibung/Verzinsung	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642	-253.410	-253.410	200,00%	0
Summe wesentliche Erträge	-35.835.353	-35.769.041	-37.673.942	-9.496.327	-9.899.863	1466,51%	-403.537
Umlagen:							
735410 Kreisumlage	8.699.300	8.869.980	9.269.100	2.317.274	2.317.277	100,00%	2
735411 Kreisumlage (nicht zahlungswirksam)		-260.485					
735420 Schulumlage	7.014.200	6.843.491	7.151.500	1.787.874	1.787.856	100,00%	-18
738010 Gewerbesteuerumlage	1.623.000	1.593.433	1.771.000	442.750	475.549	107,41%	32.799
735491 Verbandsumlage Planungsverband Frankfurt	127.261	126.023	129.900	32.475	31.900	98,23%	-575
	17.463.761	17.172.442	18.321.500	4.580.373	4.612.582	405,64%	32.209
Zinsausgaben:							
771000 Zinsausgaben an Kreditmarkt	511.700	453.075	464.750	116.187	111.700	96,14%	-4.487
772000 Zinsausgaben Kontokorrentzinsen	870.000	77.911	222.338	55.584	26.115	46,98%	-29.469
776801 Zinsausgaben Gew. Steuer	6.000	32.067	28.000	7.000	1.733	24,75%	-5.268
770001 Zinsausgaben an Eigenbetriebe	48.600	60.017	48.600	12.150	12.129	99,83%	-21
	1.436.300	623.070	763.688	190.922	151.677	267,70%	-39.245
Afa/Kalk. Abschreibung/Verzinsung	6.759	6.759	6.759	1.690	1.690	200,00%	0
711903 Hilfeleistung Not in der Welt	5.000		5.000				
Summe wesentliche Aufwendungen	18.911.820	17.802.271	19.096.947	4.772.985	4.765.949	873,34%	-7.036

1 Organisation und Gremien

Erträge/Aufwendungen

	Budget in Euro	Ist in Euro	Budget in Euro	Quartalsbudget in Euro	Kum-Ist in Euro	Ausnutzung in Prozent	Abweichung in Euro
				Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
	2013	2013	2014	2014	2014	2014	2014
Erträge	-593.271	-670.609	-757.641	-189.410	-151.597	80,04 %	37.813
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-19.347	-18.086	-17.891	-4.473	-4.513	100,89 %	-40
Erträge	-612.618	-688.694	-775.532	-193.883	-156.110	80,52 %	37.773
Personalaufwand	1.548.215	1.558.271	1.599.957	374.833	353.606	94,34 %	-21.227
Sachaufwand	1.749.580	1.644.344	1.684.029	592.224	582.959	98,44 %	-9.265
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	335.265	369.289	362.621	90.655	90.345	99,66 %	-310
Aufwand	3.633.060	3.571.903	3.646.608	1.057.712	1.026.910	97,09 %	-30.803
Ordentliches Ergebnis	3.020.442	2.883.209	2.871.076	863.830	870.800	100,81 %	6.970
Außerordentliches Ergebnis		-204					
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	282.100	273.351	225.775	56.444	56.032	99,27 %	-411
Ergebnis	3.302.542	3.156.357	3.096.851	920.273	926.832	100,71 %	6.559

Ergebnis



Budgetergebnis

	Budget in Euro	Quartalsbudget in Euro	Kum-Ist in Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in Prozent
		Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
	2014	2014	2014	2014	2014
1 Organisation und Gremien	3.096.851	920.273	926.832	6.559	 0,71 %
1.2 Organisation und Personal	620.797	180.117	179.010	-1.107	 -0,61 %
01.2.01 Personalmanagement	352.800	82.796	79.618	-3.179	 -3,84 %
01.2.02 Personalrat	82.505	19.382	18.941	-442	 -2,28 %
01.2.03 Frauenbeauftragte intern	25.216	5.825	5.075	-750	 -12,88 %
01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation	160.277	72.113	75.377	3.264	 4,53 %
1.3 Gremien-Büro und Zentrale Dienste	378.876	92.215	91.633	-582	 -0,63 %
01.3.01 Ortsrecht	27.416	6.755	5.129	-1.626	 -24,08 %
01.3.02 Zentrale Dienstleistungen	68.775	16.258	17.401	1.143	 7,03 %
01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien	282.686	69.202	69.103	-98	 -0,14 %
1.4 Tui	799.215	326.109	303.939	-22.170	 -6,80 %
01.4.01 Anwendungsmanagement	257.098	61.956	47.337	-14.620	 -23,60 %
01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz	542.118	264.153	256.602	-7.551	 -2,86 %
1.5 Standesamt	336.061	81.132	94.828	13.696	 16,88 %
01.5.01 Friedhofsbetrieb	220.314	53.681	73.973	20.291	 37,80 %
01.5.02 Personenstandsangelegenheiten	115.747	27.451	20.856	-6.596	 -24,03 %
1.6 Brandschutz	961.901	240.700	257.422	16.722	 6,95 %
01.6.01 Feuerwehr	863.206	216.268	234.576	18.308	 8,47 %
01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr	98.695	24.432	22.836	-1.596	 -6,53 %

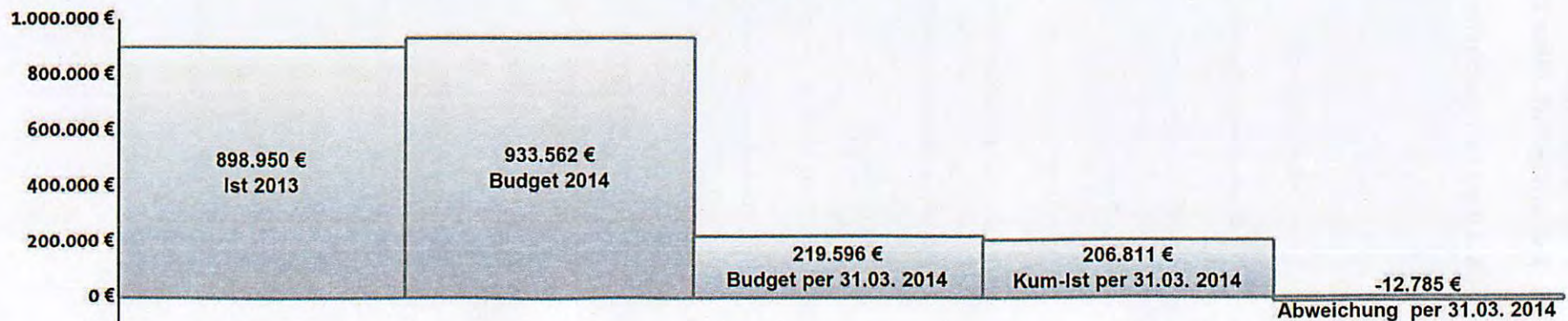
Stadt Rödermark
Bericht zum 31. März 2014

2 Finanzen

Erträge/Aufwendungen

	Budget in Euro	Ist in Euro	Budget in Euro	Quartalsbudget in Euro	Kum-Ist in Euro	Ausnutzung in Prozent	Abweichung in Euro
				Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
	2013	2013	2014	2014	2014	2014	2014
Erträge	-148.716	-158.472	-184.969	-46.242	-45.470	98,33 %	772
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)							
Erträge	-148.716	-158.472	-184.969	-46.242	-45.470	98,33 %	772
Personalaufwand	892.464	849.620	904.460	212.908	201.588	94,68 %	-11.320
Sachaufwand	200.643	181.153	186.817	46.116	49.144	106,57 %	3.028
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	26.745	26.649	27.253	6.813	1.549	22,74 %	-5.264
Aufwand	1.119.852	1.057.422	1.118.530	265.838	252.281	94,90 %	-13.557
Ordentliches Ergebnis	971.136	898.950	933.562	219.596	206.811	94,18 %	-12.785
Außerordentliches Ergebnis							
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen							
Ergebnis	971.136	898.950	933.562	219.596	206.811	94,18 %	-12.785

Ergebnis



Budgetergebnis

	Budget in Euro	Quartalsbudget in Euro	Kum-Ist in Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in Prozent
		Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
	2014	2014	2014	2014	2014
2 Finanzen	933.562	219.596	206.811	-12.785	 -5,82 %
2.1 Finanzverwaltung, Controlling	515.306	123.435	106.923	-16.512	 -13,38 %
02.1.01 Haushaltswirtschaft	368.560	88.254	78.236	-10.017	 -11,35 %
02.1.02 Controlling	146.747	35.181	28.687	-6.495	 -18,46 %
2.2 Finanzbuchhaltung	281.516	63.466	61.611	-1.855	 -2,92 %
02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss	281.516	63.466	61.611	-1.855	 -2,92 %
2.3 Steuerverwaltung	136.739	32.694	38.277	5.582	 17,08 %
02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge	136.739	32.694	38.277	5.582	 17,08 %

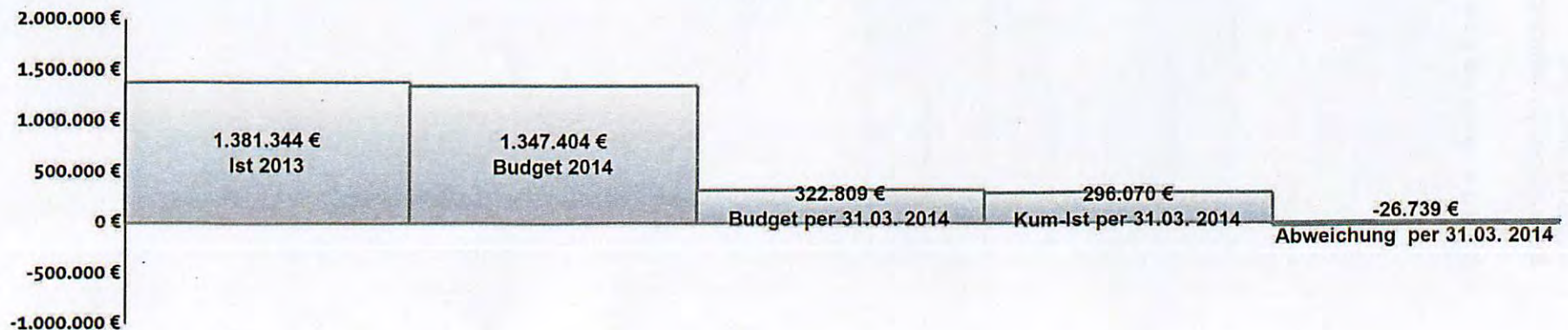
Stadt Rödermark
Bericht zum 31. März 2014

3 Öffentliche Ordnung

Erträge/Aufwendungen

	Budget in Euro	Ist in Euro	Budget in Euro	Quartalsbudget in Euro	Kum-Ist in Euro	Ausnutzung in Prozent	Abweichung in Euro
				Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
	2013	2013	2014	2014	2014	2014	2014
Erträge	-450.150	-375.599	-446.850	-111.713	-111.125	99,47 %	588
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-3.673						
Erträge	-453.823	-375.599	-446.850	-111.713	-111.125	99,47 %	588
Personalaufwand	1.057.393	985.218	1.010.891	235.494	226.598	96,22 %	-8.896
Sachaufwand	801.037	684.628	697.294	177.511	161.065	90,73 %	-16.446
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	93.787	87.674	86.068	21.517	19.533	90,78 %	-1.984
Aufwand	1.952.217	1.757.519	1.794.254	434.522	407.195	93,71 %	-27.327
Ordentliches Ergebnis	1.498.394	1.381.920	1.347.404	322.809	296.070	91,72 %	-26.739
Außerordentliches Ergebnis		-577					
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen							
Ergebnis	1.498.394	1.381.344	1.347.404	322.809	296.070	91,72 %	-26.739

Ergebnis



Budgetergebnis

	Budget in Euro	Quartalsbudget in Euro	Kum-Ist in Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in Prozent
		Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
	2014	2014	2014	2014	2014
3 Öffentliche Ordnung	1.347.404	322.809	296.070	-26.445 	-8,19%
3.1 Bürgerbüro	679.116	159.644	140.240	-19.112 	-11,97%
03.1.01 Melde- und Ausweiswesen	296.224	69.437	48.240	-21.081 	-30,36%
03.1.02 Soziale Leistungen	54.442	12.923	5.794	-7.110 	-55,02%
03.1.03 Wahlen	102.905	24.383	23.329	-1.054 	-4,32%
03.1.04 Fundsachen	40.874	9.702	7.899	-1.790 	-18,45%
03.1.05 Gefahrenabwehr	140.014	33.515	41.486	8.116 	24,22%
03.1.06 Gewerbe und Gaststätten	44.657	9.685	13.493	3.807 	39,31%
3.2 Verkehr	668.288	163.165	155.830	-7.332 	-4,49%
03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	229.887	56.101	53.026	-3.073 	-5,48%
03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr	276.849	68.840	65.744	-3.096 	-4,50%
03.2.03 Vollzugsdienst	135.459	32.031	31.102	-928 	-2,90%
03.2.04 Gefahrgutüberwachung	26.093	6.194	5.957	-236 	-3,81%

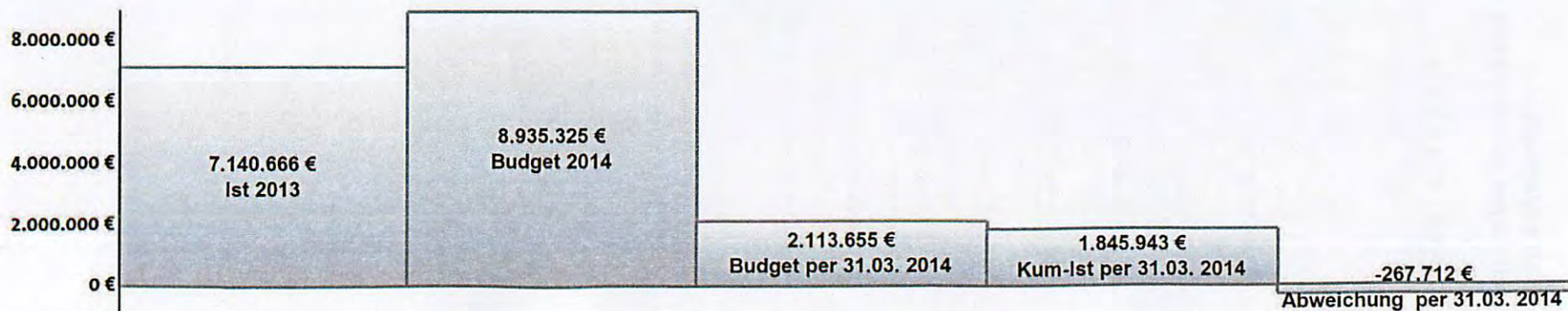
Stadt Rödermark
Bericht zum 31. März 2014

4 Kinder, Jugend u. Senioren

Erträge/Aufwendungen

	Budget in Euro	Ist in Euro	Budget in Euro	Quartalsbudget in Euro	Kum-Ist in Euro	Ausnutzung in Prozent	Abweichung in Euro
				Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
	2013	2013	2014	2014	2014	2014	2014
Erträge	-2.950.754	-2.972.468	-3.097.505	-774.376	-726.925	93,87 %	47.452
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-3.630	-4.992	-3.970	-992	-1.372	138,32 %	-380
Erträge	-2.954.384	-2.977.460	-3.101.475	-775.369	-728.297	93,93 %	47.072
Personalaufwand	7.166.558	6.781.880	7.528.062	1.750.449	1.536.533	87,78 %	-213.915
Sachaufwand	3.532.222	3.275.832	4.339.267	1.096.207	989.175	90,24 %	-107.032
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	177.332	175.646	171.970	42.993	48.472	112,74 %	5.479
Aufwand	10.876.112	10.233.359	12.039.299	2.889.649	2.574.181	89,08 %	-315.468
Ordentliches Ergebnis	7.921.728	7.255.899	8.937.825	2.114.280	1.845.884	87,31 %	-268.396
Außerordentliches Ergebnis	-1.293	-115.232	-2.500	-625	60	-9,54 %	685
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen							
Ergebnis	7.920.435	7.140.666	8.935.325	2.113.655	1.845.943	87,33 %	-267.712

Ergebnis



Budgetergebnis

	Budget in Euro	Quartalsbudget in Euro	Kum-Ist in Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in Prozent
		Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
	2014	2014	2014	2014	2014
4 Kinder, Jugend u. Senioren	8.935.325	2.113.655	1.845.943	-267.712	 -12,67 %
4.1 Kinder	7.896.469	1.853.777	1.625.312	-228.465	 -12,32 %
04.1.01 Krabbelgruppen	404.263	91.421	55.919	-35.502	 -38,83 %
04.1.02 Kindergarten	4.173.173	956.658	758.262	-198.396	 -20,74 %
04.1.03 Schulkinderbetreuung	589.807	135.476	199.995	64.518	 47,62 %
04.1.04 Mittagsverpflegung	320.046	71.023	50.807	-20.216	 -28,46 %
04.1.05 Einrichtungen freier Träger	2.091.034	522.171	490.615	-31.556	 -6,04 %
04.1.06 Familienservice RömKids	241.579	57.999	51.690	-6.309	 -10,88 %
04.1.07 Förderung freier Träger	76.568	19.030	18.025	-1.005	 -5,28 %
4.2 Jugend	572.172	136.112	124.958	-11.154	 -8,20 %
04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen	336.353	80.916	61.960	-18.956	 -23,43 %
04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung	155.696	37.913	29.986	-7.927	 -20,91 %
04.2.03 Jugendsozialarbeit	80.123	17.282	33.011	15.730	 91,02 %
4.3 Senioren, Sozialer Dienst	466.684	123.767	95.674	-28.093	 -22,70 %
04.3.01 Sozial- und Lebensberatung	168.273	51.575	42.821	-8.754	 -16,97 %
04.3.02 Seniorenarbeit	204.275	49.229	38.627	-10.601	 -21,54 %
04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose und Flüchtlinge	94.136	22.964	14.226	-8.738	 -38,05 %

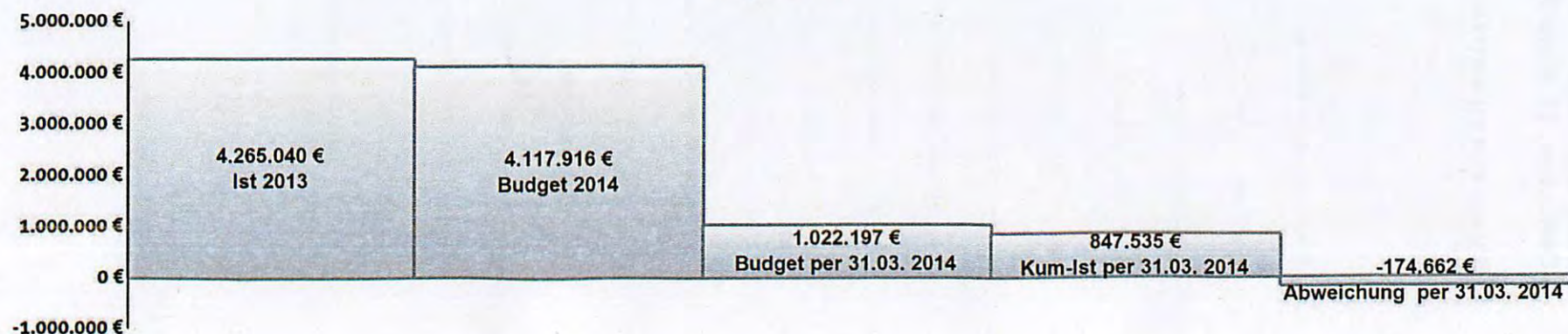
Stadt Rödermark Bericht zum 31. März 2014

5 Kultur, Vereine, Ehrenamt

Erträge/Aufwendungen

	Budget in Euro	Ist in Euro	Budget in Euro	Quartalsbudget in Euro	Kum-Ist in Euro	Ausnutzung in Prozent	Abweichung in Euro
				Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
	2013	2013	2014	2014	2014	2014	2014
Erträge	-401.200	-410.117	-401.325	-100.331	-188.049	187,43 %	-87.718
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-1.583	-1.583					
Erträge	-402.783	-411.700	-401.325	-100.331	-188.049	187,43 %	-87.718
Personalaufwand	767.476	755.006	766.554	180.405	171.040	94,81 %	-9.365
Sachaufwand	3.819.133	3.718.214	3.548.453	891.065	814.693	91,43 %	-76.372
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	207.983	202.218	204.234	51.059	49.852	97,64 %	-1.207
Aufwand	4.794.592	4.675.438	4.519.241	1.122.529	1.035.585	92,25 %	-86.944
Ordentliches Ergebnis	4.391.809	4.263.739	4.117.916	1.022.197	847.535	82,91 %	-174.662
Außerordentliches Ergebnis		1.302					
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen							
Ergebnis	4.391.809	4.265.040	4.117.916	1.022.197	847.535	82,91 %	-174.662

Ergebnis



Budgetergebnis

	Budget in Euro	Quartalsbudget in Euro	Kum-Ist in Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in Prozent
		Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
	2014	2014	2014	2014	2014
5 Kultur, Vereine, Ehrenamt	4.117.916	1.022.197	847.535	-174.662	 -17,09 %
5.1 Kultur	1.933.167	479.446	441.677	-37.769	 -7,88 %
05.1.01 Kulturhalle	1.707.251	423.876	417.813	-6.063	 -1,43 %
05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	225.916	55.570	23.864	-31.706	 -57,06 %
5.2 Vereine, Ehrenamt	2.184.749	542.752	405.859	-136.893	 -25,22 %
05.2.01 Räume für Sport und Vereine	1.223.063	305.307	207.863	-97.444	 -31,92 %
05.2.02 Stadtbücherei	529.199	129.973	126.574	-3.399	 -2,61 %
05.2.03 Vereinsförderung	327.262	81.655	43.045	-38.609	 -47,28 %
05.2.04 Kultur- und Heimatpflege	105.226	25.816	28.376	2.560	 9,92 %

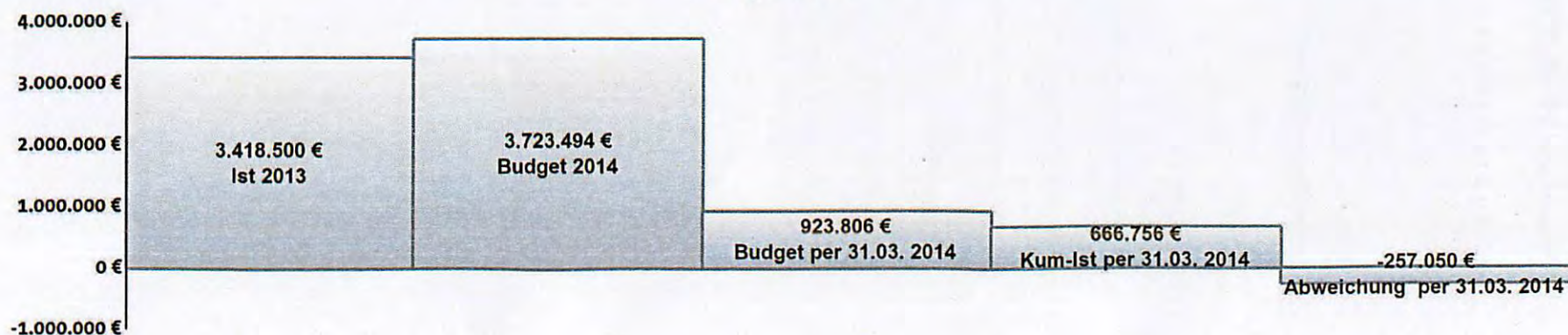
Stadt Rödermark
Bericht zum 31. März 2014

6 Bauverwaltung

Erträge/Aufwendungen

	Budget in Euro	Ist in Euro	Budget in Euro	Quartalsbudget in Euro	Kum-Ist in Euro	Ausnutzung in Prozent	Abweichung in Euro
				Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
	2013	2013	2014	2014	2014	2014	2014
Erträge	-144.557	-182.341	-199.665	-49.916	-19.310	38,69 %	30.606
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-734.730	-723.867	-708.984	-177.246	-185.656	104,75 %	-8.410
Erträge	-879.287	-906.208	-908.649	-227.162	-204.966	90,23 %	22.196
Personalaufwand	635.666	622.099	667.688	155.483	143.332	92,19 %	-12.151
Sachaufwand	3.055.787	2.754.853	2.850.296	716.945	511.309	71,32 %	-205.636
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	1.450.417	1.388.344	1.339.934	334.983	340.339	101,60 %	5.355
Aufwand	5.141.870	4.765.295	4.857.918	1.207.411	994.980	82,41 %	-212.432
Ordentliches Ergebnis	4.262.583	3.859.087	3.949.269	980.249	790.014	80,59 %	-190.235
Außerordentliches Ergebnis		-167.236			-67.226		-67.226
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-282.100	-273.351	-225.775	-56.444	-56.032	99,27 %	411
Ergebnis	3.980.483	3.418.500	3.723.494	923.806	666.756	72,17 %	-257.050

Ergebnis



Budgetergebnis

	Budget in Euro	Quartalsbudget in Euro	Kum-Ist in Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in Prozent
		Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
	2014	2014	2014	2014	2014
6 Bauverwaltung	3.723.494	923.806	666.756	-257.050	 -27,82 %
6.1 Stadtplanung	321.177	76.753	63.865	-12.889	 -16,79 %
06.1.01 Städtebau	158.263	38.548	32.764	-5.783	 -15,00 %
06.1.02 Bauberatung	147.700	34.742	28.640	-6.102	 -17,56 %
06.1.03 Erhebung von Beiträgen	15.214	3.463	2.460	-1.003	 -28,97 %
6.2 Liegenschaften	130.500	31.513	6.163	-25.350	 -80,44 %
06.2.01 Grundstücksverwaltung	130.500	31.513	-26.387	-57.900	 -183,74 %
6.3 Tiefbau	2.738.146	680.587	506.046	-174.541	 -25,65 %
06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen	2.574.479	640.275	474.373	-165.902	 -25,91 %
06.3.02 Öffentliche Gewässer	163.667	40.312	31.674	-8.638	 -21,43 %
6.4 Umwelt	533.671	134.953	90.682	-44.270	 -32,80 %
06.4.01 Grünflächen und Spielplätze	393.726	97.666	50.557	-47.109	 -48,23 %
06.4.02 Altablagerungen, Altlasten	57.785	18.222	22.416	4.194	 23,02 %
06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz	82.159	19.065	17.710	-1.355	 -7,11 %

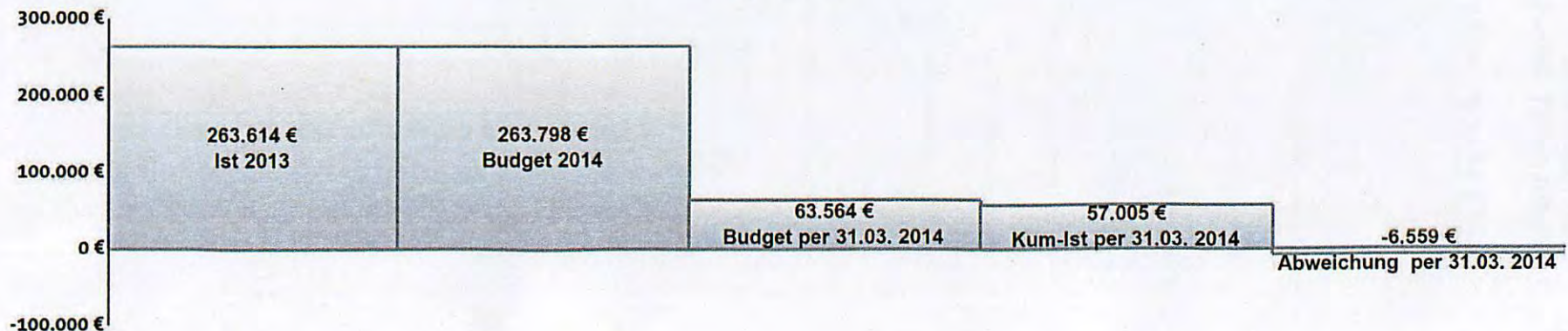
Stadt Rödermark
Bericht zum 31. März 2014

10 Büro des Bürgermeisters

Erträge/Aufwendungen

	Budget in Euro	Ist in Euro	Budget in Euro	Quartalsbudget in Euro	Kum-Ist in Euro	Ausnutzung in Prozent	Abweichung in Euro
				Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
	2013	2013	2014	2014	2014	2014	2014
Erträge		-23.461			-1.042		-1.042
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-238	-238	-238	-59	-59	100,00 %	
Erträge	-238	-23.699	-238	-59	-1.101	1855,10 %	-1.042
Personalaufwand	193.647	196.413	199.291	47.288	46.997	99,39 %	-291
Sachaufwand	78.285	83.766	60.879	15.370	10.862	70,67 %	-4.508
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	4.091	3.719	4.165	1.041	848	81,48 %	-193
Aufwand	276.023	283.898	264.335	63.699	58.707	92,16 %	-4.992
Ordentliches Ergebnis	275.785	260.199	264.098	63.639	57.605	90,52 %	-6.034
Außerordentliches Ergebnis	-300	3.415	-300	-75	-600	800,00 %	-525
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen							
Ergebnis	275.485	263.614	263.798	63.564	57.005	89,68 %	-6.559

Ergebnis



Budgetergebnis

	Budget in Euro	Quartalsbudget in Euro	Kum-Ist in Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in Prozent
		Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
	2014	2014	2014	2014	2014
10 Büro des Bürgermeisters	263.798	63.564	57.005	-6.559	 -10,32 %
10.1 Büro des Bürgermeisters	263.798	63.564	57.005	-6.559	 -10,32 %
10.1.01 Büroleiter	206.074	49.658	42.803	-6.856	 -13,81 %
10.1.02 Förderung der Integration	37.992	9.048	9.313	265	 2,93 %
10.1.03 Frauenbeauftragte extern	19.731	4.859	4.890	31	 0,64 %

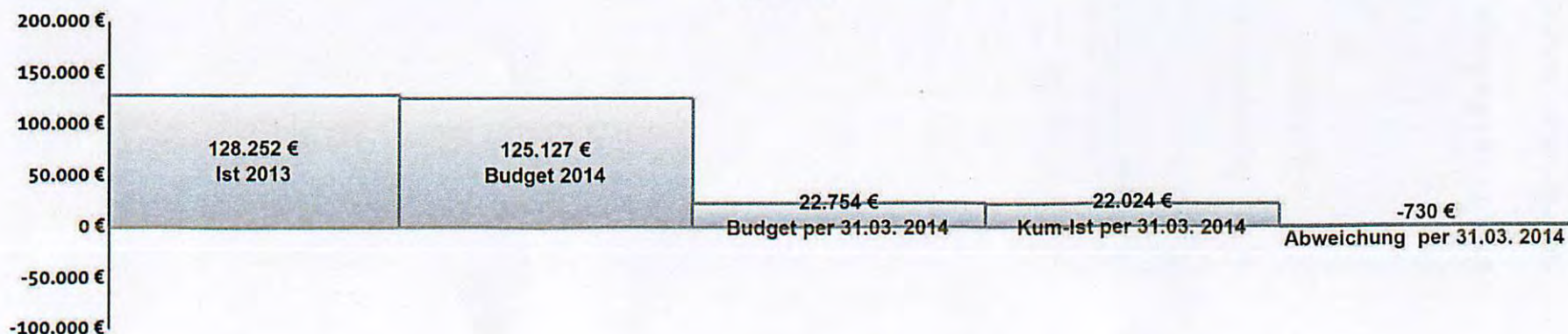
Stadt Rödermark
Bericht zum 31. März 2014

11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Erträge/Aufwendungen

	Budget in Euro	Ist in Euro	Budget in Euro	Quartalsbudget in Euro	Kum-Ist in Euro	Ausnutzung in Prozent	Abweichung in Euro
				Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
	2013	2013	2014	2014	2014	2014	2014
Erträge	-15.400	-18.083	-17.900	-4.475	-4.475	100,00 %	
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)							
Erträge	-15.400	-18.083	-17.900	-4.475	-4.475	100,00 %	
Personalaufwand	82.513	90.829	92.203	22.630	22.470	99,29 %	-160
Sachaufwand	61.367	53.237	48.720	4.073	3.470	85,20 %	-603
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	2.412	2.269	2.103	526	559	106,30 %	33
Aufwand	146.292	146.334	143.027	27.229	26.499	97,32 %	-730
Ordentliches Ergebnis	130.892	128.252	125.127	22.754	22.024	96,79 %	-730
Außerordentliches Ergebnis							
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen							
Ergebnis	130.892	128.252	125.127	22.754	22.024	96,79 %	-730

Ergebnis



Budgetergebnis

	Budget in Euro	Quartalsbudget in Euro	Kum-Ist in Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in Prozent
		Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
	2014	2014	2014	2014	2014
11 Sonderbudget Rechnungsprüfung	125.127	22.754	22.024	-730	 -3,21 %
11.1 Rechnungsprüfung	125.127	22.754	22.024	-730	 -3,21 %
11.1.01 Rechnungsprüfung	117.987	21.051	20.194	-857	 -4,07 %
11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen	7.140	1.703	1.830	127	 7,47 %

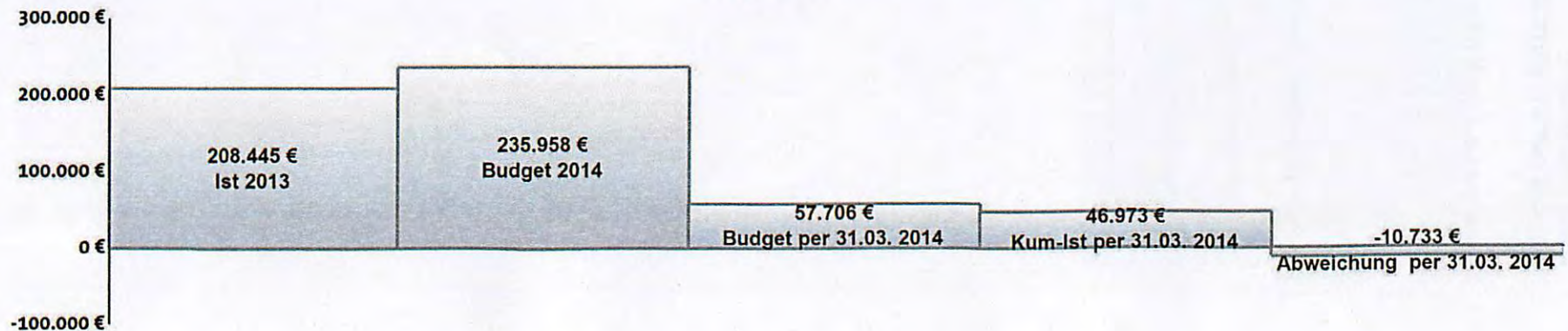
Stadt Rödermark
Bericht zum 31. März 2014

12 Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-

Erträge/Aufwendungen

	Budget in Euro	Ist in Euro	Budget in Euro	Quartalsbudget in Euro	Kum-Ist in Euro	Ausnutzung in Prozent	Abweichung in Euro
				Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
	2013	2013	2014	2014	2014	2014	2014
Erträge	-3.000	-838	-3.000	-750	-407	54,22 %	343
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)							
Erträge	-3.000	-838	-3.000	-750	-407	54,22 %	343
Personalaufwand	157.567	172.491	182.142	42.575	40.516	95,16 %	-2.059
Sachaufwand	77.990	37.070	53.316	15.006	5.946	39,63 %	-9.060
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	3.751	3.468	3.500	875	917	104,80 %	42
Aufwand	239.308	213.029	238.958	58.456	47.379	81,05 %	-11.076
Ordentliches Ergebnis	236.308	212.191	235.958	57.706	46.973	81,40 %	-10.733
Außerordentliches Ergebnis		-3.747					
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen							
Ergebnis	236.308	208.445	235.958	57.706	46.973	81,40 %	-10.733

Ergebnis



Budgetergebnis

	Budget in Euro	Quartalsbudget in Euro	Kum-Ist in Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in Prozent
		Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
	2014	2014	2014	2014	2014
12 Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-	235.958	57.706	46.973	-10.733	 -18,60 %
12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung	235.958	57.706	46.973	-10.733	 -18,60 %
12.1.01 Wirtschaftsförderung	235.958	57.706	46.973	-10.733	 -18,60 %

Stadt Rödermark
Bericht zum 31. März 2014

13 Sonderbudget Stadtwald

Erträge/Aufwendungen

	Budget in Euro	Ist in Euro	Budget in Euro	Quartalsbudget in Euro	Kum-Ist in Euro	Ausnutzung in Prozent	Abweichung in Euro
				Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
	2013	2013	2014	2014	2014	2014	2014
Erträge	-198.010	-230.743	-197.635	-49.409	-69.754	141,18 %	-20.345
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)							
Erträge	-198.010	-230.743	-197.635	-49.409	-69.754	141,18 %	-20.345
Personalaufwand	5.614	5.627	5.781	1.344	1.318	98,11 %	-25
Sachaufwand	177.355	203.131	170.381	51.220	6.014	11,74 %	-45.206
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	10	10	11	3	3	100,00 %	
Aufwand	182.979	208.769	176.173	52.567	7.335	13,95 %	-45.231
Ordentliches Ergebnis	-15.031	-21.974	-21.462	3.158	-62.419	-1976,67 %	-65.577
Außerordentliches Ergebnis		-500					
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen							
Ergebnis	-15.031	-22.474	-21.462	3.158	-62.419	-1976,67 %	-65.577

Ergebnis



Budgetergebnis

	Budget in Euro	Quartalsbudget in Euro	Kum-Ist in Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in Prozent
		Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
	2014	2014	2014	2014	2014
13 Sonderbudget Stadtwald	-21.462	3.158	-62.419	-65.577	 -2076,67 %
13.1 Stadtwald	-21.462	3.158	-62.419	-65.577	 -2076,67 %
13.1.01 Waldbewirtschaftung	-70.575	-11.670	-68.102	-56.432	 483,57 %
13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung	49.113	14.828	5.683	-9.144	 -61,67 %

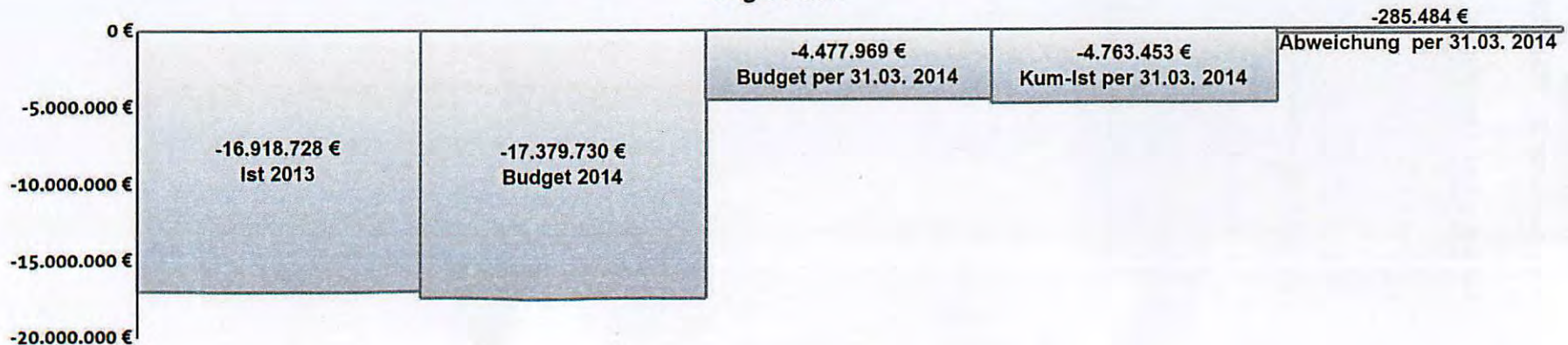
Stadt Rödermark
Bericht zum 31. März 2014

14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Erträge/Aufwendungen

	Budget in Euro	Ist in Euro	Budget in Euro	Quartalsbudget in Euro	Kum-Ist in Euro	Ausnutzung in Prozent	Abweichung in Euro
				Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
	2013	2013	2014	2014	2014	2014	2014
Erträge	-36.078.203	-36.039.206	-38.610.092	-9.730.364	-9.973.564	102,50 %	-243.200
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-198.327	-146.724	-128.528	-32.132	-38.856	120,93 %	-6.724
Erträge	-36.276.529	-36.185.929	-38.738.620	-9.762.496	-10.012.420	102,56 %	-249.924
Personalaufwand	1.479.247	2.147.826	1.486.001	317.556	310.793	97,87 %	-6.764
Sachaufwand	19.666.754	18.541.478	20.048.421	5.010.853	4.918.517	98,16 %	-92.336
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	230.083	369.901	229.468	57.367	19.746	34,42 %	-37.621
Aufwand	21.376.084	21.059.206	21.763.890	5.385.777	5.249.055	97,46 %	-136.722
Ordentliches Ergebnis	-14.900.446	-15.126.723	-16.974.730	-4.376.719	-4.763.365	108,83 %	-386.646
Außerordentliches Ergebnis	-400.000	-1.792.005	-405.000	-101.250	-88	0,09 %	101.162
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen							
Ergebnis	-15.300.446	-16.918.728	-17.379.730	-4.477.969	-4.763.453	106,38 %	-285.484

Ergebnis



Budgetergebnis

	Budget in Euro	Quartalsbudget in Euro	Kum-Ist in Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in Prozent
		Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
	2014	2014	2014	2014	2014
14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel	-17.379.730	-4.477.969	-4.763.453	-285.484	 6,38 %
14.1 Allgemeine Finanzmittel	-17.379.730	-4.477.969	-4.763.453	-285.484	 6,38 %
14.1.01 Allgemeine Finanzmittel	-17.810.510	-4.531.720	-4.809.228	-277.508	 6,12 %
14.1.02 Produktübergreifende Mittel	430.780	53.751	45.775	-7.976	 -14,84 %