



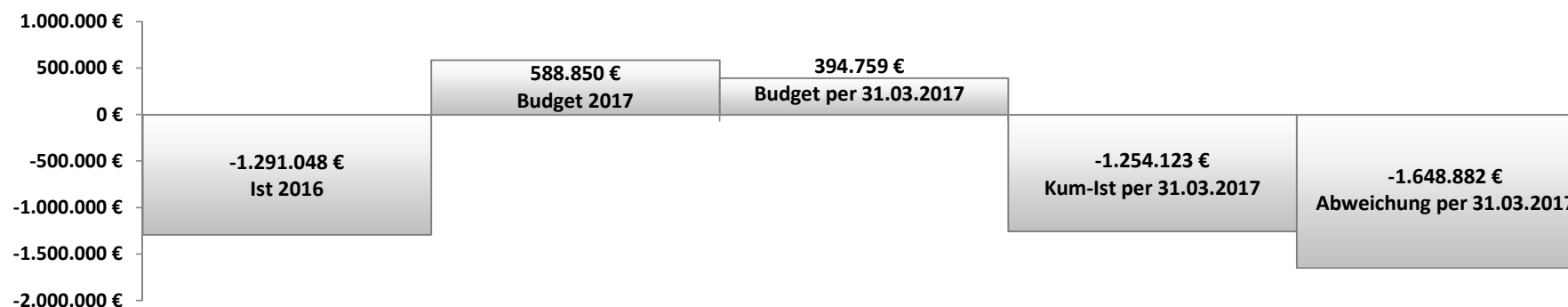
Bericht
zum
1. Quartal 2017

Datenbasis: 21. April 2017

Erträge/Aufwendungen

	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
	2016	2016	2017	2017	2017	2017	2017
Erträge	-49.781.234	-52.031.010	-57.378.551	-14.176.211	-14.213.185	100,26%	-36.974
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-897.066	-683.272	-688.237	-172.059	-176.059	102,32%	-4.000
Erträge	-50.678.300	-52.714.282	-58.066.788	-14.348.270	-14.389.245	100,29%	-40.974
Personalaufwand	14.650.893	15.108.867	16.813.144	3.866.037	3.586.144	92,76%	-279.893
Sachaufwand	35.793.334	36.375.764	39.703.854	10.380.457	9.580.871	92,30%	-799.586
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	2.724.160	2.126.543	2.422.440	566.860	505.301	89,14%	-61.559
Aufwand	53.168.387	53.611.174	58.939.438	14.813.354	13.672.316	92,30%	-1.141.038
Ordentliches Ergebnis	2.490.087	896.891	872.650	465.084	-716.928	-154,15%	-1.182.012
Außerordentliches Ergebnis	-187.109	-2.187.939	-283.800	-70.325	-537.195	763,87%	-466.870
Ergebnis	2.302.979	-1.291.048	588.850	394.759	-1.254.123	-317,69%	-1.648.882

Ergebnis



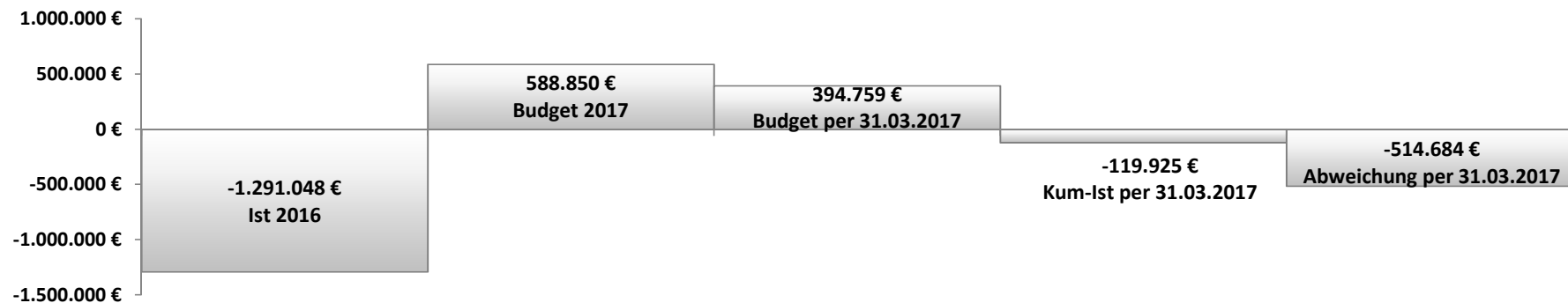
Bericht per 31. März 2017

Bereinigtes Ergebnis

Erträge/Aufwendungen

	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
	2016	2016	2017	2017	2017	2017	2017
Erträge	-49.781.234	-52.031.010	-57.378.551	-14.176.211	-13.744.532	96,95%	431.679
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-897.066	-683.272	-688.237	-172.059	-176.059	102,32%	-4.000
Erträge	-50.678.300	-52.714.282	-58.066.788	-14.348.270	-13.920.592	97,02%	427.679
Personalaufwand	14.650.893	15.108.867	16.813.144	3.866.037	3.586.144	92,76%	-279.893
Sachaufwand	35.793.334	36.375.764	39.703.854	10.380.457	10.246.416	98,71%	-134.041
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	2.724.160	2.126.543	2.422.440	566.860	505.301	89,14%	-61.559
Aufwand	53.168.387	53.611.174	58.939.438	14.813.354	14.337.861	96,79%	-475.493
Ordentliches Ergebnis	2.490.087	896.891	872.650	465.084	417.270	89,72%	-47.814
Außerordentliches Ergebnis	-187.109	-2.187.939	-283.800	-70.325	-537.195	763,87%	-466.870
Ergebnis	2.302.979	-1.291.048	588.850	394.759	-119.925	-30,38%	-514.684

Ergebnis

































Stadt Rödermark
14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

	2016		2017	Jan-Mar 2017			
	Budget	Ist	Budget	Budget	Kum-Ist	Ausnutzung in Prozent	Abweichung in Euro
ERTRÄGE:							
Gemeindesteuern:							
555300 Gewerbesteuer	-10.723.143	-10.787.797	-10.770.000	-2.692.500	-2.016.532	74,89%	675.968
555100 Grundsteuer A	-11.000	-11.208	-11.000	-2.750	-2.277	82,81%	473
555200 Grundsteuer B	-5.310.000	-5.539.106	-5.400.000	-1.350.000	-1.341.444	99,37%	8.556
555920 Hundesteuer	-168.000	-176.478	-170.000	-42.500	-39.643	93,28%	2.857
555912 Sonst. Vergnügungssteuer, Spielapp.	-56.200	-81.996	-86.000	-21.500	-20.981	97,59%	519
	-16.268.343	-16.596.585	-16.437.000	-4.109.250	-3.420.876	83,25%	688.374
Steueranteile/Schlüsselzuweisung:							
550010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-16.974.000	-17.026.922	-17.310.000	-4.327.500	-5.365.106	123,98%	-1.037.606
550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-910.000	-1.010.688	-1.273.500	-318.375	-325.291	102,17%	-6.916
547700 Familienleistungsausgleich	-1.060.800	-1.151.810	-1.255.500	-313.875	-394.621	125,73%	-80.746
Veränderungen FAG 2016	-1.675.085						
540101 Schlüsselzuweisung	-4.670.600	-7.418.065	-9.392.905	-2.348.225	-2.347.138	99,95%	1.088
	-25.290.485	-26.607.486	-29.231.905	-7.307.975	-8.432.155	115,38%	-1.124.180
Konzessionsabgaben/Gewinnanteile:							
530910 Konzessionsabgabe HSE	-913.500	-841.390	-835.300	-278.433	-169.200	60,77%	109.233
530911 Konzessionsabgabe Südhessisches Gas- und Wasser	-60.500	-60.136	-54.000	-13.500	-13.600	100,74%	-100
563010 Gewinnanteil Sparkasse	-193.800	-195.222	-193.600				
	-1.167.800	-1.096.748	-1.082.900	-291.933	-182.800	62,62%	109.133
576320 Zinseinnahmen aus Gew. Steuer	-64.000	-293.112	-82.000	-20.500	-5.262	25,67%	15.238
Kalk. Abschreibung/Verzinsung	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642	-253.410	-253.410	100,00%	0
Summe wesentliche Erträge	-43.804.270	-45.607.571	-47.847.447	-11.983.069	-12.294.504	102,60%	-311.435

	2016		2017	Jan-Mar 2017			
	Budget	Ist	Budget	Budget	Kum-Ist	Ausnutzung in Prozent	Abweichung in Euro
AUFWENDUNGEN:							
Umlagen:							
735410 Kreisumlage	11.005.300	11.794.993	11.873.647	2.968.411	3.052.940	102,85%	84.529
735420 Schulumlage	6.894.500	7.727.496	8.001.778	2.000.444	2.000.135	99,98%	-308
738010 Gewerbesteuerumlage	1.957.000	1.812.617	1.955.600	488.900	475.455	97,25%	-13.445
735491 Verbandsumlage Planungsverband Frankfurt	136.500	127.964	130.828	32.707	32.100	98,14%	-607
735311 Kompensationsumlage	544.300						
	20.537.600	21.463.069	21.961.853	5.490.461	5.560.630	101,28%	70.169
Zinsausgaben:							
771000 Zinsausgaben an Kreditmarkt	405.000	403.602	401.000	100.250	100.813	100,56%	563
772000 Zinsausgaben Kontokorrentzinsen	390.500	52.201	350.000	87.500	14.557	16,64%	-72.943
776801 Zinsausgaben Gew. Steuer	28.000	37.387	81.500	20.375	31.220	153,23%	10.845
770001 Zinsausgaben an Eigenbetriebe	48.600	48.517	48.600	12.150	12.129	99,83%	-21
	872.100	541.707	881.100	220.275	158.719	72,06%	-61.556
AfA/Kalk. Abschreibung/Verzinsung	6.759	6.759	6.759	1.690	1.690	100,00%	0
Summe wesentliche Aufwendungen	21.416.459	22.011.535	22.849.712	5.712.426	5.721.039	100,15%	8.613

Produktübersicht

	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
	2016	2017	2017	2017	2017	2017
1 Organisation und Gremien	3.065.122	3.252.591	973.541	899.216	92,37%	-74.325
1.2 Organisation und Personal	638.898	662.291	194.421	193.152	99,35%	-1.269
01.2.01 Personalmanagement	347.912	386.198	92.452	84.585	91,49%	-7.867
01.2.02 Personalrat	86.841	79.493	18.067	18.469	102,22%	402
01.2.03 Frauenbeauftragte intern	26.102	27.940	6.372	6.040	94,78%	-333
01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation	178.044	168.660	77.530	84.059	108,42%	6.529
1.3 Gremien-Büro und Zentrale Dienste	347.891	643.583	293.551	281.236	95,81%	-12.315
01.3.01 Ortsrecht	24.795	41.452	10.257	8.243	80,37%	-2.013
01.3.02 Zentrale Dienstleistungen	88.563	334.422	216.963	236.547	109,03%	19.584
01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien	234.533	267.708	66.331	36.445	54,94%	-29.886
1.4 Tul	798.794	597.971	142.785	122.450	85,76%	-20.335
01.4.01 Anwendungsmanagement	246.822	268.708	64.765	47.699	73,65%	-17.066
01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz	551.973	329.262	78.019	74.751	95,81%	-3.269
1.5 Standesamt	350.485	384.526	93.489	56.100	60,01%	-37.388
01.5.01 Friedhofsbetrieb	270.746	292.979	71.766	38.821	54,09%	-32.945
01.5.02 Personenstandsangelegenheiten	79.738	91.547	21.723	17.279	79,54%	-4.444
1.6 Brandschutz	929.054	964.220	249.295	246.277	98,79%	-3.018
01.6.01 Feuerwehr	838.613	868.314	225.297	224.901	99,82%	-396
01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr	90.441	95.906	23.998	21.377	89,08%	-2.622
2 Finanzen	843.080	952.749	223.453	208.652	93,38%	-14.801
2.1 Finanzverwaltung, Controlling	437.417	486.259	116.441	119.691	102,79%	3.250
02.1.01 Haushaltswirtschaft	319.321	345.714	82.983	86.011	103,65%	3.027
02.1.02 Controlling	118.096	140.545	33.458	33.680	100,67%	223
2.2 Finanzbuchhaltung	277.286	314.352	70.688	54.549	77,17%	-16.139
02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss	277.286	314.352	70.688	54.549	77,17%	-16.139
2.3 Steuerverwaltung	128.377	152.139	36.324	34.412	94,74%	-1.912
02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge	128.377	152.139	36.324	34.412	94,74%	-1.912

	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
	2016	2017	2017	2017	2017	2017
3 Öffentliche Ordnung	1.263.022	1.483.541	340.016	271.267	79,78%	 -68.749
3.1 Bürgerbüro	727.414	743.433	172.010	180.934	105,19%	 8.924
03.1.01 Melde- und Ausweiswesen	271.859	293.567	66.356	46.293	69,76%	 -20.063
03.1.02 Soziale Leistungen	30.998	31.279	7.666	6.138	80,08%	 -1.527
03.1.03 Wahlen	148.636	200.237	47.909	79.040	164,98%	 31.131
03.1.04 Fundsachen	62.543	48.302	11.411	9.437	82,71%	 -1.973
03.1.05 Gefahrenabwehr	138.717	123.261	28.975	28.822	99,47%	 -153
03.1.06 Gewerbe und Gaststätten	74.662	46.787	9.693	11.203	115,58%	 1.510
3.2 Verkehr	535.608	740.108	168.006	90.333	53,77%	 -77.673
03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	222.005	247.887	64.947	33.226	51,16%	 -31.721
03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr	165.606	347.003	69.044	23.247	33,67%	 -45.797
03.2.03 Vollzugsdienst	124.432	105.525	24.738	24.722	99,93%	 -16
03.2.04 Gefahrgutüberwachung	23.565	39.692	9.277	9.139	98,50%	 -139
4 Kinder, Jugend u. Senioren	9.632.005	11.853.355	2.720.972	2.431.693	89,37%	 -289.279
4.1 Kinder	8.620.005	10.680.353	2.427.124	2.157.225	88,88%	 -269.899
04.1.01 Krabbelgruppen	385.711	595.811	97.879	94.016	96,05%	 -3.863
04.1.02 Kindergarten	4.162.509	4.728.685	838.124	856.022	102,14%	 17.898
04.1.03 Schulkinderbetreuung	864.552	1.301.881	382.385	226.489	59,23%	 -155.896
04.1.04 Mittagsverpflegung	354.857	505.381	112.445	108.718	96,69%	 -3.727
04.1.05 Einrichtungen freier Träger	2.502.467	3.074.706	883.192	778.558	88,15%	 -104.635
04.1.06 Familienservice RömKids	264.809	377.560	90.568	72.744	80,32%	 -17.824
04.1.07 Förderung freier Träger	85.100	96.329	22.532	20.679	91,78%	 -1.853
4.2 Jugend	518.477	586.052	146.441	139.552	95,30%	 -6.889
04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen	285.880	308.245	73.803	67.077	90,89%	 -6.725
04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung	142.125	165.194	36.888	29.637	80,34%	 -7.251
04.2.03 Jugendsozialarbeit	90.472	112.612	35.750	42.837	119,83%	 7.087
4.3 Senioren, Sozialer Dienst	493.523	586.951	147.407	134.916	91,53%	 -12.491
04.3.01 Sozial- und Lebensberatung	122.291	277.267	75.320	64.671	85,86%	 -10.649
04.3.02 Seniorenarbeit	220.338	241.123	51.606	56.922	110,30%	 5.316
04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose	150.894	68.561	20.482	13.324	65,05%	 -7.158

	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
	2016	2017	2017	2017	2017	2017
5 Kultur, Vereine, Ehrenamt	4.108.229	3.705.474	1.039.885	765.612	73,63%	-274.273
5.1 Kultur	1.900.764	1.366.839	410.395	321.428	78,32%	-88.968
05.1.01 Kulturhalle	1.675.654	1.176.098	357.984	340.900	95,23%	-17.084
05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	225.109	190.741	52.411	-19.473	-37,15%	-71.884
5.2 Vereine, Ehrenamt	2.207.465	2.338.635	629.490	444.185	70,56%	-185.305
05.2.01 Räume für Sport und Vereine	1.213.138	1.287.539	322.415	247.814	76,86%	-74.601
05.2.02 Stadtbücherei	513.279	526.637	129.136	133.307	103,23%	4.171
05.2.03 Vereinsförderung	378.052	419.447	150.689	29.867	19,82%	-120.822
05.2.04 Kultur- und Heimatpflege	103.019	105.013	27.250	33.197	121,82%	5.947
6 Bauverwaltung	3.579.276	3.744.129	941.759	700.734	74,41%	-241.024
6.1 Stadtplanung	154.951	320.028	76.984	43.678	56,74%	-33.306
06.1.01 Städtebau	169.220	228.097	56.235	41.094	73,08%	-15.141
06.1.02 Bauberatung	150.277	130.425	30.446	32.525	106,83%	2.079
06.1.03 Erhebung von Beiträgen	-164.547	-38.493	-9.698	-29.941	308,74%	-20.243
6.2 Liegenschaften	99.338	106.365	35.195	34.519	98,08%	-677
06.2.01 Grundstücksverwaltung	99.338	106.365	35.195	34.519	98,08%	-677
6.3 Tiefbau	2.680.182	2.689.108	704.644	531.774	75,47%	-172.870
06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen	2.493.510	2.506.699	659.383	472.831	71,71%	-186.552
06.3.02 Öffentliche Gewässer	186.672	182.410	45.261	58.943	130,23%	13.682
6.4 Umwelt	644.805	628.627	124.936	90.764	72,65%	-34.172
06.4.01 Grünflächen und Spielplätze	423.512	454.965	112.563	55.504	49,31%	-57.059
06.4.02 Altablagerungen, Altlasten	148.077	66.094	20.350	7.323	35,99%	-13.027
06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz	73.216	107.569	-7.977	27.936	-350,20%	35.914
9 Sonderbudget Unterbringung von Flüchtlingen	0	126.080	426.206	291.562	68,41%	-134.644
9.1 Unterbringung von Flüchtlingen	0	126.080	426.206	291.562	68,41%	-134.644
09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen	0	126.080	426.206	291.562	68,41%	-134.644
10 Büro des Bürgermeisters	285.612	300.479	72.758	65.483	90,00%	-7.275
10.1 Büro des Bürgermeisters	285.612	300.479	72.758	65.483	90,00%	-7.275
10.1.01 Büroleiter	234.806	235.878	57.201	53.586	93,68%	-3.615
10.1.02 Förderung der Integration	43.371	58.105	13.765	11.760	85,43%	-2.006
10.1.03 Frauenbeauftragte extern	7.435	6.495	1.791	137	7,67%	-1.654

	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
	2016	2017	2017	2017	2017	2017
11 Sonderbudget Rechnungsprüfung	106.737	106.824	23.304	23.312	100,04%	9
11.1 Rechnungsprüfung	106.737	106.824	23.304	23.312	100,04%	9
11.1.01 Rechnungsprüfung	98.277	98.579	21.309	21.208	99,53%	-101
11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen	8.460	8.245	1.995	2.104	105,50%	110
12 Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-	250.490	258.775	62.746	51.571	82,19%	-11.175
12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung	250.490	258.775	62.746	51.571	82,19%	-11.175
12.1.01 Wirtschaftsförderung	250.490	258.775	62.746	51.571	82,19%	-11.175
13 Sonderbudget Stadtwald	-38.300	-22.693	-12.201	-110.563	906,17%	-98.362
13.1 Stadtwald	-38.300	-22.693	-12.201	-110.563	906,17%	-98.362
13.1.01 Waldbewirtschaftung	-77.274	-61.760	-21.685	-117.091	539,97%	-95.406
13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung	38.973	39.067	9.484	6.529	68,84%	-2.955
SUMME Budgets 1-13	23.095.274	25.761.304	6.812.439	5.598.541	82,18%	-1.213.898
14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel	-24.389.766	-25.172.454	-6.417.680	-6.852.665	106,78%	-434.985
14.1 Allgemeine Finanzmittel	-24.389.766	-25.172.454	-6.417.680	-6.852.665	106,78%	-434.985
14.1.01 Allgemeine Finanzmittel	-24.860.469	-25.480.680	-6.451.917	-6.878.975	106,62%	-427.057
14.1.02 Produktübergreifende Mittel	470.703	308.226	34.237	26.310	76,85%	-7.928
Gesamtverwaltung	-1.294.492	588.850	394.759	-1.254.124	-317,69%	-1.648.882