



Bericht zum 3. Quartal 2022

Datenbasis: 13. November 2022

Stadt Rödermark

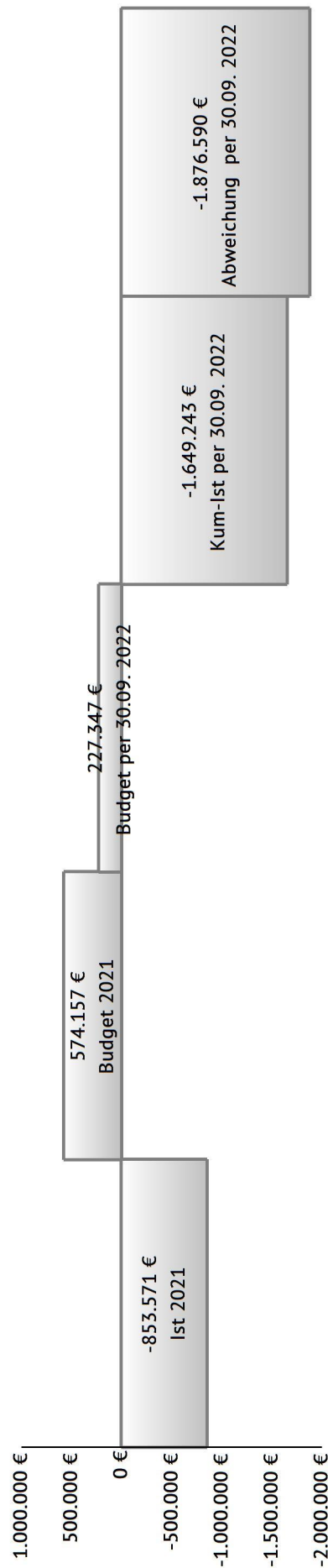
Bericht zum 30. September 2022



Erträge/Aufwendungen

	Budget in Euro	Ist in Euro	Budget in Euro	Budget in Euro	Kum-Ist in Euro	Ausnutzung in Prozent	Abweichung in Euro
	2021	2021	2022	Jan - Sep 2022	Jan - Sep 2022	Jan - Sep 2022	Jan - Sep 2022
Erträge	-64.833.294	-63.733.453	-66.974.587	-50.134.858	-49.301.895	98,34 %	832.963
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-674.213	-711.730	-727.023	-545.267	-516.455	94,72 %	28.812
Erträge	-65.507.507	-64.445.183	-67.701.611	-50.680.125	-49.818.350	98,30 %	861.774
Personalaufwand	21.811.593	19.185.123	22.509.243	15.753.770	13.955.607	88,59 %	-1.798.163
Sachaufwand	41.834.783	42.000.445	44.340.661	33.432.171	32.650.841	97,66 %	-781.330
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	2.489.599	2.674.623	2.294.345	1.720.757	1.634.496	94,99 %	-86.260
Aufwand	66.135.974	63.860.191	69.144.249	50.906.698	48.240.944	94,76 %	-2.665.754
Ordentliches Ergebnis	628.467	-584.992	1.442.639	226.574	-1.577.406	-696,20 %	-1.803.980
Außerordentliches Ergebnis	-54.310	-268.579	-300	-0	-71.835	79816911,11 %	-71.835
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	773	-2	-0,24 %	-775
Ergebnis	574.157	-853.571	1.442.339	227.347	-1.649.243	-725,43 %	-1.876.590

Ergebnis



Bericht per 30. September 2022

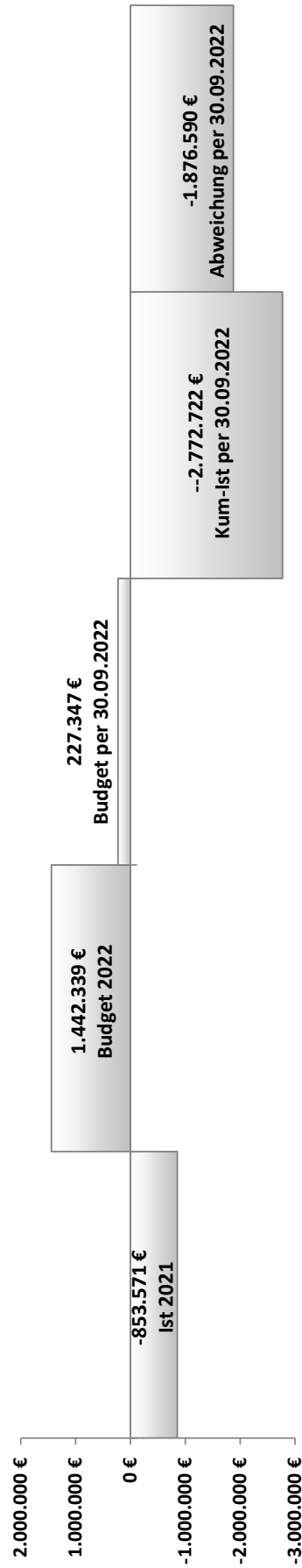
Bereinigtes Ergebnis



Erträge/Aufwendungen

	Budget in Euro		Ist in Euro	Budget in Euro		Budget in Euro		Kum-Ist in Euro	Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
	2021	2021		2021	2021	2022	2022		Jan - Sep	2022	Jan - Sep	2022
Erträge	-64.833.294	-63.733.453		-66.974.587		-50.134.858		-52.983.034	98,34 %			832.963
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-674.213	-711.730		-727.023		-545.267		-516.455	94,72 %			28.812
Erträge	-65.507.507	-64.445.183		-67.701.611		-50.680.125		-53.499.489	98,30 %			861.774
Personalaufwand	21.811.593	19.185.123		22.509.243		15.753.770		14.309.322	88,59 %			-1.798.163
Sachaufwand	41.834.783	42.000.445		44.340.661		33.432.171		34.711.114	97,66 %			-781.330
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	2.489.599	2.674.623		2.294.345		1.720.757		1.634.496	94,99 %			-86.260
Aufwand	66.135.974	63.860.191		69.144.249		50.906.698		50.654.932	94,76 %			-2.665.754
Ordentliches Ergebnis	628.467	-584.992		1.442.639		226.574		-2.844.557	-696,20 %			-1.803.980
Außerordentliches Ergebnis	-54.310	-268.579		-300		0		-71.835	79816911,11 %			-71.835
Ergebnis	574.157	-853.571		1.442.339		227.347		-2.772.722	-725,43 %			-1.876.590

Ergebnis



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
	2021	2021	2022	Jan - Sep	2022	Jan - Sep	Jan - Sep	2022	Jan - Sep
Gemeindesteuern:									
555300 Gewerbesteuer	-13.018.000	-10.767.332	-14.000.000	-10.500.000	-11.592.530		110,41 %		-1.092.530
555100 Grundsteuer A	-11.000	-10.190	-11.000	-8.250	-7.909		95,87 %		341
555200 Grundsteuer B	-7.567.500	-7.600.876	-7.676.000	-5.757.000	-5.690.614		98,85 %		66.386
555920 Hundesteuer	-180.000	-206.528	-200.000	-150.000	-158.679		105,79 %		-8.679
555912 Spielapparatesteuer	-80.000	-29.842	-80.000	-60.000	-59.052		98,42 %		948
555990 sonstige Vergnügungssteuer	-50.000						0,00 %		0
555980 Wettbürosteuer	-8.000	-6.871	-8.000	-6.000	-8.757		145,95 %		-2.757
	-20.914.500	-18.621.640	-21.975.000	-16.481.250	-17.517.541		106,29 %		-1.036.291
Steueranteile/Schlüsselzuweisung:									
550010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-18.131.400	-19.729.737	-20.716.500	-15.537.375	-14.234.281		91,61 %		1.303.094
550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.622.000	-1.732.949	-1.477.000	-1.107.750	-1.143.010		103,18 %		-35.260
547700 Familienleistungsausgleich	-1.262.800	-1.262.786	-1.302.500	-976.875	-1.001.605		102,53 %		-24.730
540101 Schlüsselzuweisung	-11.342.000	-11.338.942	-10.569.200	-7.926.897	-7.923.226		99,95 %		3.671
	-32.358.200	-34.064.414	-34.065.200	-25.548.897	-24.302.122		95,12 %		1.246.775
Konzessionsabgaben/Gewinnanteile:									
530910 Konzessionsabgabe HSE	-824.000	-820.558	-824.000	-576.800	-659.500		114,34 %		-82.700
530911 Konzessionsabgabe Südheßisches Gas- und Wasser	-58.000	-54.186	-58.000	-43.500	-47.700		109,66 %		-4.200
563010 Gewinnanteil Sparkasse	-197.000	-263.976	-264.000	-264.000	-199.349		75,51 %		64.651

	Budget in Euro	Ist in Euro	Budget in Euro	Budget in Euro	Kum-Ist in Euro	Ausnutzung in Prozent	Abweichung in Euro
	2021	2021	2022	Jan - Sep	Jan - Sep	Jan - Sep	Jan - Sep
	-1.079.000	-1.138.720	-1.146.000	-884.300	-906.549	102,52 %	-22.249
576320 Zinseinnahmen aus Gew. Steuer	-82.000	-13.098	-82.000	-61.500	408	-0,66 %	61.908
Summe wesentliche Erträge	-54.433.700	-53.837.872	-57.268.200	-42.975.947	-42.725.804	99,42 %	250.143
Umlagen:							
735410 Kreisumlage	13.167.100	13.167.096	15.813.100	11.859.820	11.859.826	100,00 %	6
735411 Kreisumlage (nicht zahlungswirksam)		938.639				0,00 %	0
735420 Schulumlage	9.029.950	9.029.362	8.354.100	6.265.572	6.313.577	100,77 %	48.005
738010 Gewerbesteuerumlage	1.199.000	1.010.057	1.289.500	967.125	1.045.430	108,10 %	78.305
735491 Verbandsumlage Planungsverband Frankfurt	138.185	135.220	138.000	103.500	122.100	117,97 %	18.600
735431 Heimatumlage		-164.936	801.400	601.050	649.660	108,09 %	48.610
	23.534.235	24.115.438	26.396.100	19.797.068	19.990.593	100,98 %	193.526
Zinsausgaben:							
771000 Zinsausgaben an Kreditmarkt	394.884	362.028	372.500	282.247	266.198	94,31 %	-16.049
772000 Zinsausgaben Kontokorrentzinsen	25.000	32.900	20.000	15.000	26.539	176,93 %	11.539
776801 Zinsausgaben Gew. Steuer	15.000	22.010	15.000	11.250			-11.250
770001 Zinsausgaben an Eigenbetriebe	48.600	48.517	48.600	36.450	34.442	94,49 %	-2.008
	483.484	465.455	456.100	344.947	327.179	94,85 %	-17.768
Summe wesentliche Aufwendungen	24.017.719	24.580.893	26.852.200	20.142.015	20.317.772	100,87 %	175.757

Budgetergebnisse der Fachbereiche/Sonderbudgets

	Budget in Euro	Budget in Euro		Kum-Ist in Euro		Abweichung in Euro		Abweichung in Prozent	
		Jan - Sep		Jan - Sep		Jan - Sep		Jan - Sep	
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
1 Organisation und Gremien	4.074.497	2.937.600	2.681.150	-256.450	-8,73 %				
2 Finanzen	980.706	678.819	726.080	47.262	6,96 %				
3 Öffentliche Ordnung	1.487.328	970.305	826.218	-144.088	-14,85 %				
4 Soziales	13.632.280	9.539.942	8.969.267	-570.675	-5,98 %				
5 Kultur, Heimat und Europa	3.814.045	2.534.879	2.742.904	208.026	8,21 %				
6 Bauverwaltung	4.624.331	3.407.314	2.975.650	-431.663	-12,67 %				
8 Stabsstelle Brandschutz	1.123.951	713.857	772.511	58.653	8,22 %				
9 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe	307.771	218.304	714.499	496.196	227,30 %				
11 Sonderbudget Rechnungsprüfung	138.383	99.109	91.629	-7.480	-7,55 %				
12 Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-	311.387	221.721	193.062	-28.659	-12,93 %				
13 Sonderbudget Stadtwald	126.437	92.096	-32.887	-124.983	-135,71 %				
SUMME Budgets 1-13	30.621.117	21.413.945	20.660.083	-753.862	-3,52 %				
14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel	-29.178.778	-21.186.598	-22.310.060	-1.123.462	5,30 %				
GESAMTVERWALTUNG	1.442.339	227.347	-1.649.978	-1.877.325	-825,75 %				

Liquiditätsentwicklung

Auszug aus der Finanzrechnung (Zeitraum: 01.01.2022 bis 30.09.2022)

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz Ergebnis
Laufende Verwaltungstätigkeit			
090 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.845.542,34	46.122.565,86	-20.722.976,48
180 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.084.670,95	-46.559.499,09	19.525.171,86
190 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.871,39	-436.933,23	-1.197.804,62
Investionstätigkeit			
230 Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	1.900.156,00	926.769,83	-973.386,17
280 Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	-13.849.072,24	-1.978.579,94	11.870.492,30
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investionstätigkeit	-11.948.916,24	-1.051.810,11	10.897.106,13
Darlehen			
310 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	12.302.027,00	2.750.000,00	-9.552.027,00
320 Auszahlungen f. die Tilgung von Krediten f. Investitionen und Sondervermögen Hessenkasse	-2.136.401,00	-1.643.434,24	492.966,76
340 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.022.418,85	-382.177,58	640.241,27
Bestand an Zahlungsmitteln			
380 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.868.579,44	7.616.469,17	-252.110,27
390 Geplante Veränderung des Bestandes	-1.022.418,85	-763.148,32	259.270,53
400 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln	6.846.160,59	6.853.320,85	7.160,26

* Ergebnis aus Jahresabschluss 2021

Stadt Rödermark

Leistungsmengen 2022

LEISTUNGSMENGEN

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2022	2022		
		Jan - Dez	Jan - Sep	2022	2022
1 Organisation und Gremien					
1.1 Organisation und Personal					
01.1.01 Personalmanagement	K01.1.01 Mitarbeiter/-innen	550	553	3	0,55 %
	L1560 Planstellen	398	416	18	4,40 %
	L1830 Stellenbewertungen	10	7	-3	-30,00 %
01.1.02 Personalrat	K01.1.02 Mitarbeiter/-innen	550	553	3	0,55 %
	L0342 Beratungsstunden	350	174	-176	-50,29 %
	L1540 Personalratssitzungen	50	30	-20	-40,00 %
01.1.03 Frauenbeauftragte intern	K01.1.03 Mitarbeiterinnen	420	418	-2	-0,48 %
	L0322 Beratungen - Mitarbeiterinnen	50	59	9	18,00 %
	L1841 Stellungnahmen	300	345	45	15,00 %
01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation	K01.1.04 Mitarbeiter/-innen	550	553	3	0,55 %
	L0321 Beratungen	40	24	-16	-40,00 %
	L1190 Konzepte	5	4	-1	-20,00 %
1.2 Öffentlichkeitsarbeit/Recht					
01.2.01 Ortsrecht	K01.2.01 Städtische Satzungen	63	63	0	0,00 %
	L1720 Satzungsänd./Neufassungen	5	2	-3	-60,00 %
01.2.02 Zentrale Dienstleistungen	K01.2.02 Mitarbeiter/-innen	550	553	3	0,55 %
	L0170 Pressemeldungen	700	280	-420	-60,00 %
	L0800 Fahrten/Dienstgänge	1.200	1.104	28	2,33 %
	L1590 Pressekonferenzen	22	8	-14	-63,64 %
	L1730 Schadensfälle	120	40	-80	-66,67 %
	L2395 Publikationen	2	1	-1	-50,00 %
1.3 Gremien-Büro					
01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien	K01.3.03 Tagesordnungspunkte	1.000	780	-182	-18,20 %
	L1400 Mitglieder	275	265	-10	-3,64 %
	L1780 Sitzungen	110	86	-19	-17,27 %
1.4 Tui					
01.4.01 Anwendungsmanagement	K01.4.01 Mitarbeiter/-innen	550	553	3	0,55 %

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2022	2022		
		Jan - Dez	Jan - Sep	2022	2022
01.4.01 Anwendungsmanagement	L1945 Telekommunikationsendeinrichtungen	555	36	-519	-93,51 %
	L1970 Tul-Anwendungen	65	0	-65	-100,00 %
	L1980 Tul-Systeme	50	2	-48	-96,00 %
01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz	K01.4.02 Mitarbeiter/-innen	550	553	3	0,55 %
	L0266 Bearbeitungen Grundsatzfragen Datenschutz	40	6	-34	-85,00 %
	L0650 EDV-Arbeitsplätze	420	508	88	20,95 %
	L1456 Nutzer	300	0	-300	-100,00 %
	L1740 Schulungen	20	4	-16	-80,00 %
	L1949 Telefonische und schriftliche Kontakte	85.000	33.952	-51.048	-60,06 %
1.5 Standesamt					
01.5.01 Friedhofsbetrieb	K01.5.01 Bestehende Grabstätten	4.100	4.179	79	1,93 %
	L0405 Bestattungen, Beisetzungen	260	177	-83	-31,92 %
	L0773 Ersatzvornahmen	20	11	-9	-45,00 %
	L0925 Genehmigungen	160	146	-14	-8,75 %
01.5.02 Personenstandsangelegenheiten	K01.5.02 Beurkundungen	300	195	-105	-35,00 %
	L0500 Abnahme von Erklärungen, Ausstellung Urkunden	500	354	-146	-29,20 %
	L1064 Einbürgerungen	100	86	-14	-14,00 %
	L1944 Fortschreibung Altregister	400	280	-120	-30,00 %
1.6 Bürgerbüro					
01.6.01 Bürgerservice	K01.6.01 Bürgerbüro	1	1	0	0,00 %
	L0252 Gewerbe- und Gaststättenan-, -um- und -abmeldung	900	629	-271	-30,11 %
	L0253 Ausweise, Pässe	4.700	4.499	-201	-4,28 %
01.6.02 Wahlen	K01.6.02 Wahlen	0	0	0	0,00 %

Stadt Rödermark

Leistungsmengen 2022

LEISTUNGSMENGEN

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2022	2022		
		Jan - Dez	Jan - Sep	2022	2022
2 Finanzen					
2.1 Finanzverwaltung, Controlling					
02.1.01 Haushaltswirtschaft	K02.1.01 Aufwand pro Tausend Euro	69.144	48.241	- 20.903	-30,23 %
	L0610 Darlehen	79	78	-1	-1,27 %
	L1453 Beteiligungen	6	6	0	0,00 %
02.1.02 Controlling	K02.1.02 Aufwand pro Tausend Euro	69.144	48.241	-20.903	-30,23 %
	L0281 Berichte	49	39	-10	-20,41 %
2.2 Finanzbuchhaltung					
02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss	K02.2.01 Buchungen	1.200.000	1.223.411	23.411	1,95 %
	L1310 Mahnungen	3.560	3.222	-338	-9,49 %
	L1895 Gewährte Stundungen	50	67	17	34,00 %
	L2175 Vollstreckungen	250	324	74	29,60 %
2.3 Steuerverwaltung					
02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge	K02.3.01 Bescheide	27.500	26.859	-641	-2,33 %
	L0371 Steuerbescheide	17.500	17.173	-327	-1,87 %
	L0372 Gebühren- und Beitragsbescheide	10.000	9.686	-314	-3,14 %

Stadt Rödermark

Leistungsmengen 2022

LEISTUNGSMENGEN

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2022	2022		
		Jan - Dez	Jan - Sep	2022	2022
3 Öffentliche Ordnung					
3.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
03.1.01 Gefahrenabwehr	K03.1.01 Fälle	500	325	-175	-35,00 %
	L0675 Einsatzstunden freiwilliger Polizeidienst	720	156	-564	-78,33 %
	L1047 Hundefälle	180	42	-138	-76,67 %
	L1341 Maßnahmen Gefahrenabwehr	800	169	-631	-78,88 %
	L1347 Maßn./Konzepte/Veranstalt.	2.500	49	-2.451	-98,04 %
	L1986 Illegale Ablagerungen	450	222	-228	-50,67 %
3.2 Verkehr					
03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	K03.2.01 Fälle	11.160	3.453	-7.707	-69,06 %
	L0256 Austausch-/Ergänzungs-/Änderungsmaßnahmen	160	147	-13	-8,13 %
	L2090 Verfahren	11.000	3.256	-7.744	-70,40 %
03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr	K03.2.02 Nutzwagenkilometer Ortslinien Busverkehr	600.475	600.475	0	0,00 %
	L0275 Beförderte Personen (Anzahl)	300	499	199	66,33 %
03.2.03 Vollzugsdienst	K03.2.03 Einsatzstunden	420	342	-78	-18,48 %
	L0770 Ermittlungsaufträge	500	391	-109	-21,80 %
03.2.04 Gefahrgutüberwachung	K03.2.04 Gefahrgutbetriebe	38	38	0	0,00 %
	L1344 Maßnahmen Gefahrgutüberwachung	40	5	-35	-87,50 %

Stadt Rödermark

Leistungsmengen 2022

LEISTUNGSMENGEN

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2022	2022		
		Jan - Dez	Jan - Sep	2022	2022
4 Soziales					
4.1 Kinder					
04.1.01 Krabbelgruppen	K04.1.01 Bewilligte Plätze Krabbelgruppen	48	48	0	0,00 %
	L0311 Krabbelgruppenplätze	48	48	0	0,00 %
	L0311A Belegte Krabbelgruppenplätze	45	39	-6	-13,33 %
04.1.02 Kindergarten	K04.1.02 Bewilligte Plätze Kindergarten	951	891	-60	-6,31 %
	K04.4.01 Plätze Schullkinderbetreuung	0	40	40	0,00 %
	L0312 Bewilligte Halbtagsplätze	247	228	-19	-7,69 %
	L0312A Belegte Halbtagsplätze	209	185	-24	-11,48 %
	L0313D Belegte Plätze Hort Potsdamer Straße	32	37	5	15,63 %
	L0314 Zwei-Drittel-Plätze	260	262	2	0,77 %
	L0314A Belegte Zwei-Drittel-Plätze	255	279	24	9,41 %
	L0317 Bewilligte Ganztagsplätze	399	396	-3	-0,75 %
	L0317A Belegte Ganztagsplätze	344	266	-78	-22,67 %
04.1.04 Mittagsverpflegung Kitas	K04.1.04 Essen Kinder	141.300	108.070	-33.230	-23,52 %
	K04.4.01 Plätze Schullkinderbetreuung	0	0	0	0,00 %
	L1564 Plätze Mittagessen	728	733	5	0,69 %
04.1.06 Administration Kinderbetreuung	K04.1.06 Kinder von null bis zehn Jahre	2.800	0	-2.800	-100,00 %
	L2308 Zahl der Geburten	220	105	-115	-52,27 %
	L2309 Zahl der Besuche Willk.i.Leben	200	0	-200	-100,00 %
4.2 Jugend					
04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen	K04.2.01 Erreichte Jugendliche	550	348	-202	-36,73 %
	L0421 Besucher pro Öffnungstag	40	44	4	10,23 %
	L1490 Öffnungszeiten in Std.	1.200	390	-810	-67,50 %
	L1611 Projekte	23	12	-11	-47,83 %
04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung	K04.2.02 Teilnehmer Freizeit und Bildungsangebote	300	0	-300	-100,00 %
	L1346 Maßnahmen, Ferienprojekte	15	0	-15	-100,00 %
	L2110 Vermietungen	5	0	-5	-100,00 %
04.2.03 Jugendsozialarbeit	K04.2.03 Betreute Jugendliche	350	162	-188	-53,71 %

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2022	2022		
		Jan - Dez	Jan - Sep	2022	2022
04.2.03 Jugendsozialarbeit	L0777 Erreichte Schüler/innen	1.700	278	-1.422	-83,65 %
	L1625 Projekte/Veranstaltungen	25	7	-18	-72,00 %
4.3 Soziale Stadt					
04.3.01 Sozial- und Lebensberatung	K04.3.01 Beratungen	810	904	94	11,61 %
	L0141 Anträge an die Stiftung Rödermark	40	9	-31	-77,50 %
	L2002 Unterstützung freier Träger	15	0	-15	-100,00 %
	L2309 Zahl der Besuche Willk.i.Leben	0	144	144	0,00 %
04.3.02 Seniorenarbeit	K04.3.02 Erreichte Teilnehmer über 60 Jahre	5.300	2.126	1.735	32,74 %
	L0321 Beratungen	800	475	-325	-40,63 %
	L0421 Besucher pro Öffnungstag	60	0	184	306,67 %
	L1941 Teilnehmer - Veranstaltungen	2.600	682	-1.918	-73,77 %
04.3.03 Wohnungssicherung	K04.3.03 Fälle	30	12	-18	-60,00 %
	L0321 Beratungen	600	46	-554	-92,33 %
	L1515 Wohnungsbindungsbescheinigungen	60	66	6	10,00 %
4.4 Freie Träger/Schulbetreuung					
04.4.01 Schulbetreuung	K04.4.01 Plätze Schulkinderbetreuung	482	460	-22	-4,56 %
	L0313A Belegte Plätze Trinkbornschule	280	826	546	195,00 %
	L0313B Belegte Plätze Schule an den Linden (15 Uhr)	112	339	227	202,68 %
	L0313C Belegte Plätze Schule an den Linden (17 Uhr)	75	188	113	150,67 %
	L1564 Plätze Mittagessen	202	0	-202	-100,00 %
	L2001 Unterstützung von Fördervereinen	1	0	-1	-100,00 %
	L2328 Sitzungen	20	4	-16	-80,00 %
04.4.02 Einrichtungen freier Träger	K04.4.02 Plätze bei freien Trägern (null bis sechs Jahre)	400	340	-60	-15,00 %
	L0875 Freie Träger	9	9	0	0,00 %
	L1562 Plätze U-3 Betreuung	200	190	-10	-5,00 %
	L1563 Plätze Kindergarten	200	150	-50	-25,00 %
04.4.03 Förderung freier Träger	K04.4.03 Beratene Personen	380	0	-380	-100,00 %
	L2323 Tagespflegepersonen	11	30	19	172,73 %
	L2326 Betreute Kinder Tagespflege	52	90	38	73,08 %
	L2334 Beratene Personen	150	0	-150	-100,00 %

Stadt Rödermark

Leistungsmengen 2022

LEISTUNGSMENGEN

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2022	2022		
		Jan - Dez	Jan - Sep	2022	2022
5 Kultur, Heimat und Europa					
5.1 Kultur					
05.1.01 Kulturhalle	K05.1.01 Mögliche Veranstaltungstage Jahr	365	365	0	0,00 %
	L0347 Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer (Vermietung)	105	28	-66	-62,86 %
	L0348 Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer (unentgeltlich)	40	30	4	10,00 %
	L0349 Bereitstellungen Nebenräume	360	453	286	79,44 %
05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	K05.1.02 Verkaufte Eintrittskarten	6.300	813	-5.487	-87,10 %
	L2051 Veranstaltungen	15	4	-11	-73,33 %
5.2 Vereine, Ehrenamt und Europa					
05.2.01 Räume für Sport und Vereine	K05.2.01 Belegstunden Vermietung	15.200	4.395	-10.805	-71,09 %
	L0300 Belegstunden	4.900	3.223	-1.677	-34,22 %
	L0301 Belegstunden - Vereine/Schulen	4.200	2.498	-1.702	-40,52 %
	L2118 Vermietungen Kelterscheune	80	130	50	62,50 %
05.2.02 Stadtbücherei	K05.2.02 Ausleihen	72.000	44.226	-27.774	-38,58 %
	L1457 Nutzungen	10.150	624	-9.526	-93,85 %
	L1458 Nutzungen digital	6.000	3.400	-2.600	-43,33 %
	L2051 Veranstaltungen	70	16	-54	-77,14 %
05.2.03 Vereinsförderung	K05.2.03 Vereinsmitglieder	17.000	15.695	-1.305	-7,68 %
	L2063 Aktive Vereinsmitglieder	6.500	6.043	-457	-7,03 %
	L2321 Zuschussanträge VFR	80	5	-75	-93,75 %
	L2322 Basisförderung VFR	70	61	-9	-12,86 %
05.2.04 Kultur- und Heimatpflege	K05.2.04 Veranstaltungen jahreszeitliche Feste	16	7	-9	-56,25 %
	K10.1.01 Veranstaltungen	8	0	-8	-100,00 %
	L1810 Städtepartnerschaftsbegegnungen	4	3	-1	-25,00 %
	L1947 Teilnehmer Vorträge, Kurse, Ausstellungen	350	50	-300	-85,71 %
	L2173 Vorträge, Kurse, Ausstellungen	10	1	-9	-90,00 %
	L2390 Teilnehmer Veranstaltungen	1.300	0	-1.300	-100,00 %

Stadt Rödermark

Leistungsmengen 2022

LEISTUNGSMENGEN

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2022	2022		
		Jan - Dez	Jan - Sep	2022	2022
6 Bauverwaltung					
6.1 Stadtplanung					
06.1.01 Städtebau	K06.1.01 Verfahren	12	8	-4	-33,33 %
06.1.02 Bauberatung	K06.1.02 Stellungnahmen, Fälle	540	300	-240	-44,44 %
	L0221 Auskünfte	3.350	1.770	-1.580	-47,16 %
06.1.03 Erhebung von Beiträgen	K06.1.03 Bescheide	300	0	-300	-100,00 %
6.2 Liegenschaften					
06.2.01 Grundstücksverwaltung	K06.2.01 Betreute städtische Grundstücke	2.856	2.856	0	0,00 %
	L1510 Betreute Pachtverträge	565	568	3	0,53 %
	L2151 Verträge Grundstücksgeschäfte	10	4	-6	-60,00 %
6.3 Tiefbau					
06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen	K06.3.01 Fläche Verkehrsfläche qm	1.025.779	1.025.779	0	0,00 %
	L0935 Gemeindestraßen (m)	98.092	98.092	0	0,00 %
06.3.02 Öffentliche Gewässer	K06.3.02 Gewässerlänge Meter	59.565	59.565	0	0,00 %
6.4 Umwelt					
06.4.01 Grünflächen und Spielplätze	K06.4.01 Fläche Grünflächen qm	137.156	137.156	0	0,00 %
	L1005 Grün- u. Parkanlagen (Anzahl)	28	28	0	0,00 %
	L1805 Spielflächen u. Freizeitanlagen	43	43	0	0,00 %
06.4.02 Altablagerungen, Altlasten	K06.4.02 Überwachungen, Untersuchungen	2	1	-1	-50,00 %
06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz	K06.4.03 Maßnahmen	18	19	1	5,56 %
	L0321 Beratungen	240	160	-80	-33,33 %

Stadt Rödermark Leistungsmengen 2022

LEISTUNGSMENGEN

			Plan	Ist Anzahl	Abweichung	Abweichung
			Anzahl		absolut	in Prozent
			2022	2022		
			Jan - Dez	Jan - Sep	2022	2022
8 Stabstelle Brandschutz						
8.1 Stabstelle Brandschutz						
08.1.01 Feuerwehr	K08.1.01 Einsatzstunde n	130000 Feuerwehr Ober- Roden	3.000	3.260	260	8,65 %
		131000 Feuerwehr Urberach	1.000	831	-170	-16,95 %
	L0680 Einsätze	130000 Feuerwehr Ober- Roden	250	182	-68	-27,20 %
		131000 Feuerwehr Urberach	90	74	-16	-17,78 %
08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr	K08.1.02 Dienstleistung en	130000 Feuerwehr Ober- Roden	550	499	-51	-9,27 %
		131000 Feuerwehr Urberach	5	0	-5	-100,00 %

Stadt Rödermark

Leistungsmengen 2022

LEISTUNGSMENGEN

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2022	2022		
		Jan - Dez	Jan - Sep	2022	2022
9 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe					
9.1 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe					
09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen	K09.1.01 Untergebrachte Personen	322	354	32	9,94 %
09.1.02 Förderung der Integration	K09.1.02 Ausländische Einwohner/-innen	4.700	0	-4.700	-100,00 %
	L1063 Bewerbungen Integrationsförderpreis	3	0	-3	-100,00 %
	L1065 Integrationsprojekte	5	0	-5	-100,00 %
	L2051 Veranstaltungen	15	0	-15	-100,00 %
	L2390 Teilnehmer Veranstaltungen	3.000	0	-3.000	-100,00 %
09.1.03 Frauenbeauftragte extern	K09.1.03 Beratene und unterstützte Frauen	25	0	-25	-100,00 %
	L1780 Sitzungen	10	0	-10	-100,00 %
	L2051 Veranstaltungen	4	0	-4	-100,00 %

Stadt Rödermark

Leistungsmengen 2022

LEISTUNGSMENGEN

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2022	2022		
		Jan - Dez	Jan - Sep	2022	2022
11 Sonderbudget Rechnungsprüfung					
11.1 Rechnungsprüfung					
11.1.01 Rechnungsprüfung	K11.1.01 Prüfungen	3.500	2.724	-776	-22,17 %
	L2340 Belegprüfungen HGO §131	2.500	2.043	-457	-18,28 %
11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen	K11.1.02 Submissionen	20	8	-12	-60,00 %
	L0287 Bietergespräche	20	0	-20	-100,00 %
	L1900 Prüfungen Leistungsverzeichnisse	300	32	-268	-89,33 %

Stadt Rödermark

Leistungsmengen 2022

LEISTUNGSMENGEN

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2022	2022		
		Jan - Dez	Jan - Sep	2022	2022
12 Sonderbudget Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-					
12.1 Stabsstelle 1 Wirtschaftsförderung					
12.1.01 Wirtschaftsförderung	K12.1.01 Beratungsgespräche	785	508	-277	-35,29 %
	L0943 Beratungsgespräche mit Betrieben	350	315	-35	-10,00 %
	L0944 Beratungsgespräche mit Existenzgründern	200	95	-105	-52,50 %
	L0945 Gespräche zur Neuansiedlung von Betrieben	15	0	-15	-100,00 %
	L0946 Gespräche z. Verkauf/Vermietung v.Gewerbeflächen	220	98	-122	-55,46 %

Stadt Rödermark

Leistungsmengen 2022

LEISTUNGSMENGEN

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2022	2022		
		Jan - Dez	Jan - Sep	2022	2022
13 Sonderbudget Stadtwald					
13.1 Stadtwald					
13.1.01 Waldbewirtschaftung	K13.1.01 Verkaufte Efm	2.819	3.937	1.118	39,67 %
13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung	K13.1.02 Waldfläche ha	1.070	1.070	0	0,00 %