



— STADT —
RÖDERMARK
Gemeinsam eins

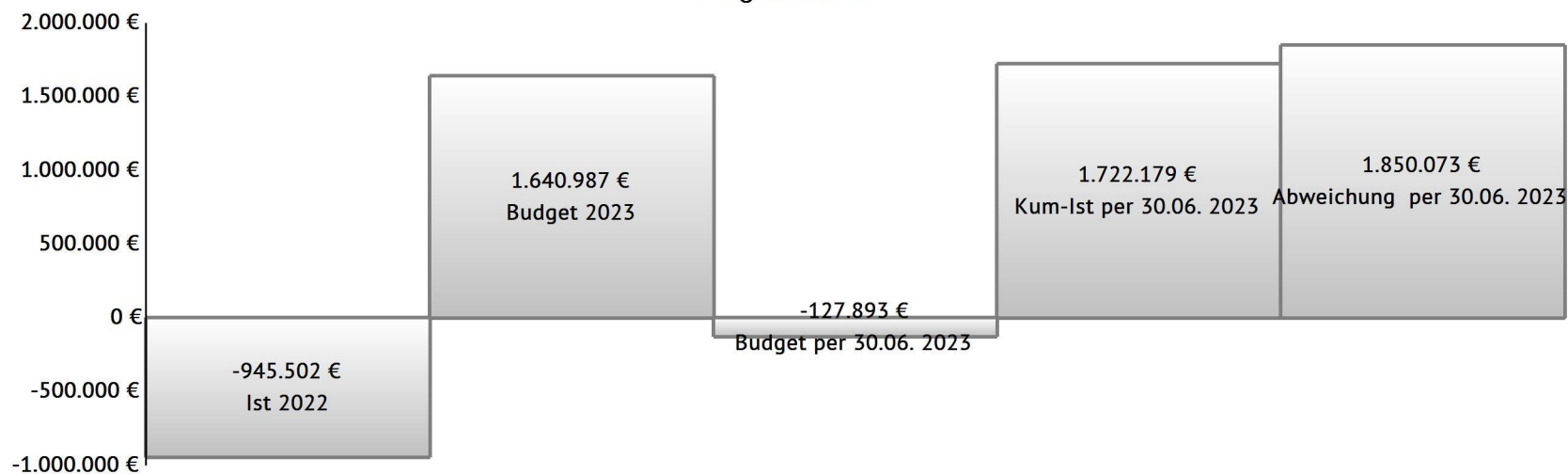
Bericht
zum
1. Halbjahr 2023

Datenbasis: 19. Juli 2023

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 - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun
	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2023
Erträge	-66.974.587	-70.517.478	-77.211.920	-39.655.837	-33.884.336	85,45 %	5.771.501
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-727.023	-698.590	-801.040	-400.520	-314.319	78,48 %	86.201
Erträge	-67.701.611	-71.216.068	-78.012.960	-40.056.356	-34.198.654	85,38 %	5.857.702
Personalaufwand	22.509.243	21.444.241	23.587.298	10.982.217	10.165.479	92,56 %	-816.738
Sachaufwand	44.340.661	46.590.288	53.614.859	27.719.683	24.739.057	89,25 %	-2.980.626
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	2.294.345	2.333.470	2.510.391	1.255.196	1.068.109	85,10 %	-187.087
Aufwand	69.144.249	70.367.999	79.712.547	39.957.095	35.972.644	90,03 %	-3.984.451
Ordentliches Ergebnis	1.442.639	-848.069	1.699.587	-99.261	1.773.990	-1787,19 %	1.873.251
Außerordentliches Ergebnis	6.028	-97.433	-58.600	-29.150	-52.326	179,51 %	-23.176
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	518	516	99,61 %	-2
Ergebnis	1.448.667	-945.502	1.640.987	-127.893	1.722.179	-1346,57 %	1.850.073

Ergebnis



Bericht zum 1. Halbjahr 2023

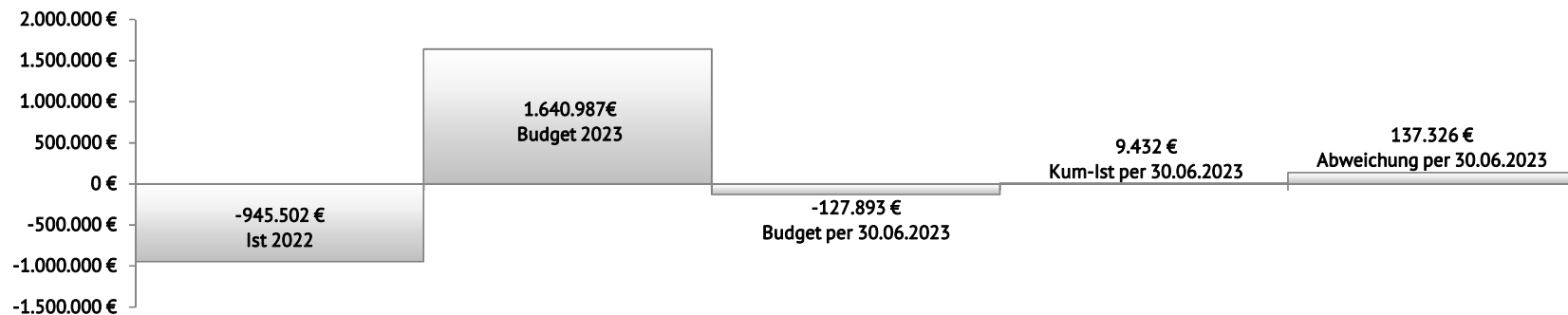
Bereinigtes Ergebnis



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 - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun
	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2023
Erträge	-66.974.587	-70.517.478	-77.211.920	-39.655.837	-38.378.955	96,78%	1.276.882
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-727.023	-698.590	-801.040	-400.520	-314.319	78,48%	86.201
Erträge	-67.701.611	-71.216.068	-78.012.960	-40.056.356	-38.693.273	96,60%	1.363.083
Personalaufwand	22.509.243	21.444.241	23.587.298	10.982.217	10.982.218	100,00%	1
Sachaufwand	44.340.661	46.590.288	53.614.859	27.719.683	26.654.190	96,16%	-1.065.493
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	2.294.345	2.333.470	2.510.391	1.255.196	1.118.109	89,08%	-137.087
Aufwand	69.144.249	70.367.999	79.712.547	39.957.095	38.754.516	96,99%	-1.202.579
Ordentliches Ergebnis	1.442.639	-848.069	1.699.587	-99.261	61.243	-61,70%	160.504
Außerordentliches Ergebnis	6.028	-97.433	-58.600	-29.150	-52.326	179,51%	-23.176
Ergebnis interen Leistungsbeziehungen	0	0	0	518	516	99,61%	-2
Ergebnis	1.448.667	-945.502	1.640.987	-127.893	9.432	-7,38%	137.326

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
				Jan - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun
	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2023
Gemeindesteuern:							
555300 Gewerbesteuer	-14.000.000	-17.547.782	-16.000.000	-8.000.000	-10.506.457	131,33%	-2.506.457
555100 Grundsteuer A	-11.000	-9.830	-11.000	-5.500	-4.024	73,16%	1.476
555200 Grundsteuer B	-7.676.000	-7.513.019	-7.676.000	-3.838.000	-3.711.375	96,70%	126.625
555920 Hundesteuer	-200.000	-208.810	-210.000	-105.000	-102.690	97,80%	2.310
555912 Spielapparatesteuer	-80.000	-82.480	-80.000	-40.000	-40.607	101,52%	-607
555990 sonstige Vergnügungssteuer			-50.000	-25.000	-12.090	48,36%	12.910
555980 Wettbürosteuer	-8.000	-11.889					
	-21.975.000	-25.373.810	-24.027.000	-12.013.500	-14.377.242	119,68%	-2.363.742
Steueranteile/Schlüsselzuweisung:							
550010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-20.716.500	-19.785.325	-21.885.120	-10.942.560	-5.518.711	50,43%	5.423.849
550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.477.000	-1.607.243	-1.577.133	-788.567	-391.143	49,60%	397.424
547700 Familienleistungsausgleich	-1.302.500	-1.302.559	-1.341.575	-670.788	-335.583	50,03%	335.205
540101 Schlüsselzuweisung	-10.569.200	-10.563.950	-16.277.600	-8.138.797	-8.114.013	99,70%	24.784
	-34.065.200	-33.259.078	-41.081.428	-20.540.711	-14.359.449	69,91%	6.181.261
Konzessionsabgaben/Gewinnanteile:							
530910 Konzessionsabgabe HSE	-824.000	-779.166	-824.000	-576.800	-390.100	67,63%	186.700
530911 Konzessionsabgabe Südhessisches Gas- und Wasser	-58.000	-78.700	-68.700	-34.350	-16.739	48,73%	17.611
563010 Gewinnanteil Sparkasse	-264.000	-199.349					
	-1.146.000	-1.057.215	-892.700	-611.150	-406.839	66,57%	204.311
576320 Zinseinnahmen aus Gew. Steuer	-82.000	408	-82.000	-41.000			41.000

	Budget in Euro	Ist in Euro	Budget in Euro	Budget in Euro	Kum-Ist in Euro	Ausnutzung in Prozent	Abweichung in Euro
				Jan - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun
	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2023
Summe wesentliche Erträge	-57.268.200	-59.689.695	-66.083.128	-33.206.361	-29.143.531	87,77%	4.062.830
Umlagen:							
735410 Kreisumlage	15.813.100	15.813.100	17.713.371	8.856.682	8.848.137	99,90%	-8.545
735411 Kreisumlage (nicht zahlungswirksam)		4.170					
735420 Schulumlage	8.354.100	8.418.103	9.361.693	4.680.845	4.676.341	99,90%	-4.504
738010 Gewerbesteuerumlage	1.289.500	1.587.913	1.473.700	736.850	526.021	71,39%	-210.829
735491 Verbandsumlage Planungsverband Frankfurt	138.000	162.852	167.000	83.500	81.800	97,96%	-1.700
	25.594.700	25.986.138	28.715.764	14.357.877	14.132.299	98,43%	-225.578
Zinsausgaben:							
771000 Zinsausgaben an Kreditmarkt	372.500	367.006	540.700	274.000	197.935	72,24%	-76.065
772000 Zinsausgaben Kontokorrentzinsen	20.000	26.566	40.000	20.000			-20.000
776801 Zinsausgaben Gew. Steuer	15.000		15.000	7.500			-7.500
770001 Zinsausgaben an Eigenbetriebe	48.600	45.922	48.600	24.300	21.443	88,24%	-2.857
	456.100	439.494	644.300	325.800	219.378	67,34%	-106.423
	-88.485.600	-92.953.757	-102.806.192	-51.729.045	-43.935.384	84,93%	7.793.660

Liquiditätsentwicklung

Auszug aus der Finanzrechnung

(Zeitraum: 01.01.2023 bis 30.06.2023)

Bezeichnung	Ansatz (inkl. HHR) Jan - Jun 2023	Ergebnis (inkl. HHR) Jan - Jun 2023	Vergleich Ansatz Ergebnis
Laufende Verwaltungstätigkeit			
090 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.082.875,32	37.797.002,93	-39.285.872,39
180 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.387.834,73	-36.791.069,21	39.596.765,52
190 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.040,59	1.005.933,72	310.893,13
Investitionstätigkeit			
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.591.865,08	384.835,29	-2.207.029,79
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.423.418,75	-4.093.447,79	9.329.970,96
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.831.553,67	-3.708.612,50	7.122.941,17
Darlehen			
310 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	9.924.936,98	1.500.000,00	-8.424.936,98
320 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse	-2.382.127,00	-716.671,82	1.665.455,18
330 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.542.809,98	783.328,18	-6.759.481,80
340 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.593.703,10	-1.919.350,60	674.352,50
Bestand an Zahlungsmittel			
380 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.698.417,64	8.376.073,13	677.655,49
390 Geplante Veränderung des Bestandes	-2.593.703,10	-2.018.133,23	575.569,87
400 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln	5.104.714,54	8.231.873,65	3.127.159,11

Liquiditätsentwicklung

Auszug aus der Finanzrechnung

(Zeitraum: 01.01.2023 bis 30.06.2023)

Bezeichnung	Ansatz (inkl. HHR) Jan - Jun 2023	Ergebnis (inkl. HHR) Jan - Jun 2023	Vergleich Ansatz Ergebnis
Laufende Verwaltungstätigkeit			
090 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.082.875,32	37.797.002,93	-39.285.872,39
180 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.387.834,73	-36.791.069,21	39.596.765,52
190 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.040,59	1.005.933,72	310.893,13
Investitionstätigkeit			
230 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.591.865,08	384.835,29	-2.207.029,79
280 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.423.418,75	-4.093.447,79	9.329.970,96
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.831.553,67	-3.708.612,50	7.122.941,17
Darlehen			
310 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	9.924.936,98	1.500.000,00	-8.424.936,98
320 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sonderverm. Hessenkasse	-2.382.127,00	-716.671,82	1.665.455,18
330 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.542.809,98	783.328,18	-6.759.481,80
340 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.593.703,10	-1.919.350,60	674.352,50
Bestand an Zahlungsmittel			
380 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.698.417,64	8.376.073,13	677.655,49
390 Geplante Veränderung des Bestandes	-2.593.703,10	-2.018.133,23	575.569,87
400 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln	5.104.714,54	8.231.873,65	3.127.159,11

Stadt Rödermark Leistungsmengen 2023

LEISTUNGSMENGEN

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2023	2023		
		Jan - Dez	Jan - Jun	2023	2023
1 Organisation und Gremien					
1.1 Organisation und Personal					
01.1.01 Personalmanagement	K01.1.01 Mitarbeiter/-innen	550	575	25	4,55 %
	L1560 Planstellen	416	418	2	0,48 %
	L1830 Stellenbewertungen	10	1	-9	-90,00 %
01.1.02 Personalrat	K01.1.02 Mitarbeiter/-innen	550	575	25	4,55 %
	L0342 Beratungsstunden	350	98	-252	-72,00 %
	L1540 Personalratssitzungen	50	18	-32	-64,00 %
01.1.03 Frauenbeauftragte intern	K01.1.03 Mitarbeiterinnen	420	416	-4	-0,95 %
	L0322 Beratungen - Mitarbeiterinnen	50	49	-1	-2,00 %
	L1841 Stellungnahmen	300	180	-120	-40,00 %
01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation	K01.1.04 Mitarbeiter/-innen	550	575	25	4,55 %
	L0321 Beratungen	40	18	-22	-55,00 %
	L1190 Konzepte	5	0	-5	-100,00 %
1.2 Öffentlichkeitsarbeit/Recht					
01.2.01 Ortsrecht	K01.2.01 Städtische Satzungen	63	63	0	0,00 %
	L1720 Satzungsänd./Neufassungen	5	4	-1	-20,00 %
01.2.02 Zentrale Dienstleistungen	K01.2.02 Mitarbeiter/-innen	550	575	25	4,55 %
	L0170 Pressemeldungen	520	325	-195	-37,50 %
	L0800 Fahrten/Dienstgänge	1.200	370	-464	-38,67 %
	L1590 Pressekonferenzen	22	8	-14	-63,64 %
	L1730 Schadensfälle	100	45	-55	-55,00 %
	L2395 Publikationen	2	1	-1	-50,00 %
1.3 Gremien-Büro					
01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien	K01.3.03 Tagesordnungspunkte	1.000	269	-511	-51,10 %
	L1400 Mitglieder	275	275	0	0,00 %
	L1780 Sitzungen	100	33	-44	-44,00 %
1.4 IT Dienste					
01.4.01 Anwendungsmanagement	K01.4.01 Mitarbeiter/-innen	550	575	25	4,55 %

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2023	2023		
		Jan - Dez	Jan - Jun	2023	2023
01.4.01 Anwendungsmanagement	L1945 Telekommunikationsendeinrichtungen	562	17	-545	-96,98 %
	L1970 Tul-Anwendungen	64	0	-64	-100,00 %
	L1980 Tul-Systeme	66	0	-66	-100,00 %
01.4.02 Kundenbetreuung und Benutzerservice	K01.4.02 Mitarbeiter-/innen	550	575	25	4,55 %
	L0266 Bearbeitungen Grundsatzfragen Datenschutz	40	10	-30	-75,00 %
	L0650 EDV-Arbeitsplätze	504	9	-495	-98,21 %
	L1456 Nutzer	435	12	-423	-97,24 %
	L1740 Schulungen	20	9	-10	-50,00 %
	L1949 Telefonische und schriftliche Kontakte	80.000	56.710	-23.290	-29,11 %
1.5 Digitalisierung					
01.5.01 Digitalisierung und Datenschutz	L0266 Bearbeitungen Grundsatzfragen Datenschutz	0	0	0	0,00 %

Stadt Rödermark Leistungsmengen 2023

LEISTUNGSMENGEN

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2023	2023		
		Jan - Dez	Jan - Jun	2023	2023
2 Finanzen					
2.1 Finanzverwaltung, Controlling					
02.1.01 Haushaltswirtschaft	K02.1.01 Aufwand pro Tausend Euro	78.616	32.159	-46.457	-59,09 %
	L0610 Darlehen	79	77	-2	-2,53 %
	L1453 Beteiligungen	6	6	0	0,00 %
02.1.02 Controlling	K02.1.02 Aufwand pro Tausend Euro	78.616	32.159	-46.457	-59,09 %
	L0281 Berichte	49	29	-20	-40,82 %
2.2 Finanzbuchhaltung					
02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss	K02.2.01 Buchungen	1.200.000	694.659	-505.341	-42,11 %
	L1310 Mahnungen	3.560	2.316	-1.244	-34,94 %
	L1895 Gewährte Stundungen	50	30	-20	-40,00 %
	L2175 Vollstreckungen	250	291	41	16,40 %
2.3 Steuerverwaltung					
02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge	K02.3.01 Bescheide	27.500	27.709	209	0,76 %
	L0371 Steuerbescheide	17.500	17.992	492	2,81 %
	L0372 Gebühren- und Beitragsbescheide	10.000	9.717	-283	-2,83 %

Stadt Rödermark Leistungsmengen 2023

LEISTUNGSMENGEN

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2023	2023		
		Jan - Dez	Jan - Jun	2023	2023
3 Öffentliche Ordnung					
3.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
03.1.01 Gefahrenabwehr	K03.1.01 Fälle	550	250	-300	-54,55 %
	L0675 Einsatzstunden freiwilliger Polizeidienst	720	98	-622	-86,39 %
	L1047 Hundefälle	180	86	-94	-52,22 %
	L1341 Maßnahmen Gefahrenabwehr	2.000	110	-1.890	-94,50 %
	L1347 Maßn./Konzepte/Veranstalt.	1.800	40	-1.760	-97,78 %
	L1986 Illegale Ablagerungen	450	191	-259	-57,56 %
3.2 Verkehr					
03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	K03.2.01 Fälle	11.160	2.207	-8.953	-80,22 %
	L0256 Austausch-/Ergänzungs-/Änderungsmaßnahmen	160	127	-33	-20,63 %
	L2090 Verfahren	11.000	2.080	-8.920	-81,09 %
03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr	K03.2.02 Nutzwagenkilometer Ortslinien Busverkehr	600.475	0	-600.475	-100,00 %
03.2.03 Vollzugsdienst	K03.2.03 Einsatzstunden	420	202	-218	-51,91 %
	L0770 Ermittlungsaufträge	500	224	-276	-55,20 %
03.2.04 Gefahrgutüberwachung	K03.2.04 Gefahrgutbetriebe	38	38	0	0,00 %
	L1344 Maßnahmen Gefahrgutüberwachung	40	5	-35	-87,50 %
3.3 Standesamt					
03.3.01 Friedhofsbetrieb	L0405 Bestattungen, Beisetzungen	260	143	-117	-45,00 %
	L0773 Ersatzvornahmen	20	2	-18	-90,00 %
	L0925 Genehmigungen	170	130	-40	-23,53 %
	K03.3.01 Bestehende Grabstätten	4.100	4.205	105	2,56 %
03.3.02 Personenstandsangelegenheiten	L0500 Abnahme von Erklärungen, Ausstellung Urkunden	500	238	-262	-52,40 %
	L1064 Einbürgerungen	80	62	-18	-22,50 %
	L1944 Fortschreibung Altregister	400	218	-182	-45,50 %
	K03.3.02 Beurkundungen	300	137	-163	-54,33 %
3.4 Bürgerbüro					
03.4.01 Bürgerservice	L0252 Gewerbe- und Gaststättenan-, -um- und -abmeldung	900	658	-242	-26,89 %
	L0253 Ausweise, Pässe	4.700	2.737	-1.963	-41,77 %

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2023	2023		
		Jan - Dez	Jan - Jun	2023	2023
03.4.01 Bürgerservice	K03.4.01 Bürgerbüro	1	1	0	0,00 %
03.4.02 Wahlen	L2200 Wahlberechtigte	21.000	0	-21.000	-100,00 %
	L2205 Anzahl Briefwähler	8.000	0	-8.000	-100,00 %
	K03.4.02 Wahlen	1	0	-1	-100,00 %

Stadt Rödermark Leistungsmengen 2023

LEISTUNGSMENGEN

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2023	2023		
		Jan - Dez	Jan - Jun	2023	2023
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	34	-11	-24,44 %
04.1.02 Kindergarten	K04.1.02 Bewilligte Plätze Kindergarten	931	896	-35	-3,76 %
	K04.4.01 Plätze Schullkinderbetreuung	0	35	35	0,00 %
	L0312 Bewilligte Halbtagsplätze	237	232	-5	-2,11 %
	L0312A Belegte Halbtagsplätze	209	204	-5	-2,39 %
	L0313D Belegte Plätze Hort Potsdamer Straße	32	31	-1	-3,13 %
	L0314 Zwei-Drittel-Plätze	258	268	10	3,88 %
	L0314A Belegte Zwei-Drittel-Plätze	258	301	43	16,67 %
	L0317 Bewilligte Ganztagsplätze	391	396	5	1,28 %
	L0317A Belegte Ganztagsplätze	336	275	-61	-18,16 %
04.1.04 Mittagsverpflegung Kitas	K04.1.04 Essen Kinder	141.300	75.838	-65.462	-46,33 %
	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	2.700	2.747	47	1,74 %
	L2308 Zahl der Geburten	220	104	-116	-52,73 %
4.2 Jugend					
04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen	K04.2.01 Erreichte Jugendliche JUZ	575	538	-37	-6,44 %
	L0421 Besucher pro Öffnungstag	42	45	3	7,31 %
	L1490 Öffnungszeiten in Std.	1.250	429	-822	-65,72 %
	L1611 Projekte	21	3	-18	-85,71 %
04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung	K04.2.02 Teilnehmer Freizeit und Bildungsangebote	300	131	-169	-56,33 %
	L1346 Maßnahmen, Ferienprojekte	20	0	-20	-100,00 %
04.2.03 Jugendsozialarbeit	K04.2.03 Betreute Jugendliche	600	222	-378	-63,00 %
	L0777 Erreichte Schüler/innen	1.800	715	-1.085	-60,28 %
	L1625 Projekte/Veranstaltungen	35	22	-13	-37,14 %

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2023	2023		
		Jan - Dez	Jan - Jun	2023	2023
4.3 Soziale Stadt					
04.3.01 Sozial- und Lebensberatung	K04.3.01 Beratungen	878	444	-434	-49,43 %
	L0141 Anträge an die Stiftung Rödermark	35	13	-22	-62,86 %
	L2002 Unterstützung freier Träger	15	0	-9	-60,00 %
	L2309 Zahl der Besuche Willk.i.Leben	200	123	-77	-38,50 %
04.3.02 Seniorenarbeit	K04.3.02 Erreichte Teilnehmer über 60 Jahre	5.565	5.274	-291	-5,23 %
	L0321 Beratungen	840	72	-768	-91,43 %
	L0421 Besucher pro Öffnungstag	62	0	0	0,00 %
	L1941 Teilnehmer - Veranstaltungen	2.650	364	-2.286	-86,26 %
04.3.03 Wohnungssicherung	K04.3.03 Fälle	12	10	-2	-16,67 %
	L0321 Beratungen	630	110	-520	-82,54 %
	L1515 Wohnungsbindungsbescheinigungen	78	42	-36	-46,15 %
04.3.04 Quartiersarbeit	K04.2.01 Erreichte Jugendliche JUZ	0	0	0	0,00 %
	L0421 Besucher pro Öffnungstag	0	42	72	0,00 %
	L1490 Öffnungszeiten in Std.	0	235	235	0,00 %
	L1611 Projekte	0	12	12	0,00 %
	L1625 Projekte/Veranstaltungen	0	48	48	0,00 %
	L1941 Teilnehmer - Veranstaltungen	0	146	202	0,00 %
	K04.3.04 Quartiersgruppen	3	376	373	12433,33 %
	K04.3.05 Projekte, Veranstaltungen	2	0	-2	-100,00 %
	K04.3.06 Generationsübergreifende Angebote	3	0	-3	-100,00 %
	L2396 Generationsübergreifende Angebote	0	7	10	0,00 %
	L2397 Erreichte Jugendliche Quartier	0	249	249	0,00 %
4.4 Freie Träger/Schulbetreuung					
04.4.01 Schulbetreuung	K04.1.04 Essen Kinder	0	0	0	0,00 %
	K04.4.01 Plätze Schulkinderbetreuung	470	500	30	6,38 %
	L0313A Belegte Plätze Trinkbomschule	250	250	0	0,00 %
	L0313B Belegte Plätze Schule an den Linden (15 Uhr)	145	119	-26	-17,93 %
	L0313C Belegte Plätze Schule an den Linden (17 Uhr)	75	70	-5	-6,67 %
	L1564 Plätze Mittagessen	202	191	-11	-5,45 %
	L2001 Unterstützung von Fördervereinen	1	1	0	0,00 %
	L2328 Sitzungen	20	20	0	0,00 %
04.4.02 Einrichtungen freier Träger	K04.4.02 Plätze bei freien Trägern (null bis sechs Jahre)	451	451	0	0,00 %

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2023	2023		
		Jan - Dez	Jan - Jun	2023	2023
04.4.02 Einrichtungen freier Träger	L0875 Freie Träger	9	9	0	0,00 %
	L1562 Plätze U-3 Betreuung	226	226	0	0,00 %
	L1563 Plätze Kindergarten	225	150	-75	-33,33 %
04.4.03 Förderung freier Träger	K04.4.03 Beratene Personen	380	0	-380	-100,00 %
	L2323 Tagespflegepersonen	11	11	0	0,00 %
	L2326 Betreute Kinder Tagespflege	52	30	-22	-42,31 %
	L2334 Beratene Personen	150	0	-150	-100,00 %

Stadt Rödermark Leistungsmengen 2023

LEISTUNGSMENGEN

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2023	2023		
		Jan - Dez	Jan - Jun	2023	2023
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	36	-69	-65,71 %
	L0348 Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer (unentgeltlich)	40	39	-1	-2,50 %
	L0349 Bereitstellungen Nebenräume	360	265	-95	-26,39 %
05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	K05.1.02 Verkaufte Eintrittskarten	6.300	2.557	-3.743	-59,41 %
	L2051 Veranstaltungen	15	7	-8	-53,33 %
5.2 Heimat und Europa					
05.2.01 Räume für Sport und Vereine	K05.2.01 Belegstunden Vermietung	9.100	2.735	-6.365	-69,95 %
	L0300 Belegstunden	4.900	1.301	-3.599	-73,45 %
	L0301 Belegstunden - Vereine/Schulen	4.200	0	-4.200	-100,00 %
	L2118 Vermietungen Kelterscheune	80	46	-34	-42,50 %
05.2.02 Stadtbücherei	K05.2.02 Ausleihen	72.000	32.621	-39.379	-54,69 %
	L1457 Nutzungen	10.150	1.356	-8.794	-86,64 %
	L1458 Nutzungen digital	6.000	2.094	-3.906	-65,10 %
	L2051 Veranstaltungen	70	31	-39	-55,71 %
05.2.03 Vereinsförderung	K05.2.03 Vereinsmitglieder	17.000	0	-17.000	-100,00 %
	L2063 Aktive Vereinsmitglieder	6.500	0	-6.500	-100,00 %
	L2321 Zuschussanträge VFR	80	23	-57	-71,25 %
	L2322 Basisförderung VFR	70	58	-12	-17,14 %
05.2.04 Kultur- und Heimatpflege	K05.2.04 Veranstaltungen jahreszeitliche Feste	16	5	-11	-68,75 %
	L1810 Städtepartnerschaftsbegegnungen	5	1	-4	-80,00 %
	L1815 Veranstaltungen Gedenkkultur	0	2	2	0,00 %
	L1947 Teilnehmer Vorträge, Kurse, Ausstellungen	350	130	-220	-62,86 %
	L2173 Vorträge, Kurse, Ausstellungen	10	2	-8	-80,00 %
	L2390 Teilnehmende an Veranstaltungen	1.300	35	-1.265	-97,31 %

Stadt Rödermark Leistungsmengen 2023

LEISTUNGSMENGEN

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2023	2023		
		Jan - Dez	Jan - Jun	2023	2023
6 Bauverwaltung					
6.1 Stadtplanung					
06.1.01 Städtebau	K06.1.01 Verfahren	14	11	-3	-21,43 %
06.1.02 Bauberatung	K06.1.02 Stellungnahmen, Fälle	550	270	-280	-50,91 %
	L0221 Auskünfte	3.500	1.615	-1.885	-53,86 %
06.1.03 Erhebung von Beiträgen	K06.1.03 Bescheide	100	20	-80	-80,00 %
6.2 Liegenschaften					
06.2.01 Grundstücksverwaltung	K06.2.01 Betreute städtische Grundstücke	2.856	2.863	7	0,25 %
	L1510 Betreute Pachtverträge	570	573	3	0,53 %
	L2151 Verträge Grundstücksgeschäfte	9	4	-5	-55,56 %
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	62.212	2.647	4,44 %
6.4 Umwelt					
06.4.01 Grünflächen und Spielplätze	K06.4.01 Fläche Grünflächen qm	137.156	139.138	1.982	1,45 %
	L1005 Grün- u. Parkanlagen (Anzahl)	28	31	3	10,71 %
	L1805 Spielflächen u. Freizeitanlagen	43	43	0	0,00 %
06.4.02 Altablagerungen, Altlasten	K06.4.02 Überwachungen, Untersuchungen	1	2	1	100,00 %
	L1347 Maßn./Konzepte/Veranstalt.	0	0	0	0,00 %
	L1986 Illegale Ablagerungen	0	0	0	0,00 %
06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz	K06.4.03 Maßnahmen	18	24	6	33,33 %
	L0321 Beratungen	300	512	212	70,67 %
06.4.04 Stadtwald	K06.4.04 Verkaufte Efm	2.847	2.354	-493	-17,32 %
	L0135 Waldfläche ha	1.070	1.070	0	0,00 %

Stadt Rödermark Leistungsmengen 2023

LEISTUNGSMENGEN

			Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
			2023	2023		
			Jan - Dez	Jan - Jun	2023	2023
8 Stabstelle Brandschutz						
8.1 Stabstelle Brandschutz						
08.1.01 Feuerwehr	K08.1.01 Einsatzstunden	130000 Feuerwehr Ober-Roden	3.500	1.766	-1.734	-49,54 %
		131000 Feuerwehr Urberach	1.500	406	-1.095	-72,97 %
	L0680 Einsätze	130000 Feuerwehr Ober-Roden	250	117	-133	-53,20 %
		131000 Feuerwehr Urberach	90	38	-52	-57,78 %
08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr	K08.1.02 Dienstleistungen	130000 Feuerwehr Ober-Roden	650	344	-306	-47,08 %
		131000 Feuerwehr Urberach	5	0	-5	-100,00 %

Stadt Rödermark Leistungsmengen 2023

LEISTUNGSMENGEN

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2023	2023		
		Jan - Dez	Jan - Jun	2023	2023
9 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe					
9.1 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe					
09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen	K09.1.01 Untergebrachte Personen	540	397	-143	-26,48 %
09.1.02 Förderung der Integration	K09.1.02 Ausländische Einwohner/-innen	4.700	0	-4.700	-100,00 %
	L1063 Bewerbungen Integrationsförderpreis	5	4	-1	-20,00 %
	L1065 Integrationsprojekte	5	5	0	0,00 %
	L2051 Veranstaltungen	15	6	-9	-60,00 %
	L2390 Teilnehmende an Veranstaltungen	3.000	687	-2.313	-77,10 %
09.1.03 Frauenbeauftragte extern	K09.1.03 Beratene und unterstützte Frauen	50	25	-25	-50,00 %
	L1780 Sitzungen	10	2	-8	-80,00 %
	L2051 Veranstaltungen	70	39	-31	-44,29 %
	L2390 Teilnehmende an Veranstaltungen	0	218	218	0,00 %

Stadt Rödermark Leistungsmengen 2023

LEISTUNGSMENGEN

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2023	2023		
		Jan - Dez	Jan - Jun	2023	2023
12 Sonderbudget Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-					
12.1 Stabsstelle 1 Wirtschaftsförderung					
12.1.01 Wirtschaftsförderung	K12.1.01 Beratungsgespräche	855	470	-385	-45,03 %
	L0943 Beratungsgespräche mit Betrieben	350	359	9	2,57 %
	L0944 Beratungsgespräche mit Existenzgründern	200	42	-158	-79,00 %
	L0945 Gespräche zur Neuansiedlung von Betrieben	5	0	-5	-100,00 %
	L0946 Gespräche z. Verkauf/Vermietung v.Gewerbeflächen	300	69	-231	-77,00 %