



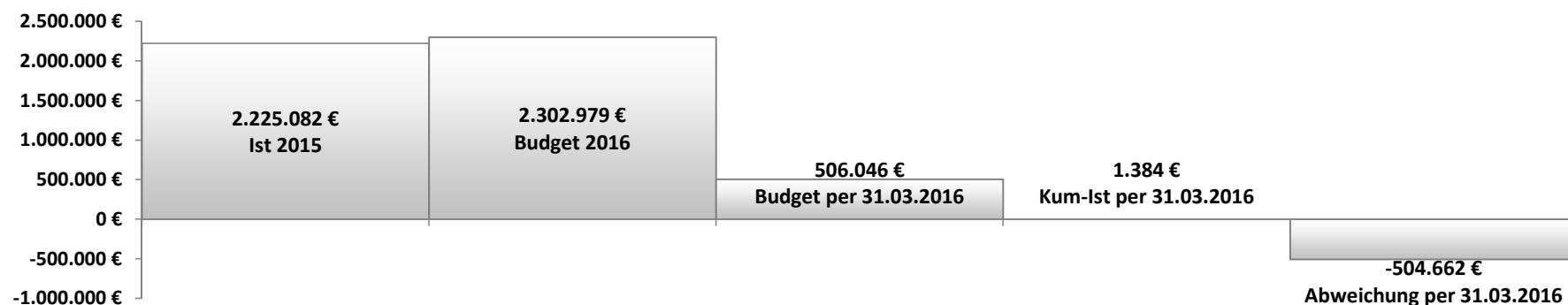
Bericht
zum
1. Quartal 2016

Datenbasis: 27. April 2016

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
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2016
Erträge	-46.761.623	-46.687.736	-49.781.234	-12.526.567	-12.164.509	97,11%	362.058
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-854.775	-760.506	-897.066	-224.266	-167.343	74,62%	56.923
Erträge	-47.616.398	-47.448.242	-50.678.300	-12.750.833	-12.331.852	96,71%	418.981
Personalaufwand	14.328.897	13.879.339	14.650.893	3.344.672	3.374.175	100,88%	29.503
Sachaufwand	34.953.105	34.185.938	35.793.334	9.268.552	9.167.561	98,91%	-100.991
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	2.492.097	2.420.130	2.724.160	681.039	512.105	75,20%	-168.934
Aufwand	51.774.099	50.485.406	53.168.387	13.294.263	13.053.841	98,19%	-240.422
Ordentliches Ergebnis	4.157.700	3.037.164	2.490.087	543.430	721.989	132,86%	178.559
Außerordentliches Ergebnis	-1.130.352	-812.083	-187.109	-37.384	-720.605	1927,59%	-683.221
Ergebnis	3.027.348	2.225.082	2.302.979	506.046	1.384	0,27%	-504.662

Ergebnis

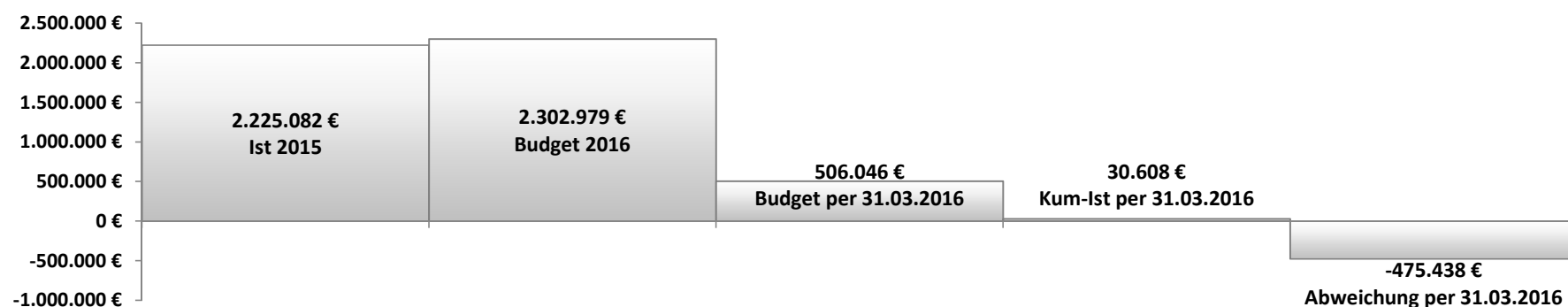


Bericht per 31.03.2016
Bereinigtes auf das Jahresende hochgerechnetes Ergebnis

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
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2016
Erträge	-46.761.623	-46.687.736	-49.781.234	-12.526.567	-12.219.143	97,55%	307.424
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-854.775	-760.506	-897.066	-224.266	-167.343	74,62%	56.923
Erträge	-47.616.398	-47.448.242	-50.678.300	-12.750.833	-12.386.486	97,14%	364.347
Personalaufwand	14.328.897	13.879.339	14.650.893	3.344.672	3.374.175	100,88%	29.503
Sachaufwand	34.953.105	34.185.938	35.793.334	9.268.552	9.251.418	99,82%	-17.133
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	2.492.097	2.420.130	2.724.160	681.039	512.105	75,19%	-168.934
Aufwand	51.774.099	50.485.406	53.168.387	13.294.263	13.137.698	98,82%	-156.565
Ordentliches Ergebnis	4.157.700	3.037.164	2.490.087	543.430	751.212	138,24%	207.782
Außerordentliches Ergebnis	-1.130.352	-812.083	-187.109	-37.384	-720.605	1927,59%	-683.221
Ergebnis	3.027.348	2.225.082	2.302.979	506.046	30.608	6,05%	-475.438

Ergebnis



Stadt Rödermark
14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

	2015		2016	Jan-Mar 2016			
	Budget	Ist	Budget	Budget	Kum-Ist	Ausnutzung in Prozent	Abweichung in Euro
ERTRÄGE:							
Gemeindesteuern:							
Gewerbesteuer	-10.287.143	-10.247.465	-10.723.143	-2.680.786	-1.763.587	65,79%	917.199
Grundsteuer A	-11.000	-10.494	-11.000	-2.750	-2.218	80,66%	532
Grundsteuer B	-5.310.000	-5.380.474	-5.310.000	-1.327.500	-1.345.126	101,33%	-17.626
Hundesteuer	-168.000	-162.960	-168.000	-42.000	-41.607	99,06%	393
Sonst. Vergnügungssteuer, Spielapp.	-56.200	-84.022	-56.200	-14.050	-21.490	152,95%	-7.440
	-15.832.343	-15.885.415	-16.268.343	-4.067.086	-3.174.028	78,04%	893.057
Steueranteile/Schlüsselzuweisung:							
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-16.086.000	-16.079.419	-16.974.000	-4.243.500	-4.429.893	104,39%	-186.393
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-881.000	-989.569	-910.000	-227.500	-251.098	110,37%	-23.598
Familienleistungsausgleich	-1.029.500	-1.174.805	-1.060.800	-265.200	-356.109	134,28%	-90.909
Veränderungen FAG 2016			-1.675.085	-418.771			418.771
Schlüsselzuweisung	-4.412.900	-4.412.904	-4.670.600	-1.167.650	-1.856.560	159,00%	-688.911
	-22.409.400	-22.656.697	-25.290.485	-6.322.621	-6.893.660	109,03%	-571.039
Konzessionsabgaben/Gewinnanteile:							
Konzessionsabgabe HSE	-913.500	-835.300	-913.500	-304.500	-167.100	54,88%	137.400
Konzessionsabgabe Südhessisches Gas- und Wasser	-60.500	-53.754	-60.500	-15.125	-12.100	80,00%	3.025
Gewinnanteil Sparkasse	-193.800	-193.678	-193.800				
Erträge aus Beteiligungen	-450.000						
	-1.617.800	-1.082.732	-1.167.800	-319.625	-179.200	56,07%	140.425
Zinseinnahmen aus Gew. Steuer	-64.000	-154.641	-64.000	-16.000	-18.436	115,22%	-2.436
Kalk. Abschreibung/Verzinsung	-1.013.642	-1.013.642	-1.013.642	-253.410	-253.410	100,00%	0
Summe wesentliche Erträge	-40.937.185	-40.793.127	-43.804.270	-10.978.742	-10.518.734	95,81%	460.007

	2015		2016	Jan-Mar 2016			
	Budget	Ist	Budget	Budget	Kum-Ist	Ausnutzung in Prozent	Abweichung in Euro
AUFWENDUNGEN:							
Umlagen:							
Kreisumlage	10.468.700	10.574.359	11.005.300	2.751.324	2.949.823	107,22%	198.499
Kreisumlage (nicht zahlungswirksam)		121.665					
Schulumlage	6.558.300	6.452.648	6.894.500	1.723.624	1.932.578	112,12%	208.954
Gewerbesteuerumlage	1.871.000	1.763.242	1.957.000	489.250	382.220	78,12%	-107.030
Verbandsumlage Planungsverband Frankfurt	130.000	125.354	136.500	34.125	127.964	374,99%	93.839
Kompensationsumlage	528.450	528.424	544.300	136.075			-136.075
	19.556.450	19.565.693	20.537.600	5.134.398	5.392.585	105,03%	258.187
Zinsausgaben:							
Zinsausgaben an Kreditmarkt	420.000	417.900	405.000	101.250	104.607	103,32%	3.357
Zinsausgaben Kontokorrentzinsen	370.500	55.371	390.500	97.625	9.224	9,45%	-88.401
Zinsausgaben Gew. Steuer	28.000	47.917	28.000	7.000	14.129	201,84%	7.129
Zinsausgaben an Eigenbetriebe	48.600	48.517	48.600	12.150	12.129	99,83%	-21
	867.100	569.704	872.100	218.025	140.089	64,25%	-77.936
AfA/Kalk. Abschreibung/Verzinsung	6.759	6.758,66	6.758,66	1.689,69	1.689,66	1,00	-0,03
Summe wesentliche Aufwendungen	20.430.309	20.142.156	21.416.459	5.354.113	5.534.364	103,37%	180.252

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
	2015	2016	2016	2016	2016	2016
1 Organisation und Gremien	2.994.524	3.244.525	970.182	881.946	90,91%	-88.235
1.2 Organisation und Personal	585.941	645.417	190.212	178.299	93,74%	-11.913
01.2.01 Personalmanagement	321.037	363.822	87.097	72.034	82,71%	-15.063
01.2.02 Personalrat	73.705	87.121	19.720	17.194	87,19%	-2.526
01.2.03 Frauenbeauftragte intern	24.751	26.213	5.945	5.479	92,16%	-466
01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation	166.447	168.261	77.450	83.592	107,93%	6.142
1.3 Gremien-Büro und Zentrale Dienste	360.419	394.949	97.102	73.657	75,86%	-23.445
01.3.01 Ortsrecht	24.432	29.175	7.356	5.748	78,13%	-1.609
01.3.02 Zentrale Dienstleistungen	85.311	83.548	20.049	21.508	107,28%	1.459
01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien	250.676	282.227	69.696	46.402	66,58%	-23.295
1.4 Tul	741.934	840.812	336.315	323.247	96,11%	-13.068
01.4.01 Anwendungsmanagement	217.710	277.414	66.790	50.996	76,35%	-15.794
01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz	524.225	563.398	269.525	272.251	101,01%	2.726
1.5 Standesamt	366.702	390.133	94.614	75.546	79,85%	-19.068
01.5.01 Friedhofsbetrieb	277.445	277.327	67.883	56.923	83,85%	-10.960
01.5.02 Personenstandsangelegenheiten	89.257	112.806	26.731	18.623	69,67%	-8.108
1.6 Brandschutz	939.528	973.214	251.939	231.197	91,77%	-20.742
01.6.01 Feuerwehr	849.571	870.608	226.225	209.737	92,71%	-16.489
01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr	89.957	102.606	25.714	21.460	83,46%	-4.254
2 Finanzen	839.962	899.304	210.875	194.351	92,16%	-16.524
2.1 Finanzverwaltung, Controlling	430.560	469.034	112.870	100.535	89,07%	-12.335
02.1.01 Haushaltswirtschaft	311.030	366.758	87.935	74.628	84,87%	-13.307
02.1.02 Controlling	119.530	102.277	24.935	25.907	103,90%	972
2.2 Finanzbuchhaltung	276.614	278.882	61.794	61.248	99,12%	-546
02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss	276.614	278.882	61.794	61.248	99,12%	-546
2.3 Steuerverwaltung	132.788	151.388	36.211	32.568	89,94%	-3.643
02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge	132.788	151.388	36.211	32.568	89,94%	-3.643

	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
	2015	2016	2016	2016	2016	2016
3 Öffentliche Ordnung	1.301.139	1.475.998	336.418	304.374	90,48%	 -32.044
3.1 Bürgerbüro	740.349	731.089	169.276	178.099	105,21%	 8.823
03.1.01 Melde- und Ausweiswesen	284.527	284.588	64.399	60.872	94,52%	 -3.528
03.1.02 Soziale Leistungen	32.695	27.612	6.874	7.377	107,32%	 503
03.1.03 Wahlen	153.726	153.052	36.517	45.838	125,53%	 9.321
03.1.04 Fundsachen	58.588	44.333	10.525	13.676	129,94%	 3.151
03.1.05 Gefahrenabwehr	134.934	160.003	37.755	33.496	88,72%	 -4.259
03.1.06 Gewerbe und Gaststätten	75.880	61.501	13.206	16.841	127,52%	 3.635
3.2 Verkehr	560.790	744.909	167.142	126.274	75,55%	 -40.867
03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	271.597	259.611	66.253	68.883	103,97%	 2.630
03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr	141.736	331.931	64.628	24.013	37,16%	 -40.615
03.2.03 Vollzugsdienst	124.050	129.359	30.589	28.062	91,74%	 -2.527
03.2.04 Gefahrgutüberwachung	23.408	24.008	5.672	5.317	93,74%	 -355
4 Kinder, Jugend u. Senioren	9.222.347	9.854.139	2.326.709	2.280.610	98,02%	 -46.098
4.1 Kinder	8.241.191	8.777.625	2.042.170	1.972.419	96,58%	 -69.751
04.1.01 Krabbelgruppen	418.598	591.530	109.563	69.795	63,70%	 -39.768
04.1.02 Kindergarten	4.061.999	4.228.135	811.801	864.923	106,54%	 53.122
04.1.03 Schulkinderbetreuung	737.087	762.190	236.203	193.452	81,90%	 -42.751
04.1.04 Mittagsverpflegung	347.235	337.780	74.386	73.523	98,84%	 -863
04.1.05 Einrichtungen freier Träger	2.360.799	2.485.162	721.117	663.708	92,04%	 -57.408
04.1.06 Familienservice RömKids	238.142	283.881	68.497	56.691	82,76%	 -11.807
04.1.07 Förderung freier Träger	77.331	88.946	20.603	50.327	244,27%	 29.724
4.2 Jugend	480.836	574.067	143.977	132.896	92,30%	 -11.081
04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen	271.037	315.424	75.592	67.765	89,65%	 -7.827
04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung	131.322	171.240	38.330	26.886	70,15%	 -11.443
04.2.03 Jugendsozialarbeit	78.476	87.403	30.055	38.245	127,25%	 8.189
4.3 Senioren, Sozialer Dienst	500.321	502.447	140.562	175.296	124,71%	 34.734
04.3.01 Sozial- und Lebensberatung	101.596	153.850	55.264	38.037	68,83%	 -17.228
04.3.02 Seniorenarbeit	185.457	235.286	50.198	61.899	123,31%	 11.701
04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose und Flüchtlinge	213.268	113.311	35.100	75.360	214,70%	 40.260

	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
	2015	2016	2016	2016	2016	2016
5 Kultur, Vereine, Ehrenamt	4.204.303	4.241.327	1.091.729	973.989	89,22%	 -117.739
5.1 Kultur	1.866.758	1.890.927	468.458	364.688	77,85%	 -103.769
05.1.01 Kulturhalle	1.659.756	1.716.715	425.916	393.878	92,48%	 -32.038
05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	207.002	174.212	42.542	-29.189	-68,61%	 -71.731
5.2 Vereine, Ehrenamt	2.337.544	2.350.400	623.271	609.301	97,76%	 -13.970
05.2.01 Räume für Sport und Vereine	1.361.241	1.338.257	333.764	328.631	98,46%	 -5.133
05.2.02 Stadtbücherei	508.385	531.901	130.260	126.101	96,81%	 -4.159
05.2.03 Vereinsförderung	371.281	372.409	132.831	123.821	93,22%	 -9.010
05.2.04 Kultur- und Heimatpflege	96.638	107.833	26.416	30.748	116,40%	 4.332
6 Bauverwaltung	3.623.862	3.341.617	884.527	742.667	83,96%	 -141.861
6.1 Stadtplanung	221.206	277.562	65.729	28.628	43,56%	 -37.101
06.1.01 Städtebau	125.761	135.891	32.748	45.568	139,15%	 12.821
06.1.02 Bauberatung	133.704	148.604	35.030	42.648	121,75%	 7.618
06.1.03 Erhebung von Beiträgen	-38.259	-6.933	-2.049	-59.589	2908,05%	 -57.540
6.2 Liegenschaften	100.363	112.232	37.061	28.060	75,71%	 -9.001
06.2.01 Grundstücksverwaltung	100.363	112.232	37.061	28.060	75,71%	 -9.001
6.3 Tiefbau	2.776.540	2.442.731	640.102	549.570	85,86%	 -90.532
06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen	2.619.524	2.268.310	597.017	486.626	81,51%	 -110.391
06.3.02 Öffentliche Gewässer	157.016	174.421	43.085	62.944	146,09%	 19.859
6.4 Umwelt	525.753	509.092	141.635	136.408	96,31%	 -5.227
06.4.01 Grünflächen und Spielplätze	414.554	373.950	92.635	100.667	108,67%	 8.032
06.4.02 Altablagerungen, Altlasten	51.363	63.604	19.756	11.610	58,77%	 -8.146
06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz	59.837	71.537	29.245	24.131	82,51%	 -5.114
10 Büro des Bürgermeisters	285.854	290.098	70.145	63.349	90,31%	 -6.796
10.1 Büro des Bürgermeisters	285.854	290.098	70.145	63.349	90,31%	 -6.796
10.1.01 Büroleiter	238.110	218.483	52.890	46.870	88,62%	 -6.020
10.1.02 Förderung der Integration	27.935	49.381	11.819	11.386	96,34%	 -433
10.1.03 Frauenbeauftragte extern	19.810	22.234	5.436	5.093	93,70%	 -343

	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
	2015	2016	2016	2016	2016	2016
11 Sonderbudget Rechnungsprüfung	112.992	112.261	24.377	22.020	90,33%	● -2.357
11.1 Rechnungsprüfung	112.992	112.261	24.377	22.020	90,33%	● -2.357
11.1.01 Rechnungsprüfung	105.520	104.100	22.410	20.466	91,33%	● -1.944
11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen	7.472	8.161	1.967	1.554	78,99%	● -413
12 Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-	214.557	237.203	58.446	55.562	95,07%	● -2.884
12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung	214.557	237.203	58.446	55.562	95,07%	● -2.884
12.1.01 Wirtschaftsförderung	214.557	237.203	58.446	55.562	95,07%	● -2.884
13 Sonderbudget Stadtwald	-60.875	-18.914	-10.954	-73.623	672,10%	● -62.669
13.1 Stadtwald	-60.875	-18.914	-10.954	-73.623	672,10%	● -62.669
13.1.01 Waldbewirtschaftung	-103.658	-59.990	-21.032	-83.026	394,77%	● -61.995
13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung	42.783	41.077	10.077	9.404	93,31%	● -674
SUMME Budgets 1-13	22.738.666	23.677.559	5.962.453	5.445.246	91,33%	● -517.208
14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel	-20.538.772	-21.374.580	-5.456.407	-5.443.869	99,77%	● 12.538
14.1 Allgemeine Finanzmittel	-20.538.772	-21.374.580	-5.456.407	-5.443.869	99,77%	● 12.538
14.1.01 Allgemeine Finanzmittel	-20.507.511	-21.649.687	-5.463.924	-5.437.908	99,52%	● 26.016
14.1.02 Produktübergreifende Mittel	-31.261	275.107	7.517	-5.961	-79,31%	● -13.478
Gesamtverwaltung	2.199.894	2.302.979	506.046	1.376	0,27%	● -504.670