



Bericht
zum
1. Halbjahr 2012

Budgetergebnisse der Fachbereiche/Sonderbudgets

	Budget in Euro	HJ-Budget in Euro	Kum-Ist in Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in Prozent
		Jan - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun
	2012	2012	2012	2012	2012
1 Organisation und Gremien	3.165.574	1.524.601	1.646.322	121.721	7,98%
2 Finanzen	898.984	419.039	403.324	-15.715	-3,75%
3 Öffentliche Ordnung	1.254.455	583.283	597.082	13.799	2,37%
4 Kinder, Jugend u. Senioren	7.938.672	3.635.046	3.736.048	101.003	2,78%
5 Kultur, Vereine, Ehrenamt	4.332.976	2.143.065	2.245.621	102.556	4,79%
6 Bauverwaltung	3.939.352	1.953.024	1.692.385	-260.638	-13,35%
10 Büro des Bürgermeisters	197.596	95.043	108.593	13.550	14,26%
11 Sonderbudget Rechnungsprüfung	123.926	62.075	34.057	-28.019	-45,14%
12 Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-	173.548	82.304	56.923	-25.382	-30,84%
13 Sonderbudget Stadtwald	-4.322	-2.426	-63.229	-60.803	-2506,24%
SUMME Budgets 1-13	22.020.761	10.495.054	10.457.125	-37.928	-0,36%
14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel	-13.433.082	-6.723.975	-4.847.674	1.876.300	27,91%
GESAMTVERWALTUNG	8.587.680	3.771.079	5.609.451	1.838.373	48,75%

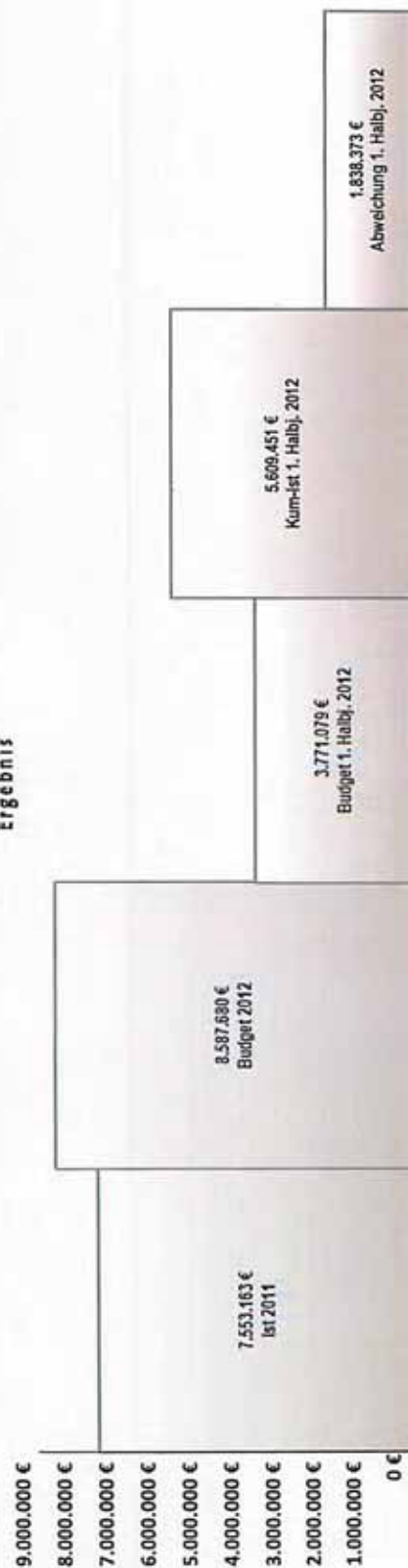
Stadt Rödermark
Bericht zum 1. Halbjahr 2012



Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro		Budget in Euro		Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
	2011	2012	2012	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-35.019.850	-37.188.738	-37.188.738	-37.188.738	-18.367.309	-18.367.309	-15.466.517	-15.466.517	84,21%	84,21%	2.900.792	2.900.792
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-771.403	-863.817	-863.817	-863.817	-431.908	-431.908	-401.147	-401.147	92,88%	92,88%	30.761	30.761
Erträge	-35.791.254	-38.052.555	-38.052.555	-38.052.555	-18.799.217	-18.799.217	-15.867.664	-15.867.664	84,41%	84,41%	2.931.553	2.931.553
Personalaufwand	12.662.224	13.038.082	13.038.082	13.038.082	5.769.518	5.769.518	5.912.440	5.912.440	102,48%	102,48%	142.922	142.922
Sachaufwand	29.152.847	31.450.937	31.450.937	31.450.937	15.722.960	15.722.960	14.613.271	14.613.271	92,98%	92,98%	-1.109.689	-1.109.689
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	2.237.339	2.544.099	2.544.099	2.544.099	1.272.051	1.272.051	1.160.516	1.160.516	91,23%	91,23%	-111.535	-111.535
Aufwand	44.052.410	47.033.118	47.033.118	47.033.118	22.764.529	22.764.529	21.686.227	21.686.227	95,29%	95,29%	-1.078.302	-1.078.302
Ordentliches Ergebnis	8.261.156	8.980.563	8.980.563	8.980.563	3.965.312	3.965.312	5.818.563	5.818.563	146,74%	146,74%	1.853.251	1.853.251
Außerordentliches Ergebnis	-707.993	-392.883	-392.883	-392.883	-194.233	-194.233	-209.112	-209.112	107,66%	107,66%	-14.878	-14.878
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	7.553.163	8.587.680	8.587.680	8.587.680	3.771.079	3.771.079	5.609.451	5.609.451	148,75%	148,75%	1.838.373	1.838.373
Ergebnis	288,71	329,84	329,84	329,84	144,84	144,84	216,80	216,80				
Zuschussbedarf pro Einwohner												

Ergebnis



FACHBEREICH 1

Organisation und Gremien

Budgetergebnis

	Budget in Euro	HJ-Budget in Euro	Kum-Ist in Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in Prozent
		Jan - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun
	2012	2012	2012	2012	2012
1 Organisation und Gremien	3.165.574	1.524.601	1.646.322	121.721	7,98%
1.2 Organisation und Personal	617.342	289.476	324.897	35.421	12,24%
01.2.01 Personalmanagement	364.122	169.124	173.214	4.090	2,42%
01.2.02 Personalrat	71.684	32.517	34.232	1.715	5,27%
01.2.03 Frauenbeauftragte intern	24.558	10.991	10.582	-409	-3,72%
01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation	156.979	76.845	106.870	30.025	39,07%
1.3 Gremien-Büro und Zentrale Dienste	760.229	365.735	467.061	101.326	27,71%
01.3.01 Ortsrecht	28.040	14.118	14.950	832	5,90%
01.3.02 Zentrale Dienstleistungen	433.927	207.434	309.822	102.388	49,36%
01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien	298.262	144.183	142.289	-1.894	-1,31%
1.4 Tui	386.812	181.325	181.781	456	0,25%
01.4.01 Anwendungsmanagement	226.189	106.899	107.471	572	0,54%
01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz	160.623	74.426	74.310	-115	-0,16%
1.5 Standesamt	456.376	226.437	215.623	-10.814	-4,78%
01.5.01 Friedhofsbetrieb	352.896	175.013	167.116	-7.897	-4,51%
01.5.02 Personenstandsangelegenheiten	103.480	51.424	48.507	-2.917	-5,67%
1.6 Brandschutz	944.815	461.628	456.959	-4.669	-1,01%
01.6.01 Feuerwehr	868.395	424.572	421.689	-2.883	-0,68%
01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr	76.420	37.056	35.270	-1.786	-4,82%

Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

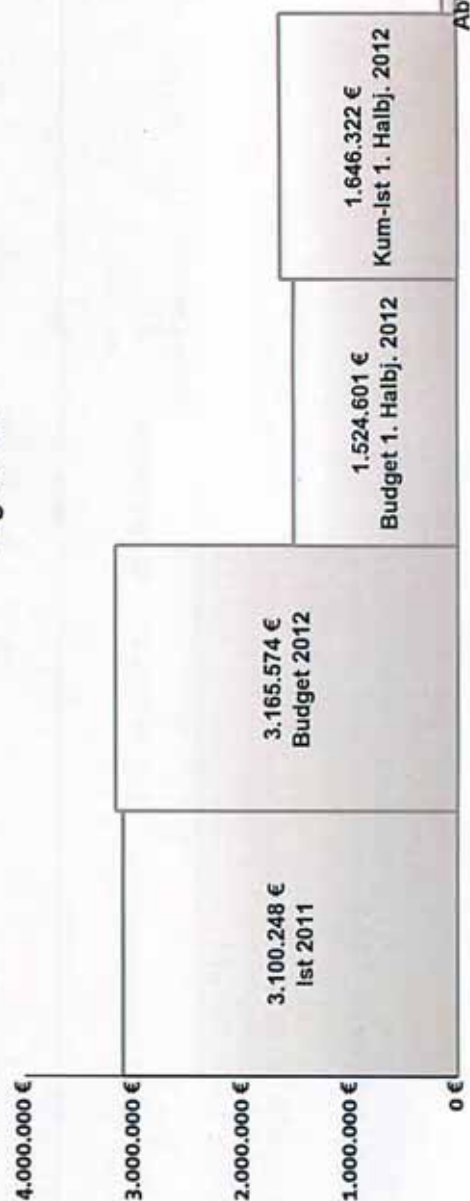


1 Organisation und Gremien

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro	Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
	2011	2012	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-564.331	-574.006	-287.002	-271.518		94,60 %		15.485	
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-19.404	-18.430	-9.215	-9.775		106,08 %		-560	
Erträge	-583.735	-592.436	-296.217	-281.293		94,96 %		14.925	
Personalaufwand	1.484.033	1.473.792	678.710	720.544		106,16 %		41.835	
Sachaufwand	1.638.020	1.650.779	825.389	925.306		112,10 %		99.916	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	318.975	378.039	189.020	164.446		87,00 %		-24.574	
Aufwand	3.441.028	3.502.610	1.693.119	1.810.296		106,92 %		117.177	
Ordentliches Ergebnis	2.857.293	2.910.174	1.396.901	1.529.003		109,46 %		132.102	
Außerordentliches Ergebnis	-1.375			195				195	
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	244.329	255.400	127.700	117.124		91,72 %		-10.576	
Ergebnis	3.100.248	3.165.574	1.524.601	1.646.322		107,98 %		121.721	
Zuschussbedarf pro Einwohner	118,50	121,58	58,56	63,63					

Ergebnis



121.721 €
Abweichung 1. Halbj. 2012

Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

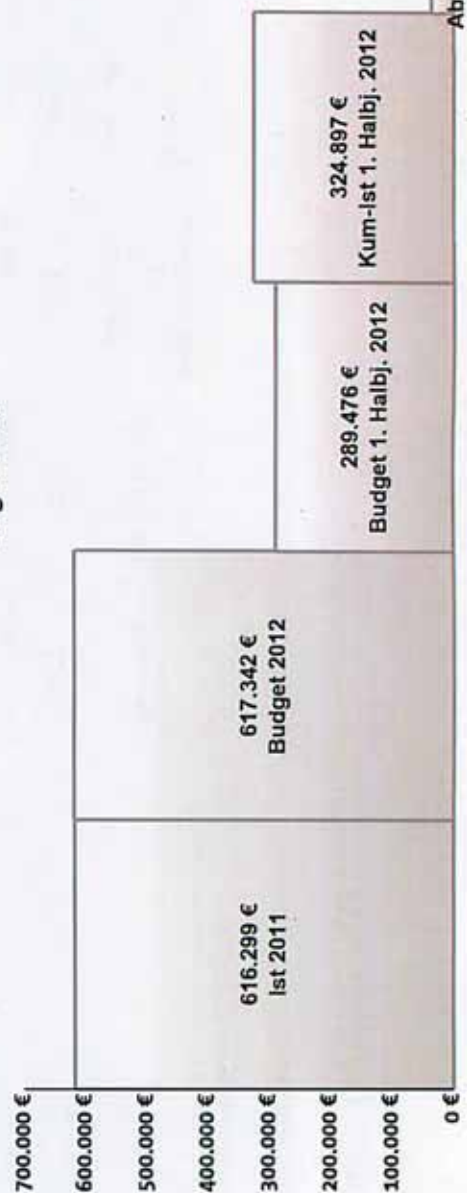


1.2 Organisation und Personal

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-88.926	-102.500		-51.250		-52.036		101,53 %		-786
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)										
Erträge	-88.926	-102.500		-51.250		-52.036		101,53 %		-786
Personalaufwand	528.382	546.581		254.095		258.928		101,90 %		4.832
Sachaufwand	174.309	170.300		85.150		116.729		137,09 %		31.579
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	1.766	2.961		1.481		1.276		86,18 %		-205
Aufwand	704.456	719.842		340.726		376.933		110,63 %		36.207
Ordentliches Ergebnis	615.530	617.342		289.476		324.897		112,24 %		35.421
Außerordentliches Ergebnis	769									
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	616.299	617.342		289.476		324.897		112,24 %		35.421
Zuschussbedarf pro Einwohner	23,56	23,71		11,12		12,56				

Ergebnis

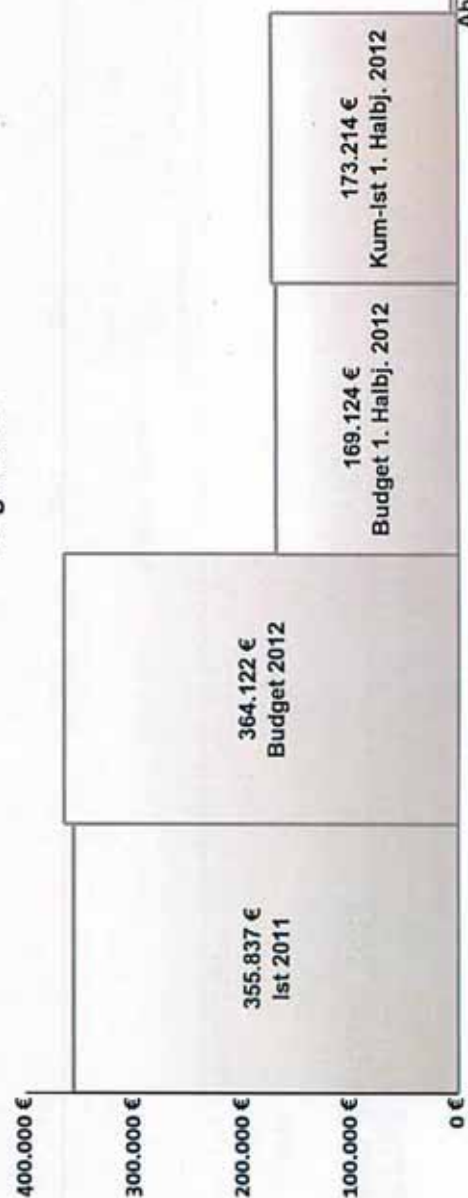


01.2.01 Personalmanagement

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
	2011	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-84.281	-96.600	-48.300	-49.086	-49.086	101,63 %			-786	
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)										
Erträge	-84.281	-96.600	-48.300	-49.086	-49.086	101,63 %			-786	
Personalaufwand	337.809	357.811	165.968	167.273	167.273	100,79 %			1.305	
Sachaufwand	100.361	100.573	50.286	53.935	53.935	107,26 %			3.649	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	1.392	2.339	1.169	1.092	1.092	93,34 %			-78	
Aufwand	439.562	460.722	217.424	222.300	222.300	102,24 %			4.876	
Ordentliches Ergebnis	355.281	364.122	169.124	173.214	173.214	102,42 %			4.090	
Außerordentliches Ergebnis	556									
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	355.837	364.122	169.124	173.214	173.214	102,42 %			4.090	
Zuschussbedarf pro Einwohner	13,60	13,99	6,50	6,69	6,69					

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

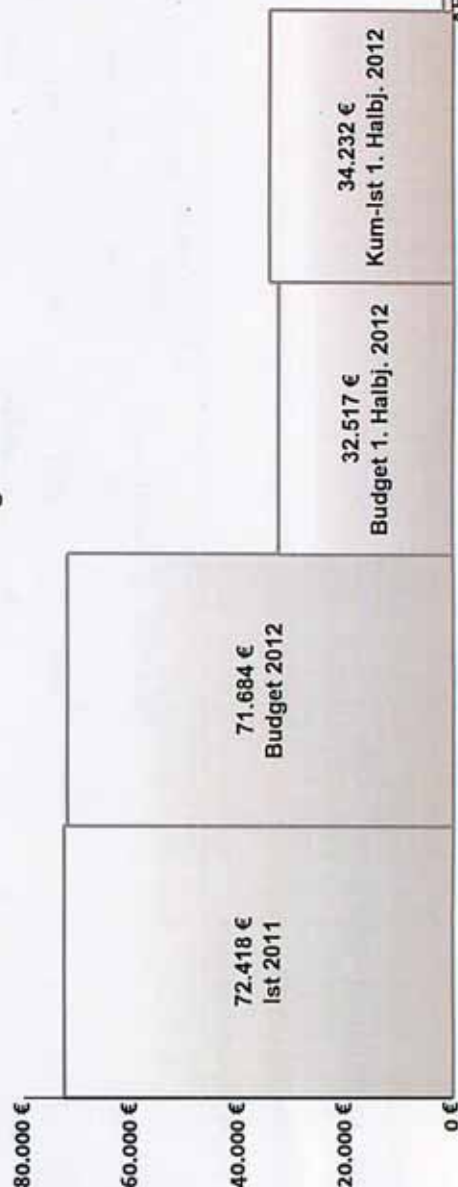


01.2.02 Personalrat

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge		-25								
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)										
Erträge		-25								
Personalaufwand	69.519	68.696	31.023		31.733		102,29 %			710
Sachaufwand	2.853	2.730	1.365		2.463		180,46 %			1.098
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	71	258	129		36		27,67 %			-93
Aufwand	72.443	71.684	32.517		34.232		105,27 %			1.715
Ordentliches Ergebnis	72.418	71.684	32.517		34.232		105,27 %			1.715
Außerordentliches Ergebnis										
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	72.418	71.684	32.517		34.232		105,27 %			1.715
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,77	2,75	1,25		1,32					

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

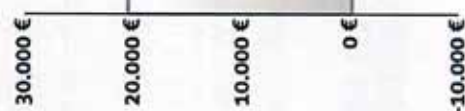


01.2.03 Frauenbeauftragte intern

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
	2011	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-4.621	-5.900	-2.950	-2.950	-2.950	100,00 %				-0
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)										
Erträge	-4.621	-5.900	-2.950	-2.950	-2.950	100,00 %				-0
Personalaufwand	20.990	24.504	10.964	10.964	11.331	103,35 %				367
Sachaufwand	4.212	5.986	2.993	2.993	2.233	74,61 %				-760
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	-55	-33	-16	-16	-32	195,98 %				-16
Aufwand	25.148	30.458	13.941	13.941	13.532	97,07 %				-409
Ordentliches Ergebnis	20.527	24.558	10.991	10.991	10.582	96,28 %				-409
Außerordentliches Ergebnis	5									
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	20.532	24.558	10.991	10.991	10.582	96,28 %				-409
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,78	0,94	0,42	0,41	0,41					

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

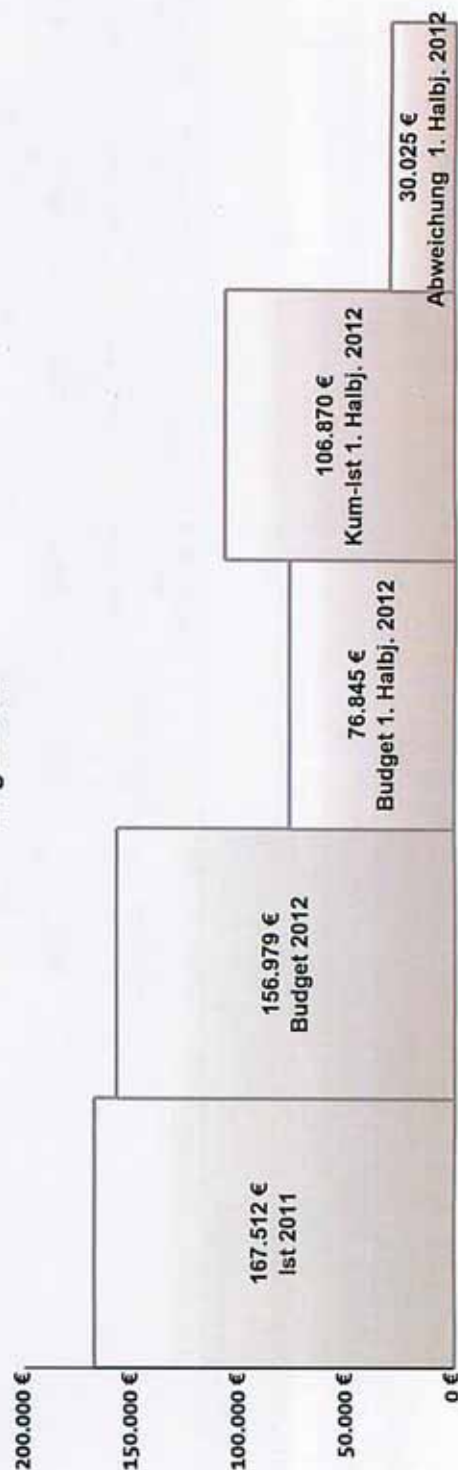


01.2.04 Verwaltungssteuerung, Organisation

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge										
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)										
Erträge										
Personalaufwand	100.064	95.570	46.140		48.591		105,31 %		2.451	
Sachaufwand	66.883	61.012	30.506		58.098		190,45 %		27.592	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	357	397	199		181		91,07 %		-18	
Aufwand	167.304	156.979	76.845		106.870		139,07 %		30.025	
Ordentliches Ergebnis	167.304	156.979	76.845		106.870		139,07 %		30.025	
Außerordentliches Ergebnis	208									
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	167.512	156.979	76.845		106.870		139,07 %		30.025	
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,40	6,03	2,95		4,13					

Ergebnis



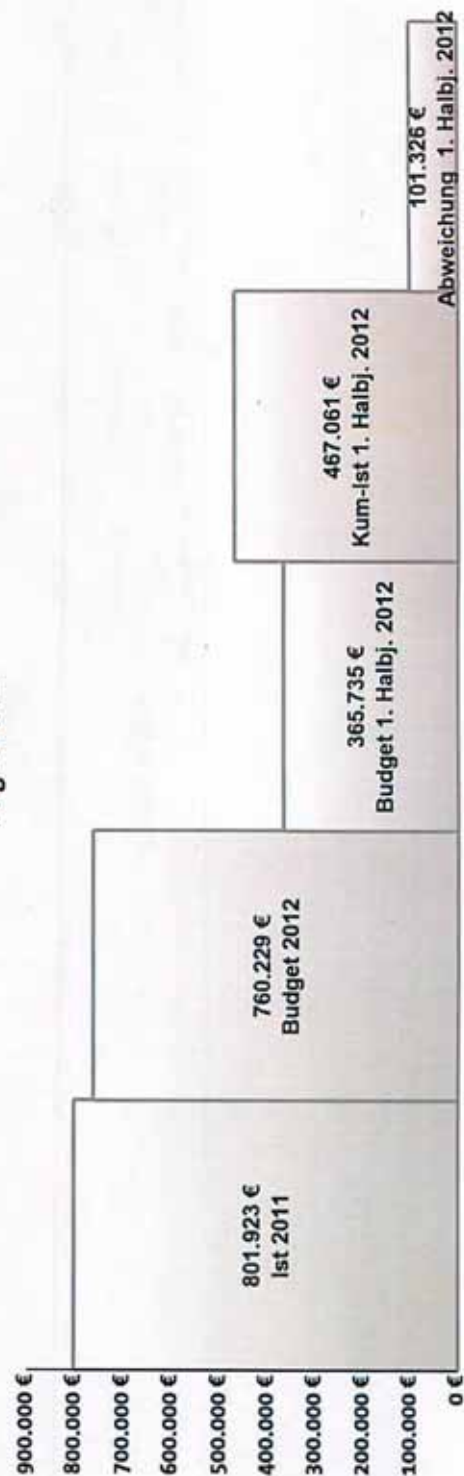
Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

1.3 Gremien-Büro und Zentrale Dienste

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
	2011	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-84.234	-82.430	-41.215	-39.768	-36	96,49 %		1.446		
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-42							-36		
Erträge	-84.275	-82.430	-41.215	-39.804		96,58 %		1.411		
Personalaufwand	349.358	320.597	145.918	154.307		105,75 %		8.389		
Sachaufwand	533.811	519.719	259.860	351.532		135,28 %		91.673		
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	1.998	2.343	1.172	968		82,61 %		-204		
Aufwand	885.167	842.659	406.950	506.807		124,54 %		99.858		
Ordentliches Ergebnis	800.892	760.229	365.735	467.003		127,69 %		101.269		
Außerordentliches Ergebnis	1.032			58				58		
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	801.923	760.229	365.735	467.061		127,71 %		101.326		
Zuschussbedarf pro Einwohner	30,65	29,20	14,05	18,05						

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

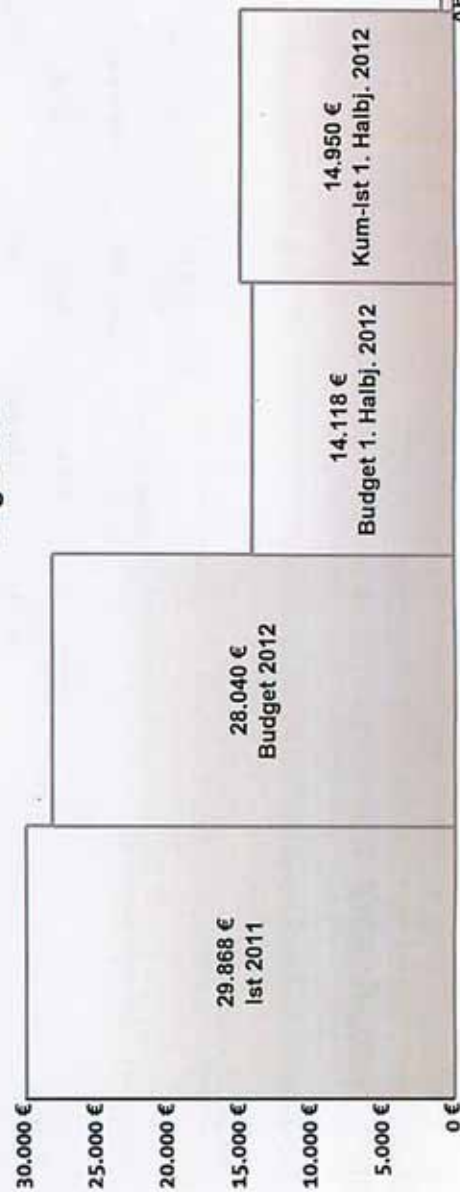


01.3.01 Ortsrecht

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro	Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012		Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-307	-100	-50						50
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)									
Erträge	-307	-100	-50						50
Personalaufwand	24.129	20.932	10.564		11.949	113,11 %			1.385
Sachaufwand	5.997	7.169	3.584		3.008	83,91 %			-577
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	-2	39	20		-6	-31,33 %			-26
Aufwand	30.124	28.140	14.168		14.950	105,52 %			782
Ordentliches Ergebnis	29.816	28.040	14.118		14.950	105,90 %			832
Außerordentliches Ergebnis	52								
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen									
Ergebnis	29.868	28.040	14.118		14.950	105,90 %			832
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,14	1,08	0,54		0,58				

Ergebnis



832 €
Abweichung 1. Halbj. 2012

Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

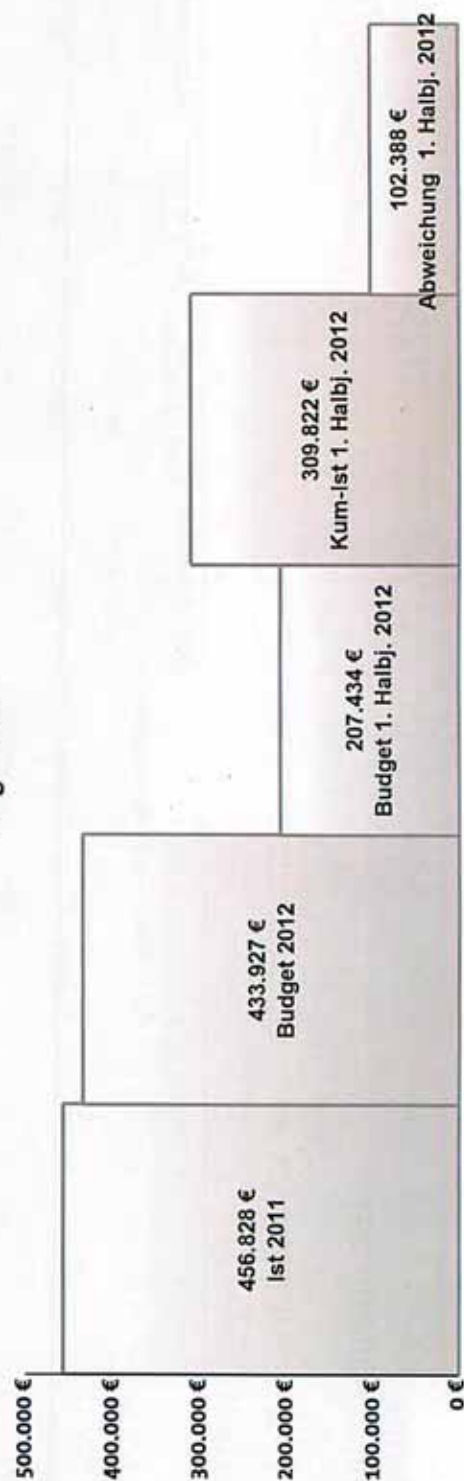


01.3.02 Zentrale Dienstleistungen

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-44.937	-50.780	-25.390	-24.018	-24.018	-24.018	94,60 %		1.372	
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-42			-36	-36	-36			-36	
Erträge	-44.979	-50.780	-25.390	-24.054	-24.054	-24.054	94,74 %		1.336	
Personalaufwand	209.438	186.100	83.520	93.949	93.949	93.949	112,49 %		10.429	
Sachaufwand	290.767	296.775	148.388	239.167	239.167	239.167	161,18 %		90.780	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	1.514	1.832	916	759	759	759	82,88 %		-157	
Aufwand	501.719	484.707	232.824	333.876	333.876	333.876	143,40 %		101.052	
Ordentliches Ergebnis	456.740	433.927	207.434	309.822	309.822	309.822	149,36 %		102.388	
Außerordentliches Ergebnis	88									
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	456.828	433.927	207.434	309.822	309.822	309.822	149,36 %		102.388	
Zuschussbedarf pro Einwohner	17,46	16,67	7,97	11,97	11,97	11,97				

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

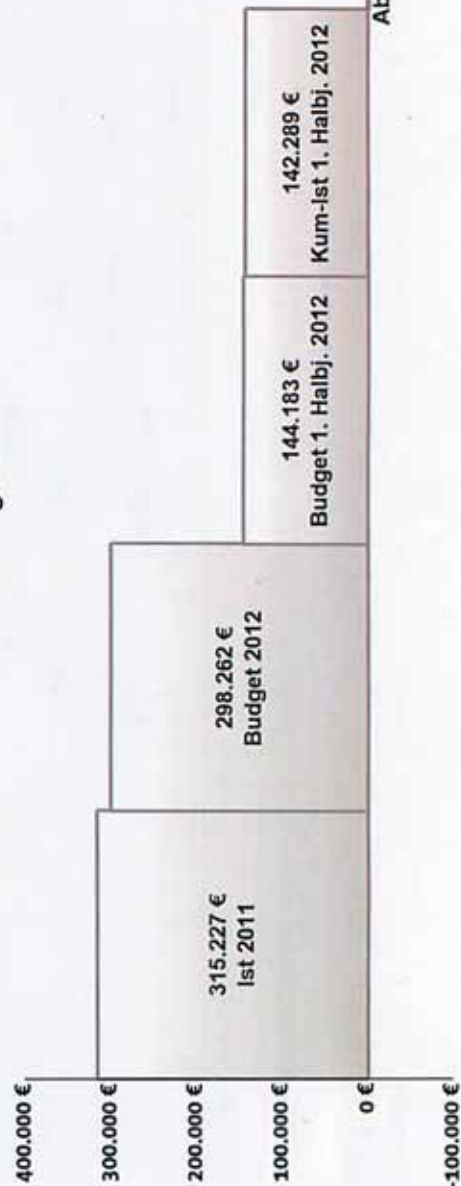


01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro		Halbj.-Budget in Euro	Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
		2011	2012		Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge		-38.989	-31.550	-15.775	-15.750		99,84 %			25
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)										
Erträge		-38.989	-31.550	-15.775	-15.750		99,84 %			25
Personalaufwand		115.791	113.565	51.835	48.410		93,39 %			-3.425
Sachaufwand		237.047	215.775	107.888	109.357		101,36 %			1.470
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)		486	472	236	215		91,07 %			-21
Aufwand		353.324	329.812	159.958	157.982		98,76 %			-1.976
Ordentliches Ergebnis		314.335	298.262	144.183	142.232		98,65 %			-1.951
Außerordentliches Ergebnis		892			58					58
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis		315.227	298.262	144.183	142.289		98,69 %			-1.894
Zuschussbedarf pro Einwohner		12,05	11,46	5,54	5,50					

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

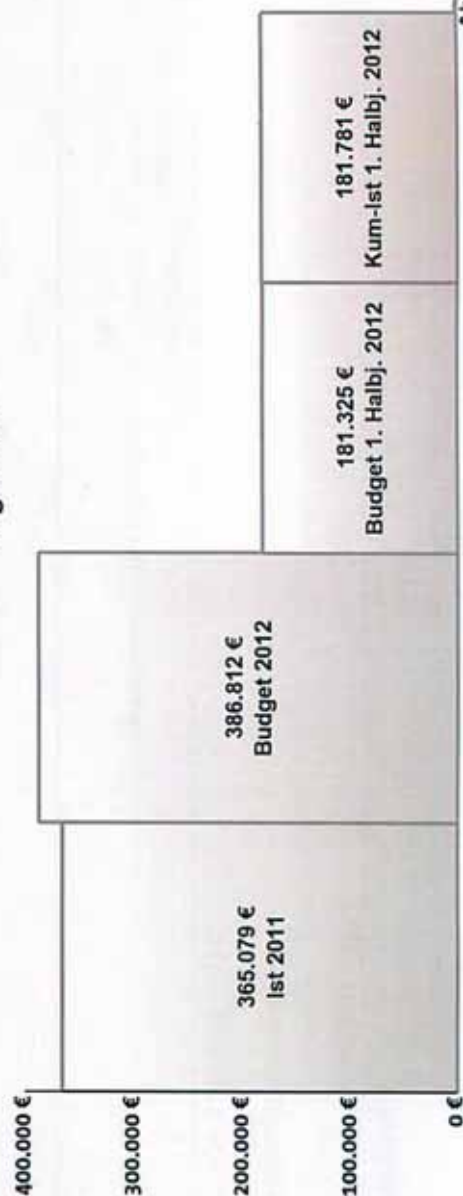


1.4 Tul

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
	2011	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-56.083	-46.900	-23.450	-27.833			118,69 %		-4.383	
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)										
Erträge	-56.083	-46.900	-23.450	-27.833			118,69 %		-4.383	
Personalaufwand	252.282	235.266	105.552	126.178			119,54 %		20.626	
Sachaufwand	109.937	115.917	57.959	56.067			96,74 %		-1.892	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	58.542	82.529	41.265	27.133			65,75 %		-14.132	
Aufwand	420.761	433.712	204.775	209.378			102,25 %		4.603	
Ordentliches Ergebnis	364.677	386.812	181.325	181.545			100,12 %		220	
Außerordentliches Ergebnis	402			237					237	
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	365.079	386.812	181.325	181.781			100,25 %		456	
Zuschussbedarf pro Einwohner	13,95	14,86	6,96	7,03						

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

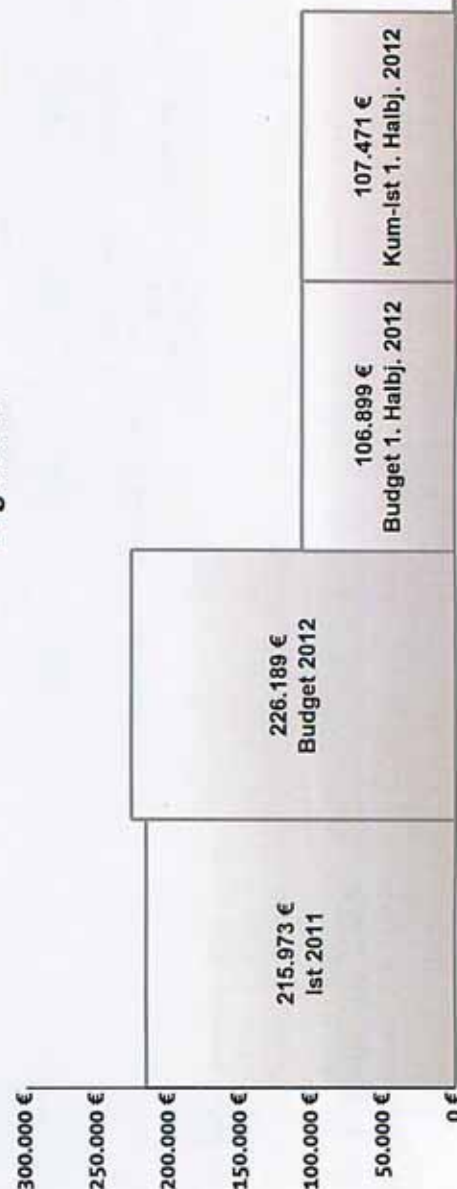


01.4.01 Anwendungsmanagement

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-28.242	-23.450			-11.725				-14.027	-2.302
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)										
Erträge	-28.242	-23.450			-11.725				-14.027	-2.302
Personalaufwand	130.715	120.591			54.100				65.692	11.592
Sachaufwand	83.126	86.710			43.355				41.765	-1.590
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	30.167	42.338			21.169				13.919	-7.249
Aufwand	244.008	249.639			118.624				121.377	2.752
Ordentliches Ergebnis	215.766	226.189			106.899				107.350	450
Außerordentliches Ergebnis	207								121	121
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	215.973	226.189			106.899				107.471	572
Zuschussbedarf pro Einwohner	8,26	8,69			4,11				4,15	

Ergebnis



572 €
Abweichung 1. Halbj. 2012

Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

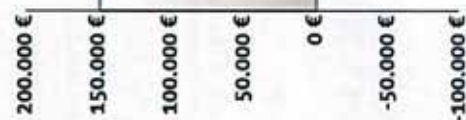


01.4.02 Kundenbetreuung, Benutzerservice und Datenschutz

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
	2011	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-27.842	-23.450	-11.725	-13.806	-13.806	117,75 %			-2.081	
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)										
Erträge	-27.842	-23.450	-11.725	-13.806	-13.806	117,75 %			-2.081	
Personalaufwand	121.566	114.675	51.452	60.486	60.486	117,56 %			9.034	
Sachaufwand	26.811	29.207	14.603	14.302	14.302	97,94 %			-301	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	28.376	40.191	20.096	13.214	13.214	65,75 %			-6.882	
Aufwand	176.753	184.073	86.151	88.001	88.001	102,15 %			1.850	
Ordentliches Ergebnis	148.911	160.623	74.426	74.195	74.195	99,69 %			-231	
Außerordentliches Ergebnis	195			115	115				115	
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	149.107	160.623	74.426	74.310	74.310	99,84 %			-115	
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,70	6,17	2,86	2,87	2,87					

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

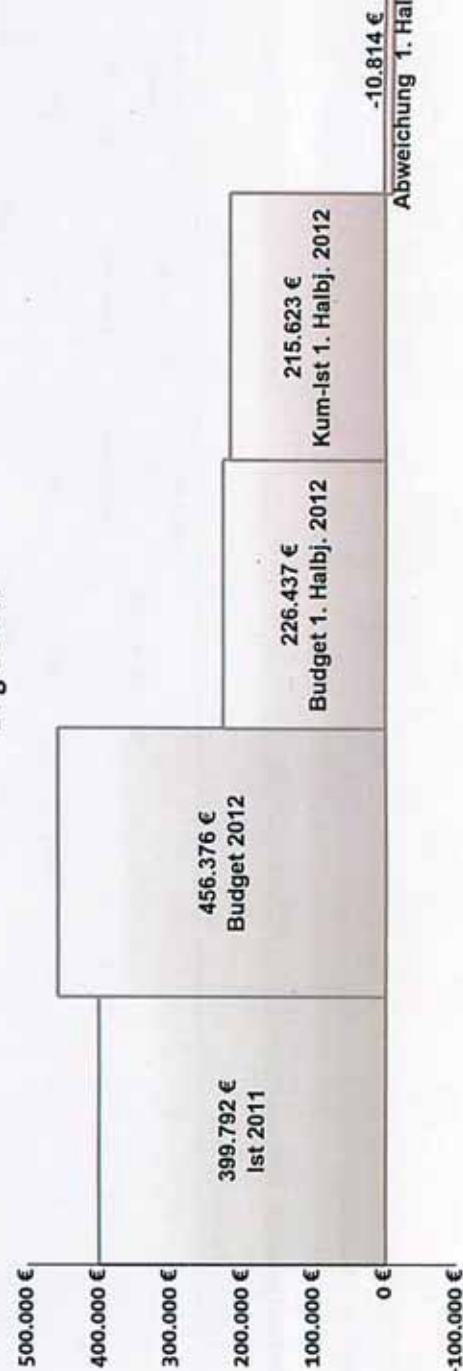


1.5 Standesamt

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
	2011	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge										
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-271.689	-284.726		-142.363		-134.126		94,22 %		8.236
Erträge	-271.689	-284.726		-142.363		-134.126		94,22 %		8.236
Personalaufwand	142.647	157.938		77.218		78.381		101,51 %		1.163
Sachaufwand	241.474	280.475		140.237		130.030		92,72 %		-10.207
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	42.842	47.289		23.644		24.215		102,41 %		571
Aufwand	426.963	485.702		241.100		232.626		96,48 %		-8.474
Ordentliches Ergebnis	155.274	200.976		98.737		98.499		99,76 %		-238
Außerordentliches Ergebnis	189									
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	244.329	255.400		127.700		117.124		91,72 %		-10.576
Ergebnis	399.792	456.376		226.437		215.623		95,22 %		-10.814
Zuschussbedarf pro Einwohner	15,28	17,53		8,70		8,33				

Ergebnis

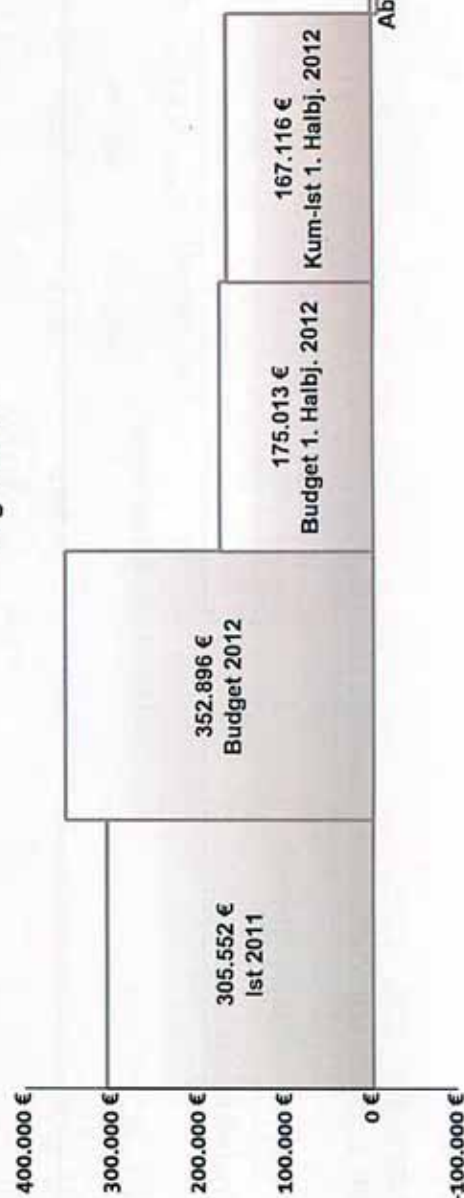


01.5.01 Friedhofsbetrieb

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
	2011	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-249.288	-262.026	-131.013	-121.373			92,64 %		9.640	
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)										
Erträge	-249.288	-262.026	-131.013	-121.373			92,64 %		9.640	
Personalaufwand	52.651	64.292	30.711	32.046			104,35 %		1.335	
Sachaufwand	215.705	248.656	124.328	115.487			92,89 %		-8.841	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	42.067	46.573	23.286	23.832			102,34 %		545	
Aufwand	310.424	359.521	178.325	171.364			96,10 %		-6.961	
Ordentliches Ergebnis	61.135	97.496	47.313	49.992			105,66 %		2.679	
Außerordentliches Ergebnis	87									
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	244.329	255.400	127.700	117.124			91,72 %		-10.576	
Ergebnis	305.552	352.896	175.013	167.116			95,49 %		-7.897	
Zuschussbedarf pro Einwohner	11,68	13,55	6,72	6,46						

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

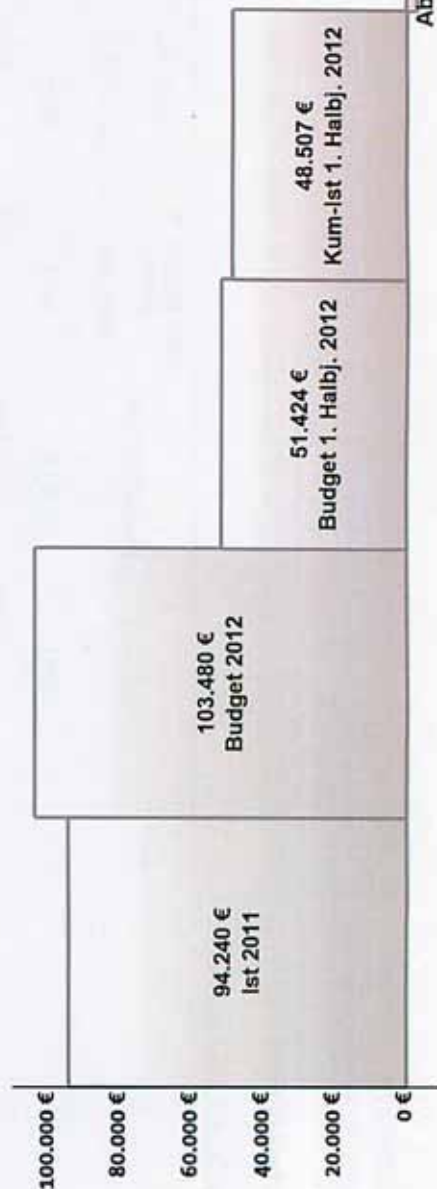


01.5.02 Personenstandsangelegenheiten

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-22.401	-22.700			-11.350				-12.754	-1.404
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)										
Erträge	-22.401	-22.700			-11.350				-12.754	-1.404
Personalaufwand	89.996	93.646			46.507				46.335	-172
Sachaufwand	25.768	31.818			15.909				14.543	-1.367
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	775	716			358				384	26
Aufwand	116.539	126.180			62.774				61.261	-1.513
Ordentliches Ergebnis	94.138	103.480			51.424				48.507	-2.917
Außerordentliches Ergebnis	102									
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	94.240	103.480			51.424				48.507	-2.917
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,60	3,97			1,98				1,87	

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

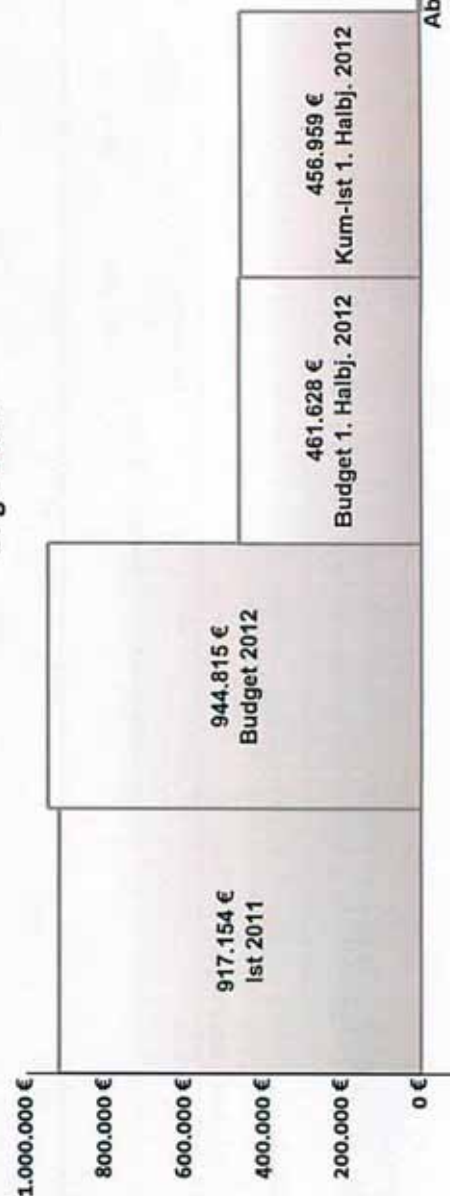


1.6 Brandschutz

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro		Budget in Euro		Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
	2011	2012	2012	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-63.398	-57.450	-28.725	-17.754					61,81 %		10.971	
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-19.362	-18.430	-9.215	-9.739					105,69 %		-524	
Erträge	-82.761	-75.880	-37.940	-27.493					72,47 %		10.447	
Personalaufwand	211.365	213.409	95.926	102.750					107,12 %		6.825	
Sachaufwand	578.490	564.369	282.184	270.948					96,02 %		-11.236	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	213.827	242.917	121.459	110.854					91,27 %		-10.605	
Aufwand	1.003.681	1.020.695	499.568	484.552					96,99 %		-15.017	
Ordentliches Ergebnis	920.921	944.815	461.628	457.058					99,01 %		-4.570	
Außerordentliches Ergebnis	-3.767			-99							-99	
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen												
Ergebnis	917.154	944.815	461.628	456.959					98,99 %		-4.669	
Zuschussbedarf pro Einwohner	35,06	36,29	17,73	17,66								

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

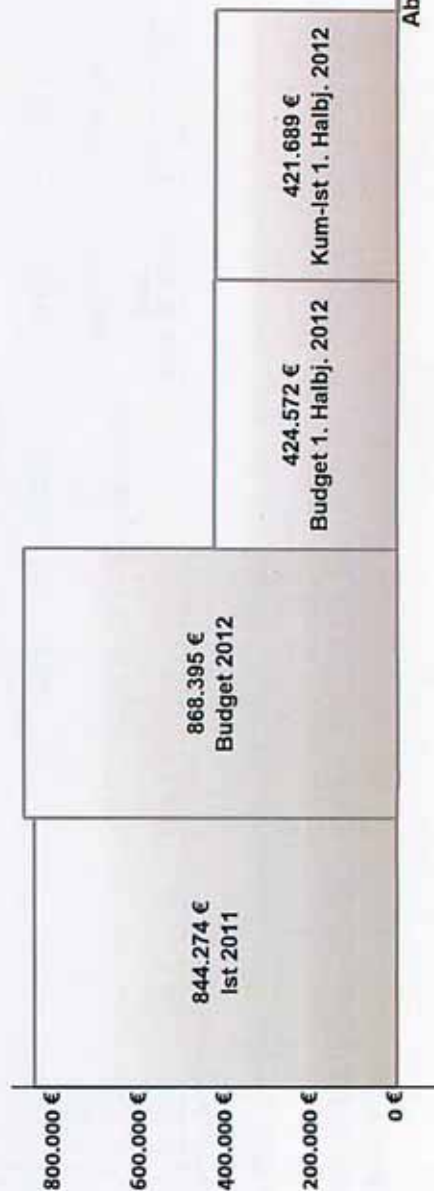


01.6.01 Feuerwehr

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
	2011	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-62.613	-56.378	-28.189	-17.532	-17.532	62,20 %				10.657
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-17.493	-16.858	-8.429	-8.851	-8.851	105,00 %				-422
Erträge	-80.106	-73.236	-36.618	-26.383	-26.383	72,05 %				10.235
Personalaufwand	189.196	190.831	85.790	92.206	92.206	107,48 %				6.416
Sachaufwand	547.915	532.942	266.471	256.635	256.635	96,31 %				-9.836
Abschreibungen (Afa/kalk. Abschreibungen)	191.075	217.858	108.929	99.312	99.312	91,17 %				-9.617
Aufwand	928.186	941.631	461.190	448.153	448.153	97,17 %				-13.037
Ordentliches Ergebnis	848.079	868.395	424.572	421.770	421.770	99,34 %				-2.802
Außerordentliches Ergebnis	-3.805			-81	-81					-81
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	844.274	868.395	424.572	421.689	421.689	99,32 %				-2.883
Zuschussbedarf pro Einwohner	32,27	33,35	16,31	16,30	16,30					

Ergebnis

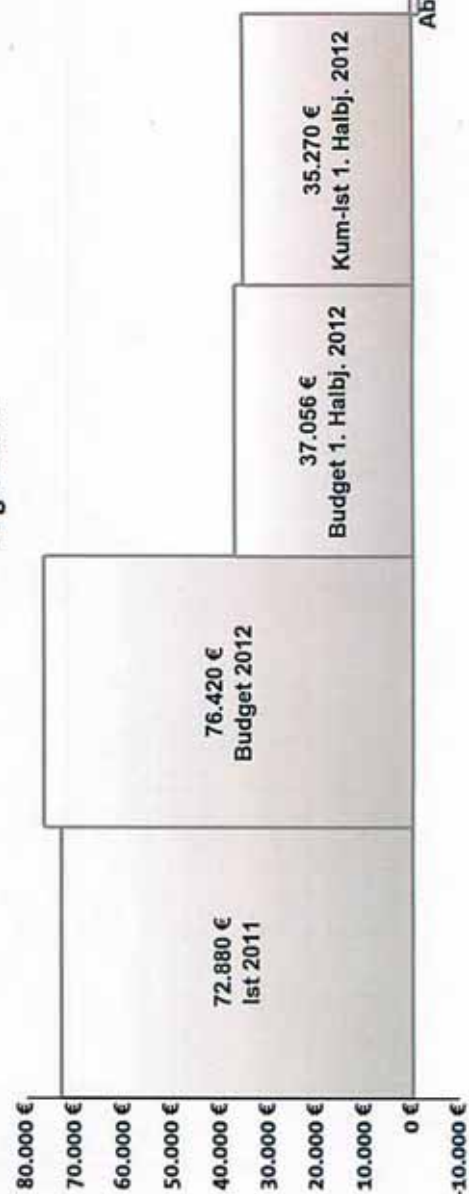


01.6.02 Dienstleistungen Feuerwehr

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-785	-1.073	-536	-222	-222	41,41 %			314	
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-1.869	-1.572	-786	-888	-888	113,05 %			-103	
Erträge	-2.654	-2.644	-1.322	-1.111	-1.111	83,99 %			212	
Personalaufwand	22.169	22.578	10.135	10.544	10.544	104,04 %			409	
Sachaufwand	30.575	31.427	15.714	14.313	14.313	91,09 %			-1.401	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	22.752	25.059	12.530	11.542	11.542	92,11 %			-988	
Aufwand	75.496	79.064	38.378	36.399	36.399	94,84 %			-1.980	
Ordentliches Ergebnis	72.841	76.420	37.056	35.288	35.288	95,23 %			-1.768	
Außerordentliches Ergebnis	39			-18	-18				-18	
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	72.880	76.420	37.056	35.270	35.270	95,18 %			-1.786	
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,79	2,94	1,42	1,36	1,36					

Ergebnis



FACHBEREICH 2

Finanzen

Budgetergebnis

	Budget in Euro	HJ-Budget in Euro	Kum-Ist in Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in Prozent
		Jan - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun
	2012	2012	2012	2012	2012
2 Finanzen	898.984	419.039	403.324	-15.715 	-3,75%
2.1 Finanzverwaltung, Controlling	469.323	221.836	207.913	-13.923 	-6,28%
02.1.01 Haushaltswirtschaft	341.449	162.257	149.236	-13.021 	-8,03%
02.1.02 Controlling	127.875	59.579	58.677	-903 	-1,52%
2.2 Finanzbuchhaltung	305.880	137.525	136.361	-1.164 	-0,85%
02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss	305.880	137.525	136.361	-1.164 	-0,85%
2.3 Steuerverwaltung	123.781	59.679	59.050	-629 	-1,05%
02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge	123.781	59.679	59.050	-629 	-1,05%

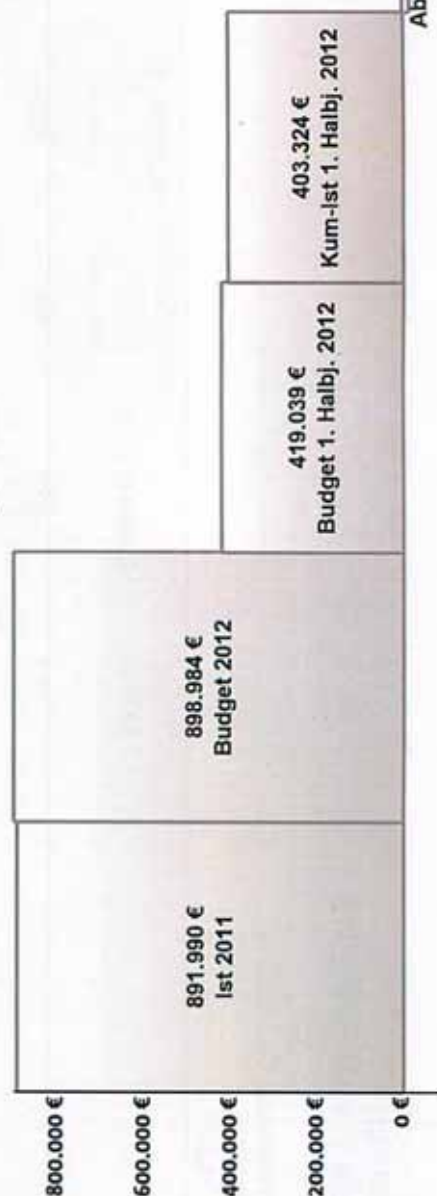
Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

2 Finanzen

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-173.805	-150.616	-75.308	-75.308	-75.821	-75.821	100,68 %	100,68 %	-513	-513
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)										
Erträge	-173.805	-150.616	-75.308	-75.308	-75.821	-75.821	100,68 %	100,68 %	-513	-513
Personalaufwand	854.827	832.091	385.593	385.593	379.150	379.150	98,33 %	98,33 %	-6.443	-6.443
Sachaufwand	176.042	186.346	93.172	93.172	84.639	84.639	90,84 %	90,84 %	-8.534	-8.534
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	33.412	31.164	15.582	15.582	15.356	15.356	98,55 %	98,55 %	-226	-226
Aufwand	1.064.281	1.049.600	494.347	494.347	479.145	479.145	96,92 %	96,92 %	-15.202	-15.202
Ordentliches Ergebnis	890.477	898.984	419.039	419.039	403.324	403.324	96,25 %	96,25 %	-15.715	-15.715
Außerordentliches Ergebnis	1.513									
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	891.990	898.984	419.039	419.039	403.324	403.324	96,25 %	96,25 %	-15.715	-15.715
Zuschussbedarf pro Einwohner	34,09	34,53	16,09	16,09	15,59	15,59				

Ergebnis



-15.715 €
 Abweichung 1. Halbj. 2012

Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

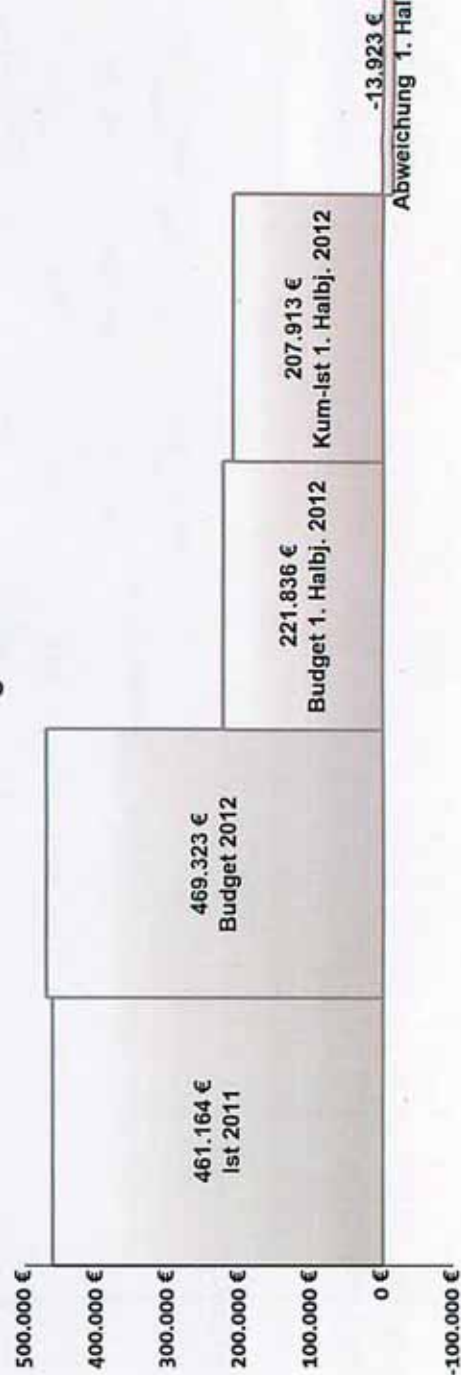


2.1 Finanzverwaltung, Controlling

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro		Budget in Euro		Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
	2011	2012	2012	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge		-4.883	-4.300	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	100,00 %				
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)												
Erträge		-4.883	-4.300	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	100,00 %				
Personalaufwand	365.585	377.117	377.117	175.733	175.733	162.788	162.788	92,63 %			-12.945	
Sachaufwand	84.447	83.709	83.709	41.854	41.854	40.962	40.962	97,87 %			-893	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	15.376	12.798	12.798	6.399	6.399	6.313	6.313	98,66 %			-86	
Aufwand	465.408	473.623	473.623	223.986	223.986	210.063	210.063	93,78 %			-13.923	
Ordentliches Ergebnis	460.524	469.323	469.323	221.836	221.836	207.913	207.913	93,72 %			-13.923	
Außerordentliches Ergebnis	640											
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen												
Ergebnis	461.164	469.323	469.323	221.836	221.836	207.913	207.913	93,72 %			-13.923	
Zuschussbedarf pro Einwohner	17,63	18,03	18,03	8,52	8,52	8,04	8,04					

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

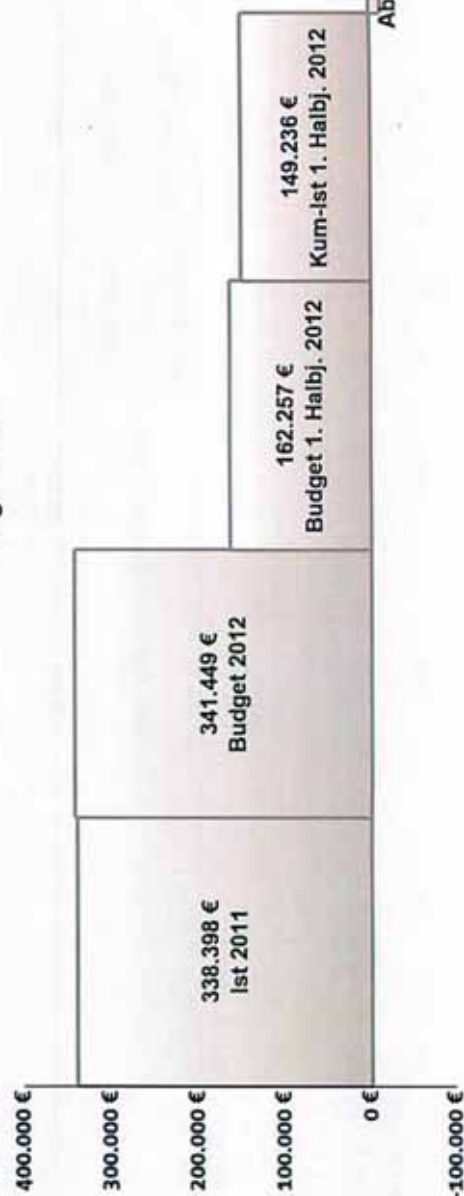


02.1.01 Haushaltswirtschaft

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge										
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)				-4.300		-2.150		100,00 %		
Erträge	-4.883	-4.883			-2.150					
Personalaufwand	268.187	272.046	127.555		119.555		93,73 %		-8.000	
Sachaufwand	63.750	64.476	32.238		27.279		84,62 %		-4.959	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	10.829	9.227	4.614		4.552		98,66 %		-62	
Aufwand	342.766	345.749	164.407		151.386		92,08 %		-13.021	
Ordentliches Ergebnis	337.883	341.449	162.257		149.236		91,97 %		-13.021	
Außerordentliches Ergebnis	516									
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	338.398	341.449	162.257		149.236		91,97 %		-13.021	
Zuschussbedarf pro Einwohner	12,93	13,11	6,23		5,77					

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

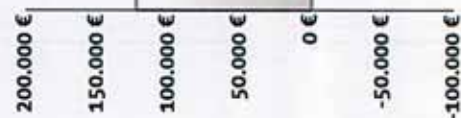


02.1.02 Controlling

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge										
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)										
Erträge										
Personalaufwand	97.398	105.072	48.178		43.233		89,74 %		-4.945	
Sachaufwand	20.697	19.233	9.616		13.683		142,29 %		4.066	
Abschreibungen (Afa/kalk. Abschreibungen)	4.547	3.570	1.785		1.761		98,66 %		-24	
Aufwand	122.642	127.875	59.579		58.677		98,48 %		-903	
Ordentliches Ergebnis	122.642	127.875	59.579		58.677		98,48 %		-903	
Außerordentliches Ergebnis	124									
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	122.766	127.875	59.579		58.677		98,48 %		-903	
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,69	4,91	2,29		2,27					

Ergebnis



Budget 1. Halbj. 2012	59.579 €
Kum-Ist 1. Halbj. 2012	58.677 €

Abweichung 1. Halbj. 2012
-903 €

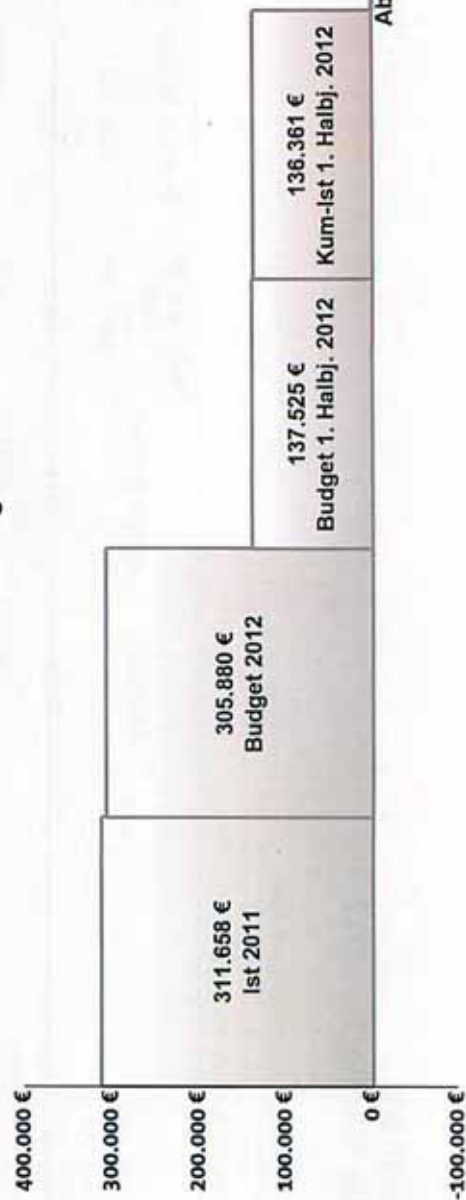
Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

2.2 Finanzbuchhaltung

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro		Budget in Euro		Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
	2011	2012	2012	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-142.078	-119.050	-119.050	-59.525	-59.993	-59.993	-59.993	100,79 %	100,79 %	-468	-468	-468
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)												
Erträge	-142.078	-119.050	-119.050	-59.525	-59.993	-59.993	-59.993	100,79 %	100,79 %	-468	-468	-468
Personalaufwand	386.772	356.528	356.528	162.849	166.617	166.617	166.617	102,31 %	102,31 %	3.768	3.768	3.768
Sachaufwand	63.634	65.078	65.078	32.539	28.348	28.348	28.348	87,12 %	87,12 %	-4.190	-4.190	-4.190
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	2.650	3.324	3.324	1.662	1.389	1.389	1.389	83,57 %	83,57 %	-273	-273	-273
Aufwand	453.056	424.930	424.930	197.049	196.354	196.354	196.354	99,65 %	99,65 %	-695	-695	-695
Ordentliches Ergebnis	310.978	305.880	305.880	137.525	136.361	136.361	136.361	99,15 %	99,15 %	-1.164	-1.164	-1.164
Außerordentliches Ergebnis	680											
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen												
Ergebnis	311.658	305.880	305.880	137.525	136.361	136.361	136.361	99,15 %	99,15 %	-1.164	-1.164	-1.164
Zuschussbedarf pro Einwohner	11,91	11,75	11,75	5,28	5,27	5,27	5,27					

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

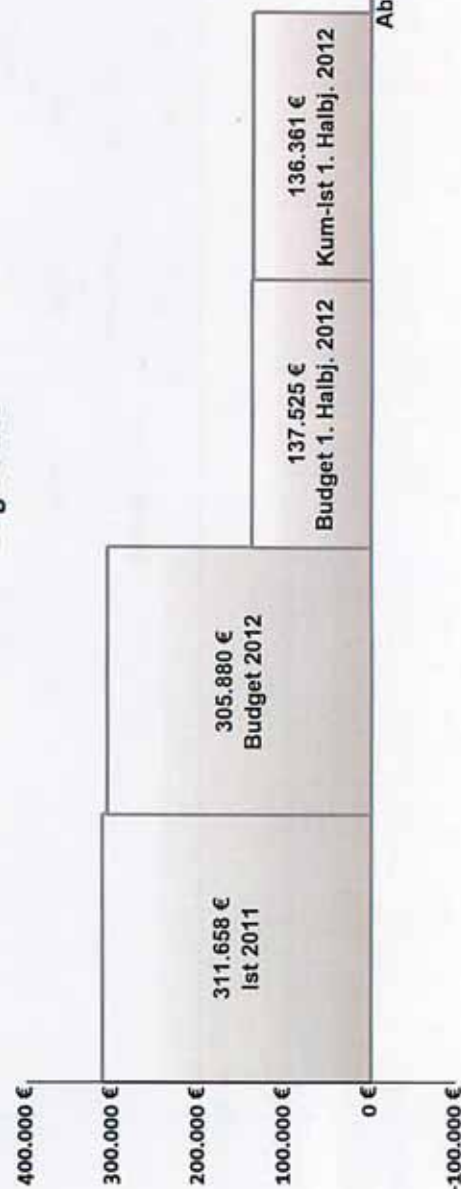


02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge										
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-142.078	-119.050		-59.525		-59.993		100,79 %		-468
Erträge										
Personalaufwand	-142.078	-119.050		-59.525		-59.993		100,79 %		-468
Sachaufwand	386.772	356.528		162.849		166.617		102,31 %		3.768
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	63.634	65.078		32.539		28.348		87,12 %		-4.190
Aufwand	2.650	3.324		1.662		1.389		83,57 %		-273
Ordentliches Ergebnis	453.056	424.930		197.049		196.354		99,65 %		-695
Außerordentliches Ergebnis	310.978	305.880		137.525		136.361		99,15 %		-1.164
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	680									
Ergebnis	311.658	305.880		137.525		136.361		99,15 %		-1.164
Zuschussbedarf pro Einwohner	11,91	11,75		5,28		5,27				

Ergebnis

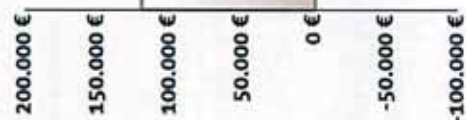


2.3 Steuerverwaltung

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-26.843	-27.266	-13.633	-13.678	-13.678	100,33 %			-45	
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)										
Erträge	-26.843	-27.266	-13.633	-13.678	-13.678	100,33 %			-45	
Personalaufwand	102.470	98.445	47.011	49.745	49.745	105,82 %			2.734	
Sachaufwand	27.961	37.559	18.779	15.328	15.328	81,62 %			-3.451	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	15.386	15.043	7.521	7.655	7.655	101,77 %			133	
Aufwand	145.817	151.047	73.312	72.728	72.728	99,20 %			-584	
Ordentliches Ergebnis	118.974	123.781	59.679	59.050	59.050	98,95 %			-629	
Außerordentliches Ergebnis	193									
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	119.167	123.781	59.679	59.050	59.050	98,95 %			-629	
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,55	4,75	2,29	2,28	2,28					

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

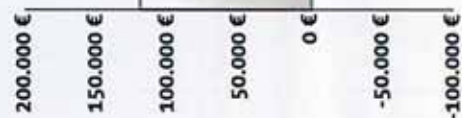


02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge										
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-26.843	-27.266	-13.633	-13.678	-13.678	100,33 %			-45	
Erträge	-26.843	-27.266	-13.633	-13.678	-13.678	100,33 %			-45	
Personalaufwand	102.470	98.445	47.011	49.745	49.745	105,82 %			2.734	
Sachaufwand	27.961	37.559	18.779	15.328	15.328	81,62 %			-3.451	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	15.386	15.043	7.521	7.655	7.655	101,77 %			133	
Aufwand	145.817	151.047	73.312	72.728	72.728	99,20 %			-584	
Ordentliches Ergebnis	118.974	123.781	59.679	59.050	59.050	98,95 %			-629	
Außerordentliches Ergebnis	193									
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	119.167	123.781	59.679	59.050	59.050	98,95 %			-629	
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,55	4,75	2,29	2,28	2,28					

Ergebnis



FACHBEREICH 3

Öffentliche Ordnung

Budgetergebnis

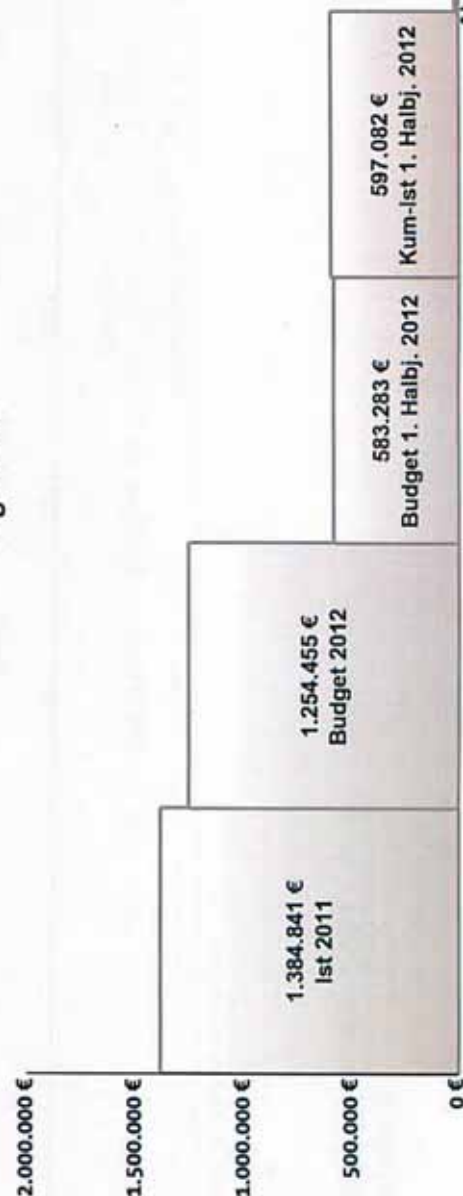
	Budget in Euro	HJ-Budget in Euro	Kum-Ist in Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in Prozent
		Jan - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun
	2012	2012	2012	2012	2012
3 Öffentliche Ordnung	1.254.455	583.283	597.082	13.799 	2,37%
3.1 Bürgerbüro	532.883	252.360	250.831	-1.529 	-0,61%
03.1.01 Melde- und Ausweiswesen	332.638	156.393	150.957	-5.436 	-3,48%
03.1.02 Rente, Wohngeld	97.745	47.712	52.247	4.535 	9,51%
03.1.03 Wahlen	88.225	41.036	41.193	157 	0,38%
03.1.04 Fundsachen	14.275	7.219	6.433	-786 	-10,89%
3.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	188.035	85.666	93.860	8.194 	9,57%
03.2.01 Gefahrenabwehr	148.683	70.074	76.882	6.808 	9,72%
03.2.02 Gewerbe und Gaststätten	39.352	15.592	16.978	1.385 	8,95%
3.3 Verkehr	533.537	245.258	252.391	7.134 	2,91%
03.3.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	185.044	77.852	135.991	58.139 	74,68%
03.3.02 Öffentlicher Personennahverkehr	201.989	99.790	56.326	-43.464 	-43,56%
03.3.03 Vollzugsdienst	121.098	55.958	48.165	-7.794 	-13,93%
03.3.04 Gefahrgutüberwachung	25.406	11.658	11.910	252 	2,17%

3 Öffentliche Ordnung

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge										
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-398.265	-518.400			-259.200					
	-1.649									
Erträge	-399.913	-518.400			-259.200					
Personalaufwand	1.062.214	1.049.277			486.069					
Sachaufwand	636.202	621.944			310.971					
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	89.365	101.634			50.817					
Aufwand	1.787.781	1.772.855			842.483					
Ordentliches Ergebnis	1.387.867	1.254.455			583.283					
Außerordentliches Ergebnis	-3.027				-152					
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	1.384.841	1.254.455			583.283					
Zuschussbedarf pro Einwohner	52,93	48,18			22,40					
					23,08					

Ergebnis



13.799 €
Abweichung 1. Halbj. 2012

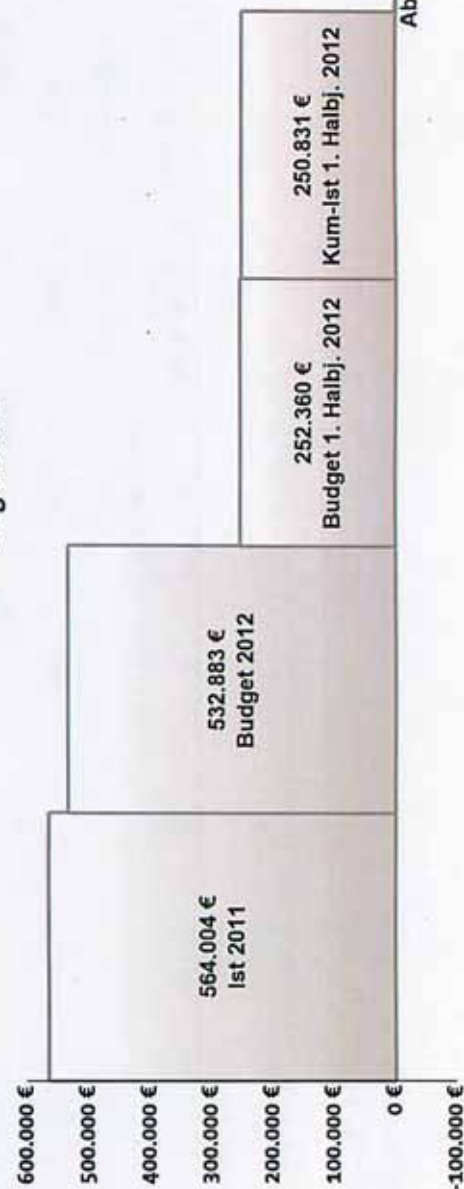
Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

3.1 Bürgerbüro

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-194.487	-155.100	-77.550	-77.550	-113.164	-113.164	145,93 %	145,93 %	-35.615	-35.615
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)										
Erträge	-194.487	-155.100	-77.550	-77.550	-113.164	-113.164	145,93 %	145,93 %	-35.615	-35.615
Personalaufwand	467.686	451.074	211.455	211.455	224.146	224.146	106,00 %	106,00 %	12.691	12.691
Sachaufwand	274.804	223.689	111.845	111.845	132.658	132.658	118,61 %	118,61 %	20.813	20.813
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	15.018	13.220	6.610	6.610	6.421	6.421	97,14 %	97,14 %	-189	-189
Aufwand	757.507	687.983	329.910	329.910	363.225	363.225	110,10 %	110,10 %	33.315	33.315
Ordentliches Ergebnis	563.019	532.883	252.360	252.360	250.060	250.060	99,09 %	99,09 %	-2.299	-2.299
Außerordentliches Ergebnis	985				771	771			771	771
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	564.004	532.883	252.360	252.360	250.831	250.831	99,39 %	99,39 %	-1.529	-1.529
Zuschussbedarf pro Einwohner	21,56	20,47	9,69	9,69	9,69	9,69				

Ergebnis



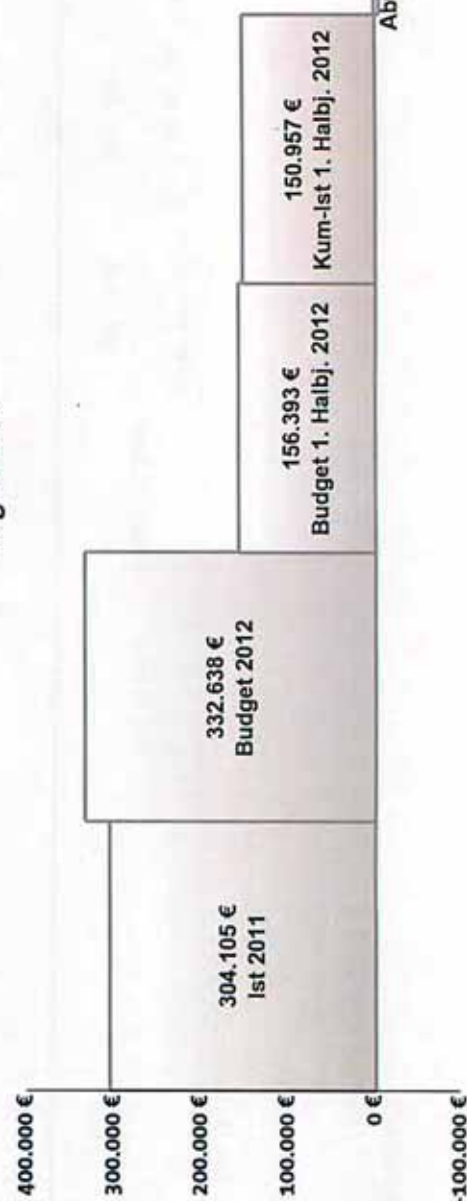
Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

03.1.01 Melde- und Ausweiswesen

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro	Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
				Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	2011	2012	2012						
	-194.299	-155.100	-77.550	-113.164		145,93 %			-35.615
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)									
Erträge									
Personalaufwand	-194.299	-155.100	-77.550	-113.164		145,93 %			-35.615
Sachaufwand	276.588	290.948	135.548	140.658		103,77 %			5.110
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	209.995	186.752	93.376	117.823		126,18 %			24.447
Aufwand	11.167	10.038	5.019	4.871		97,05 %			-148
Ordentliches Ergebnis	497.750	487.738	233.943	263.351		112,57 %			29.408
Außerordentliches Ergebnis	303.451	332.638	156.393	150.187		96,03 %			-6.206
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	654			771					771
Ergebnis	304.105	332.638	156.393	150.957		96,52 %			-5.436
Zuschussbedarf pro Einwohner	11,62	12,78	6,01	5,83					

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

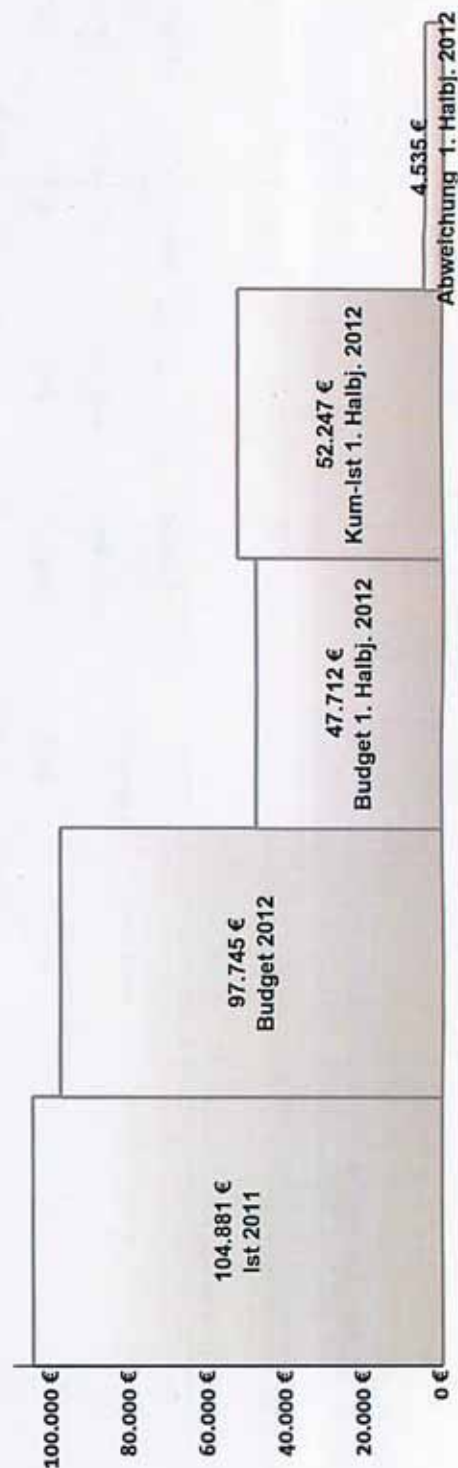


03.1.02 Rente, Wohngeld

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-64									
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)										
Erträge	-64									
Personalaufwand	81.597	73.871			35.775		117,47 %		6.249	
Sachaufwand	20.094	21.412			10.706		84,34 %		-1.677	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	3.100	2.462			1.231		97,05 %		-36	
Aufwand	104.791	97.745			47.712		109,51 %		4.535	
Ordentliches Ergebnis	104.727	97.745			47.712		109,51 %		4.535	
Außerordentliches Ergebnis	154									
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	104.881	97.745			47.712		109,51 %		4.535	
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,01	3,75	1,83		2,02					

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

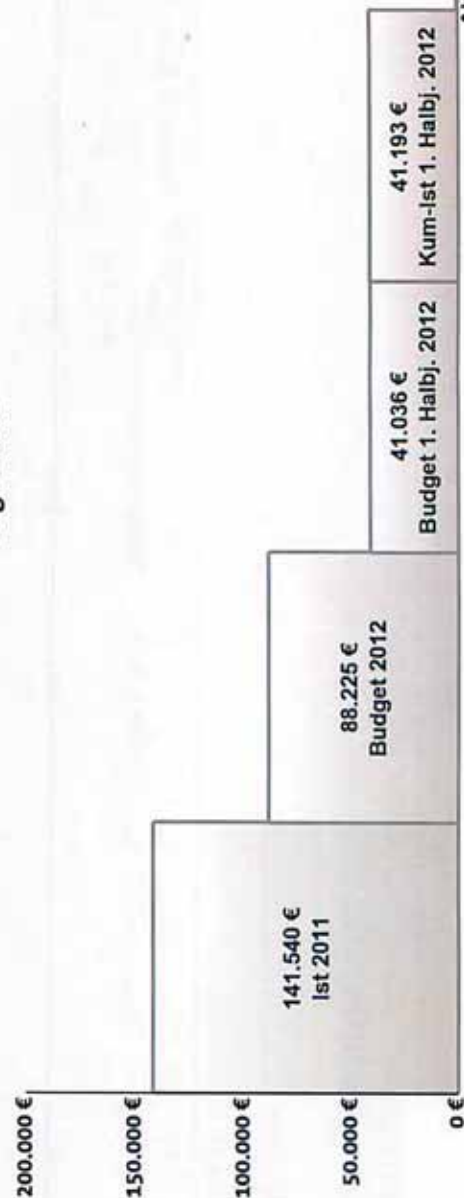


03.1.03 Wahlen

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro	Kum.-Ist in Euro	Ausnutzung in Prozent	Abweichung in Euro
	2011	2012	Jan - Jun 2012	Jan - Jun 2012	Jan - Jun 2012	Jan - Jun 2012
Erträge						
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)						
Erträge						
Personalaufwand	99.783	76.134	34.990	36.348	103,88 %	1.358
Sachaufwand	41.357	11.693	5.847	4.646	79,46 %	-1.201
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	241	398	199	199	100,00 %	
Aufwand	141.381	88.225	41.036	41.193	100,38 %	157
Ordentliches Ergebnis	141.381	88.225	41.036	41.193	100,38 %	157
Außerordentliches Ergebnis	158					
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen						
Ergebnis	141.540	88.225	41.036	41.193	100,38 %	157
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,41	3,39	1,58	1,59		

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

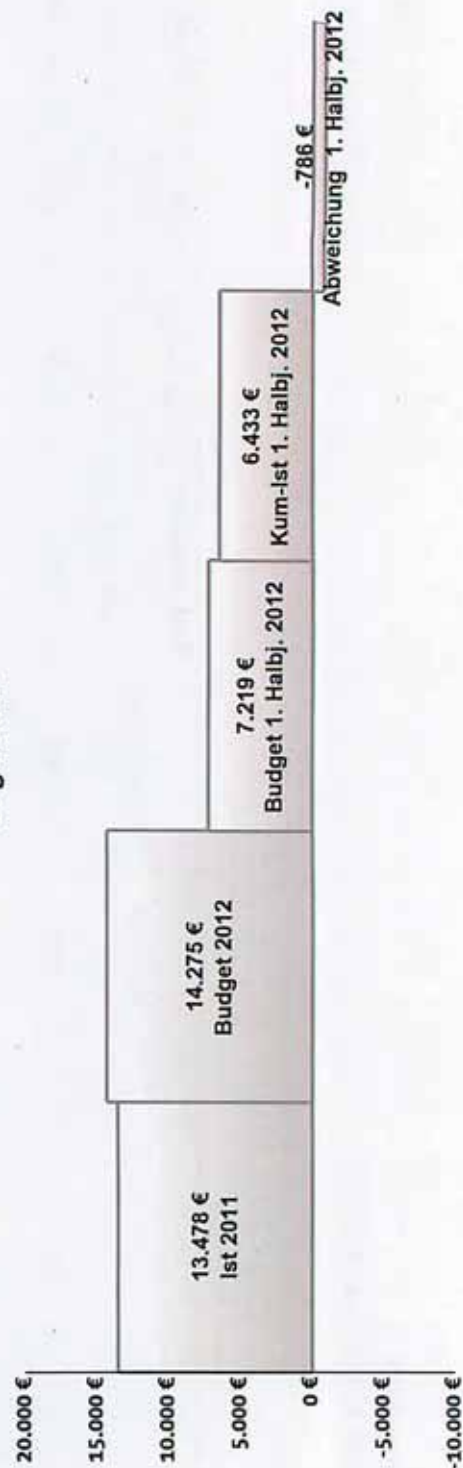


03.1.04 Fundsachen

Erträge/Aufwendungen

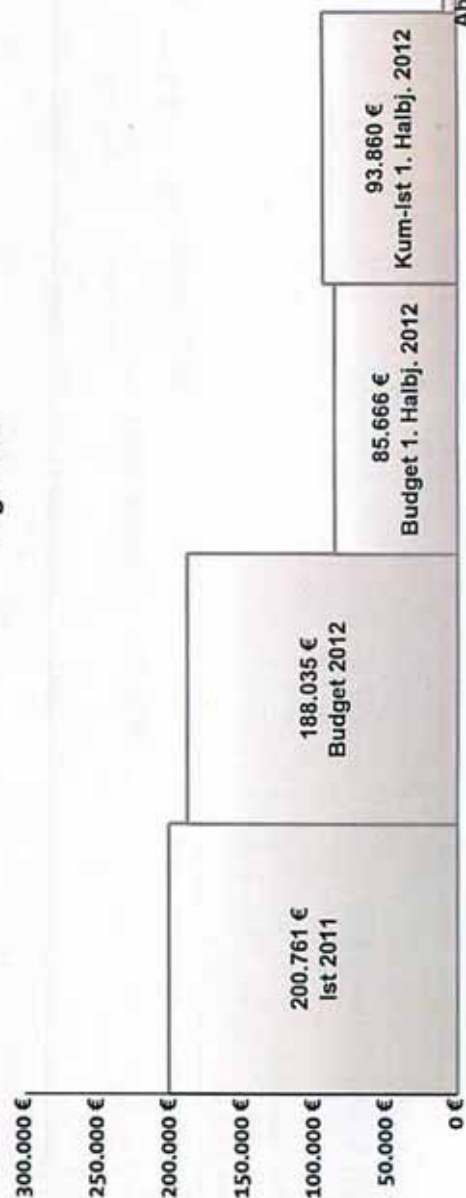
	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-125									
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)										
Erträge	-125									
Personalaufwand	9.717	10.121	5.142		5.117		99,51 %		-25	
Sachaufwand	3.359	3.832	1.916		1.160		60,55 %		-756	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	509	322	161		156		97,05 %		-5	
Aufwand	13.584	14.275	7.219		6.433		89,11 %		-786	
Ordentliches Ergebnis	13.459	14.275	7.219		6.433		89,11 %		-786	
Außerordentliches Ergebnis	19									
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	13.478	14.275	7.219		6.433		89,11 %		-786	
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,52	0,55	0,28		0,25					

Ergebnis



Erträge/Aufwendungen

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

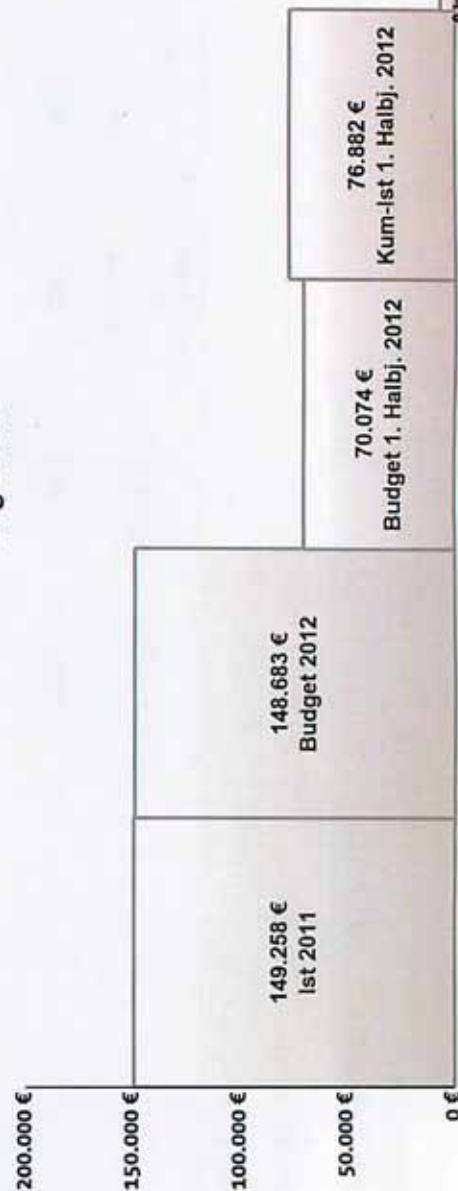


03.2.01 Gefahrenabwehr

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-6.324	-7.450	-7.450	-3.725	-172	-172	4,62 %			3.553
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)										
Erträge	-6.324	-7.450	-7.450	-3.725	-172	-172	4,62 %			3.553
Personalaufwand	91.936	93.051	93.051	42.258	42.033	42.033	99,47 %			-226
Sachaufwand	56.020	50.453	50.453	25.226	29.488	29.488	116,90 %			4.262
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	12.463	12.629	12.629	6.315	5.534	5.534	87,63 %			-781
Aufwand	160.419	156.133	156.133	73.799	77.054	77.054	104,41 %			3.255
Ordentliches Ergebnis	154.095	148.683	148.683	70.074	76.882	76.882	109,72 %			6.808
Außerordentliches Ergebnis	-4.838									
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	149.258	148.683	148.683	70.074	76.882	76.882	109,72 %			6.808
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,71	5,71	5,71	2,69	2,97	2,97				

Ergebnis



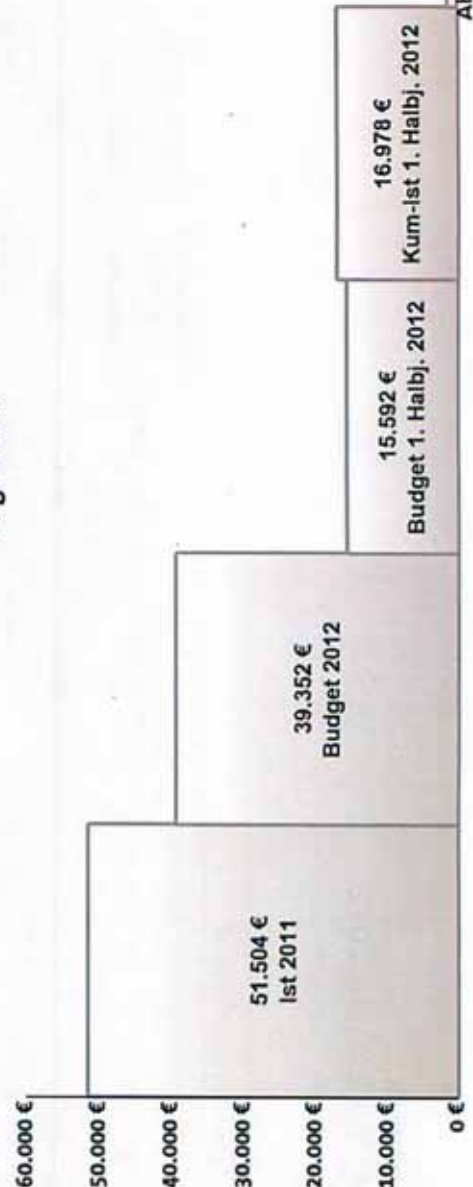
Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

03.2.02 Gewerbe und Gaststätten

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-46.949	-57.550	-28.775	-26.344	-26.344	91,55 %			2.431	
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)										
Erträge	-46.949	-57.550	-28.775	-26.344	-26.344	91,55 %			2.431	
Personalaufwand	80.587	82.992	37.412	35.483	35.483	94,84 %			-1.929	
Sachaufwand	17.160	13.255	6.627	7.619	7.619	114,97 %			992	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	545	655	327	219	219	66,97 %			-108	
Aufwand	98.291	96.902	44.367	43.322	43.322	97,64 %			-1.046	
Ordentliches Ergebnis	51.342	39.352	15.592	16.978	16.978	108,88 %			1.385	
Außerordentliches Ergebnis	161									
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	51.504	39.352	15.592	16.978	16.978	108,88 %			1.385	
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,97	1,51	0,60	0,66	0,66					

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

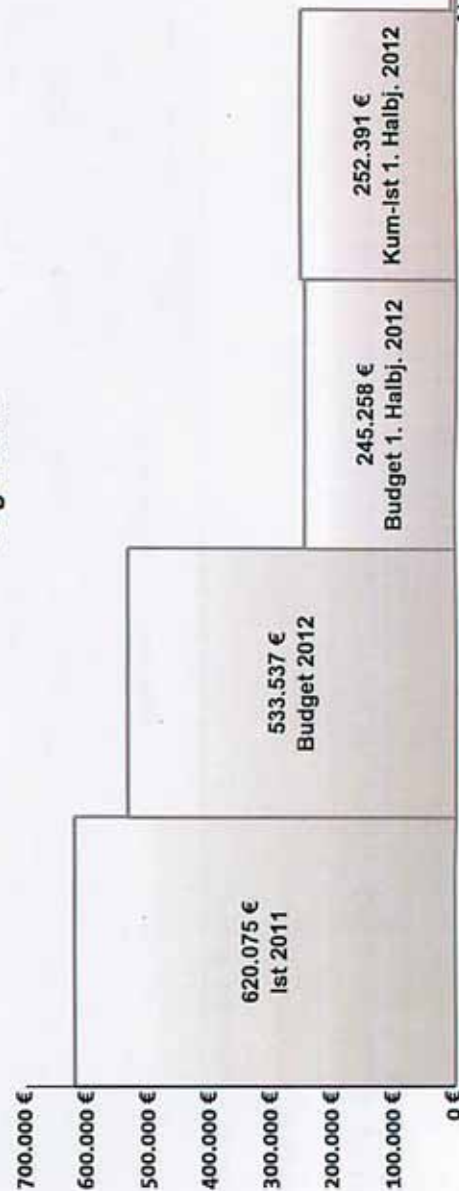


3.3 Verkehr

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge										
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-150.505	-298.300	-149.150		-71.644		48,04 %		77.506	
Erträge	-152.153	-298.300	-149.150		-71.644		48,04 %		77.506	
Personalaufwand	422.006	422.160	189.569		184.408		97,28 %		-5.162	
Sachaufwand	288.218	334.547	167.273		106.914		63,92 %		-60.359	
Abschreibungen (Afa/kalk. Abschreibungen)	61.340	75.130	37.565		33.636		89,54 %		-3.929	
Aufwand	771.563	831.837	394.408		324.958		82,39 %		-69.450	
Ordentliches Ergebnis	619.410	533.537	245.258		253.314		103,29 %		8.056	
Außerordentliches Ergebnis	665				-922				-922	
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	620.075	533.537	245.258		252.391		102,91 %		7.134	
Zuschussbedarf pro Einwohner	23,70	20,49	9,42		9,75					

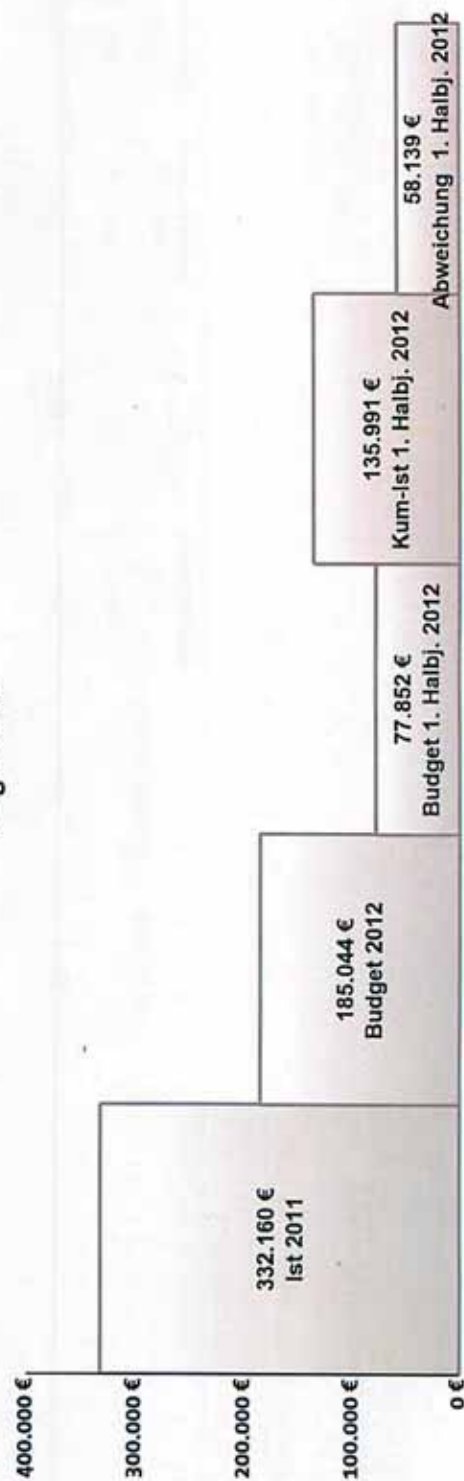
Ergebnis



7.134 €
Abweichung 1. Halbj. 2012

Erträge/Aufwendungen

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

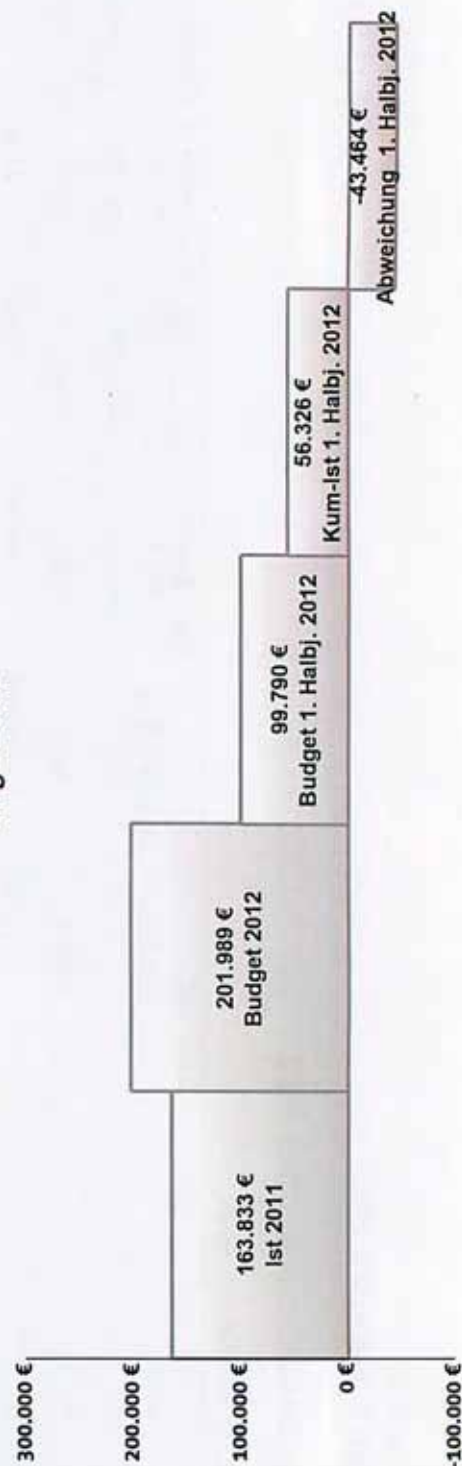


03.3.02 Öffentlicher Personennahverkehr

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro		Budget in Euro		Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
	2011	2012	2012	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge		-540		-500		-250		-500		199,98 %		-250
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)		-1.649										
Erträge		-2.189		-500		-250		-500		199,98 %		-250
Personalaufwand	26.510		26.714		12.153		13.093		107,74 %			940
Sachaufwand	84.955		120.053		60.027		16.448		27,40 %			-43.578
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	54.531		55.721		27.860		27.284		97,93 %			-576
Aufwand	165.996	202.489	201.989		100.040		56.826		56,80 %			-43.214
Ordentliches Ergebnis	163.807	201.989	201.989		99.790		56.326		56,44 %			-43.464
Außerordentliches Ergebnis	26											
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen												
Ergebnis	163.833	201.989	201.989		99.790		56.326		56,44 %			-43.464
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,26		7,76		3,83		2,18					

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

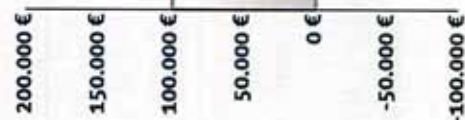


03.3.03 Vollzugsdienst

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge										
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)										
Erträge										
Personalaufwand	90.831	92.210	41.515		39.963		96,26 %		-1.552	
Sachaufwand	6.815	24.365	12.182		6.838		56,13 %		-5.344	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	1.114	4.523	2.261		1.480		65,45 %		-781	
Aufwand	98.760	121.098	55.958		48.281		86,28 %		-7.677	
Ordentliches Ergebnis	98.760	121.098	55.958		48.281		86,28 %		-7.677	
Außerordentliches Ergebnis	156				-117				-117	
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	98.916	121.098	55.958		48.165		86,07 %		-7.794	
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,78	4,65	2,15		1,86					

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

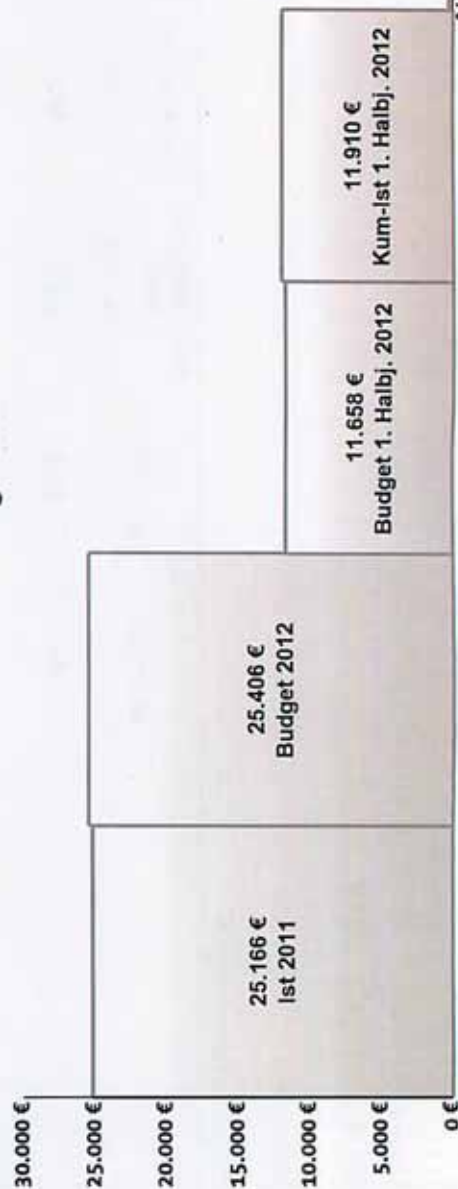


03.3.04 Gefahrgutüberwachung

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	2011	2012								
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)				-800		-400				400
Erträge				-800		-400				400
Personalaufwand	21.823	20.976				9.442		107,17 %		677
Sachaufwand	2.902	4.201				2.101		70,46 %		-621
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	404	1.029				514		65,46 %		-178
Aufwand	25.129	26.206				12.058		99,00 %		-121
Ordentliches Ergebnis	25.129	25.406				11.936		102,39 %		279
Außerordentliches Ergebnis	37					-27				-27
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	25.166	25.406				11.658		102,17 %		252
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,96	0,98				0,45				

Ergebnis



Abweichung 1. Halbj. 2012
252 €

FACHBEREICH 4

Kinder, Jugend und
Senioren

Budgetergebnis

	Budget in Euro	HJ-Budget in Euro	Kum-Ist in Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in Prozent
		Jan - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun
	2012	2012	2012	2012	2012
4 Kinder, Jugend u. Senioren	7.938.672	3.635.046	3.736.048	101.003 	2,78%
4.1 Kinder	6.916.003	3.152.682	3.209.034	56.353 	1,79%
04.1.01 Krabbelgruppen	303.366	130.680	169.404	38.723 	29,63%
04.1.02 Kindergarten	3.830.822	1.697.530	1.773.884	76.354 	4,50%
04.1.03 Schulkinderbetreuung	1.030.155	476.099	501.168	25.069 	5,27%
04.1.04 Mittagsverpflegung	275.579	117.254	144.644	27.390 	23,36%
04.1.05 Einrichtungen freier Träger	1.198.796	598.161	469.551	-128.610 	-21,50%
04.1.06 Familienservice RömKids	201.311	95.317	106.493	11.176 	11,73%
04.1.07 Förderung freier Träger	75.974	37.641	43.891	6.250 	16,61%
4.2 Jugend	495.408	229.417	271.621	42.204 	18,40%
04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen	313.752	148.541	135.230	-13.311 	-8,96%
04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung	162.175	76.851	72.758	-4.094 	-5,33%
04.2.03 Jugendsozialarbeit	19.481	4.025	63.633	59.608 	1480,90%
4.3 Senioren, Sozialer Dienst	527.262	252.947	255.393	2.447 	0,97%
04.3.01 Sozial- und Lebensberatung	178.535	87.472	75.986	-11.487 	-13,13%
04.3.02 Seniorenarbeit	225.717	106.483	102.745	-3.738 	-3,51%
04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose	102.166	49.132	67.882	18.750 	38,16%
04.3.04 Frauenbeauftragte extern	20.844	9.859	8.780	-1.079 	-10,95%

Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

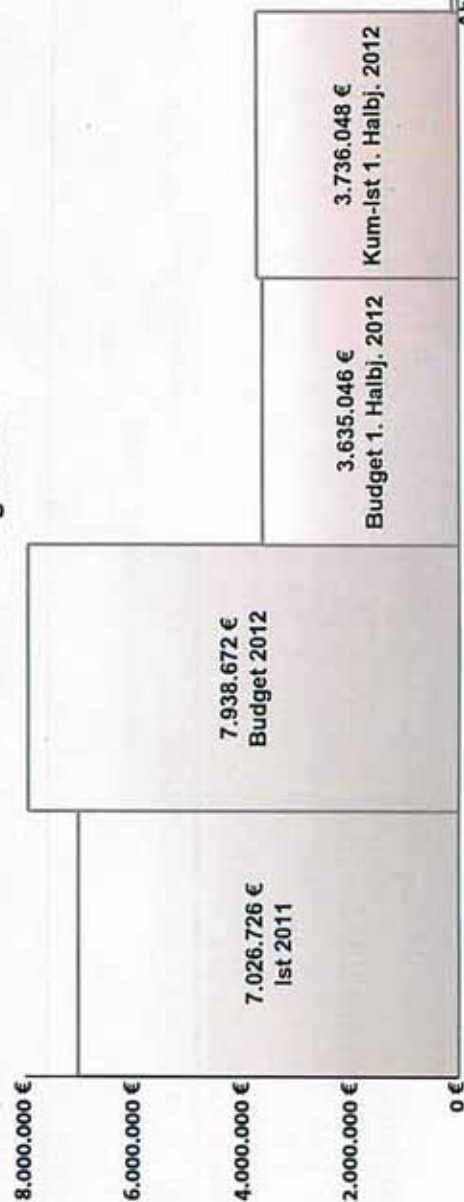


4 Kinder, Jugend u. Senioren

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro		Budget in Euro		Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
	2011	2012	2012	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-2.193.255	-2.296.390	-1.148.195	-1.032.911					89,96 %			115.283
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-886	-3.677	-1.838	-482					26,24 %			1.356
Erträge	-2.194.140	-2.300.067	-1.150.033	-1.033.394					89,86 %			116.639
Personalaufwand	6.367.675	6.593.764	2.960.384	3.085.058					104,21 %			124.674
Sachaufwand	2.631.809	3.478.671	1.739.333	1.565.009					89,98 %			-174.324
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	143.903	168.686	84.344	79.041					93,71 %			-5.303
Aufwand	9.143.387	10.241.122	4.784.062	4.729.109					98,85 %			-54.953
Ordentliches Ergebnis	6.949.246	7.941.055	3.634.029	3.695.715					101,70 %			61.686
Außerordentliches Ergebnis	77.480	-2.383	1.017	40.333					3.966,69 %			39.316
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen												
Ergebnis	7.026.726	7.938.672	3.635.046	3.736.048					102,78 %			101.003
Zuschussbedarf pro Einwohner	268,59	304,91	139,62	144,39								

Ergebnis



101.003 €
Abweichung 1. Halbj. 2012

Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

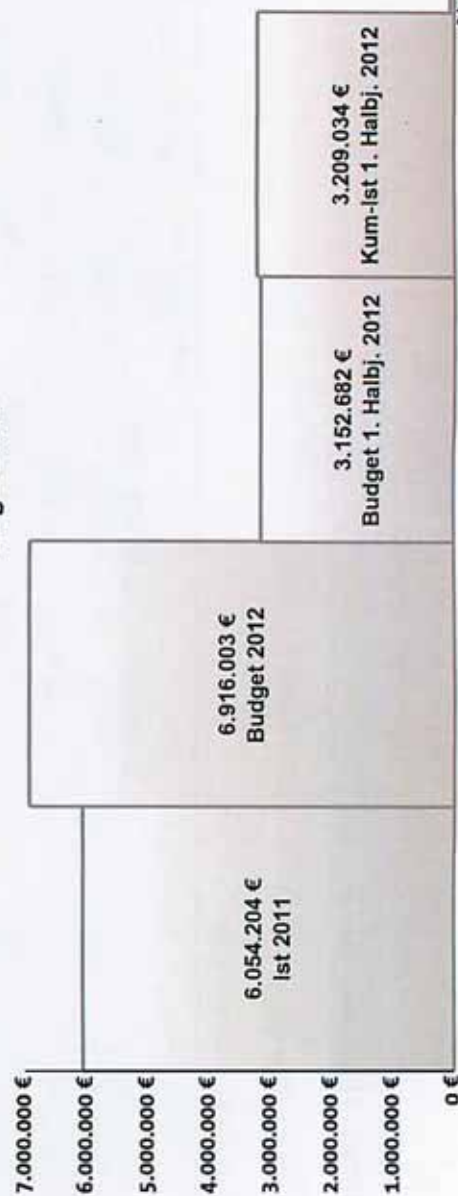


4.1 Kinder

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-1.996.282	-2.141.115	-1.070.557	-994.278	-994.278	-994.278	92,88 %		76.279	
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-676	-3.467	-1.733	-377	-377	-377	21,77 %		1.356	
Erträge	-1.996.958	-2.144.582	-1.072.291	-994.656	-994.656	-994.656	92,76 %		77.635	
Personalaufwand	5.687.286	5.945.698	2.667.530	2.790.244	2.790.244	2.790.244	104,60 %		122.714	
Sachaufwand	2.175.454	2.984.314	1.492.155	1.315.317	1.315.317	1.315.317	88,15 %		-176.838	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	107.177	131.073	65.537	58.347	58.347	58.347	89,03 %		-7.191	
Aufwand	7.969.917	9.061.085	4.225.222	4.163.908	4.163.908	4.163.908	98,55 %		-61.314	
Ordentliches Ergebnis	5.972.958	6.916.503	3.152.932	3.169.252	3.169.252	3.169.252	100,52 %		16.320	
Außerordentliches Ergebnis	81.246	-500	-250	39.782	39.782	39.782	-15,911,59 %		40.032	
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	6.054.204	6.916.003	3.152.682	3.209.034	3.209.034	3.209.034	101,79 %		56.353	
Zuschussbedarf pro Einwohner	231,41	265,63	121,09	124,03	124,03	124,03				

Ergebnis



56.353 €
Abweichung 1. Halbj. 2012

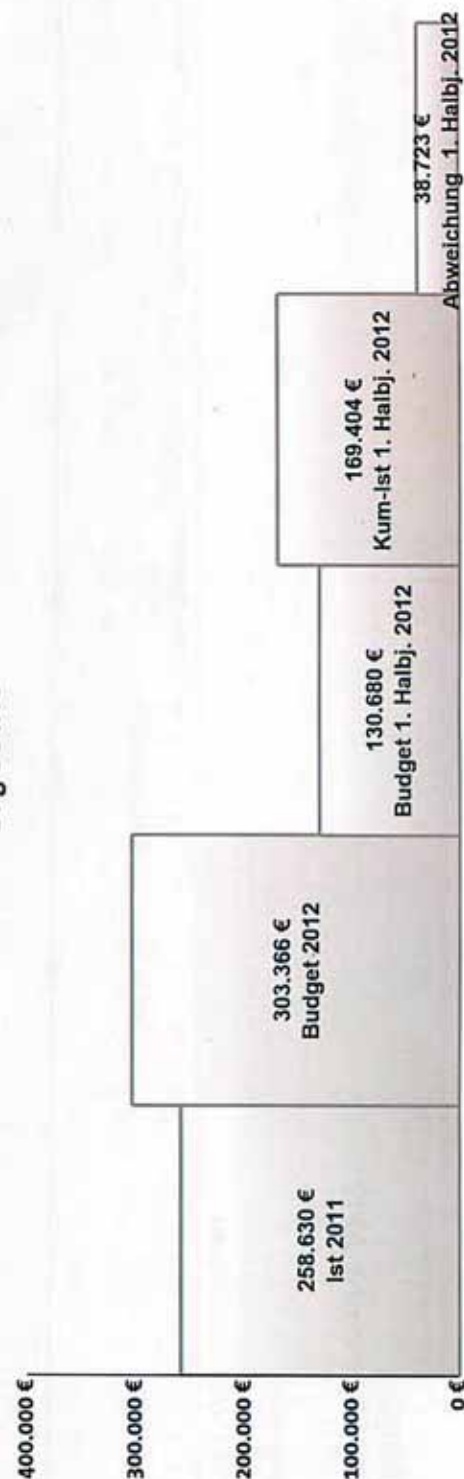
Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

04.1.01 Krabbelgruppen

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro		Budget in Euro		Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
	2011	2012	2012	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-146.897	-166.788	-83.394	-67.894					81,41 %			15.500
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-80	-341	-171	-43					25,03 %			128
Erträge	-146.977	-167.129	-83.564	-67.937					81,30 %			15.628
Personalaufwand	358.184	402.967	180.481	212.946					117,99 %			32.465
Sachaufwand	40.543	60.395	30.197	20.556					68,07 %			-9.641
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	6.169	7.132	3.566	3.040					85,25 %			-526
Aufwand	404.897	470.494	214.245	236.542					110,41 %			22.297
Ordentliches Ergebnis	257.920	303.366	130.680	168.605					129,02 %			37.925
Außerordentliches Ergebnis	710			799								799
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen												
Ergebnis	258.630	303.366	130.680	169.404					129,63 %			38.723
Zuschussbedarf pro Einwohner	9,89	11,65	5,02	6,55								

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

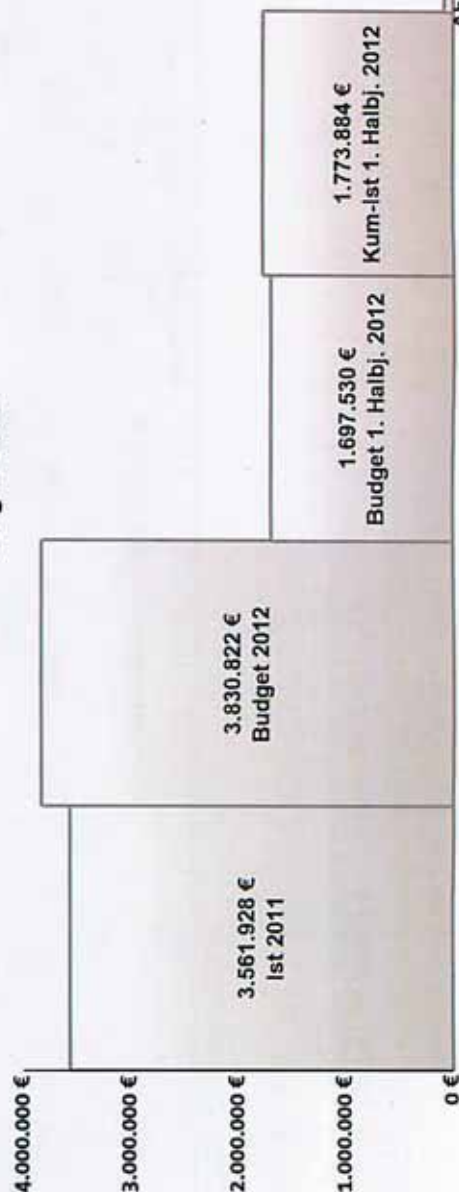


04.1.02 Kindergarten

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-1.347.718	-1.443.426	-721.713	-692.123	-692.123	95,90 %		29.589		
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-457	-1.586	-793	-262	-262	33,05 %		531		
Erträge	-1.348.175	-1.445.011	-722.505	-692.385	-692.385	95,83 %		30.120		
Personalaufwand	3.971.631	4.199.787	1.882.013	1.937.990	1.937.990	102,97 %		55.977		
Sachaufwand	824.833	989.557	494.777	449.534	449.534	90,86 %		-45.243		
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	76.986	86.490	43.245	39.738	39.738	91,89 %		-3.507		
Aufwand	4.873.449	5.275.833	2.420.035	2.427.262	2.427.262	100,30 %		7.227		
Ordentliches Ergebnis	3.525.275	3.830.822	1.697.530	1.734.877	1.734.877	102,20 %		37.347		
Außerordentliches Ergebnis	36.653			39.007	39.007			39.007		
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	3.561.928	3.830.822	1.697.530	1.773.884	1.773.884	104,50 %		76.354		
Zuschussbedarf pro Einwohner	136,15	147,14	65,20	68,56	68,56					

Ergebnis



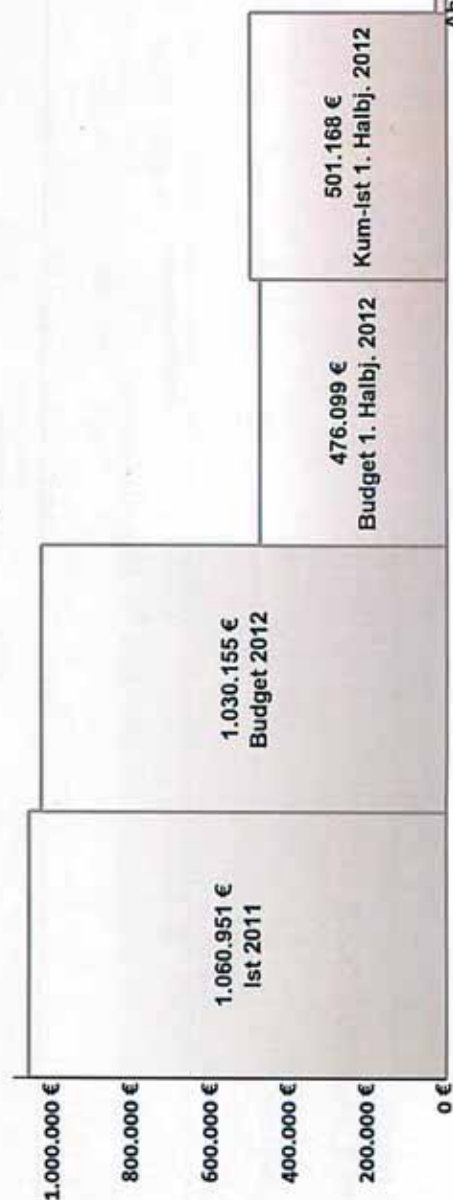
76.354 €
Abweichung 1. Halbj. 2012

04.1.03 Schulkinderbetreuung

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-164.008	-165.412	-82.706	-82.706	-62.738	-62.738	75,86 %		19.967	
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)		-188	-94	-94	-3	-3	2,78 %		92	
Erträge	-164.008	-165.600	-82.800	-82.800	-62.741	-62.741	75,77 %		20.059	
Personalaufwand	832.206	750.216	336.129	336.129	354.324	354.324	105,41 %		18.195	
Sachaufwand	378.768	425.696	212.848	212.848	200.083	200.083	94,00 %		-12.766	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	12.430	19.843	9.922	9.922	9.527	9.527	96,03 %		-394	
Aufwand	1.223.404	1.195.755	558.899	558.899	563.934	563.934	100,90 %		5.035	
Ordentliches Ergebnis	1.059.397	1.030.155	476.099	476.099	501.193	501.193	105,27 %		25.094	
Außerordentliches Ergebnis	1.554				-25	-25			-25	
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	1.060.951	1.030.155	476.099	476.099	501.168	501.168	105,27 %		25.069	
Zuschussbedarf pro Einwohner	40,55	39,57	18,29	18,29	19,37	19,37				

Ergebnis



25.069 €
Abweichung 1. Halbj. 2012

Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

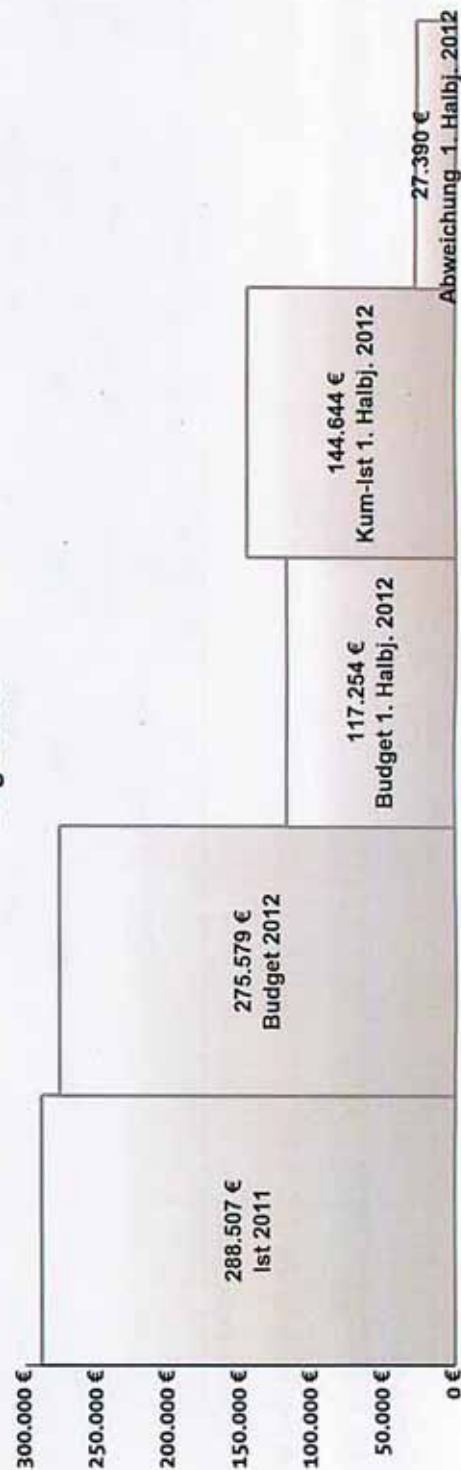


04.1.04 Mittagsverpflegung

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro		Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
		2011	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge		-315.963	-327.954		-163.977		-162.490		99,09 %		1.487
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)		-34	-30		-15		-18		119,58 %		-3
Erträge		-315.997	-327.984		-163.992		-162.508		99,09 %		1.484
Personalaufwand		391.898	398.561		178.745		193.127		108,05 %		14.382
Sachaufwand		205.005	198.587		99.293		110.952		111,74 %		11.658
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)		7.121	6.415		3.208		3.072		95,76 %		-136
Aufwand		604.025	603.564		281.246		307.151		109,21 %		25.904
Ordentliches Ergebnis		288.028	275.579		117.254		144.643		123,36 %		27.389
Außerordentliches Ergebnis		480					1				1
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen											
Ergebnis		288.507	275.579		117.254		144.644		123,36 %		27.390
Zuschussbedarf pro Einwohner		11,03	10,58		4,50		5,59				

Ergebnis

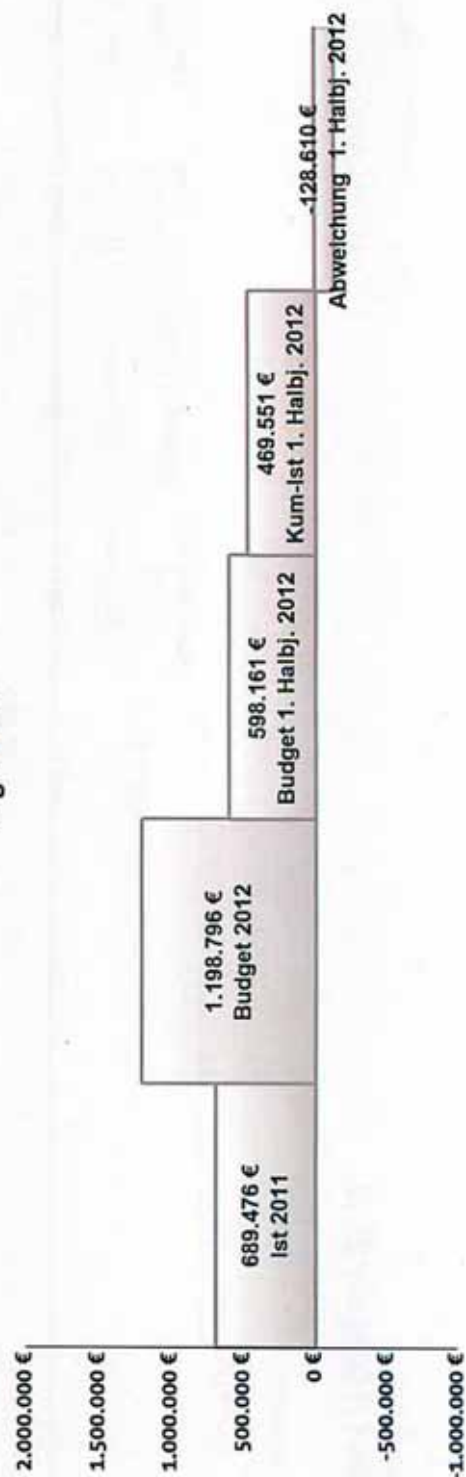


04.1.05 Einrichtungen freier Träger

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro	Kum.-Ist in Euro	Ausnutzung in Prozent	Abweichung in Euro
	2011	2012	Jan - Jun 2012	Jan - Jun 2012	Jan - Jun 2012	Jan - Jun 2012
Erträge	-2.762	-6.256	-3.128	-4.933	157,72 %	-1.805
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)		-326	-163			163
Erträge	-2.762	-6.582	-3.291	-4.933	149,90 %	-1.642
Personalaufwand	24.163	29.881	13.703	14.706	107,32 %	1.003
Sachaufwand	626.814	1.173.321	586.660	459.319	78,29 %	-127.341
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	526	2.176	1.088	459	42,15 %	-629
Aufwand	651.503	1.205.378	601.452	474.484	78,89 %	-126.968
Ordentliches Ergebnis	648.740	1.198.796	598.161	469.551	78,50 %	-128.610
Außerordentliches Ergebnis	40.735					
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen						
Ergebnis	689.476	1.198.796	598.161	469.551	78,50 %	-128.610
Zuschussbedarf pro Einwohner	26,35	46,04	22,97	18,15		

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

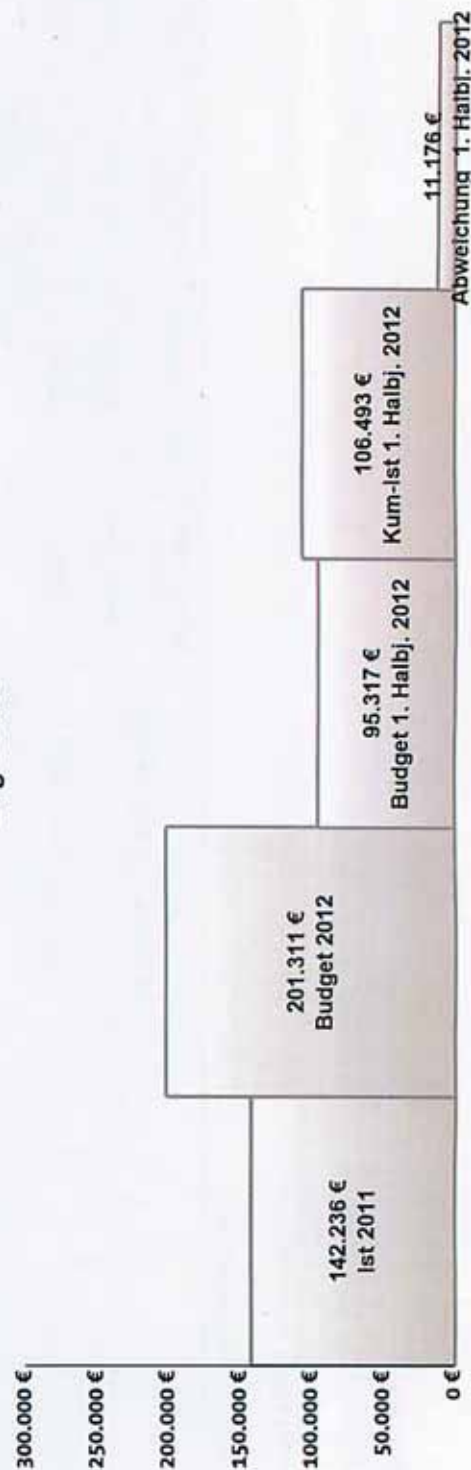
04.1.06 Familienservice RömKids



Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
	2011	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-18.935	-31.280	-15.640	-4.100	-4.100	26,21 %			11.540	
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-104	-916	-458	-52	-52	11,33 %			406	
Erträge	-19.040	-32.197	-16.098	-4.152	-4.152	25,79 %			11.946	
Personalaufwand	102.303	157.187	73.255	73.692	73.692	100,60 %			437	
Sachaufwand	54.476	68.329	34.165	34.553	34.553	101,14 %			388	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	3.791	8.492	4.246	2.400	2.400	56,53 %			-1.846	
Aufwand	160.570	234.008	111.665	110.645	110.645	99,09 %			-1.021	
Ordentliches Ergebnis	141.530	201.811	95.567	106.493	106.493	111,43 %			10.926	
Außerordentliches Ergebnis	705	-500	-250						250	
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	142.236	201.311	95.317	106.493	106.493	111,72 %			11.176	
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,44	7,73	3,66	4,12	4,12					

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

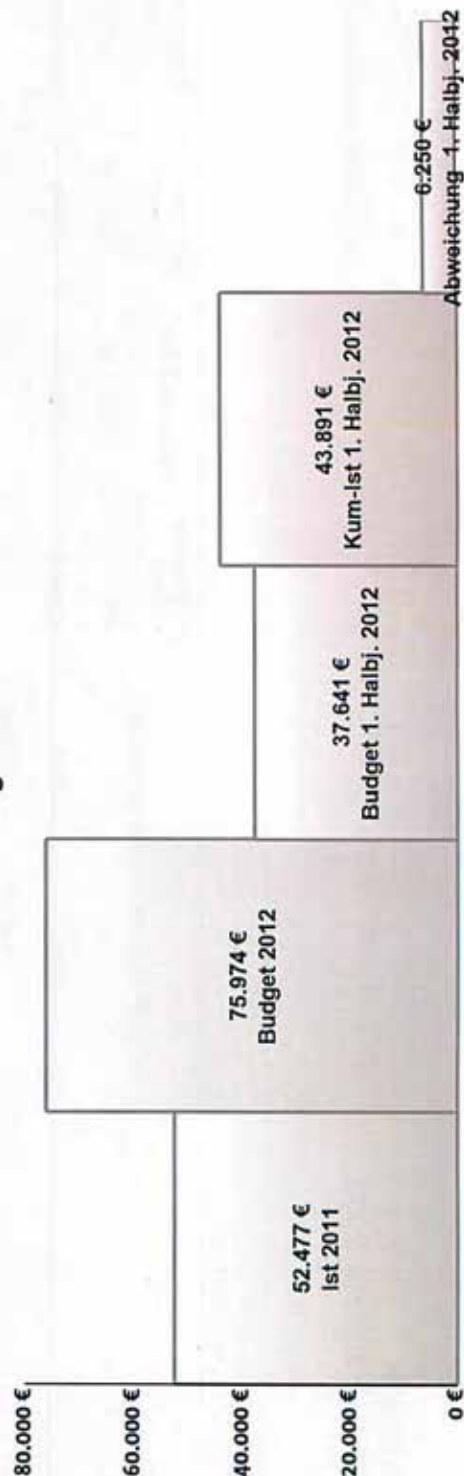


04.1.07 Förderung freier Träger

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro		Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
		2011	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge						-0				0	
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)				-79		-39				39	
Erträge				-79		-39				39	
Personalaufwand	6.901		7.099		3.203		3.459		107,99 %		256
Sachaufwand	45.014		68.428		34.214		40.321		117,85 %		6.107
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	153		526		263		111		42,22 %		-152
Aufwand	52.069		76.053		37.680		43.891		116,48 %		6.211
Ordentliches Ergebnis	52.069		75.974		37.641		43.891		116,60 %		6.250
Außerordentliches Ergebnis	408										
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen											
Ergebnis	52.477		75.974		37.641		43.891		116,60 %		6.250
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,01		2,92		1,45		1,70				

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

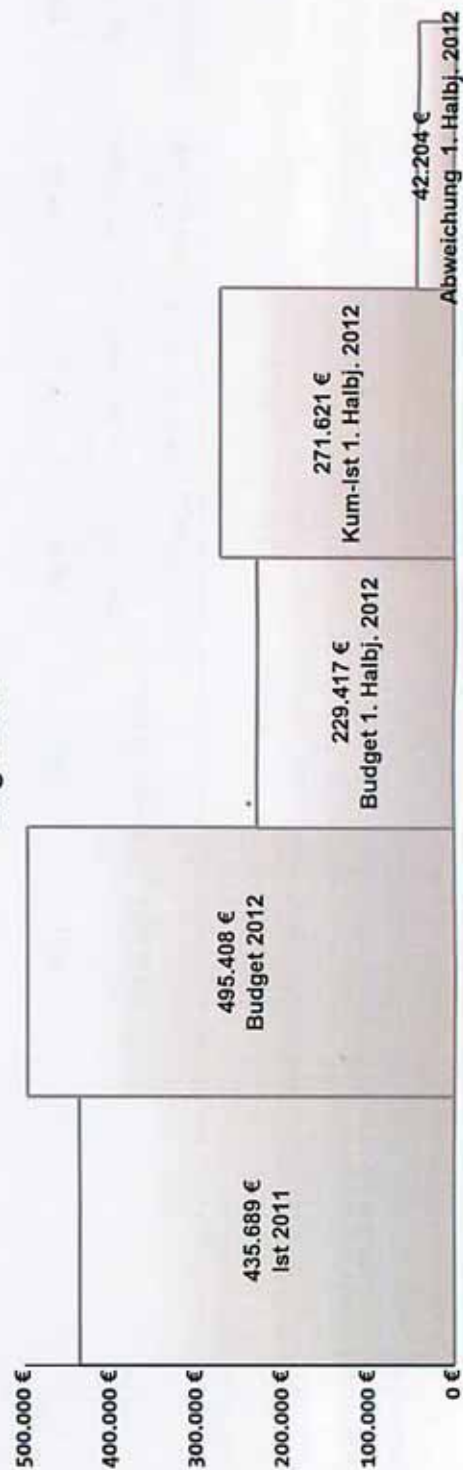


4.2 Jugend

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-129.583	-103.425	-51.712	-6.476	-129.583	-103.425	12,52 %	45.236	-129.583	-103.425
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-210	-210	-105	-105	-210	-210	100,00 %	0	-210	-210
Erträge	-129.793	-103.635	-51.817	-6.581	-129.793	-103.635	12,70 %	45.236	-129.793	-103.635
Personalaufwand	380.960	378.652	171.039	180.526	380.960	378.652	105,55 %	9.487	380.960	378.652
Sachaufwand	168.870	195.158	97.579	85.581	168.870	195.158	87,70 %	-11.997	168.870	195.158
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	21.300	25.233	12.617	12.091	21.300	25.233	95,84 %	-525	21.300	25.233
Aufwand	571.130	599.043	281.234	278.199	571.130	599.043	98,92 %	-3.036	571.130	599.043
Ordentliches Ergebnis	441.337	495.408	229.417	271.617	441.337	495.408	118,40 %	42.200	441.337	495.408
Außerordentliches Ergebnis	-5.648			4	-5.648				-5.648	
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	435.689	495.408	229.417	271.621	435.689	495.408	118,40 %	42.204	435.689	495.408
Zuschussbedarf pro Einwohner	16,65	19,03	8,81	10,50	16,65	19,03			16,65	19,03

Ergebnis



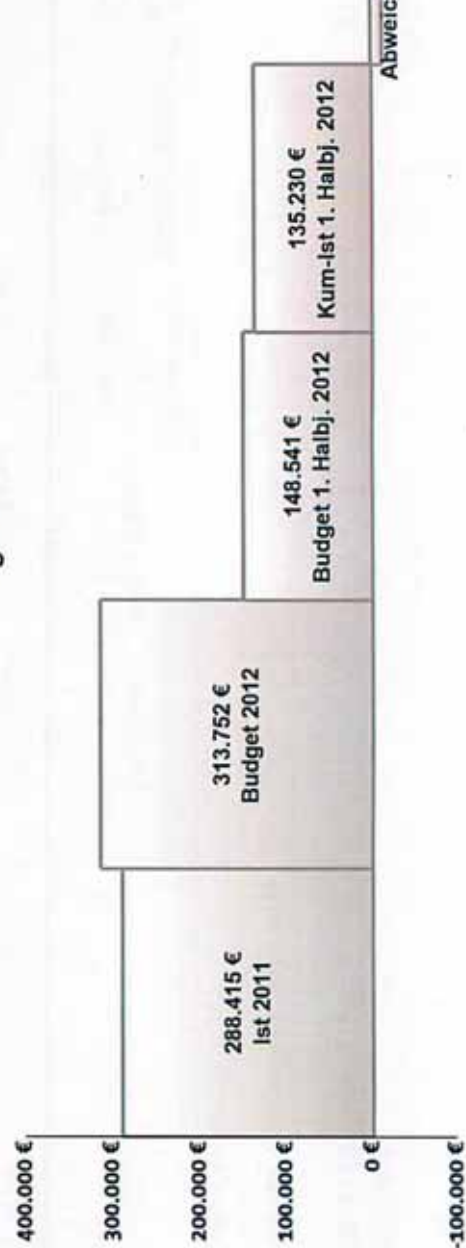
Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro	Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro
		2012	Jan - Jun		2012	Jan - Jun	
Erträge	2011	2012	2012	2012	2012	2012	2012
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-3.263	-9.450	-4.725	-1.812	38,36 %		2.913
Erträge	-3.263	-9.450	-4.725	-1.812	38,36 %		2.913
Personalaufwand	186.111	188.554	85.942	79.784	92,84 %		-6.158
Sachaufwand	85.157	113.510	56.755	46.598	82,10 %		-10.157
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	18.621	21.137	10.569	10.660	100,87 %		92
Aufwand	289.889	323.202	153.266	137.042	89,42 %		-16.223
Ordentliches Ergebnis	286.626	313.752	148.541	135.230	91,04 %		-13.311
Außerordentliches Ergebnis	1.788						
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen							
Ergebnis	288.415	313.752	148.541	135.230	91,04 %		-13.311
Zuschussbedarf pro Einwohner	11,02	12,05	5,71	5,23			

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

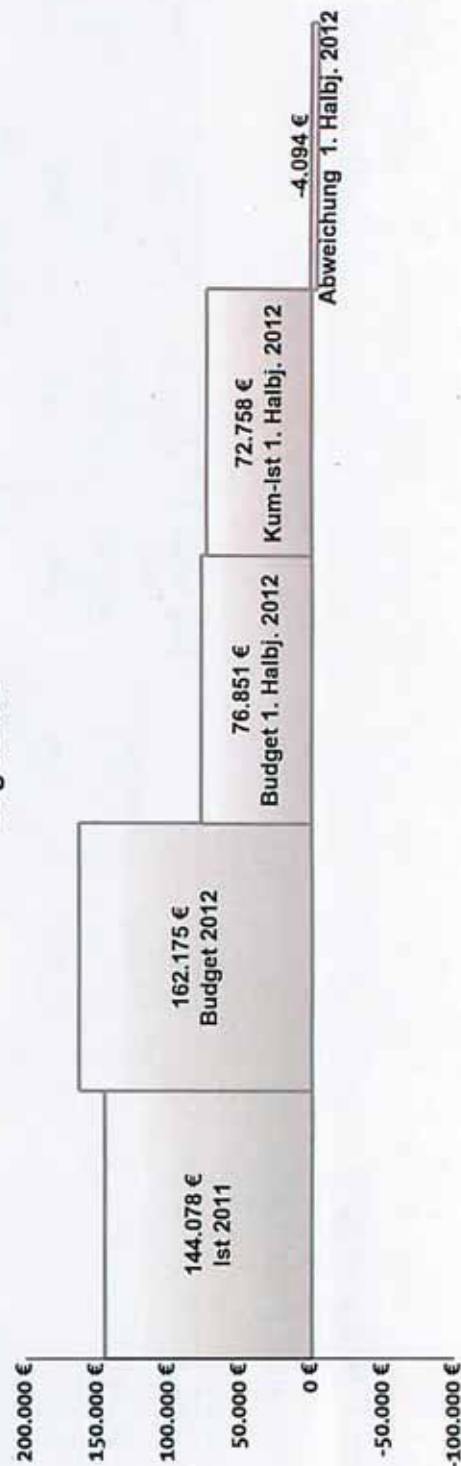


04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
	2011	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-12.907	-8.400		-4.200	-4.664		111,05 %			-464
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-210	-210		-105	-105		100,00 %			
Erträge	-13.117	-8.610		-4.305	-4.769		110,78 %			-464
Personalaufwand	77.611	95.870		43.699	38.866		88,94 %			-4.833
Sachaufwand	78.191	70.916		35.458	37.226		104,99 %			1.769
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	2.679	4.000		2.000	1.431		71,56 %			-569
Aufwand	158.481	170.785		81.156	77.523		95,52 %			-3.633
Ordentliches Ergebnis	145.364	162.175		76.851	72.754		94,67 %			-4.097
Außerordentliches Ergebnis	-1.286				4					4
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	144.078	162.175		76.851	72.758		94,67 %			-4.094
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,51	6,23		2,95	2,81					

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

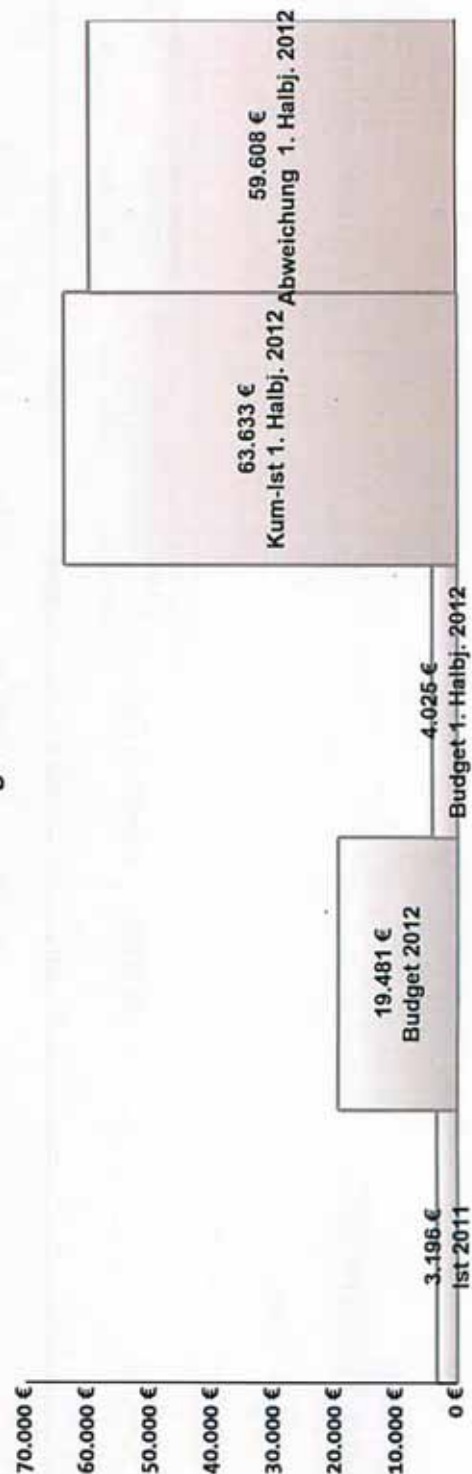


04.2.03 Jugendsozialarbeit

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-113.413	-85.575		-42.788						42.788
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)										
Erträge	-113.413	-85.575		-42.788						42.788
Personalaufwand	117.238	94.228		41.399	61.876		149,46 %		20.477	
Sachaufwand	5.522	10.732		5.366	1.757		32,74 %		-3.609	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)		96		48					-48	
Aufwand	122.760	105.056		46.813	63.633		135,93 %		16.821	
Ordentliches Ergebnis	9.347	19.481		4.025	63.633		1.580,90 %		59.608	
Außerordentliches Ergebnis	-6.150									
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	3.196	19.481		4.025	63.633		1.580,90 %		59.608	
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,12	0,75		0,15	2,46					

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

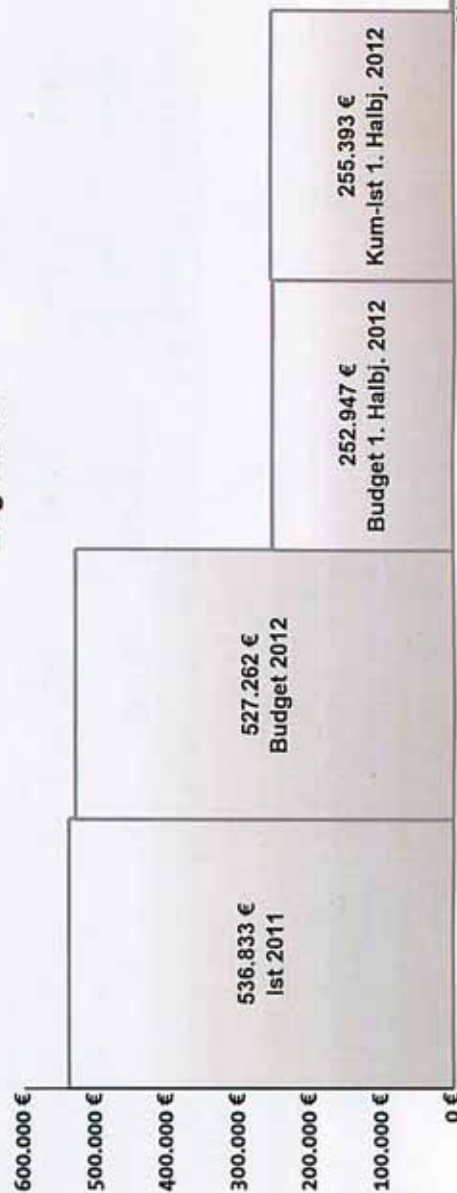


4.3 Senioren, Sozialer Dienst

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge										
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)				-51.850		-32.157		124,04 %		-6.232
Erträge	-67.389	-51.850			-25.925	-32.157		124,04 %		-6.232
Personalaufwand	299.429	269.415			121.815	114.288		93,82 %		-7.527
Sachaufwand	287.485	299.200			149.600	164.111		109,70 %		14.511
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	15.426	12.380			6.190	8.603		138,99 %		2.413
Aufwand	602.340	580.995			277.605	287.002		103,38 %		9.397
Ordentliches Ergebnis	534.951	529.145			251.680	254.846		101,26 %		3.166
Außerordentliches Ergebnis	1.882	-1.883			1.267	548		43,23 %		-719
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	536.833	527.262			252.947	255.393		100,97 %		2.447
Zuschussbedarf pro Einwohner	20,52	20,25			9,72	9,87				

Ergebnis



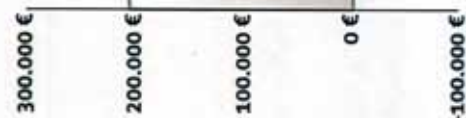
Abweichung 1. Halbj. 2012
2.447 €

04.3.01 Sozial- und Lebensberatung

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-31	-350	-175	-661			377,42 %			-486
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)										
Erträge	-31	-350	-175	-661			377,42 %			-486
Personalaufwand	108.797	79.741	35.867	33.290			92,81 %			-2.578
Sachaufwand	87.704	95.815	47.907	40.910			85,39 %			-6.998
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	7.866	4.412	2.206	1.900			86,12 %			-306
Aufwand	204.366	179.968	85.981	76.099			88,51 %			-9.882
Ordentliches Ergebnis	204.334	179.618	85.806	75.438			87,92 %			-10.367
Außerordentliches Ergebnis	1.750	-1.083	1.667	548			32,85 %			-1.119
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	206.085	178.535	87.472	75.986			86,87 %			-11.487
Zuschussbedarf pro Einwohner	7,88	6,86	3,36	2,94						

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

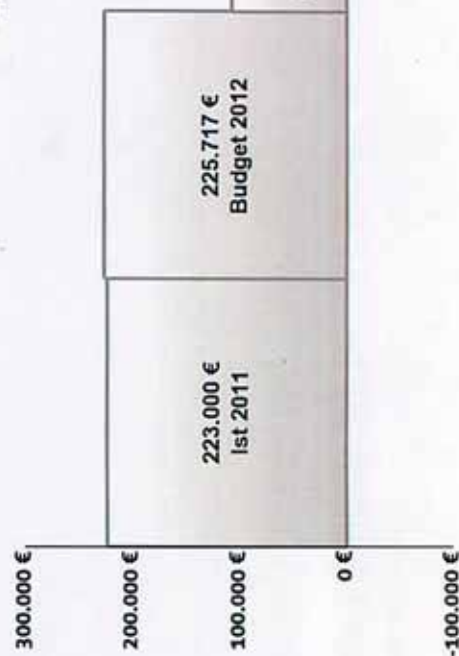


04.3.02 Seniorenarbeit

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-18.659	-11.500			-5.750					
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)					-11.305			196,61 %		-5.555
Erträge	-18.659	-11.500			-5.750			196,61 %		-5.555
Personalaufwand	139.951	139.357	63.303		57.096			90,19 %		-6.208
Sachaufwand	97.955	93.007	46.503		55.336			118,99 %		8.832
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	3.707	5.353	2.677		1.619			60,50 %		-1.057
Aufwand	241.614	237.717	112.483		114.051			101,39 %		1.568
Ordentliches Ergebnis	222.954	226.217	106.733		102.745			96,26 %		-3.988
Außerordentliches Ergebnis	46	-500	-250							250
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	223.000	225.717	106.483		102.745			96,49 %		-3.738
Zuschussbedarf pro Einwohner	8,52	8,67	4,09		3,97					

Ergebnis

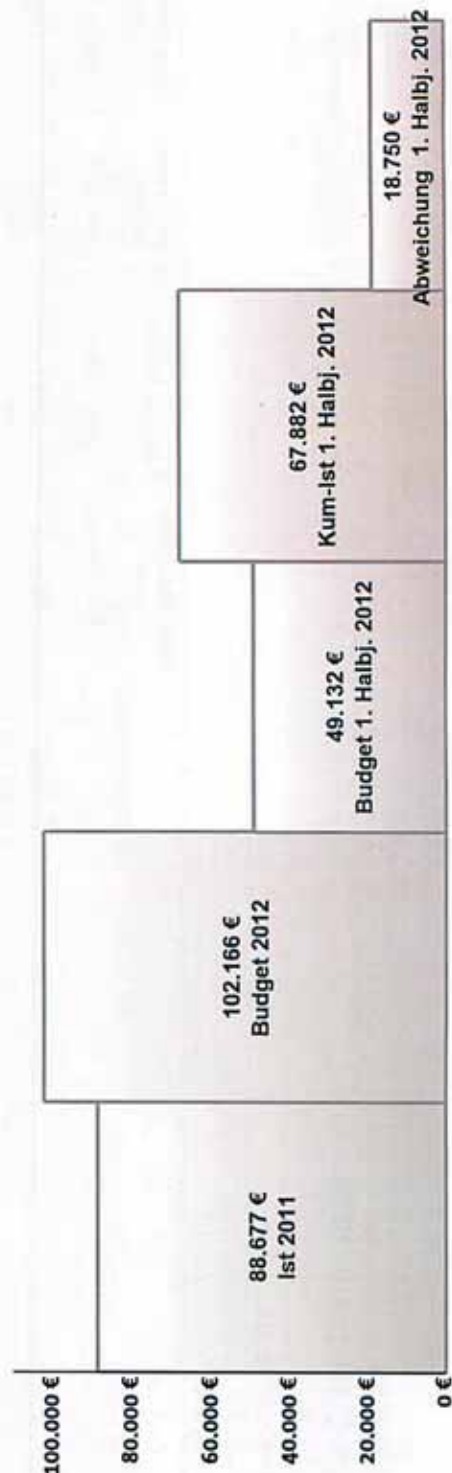


04.3.03 Unterkünfte für Wohnungslose

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
		2011	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge		-48.585	-40.000	-20.000	-20.191	100,96 %			-191
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)									
Erträge		-48.585	-40.000	-20.000	-20.191	100,96 %			-191
Personalaufwand	39.412	39.412	39.211	17.655	18.306	103,69 %			651
Sachaufwand	94.260	94.260	100.753	50.376	64.889	128,81 %			14.513
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	3.523	3.523	2.203	1.101	4.878	442,89 %			3.777
Aufwand	137.196	137.196	142.166	69.132	88.073	127,40 %			18.941
Ordentliches Ergebnis	88.610	88.610	102.166	49.132	67.882	138,16 %			18.750
Außerordentliches Ergebnis	67								
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen									
Ergebnis	88.677	88.677	102.166	49.132	67.882	138,16 %			18.750
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,39	3,39	3,92	1,89	2,62				

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

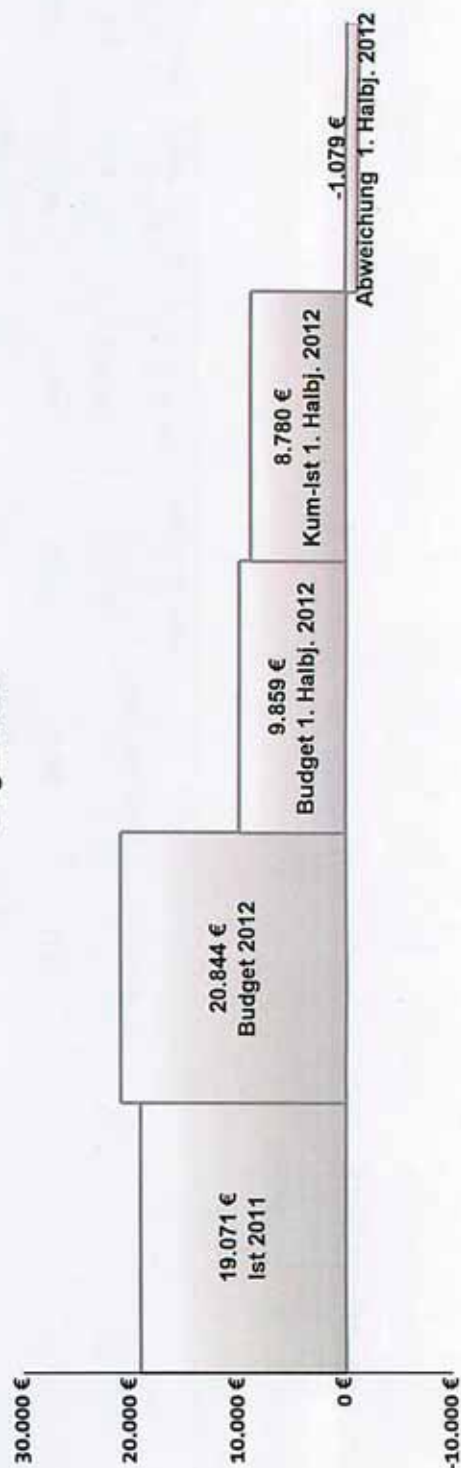


04.3.04 Frauenbeauftragte extern

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge										
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-113									
Erträge	-113									
Personalaufwand	11.269	11.105	4.990		5.597		112,17 %		607	
Sachaufwand	7.566	9.626	4.813		2.976		61,84 %		-1.836	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	330	413	206		206		100,00 %			
Aufwand	19.165	21.144	10.009		8.780		87,72 %		-1.229	
Ordentliches Ergebnis	19.052	21.144	10.009		8.780		87,72 %		-1.229	
Außerordentliches Ergebnis	19	-300	-150						150	
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	19.071	20.844	9.859		8.780		89,05 %		-1.079	
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,73	0,80	0,38		0,34					

Ergebnis



FACHBEREICH 5

Kultur, Vereine
Ehrenamt

Budgetergebnis

	Budget in Euro	HJ-Budget in Euro	Kum-Ist in Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in Prozent
		Jan - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun
		2012	2012	2012	2012
5 Kultur, Vereine, Ehrenamt	4.332.976	2.143.065	2.245.621	102.556 	4,79%
5.1 Kultur	1.953.639	964.547	965.087	540 	0,06%
05.1.01 Kulturhalle	1.729.315	854.559	857.018	2.459 	0,29%
05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	224.324	109.989	108.069	-1.919 	-1,75%
5.2 Vereine, Ehrenamt	2.379.337	1.178.518	1.280.534	102.016 	8,66%
05.2.01 Räume für Sport und Vereine	1.315.918	653.638	651.861	-1.777 	-0,27%
05.2.02 Stadtbücherei	512.580	249.040	255.354	6.313 	2,54%
05.2.03 Vereinsförderung	438.841	219.913	323.007	103.094 	46,88%
05.2.04 Kultur- und Heimatpflege	111.999	55.926	50.312	-5.614 	-10,04%

Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

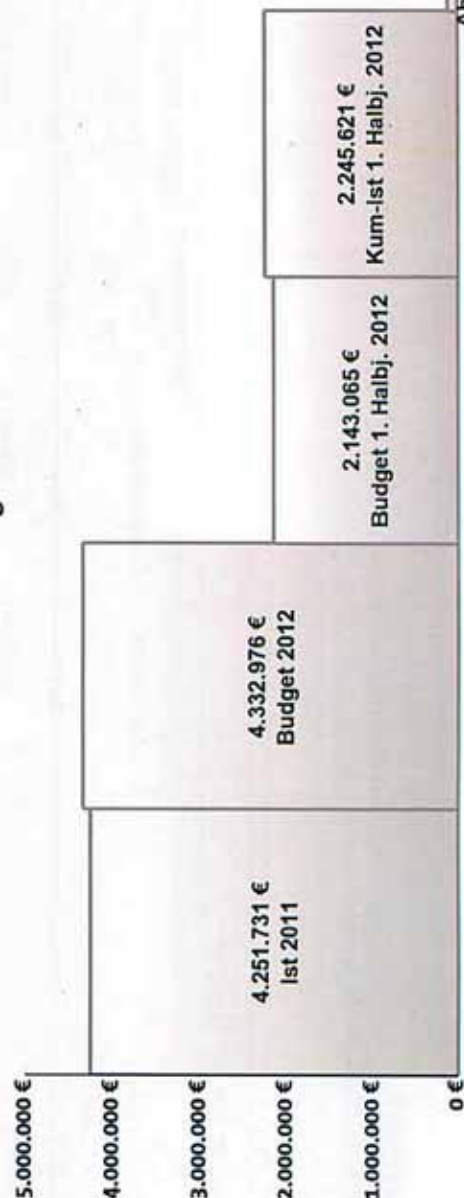


5 Kultur, Vereine, Ehrenamt

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro		Budget in Euro		Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
	2011	2012	2012	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-414.706	-400.700	-400.700	-200.350	-217.003	-16.653	-864	-17.517	108,31 %	-16.653	-864	-17.517
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-1.872	-400.700	-400.700	-200.350	-217.003	-16.653	-864	-17.517	108,31 %	-16.653	-864	-17.517
Erträge	-416.579	-400.700	-400.700	-200.350	-217.003	-16.653	-864	-17.517	108,31 %	-16.653	-864	-17.517
Personalaufwand	755.287	729.111	729.111	341.133	378.185	37.051	1.985.251	84.882	110,86 %	37.051	84.882	84.882
Sachaufwand	3.717.428	3.800.740	3.800.740	1.900.369	100.030	-2.133	2.463.465	119.800	104,47 %	119.800	102.284	102.284
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	194.437	204.325	204.325	102.163	100.030	-2.133	2.463.465	119.800	97,91 %	-2.133	119.800	119.800
Aufwand	4.667.152	4.734.176	4.734.176	2.343.665	2.463.465	119.800	2.245.599	102.284	105,11 %	102.284	102.284	102.284
Ordentliches Ergebnis	4.250.574	4.333.476	4.333.476	2.143.315	2.245.599	102.284	2.245.599	102.284	104,77 %	102.284	102.284	102.284
Außerordentliches Ergebnis	1.157	-500	-500	-250	22	272	22	272	-8,80 %	272	272	272
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen												
Ergebnis	4.251.731	4.332.976	4.332.976	2.143.065	2.245.621	102.556	2.245.621	102.556	104,79 %	102.556	102.556	102.556
Zuschussbedarf pro Einwohner	162,52	166,42	166,42	82,31	86,79		86,79					

Ergebnis



102.556 €
Abweichung 1. Halbj. 2012

Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

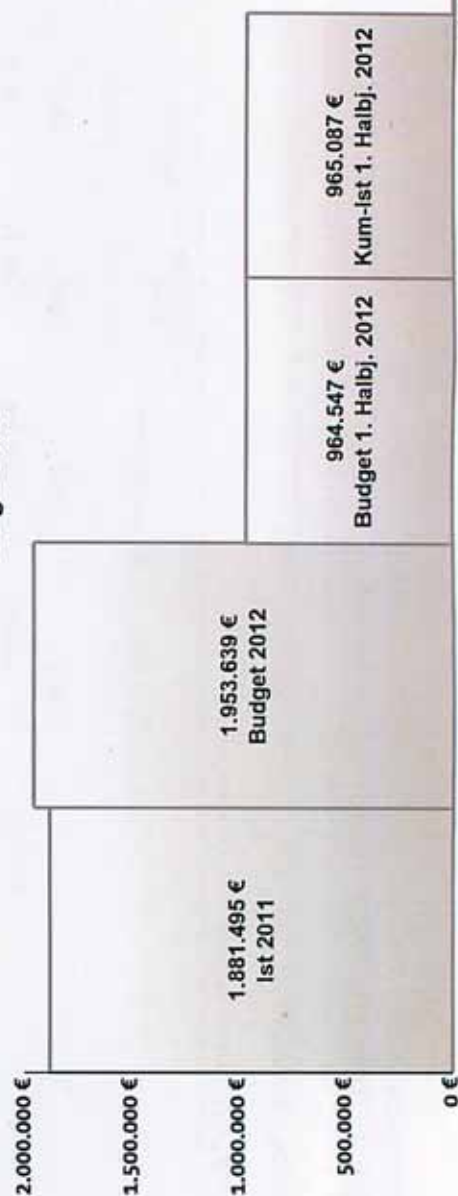


5.1 Kultur

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-306.402	-288.100			-144.050		113,92 %		-20.050	
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)										
Erträge	-306.402	-288.100			-144.050		113,92 %		-20.050	
Personalaufwand	370.344	370.234			172.845		107,80 %		13.476	
Sachaufwand	1.778.123	1.832.006			916.003		100,91 %		8.350	
Abschreibungen (Afa/kalk. Abschreibungen)	32.593	39.499			19.749		93,63 %		-1.258	
Aufwand	2.181.060	2.241.739			1.108.597		101,85 %		20.568	
Ordentliches Ergebnis	1.874.659	1.953.639			964.547		100,05 %		518	
Außerordentliches Ergebnis	6.836				22				22	
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	1.881.495	1.953.639			964.547		100,06 %		540	
Zuschussbedarf pro Einwohner	71,92	75,04			37,05					

Ergebnis



540 €

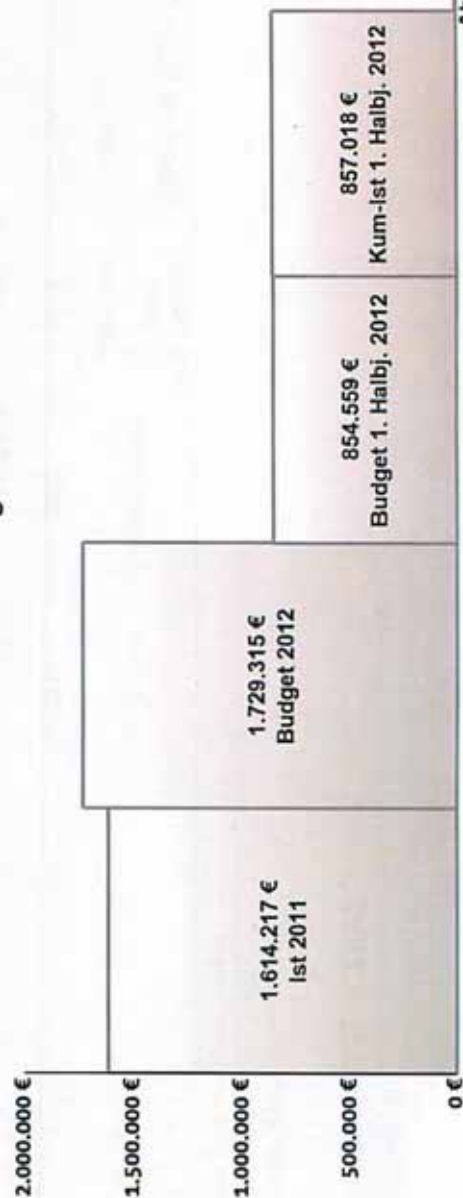
Abweichung 1. Halbj. 2012

05.1.01 Kulturhalle

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	2011	2012								
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-51.939	-59.780	-29.890		-35.513		118,81 %		-5.623	
Erträge	-51.939	-59.780	-29.890		-35.513		118,81 %		-5.623	
Personalaufwand	291.250	294.124	136.963		144.987		105,86 %		8.024	
Sachaufwand	1.343.068	1.458.632	729.315		730.531		100,17 %		1.216	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	29.986	36.339	18.169		17.012		93,63 %		-1.157	
Aufwand	1.664.304	1.789.095	884.448		892.531		100,91 %		8.082	
Ordentliches Ergebnis	1.612.366	1.729.315	854.559		857.018		100,29 %		2.459	
Außerordentliches Ergebnis	1.851									
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	1.614.217	1.729.315	854.559		857.018		100,29 %		2.459	
Zuschussbedarf pro Einwohner	61,70	66,42	32,82		33,12					

Ergebnis



Abweichung 1. Halbj. 2012
2.459 €

Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

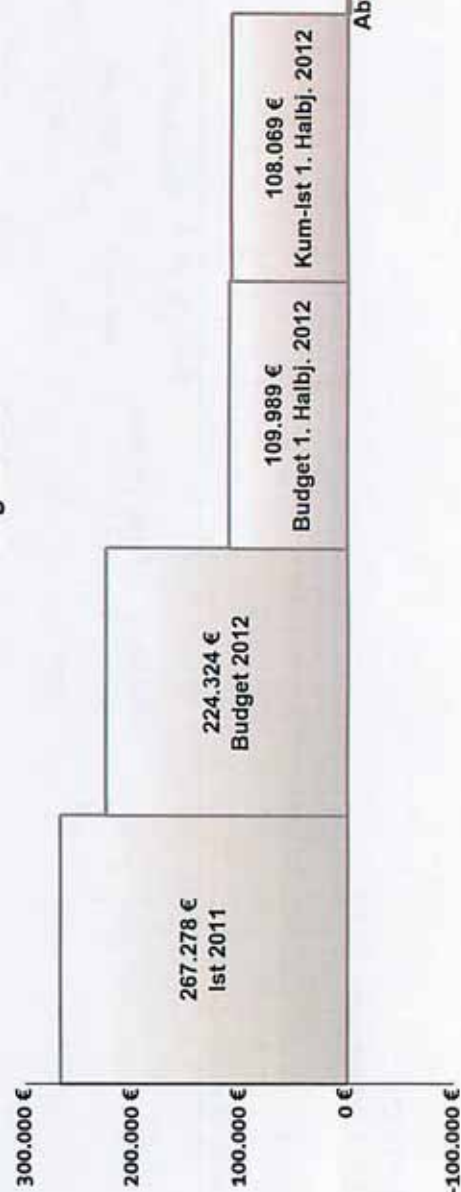


05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	2011	2012								
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-254.463	-228.320		-114.160		-128.587		112,64 %		-14.427
Erträge	-254.463	-228.320		-114.160		-128.587		112,64 %		-14.427
Personalaufwand	79.094	76.109		35.881		41.333		115,19 %		5.452
Sachaufwand	435.054	373.375		186.687		193.822		103,82 %		7.134
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	2.607	3.160		1.580		1.479		93,63 %		-101
Aufwand	516.756	452.644		224.149		236.634		105,57 %		12.486
Ordentliches Ergebnis	262.293	224.324		109.989		108.047		98,23 %		-1.941
Außerordentliches Ergebnis	4.985					22				22
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	267.278	224.324		109.989		108.069		98,26 %		-1.919
Zuschussbedarf pro Einwohner	10,22	8,62		4,22		4,18				

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

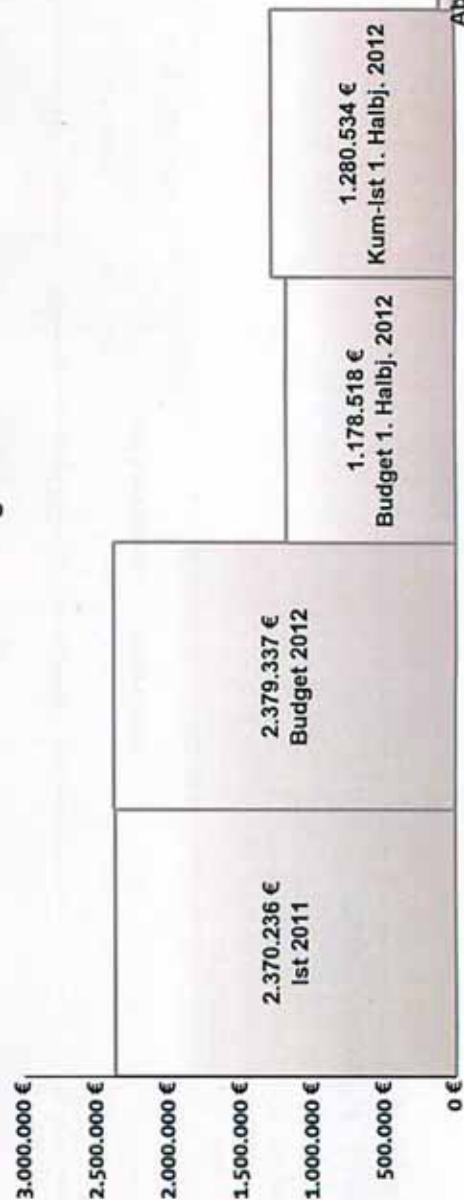


5.2 Vereine, Ehrenamt

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-108.305	-112.600	-56.300	-52.903	-52.903	93,97 %		3.397		
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-1.872		-864		-864			-864		
Erträge	-110.177	-112.600	-56.300	-53.767	-53.767	95,50 %		2.533		
Personalaufwand	384.942	358.878	168.289	191.864	191.864	114,01 %		23.576		
Sachaufwand	1.939.306	1.968.733	984.366	1.060.898	1.060.898	107,78 %		76.532		
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	161.844	164.826	82.413	81.538	81.538	98,94 %		-875		
Aufwand	2.486.092	2.492.437	1.235.068	1.334.300	1.334.300	108,04 %		99.232		
Ordentliches Ergebnis	2.375.915	2.379.837	1.178.768	1.280.534	1.280.534	108,63 %		101.766		
Außerordentliches Ergebnis	-5.679	-500	-250					250		
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	2.370.236	2.379.337	1.178.518	1.280.534	1.280.534	108,66 %		102.016		
Zuschussbedarf pro Einwohner	90,60	91,39	45,26	49,49						

Ergebnis



102.016 €
Abweichung 1. Halbj. 2012

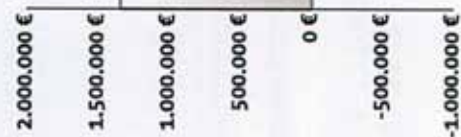
Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

05.2.01 Räume für Sport und Vereine

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
	2011	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-90.779	-94.015	-47.007	-49.744	-49.744	105,82 %			-2.737	
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)										
Erträge	-90.779	-94.015	-47.007	-49.744	-49.744	105,82 %			-2.737	
Personalaufwand	137.735	128.299	59.829	68.444	68.444	114,40 %			8.615	
Sachaufwand	1.186.039	1.167.756	583.878	576.472	576.472	98,73 %			-7.406	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	111.753	113.877	56.939	56.690	56.690	99,56 %			-249	
Aufwand	1.435.526	1.409.933	700.646	701.606	701.606	100,14 %			960	
Ordentliches Ergebnis	1.344.747	1.315.918	653.638	651.861	651.861	99,73 %			-1.777	
Außerordentliches Ergebnis	-6.141									
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	1.338.605	1.315.918	653.638	651.861	651.861	99,73 %			-1.777	
Zuschussbedarf pro Einwohner	51,17	50,54	25,11	25,19	25,19					

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

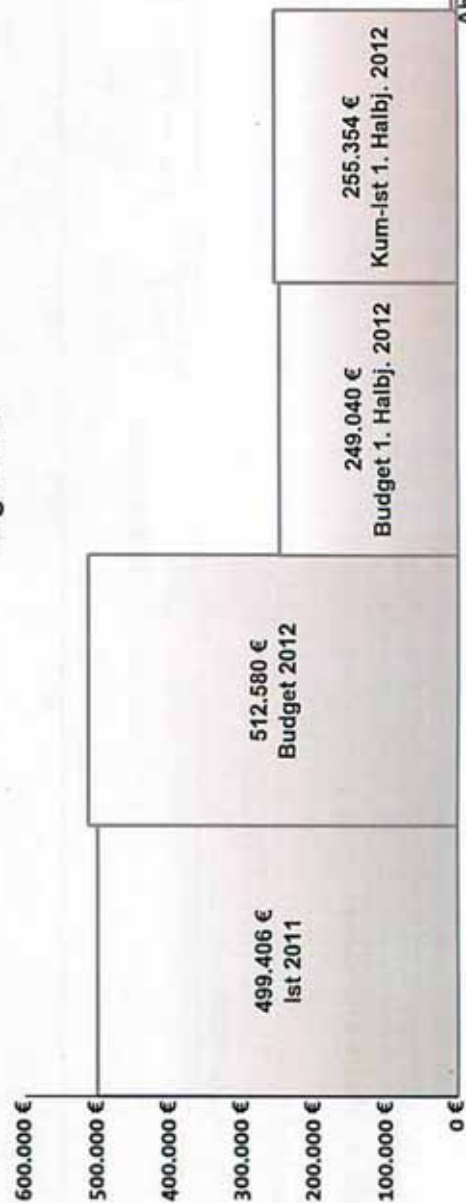


05.2.02 Stadtbücherei

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge										
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-6.774	-9.285		-4.643		-2.427		52,27 %		2.216
Erträge	-1.872					-864				-864
Personalaufwand	-8.646	-9.285		-4.643		-3.291		70,88 %		1.352
Sachaufwand	167.672	159.725		72.613		79.575		109,59 %		6.962
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	293.223	314.745		157.373		155.754		98,97 %		-1.619
Aufwand	46.849	47.394		23.697		23.316		98,39 %		-381
Ordentliches Ergebnis	507.743	521.865		253.683		258.644		101,96 %		4.961
Außerordentliches Ergebnis	499.097	512.580		249.040		255.354		102,54 %		6.313
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis										
Zuschussbedarf pro Einwohner	19,09	19,69		9,57		9,87				

Ergebnis



Abweichung 1. Halbj. 2012
6.313 €

Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

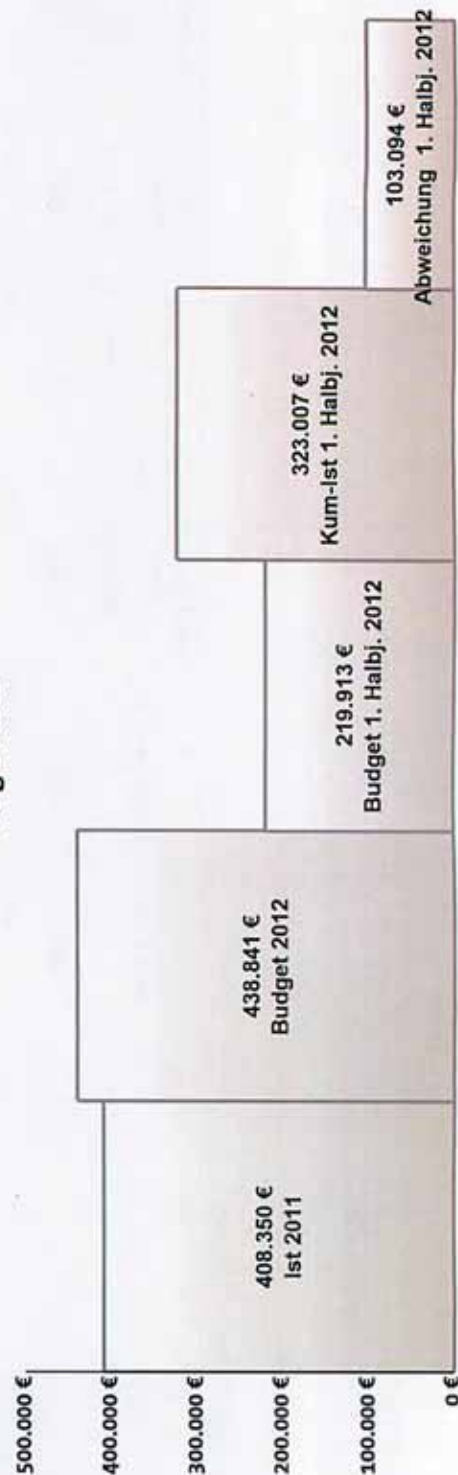


05.2.03 Vereinsförderung

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro	Kum.-Ist in Euro	Ausnutzung in Prozent	Abweichung in Euro	
						Jan - Jun	Jan - Jun
Erträge	2011	2012	2012	2012	2012	2012	2012
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)				-70			-70
Erträge				-70			-70
Personalaufwand	36.695	33.168	17.077	20.014	117,20 %		2.937
Sachaufwand	368.562	403.048	201.524	301.584	149,65 %		100.060
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	3.011	3.124	1.562	1.478	94,65 %		-84
Aufwand	408.268	439.341	220.163	323.077	146,75 %		102.914
Ordentliches Ergebnis	408.268	439.341	220.163	323.007	146,71 %		102.844
Außerordentliches Ergebnis	82	-500	-250				250
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen							
Ergebnis	408.350	438.841	219.913	323.007	146,88 %		103.094
Zuschussbedarf pro Einwohner	15,61	16,86	8,45	12,48			

Ergebnis



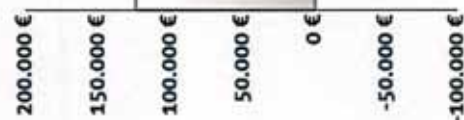
Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

05.2.04 Kultur- und Heimatpflege

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro		Budget in Euro		Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
	2011	2012	2012	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge												
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)												
Erträge												
Personalaufwand	-10.752	-10.752	-9.300	-9.300	-4.650	-661	-661	14,22 %			3.989	
Sachaufwand	42.842	42.842	37.685	37.685	18.770	23.831	23.831	14,22 %			3.989	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	91.482	91.482	83.183	83.183	41.592	27.088	27.088	126,96 %			5.061	
Aufwand	231	231	431	431	215	54	54	65,13 %			-14.503	
Ordentliches Ergebnis	134.555	121.299	121.299	121.299	60.576	50.974	50.974	25,29 %			-161	
Außerordentliches Ergebnis	123.803	111.999	111.999	111.999	55.926	50.312	50.312	84,15 %			-9.603	
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	71							89,96 %			-5.614	
Ergebnis	123.874	111.999	111.999	111.999	55.926	50.312	50.312					
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,73	4,30	4,30	4,30	2,15	1,94	1,94					

Ergebnis



FACHBEREICH 6

Bauverwaltung

Budgetergebnis

	Budget in Euro	HJ-Budget in Euro	Kum-Ist in Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in Prozent
		Jan - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun
	2012	2012	2012	2012	2012
6 Bauverwaltung	3.939.352	1.953.024	1.692.385	-260.638	-13,35%
6.1 Stadtplanung	304.289	142.598	86.335	-56.263	-39,46%
06.1.01 Städtebau	146.929	71.418	24.513	-46.905	-65,68%
06.1.02 Bauberatung	148.174	67.460	73.991	6.532	9,68%
06.1.03 Erhebung von Beiträgen	9.185	3.720	-12.170	-15.890	-427,19%
6.2 Liegenschaften	110.842	53.588	54.590	1.002	1,87%
06.2.01 Grundstücksverwaltung	110.842	53.588	54.590	1.002	1,87%
6.3 Tiefbau	2.737.223	1.367.807	1.315.758	-52.049	-3,81%
06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen	2.608.678	1.304.153	1.236.843	-67.311	-5,16%
06.3.02 Öffentliche Gewässer	128.545	63.654	78.915	15.262	23,98%
6.4 Umwelt	786.998	389.031	235.703	-153.328	-39,41%
06.4.01 Grünflächen und Spielplätze	407.337	201.697	170.795	-30.903	-15,32%
06.4.02 Altablagerungen, Altlasten	247.668	123.615	30.063	-93.551	-75,68%
06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz	131.992	63.719	34.845	-28.874	-45,32%

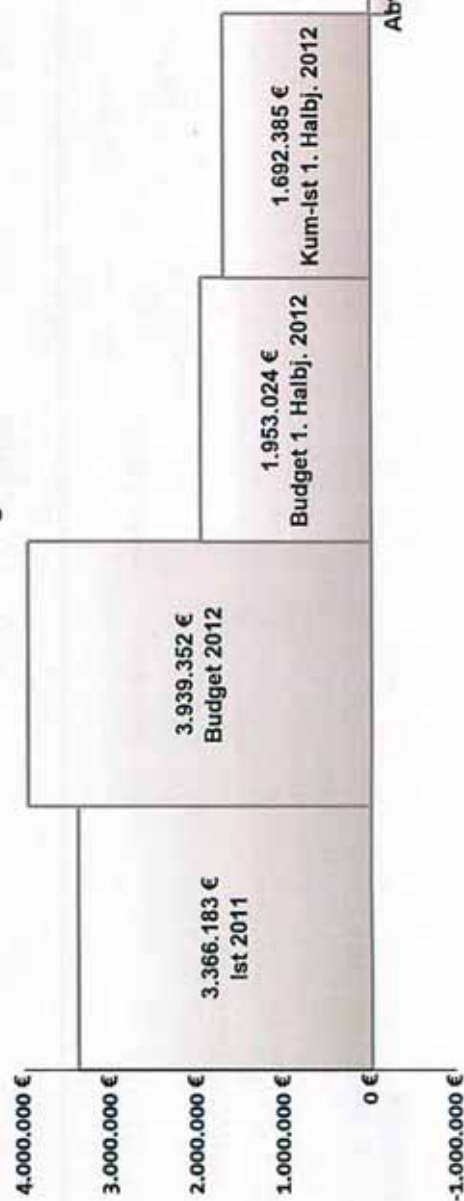
Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

6 Bauverwaltung

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-421.486	-162.425	-81.213	-59.093	-59.093	72,76 %			22.120	
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-618.931	-662.266	-331.133	-320.945	-320.945	96,92 %			10.188	
Erträge	-1.040.417	-824.691	-412.346	-380.038	-380.038	92,16 %			32.307	
Personalaufwand	539.822	576.765	271.731	288.218	288.218	106,07 %			16.487	
Sachaufwand	2.860.608	3.069.713	1.534.856	1.225.501	1.225.501	79,84 %			-309.355	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	1.360.740	1.372.965	686.482	693.228	693.228	100,98 %			6.746	
Aufwand	4.761.170	5.019.443	2.493.069	2.206.947	2.206.947	88,52 %			-286.122	
Ordentliches Ergebnis	3.720.753	4.194.752	2.080.724	1.826.909	1.826.909	87,80 %			-253.815	
Außerordentliches Ergebnis	-110.240			-17.399	-17.399				-17.399	
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-244.329	-255.400	-127.700	-117.124	-117.124	91,72 %			10.576	
Ergebnis	3.366.183	3.939.352	1.953.024	1.692.385	1.692.385	86,65 %			-260.638	
Zuschussbedarf pro Einwohner	128,67	151,30	75,01	65,41	65,41					

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

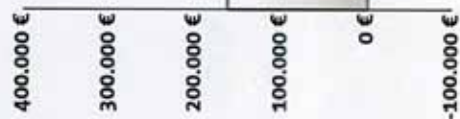


6.1 Stadtplanung

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-53.409	-32.800			-13.410		81,77 %		2.990	
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-19.346	-19.376			-9.695		100,07 %		-6	
Erträge	-72.756	-52.176			-23.105		88,56 %		2.984	
Personalaufwand	197.383	186.579			91.758		109,57 %		8.015	
Sachaufwand	110.024	165.729			33.222		40,09 %		-49.642	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	3.768	4.158			1.858		89,39 %		-221	
Aufwand	311.176	356.465			126.839		75,19 %		-41.847	
Ordentliches Ergebnis	238.420	304.289			103.734		72,75 %		-38.864	
Außerordentliches Ergebnis	-76.465				-17.399				-17.399	
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	161.955	304.289			86.335		60,54 %		-56.263	
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,19	11,69			5,48					

Ergebnis



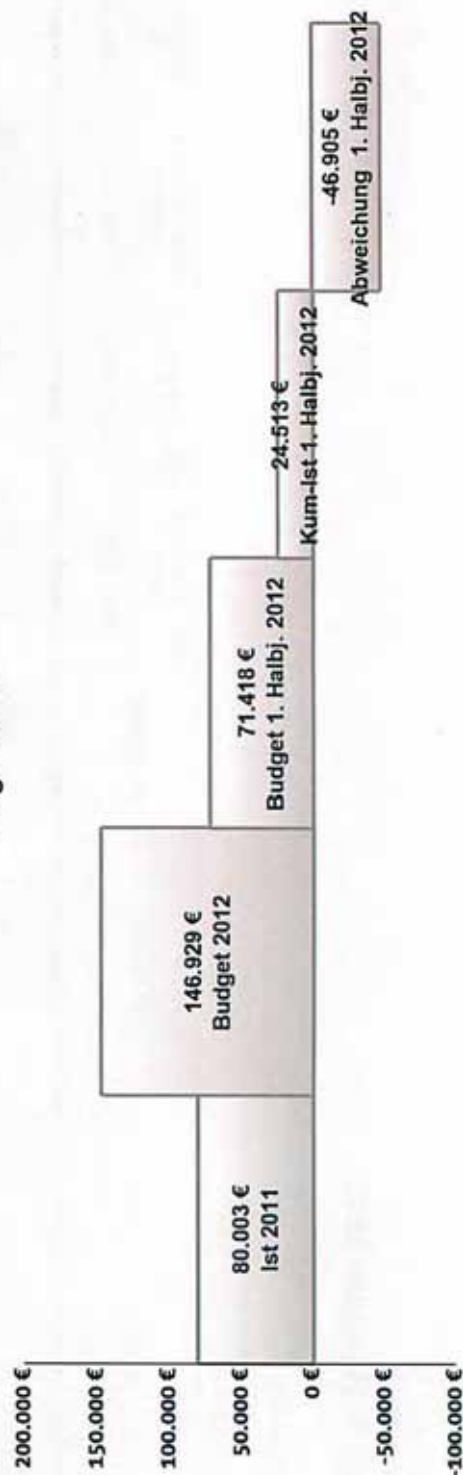
Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

06.1.01 Städtebau

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-40.627	-20.400	-10.200		-6.840		67,06 %		3.360	
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-4.931	-4.641	-2.320		-2.322		100,07 %		-2	
Erträge	-45.558	-25.041	-12.520		-9.162		73,17 %		3.359	
Personalaufwand	46.430	40.248	18.078		20.048		110,90 %		1.970	
Sachaufwand	68.477	130.781	65.390		13.207		20,20 %		-52.184	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	913	941	471		416		88,32 %		-55	
Aufwand	115.820	171.970	83.939		33.670		40,11 %		-50.269	
Ordentliches Ergebnis	70.262	146.929	71.418		24.508		34,32 %		-46.910	
Außerordentliches Ergebnis	9.741				5				5	
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	80.003	146.929	71.418		24.513		34,32 %		-46.905	
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,06	5,64	2,74		0,95					

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

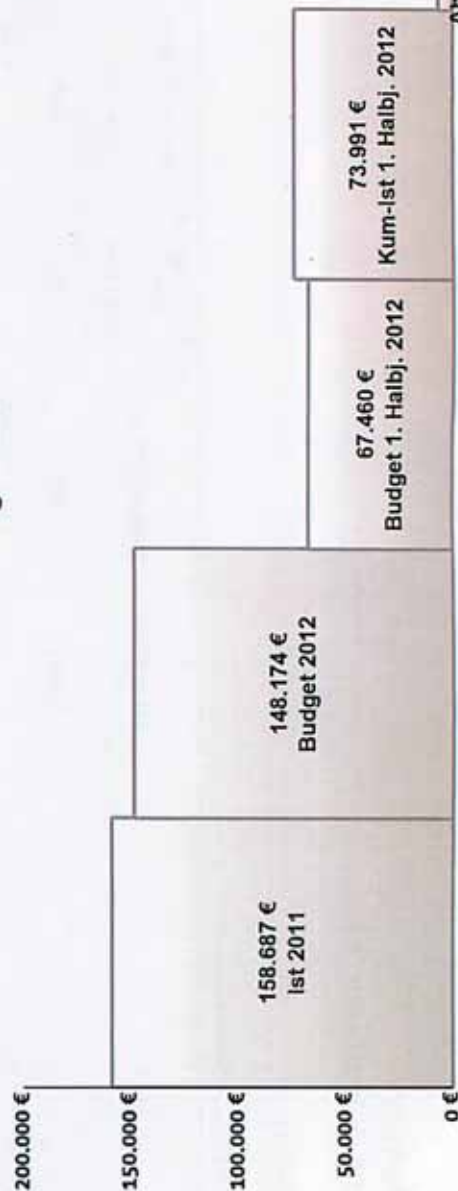


06.1.02 Bauberatung

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-4.102	-3.600	-1.800	-2.170	-2.170	-2.170	120,56 %	-370		
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-11.973	-12.217	-6.108	-6.112	-6.112	-6.112	100,07 %	-4		
Erträge	-16.075	-15.817	-7.908	-8.282	-8.282	-8.282	104,73 %	-374		
Personalaufwand	134.236	129.400	58.073	63.471	63.471	63.471	109,30 %	5.398		
Sachaufwand	37.770	31.828	15.914	17.542	17.542	17.542	110,23 %	1.628		
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	2.447	2.763	1.382	1.248	1.248	1.248	90,33 %	-134		
Aufwand	174.453	163.991	75.368	82.261	82.261	82.261	109,15 %	6.892		
Ordentliches Ergebnis	158.377	148.174	67.460	73.978	73.978	73.978	109,66 %	6.518		
Außerordentliches Ergebnis	310			13	13	13		13		
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	158.687	148.174	67.460	73.991	73.991	73.991	109,68 %	6.532		
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,07	5,69	2,59	2,86	2,86	2,86				

Ergebnis



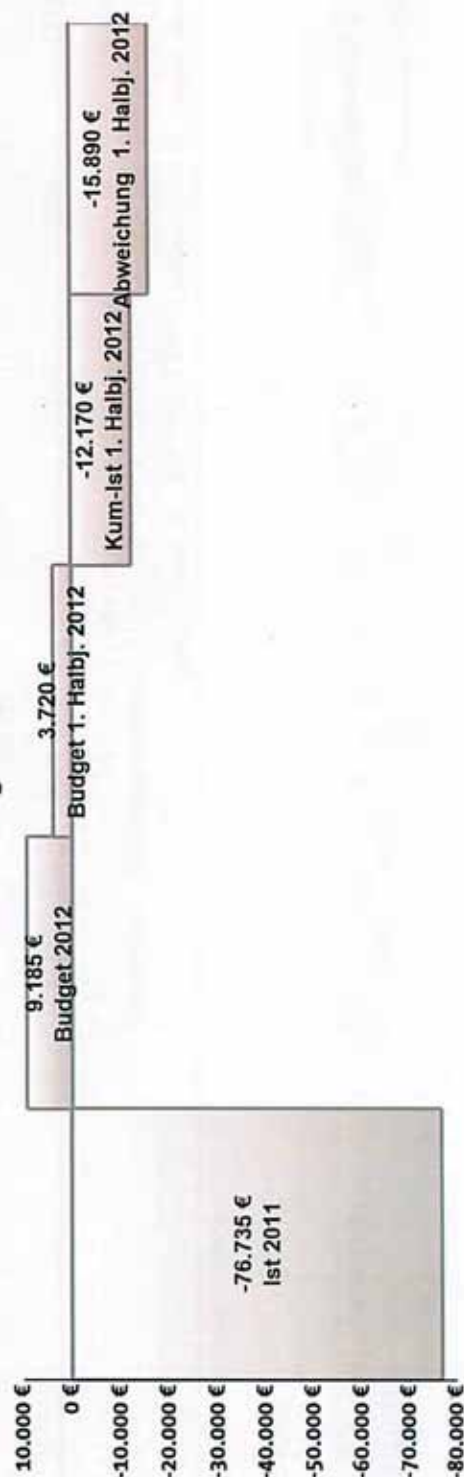
Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

06.1.03 Erhebung von Beiträgen

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
	2011	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-8.680	-8.800	-4.400	-4.400	-4.400	100,00 %				
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-2.443	-2.519	-1.259	-1.260	-1.260	100,07 %				-1
Erträge	-11.123	-11.319	-5.660	-5.660	-5.660	100,02 %				-1
Personalaufwand	16.718	16.931	7.592	8.240	8.240	108,52 %				647
Sachaufwand	3.777	3.120	1.560	2.474	2.474	158,57 %				914
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	409	453	227	195	195	85,88 %				-32
Aufwand	20.903	20.504	9.379	10.908	10.908	116,30 %				1.529
Ordentliches Ergebnis	9.781	9.185	3.720	5.248	5.248	141,08 %				1.528
Außerordentliches Ergebnis	-86.516			-17.418	-17.418					-17.418
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	-76.735	9.185	3.720	-12.170	-12.170	-327,19 %				-15.890
Zuschussbedarf pro Einwohner	-2,93	0,35	0,14	-0,47	-0,47					

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

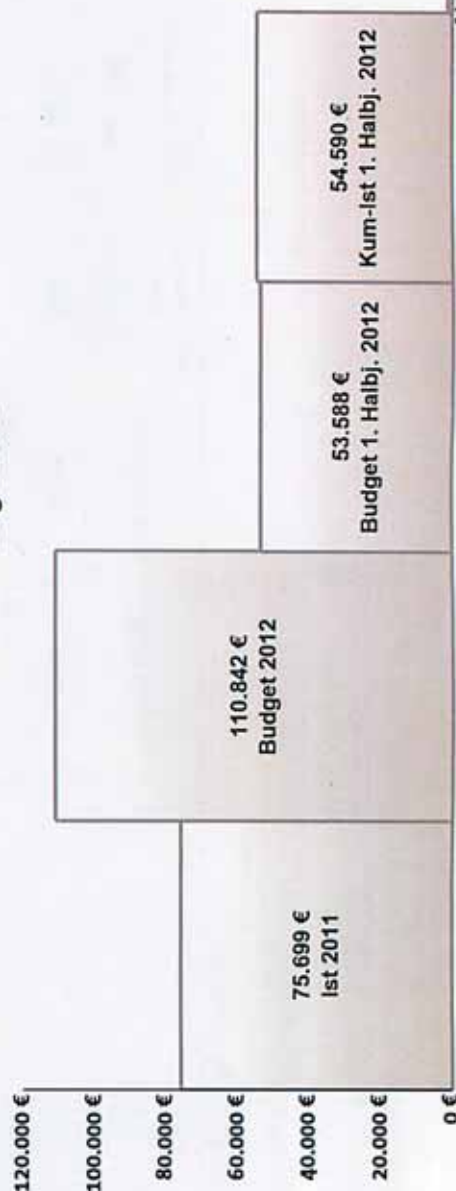


6.2 Liegenschaften

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-50.478	-61.100	-30.550	-30.550	-11.329	-11.329	37,08 %		19.221	
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-8.145	-8.145	-4.072	-4.072	-4.072	-4.072	100,00 %		-0	
Erträge	-58.623	-69.245	-34.622	-34.622	-15.402	-15.402	44,48 %		19.221	
Personalaufwand	76.425	68.681	32.507	32.507	34.377	34.377	105,75 %		1.870	
Sachaufwand	96.432	111.465	55.732	55.732	35.603	35.603	63,88 %		-20.129	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	-3.873	-58	-29	-29	11	11	-38,19 %		40	
Aufwand	168.984	180.087	88.210	88.210	69.992	69.992	79,35 %		-18.219	
Ordentliches Ergebnis	110.361	110.842	53.588	53.588	54.590	54.590	101,87 %		1.002	
Außerordentliches Ergebnis	-34.662									
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	75.699	110.842	53.588	53.588	54.590	54.590	101,87 %		1.002	
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,89	4,26	2,06	2,06	2,11	2,11				

Ergebnis



Abweichung 1. Halbj. 2012
1.002 €

Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

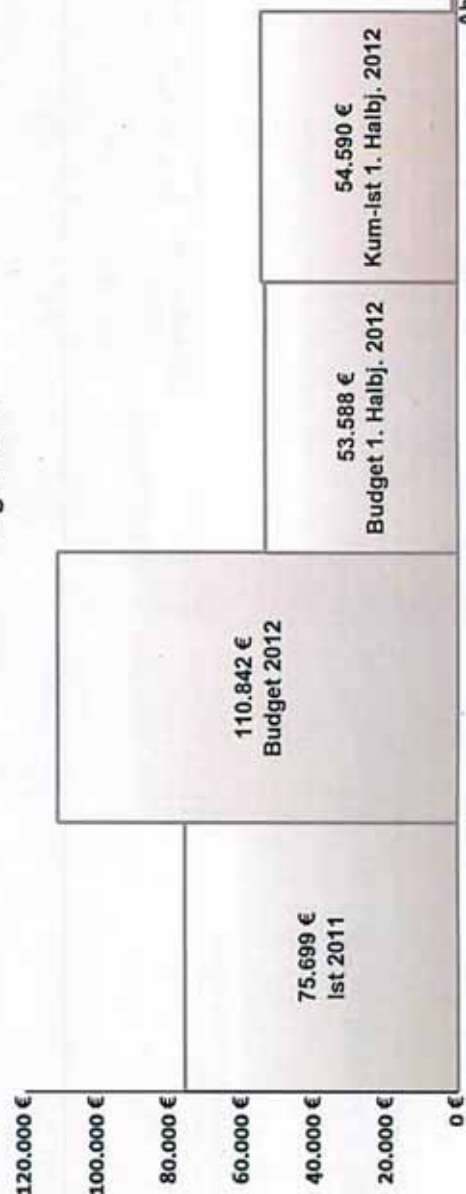


06.2.01 Grundstücksverwaltung

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-50.478	-61.100	-30.550		-11.329		37,08 %		19.221	
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-8.145	-8.145	-4.072		-4.072		100,00 %		-0	
Erträge	-58.623	-69.245	-34.622		-15.402		44,48 %		19.221	
Personalaufwand	76.425	68.681	32.507		34.377		105,75 %		1.870	
Sachaufwand	96.432	111.465	55.732		35.603		63,88 %		-20.129	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	-3.873	-58	-29		11		-38,19 %		40	
Aufwand	168.984	180.087	88.210		69.992		79,35 %		-18.219	
Ordentliches Ergebnis	110.361	110.842	53.588		54.590		101,87 %		1.002	
Außerordentliches Ergebnis	-34.562									
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	75.699	110.842	53.588		54.590		101,87 %		1.002	
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,89	4,26	2,06		2,11					

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

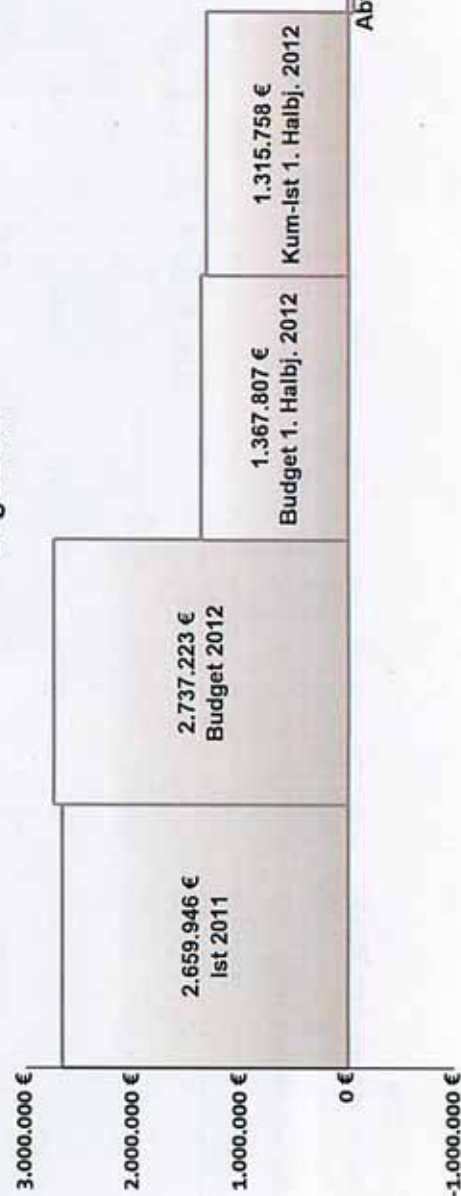


6.3 Tiefbau

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
	2011	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-301.128	-33.800	-16.900	-22.955	-22.955	135,83 %	-6.055			
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-588.221	-631.526	-315.763	-305.569	-305.569	96,77 %	10.194			
Erträge	-889.349	-665.326	-332.663	-328.524	-328.524	98,76 %	4.139			
Personalaufwand	213.074	233.898	116.145	125.428	125.428	107,99 %	9.283			
Sachaufwand	2.022.529	1.870.422	935.211	854.235	854.235	91,34 %	-80.975			
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	1.312.997	1.298.229	649.114	664.619	664.619	102,39 %	15.505			
Aufwand	3.548.601	3.402.549	1.700.470	1.644.282	1.644.282	96,70 %	-56.188			
Ordentliches Ergebnis	2.659.252	2.737.223	1.367.807	1.315.758	1.315.758	96,20 %	-52.049			
Außerordentliches Ergebnis	694									
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	2.659.946	2.737.223	1.367.807	1.315.758	1.315.758	96,20 %	-52.049			
Zuschussbedarf pro Einwohner	101,67	105,13	52,54	50,85	50,85					

Ergebnis

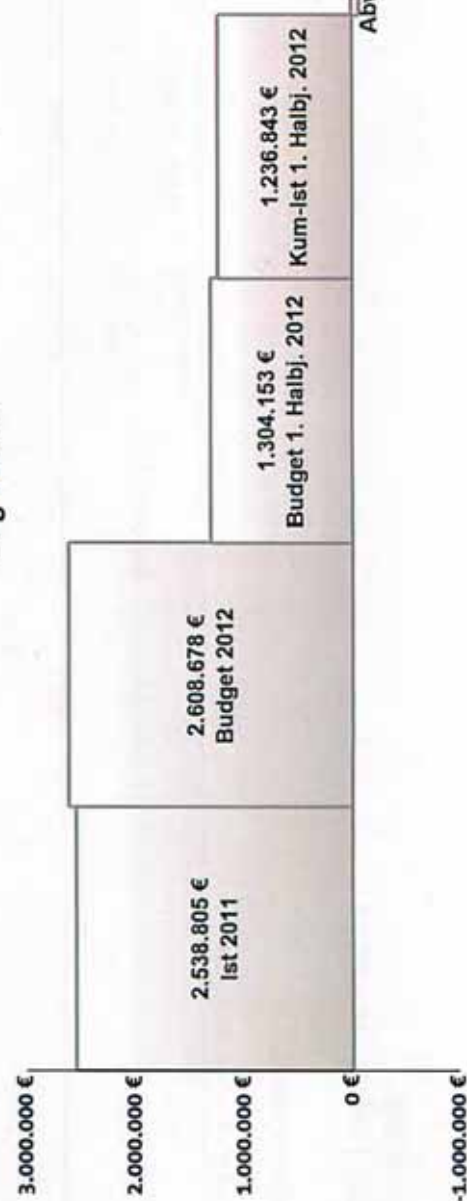


06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-292.522	-33.800			-16.900					
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-583.023	-625.526			-312.763					
Erträge	-875.545	-659.326			-329.663					
Personalaufwand	180.345	200.794			100.212					
Sachaufwand	1.968.793	1.780.086			890.043					
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	1.264.611	1.287.123			643.562					
Aufwand	3.413.749	3.268.004			1.633.816					
Ordentliches Ergebnis	2.538.203	2.608.678			1.304.153					
Außerordentliches Ergebnis	601									
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	2.538.805	2.608.678			1.304.153					
Zuschussbedarf pro Einwohner	97,04	100,20			50,09					
					47,80					

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

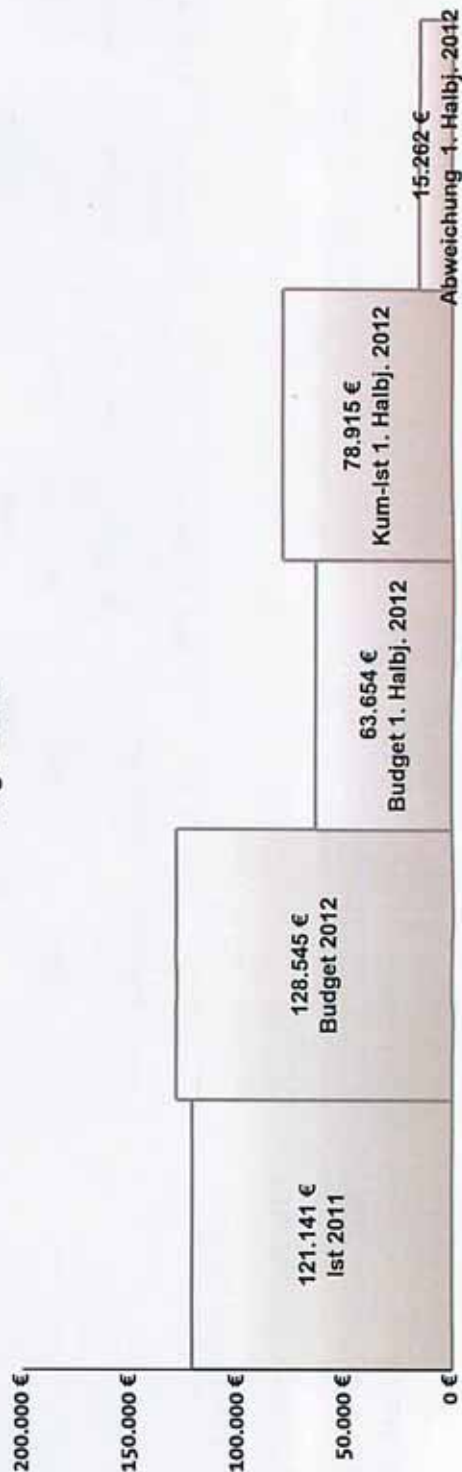


06.3.02 Öffentliche Gewässer

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge										
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-8.606	-6.000								
Erträge	-5.198	-6.000			-11.747		391,58 %		-8.747	
Personalaufwand	-13.804	-6.000			-11.747		391,58 %		-8.747	
Sachaufwand	32.730	33.104			17.489		109,77 %		1.556	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	53.736	90.336			42.974		95,14 %		-2.193	
Aufwand	48.386	11.106			30.199		543,85 %		24.646	
Ordentliches Ergebnis	134.852	134.545			90.663		136,02 %		24.009	
Außerordentliches Ergebnis	121.048	128.545			78.915		123,98 %		15.262	
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	93									
Ergebnis	121.141	128.545			78.915		123,98 %		15.262	
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,63	4,94	2,44		3,05					

Ergebnis

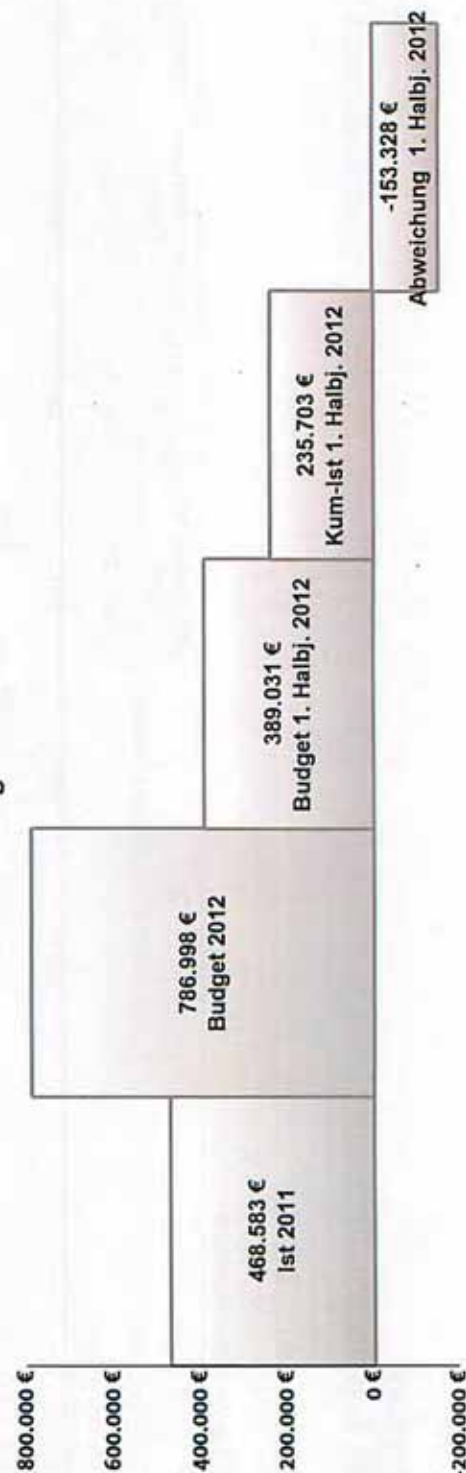


6.4 Umwelt

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-16.470	-34.725	-17.363	-11.398	65,65 %	5.964	0			
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-3.219	-3.219	-1.610	-1.610	100,00 %	0				
Erträge	-19.689	-37.944	-18.972	-13.008	68,56 %	5.964				
Personalaufwand	52.940	87.608	39.336	36.655	93,18 %	-2.681				
Sachaufwand	631.623	922.098	461.049	302.441	65,60 %	-158.608				
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	47.847	70.637	35.318	26.739	75,71 %	-8.579				
Aufwand	732.410	1.080.342	535.703	365.835	68,29 %	-169.868				
Ordentliches Ergebnis	712.720	1.042.398	516.731	352.827	68,28 %	-163.904				
Außerordentliches Ergebnis	192									
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-244.329	-255.400	-127.700	-117.124	91,72 %	10.576				
Ergebnis	468.583	786.998	389.031	235.703	60,59 %	-153.328				
Zuschussbedarf pro Einwohner	17,91	30,23	14,94	9,11						

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

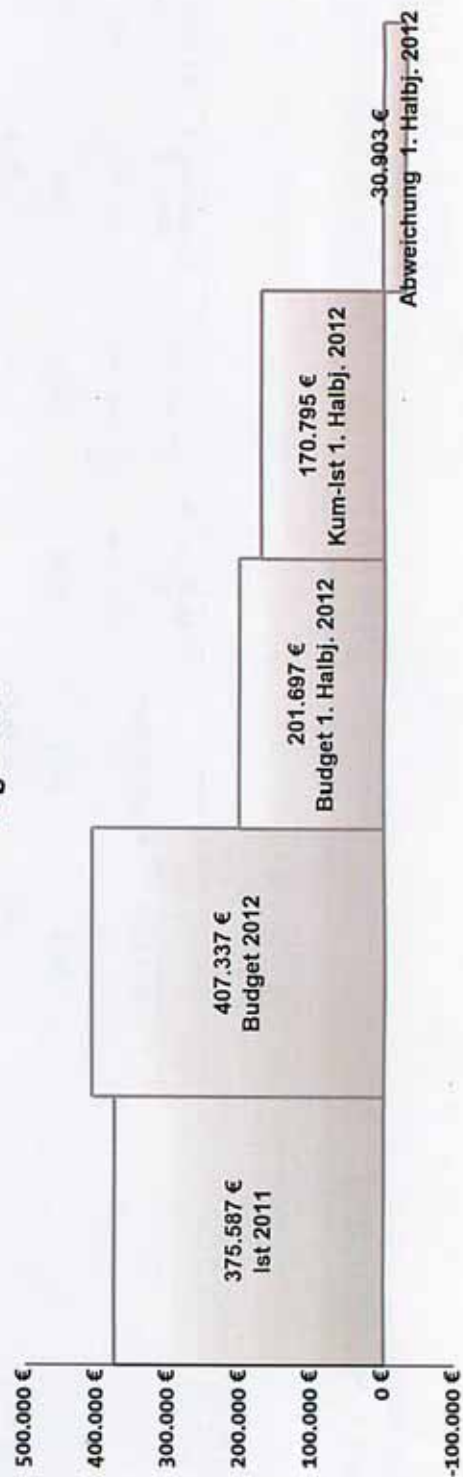


06.4.01 Grünflächen und Spielplätze

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-1.022	-2.000		-1.000						1.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-166	-166		-83		-83		99,98 %		0
Erträge	-1.188	-2.166		-1.083		-83		7,67 %		1.000
Personalaufwand	39.530	38.468		17.263		18.841		109,14 %		1.578
Sachaufwand	544.682	582.457		291.229		247.907		85,13 %		-43.322
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	36.786	43.978		21.989		21.254		96,66 %		-735
Aufwand	620.998	664.903		330.480		288.002		87,15 %		-42.479
Ordentliches Ergebnis	619.809	662.737		329.397		287.919		87,41 %		-41.479
Außerordentliches Ergebnis	107									
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-244.329	-255.400		-127.700		-117.124		91,72 %		10.576
Ergebnis	375.587	407.337		201.697		170.795		84,68 %		-30.903
Zuschussbedarf pro Einwohner	14,36	15,65		7,75		6,60				

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

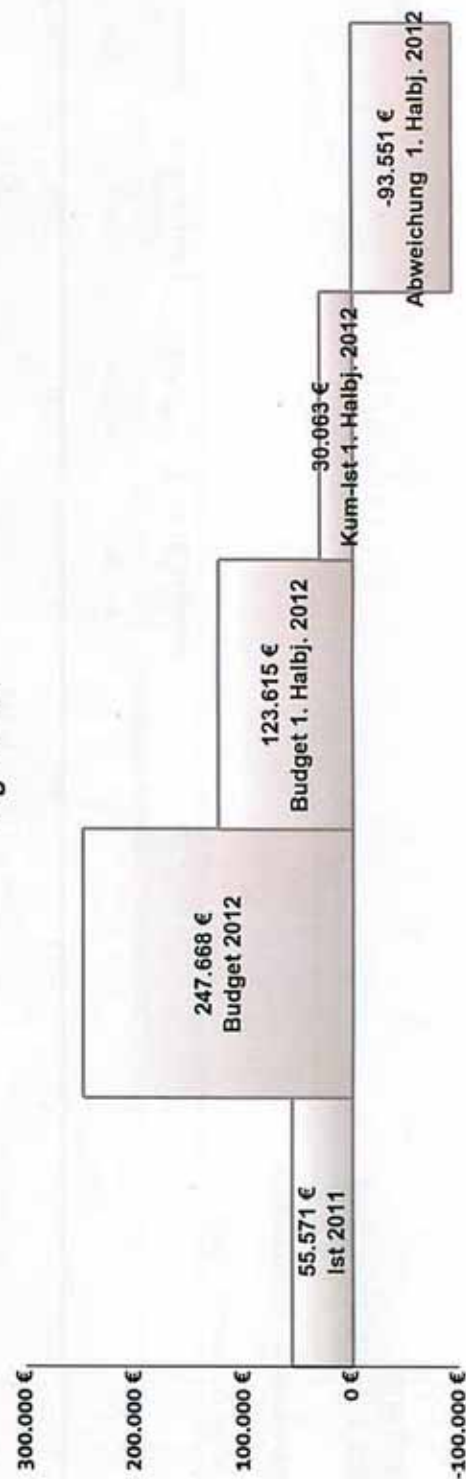


06.4.02 Altablagerungen, Altlasten

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	2011	2012								
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-2.690									
Erträge	-604	-382	-191		-191		99,97 %		0	
Personalaufwand	-3.294	-382	-191		-191		99,97 %		0	
Sachaufwand	3.057	4.571	2.066		2.274		110,05 %		208	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	53.583	240.142	120.071		27.293		22,73 %		-92.779	
Aufwand	2.189	3.337	1.668		688		41,23 %		-981	
Ordentliches Ergebnis	58.830	248.050	123.806		30.254		24,44 %		-93.552	
Außerordentliches Ergebnis	55.536	247.668	123.615		30.063		24,32 %		-93.551	
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	35									
Ergebnis	55.571	247.668	123.615		30.063		24,32 %		-93.551	
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,12	9,51	4,75		1,16					

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

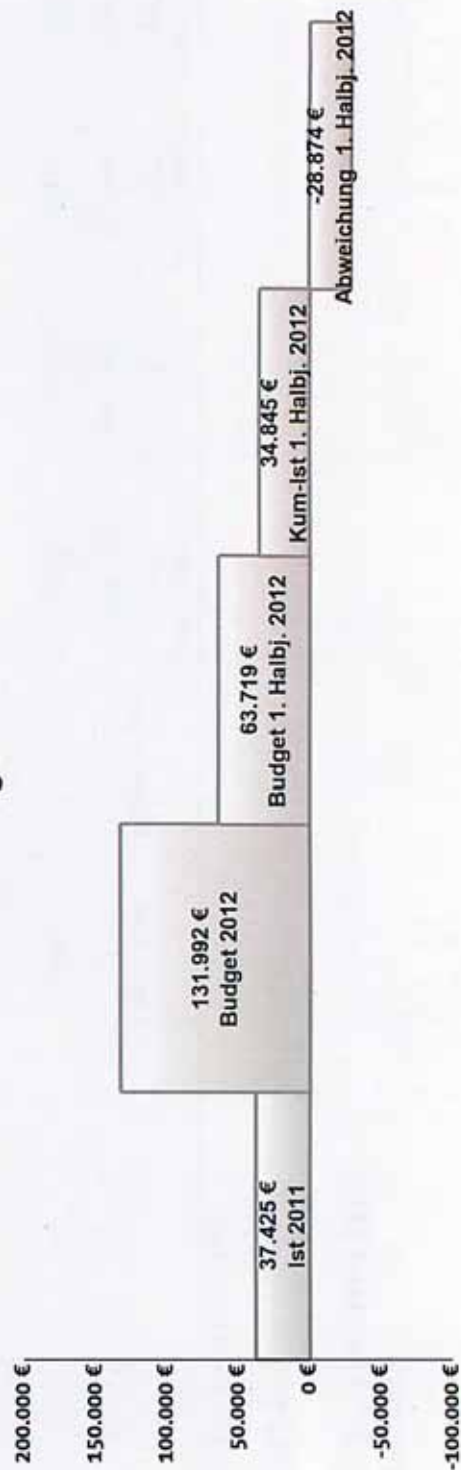


06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-12.758	-32.725		-16.362		-11.398		69,66 %		4.964
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-2.449	-2.671		-1.336		-1.336		100,00 %		-0
Erträge	-15.207	-35.396		-17.698		-12.734		71,95 %		4.964
Personalaufwand	10.352	44.568		20.007		15.540		77,67 %		-4.467
Sachaufwand	33.358	99.498		49.749		27.241		54,76 %		-22.508
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	8.872	23.323		11.661		4.798		41,14 %		-6.863
Aufwand	52.582	167.389		81.417		47.579		58,44 %		-33.838
Ordentliches Ergebnis	37.375	131.992		63.719		34.845		54,69 %		-28.874
Außerordentliches Ergebnis	50									
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	37.425	131.992		63.719		34.845		54,69 %		-28.874
Zuschussbedarf pro Einwohner	1,43	5,07		2,45		1,35				

Ergebnis



SONDERBUDGET 10

Büro des
Bürgermeisters

Budgetergebnis

	Budget in Euro	HJ-Budget in Euro	Kum-Ist in Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in Prozent
		Jan - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun
	2012	2012	2012	2012	2012
10 Büro des Bürgermeisters	197.596	95.043	108.593	13.550	14,26%
10.1 Büro des Bürgermeisters	197.596	95.043	108.593	13.550	16,71%
10.1.01 Persönlicher Referent des Bürgermeisters	164.077	79.492	96.435	16.943	21,31%
10.1.02 Förderung der Integration	33.519	15.550	12.157	-3.393	-21,82%

Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

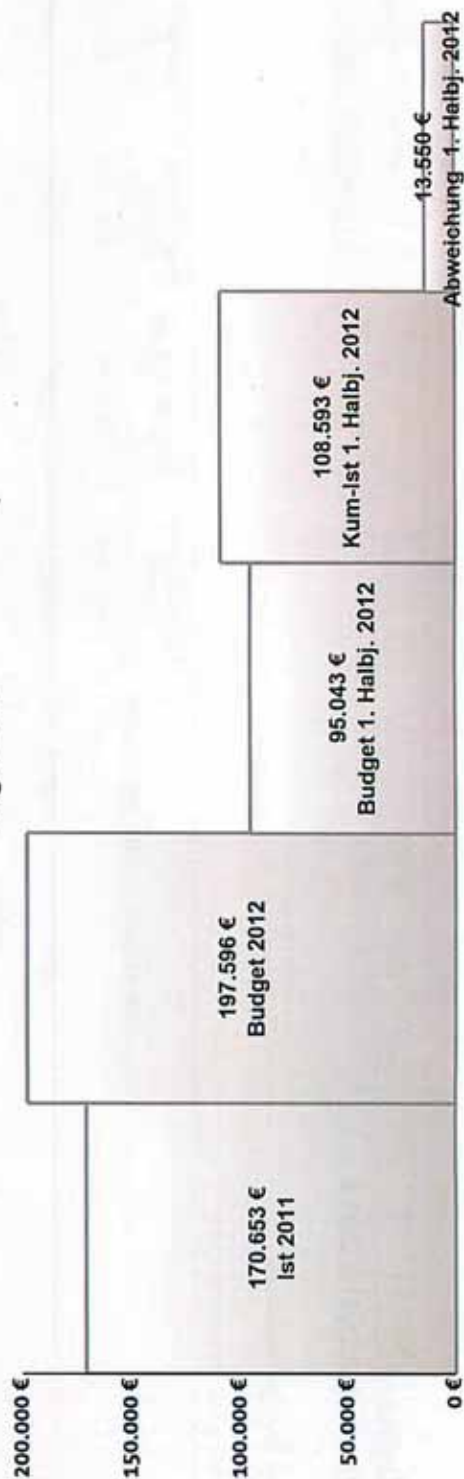


10 Büro des Bürgermeisters

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
	2011	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-21.870				-2.710					-2.710
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-238	-238	-119		-119		100,00 %			
Erträge	-22.108	-238	-119		-2.829		2.382,30 %			-2.710
Personalaufwand	100.812	117.756	55.123		56.468		102,44 %			1.345
Sachaufwand	87.785	77.657	38.828		54.622		140,68 %			15.794
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	2.319	2.421	1.210		1.182		97,62 %			-29
Aufwand	190.916	197.834	95.161		112.272		117,98 %			17.110
Ordentliches Ergebnis	168.809	197.596	95.043		109.443		115,15 %			14.400
Außerordentliches Ergebnis	1.844				-850					-850
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	170.653	197.596	95.043		108.593		114,26 %			13.550
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,52	7,59	3,65		4,20					

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

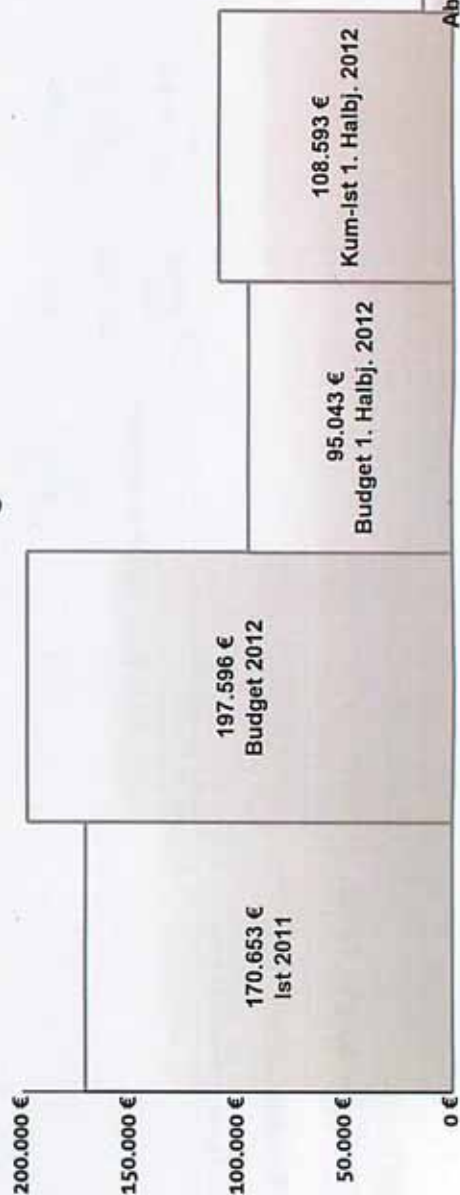


10.1 Büro des Bürgermeisters

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
	2011	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge										
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-21.870	-238	-238	-119	-2.710	-119	100,00 %	-2.710	-2.710	-2.710
Erträge	-22.108	-238	-238	-119	-2.829	-119	2.382,30 %	-2.710	-2.710	-2.710
Personalaufwand	100.812	117.756	55.123	56.468	56.468	56.468	102,44 %	1.345	1.345	1.345
Sachaufwand	87.785	77.657	38.828	54.622	54.622	54.622	140,68 %	15.794	15.794	15.794
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	2.319	2.421	1.210	1.182	1.182	1.182	97,62 %	-29	-29	-29
Aufwand	190.916	197.834	95.161	112.272	112.272	112.272	117,98 %	17.110	17.110	17.110
Ordentliches Ergebnis	168.809	197.596	95.043	109.443	109.443	109.443	115,15 %	14.400	14.400	14.400
Außerordentliches Ergebnis	1.844			-850	-850	-850		-850	-850	-850
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	170.653	197.596	95.043	108.593	108.593	108.593	114,26 %	13.550	13.550	13.550
Zuschussbedarf pro Einwohner	6,52	7,59	3,65	4,20	4,20	4,20				

Ergebnis



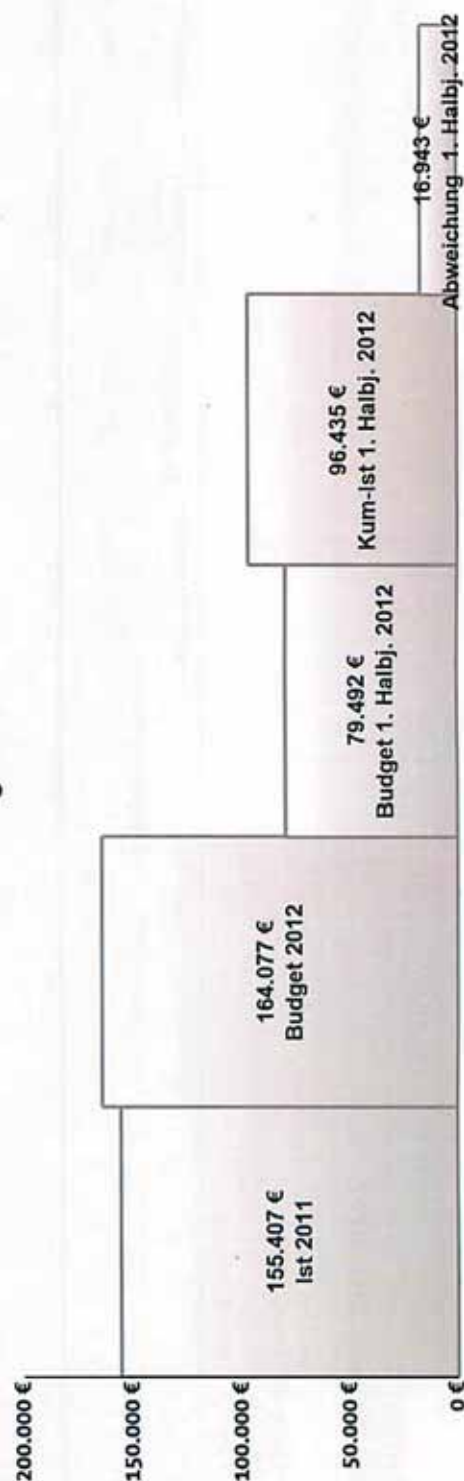
Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

10.1.01 Persönlicher Referent des Bürgermeisters

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-21.560				-10					-10
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-238	-238	-119		-119		100,00 %			
Erträge	-21.798	-238	-119		-129		108,42 %			-10
Personalaufwand	92.016	91.362	43.135		44.517		103,20 %			1.382
Sachaufwand	80.966	70.463	35.231		51.714		146,79 %			16.483
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	2.386	2.490	1.245		1.183		95,06 %			-62
Aufwand	175.368	164.315	79.611		97.414		122,36 %			17.803
Ordentliches Ergebnis	153.571	164.077	79.492		97.285		122,38 %			17.793
Außerordentliches Ergebnis	1.836				-850					-850
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	155.407	164.077	79.492		96.435		121,31 %			16.943
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,94	6,30	3,05		3,73					

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

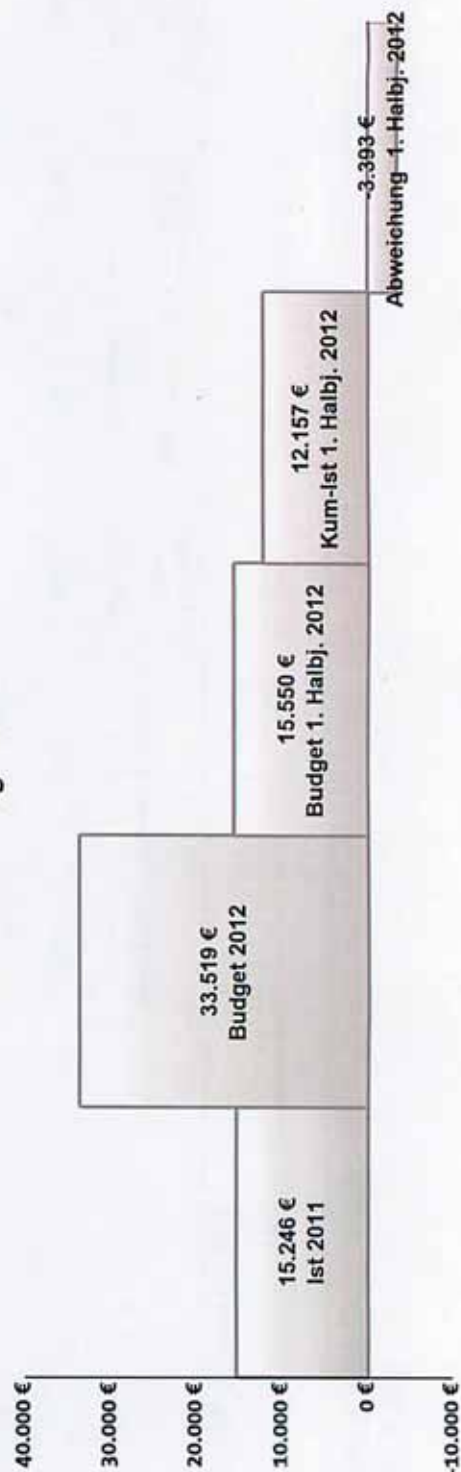


10.1.02 Förderung der Integration

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge										
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)										
Erträge										
Personalaufwand										
Sachaufwand										
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)										
Aufwand										
Ordentliches Ergebnis										
Außerordentliches Ergebnis										
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis										
Zuschussbedarf pro Einwohner										

Ergebnis



SONDERBUDGET 11

Rechnungsprüfung

Budgetergebnis

	Budget in Euro	HJ-Budget in Euro	Kum-Ist in Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in Prozent
		Jan - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun
	2012	2012	2012	2012	2012
11 Sonderbudget Rechnungsprüfung	123.926	62.075	34.057	-28.019	-45,14%
11.1 Rechnungsprüfung	123.926	62.075	34.057	-28.019	-45,14%
11.1.01 Rechnungsprüfung	107.984	54.082	32.855	-21.226	-39,25%
11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen	15.942	7.994	1.201	-6.792	-84,97%

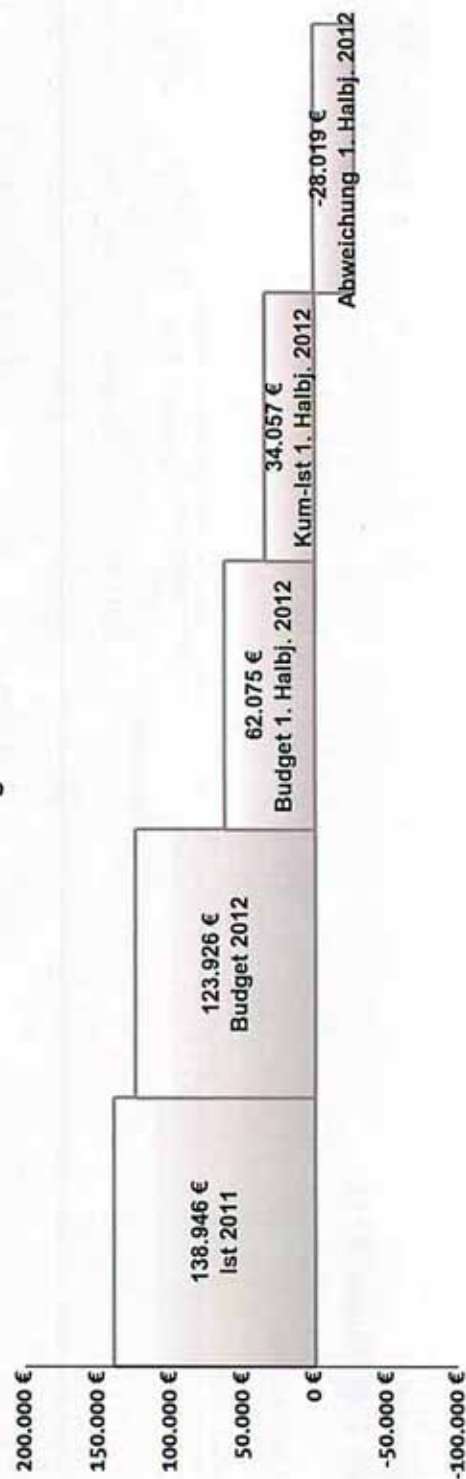
Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

11 Sonderbudget Rechnungsprüfung

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
	2011	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-16.749	-17.100	-8.550	-8.550	-8.550	100,00 %				
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)										
Erträge	-16.749	-17.100	-8.550	-8.550	-8.550	100,00 %				
Personalaufwand	92.209	91.111	45.668	45.668	34.937	76,50 %			-10.731	
Sachaufwand	61.365	47.922	23.961	23.961	6.691	27,93 %			-17.270	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	1.948	1.992	996	996	979	98,26 %			-17	
Aufwand	155.523	141.026	70.625	70.625	42.607	60,33 %			-28.019	
Ordentliches Ergebnis	138.773	123.926	62.075	62.075	34.057	54,86 %			-28.019	
Außerordentliches Ergebnis	173									
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	138.946	123.926	62.075	62.075	34.057	54,86 %			-28.019	
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,31	4,76	2,38		1,32					

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

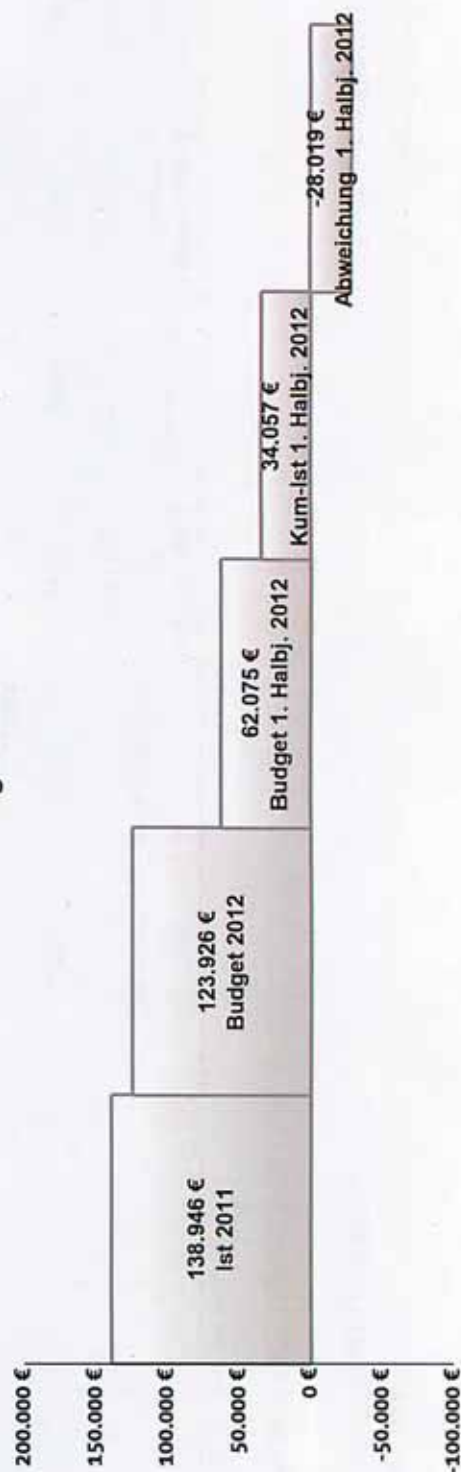


11.1 Rechnungsprüfung

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-16.749	-17.100	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550	100,00 %			
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)										
Erträge	-16.749	-17.100	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550	100,00 %			
Personalaufwand	92.209	91.111	45.668	45.668	34.937	34.937	76,50 %		-10.731	
Sachaufwand	61.365	47.922	23.961	23.961	6.691	6.691	27,93 %		-17.270	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	1.948	1.992	996	996	979	979	98,26 %		-17	
Aufwand	155.523	141.026	70.625	70.625	42.607	42.607	60,33 %		-28.019	
Ordentliches Ergebnis	138.773	123.926	62.075	62.075	34.057	34.057	54,86 %		-28.019	
Außerordentliches Ergebnis	173									
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	138.946	123.926	62.075	62.075	34.057	34.057	54,86 %		-28.019	
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,31	4,76	2,38	2,38	1,32	1,32				

Ergebnis

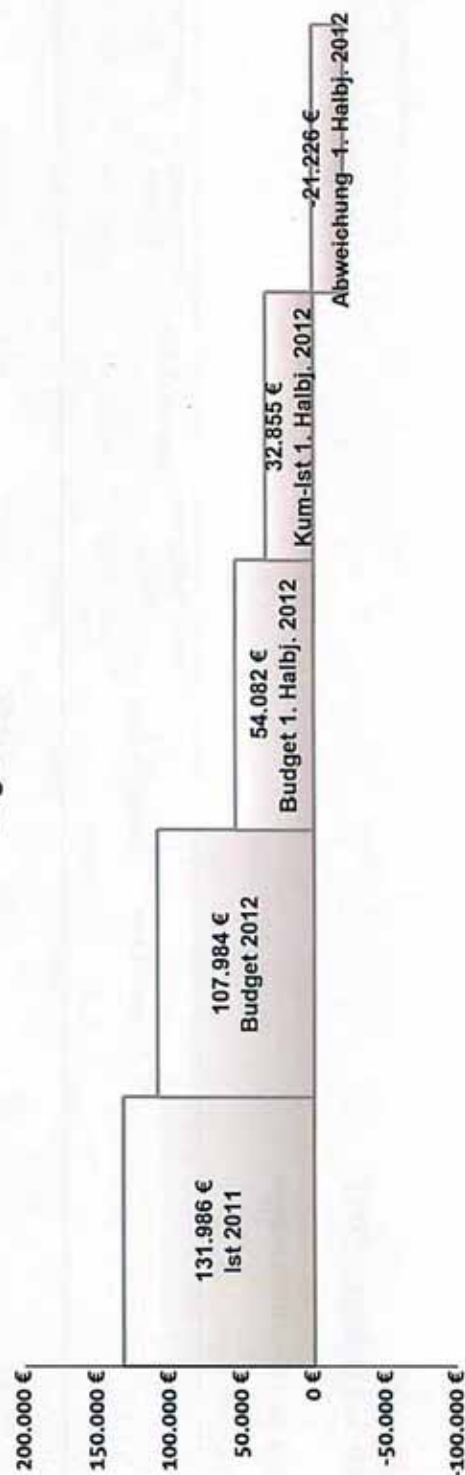


11.1.01 Rechnungsprüfung

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge										
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)				-12.140		-6.070			-1.710	28,17 %
Erträge										
Personalaufwand	-3.350	-3.350		-12.140		-6.070			-1.710	28,17 %
Sachaufwand	73.835	73.835		72.712		36.446			28.502	78,20 %
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	59.803	59.803		45.822		22.911			5.282	23,05 %
Aufwand	1.559	1.559		1.590		795			781	98,26 %
Ordentliches Ergebnis	135.196	135.196		120.124		60.152			34.565	57,46 %
Außerordentliches Ergebnis	131.846	131.846		107.984		54.082			32.855	60,75 %
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	139									
Ergebnis	131.986	131.986		107.984		54.082			32.855	60,75 %
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,04			4,15		2,08			1,27	

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

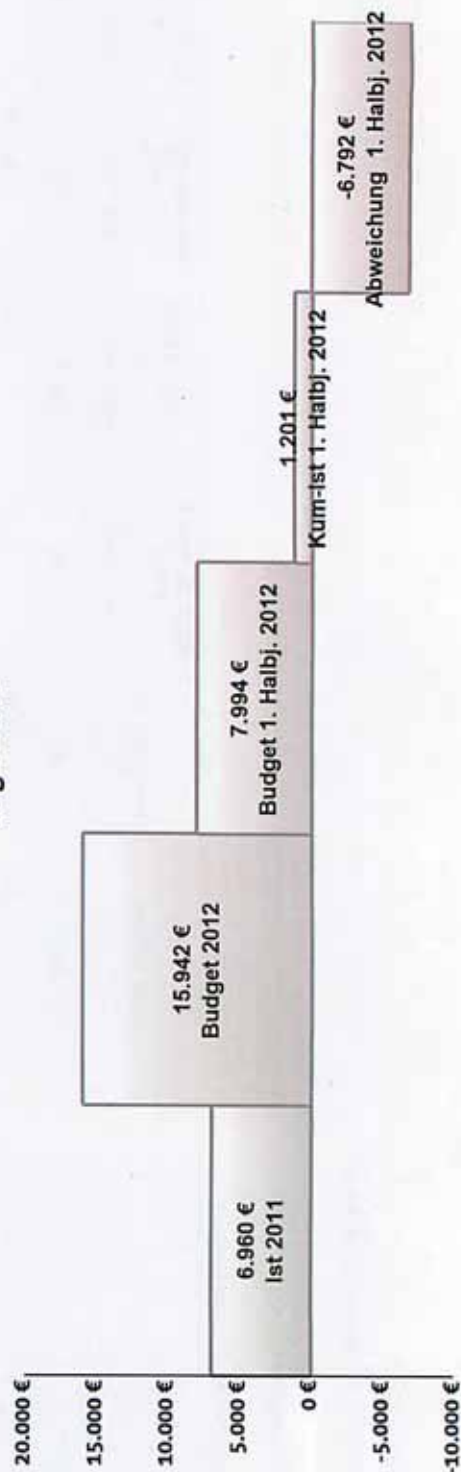


11.1.02 Prüfung von Baumaßnahmen

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro		Budget in Euro		Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
	2011	2012	2012	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-13.399	-4.960	-4.960	-2.480	-6.840	-275,81 %	-4.360					
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)												
Erträge	-13.399	-4.960	-4.960	-2.480	-6.840	-275,81 %	-4.360					
Personalaufwand	18.374	18.399	18.399	9.222	6.434	69,77 %	-2.788					
Sachaufwand	1.562	2.100	2.100	1.050	1.409	134,20 %	359					
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	390	402	402	201	198	98,27 %	-3					
Aufwand	20.326	20.902	20.902	10.474	8.041	76,78 %	-2.432					
Ordentliches Ergebnis	6.927	15.942	15.942	7.994	1.201	15,03 %	-6.792					
Außerordentliches Ergebnis	34											
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen												
Ergebnis	6.960	15.942	15.942	7.994	1.201	15,03 %	-6.792					
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,27	0,61	0,31	0,05								

Ergebnis



SONDERBUDGET 12

Stabstelle Bürgermeister
-Wirtschaftsförderung-

Budgetergebnis

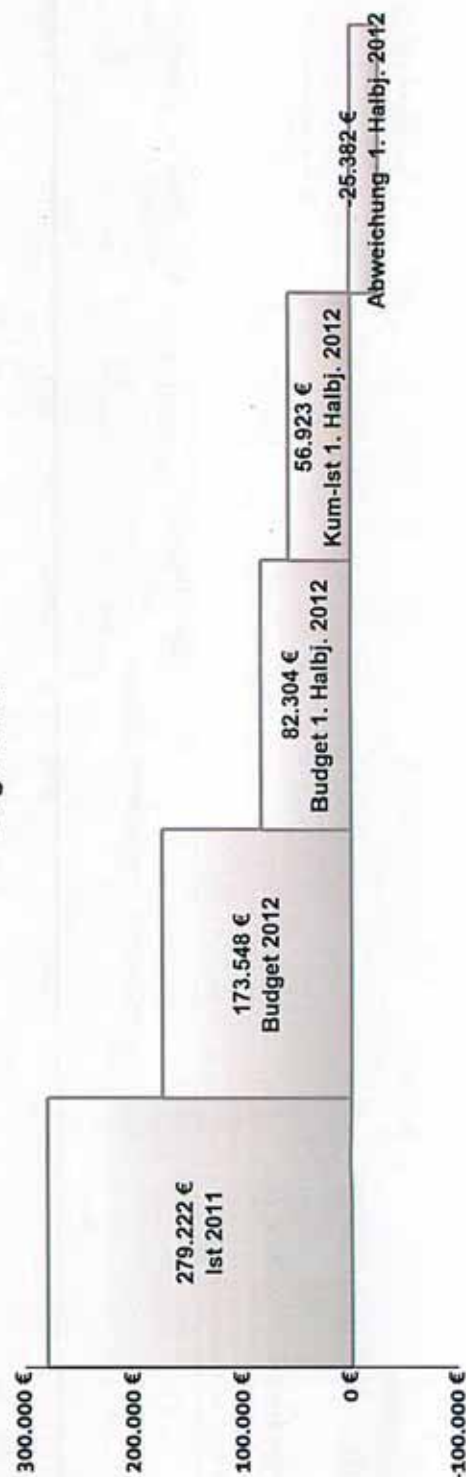
	Budget in Euro	HJ-Budget in Euro	Kum-Ist in Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in Prozent
		Jan - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun
	2012	2012	2012	2012	2012
12 Stabsstelle Bürgermeister - Wirtschaftsförderung-	173.548	82.304	56.923	-25.382	-30,84%
12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung	173.548	82.304	56.923	-25.382	-30,84%
12.1.01 Wirtschaftsförderung	173.548	82.304	56.923	-25.382	-30,84%

12 Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro	Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012		Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	2011	2012							
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)					-9.872				-9.872
Erträge									
Personalaufwand		163.048	77.054		-9.872				-9.872
Sachaufwand	279.222	10.500	5.250		42.464	55,11 %			-34.590
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)					24.320	463,23 %			19.070
Aufwand	279.222	173.548	82.304		10				10
Ordentliches Ergebnis	279.222	173.548	82.304		66.794	81,16 %			-15.510
Außerordentliches Ergebnis					56.923	69,16 %			-25.382
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen									
Ergebnis	279.222	173.548	82.304		56.923	69,16 %			-25.382
Zuschussbedarf pro Einwohner	10,67	6,67	3,16		2,20				

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

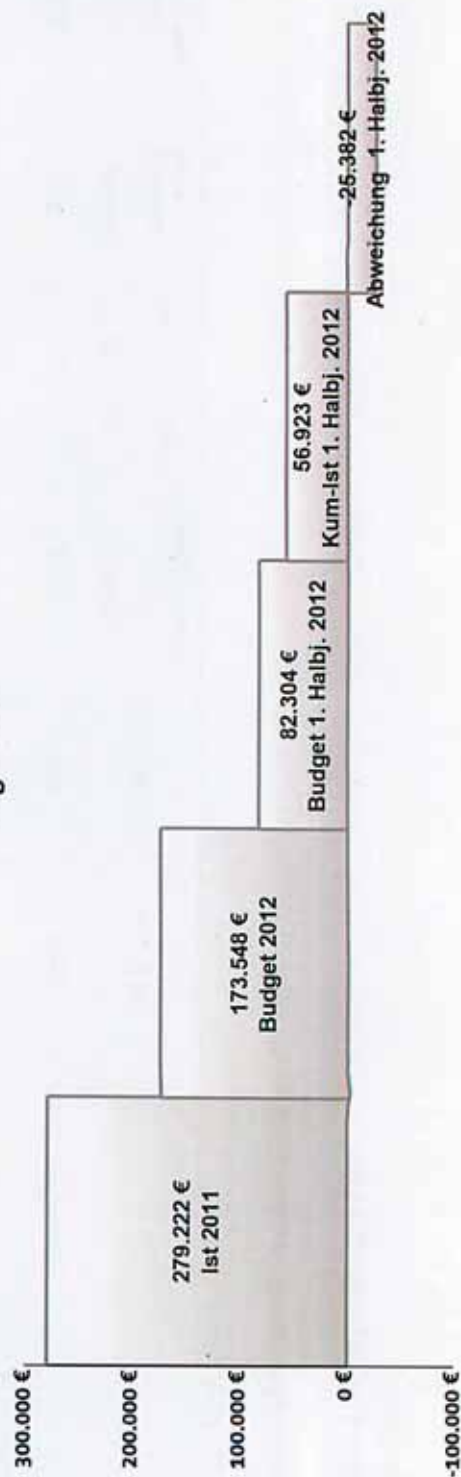


12.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	2011	2012								
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)					-9.872				-9.872	
Erträge					-9.872				-9.872	
Personalaufwand		163.048	77.054		42.464		55,11 %		-34.590	
Sachaufwand	279.222	10.500	5.250		24.320		463,23 %		19.070	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)					10				10	
Aufwand	279.222	173.548	82.304		66.794		81,16 %		-15.510	
Ordentliches Ergebnis	279.222	173.548	82.304		56.923		69,16 %		-25.382	
Außerordentliches Ergebnis										
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	279.222	173.548	82.304		56.923		69,16 %		-25.382	
Zuschussbedarf pro Einwohner	10,67	6,67	3,16		2,20					

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

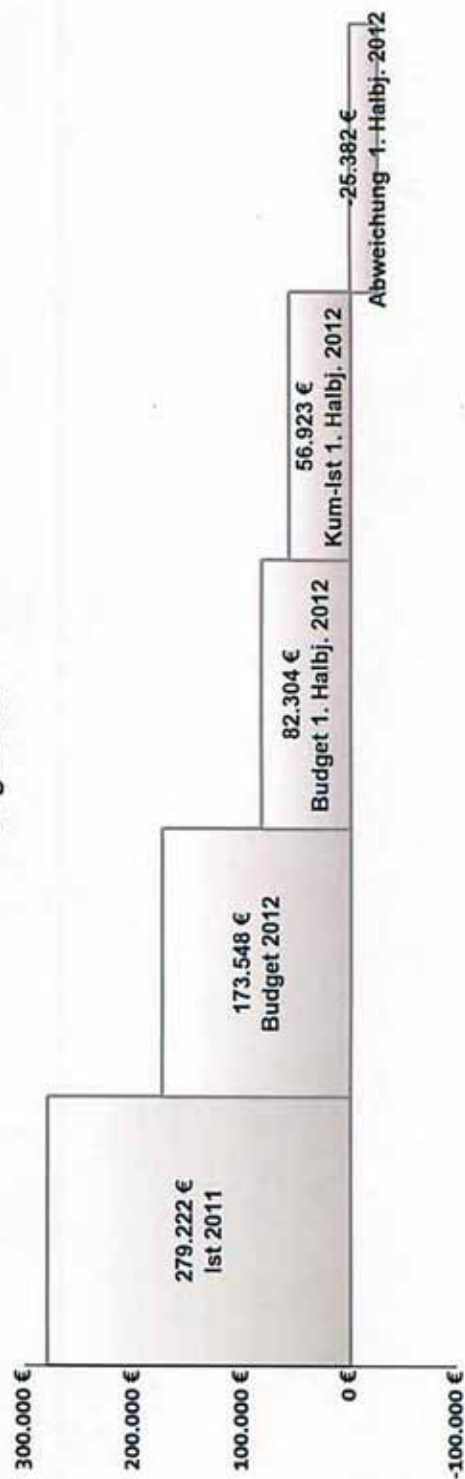


12.1.01 Wirtschaftsförderung

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro	Kum.-Ist in Euro	Ausnutzung in Prozent	Abweichung in Euro
	2011	2012	Jan - Jun 2012	Jan - Jun 2012	Jan - Jun 2012	Jan - Jun 2012
Erträge						
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)				-9.872		-9.872
Erträge				-9.872		-9.872
Personalaufwand		163.048	77.054	42.464	55,11 %	-34.590
Sachaufwand	279.222	10.500	5.250	24.320	463,23 %	19.070
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)				10		10
Aufwand	279.222	173.548	82.304	66.794	81,16 %	-15.510
Ordentliches Ergebnis	279.222	173.548	82.304	56.923	69,16 %	-25.382
Außerordentliches Ergebnis						
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen						
Ergebnis	279.222	173.548	82.304	56.923	69,16 %	-25.382
Zuschussbedarf pro Einwohner	10,67	6,67	3,16	2,20		

Ergebnis



SONDERBUDGET 13

Stadtwald

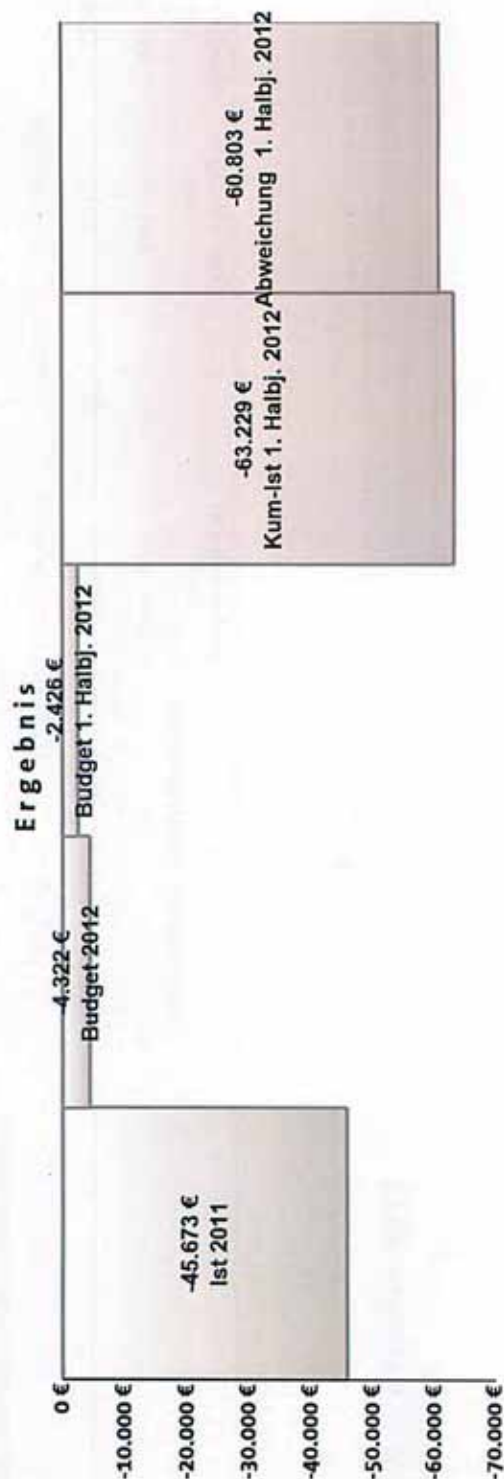
Budgetergebnis

	Budget in Euro	HJ-Budget in Euro	Kum-Ist in Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in Prozent
		Jan - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun
	2012	2012	2012	2012	2012
13 Sonderbudget Stadtwald	-4.322	-2.426	-63.229	-60.803	2506,24%
13.1 Stadtwald	-4.322	-2.426	-63.229	-60.803	2506,24%
13.1.01 Waldbewirtschaftung	-77.140	-38.736	-80.709	-41.973	108,36%
13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung	72.818	36.309	17.480	-18.830	-51,86%

13 Sonderbudget Stadtwald

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge										
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)										
Erträge										
Personalaufwand	-228.558	-212.415	-106.207	-106.207	-149.365	-149.365	140,64 %		-43.158	
Sachaufwand	-228.558	-212.415	-106.207	-106.207	-149.365	-149.365	140,64 %		-43.158	
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	5.324	5.169	2.319	2.319	2.529	2.529	109,07 %		210	
Aufwand	175.024	202.914	101.457	101.457	83.602	83.602	82,40 %		-17.855	
Ordentliches Ergebnis	10	10	5	5	5	5	100,00 %			
Außerordentliches Ergebnis	180.358	208.093	103.781	103.781	86.136	86.136	83,00 %		-17.645	
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-48.200	-4.322	-2.426	-2.426	-63.229	-63.229	2.606,24 %		-60.803	
Ergebnis	2.526									
Zuschussbedarf pro Einwohner	-45.673	-4.322	-2.426	-2.426	-63.229	-63.229	2.606,24 %		-60.803	
	-1,75	-0,17	-0,09	-0,09	-2,44	-2,44				

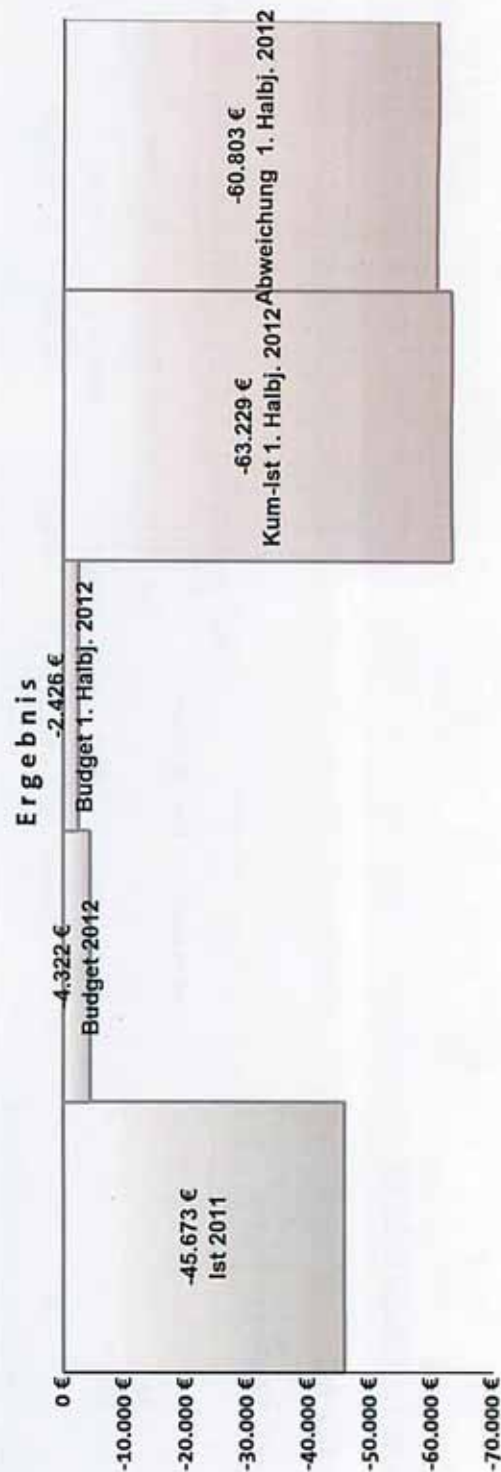


Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

13.1 Stadtwald

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro		Budget in Euro		Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
	2011	2012	2012	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge		-228.558	-212.415	-106.207	-149.365	-43.158						
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)												
Erträge		-228.558	-212.415	-106.207	-149.365	-43.158						
Personalaufwand	5.324	5.169	2.319	2.529	109,07 %	210						
Sachaufwand	175.024	202.914	101.457	83.602	82,40 %	-17.855						
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	10	10	5	100,00 %								
Aufwand	180.358	208.093	103.781	86.136	83,00 %	-17.645						
Ordentliches Ergebnis	-48.200	-4.322	-2.426	-63.229	2.606,24 %	-60.803						
Außerordentliches Ergebnis	2.526											
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen												
Ergebnis	-45.673	-4.322	-2.426	-63.229	2.606,24 %	-60.803						
Zuschussbedarf pro Einwohner	-1,75	-0,17	-0,09	-2,44								

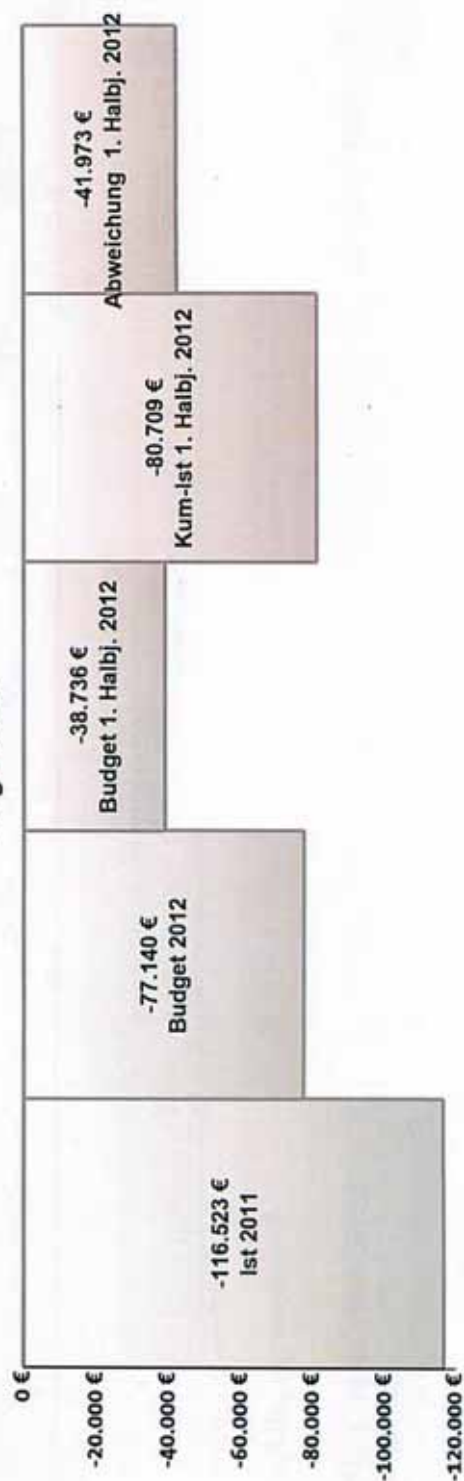


13.1.01 Waldbewirtschaftung

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro	Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
				Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	2011	2012	2012						
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-222.356	-206.125	-103.062		-143.163		138,91 %		-40.101
Erträge									
Personalaufwand	-222.356	-206.125	-103.062		-143.163		138,91 %		-40.101
Sachaufwand	3.328	3.231	1.449		1.581		109,07 %		132
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	99.976	125.748	62.874		60.870		96,81 %		-2.004
Aufwand	6	6	3		3		100,00 %		
Ordentliches Ergebnis	103.309	128.985	64.327		62.455		97,09 %		-1.872
Außerordentliches Ergebnis	-119.046	-77.140	-38.736		-80.709		208,36 %		-41.973
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	2.523								
Ergebnis	-116.523	-77.140	-38.736		-80.709		208,36 %		-41.973
Zuschussbedarf pro Einwohner	-4,45	-2,96	-1,49		-3,12				

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

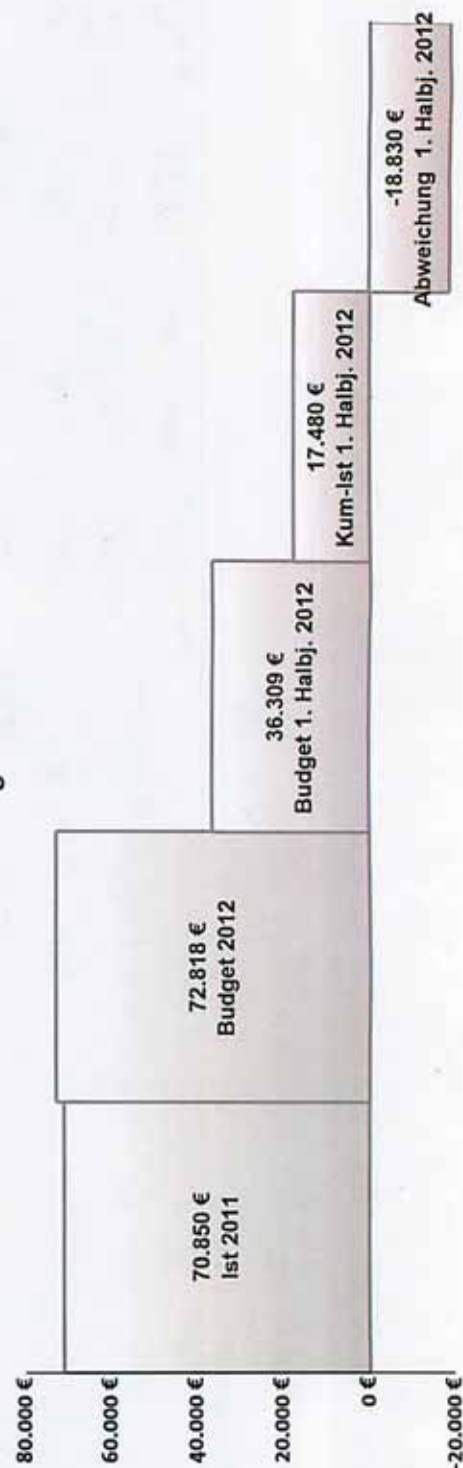


13.1.02 Waldpflege/Walderhaltung

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
	2011	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge										
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)				-6.290		-6.202		197,20 %		-3.057
Erträge										
Personalaufwand										
Sachaufwand										
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)										
Aufwand										
Ordentliches Ergebnis										
Außerordentliches Ergebnis										
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis										
Zuschussbedarf pro Einwohner										

Ergebnis



SONDERBUDGET 14

Allgemeine
Finanzmittel

Budgetergebnis

	Budget in Euro	HJ-Budget in Euro	Kum-Ist in Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in Prozent
		Jan - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun	Jan - Jun
	2012	2012	2012	2012	2012
14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel	-13.433.082	-6.723.975	-4.847.674	1.876.300	-27,91%
14.1 Allgemeine Finanzmittel	-13.433.082	-6.723.975	-4.847.674	1.876.300	-27,91%
14.1.01 Allgemeine Finanzmittel	-13.817.767	-6.684.328	-4.773.731	1.910.597	-28,58%
14.1.02 Produktübergreifende Mittel	384.686	-39.647	-73.943	-34.296	86,50%

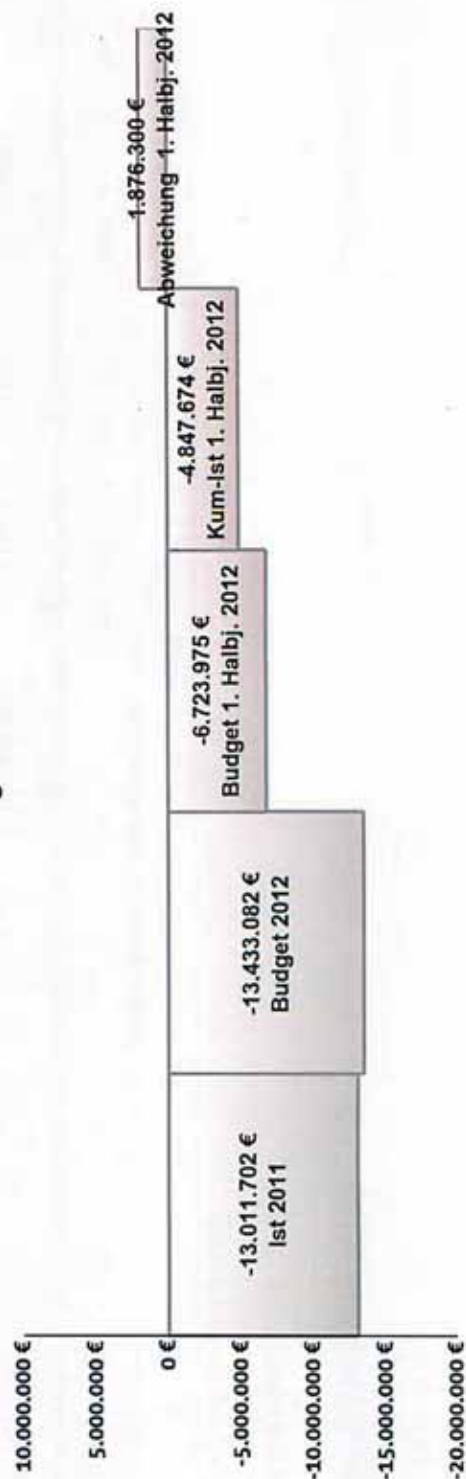
Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro		Budget in Euro		Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
	2011	2012	2012	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-30.586.826	-32.856.687	-16.201.284	-13.428.350					82,88 %			2.772.934
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-128.424	-179.206	-89.603	-68.962					76,96 %			20.641
Erträge	-30.715.250	-33.035.892	-16.290.887	-13.497.311					82,85 %			2.793.575
Personalaufwand	1.400.020	1.406.197	471.108	438.818					93,15 %			-32.290
Sachaufwand	16.889.342	18.303.751	9.149.372	8.381.651					91,61 %			-767.721
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	92.230	282.862	141.431	60.429					42,73 %			-81.002
Aufwand	18.381.592	19.992.811	9.761.912	8.880.898					90,98 %			-881.013
Ordentliches Ergebnis	-12.333.658	-13.043.082	-6.528.975	-4.616.413					70,71 %			1.912.562
Außerordentliches Ergebnis	-678.044	-390.000	-195.000	-231.261					118,60 %			-36.261
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen												
Ergebnis	-13.011.702	-13.433.082	-6.723.975	-4.847.674					72,09 %			1.876.300
Zuschussbedarf pro Einwohner	-497,35	-515,94	-258,26	-187,36								

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

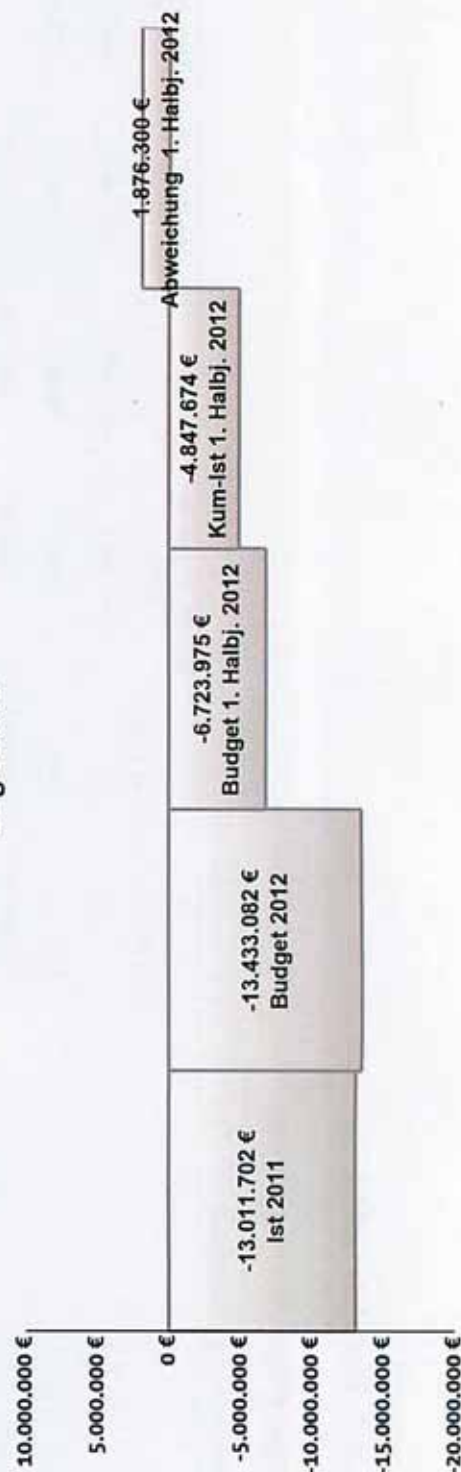


14.1 Allgemeine Finanzmittel

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
	2011	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-30.586.826	-32.856.687	-16.201.284	-13.428.350			82,88 %			2.772.934
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-128.424	-179.206	-89.603	-68.962			76,96 %			20.641
Erträge	-30.715.250	-33.035.892	-16.290.887	-13.497.311			82,85 %			2.793.575
Personalaufwand	1.400.020	1.406.197	471.108	438.818			93,15 %			-32.290
Sachaufwand	16.889.342	18.303.751	9.149.372	8.381.651			91,61 %			-767.721
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	92.230	282.862	141.431	60.429			42,73 %			-81.002
Aufwand	18.381.592	19.992.811	9.761.912	8.880.898			90,98 %			-881.013
Ordentliches Ergebnis	-12.333.658	-13.043.082	-6.528.975	-4.616.413			70,71 %			1.912.562
Außerordentliches Ergebnis	-678.044	-390.000	-195.000	-231.261			118,60 %			-36.261
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	-13.011.702	-13.433.082	-6.723.975	-4.847.674			72,09 %			1.876.300
Zuschussbedarf pro Einwohner	-497,35	-515,94	-258,26	-187,36						

Ergebnis



Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

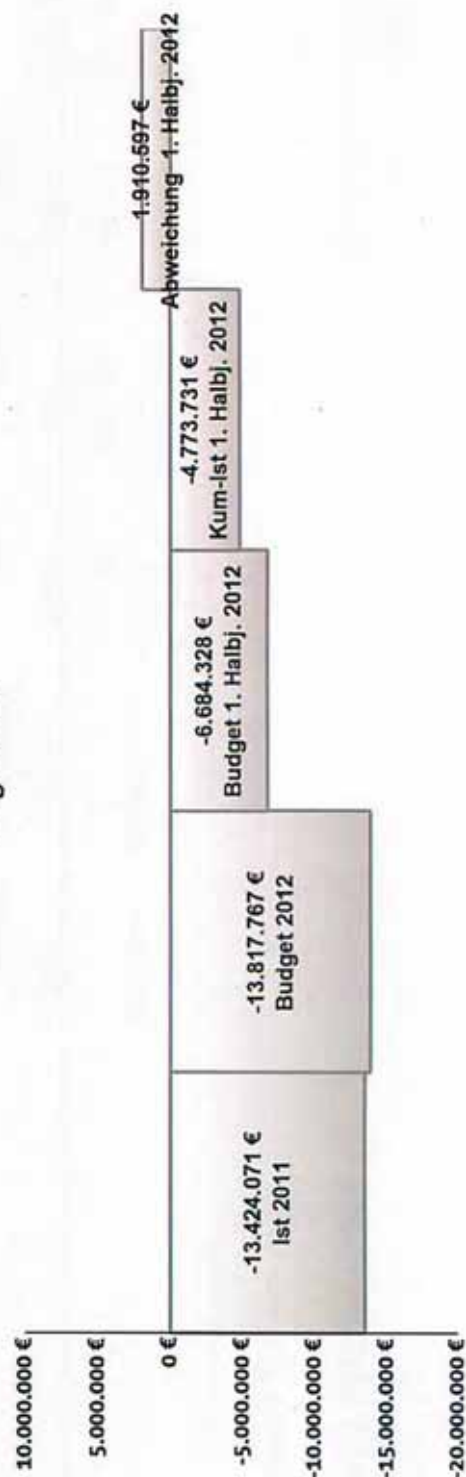


14.1.01 Allgemeine Finanzmittel

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro	Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
			Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge	-29.521.522	-31.767.495	-15.656.688	-12.884.051	-12.884.051	-12.884.051	82,29 %	82,29 %	2.772.637	2.772.637
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-128.424	-179.206	-89.603	-68.962	-68.962	-68.962	76,96 %	76,96 %	20.641	20.641
Erträge	-29.649.946	-31.946.701	-15.746.291	-12.953.013	-12.953.013	-12.953.013	82,26 %	82,26 %	2.793.278	2.793.278
Personalaufwand										
Sachaufwand	16.819.106	18.244.976	9.119.985	8.352.809	8.352.809	8.352.809	91,59 %	91,59 %	-767.176	-767.176
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	86.309	273.957	136.979	57.734	57.734	57.734	42,15 %	42,15 %	-79.244	-79.244
Aufwand	16.905.414	18.518.933	9.256.963	8.410.543	8.410.543	8.410.543	90,86 %	90,86 %	-846.420	-846.420
Ordentliches Ergebnis	-12.744.531	-13.427.767	-6.489.328	-4.542.470	-4.542.470	-4.542.470	70,00 %	70,00 %	1.946.858	1.946.858
Außerordentliches Ergebnis	-679.540	-390.000	-195.000	-231.261	-231.261	-231.261	118,60 %	118,60 %	-36.261	-36.261
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen										
Ergebnis	-13.424.071	-13.817.767	-6.684.328	-4.773.731	-4.773.731	-4.773.731	71,42 %	71,42 %	1.910.597	1.910.597
Zuschussbedarf pro Einwohner	-513,11	-530,72	-256,73	-184,50	-184,50	-184,50				

Ergebnis



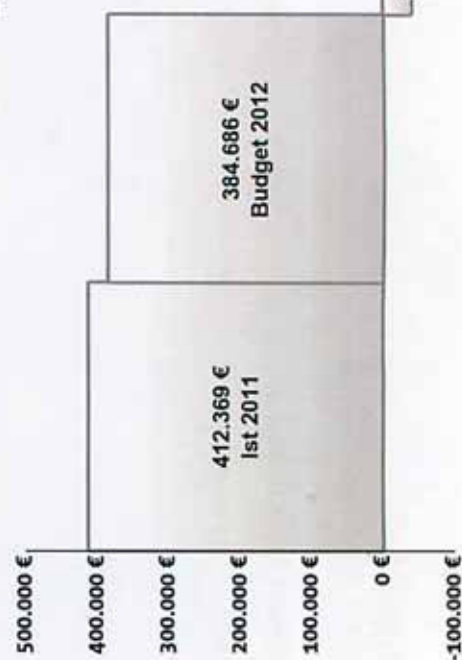
Stadt Rödermark Bericht zum 1. Halbjahr 2012

14.1.02 Produktübergreifende Mittel

Erträge/Aufwendungen

	Ist in Euro	Budget in Euro		Halbj.-Budget in Euro		Kum.-Ist in Euro		Ausnutzung in Prozent		Abweichung in Euro	
		2011	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012	Jan - Jun	2012
Erträge											
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)		-1.065.304	-1.089.192		-544.596		-544.299		99,95 %		297
Erträge		-1.065.304	-1.089.192		-544.596		-544.299		99,95 %		297
Personalaufwand		1.400.020	1.406.197		471.108		438.818		93,15 %		-32.290
Sachaufwand		70.236	58.775		29.388		28.842		98,15 %		-545
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)		5.922	8.905		4.452		2.695		60,52 %		-1.758
Aufwand		1.476.178	1.473.877		504.949		470.355		93,15 %		-34.593
Ordentliches Ergebnis		410.873	384.686		-39.647		-73.943		186,50 %		-34.296
Außerordentliches Ergebnis		1.496									
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen											
Ergebnis		412.369	384.686		-39.647		-73.943		186,50 %		-34.296
Zuschussbedarf pro Einwohner		15,76	14,78		-1,52		-2,86				

Ergebnis



-39.647 € Budget 1. Halbj. 2012
 -73.943 € Kum-Ist 1. Halbj. 2012
 -34.296 € Abweichung 1. Halbj. 2012

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2012 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen

Erläuterungen für den Fachbereich 1

Konsolidierungsvorgaben Personalaufwand

Die Einsparvorgabe in Höhe von 60.625 € kann aus heutiger Sicht nur zum Teil erreicht werden. Seither gab es im Fachbereich 1 keine krankheitsbedingten Ausfallzeiten die zu Einsparung bei der Entgeltfortzahlung geführt haben.

Konsolidierungsvorgaben Sachaufwand

Die Einsparvorgabe in Höhe von 42.088 € kann aus heutiger Sicht erreicht werden

Erläuterungen für den Fachbereich 2

Konsolidierungsvorgabe Personalaufwand

Der Fachbereich Finanzen hat eine Konsolidierungsvorgabe für 2012 in Höhe von 32.926 €. Unter anderem durch krankheitsbedingten Ausfall einer Mitarbeiterin (Wegfall der Lohnfortzahlung), wurden 21.877 € im ersten Halbjahr 2012 nicht verausgabt. Mittlerweile ist die Mitarbeiterin wieder arbeitsfähig.

Weitere Einsparungen werden sich im zweiten Halbjahr dadurch ergeben, dass der ehemalige Leiter der Finanzbuchhaltung mittlerweile die Leitung des Rechnungsprüfungsamts übernommen hat. Durch Nachrücken des vorhandenen Personals und daraus resultierend, Einstellung einer neuen Sachbearbeiterin, fallen weniger Kosten an.

Die Konsolidierungsvorgabe könnte somit insgesamt, wenn auch knapp, erreicht werden.

Konsolidierungsvorgabe Sachaufwand

Der Fachbereich Finanzen hat eine Konsolidierungsvorgabe für 2012 in Höhe von 6.247 €. Diese Vorgabe wird aus heutiger Sicht erreicht.

Erläuterungen für den Fachbereich 3

Konsolidierungsvorgabe Personalaufwand

Der Fachbereich Öffentliche Ordnung hat für den Personalaufwand eine Konsolidierungsvorgabe für 2012 in Höhe von 41.520 €. Zum 30.06. sind bei den Personalaufwendungen unter Berücksichtigung der Einsparvorgabe Mehraufwendungen in Höhe von rund 6.600 € entstanden. Im ersten Halbjahr waren zwei Ganztagsstellen von Kolleginnen mit Altersteilzeit doppelt besetzt, um eine Einarbeitung zu ermöglichen. Dadurch ist Mehraufwand entstanden. Die Einsparvorgabe von anteilig 20.760 € konnte daher nur teilweise (rd. 14.000 €) eingehalten werden.

Für das zweite Halbjahr sind weitere Einsparungen zu erwarten. Ein Mitarbeiter der Verkehrsabteilung ist seit über sechs Monaten im Krankenstand, ein Ende des Zustands ist nicht abzusehen. Dadurch entfallen die Zahlungen seit dem Ende der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. In der Fachabteilung 2 ist eine Stelle seit dem 01.07. unbesetzt und kann voraussichtlich erst zum 01.10.2012 wieder besetzt werden. Zum Jahresende betrachtet, wird die Einsparvorgabe voraussichtlich knapp eingehalten.

Konsolidierungsvorgabe Sachaufwand

Der Fachbereich Öffentliche Ordnung hat eine Konsolidierungsvorgabe für 2012 in Höhe von 19.211 €. Zum 30.06. sind bei den Sachaufwendungen Minderausgaben von rd. 37.000 € zu verzeichnen. Diese Reduzierung ist mit Vorsicht zu betrachten, da Aufwendungen für Strom, Versicherungen, Wartungsverträge und Zuschusszahlungen erst im zweiten Halbjahr zur Zahlung fällig werden. Zudem stehen im zweiten Halbjahr noch Ausgaben für die Einführung des Stadtbusses sowie für Markierungsarbeiten an. Dennoch wird die Einsparvorgabe zum 31.12. wahrscheinlich eingehalten.

Erläuterungen für den Fachbereich 4

Konsolidierungsvorgabe Personalaufwand

Gemäß der neuen Konsolidierungsmaßnahmen 2012 sollte der FB 4 von Personalkosteneinsparungen ausgenommen werden.

Allerdings wurden die Konsolidierungsbeschlüsse der Jahre 2006, 2007 und 2009, die bisher im Sonderbudget 14 veranschlagt waren, anteilig auf den Fachbereich 4

umgelegt. Der insgesamt im Fachbereich zu konsolidierende Betrag beläuft sich auf 104.996 €. Davon entfallen 94.676 € auf die Fachabteilung Kinder.

Die FA Kinder muss in den Kinderbetreuungseinrichtungen Personal gemäß der Mindeststandards bereitstellen, sonst ist die Betriebserlaubnis der Einrichtungen und Zuschüsse gefährdet. Aus diesem Grund sind die Kitas auch von der Wiederbesetzungssperre ausgenommen.

Aktuell gibt es Mehrausgaben bei den Personalaufwendungen in Höhe von 125.672 € in der FA Kinder. Davon sind 65.451 € gedeckt durch eine erhöhte Zuweisung des Kreises für die Einzelintegration von behinderten Kindern und für das Projekt Schwerpunkt – Kitas: -Sprache und Integration (Lessingstraße) in Höhe von 25.000 €. Damit verbleiben ca. 35.000 € Defizit.

Dadurch ist bis zum Ende des Jahres mit einem Defizit in Höhe der Einsparvorgabe von 94.676 € zu rechnen. Die Einsparsumme kann nicht realisiert werden.

Obwohl in der FA Jugend eine Jahrespraktikantenstelle, die Stelle für den Bundesfreiwilligendienst und nicht alle nebenamtlichen Stellen besetzt sind, ergibt sich im Moment ein Defizit bei den Personalaufwendungen von 9.675 € (Die Einsparvorgabe beträgt 6.029 €).

Die Einsparvorgabe in der FA Senioren, Sozialer Dienst in Höhe von 4.290 € sind nach derzeitigem Stand vermutlich möglich.

Anmerkung:

Unseres Erachtens können die kalkulierten Personaleinsparungen nur über Leistungskürzungen erbracht werden.

Konsolidierungsvorgabe Sachaufwand

Gemäß der Konsolidierungsmaßnahmen 2012 wurde der FB 4 von pauschalen Sachkosteneinsparungen ausgenommen.

Gleichwohl wurden über eine weitere Konsolidierungsmaßnahme im Produkt 04.1.04 „Mittagsverpflegung“ 30.000 € reduziert. Diese sind im Haushaltsplan 2012 unter Sachaufwand kalkuliert. Am 07.09.2011 hat der Magistrat ein Modifizierungskonzept zur Einsparung von Hauswirtschaftsstunden im Produkt „Mittagsverpflegung“ beschlossen. Deshalb ist die Einsparsumme von 30.000 € auch beim Personalaufwand zu erbringen.

Ausgehend von der Anzahl der Essensplätze und der bis dahin gültigen Berechnung der Hauswirtschaftsstunden ergäbe sich nach dem neuen Berechnungsmodell - ab 2012 - eine Einsparmöglichkeit von ca. 30.950 €. Aufgrund der bestehenden Arbeitsverträge konnte diese bisher nur sukzessive umgesetzt werden.

Die Einführung des Frühstücksangebotes in allen Einrichtungen ab 01.01.2012 wurde ohne Erhöhung der Hauswirtschaftsstunden erbracht, obwohl eigentlich eine Erhöhung erforderlich gewesen wäre. Dadurch ergibt sich bereits rechnerisch eine Einsparsumme von ca. 20.000 €.

Im Jahr 2012 wurden zusätzlich insgesamt 41 Mittagessensplätze in vier Einrichtungen geschaffen. Die Kosten für die zusätzlichen Hauswirtschaftsstunden wurden nach dem neuen Modus berechnet. Es entstehen Mehrkosten von insgesamt 15.000 €. Nach dem alten Modell wären Mehrkosten von 40.000 € entstanden. Damit konnten rechnerisch weitere 25.000 € eingespart werden.

Dieser Personalstundenmehrbedarf wurde - wenn möglich - mit den Personalkosten-überhängen (gemäß dem alten Modell) verrechnet.

Da die Einsparungen erbracht werden, sollte der Aufwand für Maßnahmen zur HHKK nicht mehr im Haushaltsplan 2013 fortgeschrieben werden.

Fazit

Insgesamt konnten 45.000 € dadurch eingespart werden, dass trotz Ausweitung der Angebote, nur eine begrenzte Erhöhung der Personalstunden vorgenommen wurde.

Erläuterungen für den Fachbereich 5

Konsolidierungsvorgabe Personalaufwand

Der Fachbereich 5 hat eine Konsolidierungsvorgabe für 2012 in Höhe von 28.851 €. Diese Vorgabe werden wir nicht einhalten können. Im Rahmen des Ausscheidens von einer Mitarbeiterin zum 30.06.2012 wurden zwei Nachfolger bereits zum Mai eingestellt, damit eine ausreichende Einarbeitung gewährleistet werden konnte. Im Bereich der Aushilfskräfte ist eine Einsparung ebenfalls nicht möglich, da wir ein festes städtisches Kulturprogramm haben, welches ganz wesentlich auch mit den geringfügig Beschäftigten abgewickelt wird.

Konsolidierungsvorgabe Sachaufwand

Der Fachbereich 5 hat eine Konsolidierungsvorgabe für 2012 in Höhe von 20.017 €. Eine genauere Prognose darüber, ob diese einzuhalten ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht getroffen werden. Einige unserer wesentlichen Aufwendungen sind stark saisonal abhängig. So zum Beispiel der Sachaufwand für Veranstaltungen oder die Zuschüsse an Vereine und Verbände. Bei den Erträgen weisen wir darauf hin, dass die

neuen Gebührenordnungen für unsere öffentlichen Gebäude erst zum 01.07.2012 in Kraft getreten sind.

Erläuterungen für den Fachbereich 6

Konsolidierungsvorgabe Personalaufwand

Der Fachbereich Bauverwaltung hat eine Konsolidierungsvorgabe für 2012 in Höhe von 22.823 €. Es haben sich keine Veränderungen der Personalsituation ergeben.

Eine Reduzierung kann allein schon vor dem Hintergrund nicht erfolgen, weil bereits jetzt in bestimmten Abteilungen einem Überhang an Aufgaben ein Mangel an Manpower gegenüber steht. Die Konsolidierungsvorgabe kann nicht erreicht werden.

Konsolidierungsvorgabe Sachaufwand

Der Fachbereich Bauverwaltung hat in Folge des „5%-Beschlusses“ eine Konsolidierungsvorgabe für 2012 in Höhe von 79.201 €. Diese Vorgabe wird aus heutiger Sicht erreicht werden können.

Dies gilt allerdings mit der folgenden Ausnahme und unter dem nachstehenden Vorbehalt.

Vorgaben zur Haushaltskonsolidierung für die Bereiche

- A Niederschlagsgebühren für versiegelte Flächen
- B Betriebskosten der Straßenbeleuchtung

zu A:

Für alle städtischen Flächen, und hier insbesondere die öffentlichen Verkehrsflächen, ist gem. Satzung eine Niederschlagswassergebühr an die KBR in folgender Höhe zu zahlen:

$$740.264 \text{ qm} \times 0,43 \text{ €/qm} = 318.313,52 \text{ €}$$

Die Haushaltskonsolidierung in Höhe von 5% hat zur Folge, dass damit ca. 16.000 € weniger zur Verfügung stehen.

Da der FB 6 jedoch lt. Satzung zur Zahlung der Niederschlagswassergebühr verpflichtet sind, fehlen diese Mittel an anderer Stelle, z. B. bei der Straßenunterhaltung zur Beseitigung von Straßenschäden.

zu B:

Für die Betriebskosten der Straßenbeleuchtung stehen derzeit, und bereits nach Abzug von 5%, nur noch 268.850 € in 2012 zur Verfügung.

Derzeit werden ca. 2.830 Leuchten betrieben, davon sind 2.497 Leuchten in der Wartung der HSE.

Die an den Betreiber (HSE) zu zahlenden Betriebskosten bestehen aus

- Arbeitspreis (ct/kWh), bestehend aus Steuern und Abgaben, Konzessionsabgabe, Netzentgelte und Energie.

- Grundpreis (€/Leuchte), bestehend aus Wartung, Instandhaltung, Erneuerung, Planung u. Schadensbehebung.

Bei der Leuchtenanzahl ist eine steigende Tendenz zu erwarten. Die Abgaben an HSE steigen ebenfalls in jedem Jahr in Abhängigkeit von HSE-internen und externen Preisen auf dem Markt.

Der aktuell geschätzte Mittelbedarf nach Preisangleichung durch die HSE zum 01.03. 2012 wird auf der Basis der aktuellen Strom- und Wartungstarife und der eingerechneten Netzentgelte und Konzessionsabgabe auf ca. 295.000-300.000 € geschätzt.

Der Fehlbetrag von derzeit ca. 30.000 € im Bereich der Beleuchtung geht zu Lasten des Kostenträgers 06.3.01.02 „Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers“ und kann nur im Budgetring aufgefangen werden.

Fazit

Eine pauschale Ausgabenreduzierung ist bei tarif- und gebühregebundenen Kosten nicht anwendbar, es sei denn, die Kürzungen gehen in unverträglicher Weise bei anderen Leistungen ab.

Die Gremien werden deshalb gebeten, hier keine Kürzungen zur Konsolidierung vorzunehmen.

Weiteren Konsolidierungsvorgaben

Reduzierung Planung und Gutachten: 50.000 €

Ausgabenreduzierung bei Straßenbeleuchtung (hier: neue Leuchten): 10.000 €

Ausgabenreduzierung Lärmschutzwahl: 10.000 €

können aus heutiger Sicht erreicht werden.

Erläuterungen für das Sonderbudget 10

Konsolidierungsvorgabe Personalaufwand

Das Sonderbudget 10 hat eine Konsolidierungsvorgabe für 2012 in Höhe von 2.353 €. Bei Fortschreibung der Ist-Personalkosten auf das ganze Jahr werden tatsächlich Mehraufwendungen von 484 € entstehen.

Bezogen auf die Personalaufwendungen wird die Konsolidierungsvorgabe nicht erreicht werden.

Konsolidierungsvorgabe Sachaufwand

Das Sonderbudget hat eine Konsolidierungsvorgabe für 2012 in Höhe von 2.918 €.

Bezogen auf das Gesamtergebnis ist zum jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass beide Einsparvorgaben erwirtschaftet werden können, da der Anteil der Sachaufwendungen im 2. Halbjahr niedriger als im 1. Halbjahr sein wird.

Erläuterungen für das Sonderbudget 11

Konsolidierungsvorgabe Personalaufwand

Das Rechnungsprüfungsamt hat eine Konsolidierungsvorgabe für 2012 in Höhe von 3.605 €. Die Leitungsstelle im Rechnungsprüfungsamt war zwei Monate nicht besetzt. Hierdurch wurden Personalkosten gespart. Die Konsolidierungsvorgabe wird erreicht.

Konsolidierungsvorgabe Sachaufwand

Das Rechnungsprüfungsamt hat eine Konsolidierungsvorgabe für 2012 in Höhe von 1.075 €. Diese Vorgabe kann aus heutiger Sicht nicht erreicht werden, da in diesem Bereich zusätzliche Kosten in der Einarbeitungsphase des RPA-Leiters entstehen.

Weitere Konsolidierungsmaßnahmen

Das Rechnungsprüfungsamt hat eine Konsolidierungsvorgabe für 2012 in Höhe von 50.000 €. Diese Vorgabe kann nicht erreicht werden. 2010 betrug das Ergebnis bereits 137.535 €. In 2011 erhöhte sich das Ergebnis auf 138.946 €. Für 2012 ist mit einem Ergebnis in gleicher Höhe wie 2011 zu rechnen. Ursache hierfür sind hauptsächlich die zusätzlichen Kosten für den Konzernabschluss und weiterhin höhere Kosten bei Fortbildung und Reisekosten. Zukünftig werden sich aber Einsparungen bei den Prüfungskosten für den Jahresabschluss ergeben, wodurch die Konsolidierungsvorgaben in den nächsten Jahren erreicht werden können.

Erläuterungen für das Sonderbudget 12

Konsolidierungsvorgabe Personalaufwand

Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung hat für 2012 eine Konsolidierungsvorgabe in Höhe von 6.452 €. Durch die erst zum 01. Juli 2012 erfolgte Einstellung des neuen Leiters der Stabsstelle Wirtschaftsförderung wurden im ersten Halbjahr des Jahres 2012 weniger Haushaltsmittel verausgabt als geplant, so dass die Konsolidierungsvorgabe für das Jahr 2012 insgesamt erreicht werden kann.

Erläuterungen für das Sonderbudget 13

Konsolidierungsvorgabe Personalaufwand

Das Sonderbudget 13 hat eine Konsolidierungsvorgabe in Höhe von -205 €. Die Konsolidierungsvorgabe kann nicht unmittelbar erreicht werden. Allerdings kann der Betrag über die Sachkosten (siehe unten) erreicht werden.

Konsolidierungsvorgabe Sachaufwand

Das Sonderbudget 13 hat eine Konsolidierungsvorgabe in Höhe von -10.437 €. Die Vorgabe wird aus heutiger Sicht erreicht werden.

Erläuterungen für das Sonderbudget 14

Konsolidierungsvorgabe Personalaufwand

Im Sonderbudget 14 besteht eine Konsolidierungsvorgabe für 2012 in Höhe von 55.644 €. Insbesondere durch weniger Beihilfeausgaben für die Versorgungsempfänger und geringere Versorgungskassenbeiträge konnten im ersten Halbjahr bereits 49.000 € eingespart werden. Sollte sich diese positive Entwicklung im zweiten Halbjahr nicht in das Gegenteil verkehren, so kann die Vorgabe eingehalten werden.

Konsolidierungsvorgabe Sachaufwand

Im Sonderbudget 14 sind nur sehr geringe Sachaufwendungen veranschlagt. Die hier bestehende Konsolidierungsvorgabe für 2012, in Höhe von 919 €, wird eingehalten.

Prognose Defizit 2012/2013 (ohne weitere Konsolidierungsmaßnahmen)

Defizit 2012 - Plan -

übertragende Reste aus 2011 und Vorjahren (Stiftung Rödermark)
Defizit 2012 inklusive Haushaltsrest Stiftung

	HH'12	Prog. '12	-8.583.263 4.417 -8.578.846
Gewerbesteuer	7.500.000	7.500.000	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.645.000	13.895.000	250.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	970.000	960.000	-10.000
Schlüsselzuweisung	3.867.995	3.867.995	0
Kompensationsumlage	385.500	385.500	0
Kreisumlage	8.874.736	8.874.736	0
Schulumlage	5.735.957	5.735.957	0
Gewerbesteuerumlage	1.478.500	1.478.500	0
Erträge aus Grundstücksverkäufen	390.000	1.000.000	610.000
Defizit 2012 (Tendenz am 16.08.2012)			-7.728.846

voraussichtliches Defizit 2013

Veränderungen durch Konsolidierungsmaßnahmen aus 2006

Veränderungen Personalaufwand davon :

Aufhebung Personalkosteneinsparung/HKK 2012

Aufhebung Personalkosteneinsparung/HKK Vorjahre

	HH'12	HH '13	-8.583.263 5.000 -1.139.835
Gewerbesteuer	7.500.000	8.500.000	1.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.645.000	14.764.000	1.119.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	970.000	993.000	23.000
Schlüsselzuweisung	3.867.995	3.627.033	-240.962
Kompensationsumlage	385.500	411.692	-26.192
Kreisumlage	8.874.736	8.640.137	234.599
Schulumlage	5.735.957	6.966.464	-1.230.507
Gewerbesteuerumlage	1.478.500	1.675.700	-197.200
Erträge aus Grundstücksverkäufen	390.000	400.000	10.000
Aufhebung Sachkostenreduzierung 5%/HKK 2012	-182.113	0	-182.113
Defizit 2013 (Tendenz am 16.08.2012)			-9.208.473