



Bericht zum 1. Quartal 2023

Datenbasis: 26. April 2023

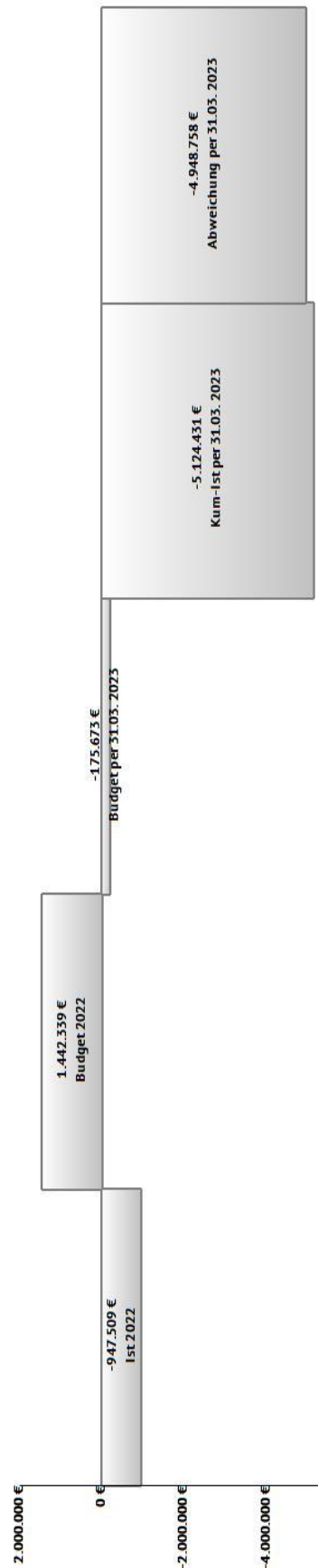
Stadt Rödermark Bericht zum 31. März 2023



Kostenträger gruppiert Erträge/Aufwendungen

	Budget in Euro	Ist in Euro	Budget in Euro	Budget in Euro	Budget in Euro	Kum-Ist in Euro	Ausnutzung in Prozent	Abweichung in Euro
	2022	2022	2023	Jan - Mar	2023	Jan - Mar	2023	Jan - Mar
Erträge	-66.974,587	-70.517,460	-77.211,920	-20.317,689	-21.229,952	-21.229,952	104,49%	-912,263
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-777,023	-698,590	-801,040	-200,260	-155,305	-155,305	77,55%	44,955
Erträge	-67.701,611	-71.216,050	-78.012,960	-20.517,948	-20.517,948	-21.385,257	104,23%	-867,308
Personalaufwand	22.509,243	21.444,241	23.587,298	5.424,177	4.916,002	4.916,002	90,63%	-508,174
Sachaufwand	44.340,661	46.590,288	53.614,859	14.304,817	10.796,595	10.796,595	75,48%	-3.508,221
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	2.294,345	2.333,470	2.510,391	627,598	528,090	528,090	84,15%	-99,508
Aufwand	69.144,249	70.367,999	79.712,547	20.356,592	16.240,688	16.240,688	79,78%	-4.115,904
Ordentliches Ergebnis	1.442,639	-848,051	1.699,587	-161,357	-5.144,569	-5.144,569	3188,32%	-4.983,212
Außerordentliches Ergebnis	-300	-99,458	-58,600	-14,575	19,880	19,880	-136,40%	34,455
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	259	258	258	99,60%	-1
Ergebnis	1.442,339	-947,509	1.640,987	-175,673	-5.124,431	-5.124,431	2917,03%	-4.948,758

Ergebnis



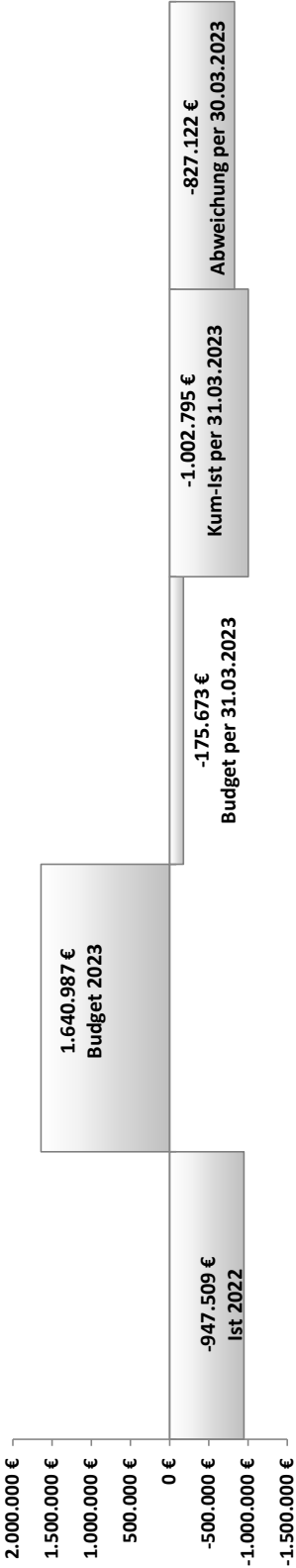
Stadt Rödermark
Bericht per 31. März 2023



Bereinigte Übersicht
Erträge/Aufwendungen

	Budget in Euro	Ist in Euro	Budget in Euro	Budget in Euro	Kum-Ist in Euro	Ausnutzung in Prozent	Abweichung in Euro
				Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2023
Erträge	-66.974.587	-70.517.460	-77.211.920	-20.317.689	-20.450.552	100,65%	-132.864
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-727.023	-698.590	-801.040	-200.260	-155.305	77,55%	44.955
Erträge	-67.701.611	-71.216.050	-78.012.960	-20.517.948	-20.605.857	100,43%	-87.909
Personalaufwand	22.509.243	21.444.241	23.587.298	5.474.177	6.342.769	116,94%	918.592
Sachaufwand	44.340.661	46.590.288	53.614.859	14.304.817	12.630.276	88,29%	-1.674.541
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	2.294.345	2.333.470	2.510.391	627.598	553.090	88,13%	-74.508
Aufwand	69.144.249	70.367.999	79.712.547	20.356.592	19.526.135	95,92%	-830.457
Ordentliches Ergebnis	1.442.639	-848.051	1.699.587	-161.357	-1.023.019	634,01%	-861.662
Außerordentliches Ergebnis	-300	-99.458	-58.600	-14.575	19.966	-136,99%	34.541
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	259	258	99,60%	-1
Ergebnis	1.442.339	-947.509	1.640.987	-175.673	-1.002.795	570,83%	-827.122

Ergebnis



Stadt Rödermark

14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

	Budget in Euro	Ist in Euro	Budget in Euro	Budget in Euro	Kum-Ist in Euro	Ausnutzung in Prozent	Abweichung in Euro
				Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2023
Gemeindesteuern:							
555300 Gewerbesteuer	-14.000.000	-17.547.782	-16.000.000	-4.000.000	-5.738.346	143,46%	-1.738.346
555100 Grundsteuer A	-11.000	-9.830	-11.000	-2.750	-2.103	76,46%	647
555200 Grundsteuer B	-7.676.000	-7.513.019	-7.676.000	-1.919.000	-1.850.688	96,44%	68.312
555920 Hundesteuer	-200.000	-208.810	-210.000	-52.500	-50.721	96,61%	1.779
555912 Spielapparatesteuer	-80.000	-82.480	-80.000	-20.000	-20.558	102,79%	-558
555990 sonstige Vergnügungssteuer			-50.000	-12.500			12.500
555980 Wettbürosteuer	-8.000	-11.889				0,00%	0
	-21.975.000	-25.373.810	-24.027.000	-6.006.750	-7.662.416	127,56%	-1.655.666
Steueranteile/Schlüsselzuweisung:							
550010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-20.716.500	-19.785.325	-21.885.120	-5.471.280	-5.518.711	100,87%	-47.431
550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.477.000	-1.607.243	-1.577.133	-394.283	-391.143	99,20%	3.141
547700 Familienleistungsausgleich	-1.302.500	-1.302.559	-1.341.575	-335.394	-335.583	100,06%	-189
540101 Schlüsselzuweisung	-10.569.200	-10.563.950	-16.277.600	-4.069.398	-4.057.797	99,72%	11.601
	-34.065.200	-33.259.078	-41.081.428	-10.270.355	-10.303.234	100,32%	-32.878
Konzessionsabgaben/Gewinnanteile:							
530910 Konzessionsabgabe HSE	-824.000	-779.166	-824.000	-329.600	-156.000	47,33%	173.600
530911 Konzessionsabgabe Südheßisches Gas- und Wasser	-58.000	-78.700	-68.700	-17.175	-2.239	13,04%	14.936
563010 Gewinnanteil Sparkasse	-264.000	-199.349				0,00%	0
	-1.146.000	-1.057.215	-892.700	-346.775	-158.239	45,63%	188.536
576320 Zinseinnahmen aus Gew. Steuer	-82.000	408	-82.000	-20.500			20.500

Liquiditätsentwicklung

Auszug aus der Finanzrechnung (Zeitraum: 01.01.2023 bis 31.03.2023)

Bezeichnung	Ansatz (incl. HHR)		Ergebnis (incl. HHR)		Vergleich Ansatz	
	Jan - Dez 2023		Jan - März 2023		Ergebnis	
Laufende Verwaltungstätigkeit						
090 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.082.875,32		17.957.006,84		-59.125.868,48	
180 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.387.834,73		-17.118.633,74		59.269.200,99	
190 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.040,59		838.373,10		143.332,51	
Investionstätigkeit						
230 Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	2.591.865,08		164.339,94		-2.427.525,14	
280 Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	-13.423.418,75		-3.010.252,19		10.413.166,56	
290 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investionstätigkeit	-10.831.553,67		-2.845.912,25		7.985.641,42	
Darlehen						
310 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	9.924.936,98		600.000,00		-9.324.936,98	
320 Auszahlungen f. die Tilgung von Krediten f. Investitionen und Sondervermögen Hessenkasse	-2.382.127,00		-250.938,14		2.131.188,86	
330 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.542.809,98		349.061,86		-7.193.748,12	
340 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.593.703,10		-1.658.477,29		935.225,81	
Bestand an Zahlungsmitteln						
380 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	10.250.006,88		10.250.006,88		0,00	
390 Veränderung des Bestandes	-2.593.703,10		-1.805.346,45		788.356,65	
400 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln	7.656.303,78		8.444.660,43		788.356,65	

Stadt Rödermark

Leistungsmengen 2023

LEISTUNGSMENGEN

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2023	2023		
		Jan - Dez	Jan - Mar	2023	2023
1 Organisation und Gremien					
1.1 Organisation und Personal					
01.1.01 Personalmanagement	K01.1.01 Mitarbeiter/-innen	550	0	-550	-100,00 %
	L1560 Planstellen	416	418	2	0,48 %
	L1830 Stellenbewertungen	10	0	-10	-100,00 %
01.1.02 Personalrat	K01.1.02 Mitarbeiter/-innen	550	0	-550	-100,00 %
	L0342 Beratungsstunden	350	54	-296	-84,57 %
	L1540 Personalratssitzungen	50	9	-41	-82,00 %
01.1.03 Frauenbeauftragte intern	K01.1.03 Mitarbeiterinnen	420	0	-420	-100,00 %
	L0322 Beratungen - Mitarbeiterinnen	50	18	-32	-64,00 %
	L1841 Stellungnahmen	300	98	-202	-67,33 %
01.1.04 Verwaltungssteuerung, Organisation	K01.1.04 Mitarbeiter/-innen	550	0	-550	-100,00 %
	L0321 Beratungen	40	10	-30	-75,00 %
	L1190 Konzepte	5	0	-5	-100,00 %
1.2 Öffentlichkeitsarbeit/Recht					
01.2.01 Ortsrecht	K01.2.01 Städtische Satzungen	63	63	0	0,00 %
	L1720 Satzungsänd./Neufassungen	5	1	-4	-80,00 %
01.2.02 Zentrale Dienstleistungen	K01.2.02 Mitarbeiter/-innen	550	0	-550	-100,00 %
	L0170 Pressemeldungen	520	152	-368	-70,77 %
	L0800 Fahrten/Dienstgänge	1.200	246	-830	-69,17 %
	L1590 Pressekonferenzen	22	7	-15	-68,18 %
	L1730 Schadensfälle	100	27	-73	-73,00 %
	L2395 Publikationen	2	1	-1	-50,00 %
1.3 Gremien-Büro					
01.3.03 Betreuung der städtischen Gremien	K01.3.03 Tagesordnungspunkte	1.000	140	-731	-73,10 %
	L1400 Mitglieder	275	0	-275	-100,00 %
	L1780 Sitzungen	100	19	-67	-67,00 %
1.4 IT Dienste					
01.4.01 Anwendungsmanagement	K01.4.01 Mitarbeiter/-innen	550	0	-550	-100,00 %

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2023	2023		
		Jan - Dez	Jan - Mar	2023	2023
01.4.01 Anwendungsmanagement	L1945 Telekommunikationsendeinrichtungen	562	12	-550	-97,87 %
	L1970 Tul-Anwendungen	64	0	-64	-100,00 %
	L1980 Tul-Systeme	66	0	-66	-100,00 %
01.4.02 Kundenbetreuung und Benutzerservice	K01.4.02 Mitarbeiter-/innen	550	0	-550	-100,00 %
	L0266 Bearbeitungen Grundsatzfragen Datenschutz	40	0	-40	-100,00 %
	L0650 EDV-Arbeitsplätze	504	3	-501	-99,41 %
	L1456 Nutzer	435	8	-427	-98,16 %
	L1740 Schulungen	20	1	-14	-70,00 %
	L1949 Telefonische und schriftliche Kontakte	80.000	30.309	-49.691	-62,11 %
1.5 Digitalisierung					

Stadt Rödermark

Leistungsmengen 2023

LEISTUNGSMENGEN

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2023	2023		
		Jan - Dez	Jan - Mar	2023	2023
2 Finanzen					
2.1 Finanzverwaltung, Controlling					
02.1.01 Haushaltswirtschaft	K02.1.01 Aufwand pro Tausend Euro	78.616	15.973	-62.643	-79,68 %
	L0610 Darlehen	79	77	-2	-2,53 %
	L1453 Beteiligungen	6	6	0	0,00 %
02.1.02 Controlling	K02.1.02 Aufwand pro Tausend Euro	78.616	15.973	-62.643	-79,68 %
	L0281 Berichte	49	15	-34	-69,39 %
2.2 Finanzbuchhaltung					
02.2.01 Buchhaltung, Jahresabschluss	K02.2.01 Buchungen	1.200.000	400.632	-799.368	-66,61 %
	L1310 Mahnungen	3.560	1.277	-2.283	-64,13 %
	L1895 Gewährte Stundungen	50	17	-33	-66,00 %
	L2175 Vollstreckungen	250	229	-21	-8,40 %
2.3 Steuerverwaltung					
02.3.01 Steuern, Gebühren, Beiträge	K02.3.01 Bescheide	27.500	26.131	-1.369	-4,98 %
	L0371 Steuerbescheide	17.500	16.698	-802	-4,58 %
	L0372 Gebühren- und Beitragsbescheide	10.000	9.433	-567	-5,67 %

Stadt Rödermark

Leistungsmengen 2023

LEISTUNGSMENGEN

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2023	2023		
		Jan - Dez	Jan - Mar	2023	2023
3 Öffentliche Ordnung					
3.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
03.1.01 Gefahrenabwehr	K03.1.01 Fälle	550	130	-420	-76,36 %
	L0675 Einsatzstunden freiwilliger Polizeidienst	720	70	-650	-90,28 %
	L1047 Hundefälle	180	38	-142	-78,89 %
	L1341 Maßnahmen Gefahrenabwehr	2.000	60	-1.940	-97,00 %
	L1347 Maßn./Konzepte/Veranstalt.	1.800	20	-1.780	-98,89 %
	L1986 Illegale Ablagerungen	450	80	-370	-82,22 %
3.2 Verkehr					
03.2.01 Straßenverkehr, Verkehrsausstattung	K03.2.01 Fälle	11.160	1.143	-10.017	-89,76 %
	L0256 Austausch-/Ergänzungs-/Änderungsmaßnahmen	160	75	-85	-53,13 %
	L2090 Verfahren	11.000	1.068	-9.932	-90,29 %
03.2.02 Öffentlicher Personennahverkehr	K03.2.02 Nutzwagenkilometer Ortslinien Busverkehr	600.475	0	-600.475	-100,00 %
03.2.03 Vollzugsdienst	K03.2.03 Einsatzstunden	420	95	-325	-77,38 %
	L0770 Ermittlungsaufträge	500	110	-390	-78,00 %
03.2.04 Gefahrgutüberwachung	K03.2.04 Gefahrgutbetriebe	38	38	0	0,00 %
	L1344 Maßnahmen Gefahrgutüberwachung	40	1	-39	-97,50 %
3.3 Standesamt					
03.3.01 Friedhofsbetrieb	L0405 Bestattungen, Beisetzungen	260	77	-183	-70,39 %
	L0773 Ersatzvornahmen	20	2	-18	-90,00 %
	L0925 Genehmigungen	170	51	-119	-70,00 %
03.3.02 Personenstandsangelegenheiten	L0500 Abnahme von Erklärungen, Ausstellung Urkunden	500	122	-378	-75,60 %
	L1064 Einbürgerungen	80	26	-54	-67,50 %
	L1944 Fortschreibung Altregister	400	128	-272	-68,00 %
3.4 Bürgerbüro					
03.4.01 Bürgerservice	L0252 Gewerbe- und Gaststättenan-, -um- und -abmeldung	900	356	-544	-60,44 %
	L0253 Ausweise, Pässe	4.700	1.426	-3.274	-69,66 %
03.4.02 Wahlen	L2200 Wahlberechtigte	21.000	0	-21.000	-100,00 %
	L2205 Anzahl Briefwähler	8.000	0	-8.000	-100,00 %

Stadt Rödermark

Leistungsmengen 2023

LEISTUNGSMENGEN

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2023	2023		
		Jan - Dez	Jan - Mar	2023	2023
4 Soziales					
4.1 Kinder					
04.1.01 Krabbelgruppen	K04.1.01 Bewilligte Plätze Krabbelgruppen	48	48	0	0,00 %
	L0311 Krabbelgruppenplätze	48	48	0	0,00 %
	L0311A Belegte Krabbelgruppenplätze	45	34	-11	-24,44 %
04.1.02 Kindergarten	K04.1.02 Bewilligte Plätze Kindergarten	931	896	-35	-3,76 %
	K04.4.01 Plätze Schulkinderbetreuung	0	35	35	0,00 %
	L0312 Bewilligte Halbtagsplätze	237	232	-5	-2,11 %
	L0312A Belegte Halbtagsplätze	209	194	-15	-7,18 %
	L0313D Belegte Plätze Hort Potsdamer Straße	32	32	0	0,00 %
	L0314 Zwei-Drittel-Plätze	258	268	10	3,88 %
	L0314A Belegte Zwei-Drittel-Plätze	258	305	47	18,22 %
	L0317 Bewilligte Ganztagsplätze	391	396	5	1,28 %
	L0317A Belegte Ganztagsplätze	336	287	-49	-14,58 %
04.1.04 Mittagsverpflegung Kitas	K04.1.04 Essen Kinder	141.300	40.003	-101.297	-71,69 %
	K04.4.01 Plätze Schulkinderbetreuung	0	0	0	0,00 %
	L1564 Plätze Mittagessen	728	733	5	0,69 %
04.1.06 Administration Kinderbetreuung	K04.1.06 Kinder von null bis zehn Jahre	2.700	0	-2.700	-100,00 %
	L2308 Zahl der Geburten	220	42	-178	-80,91 %
4.2 Jugend					
04.2.01 Jugendarbeit in Einrichtungen	K04.2.01 Erreichte Jugendliche	575	388	-187	-32,52 %
	L0421 Besucher pro Öffnungstag	42	40	-2	-5,43 %
	L1490 Öffnungszeiten in Std.	1.250	251	-1.000	-79,96 %
	L1611 Projekte	21	3	-18	-85,71 %
04.2.02 Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung	K04.2.02 Teilnehmer Freizeit und Bildungsangebote	300	0	-300	-100,00 %
	L1346 Maßnahmen, Ferienprojekte	20	0	-20	-100,00 %
04.2.03 Jugendsozialarbeit	K04.2.03 Betreute Jugendliche	600	168	-432	-72,00 %
	L0777 Erreichte Schüler/innen	1.800	377	-1.423	-79,06 %
	L1625 Projekte/Veranstaltungen	35	13	-22	-62,86 %

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2023	2023		
		Jan - Dez	Jan - Mar	2023	2023
4.3 Soziale Stadt					
04.3.01 Sozial- und Lebensberatung	K04.3.01 Beratungen	878	216	-662	-75,40 %
	L0141 Anträge an die Stiftung Rödermark	35	3	-30	-85,71 %
	L2002 Unterstützung freier Träger	15	0	-15	-100,00 %
	L2309 Zahl der Besuche Willk.i.Leben	200	58	-126	-63,00 %
04.3.02 Seniorenarbeit	K04.3.02 Erreichte Teilnehmer über 60 Jahre	5.565	187	-540	-9,70 %
	L0321 Beratungen	840	28	-812	-96,67 %
	L0421 Besucher pro Öffnungstag	62	0	-62	-100,00 %
	L1941 Teilnehmer - Veranstaltungen	2.650	0	-2.650	-100,00 %
04.3.03 Wohnungssicherung	K04.3.03 Fälle	12	0	-12	-100,00 %
	L0321 Beratungen	630	40	-590	-93,65 %
	L1515 Wohnungsbindungsbescheinigungen	78	25	-53	-67,95 %
04.3.04 Quartiersarbeit	K04.2.01 Erreichte Jugendliche	0	0	0	0,00 %
	L0421 Besucher pro Öffnungstag	0	25	25	0,00 %
	L1490 Öffnungszeiten in Std.	0	131	131	0,00 %
	L1611 Projekte	0	6	6	0,00 %
	L1625 Projekte/Veranstaltungen	0	20	20	0,00 %
4.4 Freie Träger/Schulbetreuung					
04.4.01 Schulbetreuung	K04.1.04 Essen Kinder	0	0	0	0,00 %
	K04.4.01 Plätze Schullkinderbetreuung	470	500	30	6,38 %
	L0313A Belegte Plätze Trinkbornschule	250	250	0	0,00 %
	L0313B Belegte Plätze Schule an den Linden (15 Uhr)	145	118	-27	-18,62 %
	L0313C Belegte Plätze Schule an den Linden (17 Uhr)	75	72	-3	-4,00 %
	L1564 Plätze Mittagessen	202	0	-12	-5,94 %
	L2001 Unterstützung von Fördervereinen	1	1	0	0,00 %
	L2328 Sitzungen	20	20	0	0,00 %
04.4.02 Einrichtungen freier Träger	K04.4.02 Plätze bei freien Trägern (null bis sechs Jahre)	451	451	0	0,00 %
	L0875 Freie Träger	9	9	0	0,00 %
	L1562 Plätze U-3 Betreuung	226	226	0	0,00 %
	L1563 Plätze Kindergarten	225	150	-75	-33,33 %
04.4.03 Förderung freier Träger	K04.4.03 Beratene Personen	380	0	-380	-100,00 %
	L2323 Tagespflegepersonen	11	11	0	0,00 %
	L2326 Betreute Kinder Tagespflege	52	30	-22	-42,31 %

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2023	2023		
		Jan - Dez	Jan - Mar	2023	2023
04.4.03 Förderung freier Träger	L2334 Beratene Personen	150	0	-150	-100,00 %

Stadt Rödermark

Leistungsmengen 2023

LEISTUNGSMENGEN

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2023	2023		
		Jan - Dez	Jan - Mar	2023	2023
5 Heimat und Europa					
5.1 Kultur					
05.1.01 Kulturhalle	K05.1.01 Mögliche Veranstaltungstage Jahr	365	365	0	0,00 %
	L0347 Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer (Vermietung)	105	20	-85	-80,95 %
	L0348 Bereitstellungen Kulturhalle Halle und Foyer (unentgeltlich)	40	25	-15	-37,50 %
	L0349 Bereitstellungen Nebenräume	360	0	-360	-100,00 %
05.1.02 Kulturelle Veranstaltungen	K05.1.02 Verkaufte Eintrittskarten	6.300	2.363	-3.937	-62,49 %
	L0349 Bereitstellungen Nebenräume	0	144	144	0,00 %
	L2051 Veranstaltungen	15	6	-9	-60,00 %
5.2 Vereine, Ehrenamt und Europa					
05.2.01 Räume für Sport und Vereine	K05.2.01 Belegstunden Vermietung	9.100	1.729	-7.091	-77,92 %
	L0300 Belegstunden	4.900	1.022	-3.722	-75,96 %
	L0301 Belegstunden - Vereine/Schulen	4.200	1.428	-2.772	-66,00 %
	L2118 Vermietungen Kelterscheune	80	21	-51	-63,75 %
05.2.02 Stadtbücherei	K05.2.02 Ausleihen	72.000	17.092	-49.664	-68,98 %
	L1457 Nutzungen	10.150	1.097	-8.971	-88,38 %
	L1458 Nutzungen digital	6.000	1.023	-4.601	-76,68 %
	L2051 Veranstaltungen	70	17	-49	-70,00 %
05.2.03 Vereinsförderung	K05.2.03 Vereinsmitglieder	17.000	0	-17.000	-100,00 %
	L2063 Aktive Vereinsmitglieder	6.500	0	-6.500	-100,00 %
	L2321 Zuschussanträge VFR	80	1	-79	-98,75 %
	L2322 Basisförderung VFR	70	0	-70	-100,00 %
05.2.04 Kultur- und Heimatpflege	K05.2.04 Veranstaltungen jahreszeitliche Feste	16	2	-14	-87,50 %
	L1810 Städtepartnerschaftsbegegnungen	5	0	-5	-100,00 %
	L1815 Veranstaltungen Gedenkkultur	0	1	1	0,00 %
	L1947 Teilnehmer Vorträge, Kurse, Ausstellungen	350	100	-250	-71,43 %
	L2173 Vorträge, Kurse, Ausstellungen	10	1	-9	-90,00 %
	L2390 Teilnehmer Veranstaltungen	1.300	15	-1.285	-98,85 %

Stadt Rödermark

Leistungsmengen 2023

LEISTUNGSMENGEN

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2023	2023		
		Jan - Dez	Jan - Mar	2023	2023
6 Bauverwaltung					
6.1 Stadtplanung					
06.1.01 Städtebau	K06.1.01 Verfahren	14	11	-3	-21,43 %
06.1.02 Bauberatung	K06.1.02 Stellungnahmen, Fälle	550	125	-425	-77,27 %
	L0221 Auskünfte	3.500	795	-2.705	-77,29 %
06.1.03 Erhebung von Beiträgen	K06.1.03 Bescheide	100	0	-100	-100,00 %
6.2 Liegenschaften					
06.2.01 Grundstücksverwaltung	K06.2.01 Betreute städtische Grundstücke	2.856	2.860	4	0,14 %
	L1510 Betreute Pachtverträge	570	571	1	0,18 %
	L2151 Verträge Grundstücksgeschäfte	9	2	-7	-77,78 %
6.3 Tiefbau					
06.3.01 Öffentliche Verkehrsflächen	K06.3.01 Fläche Verkehrsfläche qm	1.025.779	1.025.779	0	0,00 %
	L0935 Gemeindestraßen (m)	98.092	98.092	0	0,00 %
06.3.02 Öffentliche Gewässer	K06.3.02 Gewässerlänge Meter	59.565	62.212	2.647	4,44 %
6.4 Umwelt					
06.4.01 Grünflächen und Spielplätze	K06.4.01 Fläche Grünflächen qm	137.156	139.138	1.982	1,45 %
	L1005 Grün- u. Parkanlagen (Anzahl)	28	31	3	10,71 %
	L1805 Spielflächen u. Freizeitanlagen	43	43	0	0,00 %
06.4.02 Altablagerungen, Altlasten	K06.4.02 Überwachungen, Untersuchungen	1	1	0	0,00 %
	L1347 Maßn./Konzepte/Veranstalt.	0	0	0	0,00 %
	L1986 Illegale Ablagerungen	0	0	0	0,00 %
06.4.03 Umwelt-/Natur-u. Klimaschutz	K06.4.03 Maßnahmen	18	23	5	27,78 %
	L0321 Beratungen	300	92	-208	-69,33 %
06.4.04 Stadtwald	K06.4.04 Verkaufte Efm	2.847	299	-2.548	-89,50 %
	L0135 Waldfläche ha	1.070	1.070	0	0,00 %

Stadt Rödermark

Leistungsmengen 2023

LEISTUNGSMENGEN

			Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
			2023	2023		
			Jan - Dez	Jan - Mar	2023	2023
8 Stabstelle Brandschutz						
8.1 Stabstelle Brandschutz						
08.1.01 Feuerwehr	K08.1.01 Einsatzstunden	130000 Feuerwehr Ober-Roden	3.500	621	-2.879	-82,26 %
		131000 Feuerwehr Urberach	1.500	105	-1.395	-93,02 %
	L0680 Einsätze	130000 Feuerwehr Ober-Roden	250	54	-196	-78,40 %
		131000 Feuerwehr Urberach	90	19	-71	-78,89 %
	08.1.02 Dienstleistungen Feuerwehr	130000 Feuerwehr Ober-Roden	650	129	-521	-80,15 %
		131000 Feuerwehr Urberach	5	0	-5	-100,00 %

Stadt Rödermark

Leistungsmengen 2023

LEISTUNGSMENGEN

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2023	2023		
		Jan - Dez	Jan - Mar	2023	2023
9 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe					
9.1 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe					
09.1.01 Unterbringung von Flüchtlingen	K09.1.01 Untergebrachte Personen	540	0	-540	-100,00 %
09.1.02 Förderung der Integration	K09.1.02 Ausländische Einwohner/-innen	4.700	0	-4.700	-100,00 %
	L1063 Bewerbungen Integrationsförderpreis	5	0	-5	-100,00 %
	L1065 Integrationsprojekte	5	0	-5	-100,00 %
	L2051 Veranstaltungen	15	0	-15	-100,00 %
	L2390 Teilnehmer Veranstaltungen	3.000	0	-3.000	-100,00 %
09.1.03 Frauenbeauftragte extern	K09.1.03 Beratene und unterstützte Frauen	50	0	-50	-100,00 %
	L1780 Sitzungen	10	0	-10	-100,00 %
	L2051 Veranstaltungen	70	0	-70	-100,00 %

Stadt Rödermark

Leistungsmengen 2023

LEISTUNGSMENGEN

		Plan Anzahl	Ist Anzahl	Abweichung absolut	Abweichung in Prozent
		2023	2023		
		Jan - Dez	Jan - Mar	2023	2023
12 Sonderbudget Stabsstelle Bürgermeister Wirtschaftsförderung u, Stadtmarketing					
12.1 Stabsstelle 1 Wirtschaftsförderung					
12.1.01 Wirtschaftsförderung	K12.1.01 Beratungsgespräche	855	279	-576	-67,37 %
	L0943 Beratungsgespräche mit Betrieben	350	225	-125	-35,71 %
	L0944 Beratungsgespräche mit Existenzgründern	200	27	-173	-86,50 %
	L0945 Gespräche zur Neuansiedlung von Betrieben	5	0	-5	-100,00 %
	L0946 Gespräche z. Verkauf/Vermietung v.Gewerbeflächen	300	27	-273	-91,00 %