



— STADT —
RÖDERMARK
Gemeinsam eins

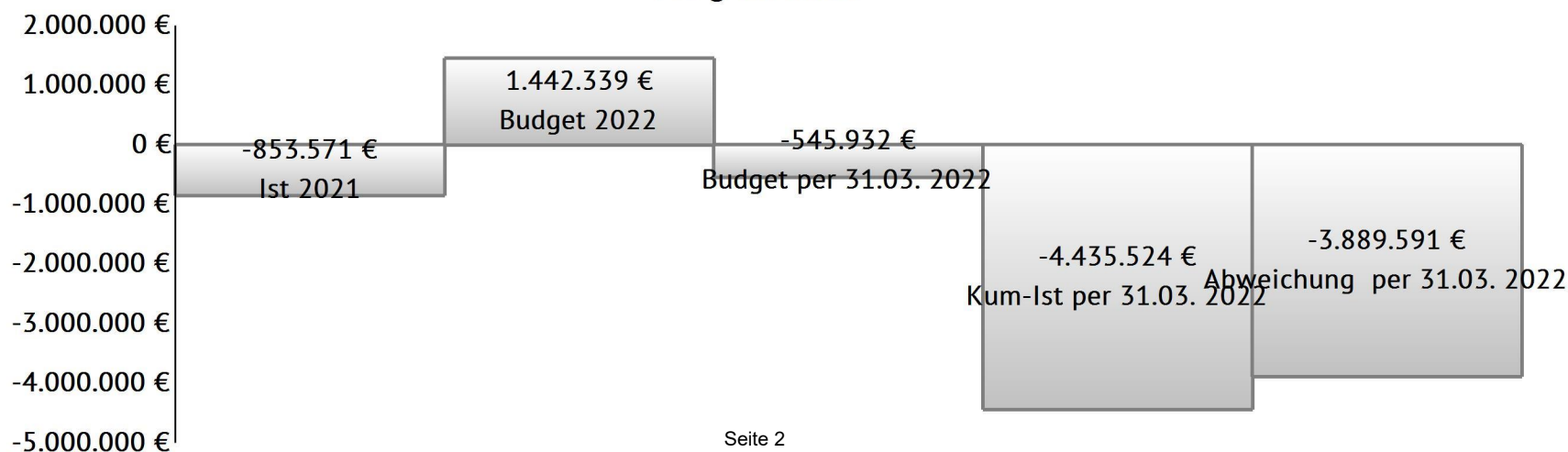
Bericht
zum
1. Quartal 2022

Datenbasis: 27. April 2022

Erträge/Aufwendungen

	Budget in Euro	Ist in Euro	Budget in Euro	Budget in Euro	Kum-Ist in Euro	Ausnutzung in Prozent	Abweichung in Euro
				Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022
Erträge	-64.833.294	-63.733.453	-66.974.587	-17.589.465	-19.575.614	111,29 %	-1.986.149
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-674.213	-711.730	-727.023	-181.756	-173.468	95,44 %	8.288
Erträge	-65.507.507	-64.445.183	-67.701.611	-17.771.221	-19.749.082	111,13 %	-1.977.862
Personalaufwand	21.811.593	19.185.123	22.509.243	5.162.788	4.576.757	88,65 %	-586.031
Sachaufwand	41.834.783	42.000.445	44.340.661	11.488.657	10.745.733	93,53 %	-742.924
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	2.489.599	2.674.623	2.294.345	573.586	34	0,01 %	-573.552
Aufwand	66.135.974	63.860.191	69.144.249	17.225.031	15.322.524	88,96 %	-1.902.507
Ordentliches Ergebnis	628.467	-584.992	1.442.639	-546.190	-4.426.558	810,44 %	-3.880.368
Außerordentliches Ergebnis	-54.310	-268.579	-300	-0	-8.965	29882133,33 %	-8.965
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	258	-1	-0,24 %	-258
Ergebnis	574.157	-853.571	1.442.339	-545.932	-4.435.524	812,47 %	-3.889.591

Ergebnis



Bericht per 31. März 2022

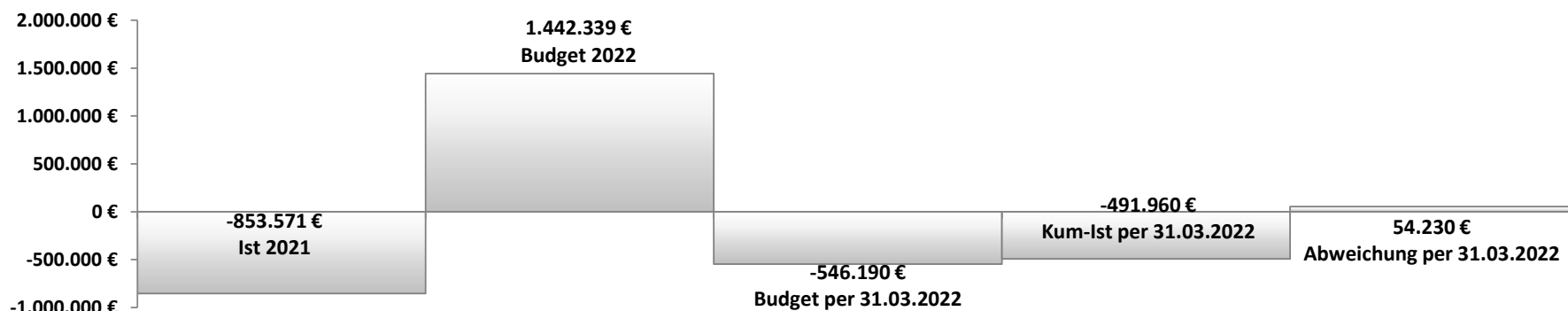
Bereinigtes Ergebnis



Erträge/Aufwendungen

	Budget in Euro	Ist in Euro	Budget in Euro	Budget in Euro	Kum-Ist in Euro	Ausnutzung in Prozent	Abweichung in Euro
				Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022
Erträge	-64.833.294	-63.733.453	-66.974.587	-17.589.465	-16.732.350	95,13%	857.115
Aufgelöste Investitionszuwendungen (Sonderposten)	-674.213	-711.730	-727.023	-181.756	-173.468	95,44%	8.288
Erträge	-65.507.507	-64.445.183	-67.701.611	-17.771.221	-16.905.818	95,13%	865.403
Personalaufwand	21.811.593	19.185.123	22.509.243	5.162.788	4.061.304	78,66%	-1.101.484
Sachaufwand	41.834.783	42.000.445	44.340.661	11.488.657	11.835.707	103,02%	347.050
Abschreibungen (AfA/kalk. Abschreibungen)	2.489.599	2.674.623	2.294.345	573.586	525.812	91,67%	-47.774
Aufwand	66.135.974	63.860.191	69.144.249	17.225.031	16.422.823	95,34%	-802.208
Ordentliches Ergebnis	628.467	-584.992	1.442.639	-546.190	-482.995	88,43%	63.195
Außerordentliches Ergebnis	-54.310	-268.579	-300	-0	-8.965	29882133,33%	-8.965
Ergebnis	574.157	-853.571	1.442.339	-546.190	-491.960	90,07%	54.230

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
	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022
Gemeindesteuern:							
555300 Gewerbesteuer	-13.018.000	-10.767.332	-14.000.000	-3.500.000	-5.612.914	160,37%	-2.112.914
555100 Grundsteuer A	-11.000	-10.190	-11.000	-2.750	-2.162	78,63%	588
555200 Grundsteuer B	-7.567.500	-7.600.876	-7.676.000	-1.919.000	-1.855.341	96,68%	63.659
555920 Hundesteuer	-180.000	-206.528	-200.000	-50.000	-51.061	102,12%	-1.061
555912 Spielapparatesteuer	-80.000	-29.842	-80.000	-20.000	-17.657	88,29%	2.343
555990 sonstige Vergnügungssteuer	-50.000					0,00%	0
555980 Wettbürosteuer	-8.000	-6.871	-8.000	-2.000	-3.574	178,72%	-1.574
	-20.914.500	-18.621.640	-21.975.000	-5.493.750	-7.542.710	137,30%	-2.048.960
Steueranteile/Schlüsselzuweisung:							
550010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-18.131.400	-19.729.737	-20.716.500	-5.179.125	-5.588.274	107,90%	-409.149
550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.622.000	-1.732.949	-1.477.000	-369.250	-391.376	105,99%	-22.126
547700 Familienleistungsausgleich	-1.262.800	-1.262.786	-1.302.500	-325.625	-399.698	122,75%	-74.073
540101 Schlüsselzuweisung	-11.342.000	-11.338.942	-10.569.200	-2.642.299	-2.641.778	99,98%	521
	-32.358.200	-34.064.414	-34.065.200	-8.516.299	-9.021.126	105,93%	-504.827
Konzessionsabgaben/Gewinnanteile:							
530910 Konzessionsabgabe HSE	-824.000	-820.558	-824.000	-329.600	-164.900	50,03%	164.700
530911 Konzessionsabgabe Südhessisches Gas- und Wasser	-58.000	-54.186	-58.000	-14.500			14.500
563010 Gewinnanteil Sparkasse	-197.000	-263.976	-264.000			0,00%	0
	-1.079.000	-1.138.720	-1.146.000	-344.100	-164.900	47,92%	179.200
576320 Zinseinnahmen aus Gew. Steuer	-82.000	-13.098	-82.000	-20.500	372	-1,82%	20.872
Summe wesentliche Erträge	-54.433.700	-53.837.872	-57.268.200	-14.374.649	-16.728.364	116,37%	-2.353.715

	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
	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022
Umlagen:							
735410 Kreisumlage	13.167.100	13.167.096	15.813.100	3.953.273	3.800.454	96,13%	-152.820
735411 Kreisumlage (nicht zahlungswirksam)		938.639				0,00%	0
735420 Schulumlage	9.029.950	9.029.362	8.354.100	2.088.524	2.257.341	108,08%	168.816
738010 Gewerbesteuerumlage	1.199.000	1.010.057	1.289.500	322.375	451.488	140,05%	129.113
735491 Verbandsumlage Planungsverband Frankfurt	138.185	135.220	138.000		40.700		40.700
735431 Heimatumlage		-164.936	801.400	200.350	280.568	140,04%	80.218
	23.534.235	24.115.438	26.396.100	6.564.523	6.830.550	104,05%	266.028
Zinsausgaben:							
771000 Zinsausgaben an Kreditmarkt	394.884	362.028	372.500	96.056	89.411	93,08%	-6.645
772000 Zinsausgaben Kontokorrentzinsen	25.000	32.900	20.000	5.000	9.380	187,60%	4.380
776801 Zinsausgaben Gew. Steuer	15.000	22.010	15.000	3.750			-3.750
770001 Zinsausgaben an Eigenbetriebe	48.600	48.517	48.600	12.150	11.481	94,49%	-669
	483.484	465.455	456.100	116.956	110.271	94,29%	-6.684
	24.017.719	24.580.893	26.852.200	6.681.478	6.940.822	103,88%	259.343

Budgetergebnisse der Fachbereiche/Sonderbudgets

	Budget in Euro	Budget in Euro	Kum-Ist in Euro	Abweichung in Euro	Abweichung in Prozent
		Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
	2022	2022	2022	2022	2022
1 Organisation und Gremien	4.074.497	1.129.706	1.042.598	-87.109	-7,71 %
2 Finanzen	980.706	223.386	225.993	2.606	1,17 %
3 Öffentliche Ordnung	1.487.328	328.965	243.744	-85.221	-25,91 %
4 Soziales	13.661.591	2.536.637	1.852.892	-683.745	-26,96 %
5 Kultur, Heimat und Europa	3.627.863	723.537	821.822	98.284	13,58 %
6 Bauverwaltung	4.624.331	1.178.052	591.372	-586.680	-49,80 %
8 Stabstelle Brandschutz	1.123.951	249.855	213.716	-36.139	-14,46 %
9 Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe	278.460	64.891	307.091	242.200	373,24 %
10 Stabsstelle Referent des Bürgermeisters	186.182	46.130	31.943	-14.187	-30,75 %
11 Sonderbudget Rechnungsprüfung	138.383	33.040	30.427	-2.613	-7,91 %
12 Stabsstelle Bürgermeister -Wirtschaftsförderung-	311.387	73.899	58.361	-15.538	-21,03 %
13 Sonderbudget Stadtwald	126.437	23.146	-45.026	-68.172	-294,53 %
SUMME Budgets 1-13	30.621.117	6.611.244	5.374.932	-1.236.312	-18,70 %
14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel	-29.178.778	-7.157.176	-9.810.456	-2.653.279	37,07 %
GESAMTVERWALTUNG	1.442.339	-545.932	-4.435.524	-3.889.591	712,47 %