



Stadt Groß-Umstadt

1. Budgetbericht 2023

Kurzbericht für den
Berichtszeitraum 01.01.2023 bis 30.04.2023

- Inhalt:
 - Entwicklung des Gesamtergebnishaushaltes
 - Entwicklung des Finanzhaushaltes
 - Entwicklung der einzelnen Budgets und Teilbudgets
 - Entwicklung des Investitionsprogrammes
 - Entwicklung der Personalkosten
 - Entwicklung der Steuern

Inhaltsverzeichnis

Entwicklung des Ergebnishaushaltes	Seite 3 bis 5
Entwicklung des Finanzhaushaltes	Seite 6 bis 8
Entwicklung der Personalkosten	Seite 9 bis 11
Entwicklung des Investitionsprogrammes	Seite 12 bis 16
Entwicklung der Steuern	Seite 17 bis 18
Liste der Ermächtigungen 2022 nach 2023	Seite 19 bis 23
Teilhaushalte	Seite 24 bis 108

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Im Berichtszeitraum 01.01.2023 bis 30.04.2023 liegen die ordentlichen Erträge bei 19,8 Millionen Euro, der ordentliche Aufwand hingegen bei 23,4 Millionen Euro. Damit übersteigen aktuell die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge um ca. 3,6 Millionen. Zu berücksichtigen ist das alle monatlichen widerkehrenden Buchung bis zum Ende des Jahres verbucht sind.

Ergebnisprognose

Mit Stand des Monats April 2023 wird mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von ca. -1.700.401 Euro gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung (Fortgeschriebener Ansatz) in Höhe von 45.199 Euro eine Abweichung von -1.745.600 Euro.

Die Abweichungen stammen aus dem Teilbudget Gebäudemanagement, Teilbudget Baubetriebshof (Energiekosten steigen um 267.000 €). Im Teilbudget Allgemeine Finanzwirtschaft erwarten wir eine Mindersubvention in Höhe von ca. 200.000€ (Zinsertrag und Zweitwohnungssteuer) und ca. 1.678.600€ (weniger Gewerbesteuer).

Die Lage auf dem Energiemarkt führt aktuell dazu, dass wir erhebliche Mehrkosten bei Beschaffung tragen müssen.

Grundsätzlich ist der Berichtszeitraum jedoch zu kurz, um hieraus bereits einen generellen Jahrestrend abzuleiten.

Steuerentwicklung (Soll/IST)

Die Steuereinnahmen entwickelten sich zuletzt nicht, wie dies nach den Prognosen des Landes Hessen zu erwarten war. Es ist damit zu rechnen, dass der Ansatz der Gewerbesteuer 2023 i.H.v. 12.178.600 € nicht gehalten werden kann. Die derzeitige Prognose ist, dass in dem Haushaltsjahr ein Soll für ca. 10.500.000 € veranlagt wird.

Für das laufende Haushaltsjahr sind Feststellungen noch verfrüht.

Personalkosten

Nach dem derzeitigen Stand sind die Personalkostenansätze ausreichend. Die für das Jahr 2023 eingeplanten Personalkosten dürften voraussichtlich knapp, trotz der Empfehlung der Schlichtungskommission, die sich für dieses Jahr auf rund 650.000 € belaufen wird, ausreichen. Eingeplant waren 450.000 €. Die Mehraufwendungen können nach heutigem Stand durch die verzögerte Nachbesetzung von frei werdenden Stellen kompensiert werden. Es wird aber darauf hingewiesen, dass das Tarifergebnis noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Tarifvertragsparteien steht, da unter den Mitgliedern von ver.di die Urabstimmung zum Tarifergebnis noch bis 15.05.2023 läuft und dann, falls die Empfehlung angenommen wird, die Redaktionsverhandlungen zur Ausfertigung des Tarifergebnisses beginnen.

Entwicklung des Subventionsbedarfs der Teilbudgets, Risiken

Die oben nicht genannten Teilhaushalte scheinen nach aktueller Betrachtung weitgehend auskömmlich zu sein.

Groß-Umstadt, den
Abteilung 340

1. Budgetbericht 2023

Gesamtergebnishaushalt						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.026.327		-1.026.327	-687.669	-338.658
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.018.041		-9.018.041	-2.014.267	-7.003.774
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.327.550		-2.327.550	-2.176.754	-150.796
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-530.000		-530.000	-1.874	-528.126
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-34.742.700		-34.742.700	-9.509.065	-25.233.635
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.006.800		-1.006.800	-252.194	-754.606
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.053.150	-861.819	-12.914.969	-4.168.894	-8.746.075
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-2.425.747		-2.425.747	-224.389	-2.201.358
09	Sonstige ordentliche Erträge	-758.586		-758.586	-855.674	97.088
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.888.901	-861.819	-64.750.720	-19.890.780	-44.859.940
11	Personalaufwendungen	15.955.320		15.955.320	5.059.782	10.895.538
12	Versorgungsaufwendungen	2.333.404		2.333.404	862.252	1.471.152
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.888.612	91.457	9.980.069	4.740.809	5.239.260
14	Abschreibungen	6.164.484		6.164.484	892.051	5.272.433
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.793.890		4.793.890	3.606.704	1.187.186
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.889.000		24.889.000	7.604.739	17.284.261
17	Transferaufwendungen	9.500		9.500		9.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.165		207.165	658.679	-451.514
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.241.374	91.457	64.332.831	23.425.017	40.907.814
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	352.473	-770.362	-417.889	3.534.237	-3.952.126
21	Finanzerträge	-230.732		-230.732	-53.663	-177.069
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	608.002		608.002	95.943	512.059
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	377.270		377.270	42.280	334.990
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-64.119.633	-861.819	-64.981.452	-19.944.443	-45.037.009
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	64.849.376	91.457	64.940.833	23.520.960	41.419.873
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	729.743	-770.362	-40.619	3.576.517	-3.617.136
27	Außerordentliche Erträge	-4.500		-4.500	-27.397	22.897
28	Außerordentliche Aufwendungen					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-4.500		-4.500	-27.397	22.897
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	725.243	-770.362	-45.119	3.549.119	-3.594.238

Entwicklung des Finanzhaushaltes

1. Budgetbericht 2023

Gesamtfinanzhaushalt						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026.327		1.026.327	389.651	636.676
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.790.041		8.790.041	2.062.310	6.727.731
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.327.550		2.327.550	889.953	1.437.597
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	34.742.700		34.742.700	10.018.340	24.724.360
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.006.800		1.006.800	252.194	754.606
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.053.150	861.819	12.914.969	4.069.834	8.845.135
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	230.732		230.732	82.694	148.038
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	736.450	5.744	742.194	327.799	414.395
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	60.913.750	867.563	61.781.313	18.092.773	43.688.540
10	Personalauszahlungen	-15.955.320		-15.955.320	-4.893.056	-11.062.264
11	Versorgungsauszahlungen	-1.923.980		-1.923.980	-507.837	-1.416.143
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.901.339	-91.457	-9.992.796	-3.096.226	-6.896.570
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-9.500		-9.500		-9.500
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.793.890		-4.793.890	-2.119.882	-2.674.008
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-24.889.000		-24.889.000	-7.563.755	-17.325.245
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-595.275		-595.275	-210.972	-384.303
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-207.165		-207.165	-161.190	-45.975
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-58.275.469	-91.457	-58.366.926	-18.552.918	-39.814.008
19	Zahlungsmittelüb. o. Zahlungsmittelbed. a. lauf. Verwaltungstät. (Nr. 9 u. 18)	2.638.281	776.106	3.414.387	-460.145	3.874.532
20	Einzahlungen aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeit.	754.363	8.582.767	9.337.130	214.939	9.122.191
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		1.478.680	1.478.680	30.360	1.448.320
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	298.438		298.438	119.025	179.413
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.052.801	10.061.447	11.114.248	364.324	10.749.924
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.407.450	-20.401.810	-27.809.260	-2.578.079	-25.231.181
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.579.000	-1.831.282	-14.410.282	-289.813	-14.120.469
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens	-3.857.180	-1.240.130	-5.097.310	-149.723	-4.947.587
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-23.843.630	-23.473.222	-47.316.852	-3.017.616	-44.299.236
29	Zahlungsmittelüb. o. Zahlungsmittelbed. aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 u. 28)	-22.790.829	-13.411.775	-36.202.604	-2.653.292	-33.549.312
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 u. 29)	-20.152.548	-12.635.669	-32.788.217	-3.113.437	-29.674.780
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					

1. Budgetbericht 2023

Gesamtfinanzhaushalt						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.826.897		-2.826.897	-1.246.081	-1.580.816
33	Zahlungsmittelüb. o. Zahlungsmittelbed. a. Finanzierungstät. (Nr. 31 u. 32)	-2.826.897		-2.826.897	-1.246.081	-1.580.816
34	Änderung des Zahlungsmittelbest. zum Ende des HHJ (Nr. 30 u. 33)	-22.979.445	-12.635.669	-35.615.114	-4.359.518	-31.255.596
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)					
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen					
	Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)					
38C	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	24.447.059		24.447.059		24.447.059
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-22.979.445	-12.635.669	-35.615.114	-4.359.518	-31.255.596
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Summe aus Nr. 38 u. 39)	1.467.614	-12.635.669	-11.168.055	-4.359.518	-6.808.537

Entwicklung der Personalkosten

Personalkosten gesamt

Auf den nachfolgenden Seiten ist das Teilbudget mit den gegenwärtigen Ergebnissen dargestellt.



Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

Die für das Jahr 2023 eingeplanten Personalkosten dürften voraussichtlich knapp, trotz der Empfehlung der Schlichtungskommission, die sich für dieses Jahr auf rund 650.000 € belaufen wird, ausreichen. Eingeplant waren 450.000 €. Die Mehraufwendungen können nach heutigem Stand durch die verzögerte Nachbesetzung von frei werdenden Stellen kompensiert werden. Es wird aber darauf hingewiesen, dass das Tarifergebnis noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Tarifvertragsparteien steht, da unter den Mitgliedern von ver.di die Urabstimmung zum Tarifergebnis noch bis 15.05.2023 läuft und dann, falls die Empfehlung angenommen wird, die Redaktionsverhandlungen zur Ausfertigung des Tarifergebnisses beginnen.



Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Das Teilbudget wird planmäßig einschließlich der erlassenen Haushaltssperren abgewickelt.

Hinsichtlich der im Haushalt 2023 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 10.05.2023

Gez. Abteilungsleiter

Herr Naggatz

1. Budgetbericht 2023

Personalkosten der Stadt Groß-Umstadt						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
	Personalkosten					
	Engelt für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.551.010		12.551.010	3.984.565	8.566.445
	Aufstockung Altersteilzeit Pers.aufw. Beschäftigte				1.761	-1.761
1	SUMME Entgelte Arbeitnehmer	12.551.010		12.551.010	3.986.326	8.564.684
2	SUMME Entgelte an gewerbl. Auszubildende					
3	SUMME Entgelte Arbeitnehmer	12.551.010		12.551.010	3.986.326	8.564.684
	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	484.600		484.600	172.878	311.722
4	SUMME Betügte Beamte	484.600		484.600	172.878	311.722
	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.575.910		2.575.910	834.420	1.741.490
	Beiträge z. Berufsgenossenschaften und Unfallvers.	49.500		49.500	47.878	1.622
	Versorgungsbezüge Beamte	453.500		453.500	236.874	216.626
	Beihilfen an Versorgungsempfänger	86.500		86.500	7.701	78.799
	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	99.800		99.800	293.046	-193.246
	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	371.657		371.657		371.657
	Zuführung zu Beihilferückstellungen	37.767		37.767		37.767
	Zukunftssicherung/ Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.284.180		1.284.180	324.631	959.549
	Beihilfen Bezügebereich	35.600		35.600	9.475	26.125
	Beihilfen Entgeltbereich	8.000		8.000	118	7.882
5	SUMME Soz. Abg. u. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	5.002.414		5.002.414	1.754.144	3.248.270
	Aufwendungen für Personaleinstellungen				7.863	-7.863
	Sonst. Aufw. für Personalmaßnahmen				359	-359
	Aufw. f. Dienstjubiläen				350	-350
	Aufw. f. Belegschaftsveranstaltungen	7.000		7.000		7.000
	übrig. sonstige Personalaufwendungen	243.700		243.700	115	243.585
6	SUMME sonstige Personalaufwendungen	250.700		250.700	8.687	242.013
7	SUMME Personalkosten Gesamt	18.288.724		18.288.724	5.922.034	12.366.690

Entwicklung des Investitionsprogrammes

1. Budgetbericht 2023

Investitionsprogramm - in EURO -							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Auszahlungen im Berichtszeitraum	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
HK-0001 Hessenkasse	-4.685.742		-4.211.948				
I-00000001 Standardbüroaustattung IT, GWG (1002)	116.000	176.200	200.694	56.804			
I-00000002 Standardbüroaustattung Mobilar, GWG (1002)	15.000	15.000	28.484	5.403			
I-00000009 Erweiterung Medienbestand Bücherei (1012)	11.000	11.000	12.524	1.615	11.000	11.000	11.000
I-00000010 Anschaffung Inventar, IT und GWG für Kultur (1014)	5.000						
I-00000011 Invest.-Zuschüsse an Sportvereine (1021)	31.545	49.300	68.499		25.000	25.000	25.000
I-00000014 Zuschüsse an Kulturvereine (1032)		6.000	6.000				
I-00000015 Anschaffungen Inventar, GWG für Hallen (1035)		8.500	8.500				
I-00000016 Marketing -Konzept und -Projekte (1037)	6.976	18.000	24.004				
I-00000017 Ausstattung UmStadtBüro (1038)		2.000	2.000				
I-00000018 Zuschuss zu Breitband an Zweckv. NGA (1041)	73.272	31.780	31.780	31.780	13.620		
I-00000020 Erstattung Tilg. Rw Langstadt (2009) bis 2027 KIM	-26.700	-26.700	-26.700		-26.700	-26.700	-26.700
I-00000021 Erstattung Tilgung Senio (2009) bis 2031	-238.050	-238.050	-238.050		-238.050	-238.050	-238.050
I-00000022 Erstattung Odenwald Schlachthof Darlehen (2016)	-1.841	-1.841	-1.841				
I-00000023 Anschaffung & GWG Ordnungsamt (3004)	2.500		1.799	690			
I-00000024 Ersatz technische Ausstattung Feuerwehr (3012)	30.000	34.000	56.591	13.928	34.000	34.000	34.000
I-00000027 Generalerweiterungen Urnennischen (3029)	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I-00000029 GWG Ausstattung Trauerhalle, Friedhofsgel. (3032)	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I-00000044 LF 10 Umstadt (3067)				-400			
I-00000046 ELW 1 Umstadt (3069)			147.600	5.364			
I-00000050 Neu- und Ersatzbes. öffentliche Spielplätze (4001)	140.000	150.000	260.000	34.471	150.000	150.000	150.000
I-00000051 Neu- und Ersatzbeschaffungen GWG KiJuFö (4003)	5.000	5.000	504	248	5.000	5.000	5.000
I-00000052 Neu- und Ersatzbeschaffung Außengelände Kitas 4005	40.000	94.000	121.416		40.000	40.000	40.000
I-00000053 Neu- und Ersatzbeschaffung, GWG Kitas (4007)Neu- und	275.000	197.500	497.500	13.170	25.000	25.000	25.000
I-00000054 Neu- und Ersatzbeschaffung Seniorenwohnanlage(4008)	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I-00000055 Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen (5006)	-31.847	-31.847	-31.847		-31.847	-31.847	-31.847
I-00000058 Ankauf Grundstücke - allgm. Bodenbevorratung 5012	30.000		30.000	-40.543			
I-00000060 Sanierung Freibad (5024)	62.000	8.055.000	8.800.029	75.117	2.500.000		
I-00000071 Erneuerung Brücken (5082)	150.000	190.000	337.421	79.135			
I-00000073 Grunderwerb Naturschutzflächen (5087)	30.000	30.000	30.000	3.987	30.000	30.000	30.000
I-00000074 Grunderwerb für Straßenbau (5093)	2.500		54.079				
I-00000076 Ausbau Langstädter Straße (Neuplanung) (5122)	1.130.000		1.111.603				
I-00000077 Ausbau Wiesental (5126)	250.000		248.000				
I-00000079 Steinschönauer Straße (5144)			300.272	25.132			
I-00000080 GWG Öffentliche Verkehrsflächen (5145)	5.000	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
I-00000081 GWG (Straßenreinigung, Papierkörbe,...) (5146)	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
I-00000087 GWG (5158) Gebäudemanagement	2.200	111.700	111.700		2.200	2.200	2.200

1. Budgetbericht 2023

Investitionsprogramm - in EURO -							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Auszahlungen im Berichtszeitraum	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I-0000089 San. Feldwege, Grün-& Freiflächenpflege GWG (5160)	2.000	5.000	7.100	2.071	5.000	5.000	5.000
I-0000098 Einf. Schließanlagen (5169)	25.000	95.000	101.283		11.000		
I-0000099 Digitalisierung von Plänen (5170)	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I-0000109 Feuerwehr Kleestadt - Dachsanierung (5180)	245.000	268.000	502.683	7.519			
I-0000122 Städtebaulicher Denkmalschutz (5200)			353.474				
I-0000123 GWG, Inventar, Kleingeräte, Wasserversorgung 7101	20.000	20.000	26.454	6.654	20.000	20.000	20.000
I-0000124 Neue Wasserhausanschlüsse (privat) (7102)				-62.838			
I-0000125 Ankauf Wasserzähler (7103)	45.000	15.000	78.510		15.000	15.000	15.000
I-0000127 Sanierung / Neubau Pumpstation Haxenmühle (7105)			393.421	22.293			
I-0000129 Planung Wasserversorgung und GIS (7108)	15.000	15.000	37.210		15.000	15.000	15.000
I-0000130 Neue Wasserhausanschlüsse (öffentl.) (7120)	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I-0000133 GWG, Inventar, Kleingeräte Kläranlage (7201)	15.000	50.000	56.612	1.898	15.000	15.000	15.000
I-0000134 Neubau Zwischenpumpwerk 1 (7206)	105.835		1.662.788	180.845			
I-0000137 Kanal Hausanschlüsse (7215)				15.280			
I-0000138 Entwässerungsplanung (7216)	5.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I-0000139 GWG, Inventar, Kleingeräte Bauhof (7301)	15.000	15.000	15.000	240	15.000	15.000	15.000
I-0000140 Anschaffung Fahrzeuge (7302)	100.000	200.000	281.054	64.743	185.000	135.000	135.000
I-0000152 Umrüstung Digitalfunk (3018)			20.776				
I-0000160 Generalsanierung Rohrnetz (7114)	200.000	225.000	471.122	64.438	225.000	225.000	225.000
I-0000169 Anschaffung für Einsatzfahrzeuge	30.000	34.000	66.986	11.685	34.000	34.000	34.000
I-0000172 Ausstattung Spinde FFW		20.000	20.000				
I-0000173 Anschaffung Wechselladerfahrz. Groß-Umstadt		370.000	372.500	2.443	-117.000		
I-0000174 Anschaffung Mittleres Löschfahrzeug Heubach			163.137	143.192			
I-0000175 Kauf Abrollbehälter FFW Groß-Umstadt		339.500	339.500				
I-0000177 Umsetzung Klimaschutzkonzept	15.000	15.000	39.604	4.410	15.000	15.000	15.000
I-0000178 Infrastrukturmaßnahmen Flurbereinigung Raibach			47.587				
I-0000182 Unterdorf & Oberdorf Raibach	1.310.000	-250.000	1.569.793	117.899	2.900.000	2.800.000	1.200.000
I-0000183 Erneuerung Absturzsicherungen Kläranlage	-104.085	76.870	76.870		76.870	76.870	
I-0000188 Sanierung Hochbehälter Dorndiel			100.000				
I-0000193 KITA Kleestadt Anbau & Erweiterung	900.000	1.380.000	2.146.122	343.916			
I-0000194 Wohnbauförderung		430.000	430.000				
I-0000197 Querungshilfe "Semder Straße" im Stadtteil Richen				1.343			
I-0000210 Erneuerung Teilstück Hans-Böckler-Straße	1.300.000	1.000.000	3.093.610				
I-0000214 Wasserrechte Brunnen 1-5			2.141				
I-0000217 Baugebiet Semd "Buschweg"	2.520.000	1.300.000	2.443.421	1.073.338		800.000	
I-0000218 Baulandumlegung "Auf der Kirchhofsbeine" Heubach	-491.500	2.000.000	1.507.166			400.000	
I-0000222 Bau Lagerhalle Wasserversorgung			35.000	1.642			
I-0000224 Barriereabbau Haltestellen			210.000		70.000		
I-0000227 Gewässerentwicklung Stadtgebiet	50.000	75.000	111.000		75.000	75.000	75.000
I-0000230 EKVO - Befahrung	450.000	380.000	1.504.923	117.331	500.000		
I-0000236 Blockheizkraftwerk & Netzersatzanlage Kläranlage	-740.360						
I-0000238 MZH Wiebelsbach - Austausch Fenster & Außentür			4.903				

1. Budgetbericht 2023

Investitionsprogramm - in EURO -							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Auszahlungen im Berichtszeitraum	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I-00000239			562.667	71.273			
I-00000240				6.431			
I-00000242	1.400.000	780.000	3.309.329	105.642			
I-00000244	570.000		600.520	8.858			
I-00000245			166.000	119.440			
I-00000247	195.000	195.000	195.000				
I-00000248			11.800	11.800			
I-00000249	5.000	250.000	250.000	1.699	100.000		
I-00000254	20.000	164.450	184.450				
I-00000257	80.000	50.000	50.000		50.000	50.000	
I-00000259			40.827				
I-00000260	30.000	30.000	30.000	1.540	20.000	20.000	20.000
I-00000261	30.000	34.000	34.000		34.000	68.000	34.000
I-00000262		193.000	193.000		170.000		
I-00000263					19.500		
I-00000264					80.000		
I-00000265	20.000	445.000	465.000			-66.000	
I-00000266						51.000	
I-00000267						68.000	
I-00000268	5.000						
I-00000269	6.000	57.000	63.000	8.575			
I-00000270	104.000	73.767	150.819	2.226			
I-00000271	80.000	40.000	104.384				
I-00000273	25.000			3.726			
I-00000274		9.700	9.700				
I-00000276		25.000	25.000				
I-00000277		550.000	550.000	3.323			
I-00000278		70.000	70.000		350.000		
I-00000279		25.000	25.000				
I-00000280		30.000	30.000				
I-00000282		60.000	60.000				
I-00000283		255.000	255.000				
I-00000284		35.000	35.000		320.000		
I-00000285		100.000	100.000				
I-00000286		350.000	350.000				
I-00000287		180.000	180.000				

1. Budgetbericht 2023

Investitionsprogramm - in EURO -

Stadt Groß-Umstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Auszahlungen im Berichtszeitrau m	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I-00000289 Container Anlage Stadion		145.000	145.000				
I-00000290 Waldgruppe Heubach		120.000	120.000				
I-00000291 Neuer Bauwagen Waldkindergarten		100.000	100.000				
I-00000294 Zuschuss DRK Notfall Krankenwagen		8.000	8.000				
I-00000295 Anschaffung Funk-Fällkeil		3.000	3.000				
I-00000296 Neubau 5gruppige Kita Groß-Umstadt I		700.000	700.000		3.700.000	1.600.000	
I-00000297 Neubau 5gruppige Kita Groß-Umstadt II		700.000	700.000		3.700.000	1.600.000	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	15.071.017	23.843.630	47.316.852	3.081.090	16.524.820	9.213.700	3.260.700
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-9.005.814	-1.052.801	-11.119.992	-310.314	-1.334.227	-1.103.227	-1.364.097

Entwicklung der Steuern

1. Budgetbericht 2023

Übersicht Steuern der Stadt Groß-Umstadt						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
	Kommunalsteuern Erträge:					
01	Grundsteuer A	-162.800		-162.800	-39.856	-122.944
02	Grundsteuer B	-3.576.200		-3.576.200	-827.268	-2.748.932
03	Gewerbsteuer	-12.178.600		-12.178.600	-2.632.751	-9.545.849
04	Grunderwerbssteuer					
05	Vergnügungssteuer f. d. Vorführung v. Bildstreifen					
06	Spielapparatesteuer	-200.000		-200.000	-68.486	-131.514
07	Sonstige Vergnügungssteuer	-4.000		-4.000		-4.000
08	Hundesteuer	-120.000		-120.000	-31.150	-88.850
09	Getränkesteuer					
10	Gaststättenerlaubnissteuer					
11	Jagd- und Fischereisteuer					
12	Zweitwohnungssteuer	-50.000		-50.000		-50.000
13	Verpackungssteuer					
14	Sonstige Steuern					
15	Erträge Kommunalsteuern Gesamt: Landessteuern u. -zuweisungen Erträge:	-16.291.600		-16.291.600	-3.599.511	-12.692.089
16	Schlüsselzuweisungen	-10.716.700		-10.716.700	-3.575.126	-7.141.574
17	Einkommensteueranteile	-16.894.000		-16.894.000	-5.514.821	-11.379.179
18	Familienleistungsausgleich	-1.006.800		-1.006.800	-252.194	-754.606
19	Umsatzsteueranteile	-1.557.100		-1.557.100	-394.732	-1.162.368
20	Erträge Landessteuern u. -zuweisungen Gesamt: Landessteuern u. -zuweisungen Aufw.:	-30.174.600		-30.174.600	-9.736.873	-20.437.727
21	Gewerbsteuerumlage	1.107.100		1.107.100	132.693	974.407
22	Kreisumlage	14.638.300		14.638.300	4.626.684	10.011.616
23	Schulumlage	8.355.600		8.355.600	2.710.904	5.644.696
24	Aufw. Landessteuern Gesamt:	24.101.000		24.101.000	7.470.281	16.630.719
25	Saldo Erträge aus Mitteln des Landes:	-6.073.600		-6.073.600	-2.266.592	-3.807.008
26	Steuererträge ./.-aufw. Gesamt:	-22.365.200		-22.365.200	-5.866.103	-16.499.097

Liste der Ermächtigungen 2022 nach 2023

Investitionsnummer	Kostenträger	Beschreibung	Sachkonto	Verfügbare Mittel	Übertragene Mittel	Mittel die nicht benötigt werden	FORTSCHRITT	Aufträge Ja/Nein
Abteilung 230								
I-00000060	4600	Sanierung Freibad	0951010	2.206.627,45 €	2.206.627,45 €	- €	50%	Ja
I-00000060	4600	Sanierung Freibad	3600110	1.461.598,70 €	1.461.598,70 €	- €	50%	Ja
I-00000087	4600	GWG Gebäudemanagement		1.032,34 €	- €	1.032,34 €		
I-00000098	4600	Einf. Schließanlagen-system	0539010	10.508,55 €	6.283,30 €	4.225,25 €	50%	ja
I-00000099	4600	Digitalisierung von Plänen		5.000,00 €	- €	5.000,00 €		
I-00000109	4600	Feuerwehr Kleestadt - Dachsanierung	0536010	234.683,35 €	234.683,35 €	- €	40%	ja
I-00000193	4600	Kita Kleestadt Erweiterung und Anbau	0951010	766.122,22 €	766.122,22 €	- €	60%	ja
I-00000238	4600	MZH Wiebelsbach - Austausch Fenster & Außentür	0951010	5.718,15 €	4.903,44 €	814,71 €	100%	ja
I-00000242	4600	Neubau Kindergarten Wiebelsbach	0951010	2.529.329,25 €	2.529.329,25 €	- €	25%	ja
I-00000254	4600	Bürgerhaus und Kita Kleestadt - Dachsanierung	0951010	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	25%	ja
I-00000269	4600	Photovoltaikanlage KITA Kleestadt	0951010	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	25%	ja
I-00000270	4600	Wärmeversorgung	0951010	153.051,98 €	153.051,98 €	- €	30%	ja
I-00000270	4600	Wärmeversorgung	3618010	76.000,00 €	76.000,00 €	- €	30%	ja
Ergebnishaushalt	4600	Übertragung der Reste Budget 01230- Gebäudemanagement	6161000	44.847,15 €	44.847,15 €	- €		ja
Abteilung 225								
I-00000139	6300	GWG, Inventar, Kleingeräte Bauhof		14.200,09 €	- €	14.200,09 €		
I-00000140	6300	Anschaffung Fahrzeuge	0810010	81.053,91 €	81.053,91 €	- €	60%	ja
I-00000141	6300	Bauhof Software Hausalarm		10.000,00 €	- €	10.000,00 €		
I-00000249	6300	Sanierung Stadtwerke Betriebsgebäude + Fläche		24.403,29 €	- €	24.403,29 €		
Abteilung 240								
I-00000071	5300	Erneuerung Brücken	0619010	147.421,18 €	147.421,18 €	- €		
I-00000074	5300	Gründerwerb für Straßenbau	0509010	74.949,53 €	54.079,13 €	20.870,40 €		
I-00000076	5300	Ausbau Langstädter Straße	0952010	448.383,87 €	448.383,87 €	- €	10%	ja
I-00000077	5300	Ausbau Wiesental	0952010	248.000,00 €	248.000,00 €	- €	10%	ja
I-00000079	5300	Ausbau Steinschönauerstraße	0952010	510,88 €	510,88 €	- €	100%	ja
I-00000080	5300	GWG Öffentliche Verkehrsflächen		4.282,79 €	- €	4.282,79 €		
I-00000090	5300	Erneuerung Tulpenweg		757,95 €	- €	757,95 €		
I-00000182	5300	Unterdorf & Oberdorf Raibach	0952010	369.617,83 €	369.617,83 €	- €	100%	Ausschreibung wird erstellt für Planungsleistung
I-00000210	5300	Erneuerung Teilstück Hans-Böckler-Straße	0952010	700.000,00 €	700.000,00 €	- €	25%	Wenn Förderbescheid vorhanden
I-00000217	5300	Baugebiet Semd "Buschweg"	0952010	773.478,19 €	773.478,19 €	- €	60%	ja
I-00000218	5300	Baulandumlegung Auf der Kirchhofsbeine	0952010	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	0%	ja
I-00000244	5300	Umsetzung Radverkehrskonzept - Radweg Altheim	0952010	600.519,98 €	600.519,98 €	- €	100%	Ausschreibung läuft
I-00000271	5300	Ausbau Gehwegbereiche	0952010	64.384,05 €	64.384,05 €	- €	100%	ja
I-00000273	5300	Investitionszuschuss Ampelanlage Saalbau Richen		25.000,00 €	- €	25.000,00 €		
I-00000217	5300	Baugebiet Semd "Buschweg"	3660110	935.480,00 €	935.480,00 €	- €		
I-00000218	5300	Baulandumlegung Auf der Kirchhofsbeine	3660110	440.000,00 €	440.000,00 €	- €		
I-00000081	5400	GWG Straßenreinigung Papierkörbe etc.		2.500,00 €	- €	2.500,00 €		
I-00000243	5500	P+R Parkplatz Otto-Hahn-Straße Fahrradboxen		101,22 €	- €	101,22 €		
Ergebnishaushalt		Zuschuss Hessenkasse	5410300	861.819,14 €	861.819,14 €	- €		
Abteilung 250								
I-00000076	6100	Ausbau Langstädter Straße	0953010	87.327,70 €	87.327,70 €	- €		ja
I-00000079	6100	Ausbau Steinschönauerstraße	0953010	57.734,24 €	57.734,24 €	- €		ja
I-00000123	6100	GWG, Inventar, Kleingeräte Wasserwerk	0890010	24.285,60 €	6.453,97 €	17.831,63 €	80%	ja
I-00000125	6100	Ankauf Wasserzähler	0801010	63.509,84 €	63.509,84 €	- €	90%	ja
I-00000127	6100	Sanierung / Neubau Pumpstation Haxenmühle	0658010	393.420,65 €	393.420,65 €	- €	90%	ja
I-00000129	6100	Planung Wasserversorgung und GIS	0241010	26.063,50 €	22.210,09 €	3.853,41 €		ja
I-00000160	6100	Generalsanierung Wasser	0953010	171.122,28 €	171.122,28 €	- €		
I-00000182	6100	Unterdorf & Oberdorf Raibach	0953010	265.287,19 €	265.287,19 €	- €		
I-00000188	6100	Sanierung Hochbehälter Dorndiel	0953010	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	10%	ja
I-00000212	6100	Zubringerleitung Wiebelsbach/ Heubach		395.411,96 €	- €	395.411,96 €		

I-00000214	6100	Wasserrechte Brunnen 1-5	0953010	2.140,98 €	2.140,98 €	- €	95%	Ja
I-00000217	6100	Baugebiet Semd "Buschweg"	0953010	308.084,57 €	308.084,57 €	- €		Ja
I-00000218	6100	Baulandumlegung Auf der Kirchhofsbeine	0953010	10.000,00 €	10.000,00 €	- €		Ja
I-00000222	6100	Bau Lagerhalle Wasserwerk	0953010	39.421,00 €	35.000,00 €	4.421,00 €	80%	Ja/Nein
I-00000239	6100	Generalsanierung Wassergewinnung, Aufbereitung	0953010	562.667,29 €	562.667,29 €	- €	65%	Ja/Ausschreibung
I-00000240	6100	Netzersatzanlage Neubau TWL Umstadt		88.228,04 €	- €	88.228,04 €		
I-00000245	6100	Erweiterungsbau Hochbehälter Eselsberg	0953010	550.000,00 €	166.000,00 €	384.000,00 €	90%	Ja
I-00000247	6100	Erneuerung Eichendorffweg		195.000,00 €	- €	195.000,00 €		
I-00000248	6100	Erneuerung Bachgasse Klein-Umstadt	0953010	54.552,13 €	11.799,55 €	42.752,58 €		Ja
I-00000257	6100	Erneuerung Wasser - Krankenhaus, Adenauer, Stiel		80.000,00 €	- €	80.000,00 €		
I-00000217	6100	Baugebiet Semd "Buschweg"	3660110	65.240,00 €	- €	65.240,00 €		
I-00000076	6200	Ausbau Langstädter Straße	0953010	575.891,28 €	575.891,28 €	- €		Ja
I-00000079	6200	Ausbau Steinschönauerstraße	0953010	242.027,31 €	242.027,31 €	- €		Ja
I-00000133	6200	GWG, Inventar, Kleingeräte Kläranlage	0890010	7.770,96 €	6.612,45 €	1.158,51 €	90%	Ja
I-00000134	6200	Kran Zwischenpumpwerk 1	0953010	1.662.787,68 €	1.662.787,68 €	- €	80%	Ja
I-00000136	6200	Energetische Sanierung Kläranlage		488.415,47 €	- €	488.415,47 €		
I-00000138	6200	Entwässerungsplanung		2,30 €	- €	2,30 €		
I-00000160	6200	Generalsanierung Abwasser	0953010	75.000,00 €	75.000,00 €	- €	50%	Nein
I-00000182	6200	Unterdorf & Oberdorf Raibach	0953010	1.184.888,31 €	1.184.888,31 €	- €		
I-00000183	6200	Erneuerung Geländer Kläranlage		5.385,80 €	- €	5.385,80 €		
I-00000185	6200	3. Rechnen Einlaufbauwerk		8.616,39 €	- €	8.616,39 €		
I-00000210	6200	Erneuerung Teilstück Hans-Böckler-Straße	0953010	1.393.610,35 €	1.393.610,35 €	- €		
I-00000217	6200	Baugebiet Semd "Buschweg"	0953010	1.114.257,82 €	1.114.257,82 €	- €		
I-00000217	6200	Baugebiet Semd "Buschweg"	3660110	133.000,00 €	- €	133.000,00 €		
I-00000218	6200	Baulandumlegung Auf der Kirchhofsbeine	0953010	48.665,84 €	48.665,84 €	- €		
I-00000230	6200	EKVO-Befahrung	0953010	1.124.922,74 €	1.124.922,74 €	- €		Ja
I-00000236	6200	Blockheizkraftwerk & Netzersatzanlage Kläranlage		100.000,00 €	- €	100.000,00 €		
I-00000236	6200	Blockheizkraftwerk & Netzersatzanlage Kläranlage		740.360,00 €	- €	740.360,00 €		
I-00000136	6200	Energetische Sanierung Kläranlage	3660110	80.955,00 €	- €	80.955,00 €		
I-00000218	6200	Baulandumlegung Auf der Kirchhofsbeine	6165000	731.500,00 €	- €	731.500,00 €		
Ergebnishaushalt	6200	Übertragung der Reste Budget 11250 - Wasserversorgung Abwasserreinigung		46.610,13 €	46.610,13 €	- €		
Abteilung 320								
I-00000259	0360	Lizenz, Hardware Personal Mandatos	0241010	40.826,90 €	40.826,90 €	- €	50%	Ja
Abteilung 330								
I-00000001	0460	Standardbüroausstattung IT, GWG	0851010	24.494,05 €	24.494,05 €	- €	80%	Ja
I-00000002	0460	Standardbüroausstattung Mobiliar, GWG	0860010	13.483,57 €	13.483,57 €	- €	80%	Ja
I-00000004	0460	Back-Office (Server, USV Sicherung usw.)		1.705,27 €	- €	1.705,27 €		
Abteilung 150								
I-00000009	0700	Erweiterung Medienbestand Bücherei	0760010	1.524,07 €	1.524,07 €	- €		
I-00000010	1080	Anschaffung Inventar, IT und GWG für Kultur		3.405,02 €	- €	3.405,02 €		
I-00000011	1700	Invest.-Zuschüsse an Sportvereine	0358010	19.199,40 €	19.199,40 €	- €		
I-00000014	1080	Zuschüsse an Kulturvereine		5.000,00 €	- €	5.000,00 €		
I-00000016	1500	Marketing - Konzept und Projekte	0880010	6.976,00 €	6.003,55 €	972,45 €		Ja
I-00000016	1500	Marketing - Konzept und Projekte		13.024,00 €	- €	13.024,00 €		
Abteilung 120								
I-00000023	2500	Anschaffung & GWG Ordnungsamt	0880010	1.799,09 €	1.799,09 €	- €	100%	Ja
I-00000024	2820	Ersatz technische Ausstattung Feuerwehr	0880010	24.479,42 €	22.591,48 €	1.887,94 €		Ja
I-00000046	2820	ELW 1 Umstadt	0810010	180.000,00 €	180.000,00 €	- €		Ja
I-00000152	2820	Umrüstung Digitalfunk	0880010	20.776,12 €	20.776,12 €	- €	90%	Ja
I-00000169	2820	Anschaffung für Einsatzfahrzeuge	0880010	74.547,87 €	32.985,87 €	41.562,00 €		Ja
I-00000173	2820	Anschaffung Wechselfahrzeug Groß-Umstadt	0810010	210.000,00 €	2.500,00 €	207.500,00 €	Neuplanung 2023	
I-00000174	2820	Anschaffung Mittleres Löschfahrzeug Heubach	0810010	208.737,37 €	208.737,37 €	- €	90%	Ja
I-00000175	2820	Kauf Abrollbehälter Feuerwehr Groß-Umstadt		350.000,00 €	- €	350.000,00 €	Neuplanung 2023	
I-00000224	2700	Barriereabbau Haltestellen	0619010	660.000,00 €	660.000,00 €	- €	Baubeginn 2023	Ja
I-00000261	2820	Umrüstung Modernisierung Atemschutz		30.000,00 €	- €	30.000,00 €		
I-00000265	2820	LF 10 Semd		20.000,00 €	20.000,00 €	- €	Ausschreibungskosten	Ja
I-00000268	2820	Anschaffung Einsatzleitsoftware Feuerwehr		1.251,50 €	- €	1.251,50 €		
I-00000046	2820	ELW 1 Umstadt	3601010	32.400,00 €	- €	32.400,00 €		Ja
I-00000173	2820	Zuschuss Anschaffung Wechselfahrzeug Groß-Umstadt		62.500,00 €	- €	62.500,00 €	Neuplanung 2023	
I-00000174	2820	Zuschuss Mittleres Löschfahrzeug Heubach	3601010	45.600,00 €	- €	45.600,00 €	90%	Ja

Abteilung 210									
I-00000057	4240	Vorstadtsanierung		110.302,51 €	- €	110.302,51 €	100%		
I-00000058	4300	Ankauf Grundstücke - allgm. Bodenbevorratung 5012		30.000,00 €	30.000,00 €	- €			
		0509010							
I-00000122	4240	0551010	Städtebaulicher Denkmalschutz	1.353.473,93 €	353.473,93 €	1.000.000,00 €			Klare Angaben derzeit nicht möglich. Aber Kosten für Rechnungsprüfung, Kosten WiBank, Schlussabrechnung u.a.
I-00000194	4400		Wohnbauförderung	150.000,00 €	- €	150.000,00 €			Da bislang für den Geschloss- wohnungsbau im Baugebiet "Auf dem Steinborn" kein Bauantrag gestellt wurde, werden die Mittel für die 15 geförderten Wohnungen voraussichtlich in 2023 nicht abgerufen.
I-00000217	4300	0509010	Baugebiet Semd "Buschweg"	1.560.000,00 €	1.560.000,00 €	- €	80%		
I-00000218	4300	0509010	Baulandumlegung Auf der Kirchhofsbeine	580.000,00 €	580.000,00 €	- €	20%		Umlegungs verfahren läuft - Ziel Rechtskraft bis Ende 2023
I-00000217	4300	0509020	Baugebiet Semd "Buschweg"	1.478.680,00 €	- 1.478.680,00 €	- €	80%		
Abteilung 220									
I-00000089	5600	0890010	San. Feldwege, Grün-& Freiflächenpflege GWG	8.771,66 €	2.100,00 €	6.671,66 €	100%		Ja
I-00000177	5200	0840010	Umsetzung Klimaschutzkonzept	24.603,72 €	24.603,72 €	- €	70%		Ja
I-00000178	5100	0960010	Infrastrukturmaßnahme Flurbereinigung Raibach	47.586,58 €	47.586,58 €	- €			Nein
I-00000227	4800	0649110	Gewässerentwicklung Stadtgebiet	50.000,00 €	36.000,00 €	14.000,00 €	40%		Ja
I-00000260	5600		Bau Einfriedungen / Erneuerung Grünflächen	20.058,96 €	- €	20.058,96 €			
Abteilung 340									
HK-0001	2300	3601010	Hessenkasse	4.211.948,19 €	- 4.211.948,19 €	- €	80%		

Verfügbare Mittel	Übertragene Mittel	Mittel die nicht benötigt werden
-------------------	--------------------	----------------------------------

Summe Investition Ausgabe:	27.357.571,52 €	23.473.222,27 €	3.884.349,25 €
Summe Ausgabe Ergebnishaushalt:	91.457,28 €	91.457,28 €	- €
Summe Investition Einnahme:	11.973.849,03 €	- 10.929.010,03 €	- 1.044.839,00 €
Saldo:	15.475.179,77 €	12.635.669,52 €	2.839.510,25 €

Teilhaushalte

- **Entwicklung der einzelnen Budgets und Teilbudgets**

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Budget 01-200 Gebäudemanagement und Bauhof						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.700		-37.700	-43.844	6.144
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.600		-2.600	-18.022	15.422
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-325.000		-325.000	-1.874	-323.126
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-201.803		-201.803	-35.235	-166.568
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.000		-11.000	-36.605	25.605
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-578.103		-578.103	-135.581	-442.522
11	Personalaufwendungen	2.968.300		2.968.300	948.146	2.020.154
12	Versorgungsaufwendungen	249.420		249.420	63.572	185.848
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106.748	44.847	2.151.595	1.323.985	827.610
14	Abschreibungen	1.180.416		1.180.416	182.640	997.776
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000		15.000	9.087	5.913
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	6.519.883	44.847	6.564.730	2.527.430	4.037.300
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.941.780	44.847	5.986.627	2.391.849	3.594.778
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamt Betr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-578.103		-578.103	-135.581	-442.522
24A	Gesamt b. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	6.519.883	44.847	6.564.730	2.527.430	4.037.300
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	5.941.780	44.847	5.986.627	2.391.849	3.594.778
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.941.780	44.847	5.986.627	2.391.849	3.594.778
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.225.308		-7.225.308	-745.803	-6.479.505
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.283.528		1.283.528	50.008	1.233.520
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.941.780		-5.941.780	-695.795	-5.245.985
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		44.847	44.847	1.696.054	-1.651.207

Teilbudget 01225 – Baubetriebshof

Auf den nachfolgenden Seiten ist das Teilbudget mit den gegenwärtigen Ergebnissen dargestellt.



Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

Mehrsubvention:

ca. 15.000 € für Gas

ca. 5.000 € für Treibstoff

ca. 5.000 € für KFZ-Unterhaltung



Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Das Teilbudget wird planmäßig einschließlich der erlassenen Haushaltssperren abgewickelt.

Hinsichtlich der im Haushalt 2023 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 16.05.2023

Gez. Abteilungsleiter

Herr Strunz

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Teilbudget 01225 Teilbudget Baubetriebshof						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.700		-7.700	-19.401	11.701
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.600		-2.600	-18.022	15.422
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-45.000		-45.000	-1.874	-43.126
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.388		-15.388	-3.585	-11.803
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000		-4.000	-6.955	2.955
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-74.688		-74.688	-49.838	-24.850
11	Personalaufwendungen	2.323.000		2.323.000	732.091	1.590.909
12	Versorgungsaufwendungen	195.600		195.600	48.991	146.609
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.893		290.893	189.055	101.838
14	Abschreibungen	159.576		159.576	26.353	133.223
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900		8.900	3.742	5.158
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.977.969		2.977.969	1.000.232	1.977.737
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.903.281		2.903.281	950.394	1.952.887
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-74.688		-74.688	-49.838	-24.850
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	2.977.969		2.977.969	1.000.232	1.977.737
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.903.281		2.903.281	950.394	1.952.887
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.903.281		2.903.281	950.394	1.952.887
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.285.463		-3.285.463	-745.803	-2.539.660
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	382.182		382.182		382.182
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.903.281		-2.903.281	-745.803	-2.157.478
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen				204.591	-204.591

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2023



Teilbudget 01230 – Gebäudemanagement

Auf den nachfolgenden Seiten ist das Teilbudget mit den gegenwärtigen Ergebnissen dargestellt.



Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

Die Energiekosten sind erheblich stärker gestiegen als ursprünglich veranschlagt.

6051000 Strom – Steigerung von 210.000,- € auf 259.000,- €

6052000 Gas – Steigerung von 225.000,- € auf 418.000,- €

Insgesamt ergibt sich eine Unterdeckung von 242.000,- € die im laufenden Haushalt nicht zu kompensieren ist.



Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Das Teilbudget wird planmäßig einschließlich der erlassenen Haushaltssperren abgewickelt.

Hinsichtlich der im Haushalt 2023 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 5.6.2023

Gez. Abteilungsleiter

Herr Laub

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Teilbudget 01230 Teilbudget Gebäudemanagement						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000		-30.000	-24.443	-5.557
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-280.000		-280.000		-280.000
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-186.415		-186.415	-31.650	-154.765
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.000		-7.000	-29.650	22.650
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-503.415		-503.415	-85.743	-417.672
11	Personalaufwendungen	645.300		645.300	216.055	429.245
12	Versorgungsaufwendungen	53.820		53.820	14.581	39.239
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815.855	44.847	1.860.702	1.134.930	725.772
14	Abschreibungen	1.020.840		1.020.840	156.287	864.553
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100		6.100	5.345	755
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.541.915	44.847	3.586.762	1.527.198	2.059.564
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.038.500	44.847	3.083.347	1.441.455	1.641.892
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-503.415		-503.415	-85.743	-417.672
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	3.541.915	44.847	3.586.762	1.527.198	2.059.564
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	3.038.500	44.847	3.083.347	1.441.455	1.641.892
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.038.500	44.847	3.083.347	1.441.455	1.641.892
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.939.845		-3.939.845		-3.939.845
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	901.346		901.346	50.008	851.338
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.038.499		-3.038.499	50.008	-3.088.507
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1	44.847	44.848	1.491.463	-1.446.615

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Budget 01-300 Zentraler Service						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.650		-106.650	-103.683	-2.967
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-391	391
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.000		-26.000		-26.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.				-6.216	6.216
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-11.026		-11.026	-1.868	-9.158
09	Sonstige ordentliche Erträge	-19.521		-19.521	-1.335	-18.186
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-163.197		-163.197	-113.492	-49.705
11	Personalaufwendungen	2.615.550		2.615.550	852.355	1.763.195
12	Versorgungsaufwendungen	751.322		751.322	392.417	358.905
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238.352		1.238.352	633.861	604.491
14	Abschreibungen	209.817		209.817	45.220	164.597
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	36.050		36.050	76.085	-40.035
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200		200	2.452	-2.252
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	4.851.291		4.851.291	2.002.390	2.848.901
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.688.094		4.688.094	1.888.898	2.799.196
21	Finanzerträge	-20.600		-20.600	-28.511	7.911
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-20.600		-20.600	-28.511	7.911
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-183.797		-183.797	-142.003	-41.794
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	4.851.291		4.851.291	2.002.390	2.848.901
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	4.667.494		4.667.494	1.860.387	2.807.107
25	Außerordentliche Erträge				-88	88
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-88	88
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.667.494		4.667.494	1.860.299	2.807.195
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.859.991		-5.859.991		-5.859.991
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.856.448		1.856.448	2.683	1.853.765
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.003.543		-4.003.543	2.683	-4.006.226
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	663.951		663.951	1.862.982	-1.199.031

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2023



Teilbudget 01310 – Recht und Zentraler Service

Auf den nachfolgenden Seiten ist das Teilbudget mit den gegenwärtigen Ergebnissen dargestellt.

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Das Teilbudget wird planmäßig einschließlich der erlassenen Haushaltssperren abgewickelt.

Dennoch soll höchst vorsorglich darauf hingewiesen werden, dass aufgrund eines Kommunikationsversäumnisses die Miete für das Umstadtbüro im hiesigen Budget nicht geplant wurde. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist dennoch davon auszugehen, dass das Teilbudget eingehalten werden kann.

Hinsichtlich der im Haushalt 2023 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 23.05.2023

gez. Abteilungsleiter

Herr Müller

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Teilbudget 01310 Teilbudget Recht und Zenraler Service						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.150		-105.150	-103.572	-1.578
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.				-7.212	7.212
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-324		-324	-70	-254
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.933		-7.933	-1.127	-6.806
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-113.407		-113.407	-111.981	-1.426
11	Personalaufwendungen	722.500		722.500	274.504	447.996
12	Versorgungsaufwendungen	294.349		294.349	174.234	120.115
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.211		282.211	373.943	-91.732
14	Abschreibungen	9.822		9.822	1.650	8.172
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	50		50		50
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200		200	2.452	-2.252
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.309.132		1.309.132	826.782	482.350
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.195.725		1.195.725	714.801	480.924
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-113.407		-113.407	-111.981	-1.426
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	1.309.132		1.309.132	826.782	482.350
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.195.725		1.195.725	714.801	480.924
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.195.725		1.195.725	714.801	480.924
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.056.495		-2.056.495		-2.056.495
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	860.770		860.770	125	860.645
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.195.725		-1.195.725	125	-1.195.850
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen				714.926	-714.926

Teilbudget 01320 – Personal und Gremien

Auf den nachfolgenden Seiten ist das Teilbudget mit den gegenwärtigen Ergebnissen dargestellt.

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Das Teilbudget wird planmäßig einschließlich der erlassenen Haushaltssperren abgewickelt.

Hinsichtlich der im Haushalt 2023 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 10.05.2023

Gez. Abteilungsleiter

Herr Naggatz

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Teilbudget 01320 Teilbudget Personal und Gremien						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.000		-26.000		-26.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.675		-4.675	-57	-4.618
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-30.675		-30.675	-57	-30.618
11	Personalaufwendungen	614.300		614.300	202.450	411.850
12	Versorgungsaufwendungen	133.520		133.520	58.208	75.312
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.490		381.490	79.439	302.051
14	Abschreibungen	3.320		3.320	703	2.617
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				16	-16
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.132.630		1.132.630	340.816	791.814
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.101.955		1.101.955	340.759	761.196
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-30.675		-30.675	-57	-30.618
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	1.132.630		1.132.630	340.816	791.814
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.101.955		1.101.955	340.759	761.196
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.101.955		1.101.955	340.759	761.196
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-957.423		-957.423		-957.423
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	437.345		437.345	2.558	434.787
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-520.078		-520.078	2.558	-522.636
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	581.877		581.877	343.317	238.560

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2023



Teilbudget 01330 – IT

Auf den nachfolgenden Seiten ist das Teilbudget mit den gegenwärtigen Ergebnissen dargestellt.

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Das Teilbudget wird planmäßig einschließlich der erlassenen Haushaltssperren abgewickelt.

Hinsichtlich der im Haushalt 2023 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 17.05.2023

Gez. Abteilungsleiter

Herr Kotzian

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Teilbudget 01330 Teilbudget IT						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10.702		-10.702	-1.798	-8.904
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-10.702		-10.702	-1.798	-8.904
11	Personalaufwendungen	213.000		213.000	72.425	140.575
12	Versorgungsaufwendungen	20.130		20.130	4.878	15.252
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.000		284.000	134.183	149.817
14	Abschreibungen	173.836		173.836	36.569	137.267
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	690.966		690.966	248.055	442.911
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	680.264		680.264	246.257	434.007
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamt Betr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-10.702		-10.702	-1.798	-8.904
24A	Gesamt b. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	690.966		690.966	248.055	442.911
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	680.264		680.264	246.257	434.007
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	680.264		680.264	246.257	434.007
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-810.127		-810.127		-810.127
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	129.863		129.863		129.863
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-680.264		-680.264		-680.264
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen				246.257	-246.257

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2023



Teilbudget 01340 – Finanzverwaltung

Auf den nachfolgenden Seiten ist das Teilbudget mit den gegenwärtigen Ergebnissen dargestellt.

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Das Teilbudget wird planmäßig einschließlich der erlassenen Haushaltssperren abgewickelt.

Hinsichtlich der im Haushalt 2023 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 17.05.2023

Gez. Abteilungsleiterin

Frau Schübler

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Teilbudget 01340 Teilbudget Finanzverwaltung						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.034		-3.034	-76	-2.958
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.034		-3.034	-76	-2.958
11	Personalaufwendungen	482.200		482.200	137.136	345.064
12	Versorgungsaufwendungen	161.514		161.514	96.177	65.337
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.600		168.600	15.542	153.058
14	Abschreibungen	19.177		19.177	3.457	15.720
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	831.491		831.491	252.312	579.179
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	828.457		828.457	252.236	576.221
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-3.034		-3.034	-76	-2.958
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	831.491		831.491	252.312	579.179
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	828.457		828.457	252.236	576.221
25	Außerordentliche Erträge				-5	5
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-5	5
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	828.457		828.457	252.231	576.226
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-979.277		-979.277		-979.277
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150.820		150.820		150.820
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-828.457		-828.457		-828.457
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen				252.231	-252.231

Teilbudget 01350 – Stadtkasse und Abgaben

Auf den nachfolgenden Seiten ist das Teilbudget mit den gegenwärtigen Ergebnissen dargestellt.



Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

Durch Geldanlagen ist ein Zinsertrag von ca. 130.000 € zu erwarten. Der Ertrag wird zum 31.12. gutgeschrieben.

Mit Satzungsbeschluss der Zweitwohnungssteuer und Umsetzung wird eine Steuereinnahme von ca. 72.000 € generiert.

Es ist damit zu rechnen, dass der Ansatz der Gewerbesteuer 2023 i.H.v. 12.178.600 € nicht gehalten werden kann. Die derzeitige Prognose ist, dass in dem Haushaltsjahr ein Soll für ca. 10.500.000 € veranlagt wird.



Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Das Teilbudget wird planmäßig einschließlich der erlassenen Haushaltssperren abgewickelt.

Hinsichtlich der im Haushalt 2023 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 06.06.2023.

Gez. Abteilungsleiterin

Frau Rau

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Teilbudget 01350 Teilbudget Stadtkasse und Abgaben						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-391	391
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.879		-3.879	-76	-3.803
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.879		-3.879	-466	-3.413
11	Personalaufwendungen	469.050		469.050	138.216	330.834
12	Versorgungsaufwendungen	132.409		132.409	57.110	75.299
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.748		53.748	10.314	43.434
14	Abschreibungen	3.662		3.662	2.841	821
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	658.869		658.869	208.482	450.387
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	654.990		654.990	208.016	446.974
21	Finanzerträge	-20.600		-20.600	-28.511	7.911
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-20.600		-20.600	-28.511	7.911
24	Gesamt Betr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-24.479		-24.479	-28.977	4.498
24A	Gesamt b. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	658.869		658.869	208.482	450.387
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	634.390		634.390	179.505	454.885
25	Außerordentliche Erträge				-84	84
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-84	84
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	634.390		634.390	179.421	454.969
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-858.792		-858.792		-858.792
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	224.402		224.402		224.402
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-634.390		-634.390		-634.390
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen				179.421	-179.421

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2023



Teilbudget 01910 – Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung

Auf den nachfolgenden Seiten ist das Teilbudget mit den gegenwärtigen Ergebnissen dargestellt.

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Das Teilbudget wird planmäßig einschließlich der erlassenen Haushaltssperren abgewickelt.

Hinsichtlich der im Haushalt 2023 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 05.06.2023

Gez. Abteilungsleiter

Herr Kath

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Teilbudget 01910 Teilbudget Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500		-1.500	-111	-1.389
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.				996	-996
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.500		-1.500	886	-2.386
11	Personalaufwendungen	78.800		78.800	18.006	60.794
12	Versorgungsaufwendungen	6.400		6.400	1.175	5.225
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.343		41.343	10.628	30.715
14	Abschreibungen					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				2.692	-2.692
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	126.543		126.543	32.500	94.043
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	125.043		125.043	33.386	91.657
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamt Betr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.500		-1.500	886	-2.386
24A	Gesamt b. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	126.543		126.543	32.500	94.043
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	125.043		125.043	33.386	91.657
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	125.043		125.043	33.386	91.657
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-82.283		-82.283		-82.283
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.315		39.315		39.315
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.968		-42.968		-42.968
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	82.075		82.075	33.386	48.689

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2023



Teilbudget 01920 – Datenschutz

Auf den nachfolgenden Seiten ist das Teilbudget mit den gegenwärtigen Ergebnissen dargestellt.

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Das Teilbudget wird planmäßig einschließlich der erlassenen Haushaltssperren abgewickelt.

Hinsichtlich der im Haushalt 2023 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 05.06.2023

Gez. Abteilungs-/Ressortleiterin Volz

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Teilbudget 01920 Teilbudget Datenschutz						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)					
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.860		22.860	9.011	13.849
14	Abschreibungen					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				55.377	-55.377
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	22.860		22.860	64.388	-41.528
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.860		22.860	64.388	-41.528
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)					
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	22.860		22.860	64.388	-41.528
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	22.860		22.860	64.388	-41.528
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	22.860		22.860	64.388	-41.528
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.070		-25.070		-25.070
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.210		2.210		2.210
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.860		-22.860		-22.860
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen				64.388	-64.388

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2023



Teilbudget 01930 – Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Auf den nachfolgenden Seiten ist das Teilbudget mit den gegenwärtigen Ergebnissen dargestellt.

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Das Teilbudget wird planmäßig einschließlich der erlassenen Haushaltssperren abgewickelt.

Hinsichtlich der im Haushalt 2023 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 04.05.2023

Gez. Abteilungsleiter

Frau Bormuth

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Teilbudget 01930 Teilbudget Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)					
11	Personalaufwendungen	35.700		35.700	9.619	26.081
12	Versorgungsaufwendungen	3.000		3.000	636	2.364
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100		4.100	800	3.300
14	Abschreibungen					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	36.000		36.000	18.000	18.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	78.800		78.800	29.055	49.745
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.800		78.800	29.055	49.745
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)					
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	78.800		78.800	29.055	49.745
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	78.800		78.800	29.055	49.745
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	78.800		78.800	29.055	49.745
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-90.524		-90.524		-90.524
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.724		11.724		11.724
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-78.800		-78.800		-78.800
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen				29.055	-29.055

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Budget 02-100 Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-32	32
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.504.500		-1.504.500	-416.649	-1.087.851
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-62.500		-62.500	-28.371	-34.129
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.000		-12.000	-50.945	38.945
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-26.937		-26.937	-4.277	-22.660
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.281		-8.281	-5.246	-3.035
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.614.218		-1.614.218	-505.520	-1.108.698
11	Personalaufwendungen	1.461.900		1.461.900	498.555	963.345
12	Versorgungsaufwendungen	365.844		365.844	141.823	224.021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.664		653.664	306.446	347.218
14	Abschreibungen	349.537		349.537	48.193	301.344
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	176.950		176.950	94.253	82.697
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000		1.000	446	554
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.008.895		3.008.895	1.089.716	1.919.179
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.394.677		1.394.677	584.196	810.481
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.614.218		-1.614.218	-505.520	-1.108.698
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	3.008.895		3.008.895	1.089.716	1.919.179
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.394.677		1.394.677	584.196	810.481
25	Außerordentliche Erträge				-22	22
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-22	22
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.394.677		1.394.677	584.174	810.503
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.116.332		1.116.332	5.083	1.111.249
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.116.332		1.116.332	5.083	1.111.249
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.511.009		2.511.009	589.257	1.921.752

Teilbudget 02110 – UmStadtbüro und KfZ-Zulassung

Auf den nachfolgenden Seiten ist das Teilbudget mit den gegenwärtigen Ergebnissen dargestellt.

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:
Aufgrund des Wechsels von MitarbeiterInnen der Kfz-Zulassungsstelle in andere Abteilungen sind dort weniger MitarbeiterInnen im Dienst. Dies führt zu weniger Einnahmen und wird sich im Laufe des Jahres fortführen.

Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Das Teilbudget wird planmäßig einschließlich der erlassenen Haushaltssperren abgewickelt.

Hinsichtlich der im Haushalt 2023 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 16.05.2023

Gez. Abteilungsleiter

Frau Arndt

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Teilbudget 02110 Teilbudget UmStadtbüro und KfZ-Zulassung						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-32	32
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-779.000		-779.000	-173.068	-605.932
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.				-50.945	50.945
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-779.000		-779.000	-224.045	-554.955
11	Personalaufwendungen	779.700		779.700	213.832	565.868
12	Versorgungsaufwendungen	64.000		64.000	15.920	48.080
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.640		182.640	41.261	141.379
14	Abschreibungen	26.438		26.438	4.390	22.048
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	109.750		109.750	34.396	75.354
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.162.528		1.162.528	309.799	852.729
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	383.528		383.528	85.754	297.774
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamt Betr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-779.000		-779.000	-224.045	-554.955
24A	Gesamt b. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	1.162.528		1.162.528	309.799	852.729
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	383.528		383.528	85.754	297.774
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	383.528		383.528	85.754	297.774
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	354.803		354.803	780	354.023
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	354.803		354.803	780	354.023
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	738.331		738.331	86.534	651.797

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2023



Teilbudget 02120 – Ordnungsangelegenheiten, Brand- und Katastrophenschutz

Auf den nachfolgenden Seiten ist das Teilbudget mit den gegenwärtigen Ergebnissen dargestellt.



Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

Betreffend des Teilbudgets Brand und Katastrophenschutz zeichnet sich bereits heute ab, dass die restlichen noch zur Verfügung stehenden Mittel (knapp 100.000,00 €, Stand 08.05.2023 gemäß Auswertung) bis zum 31.12.2023 wohl nicht ausreichend sind. Die Höhe der Subventionierung lässt sich allerdings aktuell noch nicht beziffern, da etliche Ausgaben (z. B. Kfz-Reparaturen, Ersatz für alte Einsatzkleidung, Erstattung von Verdienstausfällen usw.) stark schwankend und nicht vorhersehbar sind. Eine Prognose kann deshalb erst im Rahmen des 2. oder 3. Budgetberichtes abgegeben werden.



Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Das Teilbudget wird planmäßig einschließlich der erlassenen Haushaltssperren abgewickelt.

Hinsichtlich der im Haushalt 2023 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 08.05.2023

Gez. Abteilungsleiter

Herr Schmidt

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Teilbudget 02120 Teilbudget Ordnungsangelegenheit, Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-682.500		-682.500	-224.622	-457.878
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-62.500		-62.500	-28.371	-34.129
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-12.000		-12.000		-12.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-26.937		-26.937	-4.277	-22.660
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.281		-8.281	-5.170	-3.111
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-792.218		-792.218	-262.441	-529.777
11	Personalaufwendungen	517.900		517.900	212.172	305.728
12	Versorgungsaufwendungen	221.188		221.188	103.605	117.583
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.073		452.073	260.965	191.108
14	Abschreibungen	322.705		322.705	43.738	278.967
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	67.200		67.200	59.857	7.343
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000		1.000	446	554
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.582.066		1.582.066	680.783	901.283
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	789.848		789.848	418.342	371.506
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-792.218		-792.218	-262.441	-529.777
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	1.582.066		1.582.066	680.783	901.283
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	789.848		789.848	418.342	371.506
25	Außerordentliche Erträge				-22	22
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-22	22
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	789.848		789.848	418.320	371.528
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	700.556		700.556	4.303	696.253
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700.556		700.556	4.303	696.253
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.490.404		1.490.404	422.623	1.067.781

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2023



Teilbudget 02130 – Personenstandswesen

Auf den nachfolgenden Seiten ist das Teilbudget mit den gegenwärtigen Ergebnissen dargestellt.

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Das Teilbudget wird planmäßig einschließlich der erlassenen Haushaltssperren abgewickelt.

Hinsichtlich der im Haushalt 2023 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 05.05.2023

Gez. Abteilungsleiter

Herr Schimpf

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Teilbudget 02130 Teilbudget Personenstandswesen						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.000		-43.000	-18.958	-24.042
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge				-76	76
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-43.000		-43.000	-19.034	-23.966
11	Personalaufwendungen	164.300		164.300	72.551	91.749
12	Versorgungsaufwendungen	80.656		80.656	22.299	58.357
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.951		18.951	4.220	14.731
14	Abschreibungen	394		394	65	329
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	264.301		264.301	99.135	165.166
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	221.301		221.301	80.101	141.200
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamt Betr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-43.000		-43.000	-19.034	-23.966
24A	Gesamt b. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	264.301		264.301	99.135	165.166
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	221.301		221.301	80.101	141.200
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	221.301		221.301	80.101	141.200
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.972		60.972		60.972
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.972		60.972		60.972
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	282.273		282.273	80.101	202.172

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Budget 02-300 Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-165	165
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				-165	165
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820		1.820	2.046	-226
14	Abschreibungen					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.820		1.820	2.046	-226
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.820		1.820	1.881	-61
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				-165	165
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	1.820		1.820	2.046	-226
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.820		1.820	1.881	-61
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.820		1.820	1.881	-61
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	177		177		177
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	177		177		177
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.997		1.997	1.881	116

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2023



Teilbudget 02310 – Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit

Auf den nachfolgenden Seiten ist das Teilbudget mit den gegenwärtigen Ergebnissen dargestellt.

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Das Teilbudget wird planmäßig einschließlich der erlassenen Haushaltssperren abgewickelt.

Hinsichtlich der im Haushalt 2023 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 23.05.2023

Gez. Abteilungsleiter

Herr Müller

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Teilbudget 02310 Teilbudget Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-165	165
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				-165	165
11	Personalaufwendungen					
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820		1.820	2.046	-226
14	Abschreibungen					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.820		1.820	2.046	-226
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.820		1.820	1.881	-61
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				-165	165
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	1.820		1.820	2.046	-226
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.820		1.820	1.881	-61
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.820		1.820	1.881	-61
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	177		177		177
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	177		177		177
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.997		1.997	1.881	116

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Budget 04-100 Kultur und Bildung						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.150		-51.150	-23.339	-27.811
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-135	135
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-18.500		-18.500	-1.599	-16.901
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.999		-5.999	-1.000	-4.999
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.150		-8.150	-7.516	-634
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-83.799		-83.799	-33.589	-50.210
11	Personalaufwendungen	202.200		202.200	53.419	148.781
12	Versorgungsaufwendungen	124.317		124.317	40.355	83.962
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.724		116.724	29.148	87.576
14	Abschreibungen	19.379		19.379	2.911	16.468
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	35.000		35.000	25.000	10.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50		50		50
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	497.670		497.670	150.833	346.837
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	413.871		413.871	117.244	296.627
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamt Betr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-83.799		-83.799	-33.589	-50.210
24A	Gesamt b. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	497.670		497.670	150.833	346.837
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	413.871		413.871	117.244	296.627
25	Außerordentliche Erträge	-500		-500	-143	-357
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-500		-500	-143	-357
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	413.371		413.371	117.101	296.270
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200.775		200.775	1.654	199.121
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200.775		200.775	1.654	199.121
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	614.146		614.146	118.755	495.391

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2023



Teilbudget 04150 – Kultur

Auf den nachfolgenden Seiten ist das Teilbudget mit den gegenwärtigen Ergebnissen dargestellt.

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Das Teilbudget wird planmäßig einschließlich der erlassenen Haushaltssperren abgewickelt.

Hinsichtlich der im Haushalt 2023 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 05.06.2023

Gez. Abteilungs-/Ressortleiterin Volz

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Teilbudget 04150 Teilbudget Kultur						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.850		-48.850	-23.339	-25.511
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-135	135
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000		-5.000	-1.599	-3.401
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.999		-5.999	-1.000	-4.999
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.150		-8.150	-7.516	-634
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-67.999		-67.999	-33.589	-34.410
11	Personalaufwendungen	186.600		186.600	45.663	140.937
12	Versorgungsaufwendungen	122.817		122.817	39.866	82.951
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.147		91.147	28.206	62.941
14	Abschreibungen	19.379		19.379	2.911	16.468
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	31.000		31.000	25.000	6.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50		50		50
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	450.993		450.993	141.646	309.347
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	382.994		382.994	108.057	274.937
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamt betr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-67.999		-67.999	-33.589	-34.410
24A	Gesamt b. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	450.993		450.993	141.646	309.347
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	382.994		382.994	108.057	274.937
25	Außerordentliche Erträge				-143	143
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-143	143
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	382.994		382.994	107.914	275.080
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	172.425		172.425	1.279	171.146
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	172.425		172.425	1.279	171.146
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	555.419		555.419	109.193	446.226

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2023



Teilbudget 04960 – Städtepartnerschaft

Auf den nachfolgenden Seiten ist das Teilbudget mit den gegenwärtigen Ergebnissen dargestellt.

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Das Teilbudget wird planmäßig einschließlich der erlassenen Haushaltssperren abgewickelt.

Hinsichtlich der im Haushalt 2023 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 05.06.2023

Gez. Abteilungs-/Ressortleiterin Volz

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Teilbudget 04960 Teilbudget Städtepartnerschaft						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300		-2.300		-2.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-13.500		-13.500		-13.500
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-15.800		-15.800		-15.800
11	Personalaufwendungen	15.600		15.600	7.756	7.844
12	Versorgungsaufwendungen	1.500		1.500	489	1.011
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.577		25.577	942	24.635
14	Abschreibungen					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.000		4.000		4.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	46.677		46.677	9.186	37.491
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.877		30.877	9.186	21.691
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-15.800		-15.800		-15.800
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	46.677		46.677	9.186	37.491
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	30.877		30.877	9.186	21.691
25	Außerordentliche Erträge	-500		-500		-500
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-500		-500		-500
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	30.377		30.377	9.186	21.191
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.351		28.351	374	27.977
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.351		28.351	374	27.977
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	58.728		58.728	9.560	49.168

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Budget 05-100 Soziale Sicherung und Einrichtungen						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.750		-116.750	-236.062	119.312
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-24.424	24.424
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-45.006		-45.006	-7.500	-37.506
09	Sonstige ordentliche Erträge	-56.000		-56.000	-117.832	61.832
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-217.756		-217.756	-385.818	168.062
11	Personalaufwendungen	192.400		192.400	76.331	116.069
12	Versorgungsaufwendungen	23.855		23.855	4.636	19.219
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.587		116.587	275.353	-158.766
14	Abschreibungen	49.142		49.142	8.633	40.509
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	236.250		236.250	500	235.750
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800		3.800	671	3.129
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	622.034		622.034	366.124	255.910
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	404.278		404.278	-19.694	423.972
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamt Betr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-217.756		-217.756	-385.818	168.062
24A	Gesamt b. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	622.034		622.034	366.124	255.910
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	404.278		404.278	-19.694	423.972
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	404.278		404.278	-19.694	423.972
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	352.234		352.234		352.234
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	352.234		352.234		352.234
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	756.512		756.512	-19.694	776.206

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2023



Teilbudget 05140 – Soziales und Senioren

Auf den nachfolgenden Seiten ist das Teilbudget mit den gegenwärtigen Ergebnissen dargestellt.

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Das Teilbudget wird planmäßig einschließlich der erlassenen Haushaltssperren abgewickelt.

Hinsichtlich der im Haushalt 2023 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 15.05.2023

Gez. Abteilungsleiterin

Frau Heid-von Kymmel

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Teilbudget 05140 Teilbudget Soziales und Senioren						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.750		-116.750	-236.062	119.312
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-24.424	24.424
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-45.006		-45.006	-7.500	-37.506
09	Sonstige ordentliche Erträge	-56.000		-56.000	-117.832	61.832
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-217.756		-217.756	-385.818	168.062
11	Personalaufwendungen	192.400		192.400	76.331	116.069
12	Versorgungsaufwendungen	23.855		23.855	4.636	19.219
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.587		116.587	275.353	-158.766
14	Abschreibungen	49.142		49.142	8.633	40.509
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	236.250		236.250	500	235.750
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800		3.800	671	3.129
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	622.034		622.034	366.124	255.910
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	404.278		404.278	-19.694	423.972
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamt Betr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-217.756		-217.756	-385.818	168.062
24A	Gesamt b. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	622.034		622.034	366.124	255.910
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	404.278		404.278	-19.694	423.972
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	404.278		404.278	-19.694	423.972
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	352.234		352.234		352.234
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	352.234		352.234		352.234
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	756.512		756.512	-19.694	776.206

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Budget 05-300 Hilfen für Asylbewerber						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500		-1.500		-1.500
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.000		-12.000		-12.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-13.500		-13.500		-13.500
11	Personalaufwendungen	39.500		39.500	4.466	35.034
12	Versorgungsaufwendungen	3.300		3.300	295	3.005
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.630		13.630		13.630
14	Abschreibungen					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.600		4.600		4.600
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	61.030		61.030	4.761	56.269
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.530		47.530	4.761	42.769
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-13.500		-13.500		-13.500
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	61.030		61.030	4.761	56.269
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	47.530		47.530	4.761	42.769
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	47.530		47.530	4.761	42.769
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.251		13.251		13.251
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.251		13.251		13.251
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	60.781		60.781	4.761	56.020

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2023



Teilbudget 05970 – Hilfen für Asylbewerber

Auf den nachfolgenden Seiten ist das Teilbudget mit den gegenwärtigen Ergebnissen dargestellt.

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Das Teilbudget wird planmäßig einschließlich der erlassenen Haushaltssperren abgewickelt.

Hinsichtlich der im Haushalt 2023 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 05.06.2023

Gez. Abteilungs-/Ressortleiterin Volz

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Teilbudget 05970 Teilbudget Hilfen für Asylbewerber						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500		-1.500		-1.500
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.000		-12.000		-12.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-13.500		-13.500		-13.500
11	Personalaufwendungen	39.500		39.500	4.466	35.034
12	Versorgungsaufwendungen	3.300		3.300	295	3.005
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.630		13.630		13.630
14	Abschreibungen					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.600		4.600		4.600
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	61.030		61.030	4.761	56.269
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.530		47.530	4.761	42.769
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamt Betr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-13.500		-13.500		-13.500
24A	Gesamt b. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	61.030		61.030	4.761	56.269
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	47.530		47.530	4.761	42.769
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	47.530		47.530	4.761	42.769
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.251		13.251		13.251
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.251		13.251		13.251
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	60.781		60.781	4.761	56.020

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Budget 06-100 Kinder- und Jugendarbeit						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000		-6.000	-720	-5.280
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-395.000		-395.000	-115.673	-279.327
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.186.884		-1.186.884	-1.207.738	20.854
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.197.500		-1.197.500	-522.837	-674.663
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-29.174		-29.174	-11.295	-17.879
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000		-5.000		-5.000
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.819.558		-2.819.558	-1.858.263	-961.295
11	Personalaufwendungen	5.249.470		5.249.470	1.687.256	3.562.214
12	Versorgungsaufwendungen	441.340		441.340	112.137	329.203
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.167		403.167	100.211	302.956
14	Abschreibungen	402.650		402.650	43.802	358.848
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.083.650		4.083.650	3.344.263	739.387
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen	9.500		9.500		9.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.465		2.465	188	2.277
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	10.592.242		10.592.242	5.287.857	5.304.385
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.772.684		7.772.684	3.429.594	4.343.090
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-2.819.558		-2.819.558	-1.858.263	-961.295
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	10.592.242		10.592.242	5.287.857	5.304.385
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	7.772.684		7.772.684	3.429.594	4.343.090
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.772.684		7.772.684	3.429.594	4.343.090
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.849.646		2.849.646	58.525	2.791.121
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.849.646		2.849.646	58.525	2.791.121
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	10.622.330		10.622.330	3.488.119	7.134.211

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2023



Teilbudget 06140 – KijuFö/Kitas/KSP

Auf den nachfolgenden Seiten ist das Teilbudget mit den gegenwärtigen Ergebnissen dargestellt.

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Das Teilbudget wird planmäßig einschließlich der erlassenen Haushaltssperren abgewickelt.

Hinsichtlich der im Haushalt 2023 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 15.05.2023

Gez. Abteilungsleiterin

Frau Heid-von Kymmel

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Teilbudget 06140 Teilbudget KijuFö/Kitas/KSP						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000		-6.000	-720	-5.280
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-395.000		-395.000	-115.673	-279.327
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.186.884		-1.186.884	-1.207.738	20.854
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.197.500		-1.197.500	-522.837	-674.663
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-29.174		-29.174	-11.295	-17.879
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000		-5.000		-5.000
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.819.558		-2.819.558	-1.858.263	-961.295
11	Personalaufwendungen	5.249.470		5.249.470	1.687.256	3.562.214
12	Versorgungsaufwendungen	441.340		441.340	112.137	329.203
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.167		403.167	100.211	302.956
14	Abschreibungen	402.650		402.650	43.802	358.848
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.083.650		4.083.650	3.344.263	739.387
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen	9.500		9.500		9.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.465		2.465	188	2.277
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	10.592.242		10.592.242	5.287.857	5.304.385
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.772.684		7.772.684	3.429.594	4.343.090
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-2.819.558		-2.819.558	-1.858.263	-961.295
24A	Gesamt b. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	10.592.242		10.592.242	5.287.857	5.304.385
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	7.772.684		7.772.684	3.429.594	4.343.090
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.772.684		7.772.684	3.429.594	4.343.090
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.849.646		2.849.646	58.525	2.791.121
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.849.646		2.849.646	58.525	2.791.121
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	10.622.330		10.622.330	3.488.119	7.134.211

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Budget 08-100 Sport und Bäder						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000		-9.000	-7.608	-1.392
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.000		-13.000		-13.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.000		-13.000	-2.760	-10.240
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-35.000		-35.000	-10.368	-24.632
11	Personalaufwendungen	289.300		289.300	27.437	261.863
12	Versorgungsaufwendungen	24.600		24.600	2.303	22.297
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.152		23.152	952	22.200
14	Abschreibungen	53.466		53.466	7.788	45.678
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	25.000		25.000		25.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	415.518		415.518	38.481	377.037
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	380.518		380.518	28.113	352.405
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-35.000		-35.000	-10.368	-24.632
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	415.518		415.518	38.481	377.037
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	380.518		380.518	28.113	352.405
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	380.518		380.518	28.113	352.405
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	288.819		288.819	655	288.164
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	288.819		288.819	655	288.164
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	669.337		669.337	28.768	640.569

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2023



Teilbudget 08150 – Sport und Bäder

Auf den nachfolgenden Seiten ist das Teilbudget mit den gegenwärtigen Ergebnissen dargestellt.

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Das Teilbudget wird planmäßig einschließlich der erlassenen Haushaltssperren abgewickelt.

Hinsichtlich der im Haushalt 2023 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 05.06.2023

Gez. Abteilungs-Ressortleiterin Volz

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Teilbudget 08150 Teilbudget Sport und Bäder						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000		-9.000	-7.608	-1.392
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-13.000		-13.000		-13.000
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.000		-13.000	-2.760	-10.240
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-35.000		-35.000	-10.368	-24.632
11	Personalaufwendungen	289.300		289.300	27.437	261.863
12	Versorgungsaufwendungen	24.600		24.600	2.303	22.297
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.152		23.152	952	22.200
14	Abschreibungen	53.466		53.466	7.788	45.678
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	25.000		25.000		25.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	415.518		415.518	38.481	377.037
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	380.518		380.518	28.113	352.405
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-35.000		-35.000	-10.368	-24.632
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	415.518		415.518	38.481	377.037
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	380.518		380.518	28.113	352.405
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	380.518		380.518	28.113	352.405
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	288.819		288.819	655	288.164
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	288.819		288.819	655	288.164
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	669.337		669.337	28.768	640.569

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Budget 09-200 Planungs- und Bauverwaltung						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000		-5.000	-2.590	-2.410
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-5.884	5.884
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-42.813		-42.813	-7.136	-35.677
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.312		-2.312	-95	-2.217
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-50.125		-50.125	-15.704	-34.421
11	Personalaufwendungen	235.200		235.200	72.294	162.906
12	Versorgungsaufwendungen	53.090		53.090	22.502	30.588
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.578		100.578	5.970	94.608
14	Abschreibungen	87.136		87.136	14.561	72.575
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	476.004		476.004	115.327	360.677
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	425.879		425.879	99.623	326.256
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-50.125		-50.125	-15.704	-34.421
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	476.004		476.004	115.327	360.677
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	425.879		425.879	99.623	326.256
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	425.879		425.879	99.623	326.256
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.927		93.927		93.927
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	93.927		93.927		93.927
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	519.806		519.806	99.623	420.183

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2023



Teilbudget 09210 – Stadtplanung und Baurecht

Auf den nachfolgenden Seiten ist das Teilbudget mit den gegenwärtigen Ergebnissen dargestellt.

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Das Teilbudget wird planmäßig einschließlich der erlassenen Haushaltssperren abgewickelt.

Hinsichtlich der im Haushalt 2023 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 05.06.2023

Gez. Abteilungsleiter

Frau Pilatzke

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Teilbudget 09210 Teilbudget Stadtplanung und Baurecht						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000		-5.000	-2.590	-2.410
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-5.884	5.884
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-42.813		-42.813	-7.136	-35.677
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.312		-2.312	-95	-2.217
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-50.125		-50.125	-15.704	-34.421
11	Personalaufwendungen	235.200		235.200	72.294	162.906
12	Versorgungsaufwendungen	53.090		53.090	22.502	30.588
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.578		100.578	5.970	94.608
14	Abschreibungen	87.136		87.136	14.561	72.575
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	476.004		476.004	115.327	360.677
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	425.879		425.879	99.623	326.256
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-50.125		-50.125	-15.704	-34.421
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	476.004		476.004	115.327	360.677
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	425.879		425.879	99.623	326.256
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	425.879		425.879	99.623	326.256
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.927		93.927		93.927
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	93.927		93.927		93.927
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	519.806		519.806	99.623	420.183

1. Budgetbericht 01.01.23..30.04.23

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Budget 10-200 Bauen und Wohnen, Denkmalschutz						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)					
11	Personalaufwendungen	5.400		5.400	1.771	3.629
12	Versorgungsaufwendungen	500		500	126	374
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.800		26.800	3.776	23.024
14	Abschreibungen	32.716		32.716	927	31.789
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				441	-441
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	65.416		65.416	7.041	58.375
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.416		65.416	7.041	58.375
21	Finanzerträge	-10.032		-10.032		-10.032
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-10.032		-10.032		-10.032
24	Gesamt Betr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-10.032		-10.032		-10.032
24A	Gesamt b. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+Nr.22)	65.416		65.416	7.041	58.375
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	55.384		55.384	7.041	48.343
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	55.384		55.384	7.041	48.343
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.466		7.466		7.466
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.466		7.466		7.466
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	62.850		62.850	7.041	55.809

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2023



Teilbudget 10210 – Bauen und Wohnen, Denkmalschutz

Auf den nachfolgenden Seiten ist das Teilbudget mit den gegenwärtigen Ergebnissen dargestellt.

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Das Teilbudget wird planmäßig einschließlich der erlassenen Haushaltssperren abgewickelt.

Hinsichtlich der im Haushalt 2023 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 05.06.2023

Gez. Abteilungsleiter

Frau Pilatzke

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Teilbudget 10210 Teilbudget Bauen und Wohnen, Denkmalschutz						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)					
11	Personalaufwendungen	5.400		5.400	1.771	3.629
12	Versorgungsaufwendungen	500		500	126	374
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.800		26.800	3.776	23.024
14	Abschreibungen	32.716		32.716	618	32.098
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				441	-441
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	65.416		65.416	6.732	58.684
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.416		65.416	6.732	58.684
21	Finanzerträge	-10.032		-10.032		-10.032
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-10.032		-10.032		-10.032
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-10.032		-10.032		-10.032
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	65.416		65.416	6.732	58.684
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	55.384		55.384	6.732	48.652
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	55.384		55.384	6.732	48.652
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.466		7.466		7.466
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.466		7.466		7.466
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	62.850		62.850	6.732	56.118

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Budget 11-200 Ver- und Entsorgung						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.080		-52.080	-22.961	-29.119
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.573.041		-6.573.041	-1.345.361	-5.227.680
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-954.966		-954.966	-909.659	-45.307
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-180.000		-180.000		-180.000
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-48.800		-48.800	-12.049	-36.751
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-970.185		-970.185	-44.343	-925.842
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.722		-2.722	-611	-2.111
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-8.781.794		-8.781.794	-2.334.985	-6.446.809
11	Personalaufwendungen	1.302.700		1.302.700	402.309	900.391
12	Versorgungsaufwendungen	161.326		161.326	52.753	108.573
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.776.677	46.610	2.823.287	883.665	1.939.622
14	Abschreibungen	2.588.256		2.588.256	339.394	2.248.862
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	6.000		6.000	72	5.928
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	100.000		100.000	52.000	48.000
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.300		170.300	635.209	-464.909
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	7.105.259	46.610	7.151.869	2.365.402	4.786.467
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.676.535	46.610	-1.629.925	30.417	-1.660.342
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamt Betr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-8.781.794		-8.781.794	-2.334.985	-6.446.809
24A	Gesamt b. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	7.105.259	46.610	7.151.869	2.365.402	4.786.467
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-1.676.535	46.610	-1.629.925	30.417	-1.660.342
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.676.535	46.610	-1.629.925	30.417	-1.660.342
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.715.830		1.715.830	21.892	1.693.938
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.715.830		1.715.830	21.892	1.693.938
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	39.295	46.610	85.905	52.309	33.596

Teilbudget 11220 – Umwelt und Abfall

Auf den nachfolgenden Seiten ist das Teilbudget mit den gegenwärtigen Ergebnissen dargestellt.

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Das Teilbudget wird planmäßig einschließlich der erlassenen Haushaltssperren abgewickelt.

Hinsichtlich der im Haushalt 2023 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 16.05.2023

Gez. Abteilungsleiter

Herr Strunz

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Teilbudget 11220 Teilbudget Umwelt und Abfall						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.080		-28.080	-11.351	-16.729
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000		-2.000	-1.396	-604
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-75.000		-75.000	-49.999	-25.001
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-48.800		-48.800	-12.049	-36.751
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.732		-3.732	-622	-3.110
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-157.612		-157.612	-75.418	-82.194
11	Personalaufwendungen	20.000		20.000	6.648	13.352
12	Versorgungsaufwendungen	1.800		1.800	439	1.361
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.538		46.538	28.618	17.920
14	Abschreibungen	8.508		8.508	1.418	7.090
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	6.000		6.000	72	5.928
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500		500	470	30
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	83.346		83.346	37.665	45.681
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-74.266		-74.266	-37.753	-36.513
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamt Betr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-157.612		-157.612	-75.418	-82.194
24A	Gesamt b. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	83.346		83.346	37.665	45.681
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-74.266		-74.266	-37.753	-36.513
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-74.266		-74.266	-37.753	-36.513
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.561		113.561	19.250	94.311
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113.561		113.561	19.250	94.311
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	39.295		39.295	-18.503	57.798

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2023



Teilbudget 11250 – Wasserversorgung und Abwasserreinigung

Auf den nachfolgenden Seiten ist das Teilbudget mit den gegenwärtigen Ergebnissen dargestellt.

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Das Teilbudget wird planmäßig einschließlich der erlassenen Haushaltssperren abgewickelt.

Hinsichtlich der im Haushalt 2023 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 09.05.2023

Gez. Abteilungsleiter

Herr Mattheß

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Teilbudget 11250 Teilbudget Wasserversorgung und Abwasserreinigung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.000		-24.000	-11.610	-12.390
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.571.041		-6.571.041	-1.343.964	-5.227.077
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-879.966		-879.966	-859.660	-20.306
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-180.000		-180.000		-180.000
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-966.453		-966.453	-43.721	-922.732
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.722		-2.722	-611	-2.111
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-8.624.182		-8.624.182	-2.259.567	-6.364.615
11	Personalaufwendungen	1.282.700		1.282.700	395.661	887.039
12	Versorgungsaufwendungen	159.526		159.526	52.314	107.212
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730.139	46.610	2.776.749	855.048	1.921.701
14	Abschreibungen	2.579.748		2.579.748	337.976	2.241.772
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	100.000		100.000	52.000	48.000
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.800		169.800	634.740	-464.940
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	7.021.913	46.610	7.068.523	2.327.738	4.740.785
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.602.269	46.610	-1.555.659	68.171	-1.623.830
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-8.624.182		-8.624.182	-2.259.567	-6.364.615
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	7.021.913	46.610	7.068.523	2.327.738	4.740.785
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-1.602.269	46.610	-1.555.659	68.171	-1.623.830
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.602.269	46.610	-1.555.659	68.171	-1.623.830
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.602.269		1.602.269	2.641	1.599.628
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.602.269		1.602.269	2.641	1.599.628
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		46.610	46.610	70.812	-24.202

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Budget 12-100 ÖPNV						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.000		-36.000		-36.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-36.000		-36.000		-36.000
11	Personalaufwendungen	9.300		9.300	3.177	6.123
12	Versorgungsaufwendungen	700		700	223	477
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456		2.456		2.456
14	Abschreibungen					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	36.000		36.000		36.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	48.456		48.456	3.400	45.056
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.456		12.456	3.400	9.056
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamt Betr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-36.000		-36.000		-36.000
24A	Gesamt b. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	48.456		48.456	3.400	45.056
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	12.456		12.456	3.400	9.056
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12.456		12.456	3.400	9.056
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.123		56.123	2.371	53.752
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.123		56.123	2.371	53.752
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	68.579		68.579	5.771	62.808

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2023



Teilbudget 12120 – ÖPNV

Auf den nachfolgenden Seiten ist das Teilbudget mit den gegenwärtigen Ergebnissen dargestellt.

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Das Teilbudget wird planmäßig einschließlich der erlassenen Haushaltssperren abgewickelt.

Hinsichtlich der im Haushalt 2023 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 08.05.2023

Gez. Abteilungsleiter

Herr Schmidt

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Teilbudget 12120 Teilbudget ÖPNV						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.000		-36.000		-36.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-36.000		-36.000		-36.000
11	Personalaufwendungen	9.300		9.300	3.177	6.123
12	Versorgungsaufwendungen	700		700	223	477
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456		2.456		2.456
14	Abschreibungen					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	36.000		36.000		36.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	48.456		48.456	3.400	45.056
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.456		12.456	3.400	9.056
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-36.000		-36.000		-36.000
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+Nr.22)	48.456		48.456	3.400	45.056
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	12.456		12.456	3.400	9.056
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12.456		12.456	3.400	9.056
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.123		56.123	2.371	53.752
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.123		56.123	2.371	53.752
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	68.579		68.579	5.771	62.808

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Budget 12-200 Verkehrsflächen und -anlagen						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-2.443	2.443
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-4.593	4.593
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-25.000		-25.000		-25.000
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.		-861.819	-861.819		-861.819
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-476.987		-476.987	-83.501	-393.486
09	Sonstige ordentliche Erträge	-614.000		-614.000	-661.121	47.121
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.115.987	-861.819	-1.977.806	-751.658	-1.226.148
11	Personalaufwendungen	295.000		295.000	110.611	184.389
12	Versorgungsaufwendungen	24.600		24.600	8.172	16.428
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391.830		1.391.830	860.689	531.141
14	Abschreibungen	988.803		988.803	152.815	835.988
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450		450		450
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.700.683		2.700.683	1.132.287	1.568.396
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.584.696	-861.819	722.877	380.629	342.248
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.115.987	-861.819	-1.977.806	-751.658	-1.226.148
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	2.700.683		2.700.683	1.132.287	1.568.396
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.584.696	-861.819	722.877	380.629	342.248
25	Außerordentliche Erträge				-20.177	20.177
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-20.177	20.177
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.584.696	-861.819	722.877	360.452	362.425
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	764.448		764.448	109.480	654.968
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	764.448		764.448	109.480	654.968
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.349.144	-861.819	1.487.325	469.932	1.017.393

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2023



Teilbudget 12240 – Straßen-, Kanal- und TWL

Auf den nachfolgenden Seiten ist das Teilbudget mit den gegenwärtigen Ergebnissen dargestellt.

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Das Teilbudget wird planmäßig einschließlich der erlassenen Haushaltssperren abgewickelt.

Hinsichtlich der im Haushalt 2023 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

I - 210 Hans-Böckler-Straße: Die Maßnahme liegt Hessen Mobil vor zur Aufnahme in das Förderprogramm 2023, nach telefonischer Rücksprache mit Hessen Mobil ist die Maßnahme noch nicht im Förderprogramm aufgenommen, sondern auf der Nachrückerliste. Die Verwaltung geht davon aus, dass in 2023 noch die Vergabe der Baumaßname erfolgen kann, der Bau ab 2024.

I - 217 NBG Buschweg: Die Arbeiten zur Erschließung sind abgeschlossen, hier erfolgen noch die Teilschlussrechnungen in den nächsten 2 Monaten. Die Fertigstellung der Erschließungsstraße erfolgt nach einem Bebauungsgrad von 75 % oder spätestens nach 4 Jahren. Dies ist im Auftrag bereits enthalten und mit beauftragt.

I - 218 NBG Auf der Kirchhofsbeine: Der erteilte Planungsauftrag ruht zurzeit. Das Bebauungsplan- und das Umlegungsverfahren sind noch nicht abgeschlossen. Erst nach Beendigung dieser Verfahren kann mit der konkreten Erschließungsplanung begonnen werden.

Groß-Umstadt, den 08.05.2023

Gez. Abteilungsleiter

Herr Möllmann

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Teilbudget 12240 Teilbudget Straßen-, Kanal- und TWL						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-2.443	2.443
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-4.593	4.593
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-25.000		-25.000		-25.000
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.		-861.819	-861.819		-861.819
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-476.987		-476.987	-83.501	-393.486
09	Sonstige ordentliche Erträge	-614.000		-614.000	-661.121	47.121
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.115.987	-861.819	-1.977.806	-751.658	-1.226.148
11	Personalaufwendungen	295.000		295.000	110.611	184.389
12	Versorgungsaufwendungen	24.600		24.600	8.172	16.428
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391.830		1.391.830	860.689	531.141
14	Abschreibungen	988.803		988.803	152.815	835.988
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450		450		450
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.700.683		2.700.683	1.132.287	1.568.396
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.584.696	-861.819	722.877	380.629	342.248
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.115.987	-861.819	-1.977.806	-751.658	-1.226.148
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	2.700.683		2.700.683	1.132.287	1.568.396
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.584.696	-861.819	722.877	380.629	342.248
25	Außerordentliche Erträge				-20.177	20.177
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-20.177	20.177
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.584.696	-861.819	722.877	360.452	362.425
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	764.448		764.448	109.480	654.968
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	764.448		764.448	109.480	654.968
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.349.144	-861.819	1.487.325	469.932	1.017.393

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Budget 13-100 Bestattungswesen						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000		-8.000	-4.900	-3.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-486.000		-486.000	-90.554	-395.446
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-50		-50		-50
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-360		-360	-60	-300
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-494.410		-494.410	-95.514	-398.896
11	Personalaufwendungen	103.300		103.300	36.093	67.207
12	Versorgungsaufwendungen	8.400		8.400	2.081	6.319
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.607		75.607	9.151	66.456
14	Abschreibungen	40.975		40.975	13.613	27.362
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	228.282		228.282	60.939	167.343
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-266.128		-266.128	-34.575	-231.553
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamt Betr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-494.410		-494.410	-95.514	-398.896
24A	Gesamt b. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	228.282		228.282	60.939	167.343
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-266.128		-266.128	-34.575	-231.553
25	Außerordentliche Erträge				-648	648
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-648	648
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-266.128		-266.128	-35.223	-230.905
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	529.235		529.235	45.844	483.391
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	529.235		529.235	45.844	483.391
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	263.107		263.107	10.621	252.486

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2023



Teilbudget 13130 – Teilbudget Bestattungen

Auf den nachfolgenden Seiten ist das Teilbudget mit den gegenwärtigen Ergebnissen dargestellt.

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Das Teilbudget wird planmäßig einschließlich der erlassenen Haushaltssperren abgewickelt.

Hinsichtlich der im Haushalt 2023 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 05.05.2023

Gez. Abteilungsleiter

Herr Schimpf

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Teilbudget 13130 Teilbudget Bestattungen						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000		-8.000	-4.900	-3.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-486.000		-486.000	-90.554	-395.446
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-50		-50		-50
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-360		-360	-60	-300
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-494.410		-494.410	-95.514	-398.896
11	Personalaufwendungen	103.300		103.300	36.093	67.207
12	Versorgungsaufwendungen	8.400		8.400	2.081	6.319
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.607		75.607	9.151	66.456
14	Abschreibungen	40.975		40.975	13.613	27.362
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	228.282		228.282	60.939	167.343
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-266.128		-266.128	-34.575	-231.553
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamt Betr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-494.410		-494.410	-95.514	-398.896
24A	Gesamt b. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	228.282		228.282	60.939	167.343
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-266.128		-266.128	-34.575	-231.553
25	Außerordentliche Erträge				-648	648
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-648	648
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-266.128		-266.128	-35.223	-230.905
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	529.235		529.235	45.844	483.391
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	529.235		529.235	45.844	483.391
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	263.107		263.107	10.621	252.486

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Budget 13-200 Naturschutz						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-446.447		-446.447	-209.606	-236.841
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-210	210
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.600		-39.600		-39.600
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-26.100		-26.100		-26.100
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-12.096		-12.096	-4.636	-7.460
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-524.243		-524.243	-214.452	-309.791
11	Personalaufwendungen	202.500		202.500	71.293	131.207
12	Versorgungsaufwendungen	50.900		50.900	5.142	45.758
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.201		574.201	274.150	300.051
14	Abschreibungen	72.568		72.568	12.395	60.173
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	80.890		80.890	11.173	69.717
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.840		8.840	9.047	-207
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	989.899		989.899	383.200	606.699
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	465.656		465.656	168.748	296.908
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-524.243		-524.243	-214.452	-309.791
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	989.899		989.899	383.200	606.699
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	465.656		465.656	168.748	296.908
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	465.656		465.656	168.748	296.908
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.221.763		1.221.763	152.540	1.069.223
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.221.763		1.221.763	152.540	1.069.223
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.687.419		1.687.419	321.288	1.366.131

Teilbudget 13220 – Grün, Wald Feld und Gewässer

Auf den nachfolgenden Seiten ist das Teilbudget mit den gegenwärtigen Ergebnissen dargestellt.

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Das Teilbudget wird planmäßig einschließlich der erlassenen Haushaltssperren abgewickelt.

Hinsichtlich der im Haushalt 2023 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 16.05.2023

Gez. Abteilungsleiter

Herr Strunz

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Teilbudget 13220 Teilbudget Grün, Wald , Feld und Gewässer						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-446.447		-446.447	-209.606	-236.841
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-210	210
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.600		-39.600		-39.600
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-26.100		-26.100		-26.100
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-12.096		-12.096	-4.636	-7.460
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-524.243		-524.243	-214.452	-309.791
11	Personalaufwendungen	202.500		202.500	71.293	131.207
12	Versorgungsaufwendungen	50.900		50.900	5.142	45.758
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.201		574.201	274.150	300.051
14	Abschreibungen	72.568		72.568	12.395	60.173
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	80.890		80.890	11.173	69.717
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.840		8.840	9.047	-207
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	989.899		989.899	383.200	606.699
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	465.656		465.656	168.748	296.908
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-524.243		-524.243	-214.452	-309.791
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	989.899		989.899	383.200	606.699
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	465.656		465.656	168.748	296.908
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	465.656		465.656	168.748	296.908
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.221.763		1.221.763	152.540	1.069.223
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.221.763		1.221.763	152.540	1.069.223
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.687.419		1.687.419	321.288	1.366.131

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Budget 14-200 Umwelt- und Klimaschutz						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-40.000		-40.000		-40.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.280		-1.280	-216	-1.064
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-41.280		-41.280	-216	-41.064
11	Personalaufwendungen	111.400		111.400	33.914	77.486
12	Versorgungsaufwendungen	13.990		13.990	2.304	11.686
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.065		97.065	4.232	92.833
14	Abschreibungen	10.833		10.833	1.119	9.714
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360		360		360
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	233.648		233.648	41.569	192.079
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	192.368		192.368	41.353	151.015
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-41.280		-41.280	-216	-41.064
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	233.648		233.648	41.569	192.079
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	192.368		192.368	41.353	151.015
25	Außerordentliche Erträge				-1.000	1.000
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-1.000	1.000
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	192.368		192.368	40.353	152.015
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.887		33.887		33.887
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.887		33.887		33.887
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	226.255		226.255	40.353	185.902

Teilbudget 14220 – Energie und Klima

Auf den nachfolgenden Seiten ist das Teilbudget mit den gegenwärtigen Ergebnissen dargestellt.

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Das Teilbudget wird planmäßig einschließlich der erlassenen Haushaltssperren abgewickelt.

Hinsichtlich der im Haushalt 2023 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 16.05.2023

Gez. Abteilungsleiter

Herr Strunz

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Teilbudget 14220 Teilbudget Energie und Klima						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-40.000		-40.000		-40.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.280		-1.280	-216	-1.064
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-41.280		-41.280	-216	-41.064
11	Personalaufwendungen	111.400		111.400	33.914	77.486
12	Versorgungsaufwendungen	13.990		13.990	2.304	11.686
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.065		97.065	4.232	92.833
14	Abschreibungen	10.833		10.833	1.119	9.714
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360		360		360
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	233.648		233.648	41.569	192.079
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	192.368		192.368	41.353	151.015
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-41.280		-41.280	-216	-41.064
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	233.648		233.648	41.569	192.079
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	192.368		192.368	41.353	151.015
25	Außerordentliche Erträge				-1.000	1.000
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-1.000	1.000
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	192.368		192.368	40.353	152.015
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.887		33.887		33.887
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.887		33.887		33.887
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	226.255		226.255	40.353	185.902

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Budget 15-100 Märkte, Hallen und Tourismus						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154.000		-154.000	-32.161	-121.839
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.500		-54.500	-18.116	-36.384
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.000		-22.000	-888	-21.112
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-12.281		-12.281	-2.057	-10.224
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.300		-11.300	-20.031	8.731
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-254.081		-254.081	-73.253	-180.828
11	Personalaufwendungen	402.000		402.000	163.173	238.827
12	Versorgungsaufwendungen	33.700		33.700	10.319	23.381
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.421		148.421	22.686	125.735
14	Abschreibungen	35.779		35.779	5.789	29.990
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	58.500		58.500	41.275	17.225
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200		2.200	284	1.916
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	680.600		680.600	243.526	437.074
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	426.519		426.519	170.273	256.246
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-254.081		-254.081	-73.253	-180.828
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	680.600		680.600	243.526	437.074
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	426.519		426.519	170.273	256.246
25	Außerordentliche Erträge				-5	5
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-5	5
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	426.519		426.519	170.268	256.251
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-60.285		-60.285		-60.285
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.822.498		1.822.498	2.246	1.820.252
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.762.213		1.762.213	2.246	1.759.967
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.188.732		2.188.732	172.514	2.016.218

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2023



Teilbudget 15150 – Markt und Tourismus

Auf den nachfolgenden Seiten ist das Teilbudget mit den gegenwärtigen Ergebnissen dargestellt.

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Das Teilbudget wird planmäßig einschließlich der erlassenen Haushaltssperren abgewickelt.

Hinsichtlich der im Haushalt 2023 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 05.06.2023

Gez. Abteilungs-/Ressortleiterin#

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Teilbudget 15150 Teilbudget Markt und Tourismus						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154.000		-154.000	-32.161	-121.839
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.500		-54.500	-18.116	-36.384
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.000		-22.000	-888	-21.112
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-12.281		-12.281	-2.057	-10.224
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.300		-11.300	-20.031	8.731
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-254.081		-254.081	-73.253	-180.828
11	Personalaufwendungen	402.000		402.000	163.173	238.827
12	Versorgungsaufwendungen	33.700		33.700	10.319	23.381
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.421		148.421	22.686	125.735
14	Abschreibungen	35.779		35.779	5.789	29.990
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	58.500		58.500	41.275	17.225
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200		2.200	284	1.916
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	680.600		680.600	243.526	437.074
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	426.519		426.519	170.273	256.246
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-254.081		-254.081	-73.253	-180.828
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	680.600		680.600	243.526	437.074
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	426.519		426.519	170.273	256.246
25	Außerordentliche Erträge				-5	5
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-5	5
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	426.519		426.519	170.268	256.251
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-60.285		-60.285		-60.285
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.822.498		1.822.498	2.246	1.820.252
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.762.213		1.762.213	2.246	1.759.967
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.188.732		2.188.732	172.514	2.016.218

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Budget 15-300 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.550		-2.550	-310	-2.240
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-101		-101	-16	-85
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.300		-7.300	-2.523	-4.777
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-9.951		-9.951	-2.849	-7.102
11	Personalaufwendungen	26.200		26.200	17.183	9.017
12	Versorgungsaufwendungen	2.200		2.200	1.092	1.108
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.212		20.212	3.976	16.236
14	Abschreibungen	43.011		43.011	6.685	36.326
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	15.000		15.000	14.084	916
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500		2.500	855	1.645
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	109.123		109.123	43.874	65.249
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.172		99.172	41.025	58.147
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-9.951		-9.951	-2.849	-7.102
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	109.123		109.123	43.874	65.249
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	99.172		99.172	41.025	58.147
25	Außerordentliche Erträge	-4.000		-4.000	-4.960	960
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-4.000		-4.000	-4.960	960
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	95.172		95.172	36.065	59.107
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.473		16.473		16.473
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.473		16.473		16.473
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	111.645		111.645	36.065	75.580

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2023



Teilbudget 15950 – Stadtmarketing

Auf den nachfolgenden Seiten ist das Teilbudget mit den gegenwärtigen Ergebnissen dargestellt.

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Das Teilbudget wird planmäßig einschließlich der erlassenen Haushaltssperren abgewickelt.

Hinsichtlich der im Haushalt 2023 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 05.06.2023

Gez. Abteilungs-/Ressortleiterin Volz

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Teilbudget 15950 Teilbudget Stadtmarketing						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.550		-2.550	-310	-2.240
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	Erträge aus Transferleistungen					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-101		-101	-16	-85
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.300		-7.300	-2.523	-4.777
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-9.951		-9.951	-2.849	-7.102
11	Personalaufwendungen	26.200		26.200	17.183	9.017
12	Versorgungsaufwendungen	2.200		2.200	1.092	1.108
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.212		20.212	3.976	16.236
14	Abschreibungen	43.011		43.011	6.685	36.326
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	15.000		15.000	14.084	916
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500		2.500	855	1.645
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	109.123		109.123	43.874	65.249
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.172		99.172	41.025	58.147
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-9.951		-9.951	-2.849	-7.102
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	109.123		109.123	43.874	65.249
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	99.172		99.172	41.025	58.147
25	Außerordentliche Erträge	-4.000		-4.000	-4.960	960
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-4.000		-4.000	-4.960	960
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	95.172		95.172	36.065	59.107
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.473		16.473		16.473
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.473		16.473		16.473
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	111.645		111.645	36.065	75.580

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Budget 16-300 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-34.742.700		-34.742.700	-9.509.065	-25.233.635
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.006.800		-1.006.800	-252.194	-754.606
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.716.700		-10.716.700	-3.576.847	-7.139.853
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-589.699		-589.699	-21.249	-568.450
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-47.055.899		-47.055.899	-13.359.354	-33.696.545
11	Personalaufwendungen	243.700		243.700		243.700
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921		921	511	410
14	Abschreibungen				6.845	-6.845
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	24.789.000		24.789.000	7.552.740	17.236.260
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	25.033.621		25.033.621	7.560.095	17.473.526
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.022.278		-22.022.278	-5.799.259	-16.223.019
21	Finanzerträge	-200.100		-200.100	-25.152	-174.948
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	608.002		608.002	95.943	512.059
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	407.902		407.902	70.791	337.111
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-47.255.999		-47.255.999	-13.384.506	-33.871.493
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	25.641.623		25.641.623	7.656.038	17.985.585
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-21.614.376		-21.614.376	-5.728.468	-15.885.908
25	Außerordentliche Erträge				-486	486
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-486	486
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-21.614.376		-21.614.376	-5.728.954	-15.885.422
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.077.275		-1.077.275		-1.077.275
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.077.275		-1.077.275		-1.077.275
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-22.691.651		-22.691.651	-5.728.954	-16.962.697

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2023



Teilbudget 16340 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Auf den nachfolgenden Seiten ist das Teilbudget mit den gegenwärtigen Ergebnissen dargestellt.

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

Es ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Das Teilbudget wird planmäßig einschließlich der erlassenen Haushaltssperren abgewickelt.

Hinsichtlich der im Haushalt 2023 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 17.05.2023

Gez. Abteilungsleiter

Frau Schübler

1. Budgetbericht 2023

Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt Teilbudget 16340 Teilbudget Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 EUR	Haushaltsreste 2023 EUR	insg. verfügbar 2023 EUR	verfügt bisher 2023 EUR	Rest 2023 EUR
00	Ergebnishaushalt					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-34.742.700		-34.742.700	-9.509.065	-25.233.635
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.006.800		-1.006.800	-252.194	-754.606
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.716.700		-10.716.700	-3.576.847	-7.139.853
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-589.699		-589.699	-21.249	-568.450
09	Sonstige ordentliche Erträge					
10	SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-47.055.899		-47.055.899	-13.359.354	-33.696.545
11	Personalaufwendungen	243.700		243.700		243.700
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921		921	511	410
14	Abschreibungen				6.845	-6.845
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	24.789.000		24.789.000	7.552.740	17.236.260
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	25.033.621		25.033.621	7.560.095	17.473.526
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.022.278		-22.022.278	-5.799.259	-16.223.019
21	Finanzerträge	-200.100		-200.100	-25.152	-174.948
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	608.002		608.002	95.943	512.059
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	407.902		407.902	70.791	337.111
24	Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-47.255.999		-47.255.999	-13.384.506	-33.871.493
24A	Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	25.641.623		25.641.623	7.656.038	17.985.585
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-21.614.376		-21.614.376	-5.728.468	-15.885.908
25	Außerordentliche Erträge				-486	486
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-486	486
28	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-21.614.376		-21.614.376	-5.728.954	-15.885.422
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.077.275		-1.077.275		-1.077.275
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.077.275		-1.077.275		-1.077.275
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-22.691.651		-22.691.651	-5.728.954	-16.962.697