

1. Nachtragshaushalt 2025

der Stadt Groß-Umstadt





Inhaltsübersicht

Seite:

<u>Vorwort</u>	<u>5</u>
<u>Vorbericht</u>	<u>7</u>
<u>Nachtragshaushaltssatzung</u>	<u>11</u>
<u>Nachtragshaushalt</u>	<u>19</u>
Ergebnishaushalt	21
Finanzhaushalt	27
Investitionsprogramm	33
<u>Stellenplan</u>	<u>43</u>
<u>Teilhaushalte</u>	<u>51</u>
<u>Budget 01-B Gebäudemanagement und Bauhof und Zentraler Service</u>	<u>53</u>
Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement	60



1. Nachtragshaushalt 2025 der Stadt Groß-Umstadt

Budget 11-B Ver- und Entsorgung **65**

Produkt 11.03.01 Wasserversorgung 72

Produkt 11.07.01 Abwasserreinigung 77

Budget 12-B Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV **83**

Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen 90

Budget 16-B Allgemeine Finanzwirtschaft **95**

Produkt 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel 102

Sonstige Anlagen **105**

Finanzstatusbericht 107

Produktbereichsplanung **121**

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Groß-Umstädterinnen und Groß-Umstädter,

im Mittelpunkt dieses Nachtragshaushalts steht die Fortschreibung einer der größten Einzelinvestitionen der letzten Jahre: der Sanierung und Neugestaltung unseres Schwimmbads. Im Laufe der Bauarbeiten haben sich – insbesondere aufgrund der historischen Bausubstanz und nicht vorhersehbarer Altlasten – erhebliche Mehrkosten und Bauverzögerungen ergeben. Diese führen zu einem deutlich erhöhten Mittelbedarf, der nun haushaltsrechtlich nachvollzogen werden muss. Die zusätzlichen Finanzmittel können vollständig aus den bestehenden liquiden Mitteln gedeckt werden. Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich.

Auch an anderen Stellen zeigt sich der eingeschlagene Kurs einer sorgfältigen Haushaltsführung. So prüft der Magistrat seit drei Jahren konsequent die Wirtschaftlichkeit städtischer Ausgaben, unter anderem im Bereich des Fuhrparks. Wo früher fast ausschließlich auf Leasing gesetzt wurde, zeigt sich nun in mehreren Fällen, dass ein gezielter Ankauf einzelner Fahrzeuge langfristig wirtschaftlicher ist. Für vier dieser Fahrzeuge sind mit diesem Nachtragshaushalt entsprechende investive Mittel vorgesehen.

Darüber hinaus gelingt es uns trotz neuer Anforderungen – etwa durch gestiegene Sicherheitskosten bei städtischen Veranstaltungen – auch zusätzliche Belastungen aus dem laufenden Budget heraus zu decken. Das ist Ausdruck eines verantwortungsvollen Umgangs mit den vorhandenen Mitteln.

Gleichwohl bleibt die gesamtkommunale Finanzlage angespannt. Es ist nicht absehbar, wie sich die Finanzierung der Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen in den kommenden Jahren verlässlich sichern lässt. Die intensiven Einsparbemühungen der letzten drei Jahre zeigen Wirkung – verdeutlichen aber zugleich, wie begrenzt der Spielraum auf kommunaler Ebene inzwischen geworden ist.

Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, dass Land und Bund nicht nur die angespannte Haushaltslage der Städte und Gemeinden zur Kenntnis nehmen, sondern endlich strukturell handeln. Wer handlungsfähige Kommunen will, muss für faire Rahmenbedingungen sorgen. Wir als Stadt leisten unseren Beitrag – umsichtig, entschlossen und zukunftsorientiert.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'René Kirch'.

René Kirch
Bürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 19.12.2024 den Haushalt beschlossen. Die Genehmigung wurde von der Aufsichtsbehörde am 12.03.2025 erteilt.

Gemäß § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO sind zusätzliche Aufwendungen in einem Budget über einen zu erlassenden Nachtragshaushalt zu veranschlagen, sofern diese erheblich sind.

Die Grenzbeträge, welche Aufwendungen und Auszahlungen erheblich sind, sind in der Haushaltssatzung der Stadt Groß-Umstadt im § 11 festgelegt.

In diesem Jahr liegt der als „erheblich“ einzuordnende Betrag bei 463.730,00 EURO bei Mehrauszahlungen für einzelne Investitionsmaßnahmen im Sinne des §11 Nr. 3 b. Bei der Anschaffung von Anlagegütern bei 25.000,00 EURO gem. § 11 Nr. 4.

Aus diesem Grund liegen die Voraussetzung für den Erlass einer Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2025 vor.

2. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Das ordentliche Ergebnis wird sich aus derzeitiger Sicht nicht gegenüber dem beschlossenen Haushalt verändern.

Aufgrund der Entwicklungen und zu beschließenden Mehrauszahlungen erhöht sich der Zahlungsmittelbedarf im Finanzhaushalt um 816.650,00 EURO auf nunmehr 12.417.037 Euro.

Die Mehrauszahlungen können aus der ungebundenen Liquidität gedeckt werden, deswegen ist keine Erhöhung der beschlossenen Kreditermächtigung vorgesehen.

Die Änderungen gegenüber der beschlossenen Haushaltssatzung werden im Abschnitt 3. erläutert.

3. Erläuterungen zu den Teilhaushalten / Produkten

Budget 01-B Gebäudemanagement und Bauhof und Zentraler Service
Produkt 01.01.05 – Gebäudemanagement

Investition – I-00000060 Sanierung Freibad

Bei der Maßnahme Sanierung Freibad ergeben sich nach Vorlage der Schlussrechnung der Fa. Trautmann, inkl. Kosten für Bauverzugszeiten erhebliche Mehrkosten, die nicht mehr im Budget abgedeckt werden können. Für die Schadstoffsanierung waren bereits Mehrkosten für Entsorgungskosten und für zusätzliche Planungs-, Prüfungs-, Überwachungs- und Dokumentationskosten entstanden, wodurch der Kostenpuffer der Gesamtbudgetsumme gegenüber den vergebenen Aufträgen bereits ausgeschöpft war. Hinzu kommen weitere Kosten aus der Bauzeitverlängerung für Baustelleneinrichtung, -überwachung.

Die Mehrkosten und Kostenprognosen belaufen sich auf ca. 720.000 €.

Budget 11-B – Ver- und Entsorgung
Produkt 11.03.01 Wasserversorgung

Investition – I-00000323 Ankauf Fahrzeuge Wasserversorgung

Zwei Fahrzeuge im Bereich Wasserversorgung werden aktuell geleast und sollen abgelöst werden. Die Mehrkosten belaufen sich auf 54.000 €.

Der Magistrat wägt gut ab, welche Fahrzeuge neu beschafft werden müssen, oder wo ein Ankauf von Leasingfahrzeugen wirtschaftlicher ist. Dies ist hier der Fall, daher werden hier die investiven Mittel für den Ankauf benötigt. Die Leasingraten fallen hingegen mit dem Haushalt 2026 und folgende weg. Durch die zusätzlichen Investitionen erhöhen sich die Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2026 und folgende.

Budget 11-B – Ver- und Entsorgung
Produkt 11.07.01 Abwasserreinigung

Investition – I-00000329 Ankauf Fahrzeuge Abwasserreinigung

Das Fahrzeug VW Transporter wird aktuell im Bereich Kläranlage geleast und soll abgelöst werden.
Die Mehrkosten belaufen sich auf 28.000 €.

Budget 12-B – Verkehrsflächen und -anlagen und ÖPNV
Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investition – I-00000328 Anschaffung Fahrzeuge Abt. Straßenbau

Das Fahrzeug VW Caddy wird aktuell im Bereich Öffentliche Verkehrsflächen geleast und soll abgelöst werden.
Die Mehrkosten belaufen sich auf 14.650 €.

Budget 16-B – Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel

Sachkonto – 5553000 Gewerbesteuer

Sachkonto – 7354100 Kreisumlage

Sachkonto – 7354200 Schulumlage

Der Haushaltsplan wurde im Dezember 2024 beschlossen. Zu diesem Zeitpunkt war der Kreis-Haushalt noch nicht beschlossen und genehmigt. Der Kreis-Haushalt wurde inzwischen beschlossen und genehmigt. Ursprünglich wurden Kreis- und Schulumlage in Höhe von 23.954.600 € eingeplant. Mit dem Schreiben des Fachbereichs Finanzen vom 30.07.2025 hat die Stadt für das Haushaltsjahr 2025 Kreis- und Schulumlage in Höhe von 24.392.948 € zu zahlen. Somit musste der Ansatz um 438.348€ korrigiert werden. Die Mehrkosten wurden auch in der Mittelfristigen Finanzplanung 2026-2028 angepasst. Im aktuellen Haushaltjahr 2025 werden die Mehrkosten durch Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer kompensiert.

Nachtragssatzung der Stadt Groß-Umstadt

1. Nachtragssatzung der Stadt Groß-Umstadt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge gegenüber bisher EUR auf nunmehr EUR festgesetzt	
a) im Ergebnishaushalt				
im ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	438.348	-	68.612.175	69.050.523
die Aufwendungen	438.348	-	70.045.144	70.483.492
der Saldo			-1.432.969	-1.432.969
 im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	-	-	10.700	10.700
die Aufwendungen	-	-	-	-
der Saldo			10.700	10.700

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge gegenüber bisher EUR auf nunmehr EUR festgesetzt	
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	-	-	2.555.029	2.555.029
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	-	-	1.302.394	1.302.394
die Auszahlungen	816.650	-	15.457.810	16.274.460
der Saldo			-14.155.416	-14.972.066
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	-	-	14.155.416	14.155.416
die Auszahlungen	-	-	2.562.559	2.562.559
der Saldo			11.592.857	11.592.857

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von -1.422.269 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von 824.180 EUR aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung am beschlossene Stellenplan.

§ 8

Zweckbindungen, unechte Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHVO

- 1.) Zahlungswirksamen Mehrerträge aus Spenden für laufende Zwecke sind gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO zu Gunsten des in der Spende angegebenen Aufwands zu verwenden und erhöhen den Ansatz entsprechend nach § 19 Abs. 2 GemHVO.

- 2.) Zahlungswirksame Mehreinzahlungen aus Spenden für Investitionen sind gemäß § 19 Abs. 4 GemHVO zu Gunsten der in der Spende angegebenen Maßnahme zu verwenden und erhöhen den Ansatz entsprechend, sofern die Erhöhung in einem zum Gesamtvolumen der Maßnahme nicht gewichtigen Verhältnis steht.
- 3.) Innerhalb eines Budgets erhöhen zahlungswirksame Mehrerträge aus privatrechtlichen bzw. öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sowie Kostenersatzleistungen und -Erstattungen gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechend.
- 4.) Zahlungswirksame Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke erhöhen den durch den Zweck bestimmten Ansatz, entsprechende zahlungswirksame Mindererträge verringern den entsprechenden, durch den Zweck bestimmten Ansatz nach § 19 Abs. 2 GemHVO. Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse sind hiervon ausgenommen.
- 5.) Zahlungswirksame Mindererträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen vermindern den entsprechenden Ansatz für Auszahlungen, § 19 Abs. 2 GemHVO.
- 6.) Zahlungswirksame Verfügungsmittel nach § 13 GemHVO sind ausgenommen.
- 7.) Die Ausgestaltung kann durch Dienstanweisungen erfolgen.

Deckungsvermerke nach § 20 GemHVO

- 1.) Die Ansätze von Personal- und Versorgungsaufwendungen sind nach § 20 Abs. 1 GemHVO gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO über alle Budgets / Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.
- 2.) Die Ausgestaltung kann durch Dienstanweisungen erfolgen.

Übertragungsvermerke nach § 21 GemHVO

- 1.) Die Ansätze für Aufwendungen der Budgets sind nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragbar, sofern dies erforderlich oder notwendig ist. Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind zu beachten. Verfügungsmittel nach § 13 GemHVO sind ausgenommen.
- 2.) Die Ausgestaltung kann durch Dienstanweisungen erfolgen.

§ 9

Bei organisatorischen Änderungen können, abweichend vom Stellenplan, in dem dadurch erforderlichen Umfang vorhandene Planstellen umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind in dem Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragshaushaltssatzung aufzunehmen.

§ 10

Wirtschaftliche Betätigung der Stadt Groß-Umstadt

Nach § 121 Abs. 7 HGO haben die Gemeinden mindestens einmal in ihrer Wahlzeit zu prüfen, inwiefern ihre wirtschaftlichen Betätigungen noch die Voraussetzungen nach § 121 Abs. 1 HGO erfüllen, und inwieweit diese privaten Dritten übertragen werden können. Eine Übersicht ist Teil des Vorberichts dieses Haushalts.

Die Stadt Groß-Umstadt ist im Sinne des § 121 HGO über dessen Ausnahme- und Stichtagskatalog hinaus nicht wirtschaftlich tätig. Eine weitergehende Prüfung ist daher nicht erforderlich.

§ 11

- 1.) Als erheblich bzw. wesentlich erhöhend im Sinne des § 98 Abs. 2 Nr.1 HGO gilt ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt, der 5 v.H. der Summe der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes übersteigt.
- 2.) Als erheblich im Sinne des § 98 Abs. 2 Nr.2 HGO gilt ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt, der 4 v.H. der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit übersteigt.

- 3.) Als erheblich im Sinne des § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO sind anzusehen
 - a. Mehraufwendungen, wenn sie im Einzelfall 3 v.H. der Summe der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigen.
 - b. Mehrauszahlungen, wenn sie im Einzelfall 3 v.H. der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit übersteigen.
- 4.) Als unerheblich im Sinne des § 98 Abs. 3 Nr. 1 HGO gelten Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, die nicht mehr als 25.000,00 Euro betragen, sowie für Baumaßnahmen, die nicht mehr als 100.000,00 Euro betragen.
- 5.) Als erheblich im Sinne des § 8 Abs. 1 Satz 1 GemHVO gelten Einzelbeträge ab 10.000,00 Euro.

Groß-Umstadt, den

Der Magistrat der Stadt Groß-Umstadt

.....
René Kirch, Bürgermeister

1. Nachtragshaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Ergebnishaushalt						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.038.151	-1.038.151
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-8.808.111	-8.808.111
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-2.654.274	-2.654.274
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-530.000	-530.000
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-438.348	0	-36.770.710	-37.209.058
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	-1.070.200	-1.070.200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-13.852.900	-13.852.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	-2.416.390	-2.416.390
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.103.707	-1.103.707
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-438.348	0	-68.244.443	-68.682.791
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	18.239.972	18.239.972
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.979.505	2.979.505
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.881.714	9.881.714
14	66	Abschreibungen	0	0	6.083.134	6.083.134
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	6.355.910	6.355.910
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	438.348	0	25.609.700	26.048.048
17	72	Transferaufwendungen	0	0	9.500	9.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	213.825	213.825
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	438.348	0	69.373.260	69.811.608
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	1.128.817	1.128.817
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-367.732	-367.732
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	671.884	671.884
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	304.152	304.152
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-438.348	0	-68.612.175	-69.050.523
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	438.348	0	70.045.144	70.483.492
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	0	0	1.432.969	1.432.969
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-10.700	-10.700
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-10.700	-10.700
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	1.422.269	1.422.269
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Ergebnishaushalt

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Planungsdaten 2026 - Euro -	Planungsdaten 2027 - Euro -	Planungsdaten 2028 - Euro -
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.047.771	-1.115.620	-1.038.151	-1.117.908	-1.151.429	-1.185.953
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.424.710	-8.874.722	-8.808.111	-8.872.538	-9.106.387	-9.241.067
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.537.223	-2.413.474	-2.654.274	-2.499.016	-2.523.996	-2.549.225
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-260.769	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-32.360.888	-36.812.228	-37.209.058	-38.694.600	-42.215.400	-43.806.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.008.774	-1.039.000	-1.070.200	-1.102.900	-1.130.400	-1.158.700
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-13.018.993	-12.844.566	-13.852.900	-14.275.268	-14.990.012	-15.025.722
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.396.562	-2.377.643	-2.416.390	-2.407.219	-2.241.538	-2.229.964
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-974.354	-961.713	-1.103.707	-1.208.536	-1.317.237	-1.326.023
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.030.045	-66.968.965	-68.682.791	-70.707.985	-75.206.399	-77.052.654
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.953.259	17.803.162	18.239.972	18.859.949	19.001.491	19.165.488
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.519.179	2.113.570	2.979.505	2.183.567	2.214.845	2.257.214
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.616.011	10.734.260	9.881.714	10.365.990	10.463.741	10.562.676
14	66	Abschreibungen	5.464.317	6.310.207	6.083.134	6.277.527	6.211.188	6.957.647
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.317.568	5.752.902	6.355.910	6.457.128	6.321.533	6.386.585
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.463.558	24.795.500	26.048.048	27.830.861	29.272.553	30.312.244
17	72	Transferaufwendungen	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.525	212.325	213.825	210.202	212.296	214.411
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.700.417	67.731.426	69.811.608	72.194.724	73.707.147	75.865.765
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	670.372	762.461	1.128.817	1.486.739	-1.499.252	-1.186.889
21	56, 57	Finanzerträge	-386.747	-364.732	-367.732	-367.732	-467.732	-467.732
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	601.532	555.215	671.884	1.012.367	950.071	1.545.206
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	214.785	190.483	304.152	644.635	482.339	1.077.474
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-61.416.792	-67.333.697	-69.050.523	-71.075.717	-75.674.131	-77.520.386
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	62.301.949	68.286.642	70.483.492	73.207.091	74.657.218	77.410.971
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	885.157	952.944	1.432.969	2.131.374	-1.016.913	-109.415
27	59	Außerordentliche Erträge	-316.265	-8.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	228.487	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-87.778	-8.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	797.379	944.244	1.422.269	2.120.674	-1.027.613	-120.115

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Planungsdaten 2026 - Euro -	Planungsdaten 2027 - Euro -	Planungsdaten 2028 - Euro -
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Finanzhaushalt						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.038.151	1.038.151
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.580.111	8.580.111
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.654.274	2.654.274
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	438.348	0	36.770.710	37.209.058
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	1.070.200	1.070.200
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	13.852.900	13.852.900
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	367.732	367.732
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	1.083.350	1.083.350
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	438.348	0	65.417.428	65.855.776
10	830	Personalauszahlungen	0	0	-18.239.972	-18.239.972
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	-1.879.894	-1.879.894
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.905.985	-9.905.985
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	-9.500	-9.500
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	-6.355.910	-6.355.910
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-438.348	0	-25.609.700	-26.048.048
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	-647.613	-647.613
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	-213.825	-213.825
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-438.348	0	-62.862.399	-63.300.747
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0	0	2.555.029	2.555.029
20	820 823	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	0	0	1.302.394	1.302.394
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	378.898	378.898
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	1.302.394	1.302.394
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-720.000	0	-1.607.000	-2.327.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.238.000	-12.238.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-96.650	0	-1.612.810	-1.709.460
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Finanzhaushalt						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-816.650	0	-15.457.810	-16.274.460
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-816.650	0	-14.155.416	-14.972.066
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-816.650	0	-11.600.387	-12.417.037
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	14.155.416	14.155.416
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	0	0	-2.562.559	-2.562.559
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	-2.562.559	-2.562.559
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	11.592.857	11.592.857
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-816.650	0	-7.530	-824.180
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	0	0	0	0
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	0	0	12.467.704	12.467.704
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-816.650	0	-7.530	-824.180
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-816.650	0	12.460.174	11.643.524
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):				
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen				
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen				
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Planungsdaten 2026 - Euro -	Planungsdaten 2027 - Euro -	Planungsdaten 2028 - Euro -
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	984.532	1.115.620	1.038.151	1.117.908	1.151.429	1.185.953
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.904.990	8.646.722	8.580.111	8.639.978	8.871.503	9.003.835
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.456.987	2.413.474	2.654.274	2.499.016	2.523.996	2.549.225
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	32.851.100	36.812.228	37.209.058	38.694.600	42.215.400	43.806.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.008.774	1.039.000	1.070.200	1.102.900	1.130.400	1.158.700
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.958.633	12.844.566	13.852.900	14.275.268	14.990.012	15.025.722
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	415.034	364.732	367.732	367.732	467.732	467.732
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.056.666	856.950	1.083.350	1.091.966	1.200.667	1.209.453
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	60.636.715	64.093.291	65.855.776	67.789.368	72.551.139	74.406.620
10	830	Personalauszahlungen	-15.827.681	-17.803.162	-18.239.972	-18.859.949	-19.001.491	-19.165.488
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.559.407	-1.847.998	-1.879.894	-1.910.127	-1.941.405	-1.983.774
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.078.618	-10.746.988	-9.905.985	-10.388.638	-10.483.390	-10.580.971
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.249.636	-5.752.902	-6.355.910	-6.457.128	-6.321.533	-6.386.585
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-24.474.574	-24.795.500	-26.048.048	-27.830.861	-29.272.553	-30.312.244
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-569.248	-542.487	-647.613	-989.719	-930.422	-1.526.911
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-365.647	-212.325	-213.825	-210.202	-212.296	-214.411
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-57.124.812	-61.710.863	-63.300.747	-66.656.124	-68.172.590	-70.179.884
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.511.903	2.382.428	2.555.029	1.133.244	4.378.549	4.226.736
20	820 823	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.308.980	2.955.042	1.302.394	3.222.276	1.922.276	637.352
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	497.959	378.898	378.898	378.898	378.898	352.198
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	952.151	0	0	0	0	0
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.261.131	2.955.042	1.302.394	3.222.276	1.922.276	637.352
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-620.676	-3.650.000	-2.327.000	-5.636.000	-2.770.000	-3.320.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.782.171	-9.065.500	-12.238.000	-10.848.000	-10.383.000	-4.428.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-977.044	-2.146.550	-1.709.460	-557.500	-247.500	-247.500

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Planungsdaten 2026 - Euro -	Planungsdaten 2027 - Euro -	Planungsdaten 2028 - Euro -
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-12.379.891	-14.862.050	-16.274.460	-17.041.500	-13.400.500	-7.995.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-10.118.760	-11.907.008	-14.972.066	-13.819.224	-11.478.224	-7.358.148
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-6.606.857	-9.524.580	-12.417.037	-12.685.980	-7.099.675	-3.131.412
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	246.596	11.907.008	14.155.416	13.819.224	11.478.224	7.358.148
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-3.715.632	-2.741.764	-2.562.559	-3.110.380	-3.365.329	-3.696.260
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-3.304.289	-2.741.764	-2.562.559	-3.110.380	-3.365.329	-3.696.260
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-3.469.036	9.165.244	11.592.857	10.708.844	8.112.895	3.661.888
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-10.075.893	-359.336	-824.180	-1.977.136	1.013.220	530.476
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	748.600	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-873.046	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-124.446	0	0	0	0	0
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	27.628.478	17.428.363	12.467.704	11.643.524	9.666.388	10.679.608
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-10.200.339	-359.336	-824.180	-1.977.136	1.013.220	530.476
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	17.428.139	17.069.027	11.643.524	9.666.388	10.679.608	11.210.084
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite						

Investitionsprogramm

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Investitionsprogramm - in EURO -							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000001	IT-Ausstattung, IT-Erweiterung, GWG	215.500	145.500				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	215.500	145.500				
I-00000002	Büroausstattung und GWG Verwaltung	27.500	25.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	27.500	25.000				
I-00000007	Anschaffung Inventar, IT und GWG Bücherei	60.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.000					
I-00000009	Erweiterung Medienbestand Bücherei	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
I-00000011	Invest.-Zuschüsse an Sportvereine	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
I-00000014	Zuschüsse an Kulturvereine	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
I-00000016	Marketing -Konzept und -Projekte	41.000	15.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	41.000	15.000				
I-00000018	Zuschuss zu Breitband an Zweckv. NGA	23.700	108.960				
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	23.700	108.960				
I-00000020	Erstattung Tilg. Rw Langstadt bis 2027 KIM	-26.700	-26.700		-26.700	-26.700	
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	-26.700	-26.700		-26.700	-26.700	
I-00000021	Erstattung Tilgung Senio bis 2031	-238.050	-238.050		-238.050	-238.050	-238.050
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	-238.050	-238.050		-238.050	-238.050	-238.050
I-00000023	Anschaffung & GWG Ordnungsamt	51.300	19.500				
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	27.800					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	23.500	19.500				
I-00000024	Ersatz technische Ausstattung Feuerwehr	24.756	58.000		34.000	34.000	34.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	24.756	58.000		34.000	34.000	34.000
I-00000027	Generalerweiterungen Urnennischen	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I-00000029	GWG Ausstattung Trauerhalle, Friedhofsgel.	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I-00000034	BlackBox		2.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		2.000				
I-00000041	Mittleres Löschfahrzeug	994					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	994					
I-00000050	Neu- und Ersatzbes. öffentliche Spielplätze	150.000	40.000		40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Investitionsprogramm - in EURO -							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	150.000	40.000		40.000	40.000	40.000
I-00000051	Neu- und Ersatzbeschaffungen GWG KiJuFö	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I-00000052	Neu- und Ersatzbeschaffung Außengelände Kitas	88.500	40.000		40.000	40.000	40.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	88.500	40.000		40.000	40.000	40.000
I-00000053	Neu- und Ersatzbeschaffung, GWG Kitas Neu- und	93.900	36.500		25.000	25.000	25.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	93.900	36.500		25.000	25.000	25.000
I-00000054	Neu- und Ersatzbeschaffung Seniorenwohnanlage	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I-00000055	Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen	-114.148	-114.148		-114.148	-114.148	-114.148
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	-114.148	-114.148		-114.148	-114.148	-114.148
I-00000058	Ankauf Grundstücke - allgm. Bodenbevorratung	150.000	150.000				
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	150.000	150.000				
I-00000060	Sanierung Freibad	2.500.000	720.000				
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	2.500.000	720.000				
I-00000063	Planung Sanierung Gymnastikhalle Raibach	100.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	100.000					
I-00000068	Baugebiet Nordspange	100.000	100.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	100.000	100.000				
I-00000071	Erneuerung Brücken	162.504	180.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	162.504	180.000				
I-00000073	Grunderwerb Naturschutzflächen	26.525	60.000		30.000	30.000	30.000
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	26.525	60.000		30.000	30.000	30.000
I-00000076	Ausbau Langstädter Straße (Neuplanung)	36.513					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	36.513					
I-00000080	GWG Öffentliche Verkehrsflächen	3.500					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	3.500					
I-00000081	GWG (Straßenreinigung, Papierkörbe,...)	5.000					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	5.000					
I-00000083	Kurt-Schumacher-Ring	5.091					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.091					
I-00000087	GWG Gebäudemanagement	28.864	5.000		5.000	5.000	5.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	28.864	5.000		5.000	5.000	5.000
I-00000089	Grün- & Freiflächenpflege GWG	9.800	5.000		5.000	5.000	5.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	9.800	5.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Investitionsprogramm - in EURO -							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000098	Erweiterung Schließanlage	63.176	12.000				
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	63.176	12.000				
I-00000099	Digitalisierung von Plänen	6.767					
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	6.767					
I-00000123	GWG, Inventar, Kleingeräte, Wasserversorgung	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
I-00000124	Neue Wasserhausanschlüsse (privat)						
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I-00000129	Planung Wasserversorgung und GIS	8.335	10.000		10.000	10.000	10.000
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.335	10.000		10.000	10.000	10.000
I-00000130	Neue Wasserhausanschlüsse (öffentl.)	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000	40.000		40.000	40.000	40.000
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-10.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I-00000133	GWG, Inventar, Kleingeräte Kläranlage	35.000	15.000		15.000	15.000	15.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	35.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I-00000134	Neubau Zwischenpumpwerk 1	-490.741					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-490.741					
I-00000136	Energetische Optimierung Kläranlage	279.130	200.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	380.000	200.000				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-100.870					
I-00000137	Kanal Hausanschlüsse						
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
I-00000138	Entwässerungsplanung	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
I-00000139	GWG, Inventar, Kleingeräte Bauhof	61.835	19.500				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	61.835	19.500				
I-00000140	Anschaffung Fahrzeuge	278.165	300.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	278.165	300.000				
I-00000160	Generalsanierung Rohrnetz	225.000	690.000		425.000	225.000	125.000
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	225.000	690.000		425.000	225.000	125.000
I-00000177	Umsetzung Klimaschutzkonzept	15.000					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	15.000					
I-00000182	Unterdorf & Oberdorf Raibach		820.000	7.780.000	1.700.000	2.200.000	3.880.000

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Investitionsprogramm - in EURO -

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		820.000	7.780.000	1.700.000	2.200.000	3.880.000
I-00000183	Erneuerung Absturzsicherungen Kläranlage	76.870					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	100.000					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-23.130					
I-00000188	Neubau Trinkwasserbehälter Dorndiel	895.000	1.050.000	1.430.000	1.080.000	350.000	
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	895.000	1.050.000	1.430.000	1.080.000	350.000	
I-00000194	Wohnbauförderung	430.000	160.000		230.000		
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	430.000	160.000		230.000		
I-00000197	Querungshilfe "Semder Straße" im Stadtteil Richen	250.000	250.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	250.000	250.000				
I-00000210	Erneuerung Teilstück Hans-Böckler-Straße	2.600.000	1.100.000	1.600.000	300.000		
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.100.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000		
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-500.000	-400.000		-1.300.000		
I-00000212	Zubringerleitung Wiebelsbach / Heubach	520.000	520.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	520.000	520.000				
I-00000217	Baugebiet Semd "Buschweg"	186.000	186.000		520.000		
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	186.000	186.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				520.000		
I-00000224	Barriereabbau Haltestellen		30.000				
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.		100.000				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		-70.000				
I-00000227	Gewässerentwicklung Stadtgebiet	198.475	100.000		50.000	50.000	50.000
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	198.475	100.000		50.000	50.000	50.000
I-00000229	Erneuerung Forsthausstraße		215.000	3.995.000	1.550.000	2.445.000	
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		215.000	3.995.000	1.550.000	2.445.000	
I-00000230	EKVO - Befahrung	481.380	50.000		50.000		
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	500.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	-18.620	50.000		50.000		
I-00000240	Neubau Netzersatzanlage Neubau TWL Umstadt	843					
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	843					
I-00000242	Neubau Kindergarten Wiebelsbach	-789.852					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	110.148					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-900.000					
I-00000244	Umsetzung Radverkehrskonzept - Radweg Altheim		100.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		100.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Investitionsprogramm - in EURO -

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000247 15	Erneuerung Eichendorffweg Groß-Umstadt 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	160.824 160.824					
I-00000249 11	Sanierung Stadtwerke Betriebsgebäude + Fläche 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	100.000 100.000					
I-00000254 15	Bürgerhaus Kleestadt - Dachsanierung 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	55.745 55.745	350.000 350.000				
I-00000256 15	Neue Personen-Aufzuganlage Seniorenwohnanlage 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000 20.000	110.000 110.000				
I-00000257 15	Erneuerung Wasser - Krankenhaus, Adenauer, Stiel 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.822 5.822					
I-00000259 14	Lizenz, Hardware Personal, Zeiterfassung 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	20.000 20.000					
I-00000260 11	Bau Einfriedungen / Erneuerung Grünflächen 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	20.000 20.000	15.000 15.000		10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
I-00000264 14	Anschaffung eines Kommandowagens Stadtbrandinsp. 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				80.000 80.000		
I-00000267 14	Anschaffung Mobile Rollwägen Beladung Fahrzeuge 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		60.000 60.000				
I-00000271 15 59	Ausbau Gehwegteilbereiche 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	52.128 52.128	140.000 165.000 -25.000		75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000
I-00000274 14	Komposttoiletten 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	7.800 7.800					
I-00000275 11	Wohnmobilstellplätze Schwimmbad 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	40.000 40.000			40.000 40.000		
I-00000278 11 15	Energetische Fenstersanierung Seniorenwohnanlage 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	250.000 250.000	100.000 100.000				
I-00000282 11	Brandschutzkonzept Rathaus Groß-Umstadt 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	60.000 60.000	60.000 60.000				
I-00000283 12	Herstellung Trinkwasseranschlüsse Wiebelsbach AG 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.		270.000 270.000				
I-00000284 12	Erneuerung TWL Carlo-Mierendorff-Straße 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	2.990 2.990	200.000 200.000	276.000 276.000	276.000 276.000		
I-00000286	TWL Semd Groß-Umstädter-Straße	31.186					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Investitionsprogramm - in EURO -

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	31.186					
I-00000287	Herstellung Kanalanschlüsse Wiebelsbach AG		20.000				
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.		20.000				
I-00000289	Containeranlage Stadion	15.000	150.000				
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	15.000	150.000				
I-00000290	Waldgruppe Heubach		120.000				
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck		120.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.000					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-50.000					
I-00000296	Neubau 5gruppige Kita Groß-Umstadt Saint Peray Str		500.000	5.250.000	5.250.000		
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck		500.000	5.250.000	5.250.000		
I-00000297	Neubau 5gruppige Kita Groß-Umstadt II	30.000	50.000			2.700.000	3.250.000
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	30.000	50.000			2.700.000	3.250.000
I-00000298	Friedhofskonzept	70.000	70.000				
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	70.000	70.000				
I-00000299	EKVO Instandsetzung	618.620	1.230.000		300.000		
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	618.620	1.230.000		300.000		
I-00000300	Heubacher Weg Kanal und Wasser	108.764					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	108.764					
I-00000301	Erneuerung Trinkwasserleitung Schellengasse	200.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	200.000					
I-00000302	Erneuerung Treppe Krankenhausstraße Röntgenstraße	125.000	40.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	125.000	40.000				
I-00000303	Absicherung Infrastruktur / Prozessleitsystem	60.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.000					
I-00000304	Kleiderkammer Feuerwehren	183.250					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	183.250					
I-00000305	Anschaffung Tourismus	33.350	33.350				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	33.350	33.350				
I-00000306	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	661.097	2.644.004	7.970.000	1.949.122	3.489.122	7.346
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	900.000	2.790.000	7.970.000	3.210.000	4.750.000	10.000
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-238.903	-145.996		-1.260.878	-1.260.878	-2.654
I-00000307	Neugestaltung Jüdisches Mahnmäl	20.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000					
I-00000311	Kita Kleestadt Altbau Dachsanierung		220.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Investitionsprogramm - in EURO -

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		220.000				
I-00000312	Abgasabsauganlage Feuerwehr Stützpunkt		100.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		100.000				
I-00000314	Abgasabsauganlage Feuerwehr Heubach		40.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		40.000				
I-00000315	Abgasabsauganlage Feuerwehr Kleestadt		20.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		20.000				
I-00000316	Abgasabsauganlage Feuerwehr Klein-Umstadt		30.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		30.000				
I-00000317	Abgasabsauganlage Feuerwehr Richen		30.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		30.000				
I-00000318	Abgasabsauganlage Feuerwehr Semd		20.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		20.000				
I-00000319	Abgasabsauganlage Feuerwehr Wiebelsbach		30.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		30.000				
I-00000320	Einsatzfahrzeug Ordnungsamt		60.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		60.000				
I-00000321	Anschaffung Ordnungspolizei		58.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		58.000				
I-00000322	Teilerneuerung Abwasserpumpwerks Dorndiel		85.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		85.000				
I-00000323	Ankauf Fahrzeuge Wasserversorgung		100.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		100.000				
I-00000324	Teilerneuerung der Versorgungsleitungen Eselsberg		598.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		598.000				
I-00000325	Anschaffung Auto Bürgermeister		19.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		19.000				
I-00000326	Weiterführung Sportstättenkonzept		87.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		87.000				
I-00000327	Anschaffung Kleingeräte Forstwirtschaft		2.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		2.000				
I-00000328	Anschaffung Fahrzeuge Abt. Straßenbau		14.650				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		14.650				
I-00000329	Ankauf Fahrzeuge Abwasserreinigung		28.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		28.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Investitionsprogramm - in EURO -

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	14.862.050	16.274.460	28.301.000	17.041.500	13.400.500	7.995.500
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-2.955.042	-1.302.394		-3.222.276	-1.922.276	-637.352
	Gesamtsumme	11.907.008	14.972.066	28.301.000	13.819.224	11.478.224	7.358.148



1. Nachtragshaushalt 2025 der Stadt Groß-Umstadt

Stellenplan der Stadt Groß-Umstadt

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Stadt Groß-Umstadt		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz						Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst			d) mittlerer Dienst				
		B4	A14	A12	A11	A10					
01-300	Zentraler Service								5,00	5,00	
01-B	Gebäudemanagement, Bauhof, Zentraler Service	1,00	1,00		2,00		1,00	5,00			
02-100	Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt								3,10	2,50	
02-A	Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt		0,50	1,00		0,60	1,00	3,10			
04-100	Kultur und Bildung								0,90	0,90	
04-A	Kultur und Bildung			0,90				0,90			0,90* KW A12
05-100	Soziale Sicherung und Einrichtungen und Hilfen für Asyl								0,20	0,20	
05-A	Soziale Sicherung und Einrichtungen und Hilfen für Asyl		0,20					0,20			
06-100	Kinder- und Jugendarbeit								0,20	0,20	
06-A	Kinder- und Jugendarbeit		0,20					0,20			
08-100	Sport und Bäder								0,10	0,10	
08-B	Sport und Bäder			0,10				0,10			0,10* KW A12
13-200	Bestattungswesen und Naturschutz								0,10	0,10	
13-A	Bestattungswesen und Naturschutz		0,10					0,10			
Stellenplan 2025		1,00	2,00	2,00	2,00	0,60	2,00	9,60			0,00* KU 1,00* KW
Stellenplan 2024		1,00	2,00	2,00	2,00	0,60	2,00		9,60		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	2,00	2,00	2,00		2,00			9,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadt Groß-Umstadt																			
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitneh- -merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02a	02				
01-200	Gebäudemanagement und Bauhof																50,70	46,67	
01-300	Zentraler Service																43,30	34,52	
01-B	Gebäudemanagement, Bauhof, Zentraler Service	0,70	7,05	4,50	5,00	4,50	3,00	8,10	12,00	1,0	39,50	2,00		4,60	4,00	95,95			1,00* KW 12 0,50* KW 9b 0,50* KW 6 ZwWSt
02-100	Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt																17,90	17,05	
02-300	Brandschutz und Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit																2,30	1,80	
02-A	Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt			1,00		1,00	1,00	4,20	4,00	3,00	2,50	0,40		0,20		17,30			
02-B	Brandschutz und Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit		0,50					0,80	1,50							2,80			
04-100	Kultur und Bildung																3,40	1,78	
04-A	Kultur und Bildung			0,50	0,50		0,50	0,50	0,50		0,80	0,10				3,40			
05-100	Soziale Sicherung und Einrichtungen und Hilfen für Asyl																3,70	2,66	
05-A	Soziale Sicherung und Einrichtungen und Hilfen für Asyl		0,40				1,00	1,00	0,30			0,50		0,50		3,70			0,50* KW
06-100	Kinder- und Jugendarbeit																17,00	16,02	
06-A	Kinder- und Jugendarbeit		0,60					1,00	0,70	1,60	1,00	3,80	7,70	0,60		17,00			
08-100	Sport und Bäder																6,50	3,87	
08-B	Sport und Bäder							1,00	0,20			2,00		0,80	1,50	5,50			
09-200	Planungs- und Bauverwaltung																4,90	3,83	
09-A	Planungs- und Bauverwaltung		0,90	1,00			2,80									4,70			
10-200	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz																0,40	0,37	
10-A	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz		0,10				0,30									0,40			
11-200	Ver- und Entsorgung																21,10	18,05	
11-B	Ver- und Entsorgung	0,15	1,20	2,00	1,50		1,00	4,10	9,70		1			0,30		20,95			1,00* KW
12-200	Verkehrsflächen und -anlagen																2,80	2,63	
12-300	Öffentlicher Personennahverkehr																0,20	0,20	
12-B	Verkehrsflächen und -anlagen und ÖPNV	0,15	1,00				0,80	0,20		1,00						3,15			1,00* KU 06
13-200	Bestattungswesen und Naturschutz																3,70	2,91	
13-A	Bestattungswesen und Naturschutz		0,40		0,50		1,00	1,00						0,30		3,20			
14-200	Umwelt- und Klimaschutz																1,50	0,30	
14-A	Umwelt- und Klimaschutz		0,40		1,00											1,40			
15-100	Märkte und Tourismus																1,80	1,44	
15-200	Städtische Hallen und Säle																7,90	7,04	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadt Groß-Umstadt																			
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02a	02				
15-A	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, Märkte und Tourismus			0,50	0,50				1,30							2,30			
15-B	Städtische Hallen und Säle							1,00			4,00		0,50	2,40		7,90			
Stellenplan 2025		1,00	11,00	9,50	8,00	5,50	11,40	22,90	30,20	5,60	48,80	8,80	8,20	9,40	5,80	189,65			1,00* KU 3,50* KW
Stellenplan 2024		1,00	10,00	10,50	8,00	4,50	11,40	21,40	24,70	5,60	58,80	9,80		17,60	5,80		189,10		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	7,77	9,64	5,51	3,40	9,68	18,81	20,83	5,47	51,53	8,80		15,88	2,83			161,14	

Stellenplan **Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

I. Stadt Groß-Umstadt											
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S16	S15	S13	S11b	S09	S08a				
06-100	Kinder- und Jugendarbeit								71,20	70,36	
06-A	Kinder- und Jugendarbeit	1,00	5,00	3,00	2,80	1,60	57,80	71,20			
Stellenplan 2025		1,00	5,00	3,00	2,80	1,60	57,80	71,20			
Stellenplan 2024		1,00	5,00	3,00	2,80	1,60	57,80		71,20		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	4,74	2,78	2,66	1,62	57,56			70,36	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01-200	Gebäudemanagement und Bauhof			0,00		50,70	50,70		46,67	46,67	
01-300	Zentraler Service			0,00	5,00	43,30	48,30	5,00	34,52	39,52	
01-B	Gebäudemanagement, Bauhof, Zentraler Service	5,00	95,95	100,95			0,00			0,00	1,00* KW 12 0,50* KW 6 ZwWSt 0,50* KW 9b
02-100	Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt			0,00	3,10	17,90	21,00	2,50	17,06	19,56	
02-300	Brandschutz und Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit			0,00		2,30	2,30		1,80	1,80	
02-A	Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt	3,10	17,30	20,40			0,00			0,00	
02-B	Brandschutz und Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit		2,80	2,80			0,00			0,00	
04-100	Kultur und Bildung			0,00	0,90	3,40	4,30	0,90	1,78	2,68	
04-A	Kultur und Bildung	0,90	3,40	4,30			0,00			0,00	0,90* KW A12
05-100	Soziale Sicherung und Einrichtungen und Hilfen für Asyl			0,00	0,20	3,70	3,90	0,20	2,66	2,86	
05-A	Soziale Sicherung und Einrichtungen und Hilfen für Asyl	0,20	3,70	3,90			0,00			0,00	0,50* KW 17.04.2023
06-100	Kinder- und Jugendarbeit			0,00	0,20	88,20	88,40	0,20	86,38	86,58	
06-A	Kinder- und Jugendarbeit	0,20	88,20	88,40			0,00			0,00	
08-100	Sport und Bäder			0,00	0,10	6,50	6,60	0,10	3,86	3,96	
08-B	Sport und Bäder	0,10	5,50	5,60			0,00			0,00	0,10* KW A12
09-200	Planungs- und Bauverwaltung			0,00		4,90	4,90		3,83	3,83	
09-A	Planungs- und Bauverwaltung		4,70	4,70			0,00			0,00	
10-200	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz			0,00		0,40	0,40		0,37	0,37	
10-A	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz		0,40	0,40			0,00			0,00	
11-200	Ver- und Entsorgung			0,00		21,10	21,10		18,05	18,05	
11-B	Ver- und Entsorgung		20,95	20,95			0,00			0,00	1,00* KW
12-200	Verkehrsflächen und -anlagen			0,00		2,80	2,80		2,62	2,62	
12-300	Öffentlicher Personennahverkehr			0,00		0,20	0,20		0,20	0,20	
12-B	Verkehrsflächen und -anlagen und ÖPNV		3,15	3,15			0,00			0,00	1,00* KU 06
13-200	Bestattungswesen und Naturschutz			0,00	0,10	3,70	3,80	0,10	2,91	3,01	
13-A	Bestattungswesen und Naturschutz	0,10	3,20	3,30			0,00			0,00	
14-200	Umwelt- und Klimaschutz			0,00		1,50	1,50		0,30	0,30	
14-A	Umwelt- und Klimaschutz		1,40	1,40			0,00			0,00	
15-100	Märkte und Tourismus			0,00		1,80	1,80		1,44	1,44	
15-200	Städtische Hallen und Säle			0,00		7,90	7,90		7,04	7,04	
15-A	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, Märkte und Tourismus		2,30	2,30			0,00			0,00	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
15-B	Städtische Hallen und Säle		7,90	7,90			0,00			0,00	
	Insgesamt	9,60	260,85	270,45	9,60	260,30	269,90	9,00	231,49	240,49	

Nachrichtlich:

a) Beamte im Vorbereitungsdienst	2		2	2		2	0		0	
b) Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer		20	20	20	20		10		10	
c) Praktikanten		5	5	5	5		1		1	
Insgesamt:	2	25	27	2	25	27	0	11	11	

Erläuterungen zum Stellenplannachtrag 2025

Am 19.12.2024 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung ein Grundsatzbeschluss gefasst, dass die Stadt Groß-Umstadt ab dem 01.01.2026 die Organisation und das Personal der Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft (AGGL) übernimmt und mit den beteiligten Kommunen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zu schließen ist. Am 27.03.2025 stimmte die Stadtverordnetenversammlung der vorgelegten Vereinbarung zur gebietsübergreifenden, grundwasserschutzorientierten landwirtschaftlichen Beratung zu. In dessen Umsetzung werden die Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeitenden der AGGL durch die Stadt Groß-Umstadt als Organisator übernommen.

Um die Arbeitsverträge abschließen zu können, sind die Stellen im Bereich des Teilhaushalts 01-B im Stellenplan eingeplant worden. Es ergibt sich eine Stellenmehrung von 3,55 Stellen (1,55 Stellen nach EG 12, 1 Stelle nach EG 10 und eine Stelle nach EG 7 TVöD, TV-V). Nachstehend die Gegenüberstellung.

Die Personalkosten sind durch Umlagen der beteiligten Städte und Gemeinden sowie des ZVG Dieburg refinanziert.

Stellenplan 2025

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02a	02				
01-B	Gebäudemanagement, Bauhof, Zentraler Service	0,70	5,50	4,50	4,00	4,50	3,00	8,10	12,00		39,50	2,00		4,60	4,00	92,40			1,00* KW 12 0,50* KW 9 0,50* KW 6 Z w W St

Nachtrag Stellenplan 2025

01-B	Gebäudemanagement, Bauhof, Zentraler Service	0,70	7,05	4,50	5,00	4,50	3,00	8,10	12,00	1,0	39,50	2,00		4,60	4,00	95,95			1,00* KW 12 0,50* KW 9 0,50* KW 6 Z w W St
------	--	------	------	------	------	------	------	------	-------	-----	-------	------	--	------	------	-------	--	--	--

In der Zusammenstellung Teil D ergibt sich damit eine Gesamtzahl der Stellen von 270,45 (vorher: 266,90).

Teilhaushalte der Stadt Groß-Umstadt

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

1. Nachtragshaushalt 2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Budget 01-B Gebäudemanagement und Bauhof und Zentraler Service

Produkt: 01.01.05 Gebäudemanagement

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-428.600	-428.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-78.861	-78.861
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-48.976	-48.976
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-325.000	-325.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-155.244	-155.244
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-330.838	-330.838
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-243.215	-243.215
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-1.610.734	-1.610.734
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	7.148.234	7.148.234
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.394.655	1.394.655
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.549.082	3.549.082
14	66	Abschreibungen	0	0	1.540.851	1.540.851
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	81.000	81.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	22.500	22.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	13.736.322	13.736.322
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	12.125.588	12.125.588
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-157.600	-157.600
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-157.600	-157.600
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	11.967.988	11.967.988
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	11.967.988	11.967.988
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-13.689.602	-13.689.602

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.072.189	3.072.189
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10.617.413	-10.617.413
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.350.575	1.350.575

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-720.000	0	-892.000	-1.612.000
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-1.137.000	-1.137.000
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-514.000	-514.000
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
		Summe	-720.000	0	-2.543.000	-3.263.000
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-720.000	0	-2.543.000	-3.263.000

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Budget 01-B Gebäudemanagement und Bauhof und Zentraler Service

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-428.600	-428.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-78.861	-78.861
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-48.976	-48.976
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-325.000	-325.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-155.244	-155.244
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-330.838	-330.838
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-243.215	-243.215
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-1.610.734	-1.610.734
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	7.148.234	7.148.234
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.394.655	1.394.655
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.469.921	3.469.921
14	66	Abschreibungen	0	0	1.540.851	1.540.851
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	81.000	81.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	22.500	22.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	13.657.161	13.657.161
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	12.046.427	12.046.427
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-157.600	-157.600
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-157.600	-157.600
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	11.888.827	11.888.827
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	11.888.827	11.888.827
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-13.601.641	-13.601.641

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Budget 01-B Gebäudemanagement und Bauhof und Zentraler Service

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.063.389	3.063.389
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10.538.252	-10.538.252
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.350.575	1.350.575

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilfinanzhaushalt Budget 01-B Gebäudemanagement und Bauhof und Zentraler Service

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-720.000	0	-892.000	-1.612.000
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-1.137.000	-1.137.000
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-514.000	-514.000
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
		Summe	-720.000	0	-2.543.000	-3.263.000
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-720.000	0	-2.543.000	-3.263.000

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-408.600	-408.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-78.861	-78.861
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-13.600	-13.600
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-280.000	-280.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-147.244	-147.244
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-306.624	-306.624
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-214.300	-214.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-1.449.229	-1.449.229
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	1.582.966	1.582.966
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	100.800	100.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.650.227	1.650.227
14	66	Abschreibungen	0	0	1.264.795	1.264.795
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	25.000	25.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	16.500	16.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	4.640.288	4.640.288
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	3.191.059	3.191.059
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	3.191.059	3.191.059
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	3.191.059	3.191.059
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.205.061	-4.205.061

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.485.778	1.485.778
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.719.283	-2.719.283
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	471.776	471.776

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-720.000	0	-892.000	-1.612.000
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-1.137.000	-1.137.000
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-5.000	-5.000
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
		Summe	-720.000	0	-2.034.000	-2.754.000
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-720.000	0	-2.034.000	-2.754.000

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Investitionen Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000060	Sanierung Freibad	2.500.000	720.000				
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	2.500.000	720.000				
I-00000063	Planung Sanierung Gymnastikhalle Raibach	100.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	100.000					
I-00000087	GWG Gebäudemanagement	28.864	5.000		5.000	5.000	5.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	28.864	5.000		5.000	5.000	5.000
I-00000098	Erweiterung Schließanlage	63.176	12.000				
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	63.176	12.000				
I-00000099	Digitalisierung von Plänen	6.767					
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	6.767					
I-00000242	Neubau Kindergarten Wiebelsbach	-832.352					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	67.648					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-900.000					
I-00000254	Bürgerhaus Kleestadt - Dachsanierung	55.745	350.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	55.745	350.000				
I-00000256	Neue Personen-Aufzuganlage Seniorenwohnanlage	20.000	110.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000	110.000				
I-00000278	Energetische Fenstersanierung Seniorenwohnanlage	250.000	100.000				
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	250.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		100.000				
I-00000282	Brandschutzkonzept Rathaus Groß-Umstadt	60.000	60.000				
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	60.000	60.000				
I-00000289	Containeranlage Stadion	15.000	150.000				
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	15.000	150.000				
I-00000290	Waldgruppe Heubach	-50.000	120.000				
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck		120.000				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-50.000					
I-00000296	Neubau 5gruppige Kita Groß-Umstadt Saint Peray Str		500.000	5.250.000	5.250.000		
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck		500.000	5.250.000	5.250.000		
I-00000297	Neubau 5gruppige Kita Groß-Umstadt II	30.000	50.000			2.700.000	3.250.000
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	30.000	50.000			2.700.000	3.250.000
I-00000311	Kita Kleestadt Altbau Dachsanierung		220.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		220.000				
I-00000312	Abgasabsauganlage Feuerwehr Stützpunkt		100.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		100.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Investitionen Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000314 15	Abgasabsauganlage Feuerwehr Heubach 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		40.000 40.000				
I-00000315 15	Abgasabsauganlage Feuerwehr Kleestadt 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		20.000 20.000				
I-00000316 15	Abgasabsauganlage Feuerwehr Klein-Umstadt 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		30.000 30.000				
I-00000317 15	Abgasabsauganlage Feuerwehr Richen 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		30.000 30.000				
I-00000318 15	Abgasabsauganlage Feuerwehr Semd 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		20.000 20.000				
I-00000319 15	Abgasabsauganlage Feuerwehr Wiebelsbach 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		30.000 30.000				
I-00000326 15	Weiterführung Sportstättenkonzept 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		87.000 87.000				

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

1. Nachtragshaushalt 2025

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Budget 11-B Ver- und Entsorgung

Produkt: 11.03.01 Wasserversorgung
 11.07.01 Abwasserreinigung

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-57.460	-57.460
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-6.383.222	-6.383.222
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-985.100	-985.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-180.000	-180.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-104.000	-104.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-1.260.290	-1.260.290
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.766	-2.766
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-8.972.838	-8.972.838
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	1.420.197	1.420.197
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	167.306	167.306
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.446.604	2.446.604
14	66	Abschreibungen	0	0	2.645.913	2.645.913
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	5.000	5.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	70.000	70.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	170.300	170.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	6.925.320	6.925.320
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	-2.047.518	-2.047.518
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	-2.047.518	-2.047.518
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	-2.047.518	-2.047.518
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.024.032	2.024.032
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.024.032	2.024.032
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-23.486	-23.486

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	415.996	415.996
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
		Summe	0	0	415.996	415.996
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-490.000	-490.000
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-9.316.000	-9.316.000
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-82.000	0	-81.000	-163.000
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
		Summe	-82.000	0	-9.887.000	-9.969.000
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.000	0	-9.471.004	-9.553.004

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Budget 11-B Ver- und Entsorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-57.460	-57.460
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-6.383.222	-6.383.222
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-985.100	-985.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-180.000	-180.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-104.000	-104.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-1.260.290	-1.260.290
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.766	-2.766
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-8.972.838	-8.972.838
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	1.420.197	1.420.197
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	167.306	167.306
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.446.604	2.446.604
14	66	Abschreibungen	0	0	2.645.913	2.645.913
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	5.000	5.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	70.000	70.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	170.300	170.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	6.925.320	6.925.320
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	-2.047.518	-2.047.518
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	-2.047.518	-2.047.518
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	-2.047.518	-2.047.518
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Budget 11-B Ver- und Entsorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.024.032	2.024.032
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.024.032	2.024.032
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-23.486	-23.486

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilfinanzhaushalt Budget 11-B Ver- und Entsorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	415.996	415.996
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
		Summe	0	0	415.996	415.996
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-490.000	-490.000
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-9.316.000	-9.316.000
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-82.000	0	-81.000	-163.000
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
		Summe	-82.000	0	-9.887.000	-9.969.000
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.000	0	-9.471.004	-9.553.004

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Wasserversorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-23.500	-23.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.803.861	-2.803.861
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-46.300	-46.300
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-130.000	-130.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-560.316	-560.316
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.766	-2.766
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-3.566.743	-3.566.743
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	704.401	704.401
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	117.906	117.906
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	936.605	936.605
14	66	Abschreibungen	0	0	947.982	947.982
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	169.200	169.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	2.876.094	2.876.094
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	-690.649	-690.649
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	-690.649	-690.649
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	-690.649	-690.649
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Wasserversorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	690.649	690.649
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	690.649	690.649
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 Wasserversorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	120.000	120.000
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
		Summe	0	0	120.000	120.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-470.000	-470.000
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-3.238.000	-3.238.000
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-54.000	0	-66.000	-120.000
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
		Summe	-54.000	0	-3.774.000	-3.828.000
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.000	0	-3.654.000	-3.708.000

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Investitionen Produkt 11.03.01 Wasserversorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000076	Ausbau Langstädter Straße (Neuplanung)	16.236					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.236					
I-00000123	GWG, Inventar, Kleingeräte, Wasserversorgung	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
I-00000124	Neue Wasserhausanschlüsse (privat)						
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I-00000129	Planung Wasserversorgung und GIS	8.335	10.000		10.000	10.000	10.000
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.335	10.000		10.000	10.000	10.000
I-00000130	Neue Wasserhausanschlüsse (öffentl.)	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000	40.000		40.000	40.000	40.000
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-10.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I-00000160	Generalsanierung Rohrnetz	125.000	590.000		125.000	125.000	125.000
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	125.000	590.000		125.000	125.000	125.000
I-00000182	Unterdorf & Oberdorf Raibach		270.000	2.380.000	500.000	500.000	1.380.000
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		270.000	2.380.000	500.000	500.000	1.380.000
I-00000188	Neubau Trinkwasserbehälter Dorndiel	895.000	1.050.000	1.430.000	1.080.000	350.000	
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	895.000	1.050.000	1.430.000	1.080.000	350.000	
I-00000212	Zubringerleitung Wiebelsbach / Heubach	520.000	520.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	520.000	520.000				
I-00000217	Baugebiet Semd "Buschweg"				20.000		
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				20.000		
I-00000229	Erneuerung Forsthausstraße		60.000	660.000	300.000	360.000	
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		60.000	660.000	300.000	360.000	
I-00000240	Neubau Netzersatzanlage Neubau TWL Umstadt	843					
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	843					
I-00000247	Erneuerung Eichendorffweg Groß-Umstadt	160.824					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	160.824					
I-00000257	Erneuerung Wasser - Krankenhaus, Adenauer, Stiel	5.822					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.822					
I-00000283	Herstellung Trinkwasseranschlüsse Wiebelsbach AG		270.000				
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.		270.000				
I-00000284	Erneuerung TWL Carlo-Mierendorff-Straße	2.990	200.000	276.000	276.000		
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	2.990	200.000	276.000	276.000		
I-00000286	TWL Semd Groß-Umstädter-Straße	31.186					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Investitionen Produkt 11.03.01 Wasserversorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	31.186					
I-00000300	Heubacher Weg Kanal und Wasser	58.764					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	58.764					
I-00000301	Erneuerung Trinkwasserleitung Schellengasse	200.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	200.000					
I-00000303	Absicherung Infrastruktur / Prozessleitsystem	60.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.000					
I-00000323	Ankauf Fahrzeuge Wasserversorgung		100.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		100.000				
I-00000324	Teilerneuerung der Versorgungsleitungen Eselsberg		598.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		598.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Produkt 11.07.01 Abwasserreinigung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-600	-600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-3.569.361	-3.569.361
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-843.800	-843.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-50.000	-50.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-696.242	-696.242
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-5.160.003	-5.160.003
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	694.368	694.368
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	48.000	48.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.447.688	1.447.688
14	66	Abschreibungen	0	0	1.689.423	1.689.423
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	70.000	70.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	600	600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	3.950.079	3.950.079
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	-1.209.924	-1.209.924
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	-1.209.924	-1.209.924
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	-1.209.924	-1.209.924
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Produkt 11.07.01 Abwasserreinigung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.209.924	1.209.924
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.209.924	1.209.924
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.07.01 Abwasserreinigung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	295.996	295.996
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
		Summe	0	0	295.996	295.996
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-20.000	-20.000
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-6.078.000	-6.078.000
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-28.000	0	-15.000	-43.000
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
		Summe	-28.000	0	-6.113.000	-6.141.000
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.000	0	-5.817.004	-5.845.004

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Investitionen Produkt 11.07.01 Abwasserreinigung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000133	GWG, Inventar, Kleingeräte Kläranlage	35.000	15.000		15.000	15.000	15.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	35.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I-00000134	Neubau Zwischenpumpwerk 1	-490.741					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-490.741					
I-00000136	Energetische Optimierung Kläranlage	279.130	200.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	380.000	200.000				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-100.870					
I-00000137	Kanal Hausanschlüsse						
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
I-00000138	Entwässerungsplanung	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
I-00000160	Generalsanierung Rohrnetz	100.000	100.000		300.000	100.000	
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	100.000	100.000		300.000	100.000	
I-00000182	Unterdorf & Oberdorf Raibach		500.000	4.300.000	1.000.000	1.200.000	2.100.000
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		500.000	4.300.000	1.000.000	1.200.000	2.100.000
I-00000183	Erneuerung Absturzsicherungen Kläranlage	76.870					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	100.000					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-23.130					
I-00000210	Erneuerung Teilstück Hans-Böckler-Straße	1.400.000	850.000	550.000	-250.000		
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.400.000	850.000	550.000	550.000		
61	2.1.3 Investitionsbeiträge				-800.000		
I-00000217	Baugebiet Semd "Buschweg"				300.000		
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				300.000		
I-00000229	Erneuerung Forsthausstraße		115.000	2.415.000	1.000.000	1.415.000	
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		115.000	2.415.000	1.000.000	1.415.000	
I-00000230	EKVO - Befahrung	481.380	50.000		50.000		
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	500.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	-18.620	50.000		50.000		
I-00000287	Herstellung Kanalanschlüsse Wiebelsbach AG		20.000				
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.		20.000				
I-00000299	EKVO Instandsetzung	618.620	1.230.000		300.000		
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	618.620	1.230.000		300.000		
I-00000300	Heubacher Weg Kanal und Wasser	50.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.000					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Investitionen Produkt 11.07.01 Abwasserreinigung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000306	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	661.097	2.644.004	7.970.000	1.949.122	3.489.122	7.346
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	900.000	2.790.000	7.970.000	3.210.000	4.750.000	10.000
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-238.903	-145.996		-1.260.878	-1.260.878	-2.654
I-00000322	Teilerneuerung Abwasserpumpwerks Dorndiel		85.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		85.000				
I-00000329	Ankauf Fahrzeuge Abwasserreinigung		28.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		28.000				

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

1. Nachtragshaushalt 2025

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budget 12-B Verkehrsflächen und -anlagen und ÖPNV

Produkt: 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.622	-1.622
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-25.000	-25.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-433.166	-433.166
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-650.000	-650.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-1.109.788	-1.109.788
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	89.571	89.571
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	6.790	6.790
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.230.399	1.230.399
14	66	Abschreibungen	0	0	897.459	897.459
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	10.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	450	450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	2.234.669	2.234.669
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	1.124.881	1.124.881
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	1.124.881	1.124.881
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	1.124.881	1.124.881
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	946.252	946.252
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	946.252	946.252
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.071.133	2.071.133

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	495.000	495.000
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
		Summe	0	0	495.000	495.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-100.000	-100.000
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-1.475.000	-1.475.000
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.650	0	0	-14.650
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
		Summe	-14.650	0	-1.575.000	-1.589.650
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.650	0	-1.080.000	-1.094.650

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Budget 12-B Verkehrsflächen und -anlagen und ÖPNV

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.622	-1.622
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-25.000	-25.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-433.166	-433.166
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-650.000	-650.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-1.109.788	-1.109.788
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	89.571	89.571
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	6.790	6.790
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.230.399	1.230.399
14	66	Abschreibungen	0	0	897.459	897.459
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	10.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	450	450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	2.234.669	2.234.669
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	1.124.881	1.124.881
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	1.124.881	1.124.881
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	1.124.881	1.124.881
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Budget 12-B Verkehrsflächen und -anlagen und ÖPNV

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	946.252	946.252
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	946.252	946.252
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.071.133	2.071.133

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilfinanzhaushalt Budget 12-B Verkehrsflächen und -anlagen und ÖPNV

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	495.000	495.000
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
		Summe	0	0	495.000	495.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-100.000	-100.000
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-1.475.000	-1.475.000
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.650	0	0	-14.650
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
		Summe	-14.650	0	-1.575.000	-1.589.650
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.650	0	-1.080.000	-1.094.650

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.622	-1.622
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-25.000	-25.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-330.849	-330.849
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-650.000	-650.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-1.007.471	-1.007.471
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	69.064	69.064
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.600	4.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.182.384	1.182.384
14	66	Abschreibungen	0	0	791.693	791.693
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	450	450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	2.048.191	2.048.191
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	1.040.720	1.040.720
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	1.040.720	1.040.720
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	1.040.720	1.040.720
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	346.754	346.754
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	346.754	346.754
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.387.474	1.387.474

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	425.000	425.000
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
		Summe	0	0	425.000	425.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-1.475.000	-1.475.000
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.650	0	0	-14.650
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
		Summe	-14.650	0	-1.475.000	-1.489.650
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.650	0	-1.050.000	-1.064.650

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000071	Erneuerung Brücken	162.504	180.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	162.504	180.000				
I-00000076	Ausbau Langstädter Straße (Neuplanung)	20.277					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.277					
I-00000080	GWG Öffentliche Verkehrsflächen	3.500					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	3.500					
I-00000083	Kurt-Schumacher-Ring	5.091					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.091					
I-00000182	Unterdorf & Oberdorf Raibach		50.000	1.100.000	200.000	500.000	400.000
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		50.000	1.100.000	200.000	500.000	400.000
I-00000197	Querungshilfe "Semder Straße" im Stadtteil Richen	250.000	250.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	250.000	250.000				
I-00000210	Erneuerung Teilstück Hans-Böckler-Straße	1.200.000	250.000	1.050.000	550.000		
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.700.000	650.000	1.050.000	1.050.000		
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-500.000	-400.000		-500.000		
I-00000217	Baugebiet Semd "Buschweg"				200.000		
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				200.000		
I-00000229	Erneuerung Forsthausstraße		40.000	920.000	250.000	670.000	
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		40.000	920.000	250.000	670.000	
I-00000244	Umsetzung Radverkehrskonzept - Radweg Altheim		100.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		100.000				
I-00000271	Ausbau Gehwegteilstücke	52.128	140.000		75.000	75.000	75.000
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	52.128	165.000		75.000	75.000	75.000
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		-25.000				
I-00000302	Erneuerung Treppe Krankenhausstraße Röntgenstraße	125.000	40.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	125.000	40.000				
I-00000328	Anschaffung Fahrzeuge Abt. Straßenbau		14.650				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		14.650				

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

1. Nachtragshaushalt 2025

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget 16-B Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-438.348	0	-36.770.710	-37.209.058
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	-1.070.200	-1.070.200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-12.184.230	-12.184.230
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-137.358	-137.358
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-438.348	0	-50.162.498	-50.600.846
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.100	1.100
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	438.348	0	25.539.700	25.978.048
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	438.348	0	25.540.800	25.979.148
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	-24.621.698	-24.621.698
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-200.100	-200.100
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	671.884	671.884
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	471.784	471.784
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	-24.149.914	-24.149.914
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	-24.149.914	-24.149.914
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.103.263	-1.103.263

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.103.263	-1.103.263
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-25.253.177	-25.253.177

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	378.898	378.898
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	14.155.416	14.155.416
		Summe	0	0	14.534.314	14.534.314
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-2.562.559	-2.562.559
		Summe	0	0	-2.562.559	-2.562.559
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	11.971.755	11.971.755

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Budget 16-B Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-438.348	0	-36.770.710	-37.209.058
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	-1.070.200	-1.070.200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-12.184.230	-12.184.230
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-137.358	-137.358
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-438.348	0	-50.162.498	-50.600.846
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.100	1.100
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	438.348	0	25.539.700	25.978.048
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	438.348	0	25.540.800	25.979.148
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	-24.621.698	-24.621.698
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-200.100	-200.100
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	671.884	671.884
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	471.784	471.784
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	-24.149.914	-24.149.914
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	-24.149.914	-24.149.914
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.103.263	-1.103.263

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Budget 16-B Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.103.263	-1.103.263
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-25.253.177	-25.253.177

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilfinanzhaushalt Budget 16-B Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	378.898	378.898
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	14.155.416	14.155.416
		Summe	0	0	14.534.314	14.534.314
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-2.562.559	-2.562.559
		Summe	0	0	-2.562.559	-2.562.559
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	11.971.755	11.971.755

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-438.348	0	-36.770.710	-37.209.058
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	-1.070.200	-1.070.200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-12.173.400	-12.173.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-66.598	-66.598
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-438.348	0	-50.080.908	-50.519.256
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	438.348	0	25.539.700	25.978.048
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	438.348	0	25.539.700	25.978.048
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	-24.541.208	-24.541.208
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-50.000	-50.000
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	25.000	25.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-25.000	-25.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	-24.566.208	-24.566.208
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	-24.566.208	-24.566.208
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.103.263	-1.103.263

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.103.263	-1.103.263
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-25.669.471	-25.669.471

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Sonstige Anlagen

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432010
Gemeinde:	Groß-Umstadt	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2023	22.744		
31.12. 2022	22.142		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	69.050.523,00	61.561.457,24	
Aufwendungen	70.483.492,00	62.846.661,76	
Saldo	-1.432.969,00	-1.285.204,52	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	10.700,00	316.276,24	
Aufwendungen		228.486,56	
Saldo	10.700,00	87.789,68	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-1.422.269,00	-1.197.414,84	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 65.855.776,00	60.067.816,35	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 63.300.747,00	57.261.663,92	
Saldo	2.555.029,00	2.806.152,43	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.302.394,00	+ 2.262.126,79	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.274.460,00	- 12.379.387,21	
Saldo	-14.972.066,00	-10.117.260,42	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 14.155.416,00	+ 246.595,72	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.562.559,00	- 3.715.632,39	
Saldo	11.592.857,00	-3.469.036,67	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-824.180,00	-10.780.144,66	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	11.643.524,00	17.429.103,09	
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	11.592.857,00		
	0,00		
Insgesamt	11.592.857,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	961.958,00	4.072.753,44	3.110.795,44	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	303.728,00	2.241.794,78	1.938.066,78	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	113.365,03	1.717.406,62	1.604.041,59	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	-3.451.638,00	-44.348,99	3.407.289,01	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2022	212.158,00	224.211,62	12.053,62	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
---	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

10. Dezember 2024	
-------------------	--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-1.432.969,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	6.216.812,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	1.137.722,68	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	5.425.503,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	98.453.424,20	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	371.368,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	2.555.029,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	2.562.559,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	378.898,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	874,42	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	179,42	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	3.529.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-63,00	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	6.216.812,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	98.453.424,20	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	16,33	30,00
Summe und Status		90,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023
Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	-1.285.204,52	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	5.102.016,80	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	1.071.510,37	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	17.069.027,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	98.453.424,20	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-662.883,96	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	2.806.152,43	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	3.715.632,39	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	246.596,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2023	75,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-56,51	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	5.102.016,80	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	98.453.424,20	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-29,15	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		75,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	37,77	v.H.	22,23	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	37,77	v.H.	21,14	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	36,58	v.H.	20,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	685,00	v.H.	695,00	v.H.	405,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	607.500,00	Euro
2024	635,00	v.H.	835,00	v.H.	405,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	621.400,00	Euro
2023	400,00	v.H.	525,00	v.H.	385,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	586.535,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

			2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnishaushalt			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048.341,84	1.115.620,00	1.038.151,00	1.117.908,00	1.151.429,00	1.185.953,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.836.927,29	8.874.722,00	8.808.111,00	8.872.538,00	9.106.387,00	9.241.067,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.538.658,48	2.413.474,00	2.654.274,00	2.499.016,00	2.523.996,00	2.549.225,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.522,40	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	32.360.887,90	36.812.228,00	37.209.058,00	38.694.600,00	42.215.400,00	43.806.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.008.774,00	1.039.000,00	1.070.200,00	1.102.900,00	1.130.400,00	1.158.700,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.018.992,93	12.844.566,00	13.852.900,00	14.275.268,00	14.990.012,00	15.025.722,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.382.100,71	2.377.643,00	2.416.390,00	2.407.219,00	2.241.538,00	2.229.964,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	974.504,49	961.712,00	1.103.707,00	1.208.536,00	1.317.237,00	1.326.023,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	61.174.710,04	66.968.965,00	68.682.791,00	70.707.985,00	75.206.399,00	77.052.654,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.947.954,57	17.803.162,00	18.239.972,00	18.859.949,00	19.001.491,00	19.165.488,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.100.927,22	2.113.570,00	2.979.505,00	2.183.567,00	2.214.845,00	2.257.214,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.748.513,94	10.734.260,00	9.881.714,00	10.365.990,00	10.463.741,00	10.562.676,00
14	66	Abschreibungen	5.297.882,81	6.310.207,00	6.083.134,00	6.277.527,00	6.211.188,00	6.957.647,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.318.145,48	5.752.902,00	6.355.910,00	6.457.128,00	6.321.533,00	6.386.585,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.463.558,30	24.795.500,00	26.048.048,00	27.830.861,00	29.272.553,00	30.312.244,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.525,13	212.325,00	213.825,00	210.202,00	212.296,00	214.411,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.243.507,45	67.731.426,00	69.811.608,00	72.194.724,00	73.707.147,00	75.865.765,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.068.797,41	-762.461,00	-1.128.817,00	-1.486.739,00	1.499.252,00	1.186.889,00
21	56,57	Finanzerträge	386.747,20	364.732,00	367.732,00	367.732,00	467.732,00	467.732,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	603.154,31	555.215,00	671.884,00	1.012.367,00	950.071,00	1.545.206,00
23		Finanzergebnis	-216.407,11	-190.483,00	-304.152,00	-644.635,00	-482.339,00	-1.077.474,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	61.561.457,24	67.333.697,00	69.050.523,00	71.075.717,00	75.674.131,00	77.520.386,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	62.846.661,76	68.286.641,00	70.483.492,00	73.207.091,00	74.657.218,00	77.410.971,00
26		Ordentliches Ergebnis	-1.285.204,52	-952.944,00	-1.432.969,00	-2.131.374,00	1.016.913,00	109.415,00
27	59	Außerordentliche Erträge	316.276,24	8.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	228.486,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	87.789,68	8.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
30		Jahresergebnis	-1.197.414,84	-944.244,00	-1.422.269,00	-2.120.674,00	1.027.613,00	120.115,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	2.400.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	32.360.887,90	36.812.228,00	37.209.058,00	38.694.600,00	42.215.400,00	43.806.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	16.665.239,90	17.237.200,00	17.629.610,00	18.520.100,00	19.538.700,00	20.418.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.561.421,00	1.607.400,00	1.661.200,00	1.680.200,00	1.713.800,00	1.748.100,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	178.065,00	275.299,00	142.400,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.450.061,00	5.751.783,00	5.550.600,00	5.982.100,00	6.998.300,00	7.272.900,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	10.073.721,00	11.570.546,00	11.750.248,00	11.947.200,00	13.379.600,00	13.782.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	432.380,00	370.000,00	475.000,00	375.000,00	395.000,00	395.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.018.992,93	12.844.566,00	13.852.900,00	14.275.268,00	14.990.012,00	15.025.722,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	10.724.455,00	11.238.400,00	12.173.400,00	12.822.264,00	13.537.805,00	13.574.312,00
		Sonstige Erträge	2.294.537,93	1.606.166,00	1.679.500,00	1.453.004,00	1.452.207,00	1.451.410,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.463.558,30	24.795.500,00	26.048.048,00	27.830.861,00	29.272.553,00	30.312.244,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	14.641.010,30	14.334.100,00	15.354.548,00	16.855.598,00	17.980.003,00	18.986.829,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	8.233.067,00	8.750.100,00	9.038.400,00	9.225.099,00	9.347.754,00	9.481.881,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Abwasserabgabe	59.096,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	943.850,00	999.900,00	977.600,00	1.038.564,00	1.209.996,00	1.087.134,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	586.535,00	621.400,00	607.500,00	641.600,00	664.800,00	686.400,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	603.154,31	555.215,00	671.884,00	1.012.367,00	950.071,00	1.545.206,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	601.532,00	555.215,00	671.884,00	1.012.367,00	950.071,00	1.545.206,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.067.816,35	64.093.291,00	65.855.776,00	67.789.368,00	72.551.139,00	74.406.620,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.261.663,92	61.710.863,00	63.300.747,00	66.656.124,00	68.172.590,00	70.179.884,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.806.152,43	2.382.428,00	2.555.029,00	1.133.244,00	4.378.549,00	4.226.736,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.309.976,23	2.955.042,00	1.302.394,00	3.222.276,00	1.922.276,00	637.352,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	378.898,00	378.898,00	378.898,00	378.898,00	352.198,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	952.150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.262.126,79	2.955.042,00	1.302.394,00	3.222.276,00	1.922.276,00	637.352,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	645.557,60	3.650.000,00	2.327.000,00	5.636.000,00	2.770.000,00	3.320.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.756.818,30	9.065.500,00	12.238.000,00	10.848.000,00	10.383.000,00	4.428.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	977.011,31	2.146.550,00	1.709.460,00	557.500,00	247.500,00	247.500,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.379.387,21	14.862.050,00	16.274.460,00	17.041.500,00	13.400.500,00	7.995.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-10.117.260,42	-11.907.008,00	-14.972.066,00	-13.819.224,00	-11.478.224,00	-7.358.148,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-7.311.107,99	-9.524.580,00	-12.417.037,00	-12.685.980,00	-7.099.675,00	-3.131.412,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	246.595,72	11.907.008,00	14.155.416,00	13.819.224,00	11.478.224,00	7.358.148,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	246.595,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.715.632,39	2.741.764,00	2.562.559,00	3.110.380,00	3.365.329,00	3.696.260,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	3.715.632,39	2.741.764,00	2.562.559,00	3.110.380,00	3.365.329,00	3.696.260,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	246.595,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.469.036,67	9.165.244,00	11.592.857,00	10.708.844,00	8.112.895,00	3.661.888,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-10.780.144,66	-359.336,00	-824.180,00	-1.977.136,00	1.013.220,00	530.476,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.318.357,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	737.587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	580.770,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	27.628.477,56	17.428.363,00	12.467.704,00	11.643.524,00	9.666.388,00	10.679.608,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-10.199.374,47	-359.336,00	-824.180,00	-1.977.136,00	1.013.220,00	530.476,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	17.429.103,09	17.069.027,00	11.643.524,00	9.666.388,00	10.679.608,00	11.210.084,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 (Erläuterungen)

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	39.707.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	39.707.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	39.707.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	14.155.416,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.562.559,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	51.299.857,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	51.299.857,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025

11.643.524,00 €

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr								Haushaltsvorvorjahr							
		2025								2024								2023							
		Status:	Haushaltsansatz							Status:	Haushaltsansatz							Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.768.334,00 €	77,75 €	15.457.936,00 €	679,66 €	13.651.156,00 €	600,21 €	16.294.081,00 €	716,41 €	1.602.514,00 €	70,46 €	14.631.887,00 €	643,33 €	12.522.714,00 €	550,59 €	15.476.280,00 €	680,48 €	820.598,66 €	36,08 €	3.885.829,76 €	170,85 €	11.206.892,49 €	482,74 €	11.532.710,09 €	507,07 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.471.295,00 €	64,69 €	1.471.295,00 €	64,69 €	3.665.395,00 €	161,16 €	4.874.802,00 €	214,33 €	1.669.278,00 €	73,39 €	1.669.278,00 €	73,39 €	3.244.147,00 €	142,64 €	4.365.944,00 €	193,28 €	1.590.343,44 €	69,92 €	1.590.343,44 €	69,92 €	3.322.808,35 €	146,10 €	3.376.226,75 €	148,44 €
3	Schuldienstaufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	44.089,00 €	1,94 €	44.089,00 €	1,94 €	692.344,00 €	30,44 €	816.690,00 €	36,00 €	36.838,00 €	1,62 €	36.838,00 €	1,62 €	528.534,00 €	23,24 €	643.466,00 €	28,29 €	67.974,76 €	2,99 €	67.974,76 €	2,99 €	353.275,23 €	15,53 €	364.510,83 €	16,03 €
5	Soziale Leistungen	53.007,00 €	2,33 €	53.007,00 €	2,33 €	499.551,00 €	21,96 €	1.060.322,00 €	46,62 €	53.704,00 €	2,36 €	53.704,00 €	2,36 €	514.757,00 €	22,63 €	817.037,00 €	35,92 €	426.087,04 €	18,73 €	426.087,04 €	18,73 €	746.022,30 €	32,80 €	746.646,30 €	32,83 €
6	Kinden-, Jugend- und Familienhilfe	3.192.767,00 €	140,38 €	3.192.768,00 €	140,38 €	13.076.231,00 €	574,93 €	17.508.960,00 €	769,83 €	2.916.944,00 €	128,25 €	2.916.944,00 €	128,25 €	12.405.969,00 €	545,44 €	15.154.111,00 €	666,29 €	2.980.604,57 €	131,05 €	2.980.604,57 €	131,05 €	9.836.533,39 €	432,49 €	10.309.214,49 €	453,27 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	185.500,00 €	8,16 €	185.500,00 €	8,16 €	454.638,00 €	19,99 €	892.871,00 €	39,26 €	38.500,00 €	1,69 €	38.500,00 €	1,69 €	400.726,00 €	17,62 €	618.437,00 €	27,19 €	45.698,49 €	2,01 €	45.698,49 €	2,01 €	190.468,73 €	8,37 €	205.679,63 €	9,04 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	66.308,00 €	2,92 €	66.308,00 €	2,92 €	637.853,00 €	28,04 €	798.015,00 €	33,33 €	58.018,00 €	2,55 €	58.018,00 €	2,55 €	536.336,00 €	23,58 €	642.780,00 €	28,26 €	55.752,63 €	2,45 €	55.752,63 €	2,45 €	463.635,87 €	20,38 €	465.164,67 €	20,45 €
10	Bauen und Wohnen	10.032,00 €	0,44 €	10.032,00 €	0,44 €	35.707,00 €	1,57 €	42.591,00 €	1,87 €	10.032,00 €	0,44 €	10.032,00 €	0,44 €	54.584,00 €	2,40 €	60.705,00 €	2,67 €	3.676,00 €	0,16 €	3.676,00 €	0,16 €	16.367,81 €	0,72 €	16.367,81 €	0,72 €
11	Ver- und Entsorgung	8.972.838,00 €	394,51 €	8.972.838,00 €	394,51 €	6.925.320,00 €	304,49 €	8.949.352,00 €	393,48 €	8.834.851,00 €	388,45 €	8.834.851,00 €	388,45 €	7.188.499,00 €	316,06 €	8.807.734,00 €	391,21 €	7.433.383,15 €	326,83 €	7.433.383,15 €	326,83 €	6.433.785,68 €	282,86 €	6.646.794,38 €	292,24 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.109.788,00 €	48,79 €	1.109.788,00 €	48,79 €	2.234.669,00 €	98,25 €	3.180.921,00 €	139,86 €	1.237.732,00 €	54,42 €	1.237.732,00 €	54,42 €	2.789.870,00 €	122,86 €	3.684.397,00 €	161,99 €	1.955.948,93 €	86,00 €	1.955.948,93 €	86,00 €	2.591.823,39 €	113,96 €	3.115.613,84 €	136,99 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.230.249,00 €	54,09 €	1.230.249,00 €	54,09 €	1.288.101,00 €	56,63 €	3.345.136,00 €	147,08 €	1.313.542,00 €	57,76 €	1.313.542,00 €	57,76 €	1.371.940,00 €	60,32 €	3.237.781,00 €	142,36 €	1.091.909,22 €	48,01 €	1.091.909,22 €	48,01 €	1.099.500,30 €	48,34 €	2.409.455,75 €	105,94 €
14	Umweltschutz	1.279,00 €	0,06 €	1.279,00 €	0,06 €	97.762,00 €	4,30 €	109.281,00 €	4,80 €	1.413,00 €	0,06 €	1.413,00 €	0,06 €	281.225,00 €	12,38 €	315.350,00 €	13,87 €	2.282,00 €	0,10 €	2.282,00 €	0,10 €	96.161,62 €	4,23 €	96.161,62 €	4,23 €
15	Wirtschaft und Tourismus	144.091,00 €	6,34 €	144.091,00 €	6,34 €	573.733,00 €	25,23 €	790.300,00 €	34,75 €	138.554,00 €	6,09 €	138.554,00 €	6,09 €	1.009.925,00 €	44,40 €	2.797.663,00 €	123,01 €	290.905,80 €	12,79 €	290.905,80 €	12,79 €	1.020.090,97 €	44,85 €	1.141.315,27 €	50,18 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.800.946,00 €	2.233,60 €	51.904.208,00 €	2.282,11 €	26.651.032,00 €	1.171,78 €	36.651.032,00 €	1.171,78 €	49.421.778,00 €	2.172,98 €	50.285.264,00 €	2.210,92 €	25.437.815,00 €	1.118,44 €	25.437.815,00 €	1.118,44 €	44.796.292,55 €	1.969,59 €	44.796.292,55 €	1.969,59 €	25.486.193,63 €	1.119,82 €	25.486.031,43 €	1.120,56 €
Gesamtsumme		69.050.523,00 €	3.035,99 €	83.843.388,00 €	3.686,40 €	70.483.492,00 €	3.098,99 €	85.276.957,00 €	3.749,40 €	67.333.698,00 €	2.960,50 €	81.226.657,00 €	3.571,34 €	68.286.641,00 €	3.002,40 €	82.179.620,00 €	3.613,24 €	61.561.457,24 €	2.706,71 €	64.626.688,34 €	2.841,48 €	62.846.661,76 €	2.763,22 €	65.911.892,86 €	2.897,99 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2025 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

2.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	12.467.704 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	12.467.704 €				
Januar		1.975.046 €	5.660.011 €	- 3.684.965 €	8.782.739 €
Februar		2.677.958 €	4.010.900 €	- 1.332.951 €	7.449.788 €
März		2.559.753 €	5.632.475 €	- 3.072.722 €	4.377.066 €
April		10.804.618 €	4.580.370 €	6.224.248 €	10.601.315 €
Mai		6.021.885 €	4.002.369 €	2.019.516 €	12.620.831 €
Juni		2.513.821 €	5.002.616 €	- 2.488.796 €	10.132.035 €
Juli		7.011.784 €	5.851.059 €	1.160.725 €	11.292.760 €
August		6.215.691 €	4.151.665 €	2.064.027 €	13.356.787 €
September		1.794.513 €	4.950.514 €	- 3.156.001 €	10.200.786 €
Oktober		9.258.854 €	6.924.059 €	2.334.795 €	12.535.581 €
November		7.406.161 €	6.563.904 €	842.257 €	13.377.839 €
Dezember		7.177.343 €	5.532.449 €	1.644.894 €	15.022.733 €
Summe		65.417.428 €	62.862.399 €	2.555.029 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		65.417.428 €	62.862.399 €		
Differenz		0 €	0 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.684.965 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 4.377.066 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
WZ		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2023	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €
		(="echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditittlungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo ffd. VwT gem Haushaltssatzung 2025	2.555.029,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	2.183.661,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	371.368,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		
Differenz	371.368,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	16.274.460,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2024	61.710.863,00
Vorvorjahr	Ist	2023	57.261.663,92
3. Vorjahr	Ist	2022	51.685.875,75
Summe			170.658.402,67
Durchschnitt			56.886.134,22
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.137.722,68
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			12.467.704,00
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja

nein

nein

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

Produktbereichsplanung

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen der Stadt Groß-Umstadt - ErgebnisHH

Stadt Groß-Umstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2024 - Euro -	Planungszeitraum 2025 - Euro -	Planungszeitraum 2026 - Euro -	Planungszeitraum 2027 - Euro -	Planungszeitraum 2028 - Euro -
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	10.995.838	11.967.988	12.142.714	12.280.831	12.532.908
PB01E	davon Erträge	-1.602.514	-1.768.334	-1.679.365	-1.690.990	-1.743.020
PB01A	davon Aufwendungen	12.598.352	13.736.322	13.822.079	13.971.821	14.275.928
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-1.602.514	-1.768.334	-1.679.365	-1.690.990	-1.743.020
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	12.598.352	13.736.322	13.822.079	13.971.821	14.275.928
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	1.574.869	2.194.100	2.114.176	2.011.646	1.979.722
PB02E	davon Erträge	-1.669.278	-1.471.295	-1.455.206	-1.480.685	-1.484.690
PB02A	davon Aufwendungen	3.244.147	3.665.395	3.569.382	3.492.331	3.464.412
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.241
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	77.188	55.577	56.922	57.465	58.123
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-1.466.712	-1.238.333	-1.256.928	-1.264.998	-1.273.230
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	2.214.204	2.397.898	2.281.247	2.297.880	2.312.754
PG126E	Erträge Brandschutz	-187.066	-216.662	-182.287	-199.538	-195.152
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	907.308	1.157.706	1.177.158	1.093.870	1.050.015
PG127E	Erträge Rettungsdienst					
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst	1.107	1.866	1.866	1.866	1.866
PG128E	Erträge Katastrophenschutz	-7.500	-8.300	-7.911	-7.989	-8.067
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz	44.340	52.348	52.189	41.250	41.654
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo					
PB03E	davon Erträge					
PB03A	davon Aufwendungen					
PG211E	Erträge Grundschulen					
PG211A	Aufwendungen Grundschulen					
PG212E	Erträge Hauptschulen					
PG212A	Aufwendungen Hauptschulen					
PG213E	Erträge Kombinierte Grund- und Hauptschulen					
PG213A	Aufwendungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen					
PG214E	Erträge Schulformunabhängige Orientierungsstufe					
PG214A	Aufwendungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe					
PG215E	Erträge Realschulen					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen der Stadt Groß-Umstadt - ErgebnisHH

Stadt Groß-Umstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2024 - Euro -	Planungszeitraum 2025 - Euro -	Planungszeitraum 2026 - Euro -	Planungszeitraum 2027 - Euro -	Planungszeitraum 2028 - Euro -
PG215A	Aufwendungen Realschulen					
PG216E	Erträge Kombinierte Haupt- und Realschulen					
PG216A	Aufwendungen Kombinierte Haupt- und Realschulen					
PG217E	Erträge Gymnasien, Kollegs					
PG217A	Aufwendungen Gymnasien, Kollegs					
PG218E	Erträge Gesamtschulen					
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen					
PG221E	Erträge Sonderschulen					
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen					
PG231E	Erträge Berufliche Schulen					
PG231A	Aufwendungen Berufliche Schulen					
PG241E	Erträge Schülerbeförderung					
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung					
PG242E	Erträge Fördermaßnahmen für Schüler					
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler					
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben					
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben					
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	489.196	645.755	478.466	484.443	484.369
PB04E	davon Erträge	-39.338	-46.589	-62.514	-63.487	-64.486
PB04A	davon Aufwendungen	528.534	692.344	540.980	547.930	548.855
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung					
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung					
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-263	-250	-13.868	-13.870	-13.872
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	69.581	117.402	54.251	54.749	55.404
PG253E	Erträge Zoologische und Botanische Gärten					
PG253A	Aufwendungen Zoologische und Botanische Gärten					
PG261E	Erträge Theater					
PG261A	Aufwendungen Theater					
PG262E	Erträge Musikpflege					
PG262A	Aufwendungen Musikpflege					
PG263E	Erträge Musikschulen					
PG263A	Aufwendungen Musikschulen					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen der Stadt Groß-Umstadt - ErgebnisHH

Stadt Groß-Umstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2024 - Euro -	Planungszeitraum 2025 - Euro -	Planungszeitraum 2026 - Euro -	Planungszeitraum 2027 - Euro -	Planungszeitraum 2028 - Euro -
PG271E	Erträge Volkshochschulen					
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen					
PG272E	Erträge Büchereien	-5.700	-5.700	-5.757	-5.814	-5.872
PG272A	Aufwendungen Büchereien	118.126	134.185	142.231	146.163	143.341
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung					
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung					
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-33.375	-40.639	-42.889	-43.803	-44.742
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	340.827	440.757	344.498	347.018	350.110
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften					
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften					
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	385.415	361.378	367.910	371.805	376.073
PB05E	davon Erträge	-53.704	-53.007	-43.959	-43.959	-43.959
PB05A	davon Aufwendungen	439.119	414.385	411.869	415.764	420.032
PG311E	Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII					
PG311A	Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	128.332	117.786	110.120	111.122	112.504
PG312E	Erträge Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II					
PG312A	Aufwendungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II					
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber	-8.000	-8.000			
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	38.909	17.249	17.435	17.602	17.771
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-1.266	-1.048			
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	137.084	158.237	162.388	164.337	166.265
PG321E	Erträge Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz					
PG321A	Aufwendungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz					
PG331E	Erträge Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
PG341E	Erträge Unterhaltsvorschussleistungen					
PG341A	Aufwendungen Unterhaltsvorschussleistungen					
PG343E	Erträge Betreuungsleistungen					
PG343A	Aufwendungen Betreuungsleistungen					
PG344E	Erträge Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge					
PG344A	Aufwendungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge					
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-44.438	-43.959	-43.959	-43.959	-43.959

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen der Stadt Groß-Umstadt - ErgebnisHH

Stadt Groß-Umstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2024 - Euro -	Planungszeitraum 2025 - Euro -	Planungszeitraum 2026 - Euro -	Planungszeitraum 2027 - Euro -	Planungszeitraum 2028 - Euro -
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	134.794	121.113	121.926	122.703	123.492
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	9.486.925	9.881.764	10.458.414	10.366.617	10.506.952
PB06E	davon Erträge	-2.918.644	-3.194.467	-3.039.457	-3.097.666	-3.099.154
PB06A	davon Aufwendungen	12.405.569	13.076.231	13.497.871	13.464.283	13.606.106
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege					
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege					
PG362E	Erträge Jugendarbeit	-43.859	-44.566	-37.691	-37.958	-37.501
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	475.746	422.070	442.685	443.801	446.880
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-2.830.449	-3.100.544	-2.939.488	-3.006.316	-3.020.857
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	11.582.484	12.362.615	12.763.859	12.720.687	12.842.800
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit					
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	3.678	1.984			
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-44.336	-49.357	-62.278	-53.392	-40.796
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	343.661	289.562	291.327	299.795	316.426
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo					
PB07E	davon Erträge					
PB07A	davon Aufwendungen					
PG411E	Erträge Krankenhäuser					
PG411A	Aufwendungen Krankenhäuser					
PG412E	Erträge Gesundheitseinrichtungen					
PG412A	Aufwendungen Gesundheitseinrichtungen					
PG414E	Erträge Maßnahmen der Gesundheitspflege					
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege					
PG418E	Erträge Kur- und Badeeinrichtungen					
PG418A	Aufwendungen Kur- und Badeeinrichtungen					
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	362.226	269.138	279.174	275.099	271.410
PB08E	davon Erträge	-38.500	-185.500	-187.571	-189.668	-191.791
PB08A	davon Aufwendungen	400.726	454.638	466.745	464.767	463.201

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen der Stadt Groß-Umstadt - ErgebnisHH

Stadt Groß-Umstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2024 - Euro -	Planungszeitraum 2025 - Euro -	Planungszeitraum 2026 - Euro -	Planungszeitraum 2027 - Euro -	Planungszeitraum 2028 - Euro -
PG421E	Erträge Förderung des Sports					
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	51.693	50.953	50.725	49.211	47.863
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-38.500	-185.500	-187.571	-189.668	-191.791
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	349.033	403.685	416.020	415.556	415.338
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	478.318	571.545	581.670	585.945	591.500
PB09E	davon Erträge	-58.018	-66.308	-70.967	-70.403	-70.403
PB09A	davon Aufwendungen	536.336	637.853	652.637	656.348	661.903
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-58.018	-66.308	-70.967	-70.403	-70.403
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	536.336	637.853	652.637	656.348	661.903
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	44.552	25.675	36.095	36.517	35.042
PB10E	davon Erträge	-10.032	-10.032	-10.032	-10.032	-10.032
PB10A	davon Aufwendungen	54.584	35.707	46.127	46.549	45.074
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung					
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	34.584	26.707	26.937	27.168	25.500
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	-10.032	-10.032	-10.032	-10.032	-10.032
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	20.000	9.000	19.190	19.381	19.574
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege					
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege					
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	-1.646.352	-2.047.518	-1.921.385	-1.984.502	-1.523.457
PB11E	davon Erträge	-8.834.851	-8.972.838	-9.010.715	-9.075.975	-9.212.964
PB11A	davon Aufwendungen	7.188.499	6.925.320	7.089.330	7.091.473	7.689.507
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung					
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung					
PG532E	Erträge Gasversorgung					
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung					
PG533E	Erträge Wasserversorgung	-3.508.368	-3.566.743	-3.623.311	-3.649.718	-3.677.334
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	2.831.901	2.876.094	2.920.704	2.933.722	3.073.394
PG534E	Erträge Fernwärmeversorgung					
PG534A	Aufwendungen Fernwärmeversorgung					
PG535E	Erträge Kombinierte Versorgung					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen der Stadt Groß-Umstadt - ErgebnisHH

Stadt Groß-Umstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2024 - Euro -	Planungszeitraum 2025 - Euro -	Planungszeitraum 2026 - Euro -	Planungszeitraum 2027 - Euro -	Planungszeitraum 2028 - Euro -
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung					
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft	-150.005	-246.092	-157.142	-158.204	-159.279
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	94.070	99.147	100.697	101.597	102.588
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	-5.176.478	-5.160.003	-5.230.262	-5.268.053	-5.376.351
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	4.262.528	3.950.079	4.067.929	4.056.154	4.513.525
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	1.552.138	1.124.881	1.174.945	1.183.473	1.286.567
PB12E	davon Erträge	-1.237.732	-1.109.788	-1.095.627	-1.094.969	-1.067.687
PB12A	davon Aufwendungen	2.789.870	2.234.669	2.270.572	2.278.442	2.354.254
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-1.095.634	-1.007.471	-993.140	-1.047.397	-1.020.115
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	2.487.911	2.048.191	2.082.289	2.089.381	2.164.386
PG542E	Erträge Kreisstraßen					
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen					
PG543E	Erträge Landesstraßen					
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen					
PG544E	Erträge Bundesstraßen					
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen					
PG545E	Erträge Straßenreinigung					
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung	145.867	53.436	54.521	55.014	55.474
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	-117.098	-102.317	-102.487	-47.572	-47.572
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	118.381	110.301	110.496	110.560	110.641
PG547E	Erträge ÖPNV	-25.000				
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	37.711	22.741	23.266	23.487	23.753
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	58.398	57.852	68.072	3.723	-5.296
PB13E	davon Erträge	-1.313.542	-1.230.249	-1.339.411	-1.409.622	-1.430.690
PB13A	davon Aufwendungen	1.371.940	1.288.101	1.407.483	1.413.345	1.425.394
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-70.234	-69.846	-70.505	-69.974	-69.454
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	222.103	226.459	248.096	246.818	248.718
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-23.807	-23.321	-23.322	-23.322	-23.322
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	201.342	196.626	203.379	204.407	205.710

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen der Stadt Groß-Umstadt - ErgebnisHH

Stadt Groß-Umstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2024 - Euro -	Planungszeitraum 2025 - Euro -	Planungszeitraum 2026 - Euro -	Planungszeitraum 2027 - Euro -	Planungszeitraum 2028 - Euro -
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-598.040	-598.014	-610.026	-666.344	-672.648
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	246.796	231.921	236.867	237.011	238.935
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	-724	-626	-415		
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	110.585	135.816	137.900	138.242	139.172
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-620.737	-538.442	-635.143	-649.982	-665.266
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	591.114	497.279	581.241	586.867	592.859
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	279.812	96.483	65.462	65.428	68.770
PB14E	davon Erträge	-1.413	-1.279	-1.285	-919	-191
PB14A	davon Aufwendungen	281.225	97.762	66.747	66.347	68.961
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	-1.413	-1.279	-1.285	-919	-191
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	281.225	97.762	66.747	66.347	68.961
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	866.871	423.142	461.476	461.515	462.928
PB15E	davon Erträge	-143.054	-150.591	-129.454	-132.557	-135.833
PB15A	davon Aufwendungen	1.009.925	573.733	590.930	594.072	598.761
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-12.365	-11.302	-11.417	-11.474	-11.614
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	151.588	186.240	199.226	200.057	201.757
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-119.666	-131.917	-114.020	-116.961	-119.989
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	713.154	258.711	261.800	262.890	264.338
PG575E	Erträge Tourismus	-11.023	-7.372	-4.017	-4.122	-4.230
PG575A	Aufwendungen Tourismus	145.183	128.782	129.904	131.125	132.666
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-23.983.963	-24.149.914	-24.186.515	-27.170.153	-27.187.603
PB16E	davon Erträge	-49.421.778	-50.800.946	-52.960.854	-57.323.899	-58.976.186
PB16A	davon Aufwendungen	25.437.815	26.651.032	28.774.339	30.153.746	31.788.583
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-49.363.620	-50.719.356	-52.884.488	-57.248.330	-58.903.736
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	24.906.500	26.003.048	27.785.861	29.227.553	30.267.244
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-58.158	-81.590	-76.366	-75.569	-72.450
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	531.315	647.984	988.478	926.193	1.521.339
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre					
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen der Stadt Groß-Umstadt - ErgebnisHH

Stadt Groß-Umstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2024 - Euro -	Planungszeitraum 2025 - Euro -	Planungszeitraum 2026 - Euro -	Planungszeitraum 2027 - Euro -	Planungszeitraum 2028 - Euro -
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	944.243	1.422.269	2.120.674	-1.027.613	-120.115

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Produktbereichsplan Ein- und Auszahlungen der Stadt Groß-Umstadt - FinanzHH

Stadt Groß-Umstadt

Ergänzung Rubrik	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Planungszeitraum 2024 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2025 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2026 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2027 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2028 - in 1.000 Euro -
	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-12.937.348	-13.801.448	-16.343.170	-13.864.519	-14.462.981
	davon Einzahlungen	1.869.954	1.087.781	924.131	938.509	1.003.293
	davon Auszahlungen	-14.807.302	-14.889.229	-17.267.301	-14.803.028	-15.466.274
	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	1.869.954	1.087.781	924.131	938.509	1.003.293
	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-14.807.302	-14.889.229	-17.267.301	-14.803.028	-15.466.274
	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-1.443.748	-1.770.853	-1.745.033	-1.631.933	-1.655.026
	davon Einzahlungen	1.632.024	1.408.800	1.377.136	1.435.696	1.444.338
	davon Auszahlungen	-3.075.772	-3.179.653	-3.122.169	-3.067.629	-3.099.364
	Einzahlungen Statistik und Wahlen	8.000	8.000	8.080	8.160	8.241
	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-77.188	-55.577	-56.922	-57.465	-58.123
	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	1.454.824	1.234.100	1.234.467	1.242.639	1.250.890
	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-2.091.444	-2.125.266	-2.048.873	-2.066.030	-2.088.215
	Einzahlungen Brandschutz	161.700	158.400	126.678	176.908	177.140
	Auszahlungen Brandschutz	-866.680	-959.621	-976.314	-903.678	-912.166
	Einzahlungen Rettungsdienst					
	Auszahlungen Rettungsdienst					
	Einzahlungen Katastrophenschutz	7.500	8.300	7.911	7.989	8.067
	Auszahlungen Katastrophenschutz	-40.460	-39.189	-40.060	-40.456	-40.860
	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo					
	davon Einzahlungen					
	davon Auszahlungen					
	Einzahlungen Grundschulen					
	Auszahlungen Grundschulen					
	Einzahlungen Hauptschulen					
	Auszahlungen Hauptschulen					
	Einzahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen					
	Auszahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen					
	Einzahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe					
	Auszahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe					
	Einzahlungen Realschulen					
	Auszahlungen Realschulen					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Produktbereichsplan Ein- und Auszahlungen der Stadt Groß-Umstadt - FinanzHH

Stadt Groß-Umstadt

Ergänzung Rubrik	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Planungszeitraum 2024 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2025 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2026 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2027 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2028 - in 1.000 Euro -
	Einzahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen					
	Auszahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen					
	Einzahlungen Gymnasien, Kollegs					
	Auszahlungen Gymnasien, Kollegs					
	Einzahlungen Gesamtschulen					
	Auszahlungen Gesamtschulen					
	Einzahlungen Sonderschulen					
	Auszahlungen Sonderschulen					
	Einzahlungen Berufliche Schulen					
	Auszahlungen Berufliche Schulen					
	Einzahlungen Schülerbeförderung					
	Auszahlungen Schülerbeförderung					
	Einzahlungen Fördermaßnahmen für Schüler					
	Auszahlungen Fördermaßnahmen für Schüler					
	Einzahlungen Sonstige schulische Aufgaben					
	Auszahlungen Sonstige schulische Aufgaben					
	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-507.465	-465.024	-499.597	-503.223	-508.049
	davon Einzahlungen	52.338	59.589	58.382	59.355	60.354
	davon Auszahlungen	-559.803	-524.613	-557.979	-562.578	-568.403
	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung					
	Auszahlungen Wissenschaft und Forschung					
	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	263	250	255	257	259
	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-65.121	-52.323	-54.005	-54.503	-55.158
	Einzahlungen Zoologische und Botanische Gärten					
	Auszahlungen Zoologische und Botanische Gärten					
	Einzahlungen Theater					
	Auszahlungen Theater					
	Einzahlungen Musikpflege					
	Auszahlungen Musikpflege					
	Einzahlungen Musikschulen					
	Auszahlungen Musikschulen					
	Einzahlungen Volkshochschulen					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Produktbereichsplan Ein- und Auszahlungen der Stadt Groß-Umstadt - FinanzHH

Stadt Groß-Umstadt

Ergänzung Rubrik	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Planungszeitraum 2024 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2025 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2026 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2027 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2028 - in 1.000 Euro -
	Auszahlungen Volkshochschulen					
	Einzahlungen Büchereien	18.200	18.200	18.257	18.314	18.372
	Auszahlungen Büchereien	-190.296	-147.853	-152.046	-153.235	-154.846
	Einzahlungen Sonstige Volksbildung					
	Auszahlungen Sonstige Volksbildung					
	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	33.875	41.139	39.870	40.784	41.723
	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-304.386	-324.437	-351.928	-354.840	-358.399
	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften					
	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften					
	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-459.146	-431.271	-450.641	-454.872	-460.118
	davon Einzahlungen	8.000	8.000			
	davon Auszahlungen	-467.146	-439.271	-450.641	-454.872	-460.118
	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII					
	Auszahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	-127.360	-103.760	-107.473	-108.475	-109.857
	Einzahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II					
	Auszahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II					
	Einzahlungen Hilfen für Asylbewerber	8.000	8.000			
	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber	-38.909	-17.249	-17.435	-17.602	-17.771
	Einzahlungen Soziale Einrichtungen					
	Auszahlungen Soziale Einrichtungen	-210.401	-240.989	-247.647	-249.932	-252.838
	Einzahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz					
	Auszahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz					
	Einzahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
	Auszahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
	Einzahlungen Unterhaltsvorschussleistungen					
	Auszahlungen Unterhaltsvorschussleistungen					
	Einzahlungen Betreuungsleistungen					
	Auszahlungen Betreuungsleistungen					
	Einzahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge					
	Auszahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge					
	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-90.476	-77.273	-78.086	-78.863	-79.652

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Produktbereichsplan Ein- und Auszahlungen der Stadt Groß-Umstadt - FinanzHH

Stadt Groß-Umstadt

Ergänzung Rubrik	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Planungszeitraum 2024 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2025 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2026 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2027 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2028 - in 1.000 Euro -
	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-9.854.351	-10.030.122	-10.407.540	-10.283.114	-10.405.553
	davon Einzahlungen	2.851.900	3.125.422	2.958.006	3.025.656	3.043.483
	davon Auszahlungen	-12.706.251	-13.155.544	-13.365.546	-13.308.770	-13.449.036
	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege					
	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege					
	Einzahlungen Jugendarbeit	34.300	36.800	29.904	30.239	30.579
	Auszahlungen Jugendarbeit	-455.784	-405.345	-427.553	-431.376	-436.386
	Einzahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	Auszahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	2.817.600	3.088.622	2.928.102	2.995.417	3.012.904
	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-11.737.320	-12.350.859	-12.720.436	-12.658.134	-12.791.350
	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit					
	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit					
	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-513.147	-399.340	-217.557	-219.260	-221.300
	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo					
	davon Einzahlungen					
	davon Auszahlungen					
	Einzahlungen Krankenhäuser					
	Auszahlungen Krankenhäuser					
	Einzahlungen Gesundheitseinrichtungen					
	Auszahlungen Gesundheitseinrichtungen					
	Einzahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege					
	Auszahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege					
	Einzahlungen Kur- und Badeeinrichtungen					
	Auszahlungen Kur- und Badeeinrichtungen					
	Produktbereich Sportförderung Saldo	-336.110	-246.457	-256.895	-256.972	-257.895
	davon Einzahlungen	38.500	185.500	187.571	189.668	191.791
	davon Auszahlungen	-374.610	-431.957	-444.466	-446.640	-449.686
	Einzahlungen Förderung des Sports					
	Auszahlungen Förderung des Sports	-55.750	-57.284	-57.397	-57.710	-58.033

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Produktbereichsplan Ein- und Auszahlungen der Stadt Groß-Umstadt - FinanzHH

Stadt Groß-Umstadt

Ergänzung Rubrik	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Planungszeitraum 2024 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2025 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2026 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2027 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2028 - in 1.000 Euro -
	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	38.500	185.500	187.571	189.668	191.791
	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-318.860	-374.673	-387.069	-388.930	-391.653
	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-538.647	-614.152	-542.983	-547.961	-554.483
	davon Einzahlungen	8.775	22.698	19.652	19.652	19.652
	davon Auszahlungen	-547.422	-636.850	-562.635	-567.613	-574.135
	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	8.775	22.698	19.652	19.652	19.652
	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-547.422	-636.850	-562.635	-567.613	-574.135
	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-620.552	-331.958	-262.377	-32.799	-33.225
	davon Einzahlungen	10.032	10.032	10.032	10.032	10.032
	davon Auszahlungen	-630.584	-341.990	-272.409	-42.831	-43.257
	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung					
	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-180.584	-172.990	-23.219	-23.450	-23.683
	Einzahlungen Wohnbauförderung	10.032	10.032	10.032	10.032	10.032
	Auszahlungen Wohnbauförderung	-450.000	-169.000	-249.190	-19.381	-19.574
	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege					
	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege					
	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	-2.441.262	-6.262.833	-3.769.627	-4.322.577	-344.856
	davon Einzahlungen	8.548.054	7.947.778	9.910.818	9.186.639	8.005.007
	davon Auszahlungen	-10.989.316	-14.210.611	-13.680.445	-13.509.216	-8.349.863
	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung					
	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung					
	Einzahlungen Gasversorgung					
	Auszahlungen Gasversorgung					
	Einzahlungen Wasserversorgung	2.985.310	2.995.661	3.052.926	3.082.738	3.112.861
	Auszahlungen Wasserversorgung	-4.272.304	-5.718.316	-4.393.454	-3.445.191	-3.625.824
	Einzahlungen Fernwärmeversorgung					
	Auszahlungen Fernwärmeversorgung					
	Einzahlungen Kombinierte Versorgung					
	Auszahlungen Kombinierte Versorgung					
	Einzahlungen Abfallwirtschaft	146.190	242.360	153.410	154.472	155.547
	Auszahlungen Abfallwirtschaft	-85.373	-90.639	-92.189	-93.089	-94.080

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Produktbereichsplan Ein- und Auszahlungen der Stadt Groß-Umstadt - FinanzHH

Stadt Groß-Umstadt

Ergänzung Rubrik	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Planungszeitraum 2024 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2025 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2026 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2027 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2028 - in 1.000 Euro -
	Einzahlungen Abwasserbeseitigung	5.416.554	4.709.757	6.704.482	5.949.429	4.736.599
	Auszahlungen Abwasserbeseitigung	-6.631.639	-8.401.656	-9.194.802	-9.970.936	-4.629.959
	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-2.858.551	-1.780.238	-2.020.492	-1.897.897	-1.135.722
	davon Einzahlungen	1.175.000	1.146.622	1.156.500	763.065	769.695
	davon Auszahlungen	-4.033.551	-2.926.860	-3.176.992	-2.660.962	-1.905.417
	Einzahlungen Gemeindestraßen	1.150.000	1.076.622	1.156.500	763.065	769.695
	Auszahlungen Gemeindestraßen	-3.840.782	-2.746.148	-3.094.897	-2.578.047	-1.821.597
	Einzahlungen Kreisstraßen					
	Auszahlungen Kreisstraßen					
	Einzahlungen Landesstraßen					
	Auszahlungen Landesstraßen					
	Einzahlungen Bundesstraßen					
	Auszahlungen Bundesstraßen					
	Einzahlungen Straßenreinigung					
	Auszahlungen Straßenreinigung	-149.579	-52.458	-53.121	-53.656	-54.214
	Einzahlungen Parkeinrichtungen					
	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-5.479	-5.513	-5.708	-5.772	-5.853
	Einzahlungen ÖPNV	25.000	70.000			
	Auszahlungen ÖPNV	-37.711	-122.741	-23.266	-23.487	-23.753
	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-531.334	-464.608	-321.426	-264.375	-258.270
	davon Einzahlungen	1.056.365	974.070	1.078.882	1.148.381	1.168.379
	davon Auszahlungen	-1.587.699	-1.438.678	-1.400.308	-1.412.756	-1.426.649
	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	65.974	65.974	66.633	67.299	67.971
	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-232.590	-229.164	-244.429	-246.482	-248.936
	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-219.808	-241.324	-198.079	-199.549	-201.072
	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	369.654	369.654	377.106	431.100	435.142
	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-289.144	-277.937	-213.005	-214.899	-217.248
	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025 1. Nachtrag

Produktbereichsplan Ein- und Auszahlungen der Stadt Groß-Umstadt - FinanzHH

Stadt Groß-Umstadt

Ergänzung Rubrik	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Planungszeitraum 2024 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2025 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2026 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2027 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2028 - in 1.000 Euro -
	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-255.264	-191.553	-164.133	-165.438	-166.915
	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	620.737	538.442	635.143	649.982	665.266
	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-590.893	-498.700	-580.662	-586.388	-592.478
	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-288.348	-91.464	-60.449	-61.023	-61.765
	davon Einzahlungen					
	davon Auszahlungen	-288.348	-91.464	-60.449	-61.023	-61.765
	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen					
	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-288.348	-91.464	-60.449	-61.023	-61.765
	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-938.527	-518.063	-440.206	-402.003	-404.635
	davon Einzahlungen	128.766	139.392	121.739	124.923	128.199
	davon Auszahlungen	-1.067.293	-657.455	-561.945	-526.926	-532.834
	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	12.250	11.200	11.336	11.474	11.614
	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-168.371	-265.077	-152.222	-153.663	-155.467
	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	111.990	124.442	106.545	109.486	112.514
	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-687.387	-236.507	-240.665	-242.984	-245.547
	Einzahlungen Tourismus	4.526	3.750	3.858	3.963	4.071
	Auszahlungen Tourismus	-211.535	-155.871	-169.058	-130.279	-131.820
	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	33.396.055	35.984.311	35.143.300	35.536.488	31.073.054
	davon Einzahlungen	61.575.634	65.197.902	67.028.019	69.050.063	66.557.897
	davon Auszahlungen	-28.179.579	-29.213.591	-31.884.719	-33.513.575	-35.484.843
	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	49.289.728	50.652.758	52.819.864	57.183.705	58.839.112
	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-24.906.500	-26.003.048	-27.785.861	-29.227.553	-30.267.244
	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.285.906	14.545.144	14.208.155	11.866.358	7.718.785
	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.273.079	-3.210.543	-4.098.858	-4.286.022	-5.217.599
	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre					
	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre					
	Gesamtsumme Produktbereiche	-359.334	-824.180	-1.977.136	1.013.220	530.476



**Magistrat der
Stadt Groß-
Umstadt**

**Markt 1
64823 Groß-Umstadt
Tel. 06078 781-0**

www.gross-umstadt.de