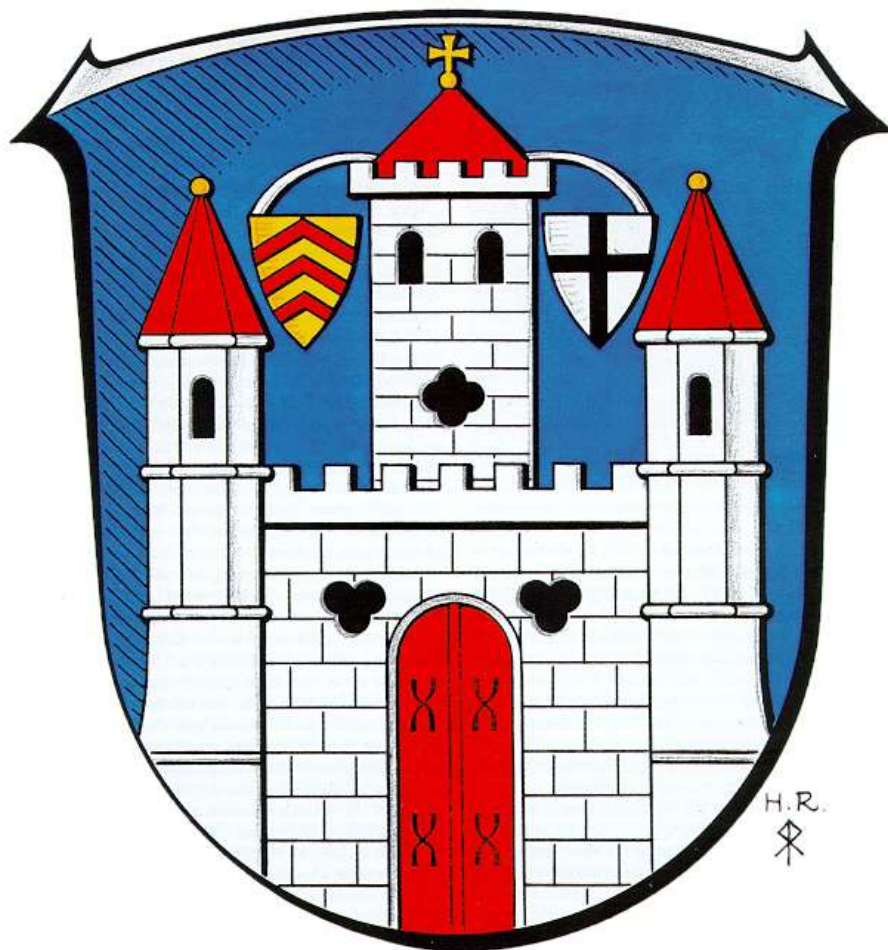


1. Budgetbericht

vom 01. Januar bis zum 15. Mai

2026



der Stadt Groß-Umstadt



1. Budgetbericht 2026 der Stadt Groß-Umstadt

Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnisrechnung	Seite 3
Gesamtfinanzrechnung	Seite 4
Gesamtinvestitionsprogramm	Seite 5
Budget 01-B	Seite 7
Budget 02-A	Seite 10
Budget 02-B	Seite 13
Budget 04-A	Seite 16
Budget 05-A	Seite 19
Budget 06-A	Seite 22
Budget 08-A	Seite 25
Budget 08-B	Seite 28
Budget 09-A	Seite 31
Budget 10-A	Seite 34
Budget 11-B	Seite 37
Budget 12-B	Seite 40
Budget 13-A	Seite 43
Budget 14- A	Seite 46
Budget 15- A	Seite 49
Budget 15-B	Seite 52
Budget 16-B	Seite 55

Gesamt - Ergebnisrechnung

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
00 Ergebnishaushalt							
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.038.151	-958.993	-79.158	-1.329.333	-618.868	-710.465	46,55 %
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.808.111	-8.212.998	-595.113	-8.330.035	-6.745.467	-1.584.568	80,98 %
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.654.274	-2.601.221	-53.053	-3.064.613	-1.978.228	-1.086.385	64,55 %
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-530.000	-383.393	-146.607	-495.000		-495.000	
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-37.209.058	-37.919.908	710.850	-42.329.533	-23.580.809	-18.748.724	55,71 %
06 Erträge aus Transferleistungen	-1.070.200	-1.070.023	-177	-1.101.600	-275.748	-825.852	25,03 %
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-13.852.900	-14.388.368	535.468	-13.319.993	-11.979.534	-1.340.459	89,94 %
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.416.390	-1.443.589	-972.801	-3.393.123	-502.927	-2.890.196	14,82 %
09 sonstige ordentliche Erträge	-1.103.707	-1.025.528	-78.179	-1.300.718	-809.369	-491.349	62,22 %
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-68.682.791	-68.004.019	-678.772	-74.663.948	-46.490.951	-28.172.997	62,27 %
11 Personalaufwendungen	18.315.060	17.318.632	996.428	18.070.070	7.259.532	10.810.538	40,17 %
12 Versorgungsaufwendungen	2.982.141	1.704.825	1.277.316	2.909.972	1.076.441	1.833.531	36,99 %
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.197.512	10.524.278	-402.902	11.329.076	4.976.238	6.157.398	45,65 %
14 Abschreibungen	6.083.134	6.238.812	-155.678	6.764.170	2.169.506	4.594.665	32,07 %
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	6.487.310	5.530.636	956.675	6.623.271	5.682.897	940.374	85,80 %
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	26.048.048	26.123.870	-75.822	29.518.422	27.439.163	2.079.259	92,96 %
17 Transferaufwendungen	9.500		9.500	9.500		9.500	
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.825	143.497	70.328	137.951	97.138	40.813	70,41 %
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	70.336.531	67.584.549	2.675.847	75.362.432	48.700.916	26.466.077	64,88 %
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.653.740	-419.470	1.997.075	698.484	2.209.965	-1.706.921	344,37 %
21 Finanzerträge	-367.732	-398.322	30.590	-367.118	-74.578	-292.540	20,31 %
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	671.884	516.238	155.646	827.771	426.971	400.800	51,58 %
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	304.152	117.916	186.236	460.653	352.394	108.259	76,50 %
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-69.050.523	-68.402.341	-648.182	-75.031.066	-46.565.528	-28.465.538	62,06 %
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	71.008.415	68.100.786	2.831.493	76.190.203	49.127.887	26.866.877	64,74 %
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.957.892	-301.554	2.183.310	1.159.137	2.562.358	-1.598.661	237,92 %
25 Außerordentliche Erträge	-10.700	-1.368.384	1.357.684	-8.000	-449.899	441.899	5,623,74 %
26 Außerordentliche Aufwendungen		53.686	-53.686		154.225	-154.225	
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-10.700	-1.314.698	1.303.998	-8.000	-295.674	287.674	3,695,93 %
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.947.192	-1.616.252	3.487.308	1.151.137	2.266.684	-1.310.987	213,89 %
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.792.865	-2.724.858	-12.068.007	-16.186.358	-822.731	-15.363.627	5,08 %
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.792.865	2.707.448	12.085.417	16.186.358	822.101	15.364.257	5,08 %
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-0	-17.410	17.410	-0	-630	630	
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.947.191	-1.633.662	3.504.718	1.151.137	2.266.055	-1.310.357	213,83 %
33 Nachrichtlich:							
34 Summe der Jahresfehlbeträge							
35 vorgetragene Jahresfehlbeträge							
36 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge							

Gesamt - Finanzrechnung

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038.151	927.304	110.847	1.324.613	351.317	973.296	26,52 %
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.580.111	8.226.579	353.532	8.097.475	2.910.761	5.186.714	36,95 %
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.654.274	2.529.027	125.247	3.064.613	1.015.145	2.049.468	33,12 %
04 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	37.209.058	37.707.258	-498.200	43.545.475	14.070.452	29.475.023	32,31 %
05 Einzahlungen aus Transferleistungen	1.070.200	1.070.023	177	1.101.600	275.748	825.852	25,03 %
06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	13.852.900	14.425.713	-572.813	13.319.993	4.480.691	8.839.302	33,64 %
07 Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	367.732	336.020	31.712	367.118	35.575	331.543	9,69 %
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	1.083.350	1.080.020	3.330	1.107.786	535.767	572.019	48,36 %
09 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	65.855.776	66.301.943	-446.167	71.928.673	23.675.457	48.253.216	32,92 %
10 Personalauszahlungen	-18.315.060	-17.152.074	-1.162.986	-18.070.070	-5.907.828	-12.162.242	32,69 %
11 Versorgungsauszahlungen	-1.882.530	-1.805.900	-76.630	-1.926.210	-691.428	-1.234.782	35,90 %
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.221.783	-10.508.182	286.399	-11.313.621	-3.945.553	-7.368.068	34,87 %
13 Auszahlungen für Transferleistungen	-9.500			-9.500			
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-6.355.910	-5.401.539	-954.371	-6.608.271	-2.790.493	-3.817.778	42,23 %
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-26.048.048	-26.123.224	75.176	-29.518.422	-8.519.974	-20.998.448	28,86 %
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-647.613	-505.013	-142.600	-805.122	-180.433	-624.689	22,41 %
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz. die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	-213.825	391.697	-605.522	-137.951	-24.373	-113.578	17,67 %
18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-63.694.269	-61.104.234	-2.590.035	-68.389.167	-22.060.082	-46.329.086	32,26 %
19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.161.507	5.197.709	-3.036.202	3.539.506	1.615.375	1.924.131	45,64 %
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.366.507			4.607.855	3.943.959	663.896	85,59 %
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		1.340.490	-1.340.490	440.000	412.148	27.852	93,67 %
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.		378.898	-35	378.898		378.898	
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.745.405	6.507.892	237.513	5.426.753	4.356.108	1.070.645	80,27 %
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.803.822	-1.125.524	-8.678.299	-5.164.239	-132.367	-5.031.871	2,56 %
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.912.959	-8.756.628	-8.156.331	-26.959.760	-3.021.688	-23.938.072	11,21 %
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögens und immaterielle Anlagevermögen	-3.393.152	-1.524.091	-1.869.061	-3.230.263	-383.672	-2.846.590	11,88 %
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-5.000	5.000				
28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nr.24-27)	-30.109.933	-11.411.243	-18.698.691	-35.354.261	-3.537.728	-31.816.533	10,01 %
29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions tätigkeit (Saldo aus Nr. 23 bis 28)	-23.364.528	-4.903.351	-18.461.178	-29.927.508	818.380	-30.745.888	-2,73 %
29B Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-21.203.022	294.358	-21.497.380	-26.388.002	2.433.755	-28.821.757	-9,22 %
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen	14.155.416	45.000	14.110.416	13.613.856		13.613.856	
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen	-2.562.559	-2.517.492	-45.067	-2.884.043	-686.060	-2.197.983	23,79 %
32 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nr. 31 und 32)	11.592.857	-2.472.492	14.065.349	10.729.813	-686.060	11.415.873	-6,39 %
32C Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU aus Nr. 30 und 33)	-9.610.165	-2.178.134	-7.432.031	0	1.747.694	-17.405.883	-11,16 %
32D Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.467.704	11.649.773	817.931	10.826.289	9.857.627	968.662	
32G Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-9.610.165	-2.178.134	-7.432.031	0	1.747.694	-1.747.694	
32H Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nr. 35 und 36)	2.857.539	9.471.639	-6.614.100	10.826.289	11.605.321	-779.032	7,20%
33 Haushaltsunwirkl. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm., Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)		1.807.893	-1.807.893		867.136	-867.136	
34 Haushaltsunwirkl. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)		-1.421.905	1.421.905		-490.577	490.577	
35A Zahlungsmittelü./Zahlungsmittelbed. aus haushalts unwirkl. Zahlungsvorg (Saldo aus Nr. 33 und 34)		385.988	-385.988		376.559	-376.559	
36 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.857.539	9.857.627	-7.000.088	10.826.289	11.981.880	-1.155.591	10,67 %
37 Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand							
37A Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	2.857.539	9.857.627	-7.000.088	10.826.289	11.981.880	-1.155.591	10,67 %
38 Best.an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)							

Investitionen - Gesamt

Ausschöpfung der investiven Ansätze in der Finanzrechnung

		50% < X <= 75%				75% < X <= 100%				100% < X							
		2026		2027		2028		2029		2026		2027		2028		2029	
		HH-Rest	Plan Lfd HH	UPL	APL	Plan fortgesch.	Ist (gebucht)	Ist (reserviert)	Verfügbarer Restbetrag inkl. HH-Rest	Ist (gesamt) / Plan fortgesch.	Plan Lfd HH	Plan Lfd HH	Plan Lfd HH	Plan Lfd HH	Plan Lfd HH	Plan Lfd HH	Plan Lfd HH
I-0000001	IT-Ausstattung, IT-Erweiterung, GWG	Bilanz Zugang	1.085	144,000		145,085	1.405	6.680	137.000,43	5,57%							
		Bilanz Abgang		0		0	-1.035	0	1.035,21	0,00%							
I-0000002	Büroausstattung und GWG Verwaltung	Bilanz Zugang	17.687	25,000		42.687	4.901	12.977	24.809,66	41,88%							
		Bilanz Abgang		0		0	-641	0	641,21	0,00%							
I-0000009	Erweiterung Medienbestand Bücherei	Bilanz Zugang		23,500		23,500	0	0	23.500,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
		Bilanz Abgang		-12,500		-12,500	0	0	-12.500,00	0,00%							
I-0000011	Investive Vereinszuschüsse	Bilanz Zugang	3.055	31,000		34,055	3.055	0	31.000,00	8,97%	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
I-0000014	Zuschüsse an Kulturvereine	Bilanz Zugang		0		0	0	0	0,00	0,00%							
I-0000016	Marketing -Konzept und -Projekte	Bilanz Zugang	4.736	40,000		44,736	4.879	0	39.857,20	10,91%							
I-0000018	Zuschuss zu Breitband an Zweckv. NGA	Bilanz Zugang		108,960		108,960	0	0	108.960,00	0,00%	181,600						
I-0000020	Erstattung Tätig. Rv Langstadt bis 2027 KIM	Bilanz Zugang		-26,700		-26,700	0	0	-26.700,00	0,00%							
I-0000021	Erstattung Tätigkeit Senio bis 2031	Bilanz Zugang		-238,050		-238,050	0	0	-238.050,00	0,00%	-238,050	-238,050	-238,050	-238,050	-238,050	-238,050	-238,050
I-0000022	Erstattung Odenwald Schlachthof Darlehen	Bilanz Zugang		0		0	0	0	0,00	0,00%							
I-0000023	Anschaffung GWG Ordnungsamt	Bilanz Zugang	10,505	4,500		15,005	0	0	15.004,78	0,00%	0						
I-0000024	Erst- und Ersatzbeschaffung Feuerwehr	Bilanz Zugang	30,384	121,000		151,384	28,273	2,076	121.038,07	20,05%							
I-0000027	Generaleverbesserungen Umensichten	Bilanz Zugang		15,000		15,000	0	0	15.000,00	0,00%	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
I-0000029	GWG Ausstattung Trauerhalle, Friedhofgel.	Bilanz Zugang		10,000		10,000	0	0	10.000,00	0,00%	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
I-0000034	BlackBox	Bilanz Zugang		2,500		2,500	0	0	2.500,00	0,00%							
I-0000035	Ergänzung Video Anlage Bahnübergang GAZS	Bilanz Zugang		15,000		15,000	0	0	15.000,00	0,00%							
I-0000050	Neu- und Ersatzbes. öffentliche Spielplätze	Bilanz Zugang	24,922	40,000		64,922	15,129	9,449	40.344,28	37,86%	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
I-0000051	Neu- und Ersatzbeschaffungen GWG KJufFo	Bilanz Zugang	270	5,000		5,270	1,324	270	3.676,00	30,25%	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
		Bilanz Abgang		0		0	-1,300	0	1.300,00	0,00%							
I-0000052	Neu- und Ersatzbeschaffung Außengelände Kitas	Bilanz Zugang	22,751	123,500		146,251	26,854	1,652	117.745,68	18,49%	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
		Bilanz Abgang		0		0	-2,918	0	2.918,00	0,00%							
I-0000053	Neu- und Ersatzbeschaffung, GWG Kitas Neu- und	Bilanz Zugang	21,115	40,100		61,215	11,930	4,802	44.483,16	27,33%	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		Bilanz Abgang		0		0	-40,996	0	40.996,09	0,00%							
I-0000054	Neu- und Ersatzbeschaffung Seniorenwohnanlage	Bilanz Zugang		2,000		2,000	0	0	2.000,00	0,00%	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
I-0000055	Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen	Bilanz Zugang		-114,148		-114,148	0	0	-114.148,00	0,00%	-114,148	-114,148	-114,148	-114,148	-114,148	-114,148	-114,148
I-0000058	Ankauf Grundstücke - allg. Bodenbevorratung	Bilanz Zugang	9,216	150,000		159,216	1,696	9,216	148.304,00	6,85%							
I-0000060	Sanierung Freibad	Bilanz Zugang	3.254,786	100,000		3.254,786	923,926	1.284,561	1.146.299,48	65,83%							
		Bilanz Abgang		0		0	-60,935	0	60.935,00	0,00%							
I-0000063	Planung Sanierung Gymnastikhalle Raibach	Bilanz Zugang		0		0	0	0	0,00	0,00%							
I-0000071	Erneuerung Brücken	Bilanz Zugang	86,817	25,000		111,817	181	82,112	29.524,28	73,60%	150,000						
I-0000073	Gründerverb. Naturschutzflächen	Bilanz Zugang	14,364	30,000		44,364	15,691	0	28.672,68	35,73%	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
		Bilanz Abgang		17,458		17,458	0	17,458	0,00	100,00%							
I-0000078	Ausbau Wiesental	Bilanz Zugang		0		0	0	0	0,00	0,00%							
I-0000078	Frieden-vom-Stein-Sträße+Am-Knoß+Geiersberg	Bilanz Zugang		0		0	0	0	0,00	0,00%							
I-0000080	GWG Öffentliche Verkehrsflächen	Bilanz Zugang		0		0	0	0	0,00	0,00%							
I-0000081	GWG (Straßenreinigung, Papierkörbe,...)	Bilanz Zugang		0		0	0	0	0,00	0,00%							
I-0000087	GWG Gebäudemanagement	Bilanz Zugang		5,000		5,000	667	0	4.333,33	13,33%	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
I-0000089	Grün- & Freiflächenpflege GWG	Bilanz Zugang		7,000		7,000	0	0	7.000,00	0,00%	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
I-0000089	Digitalisierung von Plänen	Bilanz Zugang		0		0	0	0	0,00	0,00%							
I-0000123	GWG, Inventar, Kleingeräte, Wasserversorgung	Bilanz Zugang	4,386	35,000		39,386	2,638	0	36.747,49	6,70%	35,000						
		Bilanz Abgang		100,000		100,000	28,643	0	71.357,42	26,84%							
I-0000124	Neue Wasserhausanschlüsse (privat)	Bilanz Zugang		-100,000		-100,000	-26,854	0	-73.015,00	0,00%							
I-0000125	Ankauf Wasserzähler	Bilanz Zugang		0		0	0	0	0,00	0,00%							
I-0000129	Planung Wasserversorgung und GIS	Bilanz Zugang	8,496	10,000		18,496	0	0	18.496,00	0,00%	10,000						
		Bilanz Abgang		20,000		20,000	0	0	20.000,00	0,00%	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
I-0000130	Neue Wasserhausanschlüsse (öffentl.)	Bilanz Zugang		-20,000		-20,000	0	0	-20.000,00	0,00%	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000
		Bilanz Abgang		25,000		25,000	0	0	25.000,00	0,00%	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
I-0000133	GWG, Inventar, Kleingeräte Kfz-Anlage	Bilanz Zugang		10,000		10,000	0	0	10.000,00	0,00%							
I-0000134	Neubau Zwischenpumpwerk 1	Bilanz Zugang	479,130	650,000		1.129,130	0	42,544	1.086.586,59	3,77%							
I-0000136	Energetische Optimierung Kläranlage	Bilanz Zugang		-172,541		-172,541	0	0	-172.541,00	0,00%							
I-0000137	Kanal Hausanschlüsse	Bilanz Zugang		150,000		150,000	20,770	0	129.229,96	13,85%							
		Bilanz Abgang		-150,000		-150,000	-27,396	0	-122.603,95	18,26%							
I-0000138	Entwässerungsplanung	Bilanz Zugang	8,938	0		8,938	1,369	7,570	0,00	100,00%							
I-0000139	GWG, Inventar, Kleingeräte Bauhof	Bilanz Zugang	0	135,000		135,000	1,874	0	133.125,75	1,39%	35,000						
I-0000140	Anschaffung Fahrzeuge	Bilanz Zugang	408,884	191,000		599,884	125,970	282,982	190.932,02	66,17%							
		Bilanz Abgang		-440,000		-440,000	0	0	-440.000,00	0,00%							
I-0000180	Generalisierung Rotmütz	Bilanz Zugang	175,958	855,000		1.030,958	52,409	124,509	854.039,76	17,16%	1,075,000						
I-0000189	Anschaffung für Einsatzfahrzeuge	Bilanz Zugang		0		0	0	0	0,00	0,00%							
I-0000175	Kauf Abrollbehälter Gefahrgut FFW Groß-Umstadt	Bilanz Zugang	30,271	10,000		40,271	1,061	29,300	9.909,59	75,39%	640,000						
		Bilanz Abgang		0		0	0	0	-418,000	0,00%							
I-0000177	Umsetzung Klimaschutzkonzept	Bilanz Zugang		0		0	0	0	0,00	0,00%							
I-0000182	Unterdorf & Oberdorf Raibach	Bilanz Zugang	856,127	2.100,000		2.956,127	366,810	1.912,818	676.498,75	77,12%	2.500,000	2.680,000	1.500,000				
		Bilanz Abgang		0		0	0	0	0,00	0,00%							
I-0000188	Neubau Trinkwasserbehälter Dornried	Bilanz Zugang	1.130,202	1.690,000		2.820,202	234,234	287,953	2.298.016,69	18,62%	1.030,000						
		Bilanz Abgang		1,721		1,721	1,721	0	0,00	100,00%							
I-0000193	KITA Kleinstadt Anbau & Erweiterung	Bilanz Zugang		60,000		60,000	0	80,000	160.000,00	33,33%							
I-0000194	Wohnbauförderung	Bilanz Zugang	220,063			220,063	150,000	70,063	172.541,00	100,00%							
I-0000197	Querungshilfe "Semder Straße" im Stadteil Richen	Bilanz Zugang		0		0	-7,731	0	7.730,68	0,00%							
I-0000210	Erneuerung Teilstück Hans-Böckler-Straße	Bilanz Zugang	1.476,892	2.050,000		3.526,892	23,376	2.077,248	1.426.267,73	59,56%							

I-00000334 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug GU Mitte	Bilanz Zugang									10.000	450.000	
I-00000335 Modernisierung Kläranlage	Bilanz Zugang	250.000		250.000	0	24.982		225.018,45	9,99%	250.000		
	Bilanz Abgang	-66.362		-66.362	0	0		-66.362,00	0,00%	-66.362		
I-00000336 Errichtung von PV-Anlagen Wasserversorgungsanlagen	Bilanz Zugang	90.000		90.000	0	0		90.000,00	0,00%			
I-00000337 Sanierung Hochbehälter Klein-Umstadt	Bilanz Zugang	565.000		565.000	0	0		565.000,00	0,00%	335.000		
I-00000338 Parkschensautomaten im Krankenhausbereich	Bilanz Zugang	0		0	0	0		0,00	0,00%			
I-00000339 Neubau FW-Stützpunkt Groß-Umstadt	Bilanz Zugang	100.000		100.000	0	0		100.000,00	0,00%	250.000	700.000	3.000.000
I-00000340 Buschweg Semd	Bilanz Zugang	50.000		50.000	0	0		50.000,00	0,00%	600.000		
I-00000341 Anschaffung Geländefahrzeug	Bilanz Zugang	35.000		35.000	0	0		35.000,00	0,00%			
I-00000342 Investitionszuschuss Halle Heubach	Bilanz Zugang	30.000		30.000	0	0		30.000,00	0,00%			
I-00000343 Ankauf Fahrzeug SILF 20/25 Klein-Umstadt	Bilanz Zugang	10.000		10.000	0	0		10.000,00	0,00%	690.000		
	Bilanz Abgang	0		0	0	0		0,00	0,00%	-60.000		
I-00000344 Investitionspauschale § 46 HFAG § 38 GemHVO	Bilanz Abgang	-342.000		-342.000	0	0		-342.000,00	0,00%			
I-00000345 Investitionszuschuss TSV Klein-Umstadt Kunstrasen	Bilanz Zugang	50.000		50.000	0	0		50.000,00	0,00%			
Summe		15.644.075	14.285.307	29.929.382								



Budget 01 – B

Gebäudemanagement und Bauhof und Zentraler Service

Teilbudget 02110	UmstadtBüro
Teilbudget 01140	Engagierte Stadt
Teilbudget 01225	Baubetriebshof
Teilbudget 01230	Gebäudemanagement
Teilbudget 01320	Personal
Teilbudget 01330	IT
Teilbudget 01340	Finanzverwaltung
Teilbudget 01910	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung
Teilbudget 01920	Verwaltungsführung und Rechtsangelegenheiten
Teilbudget 01930	Frauen- & Gleichstellungsbeauftragte
Teilbudget 01940	Steuerungsunterstützung und Organisation

Budget:

01-B Gebäudemanagement und Bauhof und Zentraler Service

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
00 Ergebnishaushalt							
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-428.600	-345.801	-82.799	-439.464	-270.747	-168.717	61,61 %
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.861	-92.810	13.949	-90.038	-29.334	-60.704	32,58 %
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.976	-125.777	76.801	-62.530	-12.289	-50.241	19,65 %
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-325.000	-177.693	-147.307	-320.000		-320.000	
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml							
06 Erträge aus Transferleistungen							
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-155.244		-155.244	-75.000		-75.000	
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-330.838	-245.341	-85.497	-348.594	-96.338	-252.256	27,64 %
09 sonstige ordentliche Erträge	-243.215	-308.122	64.907	-486.747	-157.002	-329.745	32,26 %
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.610.734	-1.295.543	-315.191	-1.822.373	-565.710	-1.256.663	31,04 %
11 Personalaufwendungen	7.186.897	6.602.871	584.026	7.082.978	2.707.513	4.375.465	38,23 %
12 Versorgungsaufwendungen	1.394.731	864.210	530.521	1.287.283	569.564	717.719	44,25 %
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.790.936	4.147.708	-432.908	3.773.055	2.063.346	1.524.887	59,58 %
14 Abschreibungen	1.540.851	1.596.705	-55.854	1.969.607	538.379	1.431.228	27,33 %
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	81.000	159.195	-78.195	139.420	115.680	23.740	82,97 %
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.							
17 Transferaufwendungen							
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.500	26.444	-3.944	22.636	15.463	7.173	68,31 %
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	14.016.914	13.397.133	543.645	14.274.979	6.009.946	8.080.212	43,40 %
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.406.180	12.101.590	228.454	12.452.606	5.444.235	6.823.549	45,20 %
21 Finanzerträge	-157.600	-179.297	21.697	-157.600	-22.261	-135.339	14,12 %
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen							
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-157.600	-179.297	21.697	-157.600	-22.261	-135.339	14,12 %
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.768.334	-1.474.840	-293.494	-1.979.973	-587.971	-1.392.002	29,70 %
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	14.016.914	13.397.133	543.645	14.274.979	6.009.946	8.080.212	43,40 %
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	12.248.580	11.922.293	250.151	12.295.006	5.421.975	6.688.210	45,60 %
25 Außerordentliche Erträge		-1.618	1.618		-421.379	421.379	
26 Außerordentliche Aufwendungen		1	-1		120.615	-120.615	
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		-1.617	1.617		-300.764	300.764	
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12.248.580	11.920.676	251.768	12.295.006	5.121.210	6.988.974	43,16 %
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.601.641	-2.724.858	-10.876.782	-14.689.883	-822.731	-13.867.153	5,60 %
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.063.389	268.492	2.794.897	3.106.866	77.573	3.029.293	2,50 %
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.538.252	-2.456.367	-8.081.885	-11.583.017	-745.157	-10.837.860	6,43 %
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.710.328	9.464.309	-7.830.117	711.989	4.376.053	-3.848.886	640,58 %
33 Nachrichtlich:							
34 Summe der Jahresfehlbeträge							
35 vorgetragene Jahresfehlbeträge							
36 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge							

Budget:

01-B Gebäudemanagement und Bauhof und Zentraler Service

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.600	337.890	90.710	439.464	111.132	328.332	25,29 %
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.861	88.520	-9.659	90.038	29.349	60.689	32,60 %
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.976	126.443	-77.467	62.530	12.112	50.418	19,37 %
04 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
05 Einzahlungen aus Transferleistungen							
06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.a.lg.Umlagen	155.244		155.244	75.000		75.000	
07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	157.600	138.555	19.045	157.600	8.849	148.751	5,61 %
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	218.500	322.330	-103.830	293.535	277.579	15.956	94,56 %
09 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	1.087.781	1.013.738	74.043	1.118.167	439.021	679.146	39,26 %
10 Personalauszahlungen							
11 Versorgungsauszahlungen	-906.711	-909.005	2.294	-846.339	-319.493	-526.846	37,75 %
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.790.936	-4.163.498	372.562	-3.773.425	-1.598.815	-2.174.610	42,37 %
13 Auszahlungen für Transferleistungen							
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-81.000	-159.195	78.195	-139.420	-98.180	-41.240	70,42 %
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.							
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz. die sich nicht aus Investitionstätigk. ergeben	-22.500	-26.230	3.730	-22.636	585	-23.221	-2,58 %
18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-11.988.043	-11.836.839	-151.204	-11.864.798	-4.699.678	-7.165.120	39,61 %
19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-10.900.262	-10.823.101	-77.161	-10.746.631	-4.260.657	-6.485.974	39,65 %
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	950.000	3.029.145	-2.079.145		900.000	-900.000	
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		200	-200	440.000	445.235	-5.235	101,19 %
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000	3.029.345	-2.079.345	440.000	1.345.235	-905.235	305,74 %
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.913.096	-291.135	-8.621.961	-3.467.147	-2.348	-3.464.800	0,07 %
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.118.026	-5.550.446	4.432.420	-258.775	-990.317	731.542	382,69 %
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-838.725	-368.076	-470.649	-1.027.656	-190.339	-837.317	18,52 %
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.verm.		-5.000	5.000				
28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nr.24-27)	-10.869.847	-6.214.657	-4.655.191	-4.753.578	-1.183.003	-3.570.575	24,89 %
29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions tätigkeit (Saldo aus Nr. 23 bis 28)	-9.919.847	-3.185.312	-6.734.535	-4.313.578	162.232	-4.475.810	-3,76 %
29B Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-20.820.109	-14.008.413	-6.811.696	-15.060.209	-4.098.425	-10.961.784	27,21 %
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen							
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen							
32 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nr. 31 und 32)							
32C Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU aus Nr. 30 und 33)	-20.820.109	-14.008.413	-6.811.696	-15.060.209	-4.098.425	-10.961.784	27,21 %
32D Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.467.704		12.467.704				
32G Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-20.820.109	-14.008.413	-6.811.696	-15.060.209	-4.098.425	-10.961.784	27,21 %
32H Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nr. 35 und 36)	-8.352.405	-14.008.413	5.656.008	-15.060.209	-4.098.425	-10.961.784	27,21 %
33 Haushaltsunwirkl. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm., Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)		1.141.768	-1.141.768		293.935	-293.935	
34 Haushaltsunwirkl. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)		-882.859	882.859		-202.579	202.579	
35A Zahlungsmittelü./Zahlungsmittelbed. aus haushalts unwirkl. Zahlungsvorg (Saldo aus Nr. 33 und 34)		258.909	-258.909		91.356	-91.356	
36 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-8.352.405	-13.749.503	5.397.098	-15.060.209	-4.007.069	-11.053.140	26,61 %
37 Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand							
37A Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	-8.352.405	-13.749.503	5.397.098	-15.060.209	-4.007.069	-11.053.140	26,61 %
38 Best.an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)							



1. Budgetbericht 2026 der Stadt Groß-Umstadt

Budget 02-A

Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt

Teilbudget 02110	Zentraler Service
Teilbudget 02120	Ordnungsangelegenheiten
Teilbudget 02130	Personenstandswesen

Budget:**02-A Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt**

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
00 Ergebnishaushalt							
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte		-792	792		-182	182	
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.116.600	-816.828	-299.772	-963.000	-175.037	-787.963	18,18 %
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75.500	-37.065	-38.435	-59.595	-2.515	-57.080	4,22 %
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.							
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml							
06 Erträge aus Transferleistungen							
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-50.000	-49.988	-12	-50.000		-50.000	
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-236	-236		-175	-81	-94	46,29 %
09 sonstige ordentliche Erträge	-3.997	-838	-3.159	-3.135	-321	-2.814	10,25 %
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.246.333	-905.748	-340.585	-1.075.905	-178.136	-897.769	16,56 %
11 Personalaufwendungen	1.283.079	1.232.272	50.807	1.217.908	487.782	730.126	40,05 %
12 Versorgungsaufwendungen	608.035	160.435	447.600	465.951	179.700	286.251	38,57 %
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.131	385.134	90.997	543.465	216.700	326.765	39,87 %
14 Abschreibungen	51.207	66.570	-15.363	64.234	21.441	42.793	33,38 %
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	111.000	35.738	75.262	112.500		112.500	
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.							
17 Transferaufwendungen							
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	554	196	757	446	311	58,92 %
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.530.202	1.880.702	649.500	2.404.815	906.068	1.498.747	37,68 %
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	1.283.869	974.955	308.914	1.328.910	727.932	600.978	54,78 %
21 Finanzerträge							
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen							
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)							
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.246.333	-905.748	-340.585	-1.075.905	-178.136	-897.769	16,56 %
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	2.530.202	1.880.702	649.500	2.404.815	906.068	1.498.747	37,68 %
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr.25)	1.283.869	974.955	308.914	1.328.910	727.932	600.978	54,78 %
25 Außerordentliche Erträge		-1.094	1.094				
26 Außerordentliche Aufwendungen							
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)		-1.094	1.094				
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.283.869	973.860	310.009	1.328.910	727.932	600.978	54,78 %
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-87.961		-87.961	-69.301		-69.301	
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	609.986	65.850	544.136	591.939	47.169	544.770	7,97 %
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	522.024	65.850	456.175	522.639	47.169	475.470	9,03 %
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.805.893	1.039.710	766.183	1.851.549	775.101	1.076.448	41,86 %
33 Nachrichtlich:							
34 Summe der Jahresfehlbeträge							
35 vorgetragene Jahresfehlbeträge							
36 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge							

Budget:

02-A Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte		747	-747		90	-90	
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116.600	649.189	467.411	963.000	105.014	857.986	10,90 %
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.500	44.477	31.023	59.595	2.898	56.697	4,86 %
04 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
05 Einzahlungen aus Transferleistungen							
06 Zuw.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Umlagen	50.000	49.988	12	50.000		50.000	
07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordenll.Einz. die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben		838	-838		265	-265	
09 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	1.242.100	745.239	496.861	1.072.595	108.267	964.328	10,09 %
10 Personalauszahlungen	-1.283.079	-1.226.875	-56.204	-1.217.908	-486.605	-731.303	39,95 %
11 Versorgungsauszahlungen	-247.110	-171.902	-75.208	-268.403	-92.109	-176.294	34,32 %
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.131	-367.340	-108.791	-526.886	-234.377	-292.509	44,48 %
13 Auszahlungen für Transferleistungen							
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-111.000	-40.477	-70.523	-112.500		-112.500	
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verplf.							
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz., die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	-750	-554	-196	-757	-446	-311	58,92 %
18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-2.118.070	-1.807.148	-310.922	-2.126.454	-813.537	-1.312.917	38,26 %
19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-875.970	-1.061.908	185.938	-1.053.859	-705.271	-348.588	66,92 %
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		200	-200				
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200	-200				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-139.500	-100.334	-39.166	-79.166	-11.607	-67.558	14,66 %
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							
28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nr.24-27)	-139.500	-100.334	-39.166	-79.166	-11.607	-67.558	14,66 %
29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions tätigkeit (Saldo aus Nr. 23 bis 28)	-139.500	-100.134	-39.366	-79.166	-11.607	-67.558	14,66 %
29B Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-1.015.470	-1.162.043	146.573	-1.133.025	-716.878	-416.147	63,27 %
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen							
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen							
32 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nr. 31 und 32)							
32C Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU aus Nr. 30 und 33)	-1.015.470	-1.162.043	146.573	-1.133.025	-716.878	-416.147	63,27 %
32D Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres							
32G Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-1.015.470	-1.162.043	146.573	-1.133.025	-716.878	-416.147	63,27 %
32H Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nr. 35 und 36)	-1.015.470	-1.162.043	146.573	-1.133.025	-716.878	-416.147	63,27 %
33 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm., Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)		2.082	-2.082		342	-342	
34 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)		-778	778		-584	584	
35A Zahlungsmittelü./Zahlungsmittelbed. aus haushalts unwirks. Zahlungsvorg (Saldo aus Nr. 33 und 34)		1.304	-1.304		-242	242	
36 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.015.470	-1.160.739	145.269	-1.133.025	-717.120	-415.905	63,29 %
37 Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand							
37A Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	-1.015.470	-1.160.739	145.269	-1.133.025	-717.120	-415.905	63,29 %
38 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)							



1. Budgetbericht 2026 der Stadt Groß-Umstadt

Budget 02-B

Brandschutz und Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit

Teilbudget 02310	Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit
Teilbudget 02330	Brand- und Katastrophenschutz
Teilbudget 02910	Ortsgerichte und Ehrenamtliche Gerichtbarkeit

Budget:

02-B Brandschutz und Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
00 Ergebnishaushalt							
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte				-500		-500	
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.800	-37.342	-93.458	-79.000	-75	-78.925	0,09 %
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.300	-7.904	-12.396	-7.545		-7.545	
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.							
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml							
06 Erträge aus Transferleistungen							
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-13.600	-13.992	392	-13.600	-13.938	338	102,49 %
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-58.262	-45.622	-12.640	-45.259	-15.419	-29.840	34,07 %
09 sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-12.631	10.631	-1.500		-1.500	
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-224.962	-117.490	-107.472	-147.404	-29.432	-117.972	19,97 %
11 Personalaufwendungen	274.659	280.757	-6.098	323.162	113.327	209.835	35,07 %
12 Versorgungsaufwendungen	13.650	16.786	-3.136	22.126	6.932	15.194	31,33 %
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.735	558.517	9.218	591.014	224.479	366.535	37,98 %
14 Abschreibungen	331.110	316.302	14.808	340.801	103.658	237.143	30,42 %
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	26.900	23.952	2.948	3.100	2.803	297	90,43 %
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.							
17 Transferaufwendungen							
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	74	226	80	74	6	92,50 %
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.214.354	1.196.387	17.967	1.280.283	451.274	829.009	35,25 %
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	989.392	1.078.897	-89.505	1.132.879	421.842	711.037	37,24 %
21 Finanzerträge							
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen							
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)							
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-224.962	-117.490	-107.472	-147.404	-29.432	-117.972	19,97 %
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	1.214.354	1.196.387	17.967	1.280.283	451.274	829.009	35,25 %
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	989.392	1.078.897	-89.505	1.132.879	421.842	711.037	37,24 %
25 Außerordentliche Erträge		-4.499	4.499		-2.520	2.520	
26 Außerordentliche Aufwendungen							
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		-4.499	4.499		-2.520	2.520	
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	989.392	1.074.398	-85.006	1.132.879	419.322	713.557	37,01 %
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	608.222	4.988	603.233	697.734	1.660	696.074	0,24 %
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	608.222	4.988	603.233	697.734	1.660	696.074	0,24 %
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.597.614	1.079.387	518.227	1.830.613	420.982	1.409.631	23,00 %
33 Nachrichtlich:							
34 Summe der Jahresfehlbeträge							
35 vorgetragene Jahresfehlbeträge							
36 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge							

Budget:

02-B Brandschutz und Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte				500		500	
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.800	51.810	78.990	79.000	8.099	70.901	10,25 %
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.300	7.739	12.561	7.545	230	7.315	3,04 %
04 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
05 Einzahlungen aus Transferleistungen							
06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	13.600	13.992	-392	13.600	3.485	10.115	25,62 %
07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	2.000	12.251	-10.251	1.500	2.520	-1.020	168,00 %
09 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	166.700	85.792	80.908	102.145	14.333	87.812	14,03 %
10 Personalauszahlungen	-274.659	-279.495	4.836	-323.162	-113.327	-209.835	35,07 %
11 Versorgungsauszahlungen	-13.650	-18.048	4.398	-22.126	-6.932	-15.194	31,33 %
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-567.735	-557.360	-10.375	-590.807	-244.757	-346.050	41,43 %
13 Auszahlungen für Transferleistungen							
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-26.900	-24.108	-2.792	-3.100	-3.481	381	112,29 %
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.							
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz., die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	-300	-74	-226	-80		-80	
18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-883.244	-879.085	-4.159	-939.275	-368.498	-570.777	39,23 %
19 Zahlm.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-716.544	-793.293	76.749	-837.130	-354.164	-482.966	42,31 %
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		117.000	-117.000				
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		4.500	-4.500				
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		121.500	-121.500				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-131.594		-131.594	-10.000		-10.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-63.391	63.391	-30.271	-186.652	156.381	616,60 %
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-743.784	-54.490	-689.293	-788.996	-28.273	-760.724	3,58 %
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							
28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nr.24-27)	-875.378	-117.881	-757.496	-829.267	-214.924	-614.343	25,92 %
29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions tätigkeit (Saldo aus Nr. 23 bis 28)	-875.378	3.619	-878.996	-829.267	-214.924	-614.343	25,92 %
29B Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-1.591.922	-789.674	-802.248	-1.666.397	-569.089	-1.097.309	34,15 %
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen							
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen							
32 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nr. 31 und 32)							
32C Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU aus Nr. 30 und 33)	-1.591.922	-789.674	-802.248	-1.666.397	-569.089	-1.097.309	34,15 %
32D Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres							
32G Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-1.591.922	-789.674	-802.248	-1.666.397	-569.089	-1.097.309	34,15 %
32H Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nr. 35 und 36)	-1.591.922	-789.674	-802.248	-1.666.397	-569.089	-1.097.309	34,15 %
33 Haushaltsunwirkl. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm., Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)		1.859	-1.859		2.275	-2.275	
34 Haushaltsunwirkl. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)							
35A Zahlungsmittelü./Zahlungsmittelbed. aus haushalts unwirks. Zahlungsvorg (Saldo aus Nr. 33 und 34)		1.859	-1.859		2.275	-2.275	
36 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.591.922	-787.814	-804.107	-1.666.397	-566.814	-1.099.584	34,01 %
37 Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand							
37A Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	-1.591.922	-787.814	-804.107	-1.666.397	-566.814	-1.099.584	34,01 %
38 Best.an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)							



1. Budgetbericht 2026 der Stadt Groß-Umstadt

Budget 04-A

Kultur und Bildung

Teilbudget 04150	Kultur und Städtepartnerschaften

Budget:

04-A Kultur und Bildung

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
00 Ergebnishaushalt							
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.825	-28.160	1.335	-23.574	-12.187	-11.387	51,70 %
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-5.095	4.845	-5.150	-1.765	-3.385	34,27 %
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.864	-13.193	-3.671	-8.757	-8.476	-281	96,79 %
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.							
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml							
06 Erträge aus Transferleistungen							
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.		-350	350				
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-1.651	1.651	-1.491	-496	-995	33,27 %
09 sonstige ordentliche Erträge	-150	-246	96	-2.410	-95	-2.316	3,92 %
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-44.089	-48.695	4.606	-41.382	-23.019	-18.363	55,63 %
11 Personalaufwendungen	307.777	231.332	76.445	251.049	105.903	145.146	42,18 %
12 Versorgungsaufwendungen	218.613	33.875	184.738	229.425	37.143	192.282	16,19 %
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.104	123.635	15.469	167.581	40.800	126.781	24,35 %
14 Abschreibungen	11.850	16.632	-4.782	21.793	4.591	17.202	21,07 %
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	15.000	3.348	11.652	13.500	250	13.250	1,85 %
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.							
17 Transferaufwendungen							
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	692.344	408.822	283.522	683.348	188.687	494.661	27,61 %
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	648.255	360.127	288.128	641.966	165.668	476.298	25,81 %
21 Finanzerträge							
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen							
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)							
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-44.089	-48.695	4.606	-41.382	-23.019	-18.363	55,63 %
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	692.344	408.822	283.522	683.348	188.687	494.661	27,61 %
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	648.255	360.127	288.128	641.966	165.668	476.298	25,81 %
25 Außerordentliche Erträge	-2.500	-10.676	8.176		-200	200	
26 Außerordentliche Aufwendungen							
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.500	-10.676	8.176		-200	200	
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	645.755	349.450	296.305	641.966	165.468	476.498	25,78 %
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	126.346	12.962	113.384	165.711	1.693	164.018	1,02 %
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	126.346	12.962	113.384	165.711	1.693	164.018	1,02 %
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	772.101	362.412	409.688	807.677	167.161	640.516	20,70 %
33 Nachrichtlich:							
34 Summe der Jahresfehlbeträge							
35 vorgetragene Jahresfehlbeträge							
36 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge							

Budget:

04-A Kultur und Bildung

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.825	28.871	-2.046	23.574	7.693	15.881	32,63 %
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	5.095	-4.845	5.150	1.765	3.385	34,27 %
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.864	13.134	3.730	8.757	7.920	837	90,44 %
04 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
05 Einzahlungen aus Transferleistungen							
06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen		350	-350				
07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	2.650	11.941	-9.291	151	276	-125	182,52 %
09 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	46.589	59.392	-12.803	37.632	17.653	19.979	46,91 %
10 Personalauszahlungen	-307.777	-230.662	-77.115	-251.049	-105.903	-145.146	42,18 %
11 Versorgungsauszahlungen	-28.590	-34.545	5.955	-30.973	-18.287	-12.686	59,04 %
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.104	-127.912	-11.192	-167.581	-41.333	-126.248	24,66 %
13 Auszahlungen für Transferleistungen							
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-15.000	-3.150	-11.850	-13.500	-448	-13.052	3,32 %
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpf.							
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz. die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben							
18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-490.471	-396.269	-94.202	-463.103	-165.971	-297.132	35,84 %
19 Zahlg.mittel,übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-443.882	-336.877	-107.005	-425.471	-148.318	-277.153	34,86 %
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.500	-3.142	15.642	12.500		12.500	
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	-3.142	15.642	12.500		12.500	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.142		-3.142				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-29.500	-69.368	39.868	-23.500		-23.500	
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							
28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nr.24-27)	-32.642	-69.368	36.726	-23.500		-23.500	
29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions tätigkeit (Saldo aus Nr. 23 bis 28)	-20.142	-72.510	52.368	-11.000		-11.000	
29B Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-464.024	-409.388	-54.637	-436.471	-148.318	-288.153	33,98 %
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen							
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen							
32 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nr. 31 und 32)							
32C Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU aus Nr. 30 und 33)	-464.024	-409.388	-54.637	-436.471	-148.318	-288.153	33,98 %
32D Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres							
32G Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-464.024	-409.388	-54.637	-436.471	-148.318	-288.153	33,98 %
32H Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nr. 35 und 36)	-464.024	-409.388	-54.637	-436.471	-148.318	-288.153	33,98 %
33 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm., Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)		3.794	-3.794		1.794	-1.794	
34 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)		-3.704	3.704		-3.022	3.022	
35A Zahlungsmittelü./Zahlungsmittelbed. aus haushalts unwirks. Zahlungsvorg (Saldo aus Nr. 33 und 34)		90	-90		-1.228	1.228	
36 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-464.024	-409.298	-54.727	-436.471	-149.546	-286.925	34,26 %
37 Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand							
37A Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	-464.024	-409.298	-54.727	-436.471	-149.546	-286.925	34,26 %
38 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)							



1. Budgetbericht 2026 der Stadt Groß-Umstadt

Budget 05-A

Soziale Sicherung und Einrichtungen und Hilfen für Asyl

Teilbudget 05140	Soziales und Senioren

Budget:**05-A Soziale Sicherung und Einrichtungen und Hilfen für Asyl**

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
00 Ergebnishaushalt							
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte		-68.050	68.050	-200.000	-118.733	-81.267	59,37 %
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.214	5.214		-27.922	27.922	
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen							
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.							
05 Steuern steueräh, Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml							
06 Erträge aus Transferleistungen							
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.000	-1.272	-6.728	-8.000		-8.000	
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-45.007	-45.005	-2	-43.959	-14.652	-29.307	33,33 %
09 sonstige ordentliche Erträge		-19.500	19.500		-53.645	53.645	
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-53.007	-139.041	86.034	-251.959	-214.953	-37.006	85,31 %
11 Personalaufwendungen	176.415	121.314	55.101	107.059	43.727	63.332	40,84 %
12 Versorgungsaufwendungen	25.976	12.311	13.665	97.182	6.436	90.746	6,62 %
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.834	172.419	-85.585	316.181	201.281	114.900	63,66 %
14 Abschreibungen	44.310	50.482	-6.172	44.710	37.008	7.702	82,77 %
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	212.250	202.100	10.150	204.812	42.969	161.843	20,98 %
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.							
17 Transferaufwendungen							
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	545.785	558.626	-12.841	769.944	331.421	438.523	43,04 %
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	492.778	419.585	73.193	517.985	116.468	401.517	22,48 %
21 Finanzerträge							
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen							
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)							
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-53.007	-139.041	86.034	-251.959	-214.953	-37.006	85,31 %
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	545.785	558.626	-12.841	769.944	331.421	438.523	43,04 %
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr.25)	492.778	419.585	73.193	517.985	116.468	401.517	22,48 %
25 Außerordentliche Erträge		-3.481	3.481		-5.112	5.112	
26 Außerordentliche Aufwendungen							
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)		-3.481	3.481		-5.112	5.112	
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	492.778	416.105	76.674	517.985	111.355	406.630	21,50 %
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	131.507	1.295	130.212	174.086		174.086	
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	131.507	1.295	130.212	174.086		174.086	
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	624.285	417.399	206.886	692.071	111.355	580.716	16,09 %
33 Nachrichtlich:							
34 Summe der Jahresfehlbeträge							
35 vorgetragene Jahresfehlbeträge							
36 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge							

Budget:

05-A Soziale Sicherung und Einrichtungen und Hilfen für Asyl

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte		73.822	-73.822	200.000	41.752	158.248	20,88 %
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.355	-5.355		4.600	-4.600	
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen							
04 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
05 Einzahlungen aus Transferleistungen							
06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	8.000	3.100	4.900	8.000	-1.828	9.828	-22,85 %
07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben		25.801	-25.801		19.120	-19.120	
09 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	8.000	108.079	-100.079	208.000	63.645	144.355	30,60 %
10 Personalauszahlungen	-176.415	-120.737	-55.678	-107.059	-43.727	-63.332	40,84 %
11 Versorgungsauszahlungen	-11.950	-12.887	937	-7.271	-4.231	-3.040	58,20 %
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.834	-171.254	84.420	-316.181	-98.203	-217.978	31,06 %
13 Auszahlungen für Transferleistungen							
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-80.850	-201.600	120.750	-204.812	-43.469	-161.343	21,22 %
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpf.							
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz. die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben							
18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-356.049	-506.479	150.430	-635.323	-189.630	-445.693	29,85 %
19 Zahlg.mittel,übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-348.049	-398.401	50.352	-427.323	-125.985	-301.338	29,48 %
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							
28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nr.24-27)	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	
29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions tätigkeit (Saldo aus Nr. 23 bis 28)	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	
29B Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-350.049	-398.401	48.352	-429.323	-125.985	-303.338	29,35 %
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen							
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen							
32 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nr. 31 und 32)							
32C Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU aus Nr. 30 und 33)	-350.049	-398.401	48.352	-429.323	-125.985	-303.338	29,35 %
32D Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres							
32G Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-350.049	-398.401	48.352	-429.323	-125.985	-303.338	29,35 %
32H Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nr. 35 und 36)	-350.049	-398.401	48.352	-429.323	-125.985	-303.338	29,35 %
33 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm., Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)							
34 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)							
35A Zahlungsmittelü./Zahlungsmittelbed. aus haushalts unwirks. Zahlungsvorg (Saldo aus Nr. 33 und 34)							
36 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-350.049	-398.401	48.352	-429.323	-125.985	-303.338	29,35 %
37 Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand							
37A Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	-350.049	-398.401	48.352	-429.323	-125.985	-303.338	29,35 %
38 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)							



1. Budgetbericht 2026 der Stadt Groß-Umstadt

Budget 06-A

Kinder- und Jugendarbeit

Teilbudget 06140	KijuFö / Kitas

Budget:

06-A Kinder- und Jugendarbeit

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
00 Ergebnishaushalt							
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-6.938	5.138	-720	-720		100,00 %
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-489.600	-412.788	-76.812	-466.202	-186.049	-280.153	39,91 %
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.399.922	-1.310.550	-89.372	-1.312.500	-1.266.959	-45.541	96,53 %
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.		-26.261	26.261				
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml							
06 Erträge aus Transferleistungen							
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.202.400	-1.377.397	174.997	-1.194.900	-688.505	-506.395	57,62 %
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-69.045	-95.381	26.336	-103.240	-33.993	-69.247	32,93 %
09 sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-3.354	-26.646				
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.192.767	-3.232.669	39.902	-3.077.562	-2.176.226	-901.335	70,71 %
11 Personalaufwendungen	6.325.734	5.939.138	386.596	5.989.807	2.456.633	3.533.174	41,01 %
12 Versorgungsaufwendungen	414.079	361.237	52.842	406.573	155.217	251.356	38,18 %
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.623	283.900	90.723	358.585	91.792	265.583	25,94 %
14 Abschreibungen	228.187	339.696	-111.509	361.062	118.724	242.338	32,88 %
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	5.723.593	4.798.375	925.218	5.791.350	5.357.184	434.166	92,50 %
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.							
17 Transferaufwendungen	9.500		9.500	9.500		9.500	
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	515	1.002	-487	1.087	883	204	81,20 %
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	13.076.231	11.723.349	1.352.882	12.917.964	8.180.432	4.736.322	63,34 %
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.883.464	8.490.680	1.392.784	9.840.403	6.004.206	3.834.987	61,03 %
21 Finanzerträge							
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen							
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)							
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-3.192.767	-3.232.669	39.902	-3.077.562	-2.176.226	-901.335	70,71 %
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	13.076.231	11.723.349	1.352.882	12.917.964	8.180.432	4.736.322	63,34 %
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	9.883.464	8.490.680	1.392.784	9.840.403	6.004.206	3.834.987	61,03 %
25 Außerordentliche Erträge	-1.700	-6.360	4.660		-17	17	
26 Außerordentliche Aufwendungen		1.091	-1.091		523	-523	
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.700	-5.269	3.569		506	-506	
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.881.764	8.485.411	1.396.353	9.840.403	6.004.712	3.834.481	61,03 %
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.432.729	386.647	4.046.082	5.097.052	79.321	5.017.732	1,56 %
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.432.729	386.647	4.046.082	5.097.052	79.321	5.017.732	1,56 %
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	14.314.493	8.872.058	5.442.435	14.937.455	6.084.032	8.852.213	40,74 %
33 Nachrichtlich:							
34 Summe der Jahresfehlbeträge							
35 vorgetragene Jahresfehlbeträge							
36 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge							

Budget:

06-A Kinder- und Jugendarbeit

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	6.938	-5.138	720	300	420	41,67 %
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.600	408.697	80.903	466.202	185.348	280.854	39,76 %
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.399.922	1.311.520	88.402	1.312.500	632.953	679.547	48,22 %
04 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
05 Einzahlungen aus Transferleistungen							
06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.a.lg.Umlagen	1.202.400	1.368.862	-166.462	1.194.900	668.494	526.406	55,95 %
07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	31.700	9.664	22.036		17	-17	
09 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.125.422	3.105.681	19.741	2.974.322	1.487.112	1.487.210	50,00 %
10 Personalauszahlungen	-6.325.734	-5.911.353	-414.381	-5.989.807	-2.458.233	-3.531.574	41,04 %
11 Versorgungsauszahlungen	-414.079	-389.086	-24.993	-406.573	-151.298	-255.275	37,21 %
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.623	-286.285	-88.338	-358.225	-86.936	-271.289	24,27 %
13 Auszahlungen für Transferleistungen	-9.500		-9.500	-9.500		-9.500	
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-5.723.593	-4.784.852	-938.741	-5.791.350	-2.585.728	-3.205.622	44,65 %
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.							
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz. die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-515	-1.002	487	-1.087		-1.087	
18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.848.044	-11.372.579	-1.475.465	-12.556.542	-5.282.194	-7.274.348	42,07 %
19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-9.722.622	-8.266.898	-1.455.724	-9.582.220	-3.795.082	-5.787.138	39,61 %
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		72.980	-72.980	88.652	45.212	43.440	51,00 %
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		72.980	-72.980	88.652	45.212	43.440	51,00 %
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-29.123	29.123				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.423	13.423		-128.794	128.794	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-628.733	-485.253	-143.480	-558.186	-51.392	-506.794	9,21 %
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.verm.							
28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nr.24-27)	-628.733	-527.799	-100.933	-558.186	-180.187	-377.999	32,28 %
29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions tätigkeit (Saldo aus Nr. 23 bis 28)	-628.733	-454.820	-173.913	-469.534	-134.975	-334.559	28,75 %
29B Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-10.351.355	-8.721.718	-1.629.637	-10.051.754	-3.930.057	-6.121.697	39,10 %
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darf.u. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen							
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf. a. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen							
32 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nr. 31 und 32)							
32C Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU aus Nr. 30 und 33)	-10.351.355	-8.721.718	-1.629.637	-10.051.754	-3.930.057	-6.121.697	39,10 %
32D Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres							
32G Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-10.351.355	-8.721.718	-1.629.637	-10.051.754	-3.930.057	-6.121.697	39,10 %
32H Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nr. 35 und 36)	-10.351.355	-8.721.718	-1.629.637	-10.051.754	-3.930.057	-6.121.697	39,10 %
33 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm., Rückz. v. angeL. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)		1.225	-1.225		142	-142	
34 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)					-67	67	
35A Zahlungsmittelü./Zahlungsmittelbed. aus haushalts unwirks. Zahlungsvorg (Saldo aus Nr. 33 und 34)		1.225	-1.225		76	-76	
36 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-10.351.355	-8.720.493	-1.630.862	-10.051.754	-3.929.982	-6.121.773	39,10 %
37 Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand							
37A Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	-10.351.355	-8.720.493	-1.630.862	-10.051.754	-3.929.982	-6.121.773	39,10 %
38 Best.an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)							



1. Budgetbericht 2026 der Stadt Groß-Umstadt

Budget 08-A

Sportförderung

Teilbudget 08150	Sportförderung

Budget:

08-A Sportförderung

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
00 Ergebnishaushalt							
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-941	941				
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.							
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml							
06 Erträge aus Transferleistungen							
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-134	134				
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.							
09 sonstige ordentliche Erträge							
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-1.076	1.076				
11 Personalaufwendungen	1.821	1.349	472				
12 Versorgungsaufwendungen							
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.463	4.839	624	6.989		6.989	
14 Abschreibungen	18.669	20.862	-2.193	22.214	7.501	14.713	33,77 %
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	25.000	29.352	-4.352	25.000		25.000	
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.							
17 Transferaufwendungen							
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	50.953	56.402	-5.449	54.203	7.501	46.702	13,84 %
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.953	55.327	-4.374	54.203	7.501	46.702	13,84 %
21 Finanzerträge							
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen							
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)							
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		-1.076	1.076				
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	50.953	56.402	-5.449	54.203	7.501	46.702	13,84 %
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	50.953	55.327	-4.374	54.203	7.501	46.702	13,84 %
25 Außerordentliche Erträge							
26 Außerordentliche Aufwendungen							
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)							
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	50.953	55.327	-4.374	54.203	7.501	46.702	13,84 %
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.766	10.524	-4.758	5.440		5.440	
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.766	10.524	-4.758	5.440		5.440	
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	56.719	65.851	-9.132	59.643	7.501	52.142	12,58 %
33 Nachrichtlich:							
34 Summe der Jahresfehlbeträge							
35 vorgetragene Jahresfehlbeträge							
36 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge							

Budget:

08-A Sportförderung

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		941	-941				
04 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
05 Einzahlungen aus Transferleistungen							
06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen		134	-134				
07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben							
09 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.		1.076	-1.076				
10 Personalauszahlungen	-1.821	-1.349	-472				
11 Versorgungsauszahlungen							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.463	-4.839	-624	-6.989		-6.989	
13 Auszahlungen für Transferleistungen							
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-25.000	-26.687	1.687	-25.000	-2.666	-22.335	10,66 %
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.							
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz., die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben							
18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-32.284	-32.875	591	-31.989	-2.666	-29.324	8,33 %
19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-32.284	-31.799	-485	-31.989	-2.666	-29.324	8,33 %
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000	-20.058	-4.942	-114.055	-3.055	-111.000	2,68 %
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							
28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nr.24-27)	-25.000	-20.058	-4.942	-114.055	-3.055	-111.000	2,68 %
29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions tätigkeit (Saldo aus Nr. 23 bis 28)	-25.000	-20.058	-4.942	-114.055	-3.055	-111.000	2,68 %
29B Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-57.284	-51.857	-5.427	-146.044	-5.720	-140.324	3,92 %
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen							
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen							
32 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nr. 31 und 32)							
32C Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU aus Nr. 30 und 33)	-57.284	-51.857	-5.427	-146.044	-5.720	-140.324	3,92 %
32D Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres							
32G Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-57.284	-51.857	-5.427	-146.044	-5.720	-140.324	3,92 %
32H Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nr. 35 und 36)	-57.284	-51.857	-5.427	-146.044	-5.720	-140.324	3,92 %
33 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm., Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)		444	-444				
34 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)							
35A Zahlungsmittelü./Zahlungsmittelbed. aus haushalts unwirks. Zahlungsvorg (Saldo aus Nr. 33 und 34)		444	-444				
36 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-57.284	-51.413	-5.871	-146.044	-5.720	-140.324	3,92 %
37 Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand							
37A Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	-57.284	-51.413	-5.871	-146.044	-5.720	-140.324	3,92 %
38 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)							



1. Budgetbericht 2026 der Stadt Groß-Umstadt

Budget 08-B

Sport und Bäder

Teilbudget 08230	Sport und Bäder

Budget:

08-B Sport und Bäder

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
00 Ergebnishaushalt							
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.800		-10.800	-11.124	-500	-10.624	4,49 %
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-112	112		-505	505	
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700		-14.700	-14.847		-14.847	
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.							
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml							
06 Erträge aus Transferleistungen							
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.							
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.							
09 sonstige ordentliche Erträge	-160.000		-160.000	-161.600	-1.400	-160.200	0,87 %
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-185.500	-112	-185.388	-187.571	-2.405	-185.166	1,28 %
11 Personalaufwendungen	213.959	72.704	141.255	140.016	26.254	113.762	18,75 %
12 Versorgungsaufwendungen	14.160	5.205	8.955	9.640	2.192	7.448	22,74 %
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.554	87	146.467	162.400	21.481	131.510	19,02 %
14 Abschreibungen	29.012	24.409	4.603	28.949	9.627	19.322	33,26 %
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw							
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.							
17 Transferaufwendungen							
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	403.685	102.405	301.280	341.005	59.554	272.042	20,22 %
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	218.185	102.293	115.892	153.434	57.149	86.876	43,38 %
21 Finanzerträge							
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen							
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)							
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-185.500	-112	-185.388	-187.571	-2.405	-185.166	1,28 %
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	403.685	102.405	301.280	341.005	59.554	272.042	20,22 %
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	218.185	102.293	115.892	153.434	57.149	86.876	43,38 %
25 Außerordentliche Erträge							
26 Außerordentliche Aufwendungen		1	-1				
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		1	-1				
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	218.185	102.294	115.891	153.434	57.149	86.876	43,38 %
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	432.467	5.584	426.883	548.350	2.407	545.943	0,44 %
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	432.467	5.584	426.883	548.350	2.407	545.943	0,44 %
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	650.652	107.877	542.774	701.784	59.556	632.819	9,83 %
33 Nachrichtlich:							
34 Summe der Jahresfehlbeträge							
35 vorgetragene Jahresfehlbeträge							
36 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge							

Budget:

08-B Sport und Bäder

	2025			2026			Ist / Plan %
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800		10.800	11.124		11.124	
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.700		14.700	14.847		14.847	
04 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
05 Einzahlungen aus Transferleistungen							
06 Zuw.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Umlagen							
07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	160.000		160.000	161.600		161.600	
09 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	185.500		185.500	187.571		187.571	
10 Personalauszahlungen	-213.959	-72.254	-141.705	-140.016	-29.054	-110.962	20,75 %
11 Versorgungsauszahlungen	-14.160	-5.655	-8.505	-9.640	-2.192	-7.448	22,74 %
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.554	-87	-146.467	-162.400	-4.315	-158.085	2,66 %
13 Auszahlungen für Transferleistungen							
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen							
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.							
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben							
18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-374.673	-77.996	-296.677	-312.056	-35.561	-276.495	11,40 %
19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-189.173	-77.996	-111.177	-124.485	-35.561	-88.924	28,57 %
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen							
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							
28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nr.24-27)							
29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions tätigkeit (Saldo aus Nr. 23 bis 28)							
29B Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-189.173	-77.996	-111.177	-124.485	-35.561	-88.924	28,57 %
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen							
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen							
32 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nr. 31 und 32)							
32C Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU aus Nr. 30 und 33)	-189.173	-77.996	-111.177	-124.485	-35.561	-88.924	28,57 %
32D Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres							
32G Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-189.173	-77.996	-111.177	-124.485	-35.561	-88.924	28,57 %
32H Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nr. 35 und 36)	-189.173	-77.996	-111.177	-124.485	-35.561	-88.924	28,57 %
33 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm., Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)							
34 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)		-7	7		-830	830	
35A Zahlungsmittelü./Zahlungsmittelbed. aus haushalts unwirks. Zahlungsvorg (Saldo aus Nr. 33 und 34)		-7	7		-830	830	
36 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-189.173	-78.003	-111.170	-124.485	-36.391	-88.094	29,23 %
37 Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand							
37A Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	-189.173	-78.003	-111.170	-124.485	-36.391	-88.094	29,23 %
38 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)							



1. Budgetbericht 2026 der Stadt Groß-Umstadt

Budget 09-A

Planungs- und Bauverwaltung

Teilbudget 09210	Stadtplanung und Baurecht

Budget:**09-A Planungs- und Bauverwaltung**

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
00 Ergebnishaushalt							
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000	3.000				
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.652	-10.115	-9.537	-19.652	-3.495	-16.157	17,78 %
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.046	-30.345	27.299				
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.							
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml							
06 Erträge aus Transferleistungen							
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.							
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-42.031	-42.072	41	-40.930	-14.021	-26.909	34,26 %
09 sonstige ordentliche Erträge	-1.579	-227	-1.352	-1.537	-95	-1.443	6,15 %
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-66.308	-85.759	19.451	-62.119	-17.611	-44.509	28,35 %
11 Personalaufwendungen	384.667	324.017	60.650	332.536	145.304	187.232	43,70 %
12 Versorgungsaufwendungen	73.851	60.581	13.270	78.054	28.790	49.264	36,88 %
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.153	93.942	-6.789	79.833	4.746	75.087	5,95 %
14 Abschreibungen	92.182	92.161	21	90.002	30.712	59.290	34,12 %
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw							
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.							
17 Transferaufwendungen							
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	637.853	570.700	67.153	580.425	209.552	370.873	36,10 %
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	571.545	484.942	86.603	518.306	191.942	326.364	37,03 %
21 Finanzerträge							
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen							
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)							
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-66.308	-85.759	19.451	-62.119	-17.611	-44.509	28,35 %
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	637.853	570.700	67.153	580.425	209.552	370.873	36,10 %
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	571.545	484.942	86.603	518.306	191.942	326.364	37,03 %
25 Außerordentliche Erträge							
26 Außerordentliche Aufwendungen							
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)							
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	571.545	484.942	86.603	518.306	191.942	326.364	37,03 %
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.162		120.162	106.769		106.769	
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.162		120.162	106.769		106.769	
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	691.707	484.942	206.765	625.075	191.942	433.133	30,71 %
33 Nachrichtlich:							
34 Summe der Jahresfehlbeträge							
35 vorgetragene Jahresfehlbeträge							
36 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge							

Budget:

09-A Planungs- und Bauverwaltung

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	-3.000				
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.652	10.210	9.442	19.652	3.555	16.097	18,09 %
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.046	30.345	-27.299				
04 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
05 Einzahlungen aus Transferleistungen							
06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen							
07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben		227	-227		76	-76	
09 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	22.698	43.782	-21.084	19.652	3.631	16.021	18,47 %
10 Personalauszahlungen	-384.667	-322.551	-62.116	-332.536	-145.304	-187.232	43,70 %
11 Versorgungsauszahlungen	-65.030	-63.370	-1.660	-66.533	-17.285	-49.248	25,98 %
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.153	-93.879	6.726	-79.833	-7.120	-72.713	8,92 %
13 Auszahlungen für Transferleistungen							
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen							
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.							
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz. die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben							
18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-536.850	-479.800	-57.050	-478.902	-169.709	-309.193	35,44 %
19 Zahlg.mittel,übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-514.152	-436.019	-78.133	-459.250	-166.079	-293.171	36,16 %
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000		-100.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen							
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							
28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nr.24-27)	-100.000		-100.000				
29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions tätigkeit (Saldo aus Nr. 23 bis 28)	-100.000		-100.000				
29B Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-614.152	-436.019	-178.133	-459.250	-166.079	-293.171	36,16 %
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen							
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen							
32 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nr. 31 und 32)							
32C Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU aus Nr. 30 und 33)	-614.152	-436.019	-178.133	-459.250	-166.079	-293.171	36,16 %
32D Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres							
32G Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-614.152	-436.019	-178.133	-459.250	-166.079	-293.171	36,16 %
32H Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nr. 35 und 36)	-614.152	-436.019	-178.133	-459.250	-166.079	-293.171	36,16 %
33 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm., Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)							
34 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)							
35A Zahlungsmittelü./Zahlungsmittelbed. aus haushalts unwirks. Zahlungsvorg (Saldo aus Nr. 33 und 34)							
36 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-614.152	-436.019	-178.133	-459.250	-166.079	-293.171	36,16 %
37 Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand							
37A Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	-614.152	-436.019	-178.133	-459.250	-166.079	-293.171	36,16 %
38 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)							



1. Budgetbericht 2026 der Stadt Groß-Umstadt

Budget 10-A

Bauen und Wohnen, Denkmalschutz

Teilbudget 10210	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz

Budget:

10-A Bauen und Wohnen, Denkmalschutz

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
00 Ergebnishaushalt							
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.800	4.800		-6.228	6.228	
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen							
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.							
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml							
06 Erträge aus Transferleistungen							
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.							
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.							
09 sonstige ordentliche Erträge		-6.228	6.228		-4.800	4.800	
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-11.028	11.028		-11.028	11.028	
11 Personalaufwendungen							
12 Versorgungsaufwendungen							
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.990		31.990	38.877	262	38.615	0,67 %
14 Abschreibungen	3.717	5.444	-1.727	5.318	1.770	3.548	33,28 %
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw							
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.							
17 Transferaufwendungen							
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.683	-2.683	2.700	931	1.769	34,49 %
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	35.707	8.127	27.580	46.895	2.963	43.932	6,32 %
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.707	-2.901	38.608	46.895	-8.065	54.960	-17,20 %
21 Finanzerträge	-10.032	-9.418	-614	-9.418	-9.418	-0	100,00 %
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen							
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-10.032	-9.418	-614	-9.418	-9.418	-0	100,00 %
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-10.032	-20.446	10.414	-9.418	-20.446	11.028	217,09 %
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	35.707	8.127	27.580	46.895	2.963	43.932	6,32 %
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	25.675	-12.319	37.994	37.477	-17.483	54.960	-46,65 %
25 Außerordentliche Erträge		-758.157	758.157				
26 Außerordentliche Aufwendungen		42.297	-42.297		33.087	-33.087	
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		-715.860	715.860		33.087	-33.087	
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	25.675	-728.179	753.854	37.477	15.604	21.873	41,64 %
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.884		6.884	5.744		5.744	
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.884		6.884	5.744		5.744	
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	32.559	-728.179	760.738	43.221	15.604	27.617	36,10 %
33 Nachrichtlich:							
34 Summe der Jahresfehlbeträge							
35 vorgetragene Jahresfehlbeträge							
36 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge							

Budget:

10-A Bauen und Wohnen, Denkmalschutz

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.800	-4.800		2.076	-2.076	
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen							
04 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
05 Einzahlungen aus Transferleistungen							
06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen							
07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.032	9.418	614	9.418		9.418	
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben		6.228	-6.228		1.600	-1.600	
09 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	10.032	20.446	-10.414	9.418	3.676	5.742	39,03 %
10 Personalauszahlungen							
11 Versorgungsauszahlungen							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.990		-31.990	-38.877	-262	-38.615	0,67 %
13 Auszahlungen für Transferleistungen							
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen							
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpf.							
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz., die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben		-2.683	2.683	-2.700		-2.700	
18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-31.990	-2.683	-29.307	-41.577	-262	-41.315	0,63 %
19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-21.958	17.763	-39.721	-32.159	3.414	-35.573	-10,62 %
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		1.340.514	-1.340.514		-33.087	33.087	
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.		114.147	-114.147				
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.454.661	-1.454.661		-33.087	33.087	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.499	-80.220	-107.279	-159.216	-1.696	-157.520	1,07 %
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-160.000	-40.000	-120.000	-240.000		-240.000	
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							
28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nr.24-27)	-347.499	-120.220	-227.279	-399.216	-1.696	-397.520	0,42 %
29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions tätigkeit (Saldo aus Nr. 23 bis 28)	-347.499	1.334.441	-1.681.940	-399.216	-34.783	-364.433	8,71 %
29B Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-369.457	1.352.204	-1.721.661	-431.375	-31.369	-400.006	7,27 %
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen							
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen							
32 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nr. 31 und 32)							
32C Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU aus Nr. 30 und 33)	-369.457	1.352.204	-1.721.661	-431.375	-31.369	-400.006	7,27 %
32D Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres							
32G Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-369.457	1.352.204	-1.721.661	-431.375	-31.369	-400.006	7,27 %
32H Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nr. 35 und 36)	-369.457	1.352.204	-1.721.661	-431.375	-31.369	-400.006	7,27 %
33 Haushaltsunwir. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm., Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)		2.095	-2.095		698	-698	
34 Haushaltsunwir. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)							
35A Zahlungsmittelü./Zahlungsmittelbed. aus haushalts unwirks. Zahlungsvorg (Saldo aus Nr. 33 und 34)		2.095	-2.095		698	-698	
36 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-369.457	1.354.299	-1.723.756	-431.375	-30.670	-400.704	7,11 %
37 Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand							
37A Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	-369.457	1.354.299	-1.723.756	-431.375	-30.670	-400.704	7,11 %
38 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)							



1. Budgetbericht 2026 der Stadt Groß-Umstadt

Budget 11-B

Ver- und Entsorgung

Teilbudget11220	Umwelt und Abfall
Teilbudget 11250	Wasserversorgung und Abwasserreinigung

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

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
00 Ergebnishaushalt							
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.460	-82.770	25.310	-57.180	-34.804	-22.376	60,87 %
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.383.222	-5.996.721	-386.501	-6.105.010	-6.002.297	-102.713	98,32 %
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-985.100	-991.621	6.521	-1.500.086	-687.299	-812.787	45,82 %
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-180.000	-157.747	-22.253	-150.000		-150.000	
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml							
06 Erträge aus Transferleistungen							
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-104.000	-12.497	-91.503	-44.000		-44.000	
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.260.290	-339.841	-920.449	-2.147.492	-122.530	-2.024.962	5,71 %
09 sonstige ordentliche Erträge	-2.766	-28.646	25.880	-2.789	-1.465	-1.324	52,54 %
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-8.972.838	-7.609.842	-1.362.996	-10.006.557	-6.848.396	-3.158.161	68,44 %
11 Personalaufwendungen	1.455.192	1.496.830	-41.638	1.643.990	742.998	900.992	45,19 %
12 Versorgungsaufwendungen	169.867	129.881	39.985	246.997	64.219	182.778	26,00 %
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396.604	2.880.737	-484.133	2.910.422	1.064.570	1.845.853	36,58 %
14 Abschreibungen	2.645.913	2.551.417	94.496	2.682.641	896.857	1.785.784	33,43 %
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	5.000		5.000	25.000		25.000	
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	70.000	9.216	60.784	70.000	-40.237	110.237	-57,48 %
17 Transferaufwendungen							
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.300	91.817	78.483	94.255	59.139	35.116	62,74 %
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	6.912.876	7.159.897	-247.021	7.673.305	2.787.545	4.885.760	36,33 %
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.059.962	-449.946	-1.610.017	-2.333.252	-4.060.851	1.727.599	174,04 %
21 Finanzerträge							
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen		166	-166				
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		166	-166				
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-8.972.838	-7.609.842	-1.362.996	-10.006.557	-6.848.396	-3.158.161	68,44 %
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	6.912.876	7.160.063	-247.187	7.673.305	2.787.545	4.885.760	36,33 %
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-2.059.962	-449.780	-1.610.183	-2.333.252	-4.060.851	1.727.599	174,04 %
25 Außerordentliche Erträge		-553.216	553.216		-2.083	2.083	
26 Außerordentliche Aufwendungen		10.296	-10.296				
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		-542.920	542.920		-2.083	2.083	
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.059.962	-992.700	-1.067.263	-2.333.252	-4.062.934	1.729.683	174,13 %
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.024.032	188.744	1.835.289	2.364.093	55.151	2.308.942	2,33 %
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.024.032	188.744	1.835.289	2.364.093	55.151	2.308.942	2,33 %
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-35.930	-803.956	768.026	30.841	-4.007.784	4.038.625	-12.995,01 %
33 Nachrichtlich:							
34 Summe der Jahresfehlbeträge							
35 vorgetragene Jahresfehlbeträge							
36 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge							

Budget:

11-B Ver- und Entsorgung

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.460	46.912	10.548	57.180	16.741	40.439	29,28 %
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.383.222	6.076.578	306.644	6.105.010	2.285.421	3.819.589	37,44 %
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	985.100	1.001.802	-16.702	1.500.086	360.690	1.139.396	24,04 %
04 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
05 Einzahlungen aus Transferleistungen							
06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.a.lg.Umlagen	104.000	12.497	91.503	44.000		44.000	
07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	2.000	30.392	-28.392	2.000	1.446	554	72,32 %
09 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	7.531.782	7.168.181	363.601	7.708.276	2.664.298	5.043.978	34,56 %
10 Personalauszahlungen	-1.455.192	-1.490.006	34.814	-1.643.990	-743.052	-900.938	45,20 %
11 Versorgungsauszahlungen	-132.071	-136.678	4.607	-201.611	-53.351	-148.260	26,46 %
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.396.604	-2.723.383	326.779	-2.910.052	-1.124.411	-1.785.642	38,64 %
13 Auszahlungen für Transferleistungen							
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-5.000		-5.000	-10.000		-10.000	
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-70.000	-8.571	-61.429	-70.000	62.623	-132.623	-89,46 %
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-166	166				
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz. die sich nicht aus Investitionstätigk. ergeben	-170.300	443.163	-613.463	-94.255	-24.503	-69.752	26,00 %
18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-4.229.167	-3.915.641	-313.526	-4.929.908	-1.882.693	-3.047.215	38,19 %
19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.302.615	3.252.541	50.075	2.778.368	781.605	1.996.763	28,13 %
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	922.059	738.743	183.316	2.608.903	24.162	2.584.741	0,93 %
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		-4.924	4.924				
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	922.059	733.820	188.239	2.608.903	24.162	2.584.741	0,93 %
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-505.610	-774.457	268.848	-1.255.000	-130.020	-1.124.980	10,36 %
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.652.450	-2.570.896	-11.081.554	-23.838.590	-1.552.307	-22.286.283	6,51 %
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-574.113	-236.210	-337.903	-71.007	-4.007	-67.001	5,64 %
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							
28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nr.24-27)	-14.732.172	-3.581.562	-11.150.610	-25.164.597	-1.686.334	-23.478.263	6,70 %
29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions tätigkeit (Saldo aus Nr. 23 bis 28)	-13.810.113	-2.847.743	-10.962.370	-22.555.694	-1.662.172	-20.893.522	7,37 %
29B Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-10.507.498	404.798	-10.912.296	-19.777.327	-880.567	-18.896.759	4,45 %
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darf.u. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen							
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen							
32 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nr. 31 und 32)							
32C Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU aus Nr. 30 und 33)	-10.507.498	404.798	-10.912.296	-19.777.327	-880.567	-18.896.759	4,45 %
32D Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres							
32G Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-10.507.498	404.798	-10.912.296	-19.777.327	-880.567	-18.896.759	4,45 %
32H Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nr. 35 und 36)	-10.507.498	404.798	-10.912.296	-19.777.327	-880.567	-18.896.759	4,45 %
33 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm., Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)		222.964	-222.964		84.157	-84.157	
34 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)		-424.231	424.231		-220.908	220.908	
35A Zahlungsmittelü./Zahlungsmittelbed. aus haushalts unwirks. Zahlungsvorg (Saldo aus Nr. 33 und 34)		-201.267	201.267		-136.751	136.751	
36 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-10.507.498	203.531	-10.711.029	-19.777.327	-1.017.318	-18.760.008	5,14 %
37 Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand							
37A Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	-10.507.498	203.531	-10.711.029	-19.777.327	-1.017.318	-18.760.008	5,14 %
38 Best.an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)							



1. Budgetbericht 2026 der Stadt Groß-Umstadt

Budget 12-B

Verkehrsflächen und -anlagen und ÖPNV

Teilbudget12240	Straßen-, Kanal- und TWL
Teilbudget 12330	ÖPNV

Budget:

12-B Verkehrsflächen und -anlagen und ÖPNV

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
00 Ergebnishaushalt							
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.643	5.643		-2.843	2.843	
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.622	-2.842	1.220				
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-25.000	-20.100	-4.900	-25.000		-25.000	
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml							
06 Erträge aus Transferleistungen							
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-6.000	6.000				
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-433.166	-450.915	17.749	-459.814	-148.927	-310.887	32,39 %
09 sonstige ordentliche Erträge	-650.000	-620.882	-29.118	-620.000	-585.338	-34.662	94,41 %
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.109.788	-1.106.382	-3.406	-1.104.814	-737.108	-367.706	66,72 %
11 Personalaufwendungen	91.002	305.136	-214.134	308.674	148.231	160.443	48,02 %
12 Versorgungsaufwendungen	6.790	19.226	-12.436	21.710	9.227	12.483	42,50 %
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247.358	1.155.446	91.912	1.292.576	816.249	476.327	63,15 %
14 Abschreibungen	897.459	920.662	-23.203	928.748	301.955	626.793	32,51 %
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	10.000		10.000	6.000		6.000	
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.							
17 Transferaufwendungen							
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	253	197	454		454	
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.253.058	2.400.723	-147.665	2.558.162	1.275.662	1.282.500	49,87 %
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.143.270	1.294.341	-151.071	1.453.349	538.554	914.794	37,06 %
21 Finanzerträge							
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen							
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)							
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.109.788	-1.106.382	-3.406	-1.104.814	-737.108	-367.706	66,72 %
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	2.253.058	2.400.723	-147.665	2.558.162	1.275.662	1.282.500	49,87 %
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.143.270	1.294.341	-151.071	1.453.349	538.554	914.794	37,06 %
25 Außerordentliche Erträge							
26 Außerordentliche Aufwendungen							
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)							
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.143.270	1.294.341	-151.071	1.453.349	538.554	914.794	37,06 %
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	946.252	475.019	471.232	967.878	273.731	694.146	28,28 %
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	946.252	475.019	471.232	967.878	273.731	694.146	28,28 %
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.089.522	1.769.360	320.162	2.421.226	812.286	1.608.940	33,55 %
33 Nachrichtlich:							
34 Summe der Jahresfehlbeträge							
35 vorgetragene Jahresfehlbeträge							
36 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge							

Budget:

12-B Verkehrsflächen und -anlagen und ÖPNV

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5,643	-5,643		1,622	-1,622	
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1,622	2,842	-1,220				
04 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
05 Einzahlungen aus Transferleistungen							
06 Zuw.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.a.lg.Umlagen		6,000	-6,000				
07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
08 Sonst.lord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	650,000	621,037	28,963	620,000	226,038	393,962	36,46 %
09 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.	651,622	635,522	16,100	620,000	227,659	392,341	36,72 %
10 Personalauszahlungen	-91,002	-304,065	213,063	-308,674	-147,231	-161,443	47,70 %
11 Versorgungsauszahlungen	-6,790	-20,297	13,507	-21,710	-9,227	-12,483	42,50 %
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1,247,358	-1,257,145	9,787	-1,292,576	-200,423	-1,092,153	15,51 %
13 Auszahlungen für Transferleistungen							
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-10,000	-6,000	-4,000	-6,000		-6,000	
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpf.							
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17 Sonst.lord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz. die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-450	-253	-197	-454		-454	
18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.355.599	-1.587.760	232.161	-1.629.414	-356.881	-1.272.533	21,90 %
19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigkeit. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-703.977	-952.238	248.261	-1.009.414	-129.221	-880.193	12,80 %
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	495,000	775,167	-280,167	1,555,800	36,888	1,518,912	2,37 %
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495,000	775,167	-280,167	1,555,800	36,888	1,518,912	2,37 %
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100,000	-1,338	-98,662	-260,000		-260,000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,769,842	-362,526	-1,407,315	-2,588,545	-160,854	-2,427,691	6,21 %
26 Ausz.f.Invest.l.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15,488	-15,643	155	-70,000	-90,121	20,121	128,74 %
27 Ausz.f.Invest.l.d.Finanzanl.Verm.							
28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nr.24-27)	-1.885.329	-379.507	-1.505.822	-2.918.545	-250.974	-2.667.570	8,60 %
29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions tätigkeit (Saldo aus Nr. 23 bis 28)	-1.390.329	395.660	-1.785.989	-1.362.745	-214.086	-1.148.658	15,71 %
29B Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-2.094.307	-556.578	-1.537.728	-2.372.159	-343.308	-2.028.851	14,47 %
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darf.u wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen							
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen							
32 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nr. 31 und 32)							
32C Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU aus Nr .30 und 33)	-2.094.307	-556.578	-1.537.728	-2.372.159	-343.308	-2.028.851	14,47 %
32D Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres							
32G Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-2,094,307	-556,578	-1,537,728	-2,372,159	-343,308	-2,028,851	14,47 %
32H Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nr. 35 und 36)	-2.094.307	-556.578	-1.537.728	-2.372.159	-343.308	-2.028.851	14,47 %
33 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm., Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)		117,968	-117,968		42,947	-42,947	
34 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)							
35A Zahlungsmittelü./Zahlungsmittelbed. aus haushalts unwirks. Zahlungsvorg (Saldo aus Nr. 33 und 34)		117,968	-117,968		42,947	-42,947	
36 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2,094,307	-438,611	-1,655,696	-2,372,159	-300,361	-2,071,798	12,66 %
37 Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand							
37A Veränd. des Best.an Zahlgs.mittel(Nr.34und 37)	-2,094,307	-438,611	-1,655,696	-2,372,159	-300,361	-2,071,798	12,66 %
38 Best.an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)							



1. Budgetbericht 2026 der Stadt Groß-Umstadt

Budget 13-A

Bestattungswesen und Naturschutz

Teilbudget13130	Bestattungen
Teilbudget 13220	Grün, Wald, Feld und Gewässer

Budget:**13-A Bestattungswesen und Naturschutz**

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
00 Ergebnishaushalt							
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-414.066	-289.870	-124.196	-513.962	-167.447	-346.515	32,58 %
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-586.604	-830.972	244.368	-598.336	-318.661	-279.675	53,26 %
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.974	-61.643	-4.331	-66.633	-200	-66.433	0,30 %
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.		-1.592	1.592				
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml							
06 Erträge aus Transferleistungen							
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-135.426	-101.982	-33.444	-240.471	-101.907	-138.564	42,38 %
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-28.179	-28.164	-15	-27.970	-9.388	-18.582	33,56 %
09 sonstige ordentliche Erträge		-10.868	10.868		-4.789	4.789	
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.230.249	-1.325.091	94.842	-1.447.372	-602.392	-844.980	41,62 %
11 Personalaufwendungen	342.864	359.995	-17.131	336.331	144.340	191.991	42,92 %
12 Versorgungsaufwendungen	22.430	20.677	1.753	21.743	8.566	13.177	39,40 %
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.115	427.714	135.401	700.873	174.850	526.023	24,95 %
14 Abschreibungen	113.423	126.077	-12.654	120.928	51.204	69.724	42,34 %
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	241.067	244.343	-3.276	271.359	141.788	129.571	52,25 %
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.							
17 Transferaufwendungen							
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700	20.323	-4.623	13.028	19.855	-6.827	152,40 %
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.298.599	1.199.128	99.471	1.464.262	540.604	923.658	36,92 %
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.350	-125.963	194.313	16.890	-61.789	78.679	-365,83 %
21 Finanzerträge							
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen							
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)							
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.230.249	-1.325.091	94.842	-1.447.372	-602.392	-844.980	41,62 %
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	1.298.599	1.199.128	99.471	1.464.262	540.604	923.658	36,92 %
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	68.350	-125.963	194.313	16.890	-61.789	78.679	-365,83 %
25 Außerordentliche Erträge		-2.101	2.101		-6.171	6.171	
26 Außerordentliche Aufwendungen							
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		-2.101	2.101		-6.171	6.171	
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	68.350	-128.063	196.414	16.890	-67.960	84.850	-402,37 %
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.057.038	1.165.791	891.247	2.112.452	282.366	1.830.086	13,37 %
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.057.038	1.165.791	891.247	2.112.452	282.366	1.830.086	13,37 %
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.125.388	1.037.728	1.087.660	2.129.342	214.406	1.914.936	10,07 %
33 Nachrichtlich:							
34 Summe der Jahresfehlbeträge							
35 vorgetragene Jahresfehlbeträge							
36 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge							

Budget:

13-A Bestattungswesen und Naturschutz

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.066	292.206	121.860	509.242	163.950	345.292	32,19 %
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.604	925.849	-567.245	365.776	287.346	78.430	78,56 %
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.974	50.290	15.684	66.633	919	65.714	1,38 %
04 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
05 Einzahlungen aus Transferleistungen							
06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	135.426	101.982	33.444	240.471	101.907	138.564	42,38 %
07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben		12.969	-12.969		2.461	-2.461	
09 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	974.070	1.383.296	-409.226	1.182.122	556.583	625.539	47,08 %
10 Personalauszahlungen	-342.864	-358.274	15.410	-336.331	-144.340	-191.991	42,92 %
11 Versorgungsauszahlungen	-22.430	-22.398	-32	-21.743	-8.566	-13.177	39,40 %
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.115	-490.429	-72.686	-679.915	-225.483	-454.432	33,16 %
13 Auszahlungen für Transferleistungen							
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen							
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-241.067	-121.237	-119.830	-271.359	-34.299	-237.060	12,64 %
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz., die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	-15.700	-20.323	4.623	-13.028	-10	-13.018	0,07 %
18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-1.185.176	-1.012.661	-172.515	-1.322.376	-412.698	-909.678	31,21 %
19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-211.106	370.635	-581.741	-140.254	143.885	-284.139	-102,59 %
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-153.523	-29.470	-124.053	-172.092		-172.092	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.000	-115.727	33.727	-84.364	-1.068	-83.296	1,27 %
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-79.000	-21.102	-57.898	-102.000		-102.000	
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							
28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nr.24-27)	-314.523	-166.299	-148.224	-358.456	-1.068	-357.387	0,30 %
29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions tätigkeit (Saldo aus Nr. 23 bis 28)	-314.523	-166.299	-148.224	-358.456	-1.068	-357.387	0,30 %
29B Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-525.629	204.336	-729.965	-498.710	142.817	-641.527	-28,64 %
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen							
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen		-963	963				
32 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nr. 31 und 32)		-963	963				
32C Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU aus Nr. 30 und 33)	-525.629	203.374	-729.003	-498.710	142.817	-641.527	-28,64 %
32D Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres							
32G Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-525.629	203.374	-729.003	-498.710	142.817	-641.527	-28,64 %
32H Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nr. 35 und 36)	-525.629	203.374	-729.003	-498.710	142.817	-641.527	-28,64 %
33 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm., Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)		90.392	-90.392		26.666	-26.666	
34 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)		-80.658	80.658		-17.383	17.383	
35A Zahlungsmittelü./Zahlungsmittelbed. aus haushalts unwirks. Zahlungsvorg (Saldo aus Nr. 33 und 34)		9.734	-9.734		9.283	-9.283	
36 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-525.629	213.108	-738.737	-498.710	152.100	-650.810	-30,50 %
37 Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand							
37A Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	-525.629	213.108	-738.737	-498.710	152.100	-650.810	-30,50 %
38 Best.an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)							



1. Budgetbericht 2026 der Stadt Groß-Umstadt

Budget 14-A

Umwelt- und Klimaschutz

Teilbudget14210	Energie und Klima

Budget:

14-A Umwelt- und Klimaschutz

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
00 Ergebnishaushalt							
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen							
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.							
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml							
06 Erträge aus Transferleistungen							
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				-60.000	-44.051	-15.949	73,42 %
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.279	-1.284	5	-1.285	-428	-857	33,31 %
09 sonstige ordentliche Erträge							
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.279	-1.284	5	-61.285	-44.479	-16.806	72,58 %
11 Personalaufwendungen	41.222	109.373	-68.151	107.346	44.325	63.021	41,29 %
12 Versorgungsaufwendungen	3.200	6.667	-3.467	7.423	2.737	4.686	36,87 %
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.008	49.390	14.619	97.684	2.906	94.778	2,97 %
14 Abschreibungen	6.298	9.132	-2.834	7.309	3.045	4.264	41,66 %
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		1.000	-1.000				
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.							
17 Transferaufwendungen							
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	360		360				
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	115.088	175.561	-60.473	219.762	53.013	166.749	24,12 %
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	113.809	174.277	-60.468	158.477	8.534	149.943	5,38 %
21 Finanzerträge							
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen							
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)							
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.279	-1.284	5	-61.285	-44.479	-16.806	72,58 %
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	115.088	175.561	-60.473	219.762	53.013	166.749	24,12 %
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	113.809	174.277	-60.468	158.477	8.534	149.943	5,38 %
25 Außerordentliche Erträge		-1.000	1.000				
26 Außerordentliche Aufwendungen							
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		-1.000	1.000				
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	113.809	173.277	-59.468	158.477	8.534	149.943	5,38 %
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.519	1.590	9.929	28.011	531	27.480	1,90 %
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.519	1.590	9.929	28.011	531	27.480	1,90 %
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	125.329	174.868	-49.539	186.488	9.065	177.423	4,86 %
33 Nachrichtlich:							
34 Summe der Jahresfehlbeträge							
35 vorgetragene Jahresfehlbeträge							
36 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge							

Budget:

14-A Umwelt- und Klimaschutz

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen							
04 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
05 Einzahlungen aus Transferleistungen							
06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen		44.051	-44.051	60.000		60.000	
07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben		1.000	-1.000				
09 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.		45.051	-45.051	60.000		60.000	
10 Personalauszahlungen	-41.222	-108.832	67.610	-107.346	-44.325	-63.021	41,29 %
11 Versorgungsauszahlungen	-3.200	-7.208	4.008	-7.423	-2.737	-4.686	36,87 %
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.008	-13.606	-50.402	-97.684	-42.147	-55.537	43,15 %
13 Auszahlungen für Transferleistungen							
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		-1.000	1.000				
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpf.							
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz., die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	-360		-360				
18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-108.790	-130.646	21.856	-212.453	-89.209	-123.244	41,99 %
19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-108.790	-85.595	-23.196	-152.453	-89.209	-63.244	58,52 %
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen							
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							
28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nr.24-27)							
29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions tätigkeit (Saldo aus Nr. 23 bis 28)							
29B Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-108.790	-85.595	-23.196	-152.453	-89.209	-63.244	58,52 %
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen							
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen							
32 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nr. 31 und 32)							
32C Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU aus Nr. 30 und 33)	-108.790	-85.595	-23.196	-152.453	-89.209	-63.244	58,52 %
32D Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres							
32G Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-108.790	-85.595	-23.196	-152.453	-89.209	-63.244	58,52 %
32H Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nr. 35 und 36)	-108.790	-85.595	-23.196	-152.453	-89.209	-63.244	58,52 %
33 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm., Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)					266	-266	
34 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)							
35A Zahlungsmittelü./Zahlungsmittelbed. aus haushalts unwirks. Zahlungsvorg (Saldo aus Nr. 33 und 34)					266	-266	
36 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-108.790	-85.595	-23.196	-152.453	-88.943	-63.510	58,34 %
37 Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand							
37A Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	-108.790	-85.595	-23.196	-152.453	-88.943	-63.510	58,34 %
38 Best.an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)							



1. Budgetbericht 2026 der Stadt Groß-Umstadt

Budget 15-A

Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, Märkte und Tourismus

Teilbudget15150	Stadtmarketing, Märkte und Tourismus

Budget:**15-A Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, Märkte und Tourismus**

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
00 Ergebnishaushalt							
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98.600	-123.168	24.568	-82.809	-4.477	-78.332	5,41 %
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.522	-5.002	2.480	-3.647	-326	-3.322	8,93 %
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.270	-19.339	-2.931	-32.120	-490	-31.630	1,53 %
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.							
05 Steuern steueräh, Ertr.einschl,Ertr.aus ges.Uml							
06 Erträge aus Transferleistungen							
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				-6.950		-6.950	
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.724	-3.742	18	-242	-94	-148	38,84 %
09 sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-13.987	3.987	-21.000	-420	-20.580	2,00 %
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-137.116	-165.238	28.122	-146.768	-5.807	-140.961	3,96 %
11 Personalaufwendungen	229.773	230.000	-227	226.455	92.838	133.617	41,00 %
12 Versorgungsaufwendungen	16.760	13.384	3.376	15.678	5.696	9.982	36,33 %
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.804	239.679	-20.875	288.502	45.963	242.539	15,93 %
14 Abschreibungen	51.988	63.291	-11.303	60.029	20.566	39.463	34,26 %
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	36.500	33.232	3.268	31.230	22.223	9.007	71,16 %
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.							
17 Transferaufwendungen							
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.950	348	2.603	2.954	348	2.607	11,76 %
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	556.775	579.934	-23.159	624.848	187.633	437.215	30,03 %
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	419.659	414.696	4.963	478.080	181.827	296.253	38,03 %
21 Finanzerträge							
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen							
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)							
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-137.116	-165.238	28.122	-146.768	-5.807	-140.961	3,96 %
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)	556.775	579.934	-23.159	624.848	187.633	437.215	30,03 %
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	419.659	414.696	4.963	478.080	181.827	296.253	38,03 %
25 Außerordentliche Erträge	-6.500	-11.600	5.100	-8.000	-4.950	-3.050	61,88 %
26 Außerordentliche Aufwendungen							
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-6.500	-11.600	5.100	-8.000	-4.950	-3.050	61,88 %
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	413.159	403.096	10.063	470.080	176.877	293.203	37,63 %
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	214.682	119.408	95.274	212.278	498	211.780	0,23 %
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	214.682	119.408	95.274	212.278	498	211.780	0,23 %
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	627.841	522.504	105.338	682.358	177.375	504.984	25,99 %
33 Nachrichtlich:							
34 Summe der Jahresfehlbeträge							
35 vorgetragene Jahresfehlbeträge							
36 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge							

Budget:

15-A Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, Märkte und Tourismus

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.600	126.475	-27.875	82.809	5.961	76.848	7,20 %
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.522	5.002	-2.480	3.647	264	3.384	7,23 %
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.270	12.972	9.298	32.120	7.568	24.552	23,56 %
04 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
05 Einzahlungen aus Transferleistungen							
06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen				6.950		6.950	
07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	16.500	25.343	-8.843	29.000	4.370	24.630	15,07 %
09 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	139.892	169.792	-29.900	154.526	18.163	136.363	11,75 %
10 Personalauszahlungen	-229.773	-228.930	-843	-226.455	-97.588	-128.867	43,09 %
11 Versorgungsauszahlungen	-16.760	-14.454	-2.306	-15.678	-5.696	-9.982	36,33 %
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.804	-250.033	31.229	-288.502	-30.669	-257.833	10,63 %
13 Auszahlungen für Transferleistungen							
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-36.500	-33.232	-3.268	-31.230	-22.223	-9.007	71,16 %
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.							
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz. die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	-2.950	-348	-2.603	-2.954		-2.954	
18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-504.787	-526.996	22.209	-564.819	-156.176	-408.643	27,65 %
19 Zahlg.mittel,übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-364.895	-357.204	-7.691	-410.293	-138.013	-272.280	33,64 %
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-157.310	-113.556	-43.754	-153.696	-4.879	-148.817	3,17 %
27 Ausz.f.Inv.est.i.d.Finanzanl.Verm.							
28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nr.24-27)	-157.310	-113.556	-43.754	-153.696	-4.879	-148.817	3,17 %
29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions tätigkeit (Saldo aus Nr. 23 bis 28)	-157.310	-113.556	-43.754	-153.696	-4.879	-148.817	3,17 %
29B Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-522.205	-470.760	-51.445	-563.989	-142.892	-421.097	25,34 %
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen							
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen							
32 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nr. 31 und 32)							
32C Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU aus Nr. 30 und 33)	-522.205	-470.760	-51.445	-563.989	-142.892	-421.097	25,34 %
32D Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres							
32G Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-522.205	-470.760	-51.445	-563.989	-142.892	-421.097	25,34 %
32H Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nr. 35 und 36)	-522.205	-470.760	-51.445	-563.989	-142.892	-421.097	25,34 %
33 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm., Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)		12.266	-12.266		526	-526	
34 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)		-23.186	23.186		-544	544	
35A Zahlungsmittelü./Zahlungsmittelbed. aus haushalts unwirks. Zahlungsvorg (Saldo aus Nr. 33 und 34)		-10.920	10.920		-18	18	
36 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-522.205	-481.680	-40.525	-563.989	-142.910	-421.079	25,34 %
37 Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand							
37A Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	-522.205	-481.680	-40.525	-563.989	-142.910	-421.079	25,34 %
38 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)							



1. Budgetbericht 2026 der Stadt Groß-Umstadt

Budget 15-B

Städtische Hallen und Säle

Teilbudget 15230	Städtische Hallen und Säle

Budget:

15-B Städtische Hallen und Säle

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
00 Ergebnishaushalt							
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen							
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.							
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml							
06 Erträge aus Transferleistungen							
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.							
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.975	-6.978	3	-6.975	-2.327	-4.648	33,36 %
09 sonstige ordentliche Erträge							
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-6.975	-6.978	3	-6.975	-2.327	-4.648	33,36 %
11 Personalaufwendungen		11.546	-11.546	2.759	359	2.400	13,01 %
12 Versorgungsaufwendungen		351	-351	187	22	165	11,72 %
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111	-111				
14 Abschreibungen	16.958	16.955	3	15.825	5.280	10.545	33,36 %
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw							
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.							
17 Transferaufwendungen							
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	16.958	28.963	-12.005	18.771	5.661	13.110	30,16 %
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.983	21.985	-12.002	11.796	3.334	8.462	28,26 %
21 Finanzerträge							
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen							
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)							
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-6.975	-6.978	3	-6.975	-2.327	-4.648	33,36 %
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	16.958	28.963	-12.005	18.771	5.661	13.110	30,16 %
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	9.983	21.985	-12.002	11.796	3.334	8.462	28,26 %
25 Außerordentliche Erträge							
26 Außerordentliche Aufwendungen							
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)							
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.983	21.985	-12.002	11.796	3.334	8.462	28,26 %
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen							
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.884	554	1.330	1.954		1.954	
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.884	554	1.330	1.954		1.954	
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	11.867	22.539	-10.672	13.750	3.334	10.416	24,25 %
33 Nachrichtlich:							
34 Summe der Jahresfehlbeträge							
35 vorgetragene Jahresfehlbeträge							
36 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge							

Budget:

15-B Städtische Hallen und Säle

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		274	-274				
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen							
04 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen							
05 Einzahlungen aus Transferleistungen							
06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen							
07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben							
09 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.		274	-274				
10 Personalauszahlungen		-11.530	11.530	-2.759	-359	-2.400	13,01 %
11 Versorgungsauszahlungen		-366	366	-187	-22	-165	11,72 %
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-111	111				
13 Auszahlungen für Transferleistungen							
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen							
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpf.							
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz., die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben							
18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk		-12.008	12.008	-2.946	-381	-2.565	12,93 %
19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)		-11.733	11.733	-2.946	-381	-2.565	12,93 %
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen							
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							
28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nr.24-27)							
29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions tätigkeit (Saldo aus Nr. 23 bis 28)							
29B Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)		-11.733	11.733	-2.946	-381	-2.565	12,93 %
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darf.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen							
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen							
32 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nr. 31 und 32)							
32C Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU aus Nr.30 und 33)		-11.733	11.733	-2.946	-381	-2.565	12,93 %
32D Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres							
32G Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)		-11.733	11.733	-2.946	-381	-2.565	12,93 %
32H Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nr. 35 und 36)		-11.733	11.733	-2.946	-381	-2.565	12,93 %
33 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm., Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)		2	-2				
34 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)							
35A Zahlungsmittelü./Zahlungsmittelbed. aus haushalts unwirks. Zahlungsvorg (Saldo aus Nr. 33 und 34)		2	-2				
36 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		-11.731	11.731	-2.946	-381	-2.565	12,93 %
37 Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand							
37A Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)		-11.731	11.731	-2.946	-381	-2.565	12,93 %
38 Best.an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)							



1. Budgetbericht 2026 der Stadt Groß-Umstadt

Budget 16-B

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilbudget 16340	Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget:**16-B Allgemeine Finanzwirtschaft**

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
00 Ergebnishaushalt							
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen							
04 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.							
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-37.209.058	-37.919.908	710.850	-42.329.533	-23.580.809	-18.748.724	55,71 %
06 Erträge aus Transferleistungen	-1.070.200	-1.070.023	-177	-1.101.600	-275.748	-825.852	25,03 %
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.184.230	-12.824.755	640.525	-11.627.072	-11.131.132	-495.940	95,73 %
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-137.358	-137.358	-0	-165.698	-44.233	-121.465	26,70 %
09 sonstige ordentliche Erträge							
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-50.600.846	-51.952.043	1.351.197	-55.223.903	-35.031.922	-20.191.981	63,44 %
11 Personalaufwendungen							
12 Versorgungsaufwendungen							
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.021	79	1.039	6.812	-5.773	655,61 %
14 Abschreibungen		22.013	-22.013		17.188	-17.188	
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw							
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	25.978.048	26.114.654	-136.606	29.448.422	27.479.400	1.969.022	93,31 %
17 Transferaufwendungen							
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	25.979.148	26.137.689	-158.541	29.449.461	27.503.400	1.946.061	93,39 %
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.621.698	-25.814.354	1.192.656	-25.774.442	-7.528.522	-18.245.920	29,21 %
21 Finanzerträge	-200.100	-209.607	9.507	-200.100	-42.899	-157.201	21,44 %
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	671.884	516.072	155.812	827.771	426.971	400.800	51,58 %
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	471.784	306.465	165.319	627.671	384.072	243.599	61,19 %
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-50.800.946	-52.161.650	1.360.704	-55.424.003	-35.074.821	-20.349.182	63,28 %
24A Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	26.651.032	26.653.761	-2.729	30.277.232	27.930.371	2.346.861	92,25 %
24B Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-24.149.914	-25.507.890	1.357.976	-25.146.771	-7.144.450	-18.002.321	28,41 %
25 Außerordentliche Erträge		-14.583	14.583		-7.466	7.466	
26 Außerordentliche Aufwendungen							
27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		-14.583	14.583		-7.466	7.466	
28 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-24.149.914	-25.522.472	1.372.558	-25.146.771	-7.151.916	-17.994.855	28,44 %
29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.103.263		-1.103.263	-1.427.174		-1.427.174	
30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen							
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.103.263		-1.103.263	-1.427.174		-1.427.174	
32 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-25.253.177	-25.522.472	269.295	-26.573.945	-7.151.916	-19.422.029	26,91 %
33 Nachrichtlich:							
34 Summe der Jahresfehlbeträge							
35 vorgetragene Jahresfehlbeträge							
36 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge							

Budget:

16-B Allgemeine Finanzwirtschaft

	2025			2026			
	Plan	Ist	Verfügbar	Plan	Ist	Verfügbar	Ist / Plan %
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen							
04 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	37.209.058	37.707.258	-498.200	43.545.475	14.070.452	29.475.023	32,31 %
05 Einzahlungen aus Transferleistungen	1.070.200	1.070.023	177	1.101.600	275.748	825.852	25,03 %
06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.a.lg.Umlagen	12.184.230	12.824.755	-640.525	11.627.072	3.708.634	7.918.438	31,90 %
07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200.100	188.047	12.053	200.100	26.727	173.373	13,36 %
08 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben							
09 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	50.663.588	51.790.082	-1.126.494	56.474.247	18.081.560	38.392.687	32,02 %
10 Personalauszahlungen							
11 Versorgungsauszahlungen							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.371	-1.021	-24.350	-23.688	-6.301	-17.387	26,60 %
13 Auszahlungen für Transferleistungen							
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen							
15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-25.978.048	-26.114.652	136.604	-29.448.422	-8.582.597	-20.865.825	29,14 %
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-647.613	-504.847	-142.766	-805.122	-180.433	-624.689	22,41 %
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz. die sich nicht aus Investitionstätigk. ergeben							
18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-26.651.032	-26.620.521	-30.511	-30.277.232	-8.769.332	-21.507.900	28,96 %
19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	24.012.556	25.169.562	-1.157.006	26.197.015	9.312.229	16.884.786	35,55 %
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.986.948	58.577	3.928.371	342.000	2.937.698	-2.595.698	858,98 %
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	378.898	264.786	114.112	378.898		378.898	
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.365.846	323.363	4.042.484	720.898	2.937.698	-2.216.800	407,51 %
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen							
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							
28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Summe aus Nr.24-27)							
29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions tätigkeit (Saldo aus Nr. 23 bis 28)	4.365.846	323.363	4.042.484	720.898	2.937.698	-2.216.800	407,51 %
29B Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	28.378.402	25.492.924	2.885.478	26.917.913	12.249.927	14.667.986	45,51 %
30 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darf.u. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen	14.155.416	45.000	14.110.416	13.613.856		13.613.856	
31 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf. wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen für Investitionen	-2.562.559	-2.516.530	-46.029	-2.884.043	-686.060	-2.197.983	23,79 %
32 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo aus Nr. 31 und 32)	11.592.857	-2.471.530	14.064.387	10.729.813	-686.060	11.415.873	-6,39 %
32C Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU aus Nr.30 und 33)	39.971.259	23.021.395	16.949.864	37.647.726	11.563.866	26.083.860	30,72 %
32D Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres							
32G Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	39.971.259	23.021.395	16.949.864	37.647.726	11.563.866	26.083.860	30,72 %
32H Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nr. 35 und 36)	39.971.259	23.021.395	16.949.864	37.647.726	11.563.866	26.083.860	30,72 %
33 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm., Rückz. v. angeL. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)							
34 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)							
35A Zahlungsmittelü./Zahlungsmittelbed. aus haushalts unwirks. Zahlungsvorg (Saldo aus Nr. 33 und 34)							
36 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	39.971.259	23.021.395	16.949.864	37.647.726	11.563.866	26.083.860	30,72 %
37 Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand							
37A Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	39.971.259	23.021.395	16.949.864	37.647.726	11.563.866	26.083.860	30,72 %
38 Best.an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)							