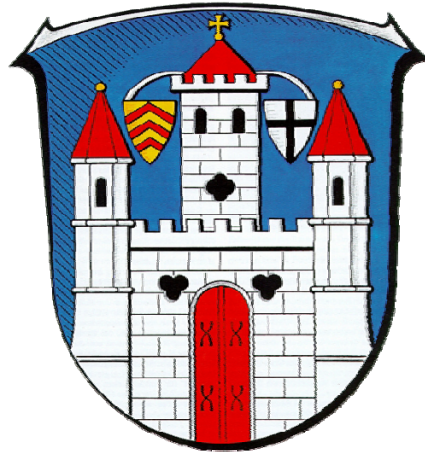




Stadt Groß-Umstadt

1. Budgetbericht 2017

Kurzbericht für den
Berichtszeitraum 01.01.2017 bis 30.04.2017

- Inhalt:
Entwicklung des Gesamtergebnishaushaltes
Entwicklung des Gesamtfinanzhaushaltes
Entwicklung der Teilergebnishaushalte/Budgets

Stand : 30. April 2017
Zuständig : Fachbereich 2
Verantwortlich : Herr Rakowitz
Freigegeben am : 23.05.2017

- **Entwicklung des Gesamtergebnishaushaltes**

1. Budgetbericht 2017

Gesamtergebnishaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR	Sperrungen 2017 EUR	Ermächtigung. 2017 EUR	insg. verfügbar EUR	verfügt bisher
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-921.835			-921.835	-226.606
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.927.690			-8.927.690	-2.235.309
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-982.300			-982.300	-149.394
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-26.538.000			-26.538.000	-6.504.193
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-879.000			-879.000	-276.559
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.341.400			-8.341.400	-3.066.901
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.468.452			-1.468.452	-475.123
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.031.614			-1.031.614	-695.880
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.090.291			-49.090.291	-13.629.965
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.005.780			12.005.780	3.920.469
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.977.010			1.977.010	855.082
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.012.209			8.012.209	2.417.951
14	66	Abschreibungen	4.675.695			4.675.695	1.528.865
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.584.426			3.584.426	1.770.733
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.516.000			17.516.000	6.963.196
17	72	Transferaufwendungen	14.400			14.400	8.289
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.215			155.215	143.479
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.940.735			47.940.735	17.608.063
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-1.149.556			-1.149.556	3.978.097
21	56, 57	Finanzerträge	-145.150			-145.150	-12.786
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	792.937			792.937	97.003
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	647.787			647.787	84.217
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-49.235.441			-49.235.441	-13.642.751
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	48.733.672			48.733.672	17.705.066
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ././ Nr.25)	-501.769			-501.769	4.062.315
27	59	Außerordentliche Erträge	-9.000			-9.000	-7.740
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					191
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././Nr. 28)	-9.000			-9.000	-7.549
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-510.769			-510.769	4.054.766
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge: - 3.446.249 EURO					

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2017 gehen von einem weiterhin hohen Ertragsniveau aus. Die Erträge übersteigen wie auch im vorangegangenen Haushaltsjahr die Aufwendungen. Das Ressourcenaufkommen liegt somit nach Planung um 500.000 Euro (Rubrik-Nr. 26 des Ergebnishaushaltes) über dem Ressourcenverbrauch.

Im Berichtszeitraum 01.01.2017 bis 30.04.2017 liegen die ordentlichen Erträge bei 13,6 Millionen Euro, der ordentliche Aufwand hingegen bei 16,3 Millionen Euro. Damit übersteigen aktuell die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge um ca. 2,7 Millionen Euro.

Ein Vergleich zum Vorjahr ist durch die Systemumstellung von MPS-Solution auf INFOMA nur bedingt möglich, jedoch erscheint die Entwicklung des Ergebnishaushaltes im Berichtszeitraum unter Berücksichtigung der Sollstellungen für das gesamte Haushaltsjahr plausibel.

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

Steuerentwicklung (Soll/IST)

Die Steuereinnahmen entwickeln sich bislang unauffällig und plangemäß. Details hierzu sind dem gesonderten Quartalsbericht des Zentralbudgets zu entnehmen, welcher zusätzlich als Steuerungsunterstützung erstellt wurde.

Personalkosten

Nach dem derzeitigen Stand sind die Personalkostenansätze ausreichend.

Wir weisen darauf hin, dass bestimmte Beschäftigte aufgrund der um 01.01.2017 in Kraft getretenen neuen Entgeltordnung zum TVöD auf Antrag einen tariflichen Höhergruppierungsanspruch haben. Die Anträge können bis 31.12.2017 gestellt werden und sind rückwirkend zum 01.01.2017 umzusetzen. Bis jetzt haben noch nicht alle Beschäftigten, die die Möglichkeit haben, einen Antrag gestellt.

Weiterhin zeichnet sich ab, dass aufgrund der gestiegenen Anmeldungen in den Kindertagesstätten zum neuen Kindergartenjahr 2017/2018 voraussichtlich vier Stellen von Erzieherinnen/Erziehern besetzt werden müssen, um die personelle Ausstattung nach dem KiFöG zu gewährleisten.

Es wird versucht, die dadurch entstehenden Personalmehrausgaben durch Einsparungen aufgrund verzögerter Wiederbesetzung von freien Stellen und Einsparungen in den Sachkostenbudgets zu decken.

Entwicklung des Subventionsbedarfs der Teilbudgets, Risiken

Die Budgets scheinen nach aktueller Betrachtung auskömmlich zu sein. Mögliche Abweichungen gemäß u. g. Tabelle werden in den Erläuterungsbögen kommentiert.

Budgets		Subventionsbedarf	
		Haushaltsplan. 2017	Abweichung nach Bericht
Budget 1	Gemeindeorgane	540.825 EUR	- €
Budget 2	Zentraler Service	501.469 EUR	- €
Budget 3	Kultur, Markt und Tourismus	1.016.562 EUR	- €
Budget 4	Sportstätten, Hallen und Bürgerhäuser	1.923.106 EUR	- €
Budget 5	Finanzservice	1.628 EUR	- €
Budget 7	Ordnungs- und Standesamt, ÖPNV	952.861 EUR	- €
Budget 8	Brand- und Katastrophenschutz	838.838 EUR	- €
Budget 9	Friedhöfe	179.615 EUR	- €
Budget 10	Kinder und Jugend	927.370 EUR	- €
Budget 11	Kindertagesstätten	5.797.170 EUR	-247.672 €
Budget 12	Senioren und soziale Einrichtungen	697.480 EUR	- €
Budget 13	Planungs- und Bauverwaltung	717.093 EUR	- €
Budget 14	Gebäudemanagement	139.819 EUR	- €
Budget 15	Energie, Umwelt und Naturschutz	710.906 EUR	- €
Budget 16	Grün-, Straßen- und Landschaftsbau	2.834.839 EUR	- €
Budget 17	Zentraler Bürgerservice	830.730 EUR	- €
Budget 18	Wasserwerk	6.391 EUR	- €
Budget 19	Abwasserbeseitigung / Kanalwerk	-196.262 EUR	- €
Budget 20	Interne Dienstleistung Bauhof	19.002 EUR	- €
Subventionsbedarf der 19 Teilbudgets / Jahresergebnis n. ILV.			18.191.770 €
Subventionsverteilungsmasse Zentralbudget / Jahresergeb. n. ILV			-18.950.211 €
Jahresergebnis Gesamtergebnishaushalt:			-758.441 €

- **Entwicklung des Finanzhaushaltes**

1. Budgetbericht 2017

Gesamtfinanzhaushalt der Stadt Groß-Umstadt							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR	Sperrungen 2017 EUR	Ermächtigung. 2017 EUR	insg. verfügbar EUR	verfügt bisher
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	921.835			921.835	180.320
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.927.690			8.927.690	2.932.725
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	982.300			982.300	138.078
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	26.538.000			26.538.000	7.435.527
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	879.000			879.000	276.559
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.341.400			8.341.400	2.840.269
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	145.150			145.150	26.677
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	805.004			805.004	350.658
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	47.540.379			47.540.379	14.180.813
10	830	Personalauszahlungen	-12.005.780			-12.005.780	-3.803.829
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.724.660			-1.724.660	-466.293
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.034.119			-8.034.119	-2.527.582
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-14.400			-14.400	-8.789
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.584.426			-3.584.426	-1.287.533
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-17.516.000			-17.516.000	-5.529.670
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-771.027			-771.027	-283.024
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-155.215			-155.215	215.088
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-43.805.627			-43.805.627	-13.691.632
19		Zahlungsmittelüb. o. Zahlungsmittelbed. a. lauf. Verwaltungstät. (Nr. 9 u. 18)	3.734.752			3.734.752	489.180
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeit.	2.721.328			2.721.328	422.079
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	3.370.000			3.370.000	600
		des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	297.591			297.591	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	6.388.919			6.388.919	422.679
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-261.500		-684.327	-945.827	-744.416
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.600.430		-7.339.239	-17.939.669	-13.714
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	-2.806.801		-1.834.929	-4.641.730	-162.134
		immateriellen Anlagevermögens					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-13.668.731		-9.858.495	-23.527.226	-920.264

1. Budgetbericht 2017

Gesamtfinanzhaushalt der Stadt Groß-Umstadt							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR	Sperren 2017 EUR	Ermächtigung. 2017 EUR	insg. verfügbar EUR	verfügt bisher
29		Zahlungsmittelüb. o. Zahlungsmittelbed. aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 u. 28)	-7.279.812		-9.858.495	-17.138.307	-497.585
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 u. 29)	-3.545.060		-9.858.495	-13.403.555	-8.405
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	4.586.865		1.973.139	6.560.004	2.389
		Vorgängen für Investitionen					
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	-2.128.379			-2.128.379	-563.845
		Vorgängen für Investitionen					
33		Zahlungsmittelüb. o. Zahlungsmittelbed. a. Finanzierungstät. (Nr. 31 u. 32)	2.458.486		1.973.139	4.431.625	-561.456
34		Änderung des Zahlungsmittelbest. zum Ende des HHJ (Nr. 30 u. 33)	-1.086.574		-7.885.356	-8.971.930	-569.860
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.402.125			5.402.125	
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-1.086.574		-7.885.356	-8.971.930	-569.860
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Summe aus Nr. 35 u. 36)	4.315.551		-7.885.356	-3.569.805	-569.860

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt, in dem das Verhältnis des Ressourcenverbrauchs zum Ressourcenaufkommen dargestellt wird, werden im Finanzhaushalt die tatsächlichen Auszahlungen und Einzahlungen dargestellt.

Die auf den kurzen Berichtszeitraum fallenden Anteile haben für sich genommen wegen der unterjährigen Fälligkeiten der Ein- und Auszahlungen lediglich geringe Aussagekraft.

Wie im Finanzhaushalt unter Rubrik-Nr. 19 ersichtlich, erwirtschaften wir durch das laufende Geschäft im aktuellen Haushaltsjahr nach Plan annähernd 3,7 Millionen Euro mehr Einzahlungen, als wir dadurch an Auszahlungen zu tragen haben. Nach dem derzeitigen Stand beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 490.000 EUR.

Konsolidierungsziele

Der Haushalt des Haushaltsjahres 2017 ist bisher noch nicht genehmigt worden. Eine Entscheidung hierzu wird in den kommenden Wochen erwartet.

Unabhängig davon zeigten die Haushaltssperren der vergangenen Jahre Wirkung und werden trotz der geplanten Überschüsse beibehalten. Die aktuelle Haushaltssituation mag den Eindruck erwecken, weitere Konsolidierungen seien nicht erforderlich. Dieses Bild ist in mehrfacher Hinsicht trügerisch.

Zwar sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gut. Wir sind in der Lage, Haushaltsüberschüsse zu erzielen. Diese sind wichtig, um Straßenbeiträge abzuwehren. Ein Überschuss von 500.000 Euro wurde als zu erreichender Garantiebtrag beschlossen. Die Schlussfolgerung, dass dies nur den glücklichen Umständen des neuen Finanzausgleichs zuzuschreiben ist, ist allerdings nicht korrekt. Die Stadt hat – wie alle Kommunen - einen Anspruch gegenüber dem Land Hessen über einen den Bedarf deckenden Ausgleich. Dass dieser einige Millionen höher ausfällt, als früher, bedeutet schlicht, dass die Stadt die Jahrzehnte vorher nicht bedarfsgerecht unterstützt wurde und mit diesem Mangel wirtschaften musste. Das macht die nun berechnete, am Bedarf orientierte Ausstattung nicht anrühlich. Die Stadt muss darauf achten, dass die dem Bedarf entsprechenden Einnahmen auch entsprechend des gemessenen Bedarfs verwendet werden. Werden die Mittel für Leistungen eingesetzt, die das Land Hessen nicht als Bedarf definiert, sinken die Erträge bei steigendem Aufwand.

Gleichwohl sind wir verpflichtet, weiter zu konsolidieren und die angesammelten Defizite abzubauen. Insbesondere hat die Stadt Groß-Umstadt noch keinen Weg gefunden, ihr Aufgabenangebot flexibel an volatile Rahmenbedingungen anzupassen. Die seitens des Landes Hessen empfohlenen und von der Kommunalaufsicht als Auflage der Haushalte 2013 und 2014 geforderten Ziel-Wirksysteme bei freiwilligen Leistungen wurden beispielsweise nicht abschließend erarbeitet. Eine Diskussionsgrundlage wurde seitens der Verwaltung erstellt. Im doppelten Haushaltssystem stellt insbesondere die Definition der zu erbringenden Leistungen in Umfang und Qualität eine wichtige strategische Entscheidungsgrundlage dar. An dieser Stelle sind alle, insbesondere auch die Politik ausdrücklich gefordert. Entsprechende Unterlagen, wie etwa „Grundzüge des Gemeindehaushaltsrechts“ des Hessischen Städte- und Gemeindebundes, wurden wiederholt angesprochen und in Auszügen verteilt. Dieser Ansatz wird seitens der Politik aktuell nicht weiter verfolgt. Wenn die Politik dieser Aufgabe auch in wirtschaftlich guten Phasen weder nachkommen will oder sogar kann, reduziert dies den Handlungsspielraum auf krisenhafte Reaktion und Mikromanagement. Gleichzeitig gefährdet ein zögerliches Zuwarten die derzeit günstige Korrelation von bedarfsgerechter Finanzausstattungen durch das Land, welches gerade durch Empfehlungen von Ziel- und Wirkanalysen wegweisend in Erscheinung trat.

Reflexhaften Verweise auf die eine oder andere schuldenfreie Kommune erscheinen wenig zielführend und sind gering geeignet, eigene Steuerung, Zielvorgaben und Wirkungskontrollen zu ersetzen. So hat ein Mittelzentrum beispielsweise ein völlig anderes Aufgabenspektrum zu betreiben als eine kleine Gemeinde. Dies zu ignorieren wäre, als würde man die Reise-Schiffahrt mit einem Achterruderer gleichsetzen. Beide bewegen Personen über Wasser – aber eben zu völlig anderen Rahmenbedingungen. Dies soll allerdings nicht bedeuten, dass Anregungen nicht hilfreich oder Vergleiche unstatthaft wären. Man sollte aber darauf achten, dass man die vordergründigen Indikatoren zunächst analysiert, die unvergleichbaren Nebenbedingungen entsprechend abstrahiert und mit zutreffenden, vergleichbaren Werten agiert. Letztlich gilt es auch, die kommunale Aufgabe der HGO nicht aus dem Blick zu verlieren. § 1 HGO spricht von der Förderung des Wohls unserer Einwohner in freier Selbstverwaltung. Dies wird sich je Gemeinde unterscheiden und spezifische Ziele und Wirkungskontrollen erfordern. Eigene Vorstellungen von Zielen und Wege, diese zu erreichen, sind nicht zu ersetzen.

Die Überschüsse sind dabei weiterhin zu sichern um die aufgelaufenen Defizite der Vorjahre abzubauen, angemessene Vorsorge für kommende Krisen zu schaffen. Ferner gilt es, die stetige Aufgabenerfüllung zu garantieren und Straßenbeiträge abzuwehren.

Dies impliziert, dass Aufgabenveränderungen nicht über Mehraufwendungen alleine zu erreichen sind. Wer an einer Stelle etwas ‚mehr‘ Aufwand betreiben möchte, muss zwingend die Stelle benennen, an der es zum Ausgleich etwas ‚weniger‘ werden muss.

Groß-Umstadt, der 23.05.2017

Fachbereich 2

- **Entwicklung der Teilbudgets**

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2017



Budget 1 – Gemeindeorgane

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

☐

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

☒

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

Hinsichtlich der im Haushalt 2017 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 16.05.2017

Gez. Müller
Fachbereichsleiter

1. Budgetbericht 2017

Budget 01 Gemeindeorgane Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR	Sperrungen 2017 EUR	Ermächtigung. 2017 EUR	insg. verfügbar EUR	verfügt bisher
00		Ergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.650			-7.650	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100			-100	
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-330			-330	-133
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.640			-11.640	-189
10		SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-19.720			-19.720	-322
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	208.160			208.160	77.733
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.250			89.250	52.897
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.555			166.555	60.160
14	66	Abschreibungen	850			850	311
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw					
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	464.815			464.815	191.102
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	445.095			445.095	190.780
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-19.720			-19.720	-322
24A		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	464.815			464.815	191.102
24B		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	445.095			445.095	190.780
25	59	Außerordentliche Erträge					-1.455
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					-1.455
28		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	445.095			445.095	189.325
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.730			95.730	199
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	95.730			95.730	199
32		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	540.825			540.825	189.524

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2017



Budget 2 – Zentraler Service

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

☐

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

☒

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

Hinsichtlich der im Haushalt 2017 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 16.05.2017

Gez. Müller
Fachbereichsleiter

1. Budgetbericht 2017

Budget 02 Zentraler Service

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR	Sperrungen 2017 EUR	Ermächtigung. 2017 EUR	insg. verfügbar EUR	verfügt bisher
00		Ergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.320			-68.320	-67.472
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.200			-6.200	
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.500			-2.500	-1.572
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-630			-630	-229
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-73.750			-73.750	-3.695
10		SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-151.400			-151.400	-72.968
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.276.170			1.276.170	431.472
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	480.100			480.100	254.006
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.660			798.660	360.568
14	66	Abschreibungen	94.730			94.730	33.298
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	56.500			56.500	16.605
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400			400	332
19		SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.706.560			2.706.560	1.096.280
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.555.160			2.555.160	1.023.313
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-151.400			-151.400	-72.968
24A		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	2.706.560			2.706.560	1.096.280
24B		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.555.160			2.555.160	1.023.313
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.555.160			2.555.160	1.023.313
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.391.460			-2.391.460	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	337.769			337.769	2.868
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.053.691			-2.053.691	2.868
32		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	501.469			501.469	1.026.181

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2017



Budget 3 – Kultur, Markt und Tourismus

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

☐

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

☒

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

Hinsichtlich der im Haushalt 2017 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 16.05.2017

Gez. Müller
Fachbereichsleiter

1. Budgetbericht 2017

Budget 03 Kultur, Markt und Tourismus

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR	Sperrungen 2017 EUR	Ermächtigung. 2017 EUR	insg. verfügbar EUR	verfügt bisher
00		Ergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-142.600			-142.600	-24.998
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-460			-460	-5.028
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.100			-15.100	-4.197
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					-25.000
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-16.572			-16.572	-5.442
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.100			-22.100	-12.670
10		SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-196.832			-196.832	-77.335
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	288.990			288.990	75.799
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.650			62.650	33.284
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.880			367.880	63.945
14	66	Abschreibungen	66.320			66.320	19.323
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	61.000			61.000	37.310
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820			820	
19		SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	847.660			847.660	229.660
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	650.828			650.828	152.325
21	56, 57	Finanzerträge	-9.500			-9.500	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-9.500			-9.500	
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-206.332			-206.332	-77.335
24A		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	847.660			847.660	229.660
24B		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	641.328			641.328	152.325
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.000			-3.000	-2.077
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.000			-3.000	-2.077
28		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	638.328			638.328	150.248
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	378.234			378.234	1.380
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	378.234			378.234	1.380
32		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.016.562			1.016.562	151.628

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2017



Budget 4 – Sportstätten, Hallen und Bäder

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

☐

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

☒

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

Hinsichtlich der im Haushalt 2017 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 16.05.2017

Gez. Müller
Fachbereichsleiter

1. Budgetbericht 2017

Budget 04 Sportstätten, Hallen und Bürgerhäuser

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR	Sperrungen 2017 EUR	Ermächtigung. 2017 EUR	insg. verfügbar EUR	verfügt bisher
00		Ergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000			-50.000	-38.457
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.000			-113.000	-24.215
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000			-15.000	-16.609
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-520			-520	-172
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-46.800			-46.800	-7.141
10		SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-225.320			-225.320	-86.594
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	544.060			544.060	147.119
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.770			46.770	10.517
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.310			318.310	96.243
14	66	Abschreibungen	66.510			66.510	22.321
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	116.400			116.400	35.053
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350			2.350	2.325
19		SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.094.400			1.094.400	313.578
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	869.080			869.080	226.984
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-225.320			-225.320	-86.594
24A		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	1.094.400			1.094.400	313.578
24B		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	869.080			869.080	226.984
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	869.080			869.080	226.984
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-59.895			-59.895	-53.660
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.113.921			1.113.921	1.020.915
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.054.026			1.054.026	967.255
32		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.923.106			1.923.106	1.194.240

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2017



Budget 05 – Finanzservice

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

☐

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

☒

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

Hinsichtlich der im Haushalt 2017 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 03.05.2017

Gez. Huber
Fachbereichsleiter

1. Budgetbericht 2017

Budget 05 Finanzservice Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR	Sperrungen 2017 EUR	Ermächtigung. 2017 EUR	insg. verfügbar EUR	verfügt bisher
00		Ergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					-318
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-43.700			-43.700	-95
10		SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-43.700			-43.700	-413
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	860.080			860.080	246.235
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	252.830			252.830	135.489
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.400			213.400	39.274
14	66	Abschreibungen	5.200			5.200	2.182
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw					
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.331.510			1.331.510	423.180
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.287.810			1.287.810	422.768
21	56, 57	Finanzerträge	-35.550			-35.550	-9.304
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10.000			10.000	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-25.550			-25.550	-9.304
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-79.250			-79.250	-9.716
24A		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	1.341.510			1.341.510	423.180
24B		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.262.260			1.262.260	413.464
25	59	Außerordentliche Erträge					-293
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					-293
28		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.262.260			1.262.260	413.171
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.262.360			-1.262.360	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.728			1.728	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.260.632			-1.260.632	
32		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.628			1.628	413.171

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2017



Budget 06 – Zentralbudget

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

☐

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

☒

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

Hinsichtlich der im Haushalt 2017 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 03.05.2017

Gez. Huber
Fachbereichsleiter

1. Budgetbericht 2017

Budget 06 Zentralbudget

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR	Sperrungen 2017 EUR	Ermächtigung. 2017 EUR	insg. verfügbar EUR	verfügt bisher
00		Ergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-26.538.000			-26.538.000	-6.504.193
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-879.000			-879.000	-276.559
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.573.000			-7.573.000	-2.523.288
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-163.690			-163.690	-49.485
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-35.153.690			-35.153.690	-9.353.525
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384			2.384	1.192
14	66	Abschreibungen	110			110	1.531
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw					
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	17.406.000			17.406.000	6.905.612
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	17.408.494			17.408.494	6.908.335
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.745.196			-17.745.196	-2.445.190
21	56, 57	Finanzerträge	-100.100			-100.100	-3.482
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	782.937			782.937	97.003
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	682.837			682.837	93.521
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-35.253.790			-35.253.790	-9.357.007
24A		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	18.191.431			18.191.431	7.005.338
24B		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-17.062.359			-17.062.359	-2.351.670
25	59	Außerordentliche Erträge					-111
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					-111
28		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-17.062.359			-17.062.359	-2.351.780
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.887.852			-1.887.852	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.887.852			-1.887.852	
32		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-18.950.211			-18.950.211	-2.351.780

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2017



Budget 7 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

☐

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

☒

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

Hinsichtlich der im Haushalt 2017 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 12.05.2017

Gez. Claar
Fachbereichsleiterin

1. Budgetbericht 2017

Budget 07 Ordnungs- und Standesamt, ÖPNV Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR	Sperrungen 2017 EUR	Ermächtigung. 2017 EUR	insg. verfügbar EUR	verfügt bisher
00		Ergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-616.500			-616.500	-150.205
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.000			-59.000	-31.261
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-130			-130	-60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.150			-22.150	-321
10		SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-697.780			-697.780	-181.847
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	489.270			489.270	165.519
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	185.850			185.850	101.559
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.469			348.469	81.245
14	66	Abschreibungen	30.340			30.340	5.861
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	230.000			230.000	46.762
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116			116	116
19		SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.284.045			1.284.045	401.062
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	586.265			586.265	219.215
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-697.780			-697.780	-181.847
24A		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	1.284.045			1.284.045	401.062
24B		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	586.265			586.265	219.215
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	586.265			586.265	219.215
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	366.596			366.596	25.309
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	366.596			366.596	25.309
32		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	952.861			952.861	244.524

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2017



Budget 8 - Brand- und Katastrophenschutz

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

☐

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

☒

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

Hinsichtlich der im Haushalt 2017 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 12.05.2017

Gez. Claar
Fachbereichsleiterin

1. Budgetbericht 2017

Budget 08 Brand- und Katastrophenschutz Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR	Sperrungen 2017 EUR	Ermächtigung. 2017 EUR	insg. verfügbar EUR	verfügt bisher
00		Ergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.000			-38.000	-29.043
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.360			-3.360	-219
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.000			-12.000	-12.103
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-27.570			-27.570	-10.751
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					-26
10		SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-80.930			-80.930	-52.143
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.690			129.690	41.206
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.760			10.760	2.392
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.255			387.255	142.368
14	66	Abschreibungen	172.170			172.170	51.695
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	11.100			11.100	8.002
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450			450	400
19		SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	711.425			711.425	246.063
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	630.495			630.495	193.920
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-80.930			-80.930	-52.143
24A		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	711.425			711.425	246.063
24B		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	630.495			630.495	193.920
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	630.495			630.495	193.920
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	208.343			208.343	104.757
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	208.343			208.343	104.757
32		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	838.838			838.838	298.677

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2017



Budget 9 – Friedhöfe

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

☐

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

☒

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

Hinsichtlich der im Haushalt 2017 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 10.05.2017

Gez. Claar
Fachbereichsleitern

1. Budgetbericht 2017

Budget 09 Friedhöfe Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR	Sperrungen 2017 EUR	Ermächtigung. 2017 EUR	insg. verfügbar EUR	verfügt bisher
00		Ergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600			-1.600	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-561.600			-561.600	-135.577
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.110			-2.110	-1.029
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-565.310			-565.310	-136.606
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.000			92.000	27.661
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.850			7.850	1.798
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.040			81.040	-2.338
14	66	Abschreibungen	43.190			43.190	14.665
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw					
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	224.080			224.080	41.786
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-341.230			-341.230	-94.820
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-565.310			-565.310	-136.606
24A		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	224.080			224.080	41.786
24B		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-341.230			-341.230	-94.820
25	59	Außerordentliche Erträge					-40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					-40
28		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-341.230			-341.230	-94.860
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	520.845			520.845	59.334
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	520.845			520.845	59.334
32		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	179.615			179.615	-35.526

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2017



Budget 10 – Kinder und Jugend

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

☐

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

☒

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

Hinsichtlich der im Haushalt 2017 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 03.05.2017

Gez. Heid-von Kymmel
Stellv. Fachbereichsleiterin

1. Budgetbericht 2017

Budget 10 Kinder und Jugend

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR	Sperrungen 2017 EUR	Ermächtigung. 2017 EUR	insg. verfügbar EUR	verfügt bisher
00		Ergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500			-7.500	-660
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000			-50.000	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.950			-5.950	-750
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.000			-3.000	
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.700			-7.700	-705
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-220			-220	
10		SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-74.370			-74.370	-2.115
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	326.280			326.280	79.131
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.160			29.160	5.106
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.643			115.643	26.701
14	66	Abschreibungen	44.880			44.880	10.600
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	13.750			13.750	9.603
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					25
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					505
19		SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	529.713			529.713	131.672
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	455.343			455.343	129.557
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-74.370			-74.370	-2.115
24A		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	529.713			529.713	131.672
24B		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	455.343			455.343	129.557
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.000			-6.000	-1.200
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-6.000			-6.000	-1.200
28		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	449.343			449.343	128.357
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	478.027			478.027	110.634
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	478.027			478.027	110.634
32		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	927.370			927.370	238.990

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2017



Budget 11 – Kindertagesstätten

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

x

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

Einrichtung	+ Mehrbedarf - Überzahlungen/Gut- schrift	Begründung
Heinzelmännchen e.V. Semd	+ 5.200,00 EUR	Mieterhöhung in 2017 des Vermieters Ev. Kirchengemeinde
Betr. Grundschule Semd AWO	+ 6.903,63 EUR	Nachzahlung aufgrund Abrechnung 2016, Aushilfe des Semder Personals an Geiersbergschule im Sommer 2016 (Übergang von Villa an AWO)
Betr. Grundschule Geiersbergschule	- 15.457,22 EUR	Überzahlung aufgrund Abrechnung 2016
Betr. Grundschule Wendelinusschule	- 4.239,68 EUR + 9.786,65 EUR	Überzahlung aufgrund Abrechnung 2016 Mehrbedarf in 2017 Erweiterung zum Sommer 2017
Betr. Grundschule Ernst-Reuter-Schule, Rasselbande e.V.	+ 9.467,97 EUR + 12.000,00 EUR	Nachzahlung aufgrund Abrechnung 2016: Hohe Anzahl Geschwisterkinder, Anpassung tarifliche Eingruppierungen, keine Rücklagen mehr vorhanden, Erfüllung von Auflagen Berufsgenossenschaften und Aufsichtsvorschriften. Erhöhung des Bedarfs 2017 aus o.g. Gründen
Ev. Kita Heubach	- 2.333,93 EUR	Überzahlung aufgrund Abrechnung 2016
Ev. Kita Goethestraße	- 38.114,53 EUR	Überzahlung aufgrund Abrechnung 2016
Ev. Kita Klein- Umstadt	- 59.025,24 EUR	Überzahlung aufgrund Abrechnung 2016
Ev. Kita Richen	- 4.473,04 EUR - 48.058,43 EUR	u3 - Überzahlung aufgrund Abrechnung 2016 ü3-Überzahlung aufgrund Abrechnung 2016
Ev. Kita Wiebelsbach	- 36.652,11 EUR	Überzahlung aufgrund Abrechnung 2016

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2017



Ev. Kita Realschulstraße	- 88.934,04 EUR	Überzahlung aufgrund Abrechnung 2016
Kinderkrippe Spielkreis e.V.	(+ 6.258,18 EUR)	Mehrbedarf aufgrund Abrechnung 2016 – wird jedoch aus Spielkreis-eigener Rücklage gezahlt.



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

Hinsichtlich der im Haushalt 2017 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 03.05.2017

Gez. Heid-von Kymmel
Stellv. Fachbereichsleiterin

1. Budgetbericht 2017

Budget 11 Kindertagesstätten

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR	Sperrungen 2017 EUR	Ermächtigung. 2017 EUR	insg. verfügbar EUR	verfügt bisher
00		Ergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.600			-133.600	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-580.000			-580.000	-221.400
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000			-20.000	-9.896
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-750.000			-750.000	-493.718
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-27.280			-27.280	-9.099
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-52.500			-52.500	-1.607
10		SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.563.380			-1.563.380	-735.720
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.862.250			2.862.250	1.092.811
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	259.130			259.130	91.328
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.145			328.145	100.373
14	66	Abschreibungen	86.300			86.300	27.606
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.525.550			2.525.550	1.458.596
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen	14.400			14.400	8.264
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450			450	1.123
19		SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	6.076.225			6.076.225	2.780.102
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.512.845			4.512.845	2.044.382
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.563.380			-1.563.380	-735.720
24A		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	6.076.225			6.076.225	2.780.102
24B		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	4.512.845			4.512.845	2.044.382
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.512.845			4.512.845	2.044.382
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.284.325			1.284.325	508.354
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.284.325			1.284.325	508.354
32		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	5.797.170			5.797.170	2.552.736

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2017



Budget 12 – Senioren und soziale Einrichtungen

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

☐

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

☒

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

Hinsichtlich der im Haushalt 2017 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 03.05.2017

Gez. Heid-von Kymmel
Stellv. Fachbereichsleiterin

1. Budgetbericht 2017

Budget 12 Senioren und soziale Einrichtungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR	Sperrungen 2017 EUR	Ermächtigung. 2017 EUR	insg. verfügbar EUR	verfügt bisher
00		Ergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.600			-97.600	-34.743
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					-608
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-43.960			-43.960	-14.653
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-71.804			-71.804	-22.302
10		SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-213.364			-213.364	-72.306
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	269.060			269.060	86.716
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.990			28.990	15.205
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.015			116.015	39.156
14	66	Abschreibungen	45.410			45.410	20.451
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	199.250			199.250	9.420
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.769			3.769	3.670
19		SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	662.494			662.494	174.618
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	449.130			449.130	102.313
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-213.364			-213.364	-72.306
24A		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	662.494			662.494	174.618
24B		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	449.130			449.130	102.313
25	59	Außerordentliche Erträge					-116
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					-116
28		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	449.130			449.130	102.196
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	248.350			248.350	95.869
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	248.350			248.350	95.869
32		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	697.480			697.480	198.065

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2017



Budget 13 – Planungs- und Bauverwaltung

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

☐

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

☒

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

Hinsichtlich der im Haushalt 2017 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 12.05.2017

Gez. Astrid Pillatzke
Sachgebietsleitung

1. Budgetbericht 2017

Budget 13 Planungs- und Bauverwaltung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR	Sperrungen 2017 EUR	Ermächtigung. 2017 EUR	insg. verfügbar EUR	verfügt bisher
00		Ergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000			-5.000	-1.915
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					-4.654
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-19.240			-19.240	-1.748
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.700			-29.700	-95
10		SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-53.940			-53.940	-8.411
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	234.700			234.700	66.308
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.470			71.470	30.175
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.360			295.360	18.678
14	66	Abschreibungen	25.630			25.630	3.908
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw					
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120			120	118
19		SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	627.280			627.280	119.186
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	573.340			573.340	110.775
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-53.940			-53.940	-8.411
24A		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	627.280			627.280	119.186
24B		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	573.340			573.340	110.775
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	573.340			573.340	110.775
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	143.753			143.753	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	143.753			143.753	
32		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	717.093			717.093	110.775

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2017



Budget 14 – Gebäudemanagement

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

☐

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

☒

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

Hinsichtlich der im Haushalt 2017 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 04.05.2017

Gez. Heiliger
Fachbereichsleiter

1. Budgetbericht 2017

Budget 14 Gebäudemanagement

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR	Sperrungen 2017 EUR	Ermächtigung. 2017 EUR	insg. verfügbar EUR	verfügt bisher
00		Ergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.485			-15.485	-5.253
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					-5.832
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-178.250			-178.250	-58.149
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.400			-9.400	-4.743
10		SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-203.135			-203.135	-73.977
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	329.330			329.330	104.883
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.710			28.710	7.517
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.366			623.366	106.845
14	66	Abschreibungen	902.040			902.040	292.926
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw					22.500
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					223
19		SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.883.446			1.883.446	534.895
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.680.311			1.680.311	460.918
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-203.135			-203.135	-73.977
24A		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	1.883.446			1.883.446	534.895
24B		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.680.311			1.680.311	460.918
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.680.311			1.680.311	460.918
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.150.025			-2.150.025	-2.150.024
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	609.533			609.533	80.469
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.540.492			-1.540.492	-2.069.555
32		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	139.819			139.819	-1.608.637

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2017



Budget 15 – Energie, Umwelt und Naturschutz

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

☐

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

☒

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

Hinsichtlich der im Haushalt 2017 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 16.05.2017

i. A. Rakowitz

1. Budgetbericht 2017

Budget 15 Energie, Umwelt und Naturschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR	Sperrungen 2017 EUR	Ermächtigung. 2017 EUR	insg. verfügbar EUR	verfügt bisher
00		Ergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-324.780			-324.780	-43.530
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.030			-2.030	-748
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.790			-65.790	-6.439
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					-11.070
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-18.630			-18.630	-3.991
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.950			-11.950	-95
10		SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-423.180			-423.180	-65.872
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.190			160.190	49.102
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.300			82.300	25.531
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.752			192.752	55.009
14	66	Abschreibungen	47.190			47.190	10.866
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	208.876			208.876	101.659
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.490			5.490	474
19		SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	696.798			696.798	242.641
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	273.618			273.618	176.769
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-423.180			-423.180	-65.872
24A		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	696.798			696.798	242.641
24B		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	273.618			273.618	176.769
25	59	Außerordentliche Erträge					-2.400
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					-2.400
28		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	273.618			273.618	174.369
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	437.288			437.288	19.398
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	437.288			437.288	19.398
32		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	710.906			710.906	193.767

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2017



Budget 16 – Grün-, Straßen- und Landschaftsbau

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

☐

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

☒

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

Hinsichtlich der im Haushalt 2017 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

diese beachtet und eingehalten wurden.

Groß-Umstadt, den 03.04.2017

Gez. Heiliger
Fachbereichsleiter

1. Budgetbericht 2017

Budget 16 Grün-, Straßen und Landschaftsbau

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR	Sperrungen 2017 EUR	Ermächtigung. 2017 EUR	insg. verfügbar EUR	verfügt bisher
00		Ergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					-2.443
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.100			-41.100	-6.199
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-443.140			-443.140	-145.873
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-614.000			-614.000	-642.739
10		SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.098.240			-1.098.240	-797.254
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	376.050			376.050	131.481
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.260			33.260	10.154
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.845			1.319.845	638.643
14	66	Abschreibungen	868.973			868.973	274.175
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw					
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					96
19		SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.598.128			2.598.128	1.054.548
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.499.888			1.499.888	257.294
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.098.240			-1.098.240	-797.254
24A		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	2.598.128			2.598.128	1.054.548
24B		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.499.888			1.499.888	257.294
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.499.888			1.499.888	257.294
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.334.951			1.334.951	543.810
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.334.951			1.334.951	543.810
32		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.834.839			2.834.839	801.104

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2017



Budget 17 – zentraler Bürgerservice

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

☐

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

☒

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

Hinsichtlich der im Haushalt 2017 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass:

Groß-Umstadt, den 02.05.2017

Gez. Gerhard Siebert
Fachbereichsleiter

1. Budgetbericht 2017

Budget 17 Zentraler Bürgerservice

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR	Sperrungen 2017 EUR	Ermächtigung. 2017 EUR	insg. verfügbar EUR	verfügt bisher
00		Ergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000			-1.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-615.000			-615.000	-174.984
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.100			-43.100	-43.176
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-900			-900	
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-660.000			-660.000	-218.160
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	725.840			725.840	203.589
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.030			62.030	14.217
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.000			218.000	73.118
14	66	Abschreibungen	26.530			26.530	8.508
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	105.000			105.000	25.223
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.137.400			1.137.400	324.655
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	477.400			477.400	106.495
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-660.000			-660.000	-218.160
24A		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	1.137.400			1.137.400	324.655
24B		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	477.400			477.400	106.495
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	477.400			477.400	106.495
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	353.330			353.330	4.107
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	353.330			353.330	4.107
32		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	830.730			830.730	110.602

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2017



Budget 18 – Wasserwerk

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

☐

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

☒

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

Hinsichtlich der im Haushalt 2017 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass

Groß-Umstadt, den 05.05.2017

Gez. Mitzko, H.-G.
Betriebsleiter

1. Budgetbericht 2017

Budget 18 Wasserversorgung Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR	Sperrungen 2017 EUR	Ermächtigung. 2017 EUR	insg. verfügbar EUR	verfügt bisher
00		Ergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000			-20.000	-8.447
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.222.000			-2.222.000	-553.222
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000			-40.000	-10.401
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					-150
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-89.900			-89.900	-28.988
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.900			-17.900	-165
10		SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.389.800			-2.389.800	-601.373
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	434.530			434.530	139.468
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.560			39.560	10.690
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.370			543.370	114.983
14	66	Abschreibungen	446.995			446.995	132.441
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	13.000			13.000	
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.500			131.500	129.301
19		SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.608.955			1.608.955	526.883
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-780.845			-780.845	-74.490
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-2.389.800			-2.389.800	-601.373
24A		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	1.608.955			1.608.955	526.883
24B		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-780.845			-780.845	-74.490
25	59	Außerordentliche Erträge					-48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					-48
28		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-780.845			-780.845	-74.538
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	787.236			787.236	10.375
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	787.236			787.236	10.375
32		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	6.391			6.391	-64.163

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2017



Budget 19 – Abwasserreinigung / Kanalwerk

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

☐

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

☒

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

Hinsichtlich der im Haushalt 2017 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass

Groß-Umstadt, den 05.05.2017

Gez. Mitzko, H.-G.
Betriebsleiter

1. Budgetbericht 2017

Budget 19 Abwasserbeseitigung / Kanalwerk

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR	Sperrungen 2017 EUR	Ermächtigung. 2017 EUR	insg. verfügbar EUR	verfügt bisher
00		Ergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.000			-35.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.124.100			-4.124.100	-938.654
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-665.000			-665.000	-1.619
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-424.190			-424.190	-144.616
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.248.290			-5.248.290	-1.084.889
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	606.100			606.100	174.836
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.720			51.720	12.040
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.110			1.186.110	276.483
14	66	Abschreibungen	1.588.377			1.588.377	558.574
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	44.000			44.000	
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	110.000			110.000	57.584
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550			550	160
19		SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.586.857			3.586.857	1.079.677
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.661.433			-1.661.433	-5.213
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.248.290			-5.248.290	-1.084.889
24A		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	3.586.857			3.586.857	1.079.677
24B		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-1.661.433			-1.661.433	-5.213
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
28		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.661.433			-1.661.433	-5.213
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.465.171			1.465.171	15.701
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.465.171			1.465.171	15.701
32		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-196.262			-196.262	10.489

1. Budgetbericht der Stadt Groß-Umstadt für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.04.2017



Budget 20 – Interne Dienstl. Bauhof

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

☐

Es ergeben sich folgende Änderungen / Mehrsubventionen / Mindersubventionen:

☒

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

Hinsichtlich der im Haushalt 2017 der Stadt Groß-Umstadt zu den Produkten festgelegten strategischen Ziele, Kennzahlen und Einsparvorgaben wird angemerkt, dass

Groß-Umstadt, den 05.05.2017

Gez. Mitzko, H.-G.
Betriebsleiter

1. Budgetbericht 2017

Budget 20 Interne Dienstleistung Bauhof Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Konto	Beschreibung	Ansatz 2017 EUR	Sperrungen 2017 EUR	Ermächtigung. 2017 EUR	insg. verfügbar EUR	verfügt bisher
00		Ergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.700			-16.700	-603
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.600			-2.600	-7.533
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.					
05	55	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.					
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.610			-4.610	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000			-4.000	
10		SUMME der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-27.910			-27.910	-8.137
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.793.030			1.793.030	579.402
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	154.620			154.620	41.177
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.650			389.650	125.304
14	66	Abschreibungen	113.950			113.950	37.623
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw					
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200			9.200	4.635
19		SUMME der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.460.450			2.460.450	788.140
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.432.540			2.432.540	780.003
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-27.910			-27.910	-8.137
24A		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	2.460.450			2.460.450	788.140
24B		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.432.540			2.432.540	780.003
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					191
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					191
28		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.432.540			2.432.540	780.194
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.758.066			-2.758.066	-656.277
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	344.528			344.528	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.413.538			-2.413.538	-656.277
32		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	19.002			19.002	123.917