

Stadt Groß-Umstadt

Unterjähriger Finanzbericht

Unterjährig 2020/April





Inhaltsverzeichnis

1 Ergebnisprognose	2
2 Ertragsprognose	5
2.1 Prognose der Steuererträge	7
2.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9
2.3 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10
3 Aufwandsprognose	11
3.1 Personalaufwendungen	12
3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13
3.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14
4 Prognose zur Investitionstätigkeit	15
5 Entwicklungen in den Teilhaushalten	32
5.1 Übersicht über die Produktbereiche	32
5.2 Übersicht über die Budgets	32
6 Schlussbetrachtung	71



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

Mit diesem Bericht soll eine möglichst frühzeitige Prognose des zu erwartenden Jahresergebnisses für das laufende Haushaltsjahr abgegeben werden.

Die Prognosen basieren auf einer unterjährigen Finanzdatenauswertung für die einzelnen Monate und werden mathematisch anhand von Erfahrungswerten aus den vorangegangenen drei Jahren hochgerechnet. Die hieraus ermittelten mathematischen Prognosewerte und daraus resultierenden Abweichungen zu den Planwerten werden den Budgetverantwortlichen zur Kenntnis gebracht. Diese geben in Kenntnis der unterjährig eingetretenen Abweichungen dann eine manuelle Prognose ab, mit welchem Ergebnis sie zum Jahresende rechnen.

Durch die Einbindung der Budgetverantwortlichen in das Berichtswesen wird sichergestellt, dass der gesamte Kenntnisstand der Verwaltung zum Berichtszeitpunkt in die Prognose einfließt.

1 Ergebnisprognose

Mit Stand des Monats April 2020 wird mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von 905.879 Euro gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 116.365 Euro eine Abweichung von 789.513,80 Euro bzw. 678,48%.

In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis detaillierter abgebildet:

Gesamtergebnishaushalt

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.144	746.144	160.805	683.773	-62.371 ↘	-8,36
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.398.257	9.398.257	2.207.407	9.265.284	-132.973 ↘	-1,41
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.895.648	1.895.648	1.626.038	2.004.115	108.467 ↗	5,72
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	512.000	512.000	12.906	524.906	12.906 ↗	2,52
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	31.115.500	31.115.500	3.776.804	31.103.443	-12.057 →	-0,04
06	Erträge aus Transferleistungen	907.200	907.200	--	907.200	0 →	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.763.266	9.763.266	9.040.637	9.610.736	-152.530 ↘	-1,56
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.600.296	1.600.296	--	1.600.296	0 →	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.016.770	1.016.770	658.870	938.217	-78.553 ↘	-7,73
10	Summe der ordentlichen Erträge	56.955.081	56.955.081	17.483.467	56.637.969	-317.112 →	-0,56
11	Personalaufwendungen	16.137.870	16.137.870	4.677.899	15.683.272	-454.598 ↘	-2,82
12	Versorgungsaufwendungen	815.460	815.460	541.846	848.693	33.233 ↗	4,08
13	Aufwendungen für Sach- und	8.475.575	8.475.575	2.847.482	8.145.742	-329.833 ↘	-3,89



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

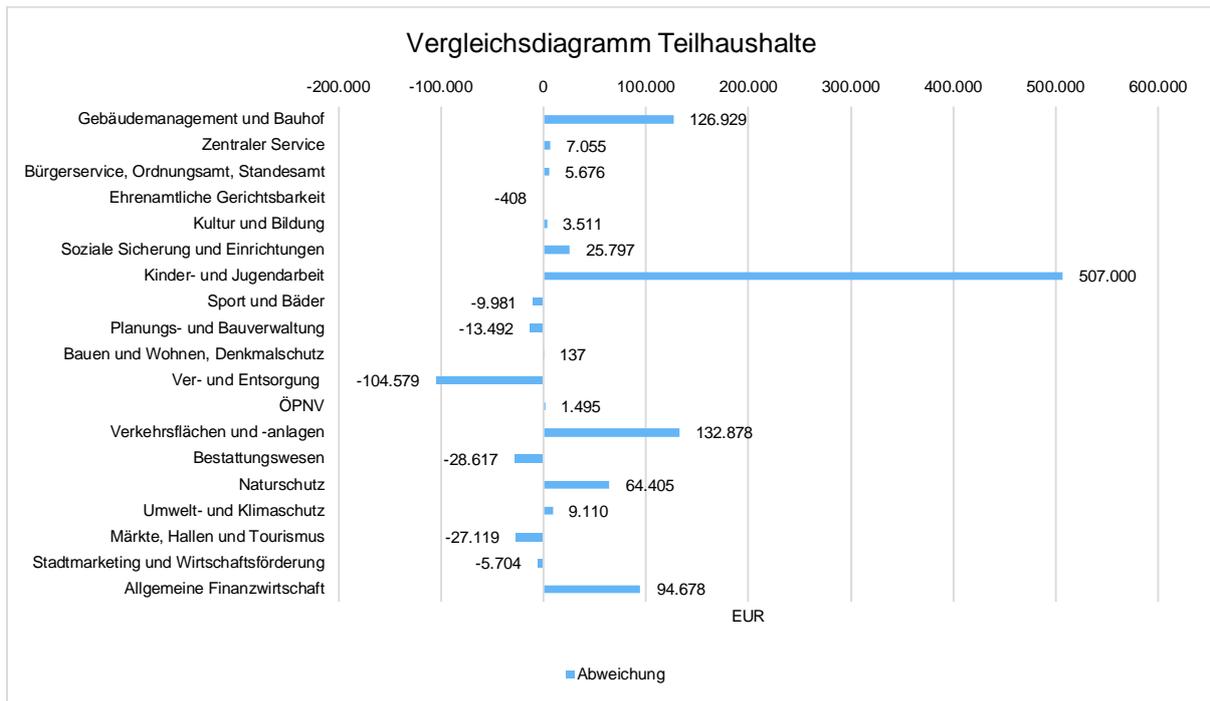
		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
	Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	5.180.029	5.180.029	22.625	5.202.654	22.625 →	0,44
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.457.578	4.457.578	2.326.398	4.178.419	-279.159 ↘	-6,26
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.599.000	20.599.000	18.838.192	20.593.692	-5.309 →	-0,03
17	Transferaufwendungen	9.600	9.600	--	1.234	-8.366 ↘	-87,14
18	Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	203.735	203.735	208.351	217.529	13.794 ↗	6,77
19	Summe der ordentliche Aufwen- dungen	55.878.847	55.878.847	29.462.792	54.871.236	1.007.611 ↘	-1,80
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.076.234	1.076.234	-11.979.324	1.766.733	690.500 ↗	64,16
21	Finanzerträge	270.700	270.700	39.749	197.950	-72.750 ↘	-26,87
22	Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	1.233.569	1.233.569	137.200	1.067.753	-165.816 ↘	-13,44
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-962.869	-962.869	-97.452	-869.803	93.065 ↗	9,67
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	57.225.781	57.225.781	17.523.216	56.835.919	-389.862 →	-0,68
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	57.112.416	57.112.416	29.599.992	55.938.989	1.173.427 ↘	-2,05
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	113.365	113.365	-12.076.776	896.930	783.565 ↗	691,19
27	Außerordentliche Erträge	3.000	3.000	6.256	8.949	5.949 ↗	198,29
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	--	0	0 →	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	3.000	3.000	6.256	8.949	5.949 ↗	198,29
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	116.365	116.365	-12.070.520	905.879	789.514 ↗	678,48

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht, wie sich die prognostizierten Veränderungen gegenüber dem geplanten Ergebnis auf die Produktbereiche bzw. Teilhaushalte verteilen:



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt



Übersicht über die Teilhaushalte

	Plan	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
01-200 - Gebäudemanagement und Bauhof	-4.805.229	-4.678.300	126.929	2,64
01-300 - Zentraler Service	-4.316.588	-4.309.533	7.055	0,16
02-100 - Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt	-1.430.034	-1.424.358	5.676	0,40
02-300 - Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit	-1.650	-2.058	-408	-24,75
04-100 - Kultur und Bildung	-404.923	-401.412	3.511	0,87
05-100 - Soziale Sicherung und Einrichtungen	-532.100	-506.303	25.797	4,85
06-100 - Kinder- und Jugendarbeit	-6.609.538	-6.102.539	507.000	7,67
08-100 - Sport und Bäder	-421.812	-431.793	-9.981	-2,37
09-200 - Planungs- und Bauverwaltung	-432.121	-445.613	-13.492	-3,12
10-200 - Bauen und Wohnen, Denkmalschutz	-13.520	-13.383	137	1,01
11-200 - Ver- und Entsorgung	2.044.763	1.940.184	-104.579	-5,11
12-100 - ÖPNV	-88.423	-86.928	1.495	1,69
12-200 - Verkehrsflächen und -anlagen	-1.664.881	-1.532.003	132.878	7,98
13-100 - Bestattungswesen	515.900	487.283	-28.617	-5,55
13-200 - Naturschutz	-464.072	-399.667	64.405	13,88
14-200 - Umwelt- und Klimaschutz	-89.684	-80.574	9.110	10,16
15-100 - Märkte, Hallen und Tourismus	-652.045	-679.164	-27.119	-4,16
15-300 - Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	-72.603	-78.307	-5.704	-7,86
16-300 - Allgemeine Finanzwirtschaft	19.554.925	19.649.603	94.678	0,48



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

	Plan	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
Summe: Gesamthaushalt	116.365	905.136	788.771	677,84

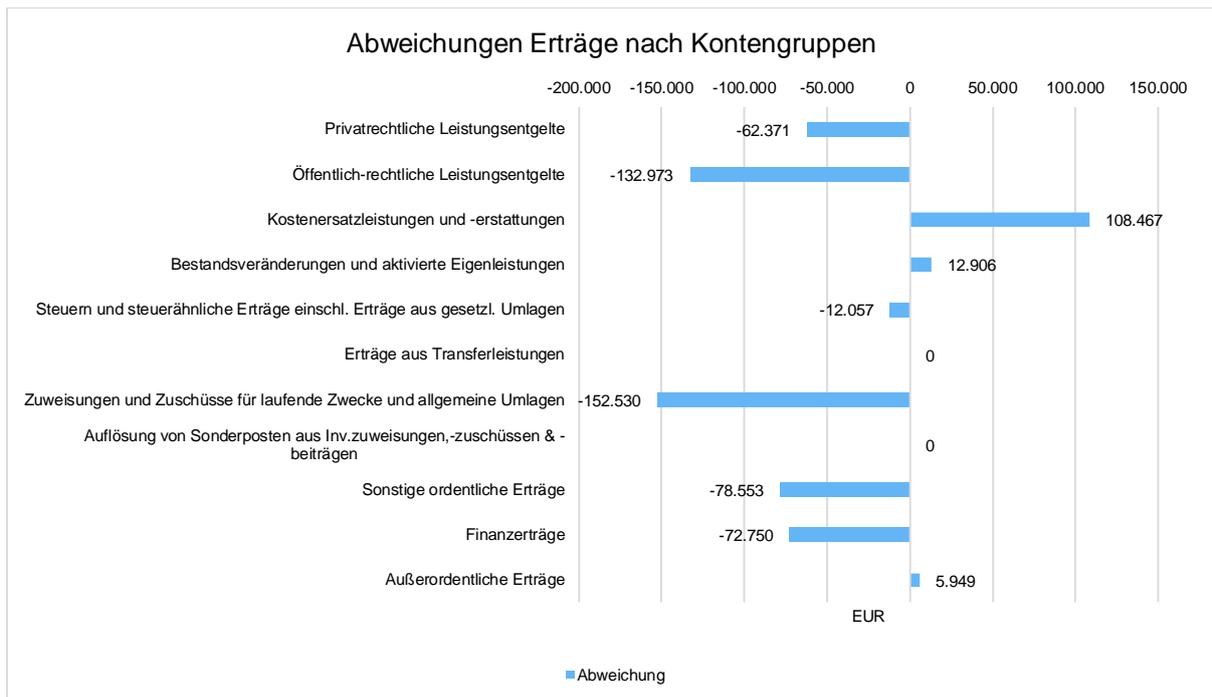
Personalkosten der Stadt Groß-Umstadt

	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
Entgeltete Arbeitnehmer	11.785.640	11.785.640	3.475.214	11.544.086	-241.554 ↘	-2,05
Bezüge Beamte	485.620	485.620	158.606	485.225	-395 →	-0,08
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	3.785.310	3.785.310	1.037.075	3.596.359	-188.951 ↘	-4,99
Sonstige Personalaufwendungen	81.300	81.300	7.003	57.603	-23.697 ↘	-29,15
Summe Personalaufwendungen	16.137.870	16.137.870	4.677.899	15.683.272	-454.598 ↘	-2,82
Versorgungsaufwendungen	815.460	815.460	541.846	848.693	33.233 ↗	4,08

2 Ertragsprognose

Für das Jahr 2020 werden mit Stand April Gesamterträge in Höhe von 56.844.867 erwartet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 57.228.781 eine Abweichung von -383.913,31 Euro bzw. -0,67%.

Die erwarteten Veränderungen bei den einzelnen Kontengruppen der Erträge stellen sich wie folgt dar:





Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

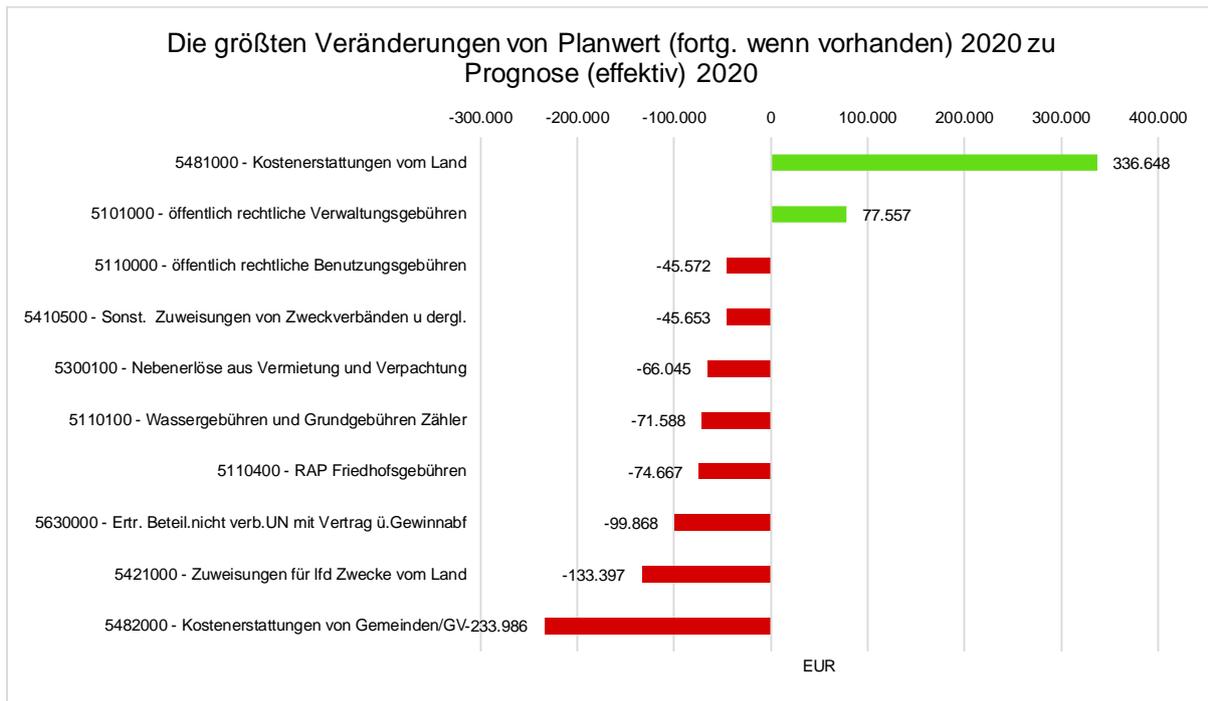
Ertragsprognose

	Plan	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.144	683.773	-62.371	-8,36
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.398.257	9.265.284	-132.973	-1,41
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.895.648	2.004.115	108.467	5,72
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	512.000	524.906	12.906	2,52
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	31.115.500	31.103.443	-12.057	-0,04
Erträge aus Transferleistungen	907.200	907.200	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.763.266	9.610.736	-152.530	-1,56
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.600.296	1.600.296	0	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	1.016.770	938.217	-78.553	-7,73
Ordentliche Erträge	56.955.081	56.637.969	-317.112	-0,56
Finanzerträge	270.700	197.950	-72.750	-26,87
Außerordentliche Erträge	3.000	8.949	5.949	198,29
Summe	57.228.781	56.844.867	-383.913	-0,67

Nachfolgend werden die größten erwarteten Veränderungen bei den Erträgen auf Einzelkontenbasis dargestellt. Die Darstellung kann sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen enthalten.



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt



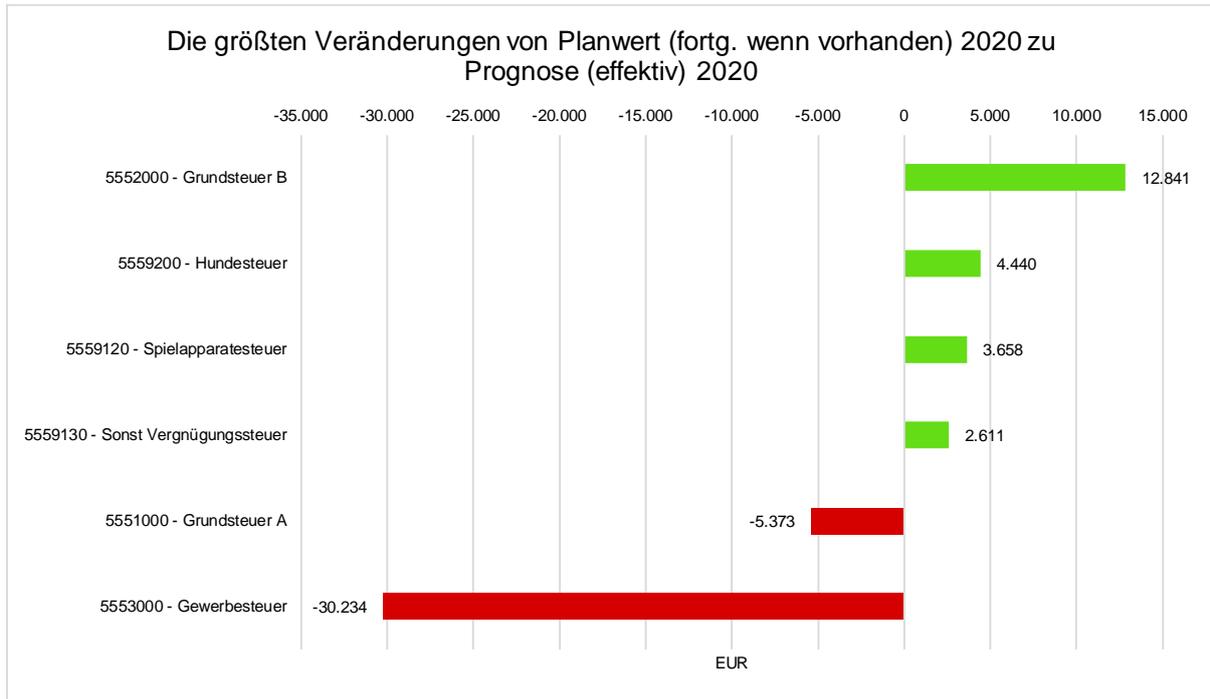
2.1 Prognose der Steuererträge

Steuern sind für die Stadt Groß-Umstadt eine der Hauptertragsquellen, daher ist auf sie besonderes Augenmerk zu legen. Mit Stand April wird hier ein Ertrag für die Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 31.103.443 Euro prognostiziert. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2020 in Höhe von 31.115.500 Euro bedeutet das eine Abweichung von -12.057,19 Euro bzw. -0,04%.

Das nachfolgende Diagramm weist die 10 größten Abweichungen aus und die darauf folgende Tabelle gibt Auskunft über die gesamte Position.



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt



Veränderungen bei den Steuern

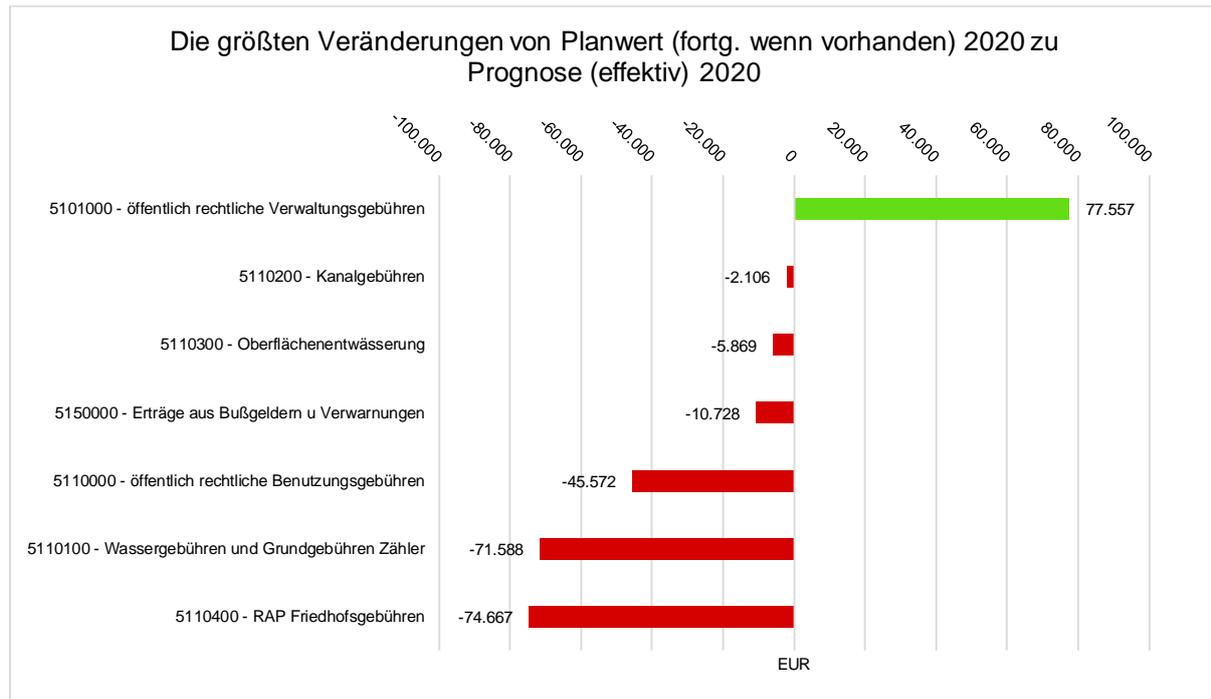
	Plan	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	31.115.500	31.103.443	-12.057	-0,04
5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.289.800	14.289.800	0	0,00
5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.722.700	1.722.700	0	0,00
5551000 - Grundsteuer A	176.300	170.927	-5.373	-3,05
5552000 - Grundsteuer B	3.283.500	3.296.341	12.841	0,39
5553000 - Gewerbesteuer	11.268.200	11.237.966	-30.234	-0,27
5559120 - Spielapparatesteuer	300.000	303.658	3.658	1,22
5559130 - Sonst Vergnügungssteuer	--	2.611	2.611	--
5559200 - Hundesteuer	75.000	79.440	4.440	5,92



2.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 ein Ansatz von 9.398.257 Euro veranschlagt. Die Prognose des Monats April sieht hier ein Jahresergebnis von 9.265.284 Euro vor, was eine Abweichung von -132.972,62 Euro bzw. -1,41% bedeutet.

Nachfolgend werden wieder die 10 größten Abweichungen sowie in der Tabelle die Gesamtübersicht dargestellt.



Abweichungen bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.398.257	9.265.284	-132.973	-1,41
5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	869.060	946.617	77.557	8,92
5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.198.043	1.152.471	-45.572	-3,80
5110100 - Wassergebühren und Grundgebühren Zähler	2.468.111	2.396.523	-71.588	-2,90
5110200 - Kanalgebühren	2.687.943	2.685.837	-2.106	-0,08
5110300 - Oberflächenentwässerung	1.587.100	1.581.231	-5.869	-0,37
5110400 - RAP Friedhofsgebühren	224.000	149.333	-74.667	-33,33
5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	364.000	353.272	-10.728	-2,95

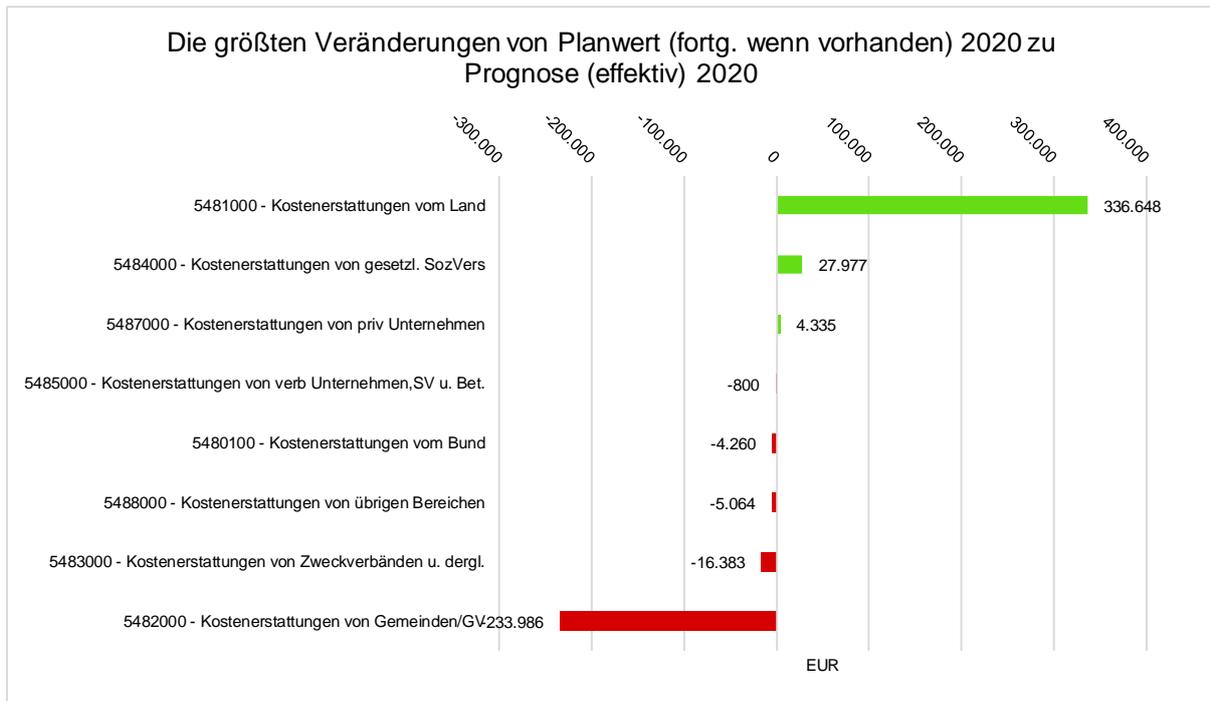


Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

2.3 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Für die Kostenerstattungen und -umlagen wird mit Stand April ein Jahresendertrag von 2.004.115 Euro vorausgesagt. Gegenüber dem Planwert von 1.895.648 Euro bedeutet das eine Abweichung von 108.466,92 Euro bzw. 5,72%.

Nachfolgend wieder die 10 größten Abweichungen sowie die Gesamtübersicht.



Kostenerstattungen, Kostenumlagen

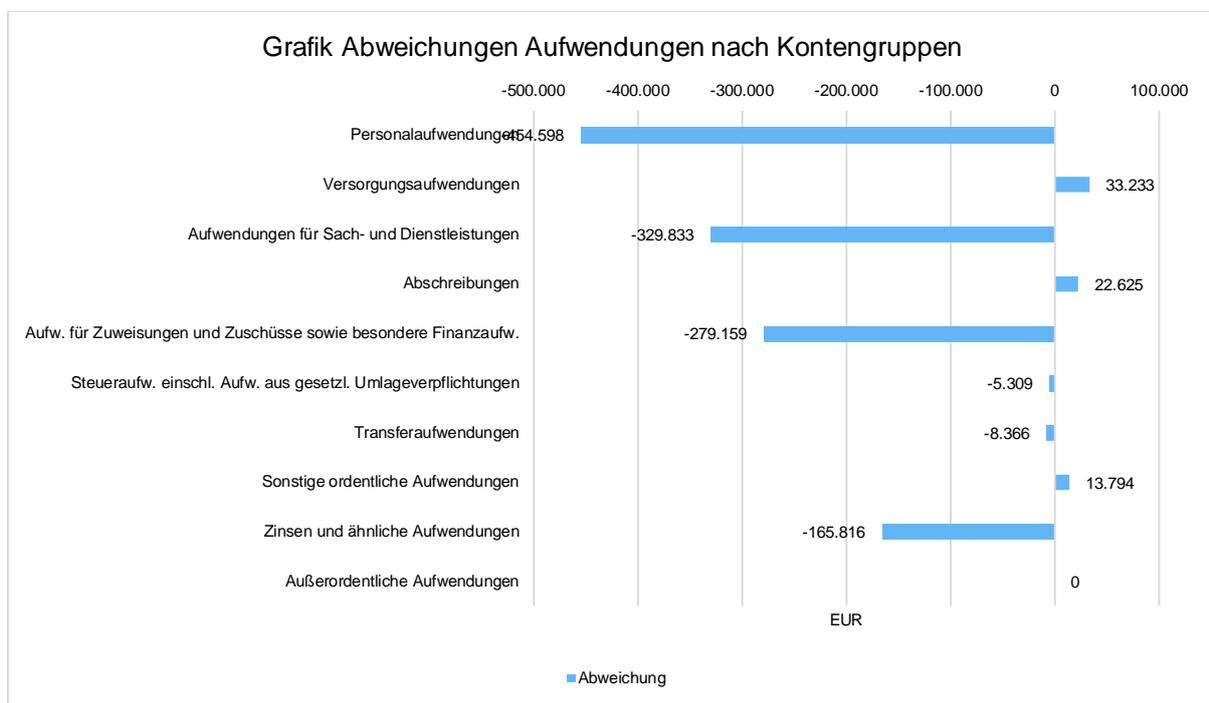
	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.895.648	2.004.115	108.467	5,72
5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	22.760	18.500	-4.260	-18,72
5481000 - Kostenerstattungen vom Land	968.000	1.304.648	336.648	34,78
5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	778.100	544.114	-233.986	-30,07
5483000 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	36.700	20.318	-16.383	-44,64
5484000 - Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	1.000	28.977	27.977	2.797,68
5485000 - Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	2.400	1.600	-800	-33,33
5487000 - Kostenerstattungen von priv Unternehmen	19.300	23.635	4.335	22,46
5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	67.388	62.324	-5.064	-7,51



3 Aufwandsprognose

Auf der Aufwandsseite wurden Gesamtaufwendungen in Höhe von 57.112.416 Euro geplant. Die Prognose des Monats April für das Jahresende sieht Gesamtaufwendungen in Höhe von 55.938.989 Euro vor. Das bedeutet eine Abweichung von -1.173.427,11 Euro bzw. -2,05%.

Das nachfolgende Diagramm sowie die Tabelle gibt eine Übersicht, wie sich die einzelnen Aufwandspositionen entwickeln:



Aufwandsprognose

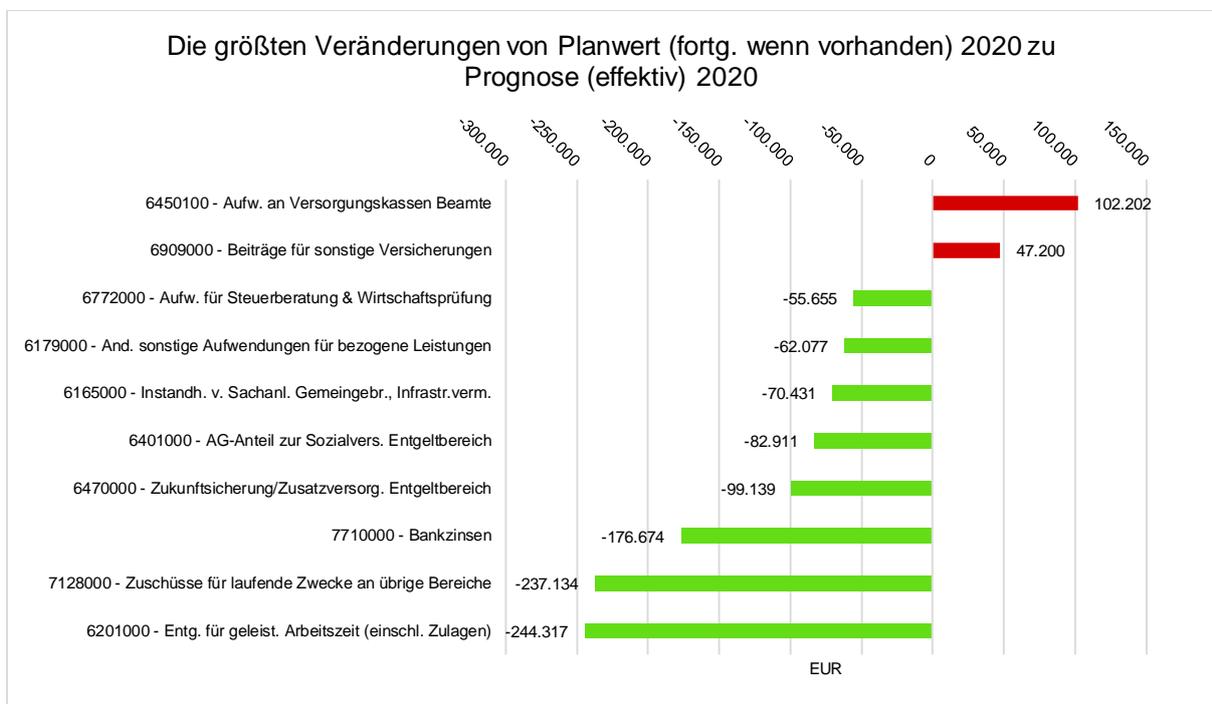
	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Personalaufwendungen	16.137.870	15.683.272	-454.598	-2,82
Versorgungsaufwendungen	815.460	848.693	33.233	4,08
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.475.575	8.145.742	-329.833	-3,89
Abschreibungen	5.180.029	5.202.654	22.625	0,44
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.457.578	4.178.419	-279.159	-6,26
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	20.599.000	20.593.692	-5.309	-0,03
Transferaufwendungen	9.600	1.234	-8.366	-87,14
Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.735	217.529	13.794	6,77



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Ordentliche Aufwendungen	55.878.847	54.871.236	-1.007.611	-1,80
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.233.569	1.067.753	-165.816	-13,44
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	--
Summe	57.112.416	55.938.989	-1.173.427	-2,05

Das folgende Diagramm stellt die größten erwarteten Veränderungen bei den Aufwendungen auf Einzelkontenbasis dar. Die Darstellung kann sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen enthalten.



3.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen stellen einen wichtigen, aber nicht den größten Kostenfaktor im Haushalt der Stadt Groß-Umstadt dar.

Gemäß Haushaltsplanung und zugrundeliegendem Stellenplan waren hier Aufwendungen in Höhe von 16.137.870 Euro vorgesehen. Mit Stand April wird mit Gesamtjahresaufwendungen in Höhe von 15.683.272 Euro gerechnet. Das bedeutet eine Abweichung von -454.597,94 Euro bzw. -2,82 %.

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Zusammensetzung dieser Abweichungen im Detail.

Betrachtung der Personalaufwendungen - detailliert



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Personalaufwendungen	16.137.870	15.683.272	-454.598	-2,82
6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.784.740	11.540.423	-244.317	-2,07
6251010 - Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	900	3.663	2.763	306,97
6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	485.620	485.225	-395	-0,08
6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.485.285	2.402.374	-82.911	-3,34
6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	56.800	55.389	-1.411	-2,48
6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.200.985	1.101.846	-99.139	-8,25
6490100 - Beihilfen Bezügebereich	34.210	31.246	-2.964	-8,66
6491000 - Beihilfen Entgeltbereich	8.030	5.503	-2.527	-31,47
6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	20.200	13.058	-7.142	-35,36
6509000 - Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	950	802	-148	-15,55
6513000 - Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.400	1.077	-323	-23,04
6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	1.933	1.433	286,59
6560000 - Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	7.000	6.486	-514	-7,34
6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	51.250	34.246	-17.004	-33,18

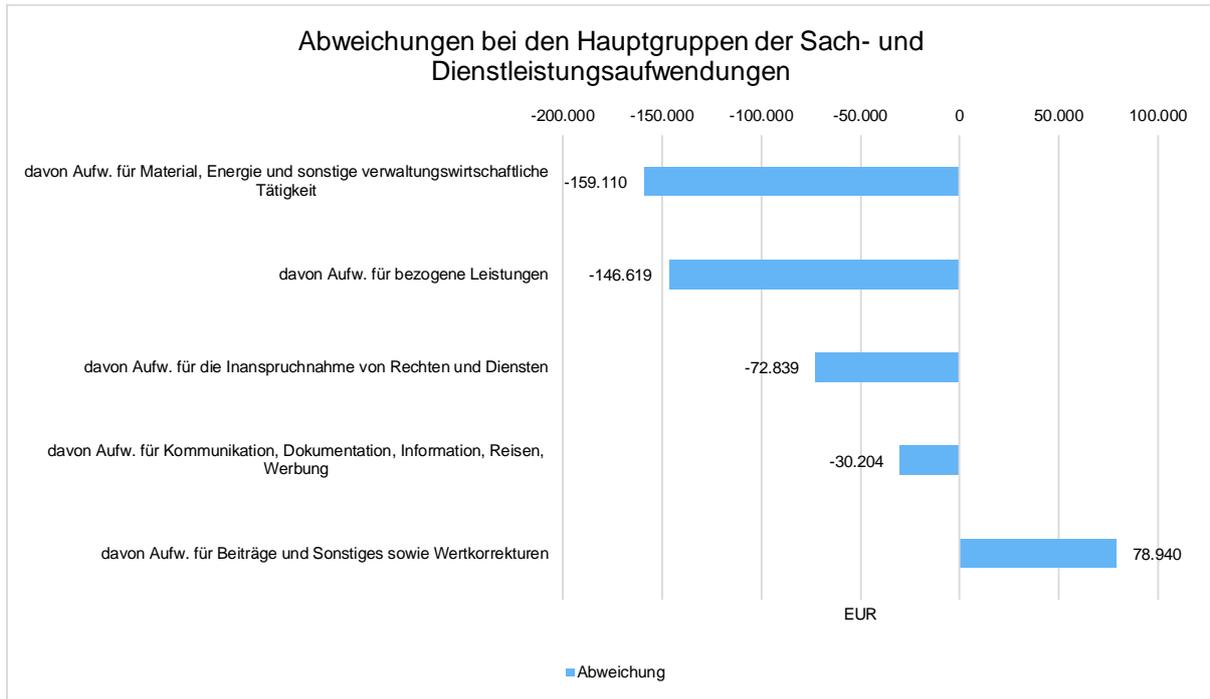
3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird ein Jahreswert von 8.145.742 Euro prognostiziert. Damit ergibt sich gegenüber dem Planwert von 8.475.575 Euro eine Abweichung von -329.832,71 Euro bzw. -3,89%.

Das Diagramm gibt eine Übersicht über die Abweichungen der Hauptgruppen in dieser Aufwandsposition.



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt



Abweichungen bei den Hauptgruppen der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.475.575	8.145.742	-329.833	-3,89
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	2.496.371	2.337.261	-159.110	-6,37
davon Aufw. für bezogene Leistungen	4.362.226	4.215.607	-146.619	-3,36
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	810.262	737.423	-72.839	-8,99
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	433.651	403.447	-30.204	-6,97
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	373.065	452.005	78.940	21,16

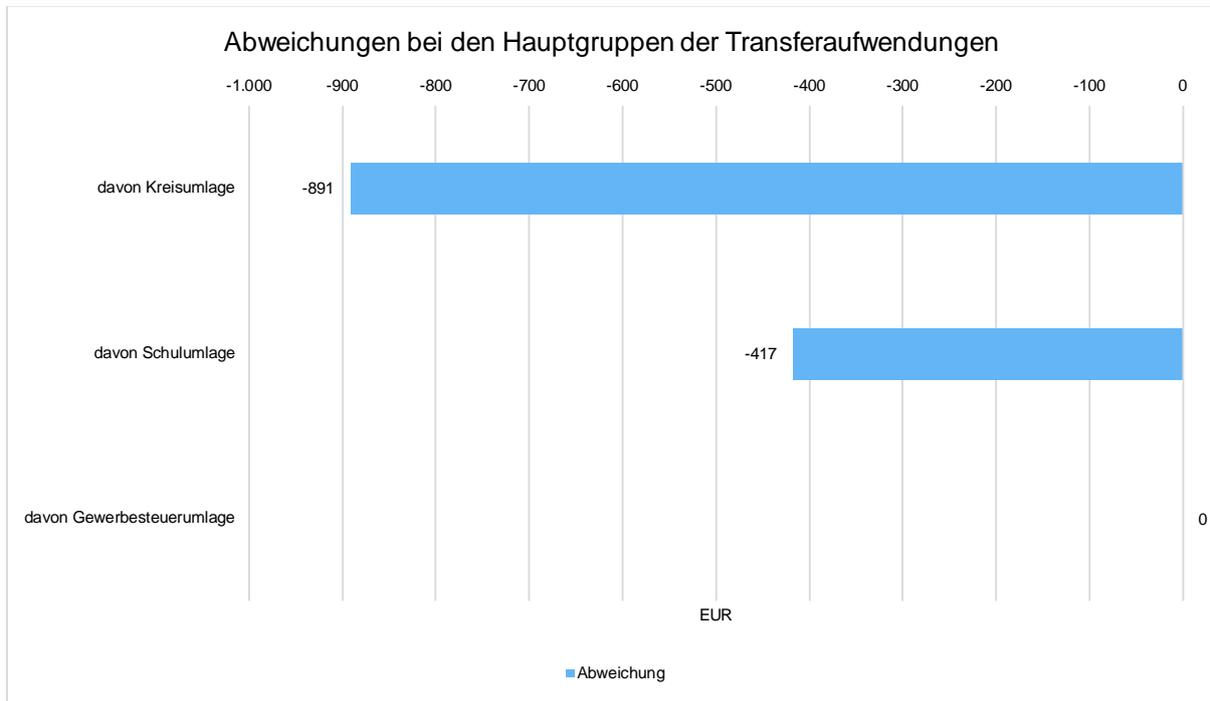
3.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen stellen die größte Position im Haushalt der Stadt Groß-Umstadt dar. Im Haushaltsplan wurden hierfür 20.599.000 Euro vorgesehen. Im Rahmen der Prognoseerstellung im Monat April wurden 20.593.692 Euro prognostiziert. Das bedeutet eine Abweichung von -5.308,50 Euro bzw. -0,03%.



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

Nachfolgendes Diagramm und Tabelle geben Auskunft über die Entwicklung dieser Position.



Abweichungen bei den Hauptgruppen der Transferaufwendungen

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Steueraufwendungen einschl. Umlagen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	20.599.000	20.593.692	-5.309	-0,03
davon Kreisumlage	12.488.700	12.487.809	-891	-0,01
davon Schulumlage	6.298.800	6.298.383	-417	-0,01
davon Gewerbesteuerumlage	1.671.500	1.671.500	0	0,00

4 Prognose zur Investitionstätigkeit

Neben den Prognosen zum Ergebnishaushalt gilt der Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt im Zuge der unterjährigen Berichterstattung ein besonderes Augenmerk.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zu erwartenden Veränderungen bei den einzelnen Ein- und Auszahlungsarten der Investitionstätigkeit:

Prognose zur Investitionstätigkeit

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	5.080.542	5.121.568	41.026	0,81



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Investitionsbeiträgen				
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	--	311.645	311.645	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	298.438	437.009	138.571	46,43
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.378.980	5.870.222	491.242	9,13
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	475.200	364.472	-110.728	-23,30
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.047.000	17.669.518	11.622.518	192,20
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.602.000	4.255.300	-1.346.700	-24,04
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	4.901.434	6.540.082	1.638.648	33,43
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	--	1.000	1.000	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.025.634	28.830.372	11.804.738	69,34
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.646.654	-22.960.150	-11.313.496	-97,14

Investitionsübersicht

	Ansatz 2020	HH-Reste aus Vorjahr	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Abw. in EUR
<i>01-200 - Gebäudemanagement und Bauhof</i>	-2.652.500	-2.606.295	-5.258.795	-386.626	4.872.169 ↗
<i>01.01.06 - Interne Dienstleistungen Baubetriebshof</i>	-425.000	-100.699	-525.699	-14.698	511.001 ↗
I-00000139 - GWG, Inventar, Kleingeräte Bauhof (7301)	-15.000	-4.614	-19.614	-12.576	7.038 ↗
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	3.749	3.749 ↗
<i>Auszahlung</i>	15.000	4.614	19.614	16.325	-3.289 ↘
I-00000140 - Anschaffung Fahrzeuge (7302)	-85.000	-64.405	-149.405	--	149.405 ↗
<i>Auszahlung</i>	85.000	64.405	149.405	--	-149.405 ↘
I-00000141 - Bauhof Software Hausalarm (7304)	-10.000	--	-10.000	--	10.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	10.000	--	-10.000 ↘
I-00000165 - Waschplatz (7303)	--	-31.679	-31.679	-2.122	29.557 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	31.679	31.679	2.122	-29.557 ↘
I-00000249 - Sanierung Stadtwerke Betriebsgebäude + Fläche	-315.000	--	-315.000	--	315.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	315.000	--	315.000	--	-315.000 ↘
<i>01.01.05 - Gebäudemanagement</i>	-2.227.500	-2.505.596	-4.733.096	-371.928	4.361.168 ↗



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

	Ansatz 2020	HH-Reste aus Vorjahr	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Abw. in EUR
I-00000060 - Sanierung Freibad (5024)	-737.500	-152.788	-890.288	-59.815	830.474 ↗
<i>Einzahlung</i>	262.500	--	262.500	-43.900	-306.400 ↘
<i>Auszahlung</i>	1.000.000	152.788	1.152.788	15.915	-1.136.874 ↘
I-00000086 - Sanrg. u. Anbau Unterstd. FFW Wiebelsbach (5157)	0	-149.106	-149.106	-185.288	-36.183 ↘
<i>Auszahlung</i>	0	149.106	149.106	185.288	36.183 ↗
I-00000087 - GWG (5158) Gebäu- demangement	-3.000	-131	-3.131	-329	2.802 ↗
<i>Auszahlung</i>	3.000	131	3.131	329	-2.802 ↘
I-00000092 - Neubau St. Wenzel (5163)	--	-696	-696	--	696 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	696	696	--	-696 ↘
I-00000098 - Einf. Schließanlage- systems (5169)	-10.000	-19.324	-29.324	-15.526	13.797 ↗
<i>Auszahlung</i>	10.000	19.324	29.324	15.526	-13.797 ↘
I-00000099 - Digitalisierung von Plänen (5170)	-5.000	-2.225	-7.225	--	7.225 ↗
<i>Auszahlung</i>	5.000	2.225	7.225	--	-7.225 ↘
I-00000109 - Feuerwehr Kleestadt - Dachsanierung (5180)	--	-164.697	-164.697	--	164.697 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	164.697	164.697	--	-164.697 ↘
I-00000120 - Akustikmaßnahme KITA Richen (5191)	--	-3.493	-3.493	--	3.493 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	3.493	3.493	--	-3.493 ↘
I-00000193 - KITA Kleestadt Anbau & Erweiterung	-600.000	-987.979	-1.587.979	-68	1.587.911 ↗
<i>Auszahlung</i>	600.000	987.979	1.587.979	68	-1.587.911 ↘
I-00000238 - MZH Wiebelsbach - Austausch Fenster & Außentür	--	-100.000	-100.000	--	100.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	100.000	--	-100.000 ↘
I-00000242 - Neubau Kindergarten Wiebelsbach	-600.000	-30.000	-630.000	--	630.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	600.000	30.000	630.000	--	-630.000 ↘
I-00000252 - Neue MSR-Technik - Heizung -Stadthalle	-90.000	--	-90.000	--	90.000 ↗
<i>Einzahlung</i>	10.000	--	10.000	--	-10.000 ↘
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	100.000	--	-100.000 ↘
I-00000253 - Trauerhalle Raibach - Errichtung Vordach	-22.000	--	-22.000	--	22.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	22.000	--	22.000	--	-22.000 ↘
I-00000254 - Bürgerhaus & Kita Kleestadt - Dachsanierung	-20.000	--	-20.000	--	20.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	20.000	--	-20.000 ↘
I-00000255 - Kita Unter dem	-40.000	--	-40.000	--	40.000 ↗



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

	Ansatz 2020	HH-Reste aus Vorjahr	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Abw. in EUR
Regenbogen - Umbau Außengelände					
<i>Auszahlung</i>	40.000	--	40.000	--	-40.000 ↘
I-00000256 - Neue Personen-Aufzuganlage Seniorenwohnanlage	-100.000	--	-100.000	--	100.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	100.000	--	-100.000 ↘
KIP-00001 - KITA Heubach Dachsanierung 1. BA	--	-161.811	-161.811	-88.889	72.922 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	161.811	161.811	88.889	-72.922 ↘
KIP-00002 - Bgh Klein-Umstadt San. Flachdächer, Fassade	--	-434.220	-434.220	-840	433.380 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	434.220	434.220	840	-433.380 ↘
KIP-00007 - Energetische Sanierung Heizungsanlage KIZ	--	-40.000	-40.000	--	40.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	40.000	--	-40.000 ↘
KIP-00008 - Energetische Sanierung Feuerwehr-Tore	--	-10.605	-10.605	--	10.605 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	10.605	10.605	--	-10.605 ↘
KIP-00020 - KITA Heubach - Austausch Fenster & Türen 2. BA	--	-125.029	-125.029	-13.702	111.327 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	125.029	125.029	13.702	-111.327 ↘
KIP-00022 - KITA Heubach-Sanierung Heiztechnik 4. BA	--	-3.493	-3.493	-386	3.108 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	3.493	3.493	386	-3.108 ↘
KIP-00023 - KITA Heubach - Außenanlage 5. BA	--	-120.000	-120.000	-7.085	112.915 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	120.000	120.000	7.085	-112.915 ↘
01-300 - Zentraler Service	-449.000	-114.974	-563.974	-116.984	446.990 ↗
01.01.03 - Zentraler innerer Dienst / Verwaltungsführung	-15.000	--	-15.000	--	15.000 ↗
I-00000002 - Standardbüroaustattung Mobilar, GWG (1002)	-15.000	--	-15.000	--	15.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	15.000	--	-15.000 ↘
01.01.11 - IT-Service	-414.000	-94.974	-508.974	-105.429	403.545 ↗
I-00000001 - Standardbüroaustattung IT, GWG (1002)	-172.500	-5.507	-178.007	-2.920	175.087 ↗
<i>Auszahlung</i>	172.500	5.507	178.007	2.920	-175.087 ↘
I-00000002 - Standardbüroaustattung Mobilar, GWG (1002)	-10.000	-40.917	-50.917	-48.126	2.790 ↗
<i>Auszahlung</i>	10.000	40.917	50.917	48.126	-2.790 ↘
I-00000004 - Back-Office (Server, USV, Sicherung usw.) (1002)	-131.500	--	-131.500	--	131.500 ↗
<i>Auszahlung</i>	131.500	--	131.500	--	-131.500 ↘
I-00000167 - Installation eines Glasfaserkabels	-100.000	-48.551	-148.551	-54.383	94.168 ↗



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

	Ansatz 2020	HH-Reste aus Vorjahr	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Abw. in EUR
<i>Auszahlung</i>	100.000	48.551	148.551	54.383	-94.168 ↘
<i>01.01.04 - Finanzmanagement</i>	-20.000	-20.000	-40.000	-11.555	28.445 ↗
I-00000016 - Marketing -Konzept und -Projekte (1037)	--	--	--	-1.000	-1.000 ↘
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.000	1.000 ↗
I-00000191 - Erweiterung Finanzsoftware	-20.000	-20.000	-40.000	-10.555	29.445 ↗
<i>Auszahlung</i>	20.000	20.000	40.000	10.555	-29.445 ↘
<i>02-100 - Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt</i>	-723.400	-1.217.168	-1.940.568	-73.210	1.867.358 ↗
<i>02.02.04 - Bürgerservice Um-StadtBüro</i>	-40.000	--	-40.000	--	40.000 ↗
I-00000002 - Standardbüroaustattung Mobilar, GWG (1002)	-7.500	--	-7.500	--	7.500 ↗
<i>Auszahlung</i>	7.500	--	7.500	--	-7.500 ↘
I-00000017 - Ausstattung Um-StadtBüro (1038)	-7.500	--	-7.500	--	7.500 ↗
<i>Auszahlung</i>	7.500	--	7.500	--	-7.500 ↘
I-00000180 - Ansch. Selbstbedienungsterminal biom. Daten	-25.000	--	-25.000	--	25.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	25.000	--	-25.000 ↘
<i>02.02.01 - Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>	-2.500	-101.315	-103.815	-98	103.717 ↗
I-00000023 - Anschaffung & GWG Ordnungsamt (3004)	-2.500	-98	-2.598	-98	2.500 ↗
<i>Auszahlung</i>	2.500	98	2.598	98	-2.500 ↘
I-00000035 - Ergänzung Video Anlage Bahnübergang GAZS (3058)	--	-2.300	-2.300	--	2.300 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	2.300	2.300	--	-2.300 ↘
I-00000207 - Ballistische Schutzwesten für Ordnungspolizei	--	-2.000	-2.000	--	2.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	2.000	2.000	--	-2.000 ↘
KIP-00014 - Geschwindigkeitsmessanlagen	--	-96.917	-96.917	--	96.917 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	96.917	96.917	--	-96.917 ↘
<i>02.03.01 - Brandschutz</i>	-680.900	-1.115.853	-1.796.753	-63.303	1.733.449 ↗
I-00000024 - Ersatz technische Ausstattung Feuerwehr (3012)	-30.000	-8.090	-38.090	-5.064	33.026 ↗
<i>Auszahlung</i>	30.000	8.090	38.090	5.064	-33.026 ↘
I-00000030 - Mannschaftstransportfahrzeuge (3045)	--	-35.000	-35.000	--	35.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	35.000	35.000	--	-35.000 ↘
I-00000039 - Anhänger Jugendfeuerwehr (3062)	--	-4.420	-4.420	--	4.420 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	4.420	4.420	--	-4.420 ↘



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

	Ansatz 2020	HH-Reste aus Vorjahr	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Abw. in EUR
I-00000041 - Mittleres Löschfahrzeug (3064)	--	-291.102	-291.102	-37.519	253.583 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	291.102	291.102	37.519	-253.583 ↘
I-00000044 - LF 10 Umstadt (3067)	--	-383.803	-383.803	-6.347	377.456 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	383.803	383.803	6.347	-377.456 ↘
I-00000045 - GW-L Wiebelsbach (3068)	--	-277.097	-277.097	-2.178	274.919 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	277.097	277.097	2.178	-274.919 ↘
I-00000152 - Umrüstung Digitalfunk (3018)	--	-62.478	-62.478	--	62.478 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	62.478	62.478	--	-62.478 ↘
I-00000168 - Katastrophenschutzfahrzeug LF 10 KatS-Kleestadt	--	-96	-96	-96	0 →
<i>Auszahlung</i>	--	96	96	96	0 →
I-00000169 - Anschaffung für Einsatzfahrzeuge	-97.000	-34.210	-131.210	--	131.210 ↗
<i>Auszahlung</i>	97.000	34.210	131.210	--	-131.210 ↘
I-00000172 - Ausstattung Spinde FFW	--	-15.000	-15.000	-12.099	2.901 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	15.000	12.099	-2.901 ↘
I-00000173 - Anschaffung Wechselladerfahrz. Groß-Umstadt	-147.500	--	-147.500	--	147.500 ↗
<i>Einzahlung</i>	62.500	--	62.500	--	-62.500 ↘
<i>Auszahlung</i>	210.000	--	210.000	--	-210.000 ↘
I-00000174 - Anschaffung Mittleres Löschfahrzeug Heubach	-204.400	--	-204.400	--	204.400 ↗
<i>Einzahlung</i>	45.600	--	45.600	--	-45.600 ↘
<i>Auszahlung</i>	250.000	--	250.000	--	-250.000 ↘
I-00000175 - Kauf Abrollbehälter FFW Groß-Umstadt	-202.000	--	-202.000	--	202.000 ↗
<i>Einzahlung</i>	148.000	--	148.000	--	-148.000 ↘
<i>Auszahlung</i>	350.000	--	350.000	--	-350.000 ↘
I-00000203 - Notstromaggregat Feuerwehr	0	-4.557	-4.557	0	4.557 ↗
<i>Auszahlung</i>	0	4.557	4.557	0	-4.557 ↘
02.05.01 - Katastrophenschutz	--	--	--	-9.808	-9.808 ↘
KIP-00008 - Engeretische Sanierung Feuerwehr-Tore	--	--	--	-9.808	-9.808 ↘
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	9.808	9.808 ↗
04-100 - Kultur und Bildung	-109.000	-100.035	-209.035	-5.562	203.473 ↗
04.02.01 - Museen und Sammlungen	-85.000	-85.000	-170.000	--	170.000 ↗
I-00000166 - Digitalisierung & Erhaltung Dok. Stadtarchiv	-85.000	-85.000	-170.000	--	170.000 ↗



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

	Ansatz 2020	HH-Reste aus Vorjahr	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Abw. in EUR
<i>Auszahlung</i>	85.000	85.000	170.000	--	-170.000 ↘
<i>04.08.01 - Büchereien</i>	-14.000	-35	-14.035	-2.189	11.846 ↗
I-00000007 - Anschaffung Inventar, IT und GWG Bücherei (1009)	-3.000	--	-3.000	--	3.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	--	-3.000 ↘
I-00000009 - Erweiterung Medienbestand Bücherei (1012)	-11.000	-35	-11.035	-2.189	8.846 ↗
<i>Einzahlung</i>	12.500	--	12.500	--	-12.500 ↘
<i>Auszahlung</i>	23.500	35	23.535	2.189	-21.346 ↘
<i>04.10.01 - Kulturpflege</i>	-10.000	-15.000	-25.000	-3.374	21.626 ↗
I-00000010 - Anschaffung Inventar, IT und GWG für Kultur (1014)	-5.000	-15.000	-20.000	--	20.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	5.000	15.000	20.000	--	-20.000 ↘
I-00000014 - Zuschüsse an Kulturvereine (1032)	-5.000	--	-5.000	-3.374	1.626 ↗
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	5.000	3.374	-1.626 ↘
<i>05-100 - Soziale Sicherung und Einrichtungen</i>	-5.000	-3.000	-8.000	--	8.000 ↗
<i>05.04.01 - Einrichtungen für Senioren</i>	-5.000	-3.000	-8.000	--	8.000 ↗
I-00000054 - Neu- und Ersatzbeschaffung Seniorenwohnanlage(4008)	-5.000	-3.000	-8.000	--	8.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	5.000	3.000	8.000	--	-8.000 ↘
<i>06-100 - Kinder- und Jugendarbeit</i>	-542.580	-498.097	-1.040.677	-157.775	882.902 ↗
<i>06.02.01 - Kinder- und Jugendförderung</i>	--	--	--	-2.491	-2.491 ↘
I-00000051 - Neu- und Ersatzbeschaffungen GWG KiJuFö (4003)	--	--	--	-2.491	-2.491 ↘
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	2.491	2.491 ↗
<i>06.04.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</i>	-309.670	-201.194	-510.864	-33.016	477.849 ↗
I-00000052 - Neu- und Ersatzbeschaffung Außengelände Kitas 4005	-67.670	-99.394	-167.064	-25.983	141.082 ↗
<i>Auszahlung</i>	67.670	99.394	167.064	25.983	-141.082 ↘
I-00000053 - Neu- und Ersatzbeschaffung, GWG Kitas (4007)	-242.000	-101.800	-343.800	-7.033	336.767 ↗
<i>Auszahlung</i>	242.000	101.800	343.800	7.033	-336.767 ↘
<i>06.05.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	-5.000	-1.050	-6.050	--	6.050 ↗
I-00000051 - Neu- und Ersatzbeschaffungen GWG KiJuFö (4003)	-5.000	-1.050	-6.050	--	6.050 ↗
<i>Auszahlung</i>	5.000	1.050	6.050	--	-6.050 ↘
<i>06.05.02 - Kinderspielplätze</i>	-227.910	-295.853	-523.763	-122.269	401.495 ↗
I-00000050 - Neu- und Ersatzbes.	-227.910	-295.853	-523.763	-122.269	401.495 ↗



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

	Ansatz 2020	HH-Reste aus Vorjahr	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Abw. in EUR
öffentliche Spielplätze (4001)					
<i>Einzahlung</i>	3.750	--	3.750	--	-3.750 ↘
<i>Auszahlung</i>	231.660	295.853	527.513	122.269	-405.245 ↘
<i>08-100 - Sport und Bäder</i>	-36.000	-6.316	-42.316	-1.242	41.074 ↗
<i>08.01.01 - Sportförderung</i>	-25.000	-6.316	-31.316	-732	30.585 ↗
I-00000011 - Invest.-Zuschüsse an Sportvereine (1021)	-25.000	-6.316	-31.316	-732	30.585 ↗
<i>Auszahlung</i>	25.000	6.316	31.316	732	-30.585 ↘
<i>08.02.01 - Sportstätten und Bäder</i>	-11.000	--	-11.000	-511	10.489 ↗
I-00000012 - Anschaffungen Inventar, GWG für das Freibad (1025)	-3.000	--	-3.000	-511	2.489 ↗
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	511	-2.489 ↘
I-00000013 - Anschaffungen Inventar, GWG für das Stadion (1026)	-8.000	--	-8.000	--	8.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	8.000	--	8.000	--	-8.000 ↘
<i>09-200 - Planungs- und Bauverwaltung</i>	0	-1.553.163	-1.553.163	-98.258	1.454.905 ↗
<i>09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung</i>	0	-1.553.163	-1.553.163	-98.258	1.454.905 ↗
I-00000057 - Vorstadtsanierung (5011)	--	-110.827	-110.827	--	110.827 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	110.827	110.827	--	-110.827 ↘
I-00000059 - Sanierung Pfälzer Schloss (5023)	0	-66.016	-66.016	-97.283	-31.267 ↘
<i>Auszahlung</i>	0	66.016	66.016	97.283	31.267 ↗
I-00000122 - Städtebaulicher Denkmalschutz (5200)	--	-1.376.320	-1.376.320	-975	1.375.345 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	1.376.320	1.376.320	975	-1.375.345 ↘
<i>10-200 - Bauen und Wohnen, Denkmalschutz</i>	-150.000	-655.995	-805.995	-208.007	597.988 ↗
<i>10.01.01 - Bau- und Grundstücksordnung</i>	--	-655.995	-655.995	-208.007	447.988 ↗
I-00000056 - Baulandumlegung Altheimer Weg / Nordspange (5009)	--	-383.960	-383.960	--	383.960 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	383.960	383.960	--	-383.960 ↘
I-00000058 - Ankauf / Verkauf Grundstücke (5012)	--	-222.035	-222.035	-208.007	14.028 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	222.035	222.035	208.007	-14.028 ↘
I-00000176 - Erschließung "Am Steinborn"	--	-50.000	-50.000	--	50.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	-50.000 ↘
<i>10.02.01 - Wohnbauförderung</i>	-150.000	--	-150.000	--	150.000 ↗
I-00000194 - Wohnbauförderung	-150.000	--	-150.000	--	150.000 ↗



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

	Ansatz 2020	HH-Reste aus Vorjahr	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Abw. in EUR
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	150.000	--	-150.000 ↘
11-200 - Ver- und Entsorgung	-8.635.000	-16.377.544	-25.012.544	-726.706	24.285.838 ↗
11.03.01 - Wasserversorgung	-4.235.000	-8.322.624	-12.557.624	-395.666	12.161.958 ↗
I-00000076 - Ausbau Langstädter Straße (Neuplanung) (5122)	0	-45.000	-45.000	-402	44.598 ↗
<i>Auszahlung</i>	0	45.000	45.000	402	-44.598 ↘
I-00000079 - Steinschönauer Straße (5144)	--	-301.684	-301.684	-2.152	299.532 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	301.684	301.684	2.152	-299.532 ↘
I-00000083 - Kurt-Schumacher-Ring (5150)	-500.000	-588.568	-1.088.568	-191.942	896.626 ↗
<i>Auszahlung</i>	500.000	588.568	1.088.568	191.942	-896.626 ↘
I-00000123 - GWG, Inventar, Kleingeräte, Wasserversorgung 7101	-20.000	-22.091	-42.091	-16.499	25.592 ↗
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	232	232 ↗
<i>Auszahlung</i>	20.000	22.091	42.091	16.731	-25.360 ↘
I-00000124 - Neue Wasserhausanschlüsse (privat) (7102)	0	--	0	89.114	89.114 ↗
<i>Einzahlung</i>	50.000	--	50.000	131.181	81.181 ↗
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	50.000	42.067	-7.933 ↘
I-00000125 - Ankauf Wasserzähler (7103)	-780.000	-48.938	-828.938	--	828.938 ↗
<i>Einzahlung</i>	0	--	0	--	0 →
<i>Auszahlung</i>	780.000	48.938	828.938	--	-828.938 ↘
I-00000127 - Sanierung / Neubau Pumpstation Haxenmühle (7105)	--	-3.828.787	-3.828.787	-270.735	3.558.052 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	3.828.787	3.828.787	270.735	-3.558.052 ↘
I-00000129 - Planung Wasserversorgung und GIS (7108)	-10.000	-43.881	-53.881	--	53.881 ↗
<i>Auszahlung</i>	10.000	43.881	53.881	--	-53.881 ↘
I-00000130 - Neue Wasserhausanschlüsse (öffentl.) (7120)	-15.000	-18.239	-33.239	--	33.239 ↗
<i>Einzahlung</i>	25.000	--	25.000	--	-25.000 ↘
<i>Auszahlung</i>	40.000	18.239	58.239	--	-58.239 ↘
I-00000160 - Ehemalige Generalsanierung Rohrnetz (7114)	-125.000	-35.000	-160.000	--	160.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	125.000	35.000	160.000	--	-160.000 ↘
I-00000182 - Unterdorf & Oberdorf Raibach	0	-1.590.955	-1.590.955	-928	1.590.027 ↗
<i>Auszahlung</i>	0	1.590.955	1.590.955	928	-1.590.027 ↘
I-00000188 - Sanierung Hochbehälter Dorndiel	-1.200.000	-624.426	-1.824.426	--	1.824.426 ↗
<i>Auszahlung</i>	1.200.000	624.426	1.824.426	--	-1.824.426 ↘
I-00000189 - Umverlegung TWL	--	-6.829	-6.829	--	6.829 ↗



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

	Ansatz 2020	HH-Reste aus Vorjahr	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Abw. in EUR
Am Wasserwerk					
<i>Auszahlung</i>	--	6.829	6.829	--	-6.829 ↘
I-00000212 - Zubringerleitung Wiebelsbach / Heubach	-150.000	-136.058	-286.058	--	286.058 ↗
<i>Auszahlung</i>	150.000	136.058	286.058	--	-286.058 ↘
I-00000213 - Erneuerung Zuleitung Schöllkopfhöfen	--	-33.388	-33.388	--	33.388 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	33.388	33.388	--	-33.388 ↘
I-00000214 - Wasserrechte Brunnen 1-5	--	-4.356	-4.356	--	4.356 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	4.356	4.356	--	-4.356 ↘
I-00000216 - Fertigstellung der Schließanlage Wasserwerk	--	-40.000	-40.000	--	40.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	40.000	--	-40.000 ↘
I-00000217 - Baugebiet Semd "Buschweg"	-125.000	-170.000	-295.000	--	295.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	125.000	170.000	295.000	--	-295.000 ↘
I-00000222 - Bau Lagerhalle Wasserversorgung	--	-49.423	-49.423	-2.122	47.301 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	49.423	49.423	2.122	-47.301 ↘
I-00000231 - Anschaffung Software Geovantis Wasser + Kanal	-10.000	--	-10.000	--	10.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	10.000	--	-10.000 ↘
I-00000239 - Generalsanierung Wassergewinnung, Aufbereitung	-250.000	-235.000	-485.000	--	485.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	250.000	235.000	485.000	--	-485.000 ↘
I-00000240 - Neubau Netzersatzanlage Neubau TWL Umstadt	-150.000	-500.000	-650.000	--	650.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	150.000	500.000	650.000	--	-650.000 ↘
I-00000245 - Erweiterungsbau Hochbehälter Eselsberg	-300.000	--	-300.000	--	300.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	300.000	--	300.000	--	-300.000 ↘
I-00000246 - Leckageüberwachung Rohrnetz	-600.000	--	-600.000	--	600.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	600.000	--	600.000	--	-600.000 ↘
11.07.01 - Abwasserreinigung	-4.400.000	-8.054.920	-12.454.920	-331.040	12.123.880 ↗
I-00000076 - Ausbau Langstädter Straße (Neuplanung) (5122)	0	-160.000	-160.000	-402	159.598 ↗
<i>Auszahlung</i>	0	160.000	160.000	402	-159.598 ↘
I-00000079 - Steinschönauer Straße (5144)	--	-966.306	-966.306	-3.945	962.361 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	966.306	966.306	3.945	-962.361 ↘
I-00000083 - Kurt-Schumacher-Ring (5150)	-650.000	-747.814	-1.397.814	-303.688	1.094.126 ↗
<i>Auszahlung</i>	650.000	747.814	1.397.814	303.688	-1.094.126 ↘



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

	Ansatz 2020	HH-Reste aus Vorjahr	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Abw. in EUR
I-00000124 - Neue Wasserhaus- anschlüsse (privat) (7102)	--	--	--	1.290	1.290 ↗
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	1.290	1.290 ↗
I-00000133 - GWG, Inventar, Kleingeräte Kläranlage (7201)	-10.000	-16.826	-26.826	-11.836	14.989 ↗
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	232	232 ↗
<i>Auszahlung</i>	10.000	16.826	26.826	12.068	-14.757 ↘
I-00000134 - Kran Zwischen- pumpwerk 1 (7206)	--	-410.215	-410.215	-17.446	392.768 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	410.215	410.215	17.446	-392.768 ↘
I-00000136 - Energetische Opti- mierung Kläranlage (7214)	--	-396.821	-396.821	--	396.821 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	396.821	396.821	--	-396.821 ↘
I-00000137 - Kanal Hausan- schlüsse (7215)	0	--	0	133.926	133.926 ↗
<i>Einzahlung</i>	75.000	--	75.000	196.524	121.524 ↗
<i>Auszahlung</i>	75.000	--	75.000	62.598	-12.402 ↘
I-00000138 - Entwässerungspla- nung (7216)	-20.000	-13.847	-33.847	--	33.847 ↗
<i>Auszahlung</i>	20.000	13.847	33.847	--	-33.847 ↘
I-00000160 - Ehemalige Gene- ralsanierung Rohrnetz (7114)	-75.000	-168.862	-243.862	--	243.862 ↗
<i>Auszahlung</i>	75.000	168.862	243.862	--	-243.862 ↘
I-00000182 - Unterdorf & Oberdorf Raibach	0	-1.200.000	-1.200.000	--	1.200.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	0	1.200.000	1.200.000	--	-1.200.000 ↘
I-00000183 - Erneuerung Gelän- der Kläranlage	-50.000	-216.678	-266.678	-789	265.888 ↗
<i>Auszahlung</i>	50.000	216.678	266.678	789	-265.888 ↘
I-00000184 - Erneuerung Über- schussschlammmentwässerung	--	-150.000	-150.000	--	150.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	150.000	--	-150.000 ↘
I-00000185 - 3. Rechen Einlauf- bauwerk	--	--	--	25.642	25.642 ↗
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	25.642	25.642 ↗
I-00000186 - Leistungssteigerung Fällmittelstation	--	-214.329	-214.329	-78.162	136.167 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	214.329	214.329	78.162	-136.167 ↘
I-00000187 - Umbau Nachklärung	--	-915.406	-915.406	-75.629	839.777 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	915.406	915.406	75.629	-839.777 ↘
I-00000215 - Erneuerung Schließ- anlage Kläranlage	--	-35.000	-35.000	--	35.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	35.000	35.000	--	-35.000 ↘
I-00000217 - Baugebiet Semd "Buschweg"	-1.335.000	-1.572.817	-2.907.817	--	2.907.817 ↗



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

	Ansatz 2020	HH-Reste aus Vorjahr	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Abw. in EUR
<i>Auszahlung</i>	1.335.000	1.572.817	2.907.817	--	-2.907.817 ↘
I-00000230 - EKVO - Befahrung	-400.000	-250.000	-650.000	--	650.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	400.000	250.000	650.000	--	-650.000 ↘
I-00000231 - Anschaffung Software Geoventis Wasser + Kanal	-10.000	--	-10.000	--	10.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	10.000	--	-10.000 ↘
I-00000233 - Kanal Mühlstraße	-100.000	-100.000	-200.000	--	200.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	100.000	100.000	200.000	--	-200.000 ↘
I-00000234 - Erneuerung Rodensteinerstraße	--	-270.000	-270.000	--	270.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	270.000	270.000	--	-270.000 ↘
I-00000236 - Blockheizkraftwerk & Netzersatzanlage Kläranlage	-1.750.000	-250.000	-2.000.000	--	2.000.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	1.750.000	250.000	2.000.000	--	-2.000.000 ↘
12-100 - ÖPNV	-1.100.000	-1.950.000	-3.050.000	--	3.050.000 ↗
12.07.01 - Förderung des ÖPNV	-1.100.000	-1.950.000	-3.050.000	--	3.050.000 ↗
I-00000171 - Barriereabbau Haltestellen Mörsweg	--	-100.000	-100.000	--	100.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	100.000	--	-100.000 ↘
I-00000195 - Barriereabbau Haltestellen Realschulstraße	--	-100.000	-100.000	--	100.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	100.000	--	-100.000 ↘
I-00000198 - Barriereabbau Haltestelle Geiersbergschule	--	-50.000	-50.000	--	50.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	-50.000 ↘
I-00000199 - Barriereabbau Haltestellen Habitzheimer Ruh	--	-100.000	-100.000	--	100.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	100.000	--	-100.000 ↘
I-00000200 - Barriereabbau Haltestellen Habitzheimer Straße	--	-100.000	-100.000	--	100.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	100.000	--	-100.000 ↘
I-00000201 - Barriereabbau Haltestelle Am Schwimmbad	--	-50.000	-50.000	--	50.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	--	-50.000 ↘
I-00000202 - Barriereabbau Haltestelle am Bruchweg	--	-100.000	-100.000	--	100.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	100.000	--	-100.000 ↘
I-00000205 - Barriereabbau Haltestellen Adenauerring	--	-100.000	-100.000	--	100.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	100.000	--	-100.000 ↘
I-00000224 - Barriereabbau Haltestellen	-1.100.000	-1.250.000	-2.350.000	--	2.350.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	1.100.000	1.250.000	2.350.000	--	-2.350.000 ↘
12-200 - Verkehrsflächen und -anlagen	-1.062.500	-2.271.762	-3.334.262	15.225	3.349.487 ↗



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

	Ansatz 2020	HH-Reste aus Vorjahr	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Abw. in EUR
12.01.01 - Öffentliche Verkehrsflächen	-1.273.300	-2.203.924	-3.477.224	16.389	3.493.613 ↗
I-00000056 - Baulandumlegung Altheimer Weg / Nordspange (5009)	--	--	--	155.400	155.400 ↗
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	155.400	155.400 ↗
I-00000067 - Gehwege im Gewerbegebiet Seegraben (5061)	--	-36.238	-36.238	--	36.238 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	36.238	36.238	--	-36.238 ↘
I-00000071 - Erneuerung Brücken (5082)	-35.000	-174.937	-209.937	-1.609	208.328 ↗
<i>Auszahlung</i>	35.000	174.937	209.937	1.609	-208.328 ↘
I-00000074 - Grunderwerb für Straßenbau (5093)	-5.000	-46.379	-51.379	-4.891	46.488 ↗
<i>Auszahlung</i>	5.000	46.379	51.379	4.891	-46.488 ↘
I-00000076 - Ausbau Langstädter Straße (Neuplanung) (5122)	0	-50.000	-50.000	-402	49.598 ↗
<i>Auszahlung</i>	0	50.000	50.000	402	-49.598 ↘
I-00000079 - Steinschönauer Straße (5144)	--	-703.808	-703.808	-13.155	690.654 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	703.808	703.808	13.155	-690.654 ↘
I-00000080 - GWG Öffentliche Verkehrsflächen (5145)	-2.000	-339	-2.339	--	2.339 ↗
<i>Auszahlung</i>	2.000	339	2.339	--	-2.339 ↘
I-00000083 - Kurt-Schumacher-Ring (5150)	170.000	-532.266	-362.266	-85.915	276.352 ↗
<i>Einzahlung</i>	170.000	--	170.000	18.050	-151.950 ↘
<i>Auszahlung</i>	--	532.266	532.266	103.965	-428.302 ↘
I-00000090 - Tulpenweg Semd (5161)	-120.000	-17.690	-137.690	--	137.690 ↗
<i>Auszahlung</i>	120.000	17.690	137.690	--	-137.690 ↘
I-00000094 - Bf. Umstadt Mitte - Straßenbau (5165)	93.700	-26.389	67.311	-3.678	-70.988 ↘
<i>Einzahlung</i>	93.700	--	93.700	--	-93.700 ↘
<i>Auszahlung</i>	--	26.389	26.389	3.678	-22.712 ↘
I-00000121 - Sanierung Steinweg Heubach (5192)	-35.000	-2.011	-37.011	-29.361	7.650 ↗
<i>Auszahlung</i>	35.000	2.011	37.011	29.361	-7.650 ↘
I-00000182 - Unterdorf & Oberdorf Raibach	0	-315.802	-315.802	--	315.802 ↗
<i>Auszahlung</i>	0	315.802	315.802	--	-315.802 ↘
I-00000197 - Querungshilfe "Semder Straße" im Stadtteil Richen	-80.000	-28.064	-108.064	--	108.064 ↗
<i>Auszahlung</i>	80.000	28.064	108.064	--	-108.064 ↘
I-00000210 - Erneuerung Teilstück Hans-Böckler-Straße	-70.000	--	-70.000	--	70.000 ↗



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

	Ansatz 2020	HH-Reste aus Vorjahr	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Abw. in EUR
<i>Auszahlung</i>	70.000	--	70.000	--	-70.000 ↘
I-00000217 - Baugebiet Semd "Buschweg"	-1.150.000	-155.000	-1.305.000	--	1.305.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	1.150.000	155.000	1.305.000	--	-1.305.000 ↘
I-00000244 - Umsetzung Radverkehrskonzept - Radweg Altheim	--	-115.000	-115.000	--	115.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	115.000	115.000	--	-115.000 ↘
I-00000251 - Invest-Zuschuss Ampelanlage Rathaus Kleestadt	-40.000	--	-40.000	--	40.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	40.000	--	40.000	--	-40.000 ↘
12.05.01 - Straßenreinigung	-9.200	-2.271	-11.471	--	11.471 ↗
I-00000081 - GWG (Straßenreinigung, Papierkörbe,...) (5146)	-9.200	-2.271	-11.471	--	11.471 ↗
<i>Auszahlung</i>	9.200	2.271	11.471	--	-11.471 ↘
12.06.01 - Parkeinrichtungen	220.000	-65.567	154.433	-1.165	-155.598 ↘
I-00000095 - Bf. Umstadt Mitte - ZOB / P+R (5166)	220.000	-59.567	160.433	-1.165	-161.598 ↘
<i>Einzahlung</i>	220.000	--	220.000	--	-220.000 ↘
<i>Auszahlung</i>	--	59.567	59.567	1.165	-58.402 ↘
I-00000243 - P+R Parkplatz Otto-Hahn-Straße Fahrradboxen	--	-6.000	-6.000	--	6.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	6.000	6.000	--	-6.000 ↘
13-100 - Bestattungswesen	-13.000	-27.452	-40.452	-1.891	38.561 ↗
13.03.01 - Bestattungswesen	-13.000	-27.452	-40.452	-1.891	38.561 ↗
I-00000027 - Generalerweiterungen Urnennischen (3029)	-10.000	-15.779	-25.779	-1.344	24.435 ↗
<i>Auszahlung</i>	10.000	15.779	25.779	1.344	-24.435 ↘
I-00000029 - GWG Ausstattung Trauerhalle, Friedhofsgel. (3032)	-3.000	-1.673	-4.673	-547	4.126 ↗
<i>Auszahlung</i>	3.000	1.673	4.673	547	-4.126 ↘
I-00000047 - Sanierung Ehrenmale (3070)	--	-10.000	-10.000	--	10.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	10.000	--	-10.000 ↘
13-200 - Naturschutz	-242.000	-506.634	-748.634	596.492	1.345.126 ↗
13.01.01 - Grün- und Freiflächen	-62.000	-2.000	-64.000	--	64.000 ↗
I-00000089 - San. Feldwege, Grün- & Freiflächenpflege GWG (5160)	-62.000	-2.000	-64.000	--	64.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	62.000	2.000	64.000	--	-64.000 ↘
13.02.01 - Gewässer- und Hochwasserschutz	-150.000	-374.676	-524.676	-773	523.903 ↗
I-00000064 - Hochwasserschutz Wächtersbach (5041)	--	-56.176	-56.176	-773	55.403 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	56.176	56.176	773	-55.403 ↘
I-00000065 - Renaturierung Wäch-	--	-270.000	-270.000	--	270.000 ↗



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

	Ansatz 2020	HH-Reste aus Vorjahr	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Abw. in EUR
tersbach (Nordspange) (5042)					
<i>Auszahlung</i>	--	270.000	270.000	--	-270.000 ↘
I-00000227 - Gewässerentwicklung Stadtgebiet	-150.000	-48.500	-198.500	--	198.500 ↗
<i>Auszahlung</i>	150.000	48.500	198.500	--	-198.500 ↘
13.04.01 - Natur- und Landschaftsschutz	-30.000	-35.611	-65.611	-16.448	49.163 ↗
I-0000073 - Grunderwerb Naturschutzflächen (5087)	-30.000	-23.111	-53.111	-3.239	49.872 ↗
<i>Auszahlung</i>	30.000	23.111	53.111	3.239	-49.872 ↘
I-00000226 - Sanierung Schutzhütte Rosenhöhe	--	-12.500	-12.500	-13.210	-710 ↘
<i>Auszahlung</i>	--	12.500	12.500	13.210	710 ↗
13.05.02 - Städt. Liegenschaften und Feldwege	--	-94.346	-94.346	613.713	708.059 ↗
I-0000058 - Ankauf / Verkauf Grundstücke (5012)	--	--	--	-9.577	-9.577 ↘
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	9.577	9.577 ↗
I-0000178 - Infrastrukturmaßnahmen Flurbereinigung Raibach	--	-94.346	-94.346	--	94.346 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	94.346	94.346	--	-94.346 ↘
I-99999999 - Verkaufserlöse Anlagevermögen	--	--	--	623.290	623.290 ↗
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	623.290	623.290 ↗
14-200 - Umwelt- und Klimaschutz	-8.000	-10.000	-18.000	-433	17.567 ↗
14.01.01 - Umwelt- und Klimaschutz	-8.000	-10.000	-18.000	-433	17.567 ↗
I-0000177 - Umsetzung Klimaschutzkonzept	-8.000	-10.000	-18.000	-433	17.567 ↗
<i>Auszahlung</i>	8.000	10.000	18.000	433	-17.567 ↘
15-100 - Märkte, Hallen und Tourismus	-13.900	-89.564	-103.464	-8.350	95.113 ↗
15.02.02 - Stadt-, Mehrzweckhallen und Versammlungsräume	-13.900	-89.564	-103.464	-8.350	95.113 ↗
I-0000015 - Anschaffungen Inventar, GWG für Hallen (1035)	-13.900	-66.826	-80.726	-599	80.127 ↗
<i>Auszahlung</i>	13.900	66.826	80.726	599	-80.127 ↘
KIP-00019 - Energetische San. Heizungsanlage Stadthalle NB	--	-22.738	-22.738	-7.751	14.986 ↗
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	6.141	6.141 ↗
<i>Auszahlung</i>	--	22.738	22.738	13.892	-8.846 ↘
15-300 - Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	-110.200	-10.000	-120.200	--	120.200 ↗
15.01.01 - Stadtmarketing	-110.200	-10.000	-120.200	--	120.200 ↗
I-0000016 - Marketing -Konzept und -Projekte (1037)	-20.000	-10.000	-30.000	--	30.000 ↗



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

	Ansatz 2020	HH-Reste aus Vorjahr	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Abw. in EUR
<i>Auszahlung</i>	20.000	10.000	30.000	--	-30.000 ↘
I-00000018 - Zuschuss zu Breitband an Zweckv. NGA (1041)	-90.200	--	-90.200	--	90.200 ↗
<i>Auszahlung</i>	90.200	--	90.200	--	-90.200 ↘
<i>16-300 - Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	4.178.020	--	4.178.020	473.857	-3.704.163 ↘
<i>16.02.01 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	4.178.020	--	4.178.020	473.857	-3.704.163 ↘
HK-0001 - Hessenkasse	3.905.742	--	3.905.742	--	-3.905.742 ↘
<i>Einzahlung</i>	3.905.742	--	3.905.742	--	-3.905.742 ↘
<i>Auszahlung</i>	0	--	0	--	0 →
I-00000020 - Erstattung Tilg. Rw Langstadt (2009) bis 2027 KIM	26.700	--	26.700	--	-26.700 ↘
<i>Einzahlung</i>	26.700	--	26.700	--	-26.700 ↘
I-00000021 - Erstattung Tilgung Senio (2009) bis 2031	238.050	--	238.050	476.100	238.050 ↗
<i>Einzahlung</i>	238.050	--	238.050	476.100	238.050 ↗
I-00000022 - Erstattung Odenwald Schlachthof Darlehen (2016)	1.841	--	1.841	--	-1.841 ↘
<i>Einzahlung</i>	1.841	--	1.841	--	-1.841 ↘
I-00000055 - Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen (5006)	31.847	--	31.847	--	-31.847 ↘
<i>Einzahlung</i>	31.847	--	31.847	--	-31.847 ↘
KIP-00001 - KITA Heubach Dachsanierung 1. BA	-2.445	--	-2.445	--	2.445 ↗
<i>Auszahlung</i>	2.445	--	2.445	--	-2.445 ↘
KIP-00002 - Bgh Klein-Umstadt San. Flachdächer, Fassade	-4.500	--	-4.500	--	4.500 ↗
<i>Auszahlung</i>	4.500	--	4.500	--	-4.500 ↘
KIP-00004 - Ankauf Radlader für Bauhof	-600	--	-600	-597	3 →
<i>Auszahlung</i>	600	--	600	597	-3 →
KIP-00005 - Ankauf Kehrmaschine für Bauhof	-1.450	--	-1.450	--	1.450 ↗
<i>Auszahlung</i>	1.450	--	1.450	--	-1.450 ↘
KIP-00006 - KITA Kleestadt San. Fenster & Sonnenschutz	-1.100	--	-1.100	--	1.100 ↗
<i>Auszahlung</i>	1.100	--	1.100	--	-1.100 ↘
KIP-00007 - Energetische Sanierung Heizungsanlage KIZ	-400	--	-400	--	400 ↗
<i>Auszahlung</i>	400	--	400	--	-400 ↘
KIP-00008 - Energetische Sanierung Feuerwehr-Tore	-860	--	-860	--	860 ↗
<i>Auszahlung</i>	860	--	860	--	-860 ↘
KIP-00010 - Energieeffiziente LED Beleuchtung Rathaus	-157	--	-157	-156	1 →



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

	Ansatz 2020	HH-Reste aus Vorjahr	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Abw. in EUR
<i>Auszahlung</i>	157	--	157	156	-1 →
KIP-00012 - Erneuerung Gehweg "Auf der Beine"	-2.100	--	-2.100	-761	1.339 ↗
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	3.044	3.044 ↗
<i>Auszahlung</i>	2.100	--	2.100	3.805	1.705 ↗
KIP-00013 - Erstellung Garage FFW Groß-Umstadt/Dorndiel	-130	--	-130	-43	87 ↗
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	173	173 ↗
<i>Auszahlung</i>	130	--	130	217	87 ↗
KIP-00014 - Geschwindigkeitsmessanlagen	-5.400	--	-5.400	--	5.400 ↗
<i>Auszahlung</i>	5.400	--	5.400	--	-5.400 ↘
KIP-00015 - kl.Straßenunterhaltung- Deckenerneuerung GAZS	-1.080	--	-1.080	--	1.080 ↗
<i>Auszahlung</i>	1.080	--	1.080	--	-1.080 ↘
KIP-00016 - kl.Straßenunterhaltung aus Radverkehrskonzept	-1.000	--	-1.000	-347	653 ↗
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	1.387	1.387 ↗
<i>Auszahlung</i>	1.000	--	1.000	1.733	733 ↗
KIP-00017 - Notstromaggregat FFW Heubach & Wiebelsbach	-148	--	-148	--	148 ↗
<i>Auszahlung</i>	148	--	148	--	-148 ↘
KIP-00018 - Gehwegreparatur Wilhelm-Leuschner-Straße	-600	--	-600	-200	400 ↗
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	800	800 ↗
<i>Auszahlung</i>	600	--	600	1.000	400 ↗
KIP-00019 - Energetische San. Heizungsanlage Stadthalle NB	-1.500	--	-1.500	--	1.500 ↗
<i>Auszahlung</i>	1.500	--	1.500	--	-1.500 ↘
KIP-00020 - KITA Heubach - Austausch Fenster & Türen 2. BA	-1.300	--	-1.300	--	1.300 ↗
<i>Auszahlung</i>	1.300	--	1.300	--	-1.300 ↘
KIP-00021 - KITA Heubach - Küchensanierung 3. BA	-140	--	-140	-139	1 →
<i>Auszahlung</i>	140	--	140	139	-1 →
KIP-00022 - KITA Heubach-Sanierung Heiztechnik 4. BA	-250	--	-250	--	250 ↗
<i>Auszahlung</i>	250	--	250	--	-250 ↘
KIP-00023 - KITA Heubach - Außenanlage 5. BA	-1.000	--	-1.000	--	1.000 ↗
<i>Auszahlung</i>	1.000	--	1.000	--	-1.000 ↘



5 Entwicklungen in den Teilhaushalten

Nachfolgend wird dargestellt, wie sich das prognostizierte Gesamtergebnis von 905.879 Euro und die daraus resultierende Planabweichung von 789.513,80 Euro auf die einzelnen Teilhaushalte und deren Produkte verteilt.

5.1 Übersicht über die Produktbereiche

Jahresergebnis (nach Verrechnung interner Leistungen) nach Produktbereichen

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
01 - Innere Verwaltung	-592.701	-597.268	-4.566	-0,77
02 - Sicherheit und Ordnung	-2.270.133	-2.262.059	8.074	0,36
03 - Schulträgeraufgaben	--	--	--	--
04 - Kultur und Wissenschaft	-569.536	-566.838	2.698	0,47
05 - Soziale Leistungen	-795.683	-769.886	25.797	3,24
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-8.918.747	-8.411.748	507.000	5,68
07 - Gesundheitsdienste	--	--	--	--
08 - Sportförderung	-595.900	-607.945	-12.045	-2,02
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-529.272	-542.764	-13.492	-2,55
10 - Bauen und Wohnen	-16.640	-16.503	137	0,82
11 - Ver- und Entsorgung	1.115.174	1.010.594	-104.579	-9,38
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.616.835	-2.482.461	134.374	5,13
13 - Natur- und Landschaftspflege	-1.551.149	-1.515.361	35.788	2,31
14 - Umweltschutz	-106.271	-97.160	9.110	8,57
15 - Wirtschaft und Tourismus	-1.840.767	-1.834.174	6.593	0,36
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	19.404.825	19.599.452	194.626	1,00
Summe: Gesamthaushalt	116.365	905.879	789.514	678,48

5.2 Übersicht über die Budgets

Jahresergebnis (nach Verrechnung interner Leistungen) nach Budgets

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
01-200 - Gebäudemanagement und Bauhof	0	126.929	126.929	--
01-300 - Zentraler Service	-592.701	-585.646	7.055	1,19
02-100 - Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt	-2.268.315	-2.262.639	5.676	0,25
02-300 - Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit	-1.818	-2.226	-408	-22,46



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
04-100 - Kultur und Bildung	-577.686	-574.175	3.511	0,61
05-100 - Soziale Sicherung und Einrichtungen	-795.683	-769.886	25.797	3,24
06-100 - Kinder- und Jugendarbeit	-8.918.747	-8.411.748	507.000	5,68
08-100 - Sport und Bäder	-595.900	-605.881	-9.981	-1,67
09-200 - Planungs- und Bauverwaltung	-529.272	-542.764	-13.492	-2,55
10-200 - Bauen und Wohnen, Denkmalschutz	-16.640	-16.503	137	0,82
11-200 - Ver- und Entsorgung	1.115.174	1.010.594	-104.579	-9,38
12-100 - ÖPNV	-144.311	-142.815	1.495	1,04
12-200 - Verkehrsflächen und -anlagen	-2.472.524	-2.339.646	132.878	5,37
13-100 - Bestattungswesen	48.357	19.740	-28.617	-59,18
13-200 - Naturschutz	-1.599.505	-1.535.100	64.405	4,03
14-200 - Umwelt- und Klimaschutz	-106.271	-97.160	9.110	8,57
15-100 - Märkte, Hallen und Tourismus	-1.888.906	-1.916.025	-27.119	-1,44
15-300 - Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	-93.811	-99.514	-5.704	-6,08
16-300 - Allgemeine Finanzwirtschaft	19.554.925	19.649.603	94.678	0,48
Summe: Gesamthaushalt	116.365	905.136	788.771	677,84

01-200 - Gebäudemanagement und Bauhof

Teilergebnishaushalt 01-200 - Gebäudemanagement und Bauhof

	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.700	16.700	4.801	16.423	-277 ↘	-1,66
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	-- →	--
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.600	2.600	11.840	13.834	11.234 ↗	432,06
04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	277.000	277.000	12.906	289.906	12.906 ↗	4,66
05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	-- →	--
06 Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	-- →	--
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	-- →	--
08 Erträge aus der Auflösung von	189.239	189.239	--	189.239	0 →	0,00



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
	Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.905	8.186	4.186 ↗	104,66
10	Summe der ordentlichen Erträge	489.539	489.539	34.452	517.588	28.049 ↗	5,73
11	Personalaufwendungen	3.034.430	3.034.430	817.539	2.886.515	-147.915 ↘	-4,87
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.884	1.178.884	359.457	1.227.782	48.898 ↗	4,15
14	Abschreibungen	1.071.354	1.071.354	--	1.071.354	0 →	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	--	0	0 →	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	-- →	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100	10.100	7.116	10.238	138 ↗	1,36
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	5.294.768	5.294.768	1.184.112	5.195.888	-98.880 ↘	-1,87
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.805.229	-4.805.229	-1.149.660	-4.678.300	126.929 ↗	2,64
21	Finanzerträge	--	--	--	--	-- →	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	-- →	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	489.539	489.539	34.452	517.588	28.049 ↗	5,73
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.294.768	5.294.768	1.184.112	5.195.888	-98.880 ↘	-1,87
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.805.229	-4.805.229	-1.149.660	-4.678.300	126.929 ↗	2,64
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	-- →	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	-- →	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-4.805.229	-4.805.229	-1.149.660	-4.678.300	126.929 ↗	2,64



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

01-300 - Zentraler Service

Teilergebnishaushalt 01-300 - Zentraler Service

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.786	71.786	17.212	65.317	-6.469 ↘	-9,01
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	323	323	323 ↗	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.850	3.850	28	1.871	-1.979 ↘	-51,42
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	-- →	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	-- →	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	-- →	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.144	3.144	--	0	-3.144 ↘	-100,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	964	964	--	964	0 →	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	84.680	84.680	1.871	84.515	-165 →	-0,19
10	Summe der ordentlichen Erträge	164.424	164.424	19.433	152.989	-11.435 ↘	-6,95
11	Personalaufwendungen	2.766.770	2.766.770	835.327	2.703.596	-63.174 ↘	-2,28
12	Versorgungsaufwendungen	456.680	456.680	312.152	434.359	-22.321 ↘	-4,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.867	1.095.867	603.391	1.150.239	54.372 ↗	4,96
14	Abschreibungen	127.745	127.745	679	128.424	679 →	0,53
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.050	54.050	34.000	64.337	10.287 ↗	19,03
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	-- →	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	806	1.145	645 ↗	129,02
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	4.501.612	4.501.612	1.786.355	4.482.101	-19.511 →	-0,43
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-4.337.188	-4.337.188	-1.766.922	-4.329.112	8.076 →	0,19
21	Finanzerträge	20.600	20.600	18.016	32.978	12.378 ↗	60,09
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	14.170	14.170	14.170 ↗	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	20.600	20.600	3.846	18.808	-1.792 ↘	-8,70
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	185.024	185.024	37.449	185.968	944 →	0,51



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.501.612	4.501.612	1.800.526	4.496.271	-5.341 →	-0,12
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-4.316.588	-4.316.588	-1.763.077	-4.310.304	6.284 →	0,15
27	Außerordentliche Erträge	--	--	771	771	771 ↗	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	771	771	771 ↗	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-4.316.588	-4.316.588	-1.762.306	-4.309.533	7.055 →	0,16



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

02-100 - Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt

Teilergebnishaushalt 02-100 - Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt

	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
01	--	--	5.812	5.812	5.812 →	--
02	1.349.500	1.349.500	434.808	1.417.569	68.069 →	5,04
03	64.960	64.960	28.272	53.654	-11.306 ↘	-17,40
04	--	--	--	--	-- →	--
05	--	--	--	--	-- →	--
06	--	--	--	--	-- →	--
07	47.000	47.000	12.419	12.419	-34.581 ↘	-73,58
08	38.989	38.989	--	38.989	0 →	0,00
09	25.000	25.000	5.976	30.976	5.976 →	23,90
10	1.525.449	1.525.449	487.287	1.559.419	33.970 →	2,23
11	1.571.990	1.571.990	500.346	1.575.438	3.448 →	0,22
12	151.420	151.420	105.190	161.458	10.038 ↗	6,63
13	652.874	652.874	297.285	642.221	-10.653 ↘	-1,63
14	308.809	308.809	2.472	311.281	2.472 →	0,80
15	269.700	269.700	81.968	293.037	23.337 ↗	8,65
16	--	--	--	--	-- →	--
17	--	--	--	--	-- →	--
18	690	690	474	471	-219 ↘	-31,72
19	2.955.483	2.955.483	987.734	2.983.906	28.423 →	0,96
20	-1.430.034	-1.430.034	-500.447	-1.424.488	5.546 →	0,39
21	--	--	--	--	-- →	--
22	--	--	--	--	-- →	--
23	--	--	--	--	-- →	--
24	1.525.449	1.525.449	487.287	1.559.419	33.970 →	2,23



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.955.483	2.955.483	987.734	2.983.906	28.423 →	0,96
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-1.430.034	-1.430.034	-500.447	-1.424.488	5.546 →	0,39
27	Außerordentliche Erträge	--	--	130	130	130 ↗	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	130	130	130 ↗	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-1.430.034	-1.430.034	-500.317	-1.424.358	5.676 →	0,40



Unterjähriger Finanzbericht
Groß-Umstadt

02-300 - Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit

Teilergebnishaushalt 02-300 - Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	-- →	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	-- →	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	-- →	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	-- →	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	-- →	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	-- →	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	-- →	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	-- →	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	-- →	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--	--	-- →	--
11	Personalaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650	1.650	1.354	2.058	408 ↗	24,75
14	Abschreibungen	--	--	--	--	-- →	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	-- →	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.650	1.650	1.354	2.058	408 ↗	24,75
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.650	-1.650	-1.354	-2.058	-408 ↘	-24,75
21	Finanzerträge	--	--	--	--	-- →	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	-- →	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--	--	-- →	--



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.650	1.650	1.354	2.058	408 ↗	24,75
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-1.650	-1.650	-1.354	-2.058	-408 ↘	-24,75
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	-- →	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	-- →	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-1.650	-1.650	-1.354	-2.058	-408 ↘	-24,75



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

04-100 - Kultur und Bildung

Teilergebnishaushalt 04-100 - Kultur und Bildung

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.720	43.720	14.574	37.097	-6.623 ↘	-15,15
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	-- →	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.110	23.110	1.565	13.249	-9.861 ↘	-42,67
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	-- →	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	-- →	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	-- →	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	--	667	-333 ↘	-33,33
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.415	10.415	--	10.415	0 →	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	28.460	28.460	76	25.870	-2.590 ↘	-9,10
10	Summe der ordentlichen Erträge	106.705	106.705	16.214	87.297	-19.408 ↘	-18,19
11	Personalaufwendungen	250.360	250.360	65.318	235.397	-14.963 ↘	-5,98
12	Versorgungsaufwendungen	36.750	36.750	35.988	60.489	23.739 ↗	64,59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.045	147.045	37.312	121.681	-25.364 ↘	-17,25
14	Abschreibungen	36.423	36.423	--	36.423	0 →	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.000	41.000	25.000	34.779	-6.221 ↘	-15,17
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	-- →	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	--	0	-50 ↘	-100,00
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	511.628	511.628	163.618	488.769	-22.859 ↘	-4,47
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-404.923	-404.923	-147.404	-401.472	3.451 →	0,85
21	Finanzerträge	--	--	--	--	-- →	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	-- →	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	106.705	106.705	16.214	87.297	-19.408 ↘	-18,19



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	511.628	511.628	163.618	488.769	-22.859 ↘	-4,47
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-404.923	-404.923	-147.404	-401.472	3.451 →	0,85
27	Außerordentliche Erträge	0	0	60	60	60 ↗	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	60	60	60 ↗	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-404.923	-404.923	-147.344	-401.412	3.511 →	0,87



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

05-100 - Soziale Sicherung und Einrichtungen

Teilergebnishaushalt 05-100 - Soziale Sicherung und Einrichtungen

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.500	98.500	30.240	95.373	-3.127 ↘	-3,18
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	-- →	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.500	11.500	295	9.862	-1.638 ↘	-14,25
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	-- →	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	-- →	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	-- →	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	14.641	14.641	14.641 ↗	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.959	43.959	--	43.959	0 →	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	86.300	86.300	27.068	81.394	-4.906 ↘	-5,68
10	Summe der ordentlichen Erträge	240.259	240.259	72.244	245.228	4.969 ↗	2,07
11	Personalaufwendungen	293.680	293.680	90.110	293.081	-599 →	-0,20
12	Versorgungsaufwendungen	17.540	17.540	--	11.693	-5.847 ↘	-33,33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.000	111.000	46.976	114.195	3.195 ↗	2,88
14	Abschreibungen	47.579	47.579	7.982	55.561	7.982 ↗	16,78
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	298.350	298.350	204.358	273.381	-24.969 ↘	-8,37
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	-- →	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.210	4.210	3.636	3.621	-589 ↘	-13,98
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	772.359	772.359	353.062	751.532	-20.827 ↘	-2,70
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-532.100	-532.100	-280.818	-506.303	25.797 ↗	4,85
21	Finanzerträge	--	--	--	--	-- →	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	-- →	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	240.259	240.259	72.244	245.228	4.969 ↗	2,07



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	772.359	772.359	353.062	751.532	-20.827 ↘	-2,70
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-532.100	-532.100	-280.818	-506.303	25.797 ↗	4,85
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	-- →	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	-- →	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-532.100	-532.100	-280.818	-506.303	25.797 ↗	4,85



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

06-100 - Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt 06-100 - Kinder- und Jugendarbeit

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	1.320	4.970	-1.030 ↘	-17,16
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.667	415.667	86.116	356.614	-59.053 ↘	-14,21
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	976.100	976.100	1.027.318	1.339.191	363.091 ↗	37,20
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	-- →	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	-- →	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	-- →	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.007.200	1.007.200	359.146	906.152	-101.048 ↘	-10,03
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.584	26.584	--	26.584	0 →	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	59.000	59.000	111	-6.687	-65.687 ↘	-111,33
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.490.551	2.490.551	1.474.011	2.626.825	136.274 ↗	5,47
11	Personalaufwendungen	5.126.370	5.126.370	1.519.728	5.045.879	-80.491 ↘	-1,57
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	--	0	0 →	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.500	397.500	126.025	345.905	-51.595 ↘	-12,98
14	Abschreibungen	211.764	211.764	--	211.764	0 →	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.351.970	3.351.970	1.807.281	3.125.103	-226.867 ↘	-6,77
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	-- →	--
17	Transferaufwendungen	9.600	9.600	--	1.234	-8.366 ↘	-87,14
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.885	2.885	160	487	-2.398 ↘	-83,13
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	9.100.089	9.100.089	3.453.195	8.730.372	-369.717 ↘	-4,06
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-6.609.538	-6.609.538	-1.979.183	-6.103.548	505.991 ↗	7,66
21	Finanzerträge	--	--	--	--	-- →	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	-- →	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.490.551	2.490.551	1.474.011	2.626.825	136.274 ↗	5,47



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	9.100.089	9.100.089	3.453.195	8.730.372	-369.717 ↘	-4,06
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-6.609.538	-6.609.538	-1.979.183	-6.103.548	505.991 ↗	7,66
27	Außerordentliche Erträge	0	0	1.009	1.009	1.009 ↗	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	1.009	1.009	1.009 ↗	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-6.609.538	-6.609.538	-1.978.174	-6.102.539	507.000 ↗	7,67



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

08-100 - Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt 08-100 - Sport und Bäder

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	2.189	7.459	-1.541 ↘	-17,13
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.000	68.000	--	66.014	-1.986 ↘	-2,92
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	-- →	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	-- →	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	-- →	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	-- →	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	-- →	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	-- →	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	10.500	10.500	656	8.078	-2.422 ↘	-23,07
10	Summe der ordentlichen Erträge	87.500	87.500	2.845	81.551	-5.949 ↘	-6,80
11	Personalaufwendungen	318.530	318.530	45.815	285.826	-32.704 ↘	-10,27
12	Versorgungsaufwendungen	630	630	--	420	-210 ↘	-33,33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.710	79.710	25.345	88.868	9.158 ↗	11,49
14	Abschreibungen	52.830	52.830	--	52.830	0 →	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.462	57.462	38.500	85.218	27.756 ↗	48,30
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	-- →	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	162	182	32 ↗	21,06
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	509.312	509.312	109.822	513.343	4.031 →	0,79
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-421.812	-421.812	-106.978	-431.793	-9.981 ↘	-2,37
21	Finanzerträge	--	--	--	--	-- →	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	-- →	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	87.500	87.500	2.845	81.551	-5.949 ↘	-6,80



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	509.312	509.312	109.822	513.343	4.031 →	0,79
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-421.812	-421.812	-106.978	-431.793	-9.981 ↘	-2,37
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	-- →	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	-- →	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-421.812	-421.812	-106.978	-431.793	-9.981 ↘	-2,37



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

09-200 - Planungs- und Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt 09-200 - Planungs- und Bauverwaltung

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	-- →	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	1.925	5.247	247 ↗	4,94
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	-- →	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	-- →	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	-- →	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	-- →	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	-- →	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.908	6.908	--	6.908	0 →	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	76	50.076	76 →	0,15
10	Summe der ordentlichen Erträge	61.908	61.908	2.001	62.231	323 →	0,52
11	Personalaufwendungen	294.650	294.650	81.326	280.819	-13.831 ↘	-4,69
12	Versorgungsaufwendungen	74.630	74.630	32.438	77.402	2.772 ↗	3,71
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.650	108.650	49.970	133.491	24.841 ↗	22,86
14	Abschreibungen	16.099	16.099	--	16.099	0 →	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	-- →	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	33	33	33 ↗	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	494.029	494.029	163.766	507.844	13.815 ↗	2,80
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-432.121	-432.121	-161.766	-445.613	-13.492 ↘	-3,12
21	Finanzerträge	--	--	--	--	-- →	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	-- →	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	61.908	61.908	2.001	62.231	323 →	0,52



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	494.029	494.029	163.766	507.844	13.815 ↗	2,80
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-432.121	-432.121	-161.766	-445.613	-13.492 ↘	-3,12
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	-- →	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	-- →	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-432.121	-432.121	-161.766	-445.613	-13.492 ↘	-3,12



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

10-200 - Bauen und Wohnen, Denkmalschutz

Teilergebnishaushalt 10-200 - Bauen und Wohnen, Denkmalschutz

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	-- →	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	-- →	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	-- →	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	-- →	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	-- →	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	-- →	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	-- →	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	-- →	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	-- →	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--	--	-- →	--
11	Personalaufwendungen	6.020	6.020	1.842	5.883	-137 ↘	-2,28
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	--	0	0 →	--
14	Abschreibungen	7.500	7.500	--	7.500	0 →	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	-- →	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	--	0	0 →	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	13.520	13.520	1.842	13.383	-137 ↘	-1,01
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-13.520	-13.520	-1.842	-13.383	137 ↗	1,01
21	Finanzerträge	--	--	--	--	-- →	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	-- →	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--	--	-- →	--



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	13.520	13.520	1.842	13.383	-137 ↘	-1,01
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-13.520	-13.520	-1.842	-13.383	137 ↗	1,01
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	-- →	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	-- →	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-13.520	-13.520	-1.842	-13.383	137 ↗	1,01



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

11-200 - Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt 11-200 - Ver- und Entsorgung

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.850	63.850	19.352	61.601	-2.249 ↘	-3,52
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.756.154	6.756.154	1.545.425	6.687.595	-68.559 ↘	-1,01
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	744.500	744.500	537.856	525.462	-219.038 ↘	-29,42
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	180.000	180.000	--	180.000	0 →	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	-- →	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	-- →	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	41.900	41.900	100	15.045	-26.855 ↘	-64,09
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	495.125	495.125	--	495.125	0 →	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	18.100	18.100	1.602	19.083	983 ↗	5,43
10	Summe der ordentlichen Erträge	8.299.629	8.299.629	2.104.335	7.983.911	-315.718 ↘	-3,80
11	Personalaufwendungen	1.214.220	1.214.220	378.362	1.197.953	-16.267 ↘	-1,34
12	Versorgungsaufwendungen	2.530	2.530	27.842	29.491	26.961 ↗	1.065,65
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453.470	2.453.470	479.878	2.250.874	-202.596 ↘	-8,26
14	Abschreibungen	2.197.646	2.197.646	1.225	2.198.871	1.225 →	0,06
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.500	75.500	--	45.112	-30.388 ↘	-40,25
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	140.000	140.000	52.000	136.000	-4.001 ↘	-2,86
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.500	171.500	183.957	185.427	13.927 ↗	8,12
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	6.254.866	6.254.866	1.123.263	6.043.727	-211.139 ↘	-3,38
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	2.044.763	2.044.763	981.072	1.940.184	-104.579 ↘	-5,11
21	Finanzerträge	0	0	--	0	0 →	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	--	0	0 →	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	--	0	0 →	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	8.299.629	8.299.629	2.104.335	7.983.911	-315.718 ↘	-3,80



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.254.866	6.254.866	1.123.263	6.043.727	-211.139 ↘	-3,38
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	2.044.763	2.044.763	981.072	1.940.184	-104.579 ↘	-5,11
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	-- →	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	--	0	0 →	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	--	0	0 →	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	2.044.763	2.044.763	981.072	1.940.184	-104.579 ↘	-5,11



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

12-100 - ÖPNV

Teilergebnishaushalt 12-100 - ÖPNV

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	--	19.905	-95 →	-0,47
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	--	0	0 →	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	-- →	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	-- →	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	-- →	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	-- →	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	-- →	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	-- →	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	-- →	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	20.000	20.000	--	19.905	-95 →	-0,47
11	Personalaufwendungen	9.900	9.900	3.201	10.004	104 ↗	1,05
12	Versorgungsaufwendungen	110	110	--	73	-37 ↘	-33,34
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.580	4.580	--	3.230	-1.350 ↘	-29,48
14	Abschreibungen	58.333	58.333	--	58.333	0 →	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.500	35.500	--	35.193	-307 →	-0,87
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	-- →	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	108.423	108.423	3.201	106.833	-1.590 ↘	-1,47
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-88.423	-88.423	-3.201	-86.928	1.495 ↗	1,69
21	Finanzerträge	--	--	--	--	-- →	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	-- →	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	20.000	20.000	--	19.905	-95 →	-0,47



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	108.423	108.423	3.201	106.833	-1.590 ↘	-1,47
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-88.423	-88.423	-3.201	-86.928	1.495 ↗	1,69
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	-- →	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	-- →	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-88.423	-88.423	-3.201	-86.928	1.495 ↗	1,69



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

12-200 - Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnishaushalt 12-200 - Verkehrsflächen und -anlagen

	Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
01	--	--	2.443	2.443	2.443 →	--
02	--	--	--	--	-- →	--
03	0	0	341	341	341 →	--
04	55.000	55.000	--	55.000	0 →	0,00
05	--	--	--	--	-- →	--
06	--	--	--	--	-- →	--
07	--	--	--	--	-- →	--
08	396.331	396.331	--	396.331	0 →	0,00
09	614.000	614.000	599.232	599.232	-14.768 ↘	-2,41
10	1.065.331	1.065.331	602.016	1.053.347	-11.984 ↘	-1,12
11	318.430	318.430	94.753	284.929	-33.501 ↘	-10,52
12	--	--	--	--	-- →	--
13	1.538.150	1.538.150	600.523	1.426.818	-111.332 ↘	-7,24
14	873.382	873.382	--	873.382	0 →	0,00
15	--	--	--	--	-- →	--
16	--	--	--	--	-- →	--
17	--	--	--	--	-- →	--
18	250	250	218	250	0 →	0,07
19	2.730.212	2.730.212	695.494	2.585.379	-144.833 ↘	-5,30
20	-1.664.881	-1.664.881	-93.478	-1.532.032	132.849 →	7,98
21	--	--	--	--	-- →	--
22	--	--	--	--	-- →	--
23	--	--	--	--	-- →	--
24	1.065.331	1.065.331	602.016	1.053.347	-11.984 ↘	-1,12



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.730.212	2.730.212	695.494	2.585.379	-144.833 ↘	-5,30
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-1.664.881	-1.664.881	-93.478	-1.532.032	132.849 ↗	7,98
27	Außerordentliche Erträge	--	--	30	30	30 ↗	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	30	30	30 ↗	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-1.664.881	-1.664.881	-93.449	-1.532.003	132.878 ↗	7,98



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

13-100 - Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt 13-100 - Bestattungswesen

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.400	2.129	529 ↗	33,07
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.914	747.914	131.244	691.184	-56.730 ↘	-7,59
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	-- →	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	-- →	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	-- →	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	-- →	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50	50	--	33	-17 ↘	-33,70
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	359	359	--	359	0 →	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	-- →	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	749.923	749.923	132.644	693.705	-56.218 ↘	-7,50
11	Personalaufwendungen	111.430	111.430	31.459	107.983	-3.447 ↘	-3,09
12	Versorgungsaufwendungen	60	60	--	40	-20 ↘	-33,33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.305	80.305	20.806	54.767	-25.538 ↘	-31,80
14	Abschreibungen	42.228	42.228	1.548	43.776	1.548 ↗	3,67
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	-- →	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	234.023	234.023	53.813	206.565	-27.458 ↘	-11,73
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	515.900	515.900	78.830	487.140	-28.760 ↘	-5,57
21	Finanzerträge	--	--	--	--	-- →	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	-- →	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	749.923	749.923	132.644	693.705	-56.218 ↘	-7,50



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	234.023	234.023	53.813	206.565	-27.458 ↘	-11,73
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	515.900	515.900	78.830	487.140	-28.760 ↘	-5,57
27	Außerordentliche Erträge	--	--	143	143	143 ↗	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	143	143	143 ↗	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	515.900	515.900	78.973	487.283	-28.617 ↘	-5,55



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

13-200 - Naturschutz

Teilergebnishaushalt 13-200 - Naturschutz

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.188	264.188	35.282	232.677	-31.511 ↘	-11,93
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	-- →	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.600	39.600	13.572	33.372	-6.228 ↘	-15,73
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	-- →	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	-- →	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	-- →	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.172	11.172	--	7.448	-3.724 ↘	-33,33
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.150	12.150	--	12.150	0 →	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	13.000	13.000	95	13.095	95 →	0,73
10	Summe der ordentlichen Erträge	340.110	340.110	48.949	298.742	-41.368 ↘	-12,16
11	Personalaufwendungen	188.140	188.140	42.698	167.617	-20.523 ↘	-10,91
12	Versorgungsaufwendungen	72.800	72.800	28.236	71.727	-1.073 ↘	-1,47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.755	309.755	71.259	256.956	-52.799 ↘	-17,05
14	Abschreibungen	38.741	38.741	--	38.741	0 →	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	188.546	188.546	103.538	157.036	-31.510 ↘	-16,71
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	-- →	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	6.200	7.383	7.532	1.332 ↗	21,49
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	804.182	804.182	253.114	699.609	-104.573 ↘	-13,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-464.072	-464.072	-204.165	-400.867	63.205 ↗	13,62
21	Finanzerträge	--	--	--	--	-- →	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	-- →	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	340.110	340.110	48.949	298.742	-41.368 ↘	-12,16



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	804.182	804.182	253.114	699.609	-104.573 ↘	-13,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-464.072	-464.072	-204.165	-400.867	63.205 ↗	13,62
27	Außerordentliche Erträge	--	--	1.200	1.200	1.200 ↗	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	1.200	1.200	1.200 ↗	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-464.072	-464.072	-202.965	-399.667	64.405 ↗	13,88



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

14-200 - Umwelt- und Klimaschutz

Teilergebnishaushalt 14-200 - Umwelt- und Klimaschutz

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	-- →	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	-- →	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	-- →	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	-- →	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	-- →	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	-- →	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	-- →	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	186	186	--	186	0 →	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	-- →	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	186	186	--	186	0 →	0,00
11	Personalaufwendungen	53.330	53.330	17.687	53.308	-22 →	-0,04
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	17.200	3.110	13.112	-4.088 ↘	-23,77
14	Abschreibungen	9.340	9.340	--	9.340	0 →	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	--	5.000	-5.000 ↘	-50,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	-- →	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	89.870	89.870	20.797	80.760	-9.110 ↘	-10,14
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-89.684	-89.684	-20.797	-80.574	9.110 ↗	10,16
21	Finanzerträge	--	--	--	--	-- →	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	-- →	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	186	186	--	186	0 →	0,00



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	89.870	89.870	20.797	80.760	-9.110 ↘	-10,14
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-89.684	-89.684	-20.797	-80.574	9.110 ↗	10,16
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	-- →	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	-- →	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-89.684	-89.684	-20.797	-80.574	9.110 ↗	10,16



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

15-100 - Märkte, Hallen und Tourismus

Teilergebnishaushalt 15-100 - Märkte, Hallen und Tourismus

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.650	139.650	23.377	122.318	-17.332 ↘	-12,41
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.022	56.022	7.567	40.738	-15.284 ↘	-27,28
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.428	29.428	4.950	13.279	-16.149 ↘	-54,88
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	-- →	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	-- →	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	-- →	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	-- →	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.363	5.363	--	5.363	0 →	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	16.730	16.730	9.568	16.119	-611 ↘	-3,65
10	Summe der ordentlichen Erträge	247.193	247.193	45.462	197.817	-49.376 ↘	-19,97
11	Personalaufwendungen	510.840	510.840	147.762	498.523	-12.317 ↘	-2,41
12	Versorgungsaufwendungen	1.900	1.900	--	1.267	-633 ↘	-33,33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.385	277.385	116.836	291.748	14.363 ↗	5,18
14	Abschreibungen	44.413	44.413	--	44.413	0 →	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.500	62.500	16.737	38.895	-23.605 ↘	-37,77
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	-- →	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	2.142	2.135	-65 ↘	-2,95
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	899.238	899.238	283.477	876.981	-22.257 ↘	-2,48
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-652.045	-652.045	-238.016	-679.164	-27.119 ↘	-4,16
21	Finanzerträge	--	--	--	--	-- →	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	-- →	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	247.193	247.193	45.462	197.817	-49.376 ↘	-19,97



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	899.238	899.238	283.477	876.981	-22.257 ↘	-2,48
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-652.045	-652.045	-238.016	-679.164	-27.119 ↘	-4,16
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	-- →	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	-- →	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-652.045	-652.045	-238.016	-679.164	-27.119 ↘	-4,16



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

15-300 - Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt 15-300 - Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.150	11.150	2.804	10.250	-900 ↘	-8,07
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	-- →	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	-- →	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	-- →	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	-- →	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	-- →	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	-- →	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	100	--	100	0 →	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.636	8.280	1.280 ↗	18,29
10	Summe der ordentlichen Erträge	18.250	18.250	10.440	18.630	380 ↗	2,08
11	Personalaufwendungen	18.780	18.780	4.625	17.188	-1.592 ↘	-8,48
12	Versorgungsaufwendungen	410	410	--	273	-137 ↘	-33,33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.820	20.820	5.378	18.987	-1.833 ↘	-8,80
14	Abschreibungen	35.843	35.843	--	35.843	0 →	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	13.000	15.016	21.329	8.329 ↗	64,07
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	-- →	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	2.265	6.009	1.009 ↗	20,18
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	93.853	93.853	27.285	99.630	5.777 ↗	6,16
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-75.603	-75.603	-16.845	-81.000	-5.397 ↘	-7,14
21	Finanzerträge	--	--	--	--	-- →	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	-- →	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	18.250	18.250	10.440	18.630	380 ↗	2,08



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	93.853	93.853	27.285	99.630	5.777 ↗	6,16
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-75.603	-75.603	-16.845	-81.000	-5.397 ↘	-7,14
27	Außerordentliche Erträge	3.000	3.000	--	2.693	-307 ↘	-10,24
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	3.000	3.000	--	2.693	-307 ↘	-10,24
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-72.603	-72.603	-16.845	-78.307	-5.704 ↘	-7,86



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

16-300 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 16-300 - Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	-- →	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	-- →	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	-- →	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	-- →	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	31.115.500	31.115.500	3.776.804	31.103.443	-12.057 →	-0,04
06	Erträge aus Transferleistungen	907.200	907.200	--	907.200	0 →	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.651.800	8.651.800	8.654.332	8.654.332	2.532 →	0,03
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	373.624	373.624	--	373.624	0 →	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	-- →	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	41.048.124	41.048.124	12.431.136	41.038.599	-9.525 →	-0,02
11	Personalaufwendungen	50.000	50.000	--	33.333	-16.667 ↘	-33,33
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730	730	511	746	16 ↗	2,21
14	Abschreibungen	0	0	8.719	8.719	8.719 ↗	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.459.000	20.459.000	18.786.192	20.457.692	-1.308 →	-0,01
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	20.509.730	20.509.730	18.795.422	20.500.491	-9.239 →	-0,05
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	20.538.394	20.538.394	-6.364.286	20.538.108	-286 →	-0,00
21	Finanzerträge	250.100	250.100	21.733	164.971	-85.129 ↘	-34,04
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.233.569	1.233.569	123.030	1.053.583	-179.986 ↘	-14,59
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-983.469	-983.469	-101.298	-888.611	94.857 ↗	9,65
24	Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	41.298.224	41.298.224	12.452.869	41.203.570	-94.654 →	-0,23



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2020	fortg. Ansatz 2020	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	21.743.299	21.743.299	18.918.452	21.554.073	-189.225 →	-0,87
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	19.554.925	19.554.925	-6.465.583	19.649.497	94.571 →	0,48
27	Außerordentliche Erträge	--	--	107	107	107 ↗	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	-- →	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	107	107	107 ↗	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	19.554.925	19.554.925	-6.465.477	19.649.603	94.678 →	0,48



6 Schlussbetrachtung

Der Haushalt des Haushaltsjahres 2020 ist genehmigt worden.

Die Budgets scheinen nach aktueller Betrachtung weitgehend auskömmlich zu sein. Durch die Corona Pandemie erwarten wir deutlich weniger Steuereinnahmen.

Bis zum 30. April gingen beim Steueramt/Stadtkasse 27 Stundungsanträge für die Gewerbesteuer mit einem Volumen von ca. 183.000,00 Euro ein. Stundungen sind Verschiebungen der Fälligkeit eines Steueranspruchs in die Zukunft. Steuerzahler können eine Herabsetzung der Vorauszahlungen für das laufende Jahr beantragen, wenn die bisherige Festsetzung höher als die zu erwartende Steuerschuld ist. Außerdem können geleistete Vorauszahlungen zu Erstattungen führen, was sich ebenfalls verschlechternd auf die Ergebnis- und Liquiditätslage der Stadt auswirkt.

Eine Prognose über die Entwicklung der Erträge ist aufgrund der dynamischen Lage in der Corona-Krise derzeit noch nicht möglich. Nach derzeitiger Einschätzung ergibt sich aber bis zum Jahresende ein erhebliches Risikopotenzial und auch auf die Folgejahre wird sich die Krise negativ auswirken.