

Stadt Groß-Umstadt

Unterjähriger Finanzbericht

Unterjährig 2021/April





Inhaltsverzeichnis

1 Ergebnisprognose.....	2
2 Ertragsprognose.....	6
2.1 Prognose der Steuererträge.....	7
2.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	9
2.3 Kostenerstattungen, Kostenumlagen.....	10
3 Aufwandsprognose.....	11
3.1 Personalaufwendungen.....	13
3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	14
3.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15
4 Prognose zur Investitionstätigkeit.....	16
5 Entwicklungen in den Teilhaushalten.....	19
5.1 Übersicht über die Produktbereiche.....	19
5.2 Übersicht über die Budgets.....	20
6 Schlussbetrachtung.....	62



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 2021 wird mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von - 4.143.851 Euro gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von -3.448.638 Euro eine Abweichung von -695.213,23 Euro bzw. 20,16%.

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

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

Gesamtergebnishaushalt

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
0 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	724.294	724.294	264.296	733.462	9.168 ↗	1,27
0 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.368.760	8.368.760	2.617.138	8.901.147	532.387 ↗	6,36
0 3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.136.446	2.136.446	1.278.181	1.479.086	-657.360 ↘	-30,77
0 4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	482.000	482.000	13.056	330.974	-151.026 ↘	-31,33
0 5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	29.084.000	29.084.000	7.643.658	27.956.316	-1.127.684 ↘	-3,88
0 6	Erträge aus Transferleistungen	1.070.500	1.070.500	296.479	1.010.146	-60.354 ↘	-5,64
0 7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine	9.368.998	9.368.998	3.662.569	9.783.407	414.409	4,42



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
	Umlagen					↗	
0 8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.584.570	3.584.570	528.769	2.865.738	-718.832 ↘	-20,05
0 9	Sonstige ordentliche Erträge	813.060	813.060	736.803	852.297	39.237 ↗	4,83
1 0	Summe der ordentlichen Erträge	55.632.628	55.632.628	17.040.949	53.912.573	-1.720.055 ↘	-3,09
1 1	Personalaufwendungen	16.298.507	16.298.507	4.840.248	15.860.411	-438.096 ↘	-2,69
1 2	Versorgungsaufwendungen	998.000	998.000	514.597	793.126	-204.874 ↘	-20,53
1 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.422.684	9.468.684	3.737.935	9.525.232	102.548 ↗	1,09
1 4	Abschreibungen	6.164.943	6.164.943	1.974.264	5.920.683	-244.260 ↘	-3,96
1 5	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.643.724	4.643.724	3.721.041	4.115.670	-528.054 ↘	-11,37
1 6	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.575.400	20.575.400	6.886.271	20.758.811	183.411 ↗	0,89
1 7	Transferaufwendungen	9.500	9.500	--	3.833	-5.667 ↘	-59,65
1 8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.545	204.545	227.626	264.318	59.773 ↗	29,22
1 9	Summe der ordentliche Aufwendungen	58.317.303	58.363.303	21.901.982	57.242.084	-1.075.219 ↘	-1,84
2 0	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-2.684.675	-2.730.675	-4.861.032	-3.329.512	-644.837 ↘	-24,02
2 1	Finanzerträge	280.732	280.732	30.949	193.446	-87.286 ↘	-31,09
2 2	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.047.695	1.047.695	147.516	1.046.932	-763 ↘	-0,07
2 3	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-766.963	-766.963	-116.566	-853.486	-86.523 ↘	-11,28
2 4	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	55.913.360	55.913.360	17.071.899	54.106.019	-1.807.341 ↘	-3,23
2 5	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	59.364.998	59.410.998	22.049.497	58.289.016	-1.075.982 ↘	-1,81
2 6	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.451.638	-3.497.638	-4.977.598	-4.182.998	-731.360 ↘	-21,19

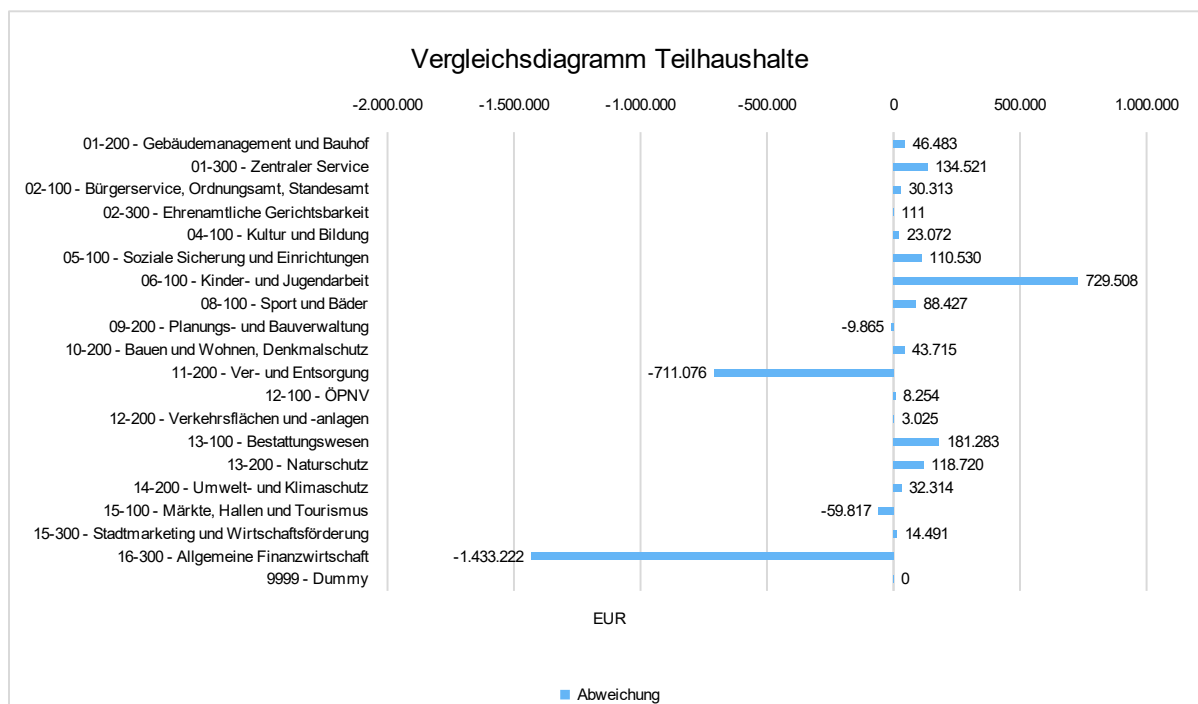


Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
27	Außerordentliche Erträge	3.000	3.000	36.236	39.146	36.146 ↗	1.204,88
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	3.000	3.000	36.236	39.146	36.146 ↗	1.204,88
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-3.448.638	-3.494.638	-4.941.363	-4.143.851	-695.213 ↘	-20,16

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

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



Übersicht über die Teilhaushalte

	Plan	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
01-200 - Gebäudemanagement und Bauhof	-4.713.303	-4.712.820	483	0,01
01-300 - Zentraler Service	-4.724.656	-4.590.135	134.521	2,85



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

	Plan	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
02-100 - Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt	-1.568.399	-1.538.086	30.313	1,93
02-300 - Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit	-1.650	-1.539	111	6,72
04-100 - Kultur und Bildung	-404.635	-381.563	23.072	5,70
05-100 - Soziale Sicherung und Einrichtungen	-577.195	-466.665	110.530	19,15
06-100 - Kinder- und Jugendarbeit	-7.176.110	-6.446.602	729.508	10,17
08-100 - Sport und Bäder	-448.871	-360.444	88.427	19,70
09-200 - Planungs- und Bauverwaltung	-438.627	-448.492	-9.865	-2,25
10-200 - Bauen und Wohnen, Denkmalschutz	-30.908	12.807	43.715	141,43
11-200 - Ver- und Entsorgung	1.719.980	1.008.904	-711.076	-41,34
12-100 - ÖPNV	-49.546	-41.292	8.254	16,66
12-200 - Verkehrsflächen und -anlagen	-1.749.375	-1.746.350	3.025	0,17
13-100 - Bestattungswesen	267.133	448.416	181.283	67,86
13-200 - Naturschutz	-370.033	-251.313	118.720	32,08
14-200 - Umwelt- und Klimaschutz	-143.750	-111.436	32.314	22,48
15-100 - Märkte, Hallen und Tourismus	-555.723	-615.540	-59.817	-10,76
15-300 - Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	-97.820	-83.329	14.491	14,81
16-300 - Allgemeine Finanzwirtschaft	17.614.850	16.181.628	-1.433.222	-8,14
9999 - Dummy	--	--	--	--
Summe: GH - Gesamthaushalt	-3.448.638	-4.143.851	-695.213	-20,16

Personalkosten der Stadt Groß-Umstadt

	Ansatz 2021	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
Entgelte Arbeitnehmer	11.903.757	11.903.757	3.586.500	11.641.220	-262.537 ↓	-2,21
Bezüge Beamte	477.730	477.730	162.459	480.237	2.507 →	0,52
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	3.835.720	3.835.720	1.078.559	3.649.378	-186.342 ↓	-4,86
Sonstige Personalaufwendungen	81.300	81.300	12.731	89.577	8.277 ↑	10,18
Summe Personalaufwendungen	16.298.507	16.298.507	4.840.248	15.860.411	-438.096 ↓	-2,69
Versorgungsaufwendungen	998.000	998.000	514.597	793.126	-204.874 ↓	-20,53

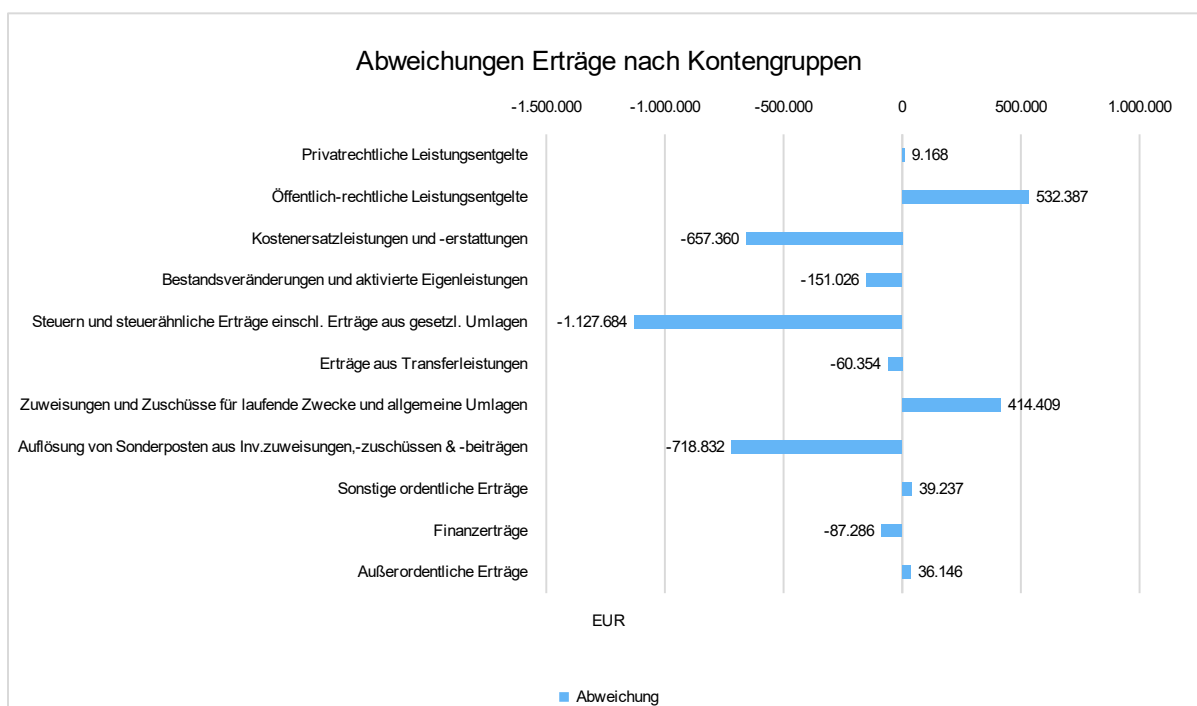


Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

2 Ertragsprognose

Für das Jahr 2021 werden mit Stand April Gesamterträge in Höhe von 54.145.165 erwartet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 55.916.360 eine Abweichung von -1.771.195,05 Euro bzw. -3,17%.

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



Ertragsprognose

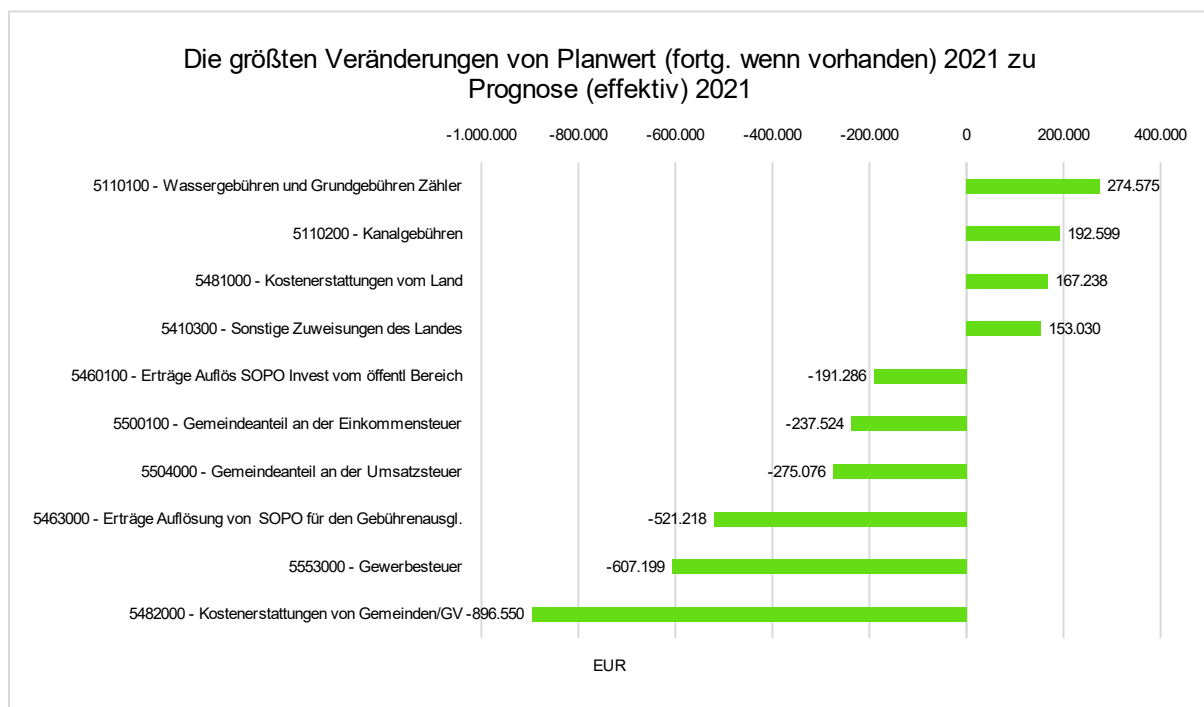
	Plan	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
Privatrechtliche Leistungsentgelte	724.294	733.462	9.168	1,27
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.368.760	8.901.147	532.387	6,36
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.136.446	1.479.086	-657.360	-30,77
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	482.000	330.974	-151.026	-31,33
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	29.084.000	27.956.316	-1.127.684	-3,88
Erträge aus Transferleistungen	1.070.500	1.010.146	-60.354	-5,64
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.368.998	9.783.407	414.409	4,42
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisun-	3.584.570	2.865.738	-718.832	-20,05



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

	Plan	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
gen.-zuschüssen & -beiträgen				
Sonstige ordentliche Erträge	813.060	852.297	39.237	4,83
Ordentliche Erträge	55.632.628	53.912.573	-1.720.055	-3,09
Finanzerträge	280.732	193.446	-87.286	-31,09
Außerordentliche Erträge	3.000	39.146	36.146	1.204,88
Summe	55.916.360	54.145.165	-1.771.195	-3,17

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



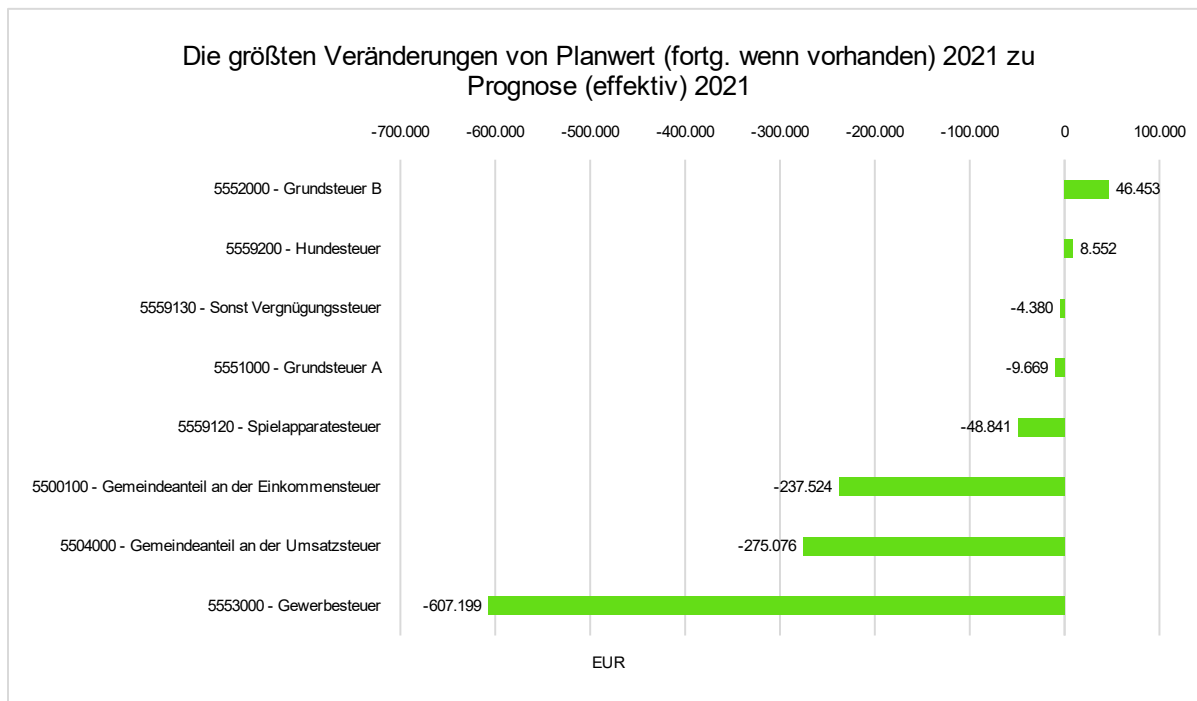
2.1 Prognose der Steuererträge

Steuern sind für die Stadt Groß-Umstadt eine der Haupteintragsquellen, daher ist auf sie besonderes Augenmerk zu legen. Mit Stand April wird hier ein Ertrag für die Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 27.956.316 Euro prognostiziert. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2021 in Höhe von 29.084.000 Euro bedeutet das eine Abweichung von -1.127.684,10 Euro bzw. -3,88%.



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

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



Veränderungen bei den Steuern

	Plan	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	29.084.000	27.956.316	-1.127.684	-3,88
5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.788.200	13.550.676	-237.524	-1,72
5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.912.500	1.637.424	-275.076	-14,38
5551000 - Grundsteuer A	186.500	176.831	-9.669	-5,18
5552000 - Grundsteuer B	3.413.400	3.459.853	46.453	1,36
5553000 - Gewerbesteuer	9.508.400	8.901.201	-607.199	-6,39
5559120 - Spielapparatesteuer	196.000	147.159	-48.841	-24,92
5559130 - Sonst Vergnügungssteuer	4.000	-380	-4.380	-109,51
5559200 - Hundesteuer	75.000	83.552	8.552	11,40



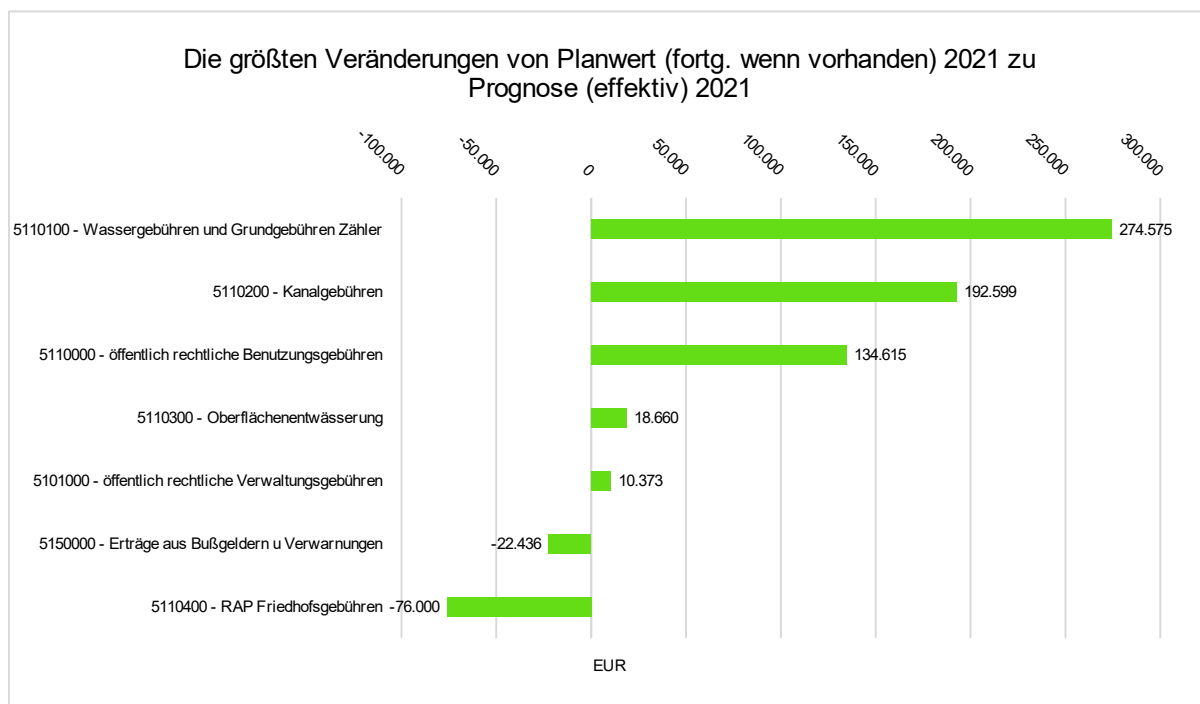
Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

	Plan	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]

2.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 ein Ansatz von 8.368.760 Euro veranschlagt. Die Prognose des Monats April sieht hier ein Jahresergebnis von 8.901.147 Euro vor, was eine Abweichung von 532.386,64 Euro bzw. 6,36% 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	8.368.760	8.901.147	532.387	6,36 ↗
5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	969.060	979.433	10.373	1,07 ↗
5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	946.200	1.080.815	134.615	14,23 ↗
5110100 - Wassergebühren und Grundgebühren Zähler	2.374.000	2.648.575	274.575	11,57 ↗



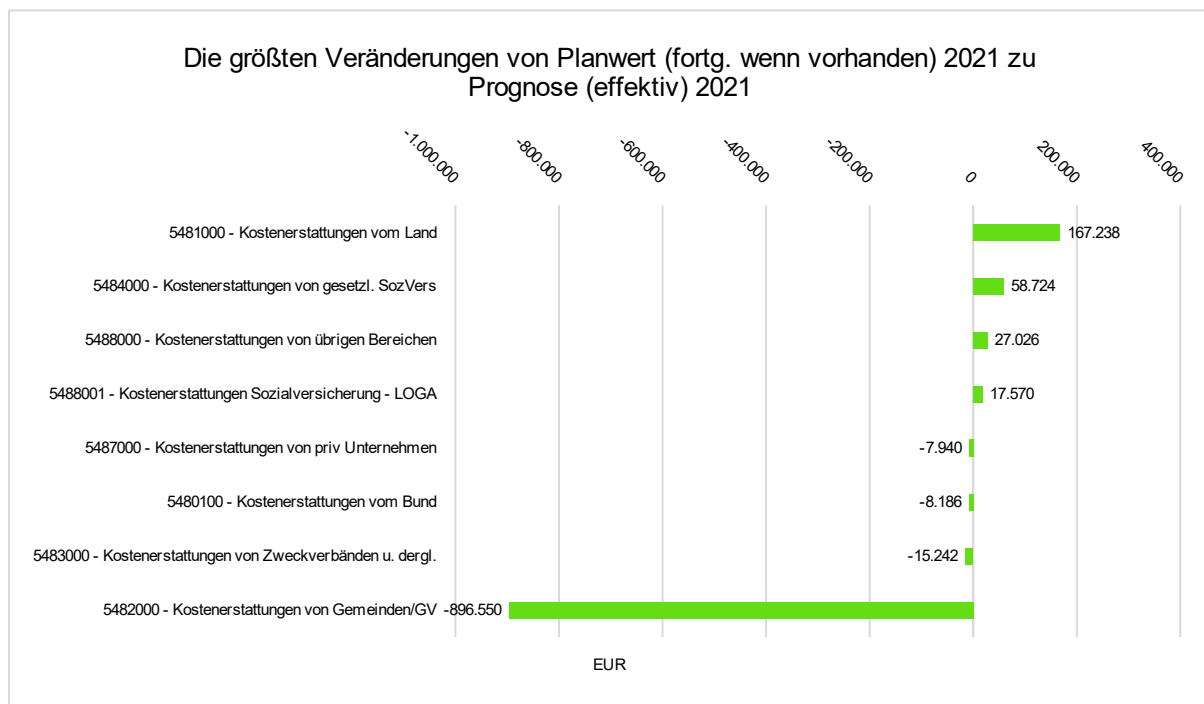
Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
5110200 - Kanalgebühren	2.208.080	2.400.679	192.599	8,72 ↗
5110300 - Oberflächenentwässerung	1.279.420	1.298.080	18.660	1,46 ↗
5110400 - RAP Friedhofsgebühren	228.000	152.000	-76.000	-33,33 ↘
5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	364.000	341.564	-22.436	-6,16 ↘

2.3 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Für die Kostenerstattungen und -umlagen wird mit Stand April ein Jahresendertrag von 1.479.086 Euro vorausgesagt. Gegenüber dem Planwert von 2.136.446 Euro bedeutet das eine Abweichung von -657.360,10 Euro bzw. -30,77%.

Nachfolgend wieder die 10 größten Abweichungen sowie die Gesamtübersicht.



Kostenerstattungen, Kostenumlagen

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.136.446	1.479.086	-657.360	-30,77 ↘
5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	21.000	12.814	-8.186	-38,98 ↘



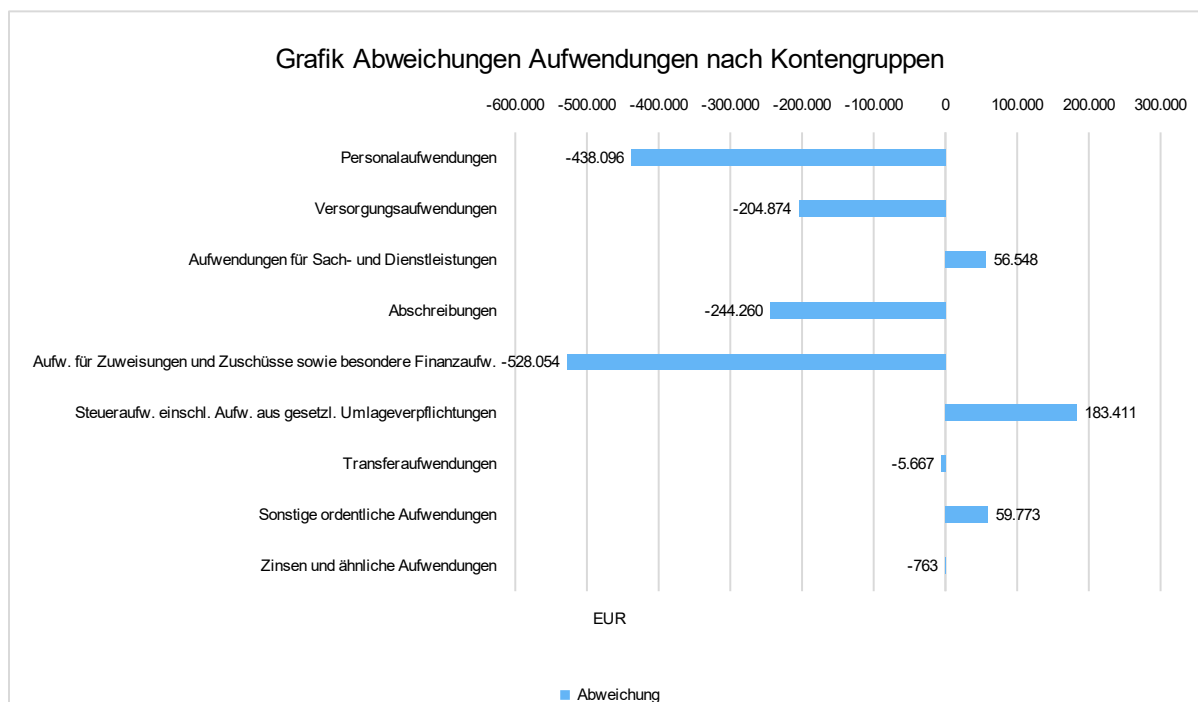
Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
5481000 - Kostenerstattungen vom Land	1.008.000	1.175.238	167.238	16,59 ↗
5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	980.876	84.326	-896.550	-91,40 ↘
5483000 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	35.000	19.758	-15.242	-43,55 ↘
5484000 - Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	1.000	59.724	58.724	5.872,41 ↗
5487000 - Kostenerstattungen von priv Unternehmen	18.300	10.360	-7.940	-43,39 ↘
5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	72.270	99.296	27.026	37,40 ↗
5488001 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	--	17.570	17.570	-- ↗

3 Aufwandsprognose

Auf der Aufwandsseite wurden Gesamtaufwendungen in Höhe von 59.364.998 Euro geplant. Die Prognose des Monats April für das Jahresende sieht Gesamtaufwendungen in Höhe von 58.289.016 Euro vor. Das bedeutet eine Abweichung von -1.075.981,82 Euro bzw. -1,81%.

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



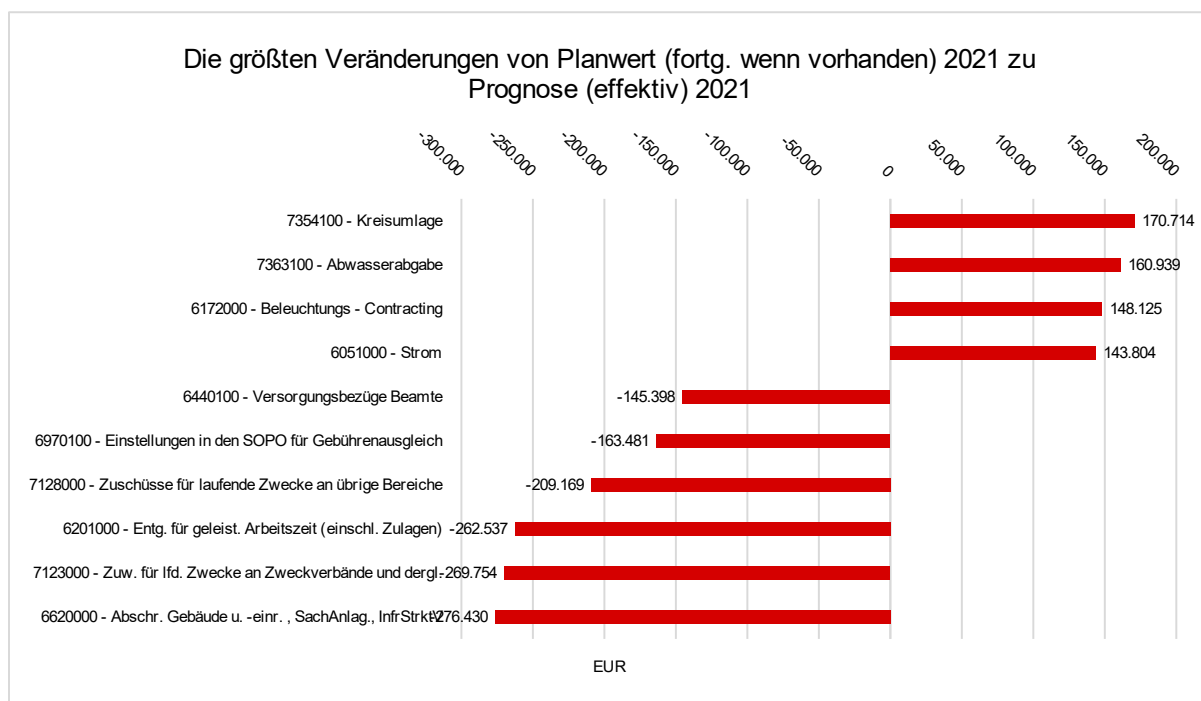


Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

Aufwandsprognose

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Personalaufwendungen	16.298.507	15.860.411	-438.096	-2,69 ↘
Versorgungsaufwendungen	998.000	793.126	-204.874	-20,53 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.422.684	9.525.232	102.548	1,09 ↗
Abschreibungen	6.164.943	5.920.683	-244.260	-3,96 ↘
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.643.724	4.115.670	-528.054	-11,37 ↘
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	20.575.400	20.758.811	183.411	0,89 ↗
Transferaufwendungen	9.500	3.833	-5.667	-59,65 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.545	264.318	59.773	29,22 ↗
Ordentliche Aufwendungen	58.317.303	57.242.084	-1.075.219	-1,84 ↘
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.047.695	1.046.932	-763	-0,07 ↘
Summe	59.364.998	58.289.016	-1.075.982	-1,81 ↘

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





Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

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 16.298.507 Euro vorgesehen. Mit Stand April wird mit Gesamtjahresaufwendungen in Höhe von 15.860.411 Euro gerechnet. Das bedeutet eine Abweichung von -438.096,15 Euro bzw. -2,69 %.

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

Betrachtung der Personalaufwendungen - detailliert

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Personalaufwendungen	16.298.507	15.860.411	-438.096	-2,69 ↘
6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.903.757	11.641.220	-262.537	-2,21 ↘
6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	477.730	480.237	2.507	0,52 ↗
6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.489.420	2.420.609	-68.811	-2,76 ↘
6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	57.050	55.049	-2.001	-3,51 ↘
6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.244.750	1.138.108	-106.642	-8,57 ↘
6490100 - Beihilfen Bezügebereich	37.000	29.387	-7.613	-20,58 ↘
6491000 - Beihilfen Entgeltbereich	7.500	6.225	-1.275	-17,00 ↘
6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	20.200	45.572	25.372	125,60 ↗
6509000 - Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	950	1.335	385	40,53 ↗
6513000 - Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.400	387	-1.014	-72,39 ↘
6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	600	100	20,00 ↗
6560000 - Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	7.000	6.516	-484	-6,92 ↘
6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	51.250	35.167	-16.083	-31,38 ↘

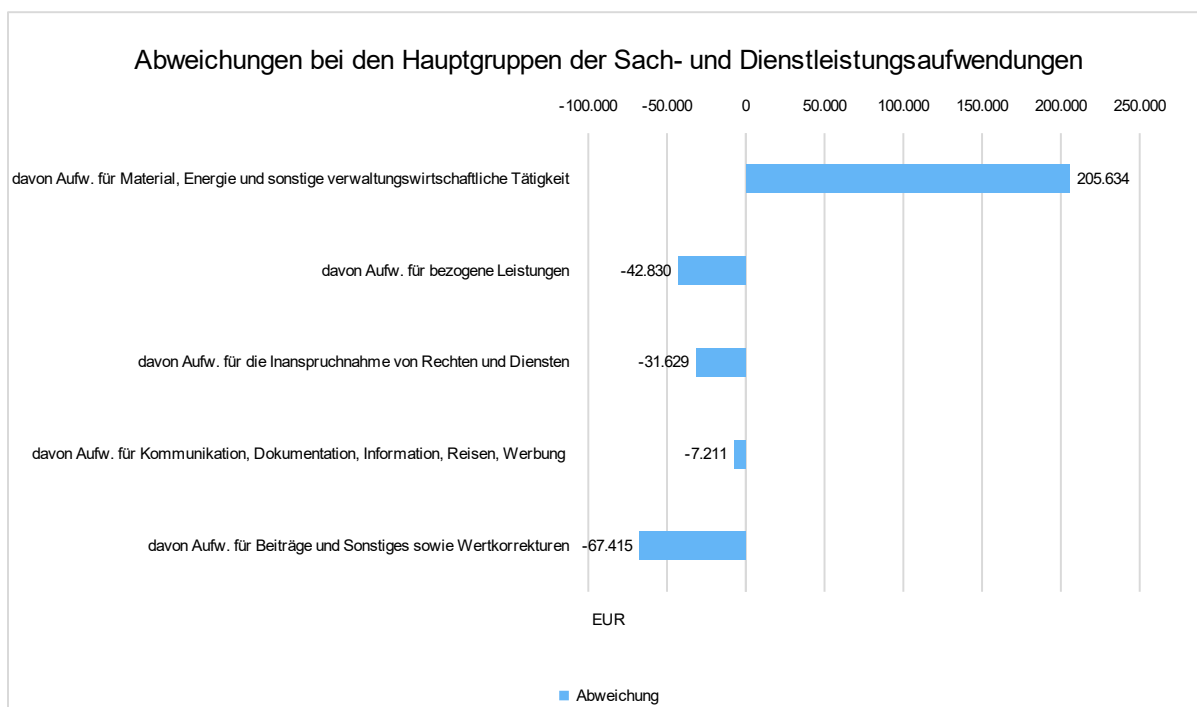


Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird ein Jahreswert von 9.525.232 Euro prognostiziert. Damit ergibt sich gegenüber dem Planwert von 9.422.684 Euro eine Abweichung von 102.548,04 Euro bzw. 1,09%.

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



Abweichungen bei den Hauptgruppen der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

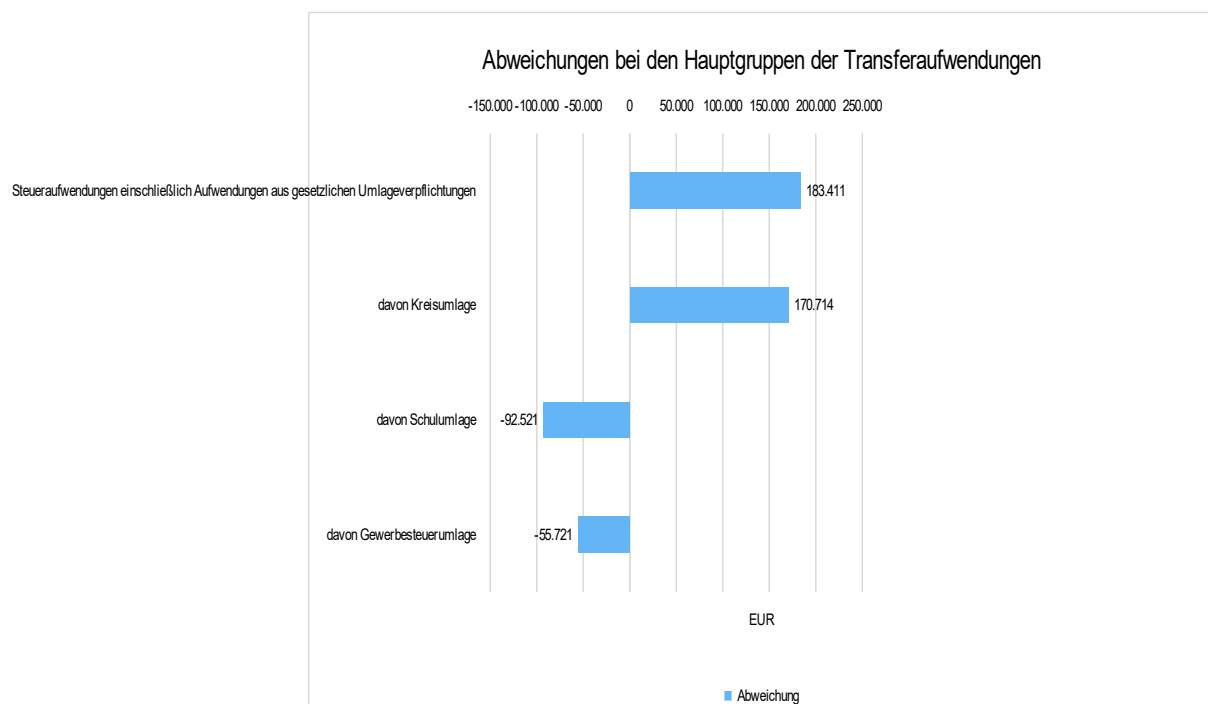
	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.422.684	9.525.232	102.548	1,09 ↗
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	2.733.206	2.938.840	205.634	7,52 ↗
davon Aufw. für bezogene Leistungen	4.334.916	4.338.086	3.170	0,07 →
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	912.165	880.536	-31.629	-3,47 ↘
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	486.870	479.659	-7.211	-1,48 ↘
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	955.527	888.112	-67.415	-7,06 ↘



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 20.575.400 Euro vorgesehen. Im Rahmen der Prognoseerstellung im Monat April wurden 20.758.811 Euro prognostiziert. Das bedeutet eine Abweichung von 183.410,96 Euro bzw. 0,89%.

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



Abweichungen bei den Hauptgruppen der Transferaufwendungen

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.575.400	20.758.811	183.411	0,89 →
davon Kreisumlage	12.694.900	12.865.614	170.714	1,34 ↗
davon Schulumlage	6.402.800	6.310.279	-92.521	-1,45 ↘
davon Gewerbesteuerumlage	1.337.700	1.281.979	-55.721	-4,17 ↘



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 Investitionsbeiträgen	2.781.650	2.495.276	-286.374	-10,30 ↘
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	1.854.000	1.241.000	-613.000	-33,06 ↘
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	298.438	198.959	-99.479	-33,33 ↘
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.934.088	3.935.235	-998.853	-20,24 ↘
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	121.510	342.557	221.047	181,92 ↗
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.589.800	21.600.758	9.010.958	71,57 ↗
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.999.000	12.033.653	4.034.653	50,44 ↗
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	4.142.800	8.246.350	4.103.550	99,05 ↗
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.853.110	42.223.318	17.370.208	69,89 ↗
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.919.022	-38.288.083	-18.369.061	-92,22 ↘

Investitionsübersicht

	Ansatz 2021	HH-Reste aus Vorjahr	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis per April	Abw. in EUR
01-200 - Gebäude-management und Bauhof	-7.245.700	-4.048.746	-11.294.446	-325.280	10.969.166 ↗
01.01.06 - Interne Dienstleistungen Baubetriebshof	-90.000	-348.806	-438.806	-77.403	361.403 ↗
01.01.05 - Gebäudemangement	-7.155.700	-3.699.940	-10.855.640	-247.877	10.607.763 ↗
01-300 - Zentraler	-217.600	-76.908	-294.508	-43.171	251.337 ↗



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

	Ansatz 2021	HH-Reste aus Vorjahr	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis per April	Abw. in EUR
<i>Service</i>					
01.01.07 - Personal und Ausbildung	-42.600	--	-42.600	--	42.600 ↗
01.01.11 - IT-Service	-175.000	-60.318	-235.318	-43.171	192.147 ↗
01.01.04 - Finanzmanagement	--	-16.590	-16.590	--	16.590 ↗
<i>02-100 - Bürger-service, Ordnungsamt, Standesamt</i>	-222.600	-1.366.411	-1.589.011	-336.257	1.252.755 ↗
02.02.04 - Bürger-service UmStadt-Büro	--	-12.832	-12.832	-12.078	755 ↗
02.02.01 - Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-15.000	-90.289	-105.289	-6.735	98.554 ↗
02.03.01 - Brandschutz	-207.600	-1.263.290	-1.470.890	-317.444	1.153.446 ↗
<i>04-100 - Kultur und Bildung</i>	-21.000	-113.032	-134.032	-2.460	131.572 ↗
04.02.01 - Museen und Sammlungen	--	-100.000	-100.000	--	100.000 ↗
04.08.01 - Büchereien	-11.000	-3.032	-14.032	-2.460	11.572 ↗
04.10.01 - Kulturpflege	-10.000	-10.000	-20.000	--	20.000 ↗
<i>05-100 - Soziale Sicherung und Einrichtungen</i>	-5.000	-650	-5.650	-431	5.219 ↗
05.04.01 - Einrichtungen für Senioren	-5.000	-650	-5.650	-431	5.219 ↗
<i>06-100 - Kinder- und Jugendarbeit</i>	-335.050	-528.534	-863.584	-190.616	672.968 ↗
06.02.01 - Kinder- und Jugendförderung	--	--	--	-16.691	-16.691 ↘
06.04.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-158.800	-311.500	-470.300	-139.413	330.887 ↗
06.05.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit	-38.000	-1.334	-39.334	--	39.334 ↗
06.05.02 - Kinder-	-138.250	-215.700	-353.950	-34.512	319.438 ↗



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

	Ansatz 2021	HH-Reste aus Vorjahr	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis per April	Abw. in EUR
spielplätze					
08-100 - Sport und Bäder	-46.310	-13.793	-60.103	--	60.103 ↗
08.01.01 - Sportförderung	-46.310	-13.793	-60.103	--	60.103 ↗
09-200 - Planungs- und Bauverwaltung	--	-1.464.301	-1.464.301	3.503	1.467.804 ↗
09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung	--	-1.464.301	-1.464.301	3.503	1.467.804 ↗
10-200 - Bauen und Wohnen, Denkmalschutz	264.000	-583.960	-319.960	--	319.960 ↗
10.01.01 - Bau- und Grundstücksordnung	264.000	-433.960	-169.960	--	169.960 ↗
10.02.01 - Wohnbauförderung	--	-150.000	-150.000	--	150.000 ↗
11-200 - Ver- und Entsorgung	-10.833.720	-19.687.139	-30.520.859	-1.840.858	28.680.001 ↗
11.03.01 - Wasserversorgung	-5.086.760	-9.553.612	-14.640.372	-1.341.639	13.298.732 ↗
11.07.01 - Abwasserreinigung	-5.746.960	-10.133.527	-15.880.487	-499.218	15.381.268 ↗
12-100 - ÖPNV	352.000	-2.250.000	-1.898.000	--	1.898.000 ↗
12.07.01 - Förderung des ÖPNV	352.000	-2.250.000	-1.898.000	--	1.898.000 ↗
12-200 - Verkehrsflächen und -anlagen	-1.809.520	-2.672.507	-4.482.027	-115.970	4.366.057 ↗
12.01.01 - Öffentliche Verkehrsflächen	-1.806.520	-2.658.183	-4.464.703	-115.970	4.348.733 ↗
12.05.01 - Straßenreinigung	-3.000	-8.324	-11.324	--	11.324 ↗
12.06.01 - Parkeinrichtungen	--	-6.000	-6.000	--	6.000 ↗
13-100 - Bestattungswesen	-12.000	-21.600	-33.600	-2.526	31.073 ↗
13.03.01 - Bestattungswesen	-12.000	-21.600	-33.600	-2.526	31.073 ↗
13-200 - Naturschutz	-62.000	-399.666	-461.666	-5.651	456.015 ↗
13.01.01 - Grün- und Freiflächen	-32.000	-64.000	-96.000	-153	95.847 ↗
13.02.01 - Gewäs-	--	-196.646	-196.646	--	196.646 ↗



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

	Ansatz 2021	HH-Reste aus Vorjahr	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis per April	Abw. in EUR
ser- und Hochwasserschutz					
13.04.01 - Natur- und Landschaftsschutz	-30.000	-44.673	-74.673	-5.498	69.175 ↗
13.05.02 - Städt. Liegenschaften und Feldwege	--	-94.346	-94.346	--	94.346 ↗
14-200 - Umwelt- und Klimaschutz	-8.000	-2.581	-10.581	0	10.581 ↗
14.01.01 - Umwelt- und Klimaschutz	-8.000	-2.581	-10.581	0	10.581 ↗
15-100 - Märkte, Hallen und Tourismus	--	-30.547	-30.547	-500	30.047 ↗
15.02.02 - Stadt-, Mehrzweckhallen und Versammlungsräume	--	-30.547	-30.547	-500	30.047 ↗
15-300 - Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	-70.200	-29.000	-99.200	--	99.200 ↗
15.01.01 - Stadtmarketing	-70.200	-29.000	-99.200	--	99.200 ↗
16-300 - Allgemeine Finanzwirtschaft	272.278	--	272.278	-2.243	-274.521 ↘
16.02.01 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	272.278	--	272.278	-2.243	-274.521 ↘

5 Entwicklungen in den Teilhaushalten

Nachfolgend wird dargestellt, wie sich das prognostizierte Gesamtergebnis von -4.143.851 Euro und die daraus resultierende Planabweichung von -695.213,23 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	-583.998	-448.994	135.004	23,12 ↗
02 - Sicherheit und Ordnung	-2.488.631	-2.458.207	30.424	1,22 ↗
03 - Schulträgeraufgaben	--	--	--	--
04 - Kultur und Wissenschaft	-582.570	-559.498	23.072	3,96 ↗



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
05 - Soziale Leistungen	-849.140	-738.611	110.530	13,02 ↗
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-9.617.026	-8.887.518	729.508	7,59 ↗
07 - Gesundheitsdienste	--	--	--	--
08 - Sportförderung	-638.461	-550.034	88.427	13,85 ↗
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-532.796	-542.662	-9.865	-1,85 ↘
10 - Bauen und Wohnen	-36.126	7.588	43.715	121,01 ↗
11 - Ver- und Entsorgung	667.091	-43.985	-711.076	-106,59 ↘
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.662.653	-2.651.373	11.279	0,42 →
13 - Natur- und Landschaftspflege	-1.675.385	-1.375.382	300.004	17,91 ↗
14 - Umweltschutz	-166.340	-134.026	32.314	19,43 ↗
15 - Wirtschaft und Tourismus	-1.897.453	-1.942.779	-45.326	-2,39 ↘
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	17.614.850	16.181.628	-1.433.222	-8,14 ↘
Summe: GH - Gesamthaushalt	-3.448.638	-4.143.851	-695.213	-20,16 ↘

5.2 Übersicht über die Budgets

Jahresergebnis (nach Verrechnung interner Leistungen) nach Budgets

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
01-200 - Gebäudemanagement und Bauhof	80.413	80.896	483	0,60 →
01-300 - Zentraler Service	-664.411	-529.891	134.521	20,25 ↗
02-100 - Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt	-2.486.814	-2.456.501	30.313	1,22 ↗
02-300 - Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit	-1.817	-1.706	111	6,10 ↗
04-100 - Kultur und Bildung	-582.570	-559.498	23.072	3,96 ↗
05-100 - Soziale Sicherung und Einrichtungen	-849.140	-738.611	110.530	13,02 ↗
06-100 - Kinder- und Jugendarbeit	-9.617.026	-8.887.518	729.508	7,59 ↗
08-100 - Sport und Bäder	-638.461	-550.034	88.427	13,85 ↗
09-200 - Planungs- und Bauverwaltung	-532.796	-542.662	-9.865	-1,85 ↘
10-200 - Bauen und Wohnen, Denkmalschutz	-36.126	7.588	43.715	121,01 ↗
11-200 - Ver- und Entsorgung	667.091	-43.985	-711.076	-106,59 ↘



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
12-100 - ÖPNV	-105.920	-97.666	8.254	7,79 ↗
12-200 - Verkehrsflächen und -anlagen	-2.556.733	-2.553.707	3.025	0,12 →
13-100 - Bestattungswesen	-181.633	-350	181.283	99,81 ↗
13-200 - Naturschutz	-1.493.752	-1.375.032	118.720	7,95 ↗
14-200 - Umwelt- und Klimaschutz	-166.340	-134.026	32.314	19,43 ↗
15-100 - Märkte, Hallen und Tourismus	-1.783.986	-1.843.803	-59.817	-3,35 ↘
15-300 - Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	-113.466	-98.975	14.491	12,77 ↗
16-300 - Allgemeine Finanzwirtschaft	17.614.850	16.181.628	-1.433.222	-8,14 ↘
9999 - Dummy	--	--	--	--
Summe: GH - Gesamthaushalt	-3.448.638	-4.143.851	-695.213	-20,16 ↘

01-200 - Gebäudemanagement und Bauhof

Teilergebnishaushalt 01-200 - Gebäudemanagement und Bauhof

		Ansatz 2021	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.700	16.700	8.740	20.517	3.817 ↗	22,86
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.600	2.600	33.025	34.692	32.092 ↗	1.234,32
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	277.000	277.000	13.056	194.307	-82.693 ↘	-29,85
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	204.626	204.626	68.692	184.794	-19.832 ↘	-9,69
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	21.631	25.145	21.145 ↗	528,62



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
1 0	Summe der ordentlichen Erträge	504.926	504.926	145.145	459.456	-45.470 ↘	-9,01
1 1	Personalaufwendungen	2.999.487	2.999.487	892.908	2.927.024	-72.463 ↘	-2,42
1 2	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
1 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.041.375	1.087.375	358.374	1.100.162	58.787 ↗	5,65
1 4	Abschreibungen	1.168.067	1.168.067	393.463	1.138.661	-29.406 ↘	-2,52
1 5	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzauf- wendungen	0	0	--	0	0 →	--
1 6	Steueraufwendungen einschließlich Auf- wendungen aus gesetzlichen Umlage- verpflichtungen	--	--	--	--	--	--
1 7	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
1 8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300	9.300	8.582	11.427	2.127 ↗	22,87
1 9	Summe der ordentliche Aufwendun- gen	5.218.229	5.264.229	1.653.327	5.177.274	-40.955 →	-0,78
2 0	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-4.713.303	-4.759.303	-1.508.181	-4.717.819	-4.516 →	-0,10
2 1	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
2 2	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
2 3	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
2 4	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	504.926	504.926	145.145	459.456	-45.470 ↘	-9,01
2 5	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen mit Finanzaufwand	5.218.229	5.264.229	1.653.327	5.177.274	-40.955 →	-0,78
2 6	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-4.713.303	-4.759.303	-1.508.181	-4.717.819	-4.516 →	-0,10
2 7	Außerordentliche Erträge	--	--	4.999	4.999	4.999 ↗	--
2 8	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
2 9	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	4.999	4.999	4.999 ↗	--
3 0	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-4.713.303	-4.759.303	-1.503.182	-4.712.820	483 →	0,01



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

01-300 - Zentraler Service

Teilergebnishaushalt 01-300 - Zentraler Service

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
0 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.650	81.650	106.643	128.001	46.351 ↗	56,77
0 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	113	113	113 ↗	--
0 3	Kostensatzleistungen und -erstattun- gen	1.150	1.150	10.407	10.525	9.375 ↗	815,25
0 4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
0 5	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
0 6	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
0 7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	4.584	4.584	4.584 ↗	--
0 8	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.454	1.454	3.669	3.858	2.404 ↗	165,30
0 9	Sonstige ordentliche Erträge	10.380	10.380	2.505	8.750	-1.630 ↘	-15,70
1 0	Summe der ordentlichen Erträge	94.634	94.634	127.921	155.831	61.197 ↗	64,67
1 1	Personalaufwendungen	2.777.140	2.777.140	843.469	2.706.944	-70.196 ↘	-2,53
1 2	Versorgungsaufwendungen	535.420	535.420	310.413	439.673	-95.747 ↘	-17,88
1 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.215.150	1.215.150	689.292	1.295.106	79.956 ↗	6,58
1 4	Abschreibungen	212.130	212.130	70.046	215.952	3.822 ↗	1,80
1 5	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzauf- wendungen	39.050	39.050	17.500	33.642	-5.408 ↘	-13,85
1 6	Steueraufwendungen einschließlich Auf- wendungen aus gesetzlichen Umlage- verpflichtungen	--	--	--	--	--	--
1 7	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
1 8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	212	1.027	27 ↗	2,70
1	Summe der ordentliche Aufwendun-	4.779.890	4.779.890	1.930.932	4.692.345	-87.545 ↘	-1,83



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
9	gen						
2 0	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-4.685.256	-4.685.256	-1.803.011	-4.536.514	148.742 ↗	3,17
2 1	Finanzerträge	20.600	20.600	11.574	24.678	4.078 ↗	19,80
2 2	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	60.000	60.000	35.332	78.439	18.439 ↗	30,73
2 3	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-39.400	-39.400	-23.758	-53.761	-14.361 ↘	-36,45
2 4	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	115.234	115.234	139.495	180.509	65.275 ↗	56,65
2 5	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen mit Finanzaufwand	4.839.890	4.839.890	1.966.264	4.770.784	-69.106 ↘	-1,43
2 6	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.724.656	-4.724.656	-1.826.769	-4.590.275	134.381 ↗	2,84
2 7	Außerordentliche Erträge	--	--	139	139	139 ↗	--
2 8	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
2 9	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	139	139	139 ↗	--
3 0	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-4.724.656	-4.724.656	-1.826.629	-4.590.135	134.521 ↗	2,85



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

02-100 - Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt

Teilergebnishaushalt 02-100 - Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
0 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
0 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.449.500	1.449.500	381.928	1.419.990	-29.510 ↘	-2,04
0 3	Kostensatzleistungen und -erstattun- gen	68.500	68.500	26.706	46.424	-22.076 ↘	-32,23
0 4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
0 5	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
0 6	Erträge aus Transferleistungen	--	--	8.854	8.854	8.854 ↗	--
0 7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.000	12.000	12.451	12.403	403 ↗	3,36
0 8	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investitionsbeiträgen	52.231	52.231	10.420	43.013	-9.218 ↘	-17,65
0 9	Sonstige ordentliche Erträge	46.800	46.800	2.562	33.762	-13.038 ↘	-27,86
1 0	Summe der ordentlichen Erträge	1.629.031	1.629.031	442.920	1.564.446	-64.585 ↘	-3,96
1 1	Personalaufwendungen	1.555.190	1.555.190	485.094	1.543.181	-12.009 →	-0,77
1 2	Versorgungsaufwendungen	255.150	255.150	106.767	218.368	-36.782 ↘	-14,42
1 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	786.495	786.495	389.330	815.820	29.325 ↗	3,73
1 4	Abschreibungen	351.945	351.945	94.824	323.533	-28.412 ↘	-8,07
1 5	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzauf- wendungen	247.700	247.700	40.898	204.960	-42.740 ↘	-17,25
1 6	Steueraufwendungen einschließlich Auf- wendungen aus gesetzlichen Umlage- verpflichtungen	--	--	--	--	--	--
1 7	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
1 8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950	950	849	869	-81 ↘	-8,54
1	Summe der ordentliche Aufwendun-	3.197.430	3.197.430	1.117.763	3.106.731	-90.699 ↘	-2,84



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
9	gen						
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.568.399	-1.568.399	-674.842	-1.542.286	26.113 ↗	1,66
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.629.031	1.629.031	442.920	1.564.446	-64.585 ↘	-3,96
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen mit Finanzaufwand	3.197.430	3.197.430	1.117.763	3.106.731	-90.699 ↘	-2,84
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.568.399	-1.568.399	-674.842	-1.542.286	26.113 ↗	1,66
27	Außerordentliche Erträge	--	--	4.200	4.200	4.200 ↗	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	4.200	4.200	4.200 ↗	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-1.568.399	-1.568.399	-670.642	-1.538.086	30.313 ↗	1,93



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

02-300 - Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit

Teilergebnishaushalt 02-300 - Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
0 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
0 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
0 3	Kostensatzleistungen und -erstattun- gen	--	--	--	--	--	--
0 4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
0 5	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
0 6	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
0 7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
0 8	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
0 9	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1 0	Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--	--	--	--
1 1	Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
1 2	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
1 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.650	1.650	1.469	1.539	-111 ↗	-6,72
1 4	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
1 5	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzauf- wendungen	--	--	--	--	--	--
1 6	Steueraufwendungen einschließlich Auf- wendungen aus gesetzlichen Umlage- verpflichtungen	--	--	--	--	--	--
1 7	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
1 8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
1	Summe der ordentliche Aufwendun-	1.650	1.650	1.469	1.539	-111 ↗	-6,72



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
9	gen						
2 0	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.650	-1.650	-1.469	-1.539	111 ↗	6,72
2 1	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
2 2	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
2 3	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
2 4	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--	--	--	--
2 5	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen mit Finanzaufwand	1.650	1.650	1.469	1.539	-111 ↘	-6,72
2 6	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.650	-1.650	-1.469	-1.539	111 ↗	6,72
2 7	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2 8	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
2 9	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
3 0	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-1.650	-1.650	-1.469	-1.539	111 ↗	6,72



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

04-100 - Kultur und Bildung

Teilergebnishaushalt 04-100 - Kultur und Bildung

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
0 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.350	44.350	5.316	27.821	-16.529 ↘	-37,27
0 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	50	50	50 ↗	--
0 3	Kostensatzleistungen und -erstattun- gen	20.800	20.800	4.597	17.016	-3.784 ↘	-18,19
0 4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
0 5	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
0 6	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
0 7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	--	0	0 →	--
0 8	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.250	6.250	--	4.375	-1.875 ↘	-30,01
0 9	Sonstige ordentliche Erträge	7.150	7.150	2.316	6.590	-560 ↘	-7,83
1 0	Summe der ordentlichen Erträge	78.550	78.550	12.279	55.852	-22.698 ↘	-28,90
1 1	Personalaufwendungen	226.000	226.000	63.845	216.039	-9.961 ↘	-4,41
1 2	Versorgungsaufwendungen	49.980	49.980	36.142	69.462	19.482 ↗	38,98
1 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	144.760	144.760	16.560	99.971	-44.789 ↘	-30,94
1 4	Abschreibungen	29.395	29.395	4.436	21.855	-7.540 ↘	-25,65
1 5	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzauf- wendungen	33.000	33.000	25.000	30.095	-2.905 ↘	-8,80
1 6	Steueraufwendungen einschließlich Auf- wendungen aus gesetzlichen Umlage- verpflichtungen	--	--	--	--	--	--
1 7	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
1 8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	43	43	-7 ↘	-13,58
1	Summe der ordentliche Aufwendun-	483.185	483.185	146.026	437.465	-45.720 ↘	-9,46



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
9	gen						
2 0	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-404.635	-404.635	-133.747	-381.612	23.023 ↗	5,69
2 1	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
2 2	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
2 3	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
2 4	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	78.550	78.550	12.279	55.852	-22.698 ↘	-28,90
2 5	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen mit Finanzaufwand	483.185	483.185	146.026	437.465	-45.720 ↘	-9,46
2 6	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-404.635	-404.635	-133.747	-381.612	23.023 ↗	5,69
2 7	Außerordentliche Erträge	0	0	50	50	50 ↗	--
2 8	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
2 9	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	50	50	50 ↗	--
3 0	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-404.635	-404.635	-133.698	-381.563	23.072 ↗	5,70



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

05-100 - Soziale Sicherung und Einrichtungen

Teilergebnishaushalt 05-100 - Soziale Sicherung und Einrichtungen

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
0 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.500	98.500	30.437	96.823	-1.677 ↘	-1,70
0 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
0 3	Kostensatzleistungen und -erstattun- gen	11.500	11.500	411	8.158	-3.342 ↘	-29,06
0 4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
0 5	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
0 6	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
0 7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	12.000	12.000	12.000 ↗	--
0 8	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.959	43.959	14.653	42.627	-1.332 ↘	-3,03
0 9	Sonstige ordentliche Erträge	86.300	86.300	47.956	94.141	7.841 ↗	9,09
1 0	Summe der ordentlichen Erträge	240.259	240.259	105.457	253.749	13.490 ↗	5,61
1 1	Personalaufwendungen	277.970	277.970	90.203	280.906	2.936 ↗	1,06
1 2	Versorgungsaufwendungen	13.740	13.740	--	9.145	-4.595 ↘	-33,44
1 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	181.420	181.420	124.391	248.745	67.325 ↗	37,11
1 4	Abschreibungen	48.389	48.389	15.212	46.265	-2.124 ↘	-4,39
1 5	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzauf- wendungen	291.725	291.725	71.629	132.710	-159.015 ↘	-54,51
1 6	Steueraufwendungen einschließlich Auf- wendungen aus gesetzlichen Umlage- verpflichtungen	--	--	--	--	--	--
1 7	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
1 8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.210	4.210	3.539	3.154	-1.056 ↘	-25,09
1	Summe der ordentliche Aufwendun-	817.454	817.454	304.974	720.925	-96.529 ↘	-11,81



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
9	gen						
2 0	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-577.195	-577.195	-199.517	-467.176	110.019 ↗	19,06
2 1	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
2 2	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
2 3	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
2 4	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	240.259	240.259	105.457	253.749	13.490 ↗	5,61
2 5	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen mit Finanzaufwand	817.454	817.454	304.974	720.925	-96.529 ↘	-11,81
2 6	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-577.195	-577.195	-199.517	-467.176	110.019 ↗	19,06
2 7	Außerordentliche Erträge	--	--	511	511	511 ↗	--
2 8	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
2 9	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	511	511	511 ↗	--
3 0	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-577.195	-577.195	-199.006	-466.665	110.530 ↗	19,15



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

06-100 - Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt 06-100 - Kinder- und Jugendarbeit

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
0 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	-640	3.162	-2.838 ↘	-47,31
0 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.000	430.000	66.670	360.929	-69.071 ↘	-16,06
0 3	Kostensatzleistungen und -erstattun- gen	1.002.100	1.002.100	1.150.765	1.215.889	213.789 ↗	21,33
0 4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
0 5	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
0 6	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
0 7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.078.040	1.078.040	773.068	1.381.253	303.213 ↗	28,13
0 8	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.304	27.304	10.441	28.405	1.101 ↗	4,03
0 9	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	10	-1.569	-6.569 ↘	-131,39
1 0	Summe der ordentlichen Erträge	2.548.444	2.548.444	2.000.314	2.988.068	439.624 ↗	17,25
1 1	Personalaufwendungen	5.259.110	5.259.110	1.570.799	5.127.259	-131.851 ↘	-2,51
1 2	Versorgungsaufwendungen	0	0	--	0	0 →	--
1 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	492.865	492.865	157.268	456.555	-36.310 ↘	-7,37
1 4	Abschreibungen	322.564	322.564	103.519	318.052	-4.512 ↘	-1,40
1 5	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzauf- wendungen	3.638.050	3.638.050	3.504.051	3.530.370	-107.680 ↘	-2,96
1 6	Steueraufwendungen einschließlich Auf- wendungen aus gesetzlichen Umlage- verpflichtungen	--	--	--	--	--	--
1 7	Transferaufwendungen	9.500	9.500	--	3.833	-5.667 ↘	-59,65
1 8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.465	2.465	188	1.589	-876 ↘	-35,54



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
1 9	Summe der ordentliche Aufwendun- gen	9.724.554	9.724.554	5.335.826	9.437.659	-286.895 ↓	-2,95
2 0	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)	-7.176.110	-7.176.110	-3.335.512	-6.449.591	726.519 ↑	10,12
2 1	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
2 2	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
2 3	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
2 4	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.548.444	2.548.444	2.000.314	2.988.068	439.624 ↑	17,25
2 5	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen mit Finanzaufwand	9.724.554	9.724.554	5.335.826	9.437.659	-286.895 ↓	-2,95
2 6	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-7.176.110	-7.176.110	-3.335.512	-6.449.591	726.519 ↑	10,12
2 7	Außerordentliche Erträge	--	--	2.988	2.988	2.988 ↑	--
2 8	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
2 9	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	--	--	2.988	2.988	2.988 ↑	--
3 0	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-7.176.110	-7.176.110	-3.332.524	-6.446.602	729.508 ↑	10,17



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

08-100 - Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt 08-100 - Sport und Bäder

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
0 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	1.800	5.060	-940 ↘	-15,66
0 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.000	68.000	--	67.333	-667 →	-0,98
0 3	Kostensatzleistungen und -erstattun- gen	11.000	11.000	--	0	-11.000 ↘	-100,00
0 4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
0 5	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
0 6	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
0 7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
0 8	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
0 9	Sonstige ordentliche Erträge	10.500	10.500	800	8.354	-2.146 ↘	-20,44
1 0	Summe der ordentlichen Erträge	95.500	95.500	2.600	80.747	-14.753 ↘	-15,45
1 1	Personalaufwendungen	298.880	298.880	45.357	274.498	-24.382 ↘	-8,16
1 2	Versorgungsaufwendungen	720	720	--	480	-240 ↘	-33,33
1 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	116.770	116.770	50.903	136.408	19.638 ↗	16,82
1 4	Abschreibungen	52.791	52.791	14.688	48.721	-4.070 ↘	-7,71
1 5	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzauf- wendungen	75.000	75.000	--	-19.258	-94.258 ↘	-125,68
1 6	Steueraufwendungen einschließlich Auf- wendungen aus gesetzlichen Umlage- verpflichtungen	--	--	--	--	--	--
1 7	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
1 8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	210	203	343	133 ↗	63,30
1	Summe der ordentliche Aufwendun-	544.371	544.371	111.151	441.191	-103.180	-18,95



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
9	gen					↘	
2 0	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-448.871	-448.871	-108.551	-360.444	88.427 ↗	19,70
2 1	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
2 2	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
2 3	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
2 4	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	95.500	95.500	2.600	80.747	-14.753 ↘	-15,45
2 5	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen mit Finanzaufwand	544.371	544.371	111.151	441.191	-103.180 ↘	-18,95
2 6	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-448.871	-448.871	-108.551	-360.444	88.427 ↗	19,70
2 7	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2 8	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
2 9	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
3 0	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-448.871	-448.871	-108.551	-360.444	88.427 ↗	19,70



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

09-200 - Planungs- und Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt 09-200 - Planungs- und Bauverwaltung

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
0 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
0 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	2.375	5.685	685 ↗	13,69
0 3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
0 4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
0 5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
0 6	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
0 7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
0 8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.715	10.715	38.089	44.933	34.218 ↗	319,35
0 9	Sonstige ordentliche Erträge	3.900	3.900	95	2.695	-1.206 ↘	-30,91
1 0	Summe der ordentlichen Erträge	19.615	19.615	40.559	53.312	33.697 ↗	171,79
1 1	Personalaufwendungen	264.270	264.270	102.144	283.763	19.493 ↗	7,38
1 2	Versorgungsaufwendungen	42.880	42.880	17.770	39.177	-3.703 ↘	-8,63
1 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.850	91.850	40.644	99.890	8.040 ↗	8,75
1 4	Abschreibungen	59.242	59.242	39.750	78.975	19.733 ↗	33,31
1 5	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
1 6	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
1 7	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
1 8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0 →	--
1	Summe der ordentliche Aufwendungen	458.242	458.242	200.309	501.805	43.563 ↗	9,51



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
9	gen						
2 0	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-438.627	-438.627	-159.750	-448.492	-9.865 ↘	-2,25
2 1	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
2 2	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
2 3	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
2 4	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	19.615	19.615	40.559	53.312	33.697 ↗	171,79
2 5	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen mit Finanzaufwand	458.242	458.242	200.309	501.805	43.563 ↗	9,51
2 6	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-438.627	-438.627	-159.750	-448.492	-9.865 ↘	-2,25
2 7	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2 8	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
2 9	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
3 0	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-438.627	-438.627	-159.750	-448.492	-9.865 ↘	-2,25



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

10-200 - Bauen und Wohnen, Denkmalschutz

Teilergebnishaushalt 10-200 - Bauen und Wohnen, Denkmalschutz

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
0 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
0 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
0 3	Kostensatzleistungen und -erstattun- gen	--	--	--	--	--	--
0 4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
0 5	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
0 6	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
0 7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
0 8	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
0 9	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1 0	Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--	--	--	--
1 1	Personalaufwendungen	5.940	5.940	1.857	5.822	-118 🟡	-1,98
1 2	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
1 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	20.000	20.000	214	214	-19.786 🟢	-98,93
1 4	Abschreibungen	15.000	15.000	--	10.000	-5.000 🟢	-33,33
1 5	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzauf- wendungen	--	--	--	--	--	--
1 6	Steueraufwendungen einschließlich Auf- wendungen aus gesetzlichen Umlage- verpflichtungen	--	--	--	--	--	--
1 7	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
1 8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	--	0	0 🟡	--
1	Summe der ordentliche Aufwendun-	40.940	40.940	2.072	16.036	-24.904 🟢	-60,83



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
9	gen						
2 0	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-40.940	-40.940	-2.072	-16.036	24.904 ↗	60,83
2 1	Finanzerträge	10.032	10.032	10.031	17.834	7.802 ↗	77,77
2 2	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
2 3	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	10.032	10.032	10.031	17.834	7.802 ↗	77,77
2 4	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	10.032	10.032	10.031	17.834	7.802 ↗	77,77
2 5	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen mit Finanzaufwand	40.940	40.940	2.072	16.036	-24.904 ↘	-60,83
2 6	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-30.908	-30.908	7.960	1.798	32.706 ↗	105,82
2 7	Außerordentliche Erträge	--	--	11.009	11.009	11.009 ↗	--
2 8	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
2 9	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	11.009	11.009	11.009 ↗	--
3 0	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-30.908	-30.908	18.969	12.807	43.715 ↗	141,43



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

11-200 - Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt 11-200 - Ver- und Entsorgung

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
0 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.350	51.350	23.368	56.729	5.379	10,47
0 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.874.500	5.874.500	1.881.048	6.357.385	482.885	8,22
0 3	Kostensatzleistungen und -erstattun- gen	949.776	949.776	46.999	106.123	-843.653	-88,83
0 4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	180.000	180.000	--	120.000	-60.000	-33,33
0 5	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
0 6	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
0 7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	41.900	41.900	11.827	30.546	-11.354	-27,10
0 8	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.088.500	2.088.500	179.669	1.554.340	-534.160	-25,58
0 9	Sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.600	95	2.131	-1.469	-40,81
1 0	Summe der ordentlichen Erträge	9.189.626	9.189.626	2.143.007	8.227.254	-962.372 	-10,47
1 1	Personalaufwendungen	1.412.980	1.412.980	408.890	1.356.776	-56.204	-3,98
1 2	Versorgungsaufwendungen	56.720	56.720	28.014	-22.254	-78.974	-139,23
1 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.042.262	3.042.262	773.156	2.866.639	-175.623	-5,77
1 4	Abschreibungen	2.615.184	2.615.184	817.706	2.478.766	-136.418	-5,22
1 5	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzauf- wendungen	31.000	31.000	--	5.826	-25.174	-81,21
1 6	Steueraufwendungen einschließlich Auf- wendungen aus gesetzlichen Umlage- verpflichtungen	140.000	140.000	52.000	300.939	160.939	114,96
1 7	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
1 8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.500	171.500	201.656	231.658	60.158	35,08



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
1 9	Summe der ordentliche Aufwendun- gen	7.469.646	7.469.646	2.281.422	7.218.350	-251.296 →	-3,36
2 0	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	1.719.980	1.719.980	-138.415	1.008.904	-711.076 →	-41,34
2 1	Finanzerträge	0	0	--	0	0 →	--
2 2	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	0	0	--	0	0 →	--
2 3	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	--	0	0 →	--
2 4	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	9.189.626	9.189.626	2.143.007	8.227.254	-962.372 →	-10,47
2 5	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen mit Finanzaufwand	7.469.646	7.469.646	2.281.422	7.218.350	-251.296 →	-3,36
2 6	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.719.980	1.719.980	-138.415	1.008.904	-711.076 →	-41,34
2 7	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2 8	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
2 9	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
3 0	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	1.719.980	1.719.980	-138.415	1.008.904	-711.076 →	-41,34



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

12-100 - ÖPNV

Teilergebnishaushalt 12-100 - ÖPNV

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
0 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	--	19.937	-63 →	-0,32
0 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	--	0	0 →	--
0 3	Kostensatzleistungen und -erstattun- gen	--	--	--	--	--	--
0 4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
0 5	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
0 6	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
0 7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
0 8	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.382	29.382	--	19.588	-9.794 ↘	-33,33
0 9	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1 0	Summe der ordentlichen Erträge	49.382	49.382	--	39.525	-9.857 ↘	-19,96
1 1	Personalaufwendungen	10.250	10.250	3.273	10.174	-76 →	-0,75
1 2	Versorgungsaufwendungen	0	0	--	0	0 →	--
1 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	6.680	6.680	--	4.218	-2.462 ↘	-36,86
1 4	Abschreibungen	45.998	45.998	--	30.665	-15.333 ↘	-33,33
1 5	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzauf- wendungen	36.000	36.000	--	35.760	-240 →	-0,67
1 6	Steueraufwendungen einschließlich Auf- wendungen aus gesetzlichen Umlage- verpflichtungen	--	--	--	--	--	--
1 7	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
1 8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
1	Summe der ordentliche Aufwendun-	98.928	98.928	3.273	80.817	-18.111 ↘	-18,31



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
9	gen						
2 0	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-49.546	-49.546	-3.273	-41.292	8.254 ↗	16,66
2 1	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
2 2	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
2 3	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
2 4	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	49.382	49.382	--	39.525	-9.857 ↘	-19,96
2 5	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen mit Finanzaufwand	98.928	98.928	3.273	80.817	-18.111 ↘	-18,31
2 6	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-49.546	-49.546	-3.273	-41.292	8.254 ↗	16,66
2 7	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2 8	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
2 9	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
3 0	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-49.546	-49.546	-3.273	-41.292	8.254 ↗	16,66



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

12-200 - Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnishaushalt 12-200 - Verkehrsflächen und -anlagen

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
0 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	2.443	2.443	2.443	--
0 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
0 3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	1.059	1.059	1.059	--
0 4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25.000	25.000	--	16.667	-8.333	-33,33
0 5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
0 6	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
0 7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
0 8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	492.024	492.024	148.561	471.506	-20.518	-4,17
0 9	Sonstige ordentliche Erträge	614.000	614.000	641.718	647.868	33.868	5,52
1 0	Summe der ordentlichen Erträge	1.131.024	1.131.024	793.781	1.139.543	8.519 	0,75
1 1	Personalaufwendungen	325.260	325.260	91.663	285.585	-39.675	-12,20
1 2	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
1 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468.500	1.468.500	784.323	1.578.548	110.048	7,49
1 4	Abschreibungen	1.086.189	1.086.189	341.499	1.027.380	-58.809	-5,41
1 5	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
1 6	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
1 7	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
1 8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	392	454	4	0,83
1	Summe der ordentliche Aufwendungen	2.880.399	2.880.399	1.217.877	2.891.967	11.568 	0,40



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
9	gen						
2 0	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-1.749.375	-1.749.375	-424.096	-1.752.424	-3.049 →	-0,17
2 1	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
2 2	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
2 3	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
2 4	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.131.024	1.131.024	793.781	1.139.543	8.519 →	0,75
2 5	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen mit Finanzaufwand	2.880.399	2.880.399	1.217.877	2.891.967	11.568 →	0,40
2 6	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-1.749.375	-1.749.375	-424.096	-1.752.424	-3.049 →	-0,17
2 7	Außerordentliche Erträge	--	--	6.075	6.075	6.075 ↗	--
2 8	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
2 9	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	6.075	6.075	6.075 ↗	--
3 0	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-1.749.375	-1.749.375	-418.022	-1.746.350	3.025 →	0,17



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

13-100 - Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt 13-100 - Bestattungswesen

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
0 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	3.850	4.872	3.272 ↗	204,50
0 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.800	486.800	272.494	640.703	153.903 ↗	31,62
0 3	Kostensatzleistungen und -erstattun- gen	--	--	--	--	--	--
0 4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
0 5	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
0 6	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
0 7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50	50	--	22	-28 ↘	-55,30
0 8	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investitionsbeiträgen	359	359	121	344	-15 ↘	-4,21
0 9	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1 0	Summe der ordentlichen Erträge	488.809	488.809	276.465	645.941	157.132 ↗	32,15
1 1	Personalaufwendungen	103.770	103.770	31.356	100.696	-3.074 ↘	-2,96
1 2	Versorgungsaufwendungen	0	0	--	0	0 →	--
1 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	80.305	80.305	19.575	55.658	-24.647 ↘	-30,69
1 4	Abschreibungen	37.601	37.601	16.855	41.170	3.569 ↗	9,49
1 5	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzauf- wendungen	--	--	--	--	--	--
1 6	Steueraufwendungen einschließlich Auf- wendungen aus gesetzlichen Umlage- verpflichtungen	--	--	--	--	--	--
1 7	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
1 8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
1 9	Summe der ordentliche Aufwendun- gen	221.676	221.676	67.785	197.525	-24.151 ↗	-10,89
2 0	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	267.133	267.133	208.680	448.416	181.283 ↗	67,86
2 1	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
2 2	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
2 3	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
2 4	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	488.809	488.809	276.465	645.941	157.132 ↗	32,15
2 5	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen mit Finanzaufwand	221.676	221.676	67.785	197.525	-24.151 ↗	-10,89
2 6	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	267.133	267.133	208.680	448.416	181.283 ↗	67,86
2 7	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2 8	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
2 9	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
3 0	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	267.133	267.133	208.680	448.416	181.283 ↗	67,86



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

13-200 - Naturschutz

Teilergebnishaushalt 13-200 - Naturschutz

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
0 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.494	248.494	50.082	229.034	-19.460	-7,83
0 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
0 3	Kostensatzleistungen und -erstattun- gen	39.600	39.600	375	20.175	-19.426	-49,05
0 4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
0 5	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
0 6	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
0 7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	154.978	154.978	143.520	246.839	91.861	59,27
0 8	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.098	12.098	4.033	11.731	-367	-3,04
0 9	Sonstige ordentliche Erträge	2.400	2.400	95	1.695	-706	-29,40
1 0	Summe der ordentlichen Erträge	457.570	457.570	198.104	509.472	51.902 	11,34
1 1	Personalaufwendungen	161.540	161.540	41.682	154.783	-6.757	-4,18
1 2	Versorgungsaufwendungen	40.840	40.840	15.491	37.374	-3.466	-8,49
1 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	396.082	396.082	186.539	427.047	30.965	7,82
1 4	Abschreibungen	41.732	41.732	30.230	56.631	14.899	35,70
1 5	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzauf- wendungen	177.699	177.699	5.199	77.149	-100.550	-56,58
1 6	Steueraufwendungen einschließlich Auf- wendungen aus gesetzlichen Umlage- verpflichtungen	--	--	--	--	--	--
1 7	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
1 8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.710	9.710	8.678	9.001	-709	-7,31
1	Summe der ordentliche Aufwendun-	827.603	827.603	287.819	761.985	-65.618 	-7,93



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
9	gen						
2 0	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-370.033	-370.033	-89.715	-252.513	117.520 ↗	31,76
2 1	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
2 2	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
2 3	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
2 4	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	457.570	457.570	198.104	509.472	51.902 ↗	11,34
2 5	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen mit Finanzaufwand	827.603	827.603	287.819	761.985	-65.618 ↘	-7,93
2 6	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-370.033	-370.033	-89.715	-252.513	117.520 ↗	31,76
2 7	Außerordentliche Erträge	--	--	1.200	1.200	1.200 ↗	--
2 8	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
2 9	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	1.200	1.200	1.200 ↗	--
3 0	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-370.033	-370.033	-88.515	-251.313	118.720 ↗	32,08



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

14-200 - Umwelt- und Klimaschutz

Teilergebnishaushalt 14-200 - Umwelt- und Klimaschutz

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
0 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
0 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
0 3	Kostensatzleistungen und -erstattun- gen	--	--	--	--	--	--
0 4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
0 5	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
0 6	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
0 7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
0 8	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investitionsbeiträgen	187	187	717	835	648 ↗	346,69
0 9	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1 0	Summe der ordentlichen Erträge	187	187	717	835	648 ↗	346,69
1 1	Personalaufwendungen	103.970	103.970	14.568	83.775	-20.195 ↘	-19,42
1 2	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
1 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	17.600	17.600	3.594	11.836	-5.764 ↘	-32,75
1 4	Abschreibungen	10.367	10.367	2.988	10.367	0 →	0,00
1 5	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzauf- wendungen	12.000	12.000	--	6.000	-6.000 ↘	-50,00
1 6	Steueraufwendungen einschließlich Auf- wendungen aus gesetzlichen Umlage- verpflichtungen	--	--	--	--	--	--
1 7	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
1 8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	294	294	294 ↗	--
1	Summe der ordentliche Aufwendun-	143.937	143.937	21.444	112.272	-31.665 ↘	-22,00



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
9	gen						
2 0	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-143.750	-143.750	-20.727	-111.436	32.314 ↗	22,48
2 1	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
2 2	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
2 3	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
2 4	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	187	187	717	835	648 ↗	346,69
2 5	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen mit Finanzaufwand	143.937	143.937	21.444	112.272	-31.665 ↘	-22,00
2 6	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-143.750	-143.750	-20.727	-111.436	32.314 ↗	22,48
2 7	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2 8	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
2 9	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
3 0	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-143.750	-143.750	-20.727	-111.436	32.314 ↗	22,48



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

15-100 - Märkte, Hallen und Tourismus

Teilergebnishaushalt 15-100 - Märkte, Hallen und Tourismus

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
0 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.500	138.500	31.856	134.914	-3.586 ↘	-2,59
0 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.960	54.960	12.459	48.958	-6.002 ↘	-10,92
0 3	Kostensatzleistungen und -erstattun- gen	29.420	29.420	3.838	19.025	-10.395 ↘	-35,33
0 4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
0 5	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
0 6	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
0 7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
0 8	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.216	12.216	4.072	12.080	-136 ↘	-1,11
0 9	Sonstige ordentliche Erträge	11.730	11.730	7.438	12.475	745 ↗	6,35
1 0	Summe der ordentlichen Erträge	246.826	246.826	59.663	227.452	-19.374 ↘	-7,85
1 1	Personalaufwendungen	415.930	415.930	148.294	430.562	14.632 ↗	3,52
1 2	Versorgungsaufwendungen	2.080	2.080	--	1.387	-693 ↘	-33,33
1 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	296.050	296.050	138.085	307.920	11.870 ↗	4,01
1 4	Abschreibungen	33.789	33.789	11.986	34.620	831 ↗	2,46
1 5	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzauf- wendungen	52.500	52.500	43.783	66.500	14.000 ↗	26,67
1 6	Steueraufwendungen einschließlich Auf- wendungen aus gesetzlichen Umlage- verpflichtungen	--	--	--	--	--	--
1 7	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
1 8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	2.135	2.120	-80 ↘	-3,63
1	Summe der ordentliche Aufwendun-	802.549	802.549	344.283	843.110	40.561 ↗	5,05



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
9	gen						
2 0	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-555.723	-555.723	-284.620	-615.658	-59.935 ↘	-10,79
2 1	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
2 2	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
2 3	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
2 4	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	246.826	246.826	59.663	227.452	-19.374 ↘	-7,85
2 5	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen mit Finanzaufwand	802.549	802.549	344.283	843.110	40.561 ↗	5,05
2 6	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-555.723	-555.723	-284.620	-615.658	-59.935 ↘	-10,79
2 7	Außerordentliche Erträge	--	--	118	118	118 ↗	--
2 8	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
2 9	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	118	118	118 ↗	--
3 0	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-555.723	-555.723	-284.502	-615.540	-59.817 ↘	-10,76



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

15-300 - Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt 15-300 - Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
0 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.150	11.150	400	4.150	-7.000 ↘	-62,78
0 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
0 3	Kostensatzleistungen und -erstattun- gen	--	--	--	--	--	--
0 4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
0 5	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
0 6	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
0 7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
0 8	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	100	33	94	-6 ↘	-6,38
0 9	Sonstige ordentliche Erträge	7.300	7.300	9.584	10.262	2.962 ↗	40,58
1 0	Summe der ordentlichen Erträge	18.550	18.550	10.016	14.506	-4.044 ↘	-21,80
1 1	Personalaufwendungen	50.820	50.820	4.846	39.290	-11.530 ↘	-22,69
1 2	Versorgungsaufwendungen	470	470	--	313	-157 ↘	-33,33
1 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	21.020	21.020	3.706	17.683	-3.337 ↘	-15,87
1 4	Abschreibungen	34.560	34.560	9.445	31.453	-3.107 ↘	-8,99
1 5	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzauf- wendungen	10.000	10.000	12.981	11.916	1.916 ↗	19,16
1 6	Steueraufwendungen einschließlich Auf- wendungen aus gesetzlichen Umlage- verpflichtungen	--	--	--	--	--	--
1 7	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
1 8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	855	2.340	-160 ↘	-6,40
1	Summe der ordentliche Aufwendun-	119.370	119.370	31.833	102.996	-16.374 ↘	-13,72



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
9	gen						
2 0	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-100.820	-100.820	-21.817	-88.490	12.330 ↗	12,23
2 1	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
2 2	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
2 3	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
2 4	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	18.550	18.550	10.016	14.506	-4.044 ↘	-21,80
2 5	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen mit Finanzaufwand	119.370	119.370	31.833	102.996	-16.374 ↘	-13,72
2 6	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-100.820	-100.820	-21.817	-88.490	12.330 ↗	12,23
2 7	Außerordentliche Erträge	3.000	3.000	2.250	5.161	2.161 ↗	72,03
2 8	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
2 9	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	3.000	3.000	2.250	5.161	2.161 ↗	72,03
3 0	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-97.820	-97.820	-19.567	-83.329	14.491 ↗	14,81



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

16-300 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 16-300 - Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
0 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
0 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
0 3	Kostensatzleistungen und -erstattun- gen	--	--	--	--	--	--
0 4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
0 5	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	29.084.000	29.084.000	7.643.658	27.956.316	-1.127.684 →	-3,88
0 6	Erträge aus Transferleistungen	1.070.500	1.070.500	287.625	1.001.292	-69.208 →	-6,47
0 7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.082.030	8.082.030	2.705.119	8.095.760	13.730 →	0,17
0 8	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investitionsbeiträgen	603.165	603.165	45.599	443.216	-159.949 →	-26,52
0 9	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1 0	Summe der ordentlichen Erträge	38.839.695	38.839.695	10.682.001	37.496.584	-1.343.111 →	-3,46
1 1	Personalaufwendungen	50.000	50.000	--	33.333	-16.667 →	-33,33
1 2	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
1 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.850	1.850	511	1.272	-578 →	-31,22
1 4	Abschreibungen	0	0	7.616	7.616	7.616 →	--
1 5	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzauf- wendungen	--	--	--	--	--	--
1 6	Steueraufwendungen einschließlich Auf- wendungen aus gesetzlichen Umlage- verpflichtungen	20.435.400	20.435.400	6.834.271	20.457.872	22.472 →	0,11
1 7	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
1 8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
1	Summe der ordentliche Aufwendun-	20.487.250	20.487.250	6.842.397	20.500.094	12.844 →	0,06



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
9	gen						
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	18.352.445	18.352.445	3.839.604	16.996.490	-1.355.955 ↓	-7,39
21	Finanzerträge	250.100	250.100	9.344	150.934	-99.166 ↓	-39,65
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	987.695	987.695	112.184	968.493	-19.202 ↓	-1,94
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-737.595	-737.595	-102.840	-817.559	-79.964 ↓	-10,84
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	39.089.795	39.089.795	10.691.345	37.647.518	-1.442.277 ↓	-3,69
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen mit Finanzaufwand	21.474.945	21.474.945	6.954.581	21.468.587	-6.358 →	-0,03
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	17.614.850	17.614.850	3.736.764	16.178.931	-1.435.919 ↓	-8,15
27	Außerordentliche Erträge	--	--	2.697	2.697	2.697 ↑	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	2.697	2.697	2.697 ↑	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	17.614.850	17.614.850	3.739.461	16.181.628	-1.433.222 ↓	-8,14



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

9999 - Dummy

Teilergebnishaushalt 9999 - Dummy

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
0 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
0 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
0 3	Kostenersatzleistungen und -erstattun- gen	--	--	--	--	--	--
0 4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
0 5	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
0 6	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
0 7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
0 8	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
0 9	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
1 0	Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--	--	--	--
1 1	Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
1 2	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
1 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	--	--	--	--	--
1 4	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
1 5	Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzauf- wendungen	--	--	--	--	--	--
1 6	Steueraufwendungen einschließlich Auf- wendungen aus gesetzlichen Umlage- verpflichtungen	--	--	--	--	--	--
1 7	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
1 8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
1	Summe der ordentliche Aufwendun-	--	--	--	--	--	--



Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

		Ansatz 2021	fortg. An- satz 2021	Ergebnis per April	Prognose per April	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
9	gen						
2 0	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	--	--	--	--	--	--
2 1	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
2 2	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
2 3	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
2 4	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--	--	--	--
2 5	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen- dungen mit Finanzaufwand	--	--	--	--	--	--
2 6	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	--	--	--	--	--	--
2 7	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
2 8	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
2 9	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
3 0	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	--	--	--	--	--	--



6 Schlussbetrachtung