

Stadt Groß-Umstadt

## **Unterjähriger Finanzbericht**

Unterjährig 2022/August





## 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<br>..... | 15 |
| 4 Prognose zur Investitionstätigkeit.....  | 16 |
| 5 Entwicklungen in den Teilhaushalten.....   | 20 |
| 5.1 Übersicht über die Produktbereiche.....  | 20 |
| 5.2 Übersicht über die Budgets.....  | 21 |
| 6 Schlussbetrachtung.....  | 54 |



## 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 August 2022 wird mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von 1.075.892 Euro gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 215.158 Euro eine Abweichung von 860.733,96 Euro bzw. 400,05%.

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

#### Gesamtergebnishaushalt

|        |  | Ansatz<br>2022 | fortg. An-<br>satz 2022 | Ergebnis<br>per Au-<br>gust | Prognose<br>per Au-<br>gust | Abwei-<br>chung<br>[EUR] | Abwei-<br>chung [%] |
|--------|--|----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 0<br>1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 764.959        | 764.959                 | 570.021                     | 882.222                     | 117.263<br>↗             | 15,33               |
| 0<br>2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 8.421.973      | 8.421.973               | 6.676.972                   | 8.906.592                   | 484.619<br>↗             | 5,75                |
| 0<br>3 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen  | 2.223.862      | 2.223.862               | 2.331.379                   | 2.168.357                   | -55.505<br>↘             | -2,50               |
| 0<br>4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                               | 482.000        | 482.000                 | 12.470                      | 170.715                     | -311.285<br>↘            | -64,58              |
| 0<br>5 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 31.841.700     | 31.841.700              | 20.753.193                  | 32.231.183                  | 389.483<br>↗             | 1,22                |
| 0<br>6 | Erträge aus Transferleistungen   | 977.500        | 977.500                 | 526.546                     | 1.015.296                   | 37.796<br>↗              | 3,87                |
| 0<br>7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine          | 10.649.550     | 10.649.550              | 10.415.220                  | 10.638.654                  | -10.896<br>↘             | -0,10               |



## Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

|                |   | Ansatz<br>2022    | fortg. An-<br>satz 2022 | Ergebnis<br>per Au-<br>gust | Prognose<br>per Au-<br>gust | Abwei-<br>chung<br>[EUR] | Abwei-<br>chung [%] |
|----------------|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
|                | Umlagen   |                   |                         |                             |                             |                          |                     |
| 0<br>8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 2.824.445         | 2.824.445               | 876.484                     | 2.724.445                   | -100.000<br>↓            | -3,54               |
| 0<br>9         | Sonstige ordentliche Erträge  | 808.400           | 808.400                 | 810.153                     | 857.051                     | 48.651 ↑                 | 6,02                |
| <b>1<br/>0</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>58.994.389</b> | <b>58.994.389</b>       | <b>42.972.437</b>           | <b>59.594.515</b>           | <b>600.126</b><br>↑      | <b>1,02</b>         |
| 1<br>1         | Personalaufwendungen  | 16.161.610        | 16.161.610              | 9.928.852                   | 16.218.867                  | 57.257 →                 | 0,35                |
| 1<br>2         | Versorgungsaufwendungen   | 869.210           | 869.210                 | 564.394                     | 869.210                     | 0 →                      | 0,00                |
| 1<br>3         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.547.323         | 8.943.323               | 6.471.830                   | 8.956.956                   | 409.633<br>↑             | 4,79                |
| 1<br>4         | Abschreibungen  | 5.986.640         | 5.986.640               | 3.689.386                   | 5.844.576                   | -142.064<br>↓            | -2,37               |
| 1<br>5         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 4.712.963         | 4.722.053               | 3.341.162                   | 4.419.108                   | -293.855<br>↓            | -6,24               |
| 1<br>6         | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 21.740.900        | 21.740.900              | 20.521.568                  | 21.778.004                  | 37.104 →                 | 0,17                |
| 1<br>7         | Transferaufwendungen  | 9.500             | 9.500                   | --                          | 1.500                       | -8.000 ↓                 | -84,21              |
| 1<br>8         | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 204.435           | 204.435                 | 154.699                     | 175.213                     | -29.222 ↓                | -14,29              |
| <b>1<br/>9</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>58.232.582</b> | <b>58.637.671</b>       | <b>44.671.892</b>           | <b>58.263.435</b>           | <b>30.854</b> →          | <b>0,05</b>         |
| <b>2<br/>0</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)</b>   | <b>761.808</b>    | <b>356.719</b>          | <b>-1.699.455</b>           | <b>1.331.080</b>            | <b>569.272</b><br>↑      | <b>74,73</b>        |
| 2<br>1         | Finanzerträge   | 230.732           | 230.732                 | 224.677                     | 240.595                     | 9.863 ↑                  | 4,27                |
| 2<br>2         | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 780.382           | 780.382                 | 406.186                     | 760.178                     | -20.204 ↓                | -2,59               |
| <b>2<br/>3</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>  | <b>-549.650</b>   | <b>-549.650</b>         | <b>-181.509</b>             | <b>-519.583</b>             | <b>30.067</b> ↑          | <b>5,47</b>         |
| 2<br>4         | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen  | 59.225.121        | 59.225.121              | 43.197.115                  | 59.835.110                  | 609.989<br>↑             | 1,03                |
| 2<br>5         | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand  | 59.012.963        | 59.418.052              | 45.078.078                  | 59.023.613                  | 10.650 →                 | 0,02                |
| <b>2<br/>6</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)</b>   | <b>212.158</b>    | <b>-192.931</b>         | <b>-1.880.963</b>           | <b>811.497</b>              | <b>599.339</b><br>↑      | <b>282,50</b>       |
| 2<br>7         | Außerordentliche Erträge  | 3.000             | 3.000                   | 264.087                     | 264.505                     | 261.505                  | 8.716,84            |

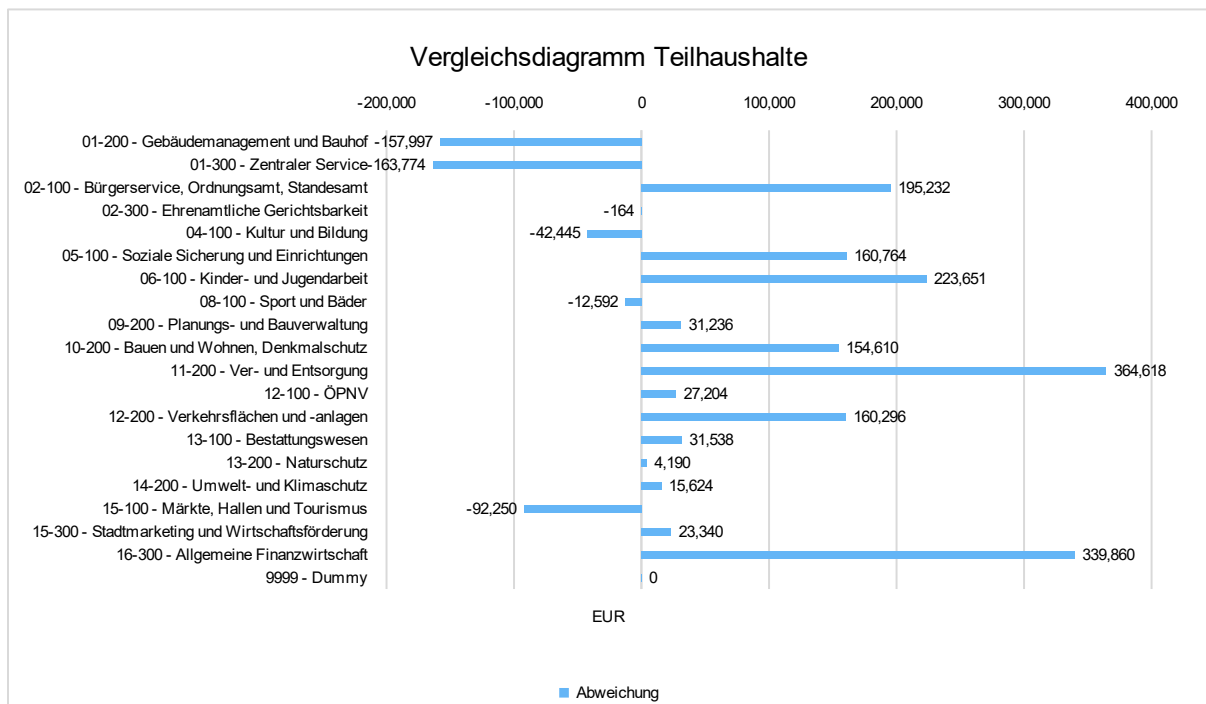


## Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

|        |   | Ansatz<br>2022 | fortg. An-<br>satz 2022 | Ergebnis<br>per Au-<br>gust | Prognose<br>per Au-<br>gust | Abwei-<br>chung<br>[EUR] | Abwei-<br>chung [%] |
|--------|---|----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
|        |   |                |                         |                             |                             | ↑                        |                     |
| 2<br>8 | Außerordentliche Aufwendungen                             | --             | --                      | 110                         | 110                         | 110 ↑                    | --                  |
| 2<br>9 | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.<br/>Nr. 28)</b> | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>            | <b>263.976</b>              | <b>264.395</b>              | <b>261.395</b><br>↑      | <b>8.713,16</b>     |
| 3<br>0 | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>                   | <b>215.158</b> | <b>-189.931</b>         | <b>-1.616.987</b>           | <b>1.075.892</b>            | <b>860.734</b><br>↑      | <b>400,05</b>       |

### 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<br>August | Abweichung<br>[EUR] | Abweichung [%] |
|--|------------|------------------------|---------------------|----------------|
| 01-200 - Gebäudemanagement und Bauhof      | -4.610.197 | -4.983.194             | -372.997            | -8,09          |
| 01-300 - Zentraler Service                 | -4.410.686 | -4.574.460             | -163.774            | -3,71          |
| 02-100 - Bürgerservice, Ordnungsamt, Stan- | -1.481.199 | -1.285.967             | 195.232             | 13,18          |



## Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

---

|  | Plan           | Prognose per August | Abweichung [EUR] | Abweichung [%] |
|--|----------------|---------------------|------------------|----------------|
| desamt   |                |                     |                  |                |
| 02-300 - Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit           | -1.383         | -1.547              | -164             | -11,84         |
| 04-100 - Kultur und Bildung                      | -374.241       | -416.686            | -42.445          | -11,34         |
| 05-100 - Soziale Sicherung und Einrichtungen     | -516.171       | -355.407            | 160.764          | 31,15          |
| 06-100 - Kinder- und Jugendarbeit                | -7.426.806     | -7.203.155          | 223.651          | 3,01           |
| 08-100 - Sport und Bäder                         | -460.304       | -472.897            | -12.592          | -2,74          |
| 09-200 - Planungs- und Bauverwaltung             | -394.858       | -363.622            | 31.236           | 7,91           |
| 10-200 - Bauen und Wohnen, Denkmalschutz         | -26.738        | 127.872             | 154.610          | 578,24         |
| 11-200 - Ver- und Entsorgung                     | 1.323.698      | 1.558.316           | 234.618          | 17,72          |
| 12-100 - ÖPNV                                    | -31.132        | -3.928              | 27.204           | 87,38          |
| 12-200 - Verkehrsflächen und -anlagen            | -1.334.515     | -1.174.219          | 160.296          | 12,01          |
| 13-100 - Bestattungswesen                        | 258.009        | 289.547             | 31.538           | 12,22          |
| 13-200 - Naturschutz                             | -397.250       | -453.149            | -55.899          | -14,07         |
| 14-200 - Umwelt- und Klimaschutz                 | -150.002       | -134.378            | 15.624           | 10,42          |
| 15-100 - Märkte, Hallen und Tourismus            | -601.480       | -693.730            | -92.250          | -15,34         |
| 15-300 - Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung | -83.157        | -59.817             | 23.340           | 28,07          |
| 16-300 - Allgemeine Finanzwirtschaft             | 20.962.980     | 21.302.840          | 339.860          | 1,62           |
| 9999 - Dummy                                     | --             | --                  | --               | --             |
| <b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>                | <b>244.568</b> | <b>1.102.420</b>    | <b>857.852</b>   | <b>350,76</b>  |

### Personalkosten der Stadt Groß-Umstadt

|  | Ansatz 2022       | fortg. Ansatz 2022 | Ergebnis per August | Prognose per August | Abweichung [EUR] | Abweichung [%] |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|
| Entgeltete Arbeitnehmer                                      | 11.953.020        | 11.953.020         | 7.400.994           | 12.024.395          | 71.375 →         | 0,60           |
| Bezüge Beamte  | 467.910           | 467.910            | 309.239             | 454.278             | -13.632 ↘        | -2,91          |
| Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive | 3.693.480         | 3.693.480          | 2.197.159           | 3.713.280           | 19.800 →         | 0,54           |
| Sonstige Personalaufwendungen                                | 47.200            | 47.200             | 21.459              | 26.915              | -20.285 ↘        | -42,98         |
| <b>Summe Personalaufwendungen</b>                            | <b>16.161.610</b> | <b>16.161.610</b>  | <b>9.928.852</b>    | <b>16.218.867</b>   | <b>57.257 →</b>  | <b>0,35</b>    |
| Versorgungsaufwendungen                                      | 869.210           | 869.210            | 564.394             | 869.210             | 0 →              | 0,00           |

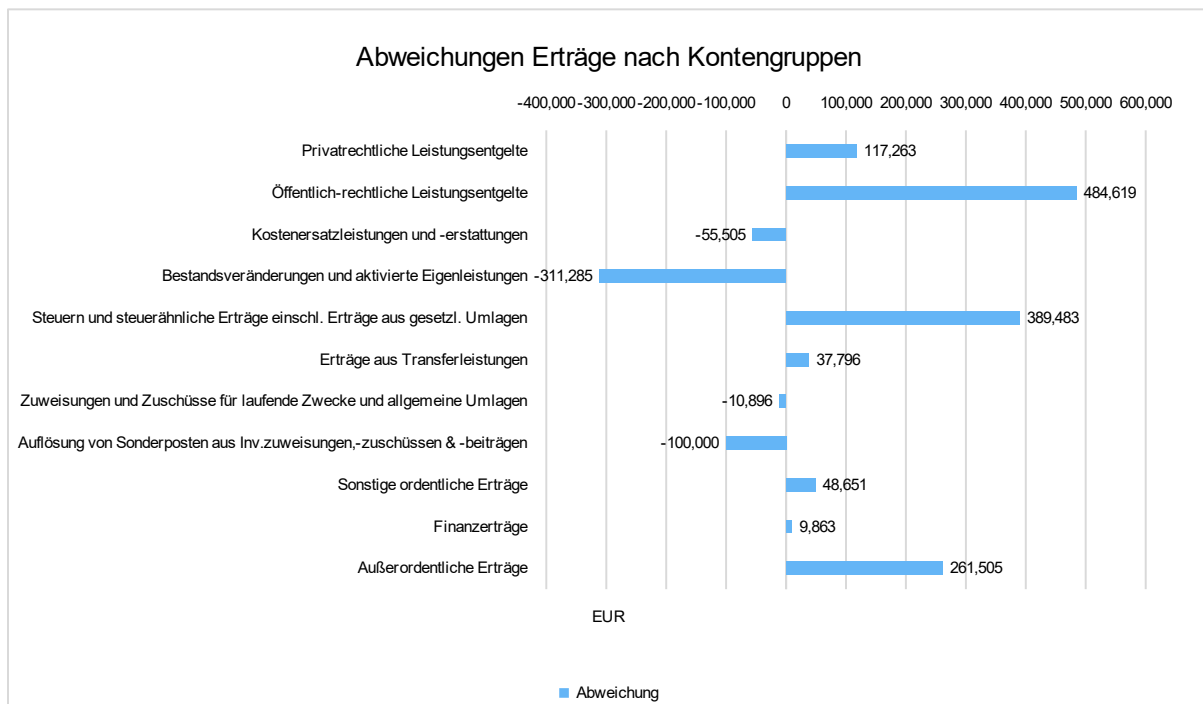


## Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

### 2 Ertragsprognose

Für das Jahr 2022 werden mit Stand August Gesamterträge in Höhe von 60.099.615 erwartet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 59.228.121 eine Abweichung von 871.493,74 Euro bzw. 1,47%.

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



### Ertragsprognose

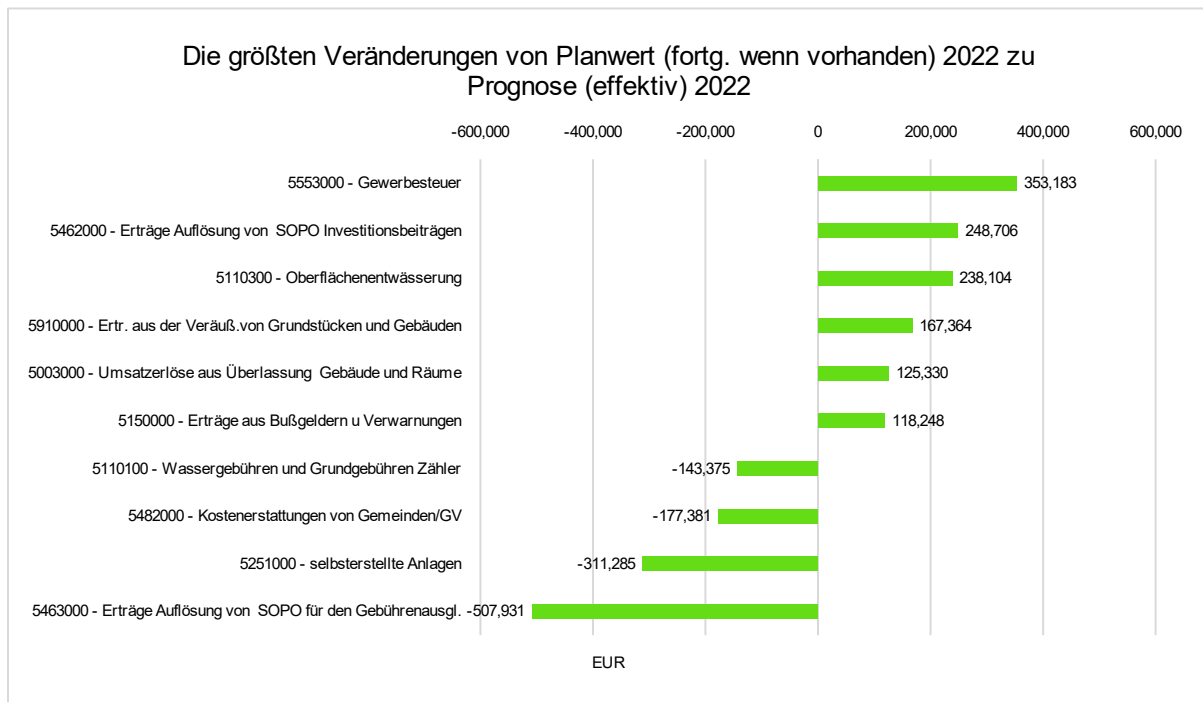
|  | Plan       | Prognose per August | Abweichung [EUR] | Abweichung [%] |
|--|------------|---------------------|------------------|----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 764.959    | 882.222             | 117.263          | 15,33          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 8.421.973  | 8.906.592           | 484.619          | 5,75           |
| Kostensatzleistungen und -erstattungen                                   | 2.223.862  | 2.168.357           | -55.505          | -2,50          |
| Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                     | 482.000    | 170.715             | -311.285         | -64,58         |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 31.841.700 | 32.231.183          | 389.483          | 1,22           |
| Erträge aus Transferleistungen   | 977.500    | 1.015.296           | 37.796           | 3,87           |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen     | 10.649.550 | 10.638.654          | -10.896          | -0,10          |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen                           | 2.824.445  | 2.724.445           | -100.000         | -3,54          |



## Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

|                              | Plan              | Prognose per August | Abweichung [EUR] | Abweichung [%] |
|------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|
| gen,-zuschüssen & -beiträgen |                   |                     |                  |                |
| Sonstige ordentliche Erträge | 808.400           | 857.051             | 48.651           | 6,02           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>58.994.389</b> | <b>59.594.515</b>   | <b>600.126</b>   | <b>1,02</b>    |
| Finanzerträge                | 230.732           | 240.595             | 9.863            | 4,27           |
| Außerordentliche Erträge     | 3.000             | 264.505             | 261.505          | 8.716,84       |
| <b>Summe</b>                 | <b>59.228.121</b> | <b>60.099.615</b>   | <b>871.494</b>   | <b>1,47</b>    |

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 Haupteintragungsquellen, daher ist auf sie besonderes Augenmerk zu legen. Mit Stand August wird hier ein Ertrag für die Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 32.231.183 Euro prognostiziert. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2022 in Höhe von 31.841.700 Euro bedeutet das eine Abweichung von 389.482,62 Euro bzw. 1,22%.

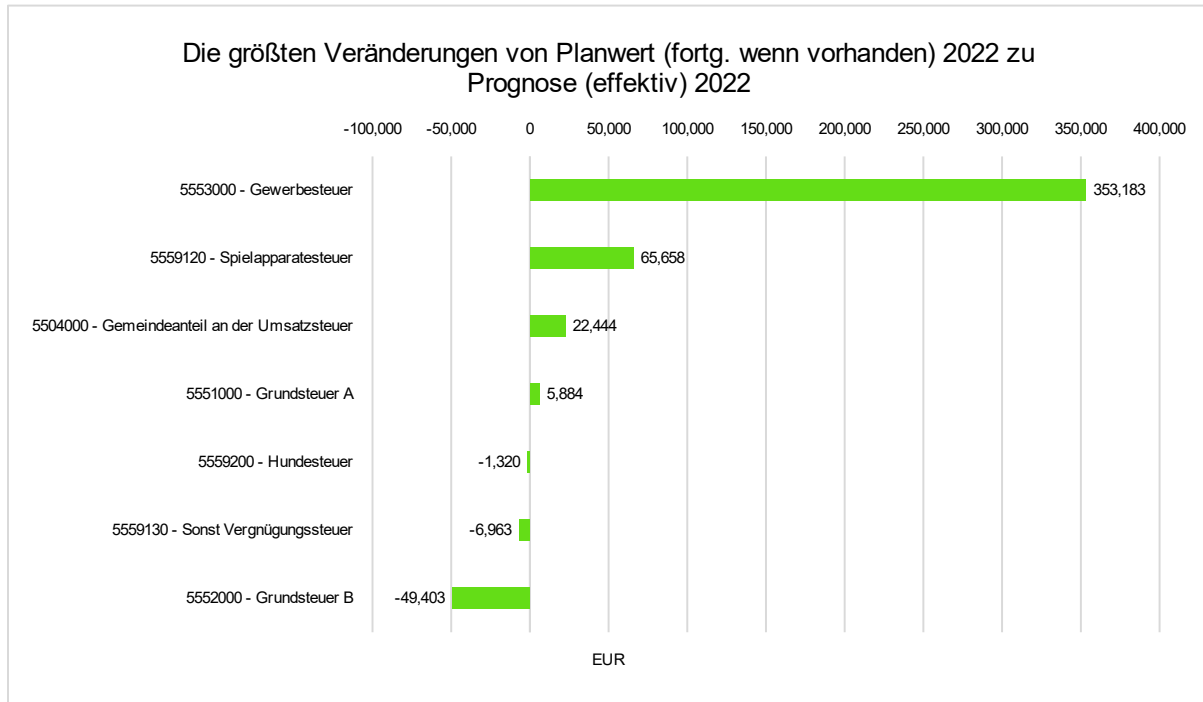




## Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

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

Nach aktuellem Stand wird eine Gewerbesteuer von ca. 10,4 Mio. erwartet. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2021 in Höhe von 9.508.400 € bedeutet das eine Abweichung von +891.600 €.



### Veränderungen bei den Steuern

|  | Plan       | Prognose per August | Abweichung [EUR] | Abweichung [%] |
|--|------------|---------------------|------------------|----------------|
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 31.841.700 | 32.231.183          | 389.483          | 1,22           |
| 5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                    | 15.642.600 | 15.642.600          | 0                | 0,00           |
| 5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                       | 1.504.400  | 1.526.844           | 22.444           | 1,49           |
| 5551000 - Grundsteuer A  | 179.000    | 184.884             | 5.884            | 3,29           |
| 5552000 - Grundsteuer B  | 3.461.600  | 3.412.197           | -49.403          | -1,43          |
| 5553000 - Gewerbesteuer  | 10.730.100 | 11.083.283          | 353.183          | 3,29           |
| 5559120 - Spielappara-   | 200.000    | 265.658             | 65.658           | 32,83          |



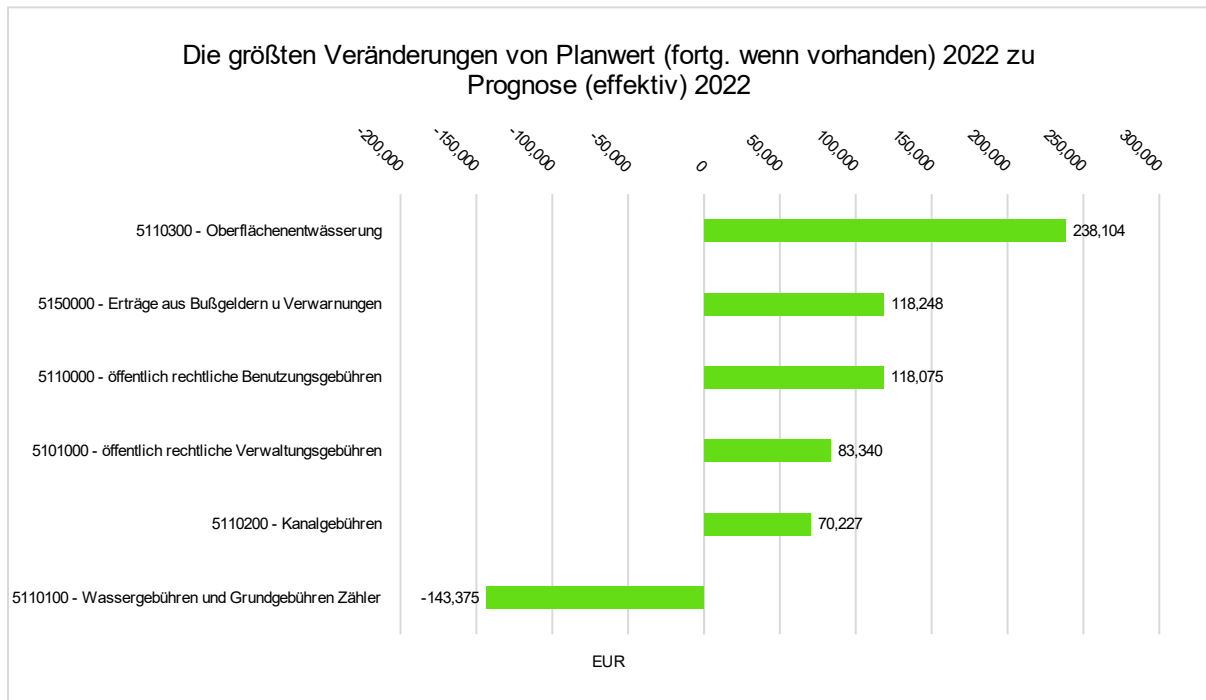
## Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

|                                   | Plan    | Prognose per August | Abweichung [EUR] | Abweichung [%] |
|-----------------------------------|---------|---------------------|------------------|----------------|
| teststeuer                        |         |                     |                  |                |
| 5559130 - Sonst Vergnügungssteuer | 4.000   | -2.963              | -6.963           | -174,06        |
| 5559200 - Hundesteuer             | 120.000 | 118.680             | -1.320           | -1,10          |

### 2.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 ein Ansatz von 8.421.973 Euro veranschlagt. Die Prognose des Monats August sieht hier ein Jahresergebnis von 8.906.592 Euro vor, was eine Abweichung von 484.618,59 Euro bzw. 5,75% 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             | 8.421.973 | 8.906.592 | 484.619    | 5,75 <span style="color: green;">↗</span> |
| 5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 921.000   | 1.004.340 | 83.340     | 9,05 <span style="color: green;">↗</span> |



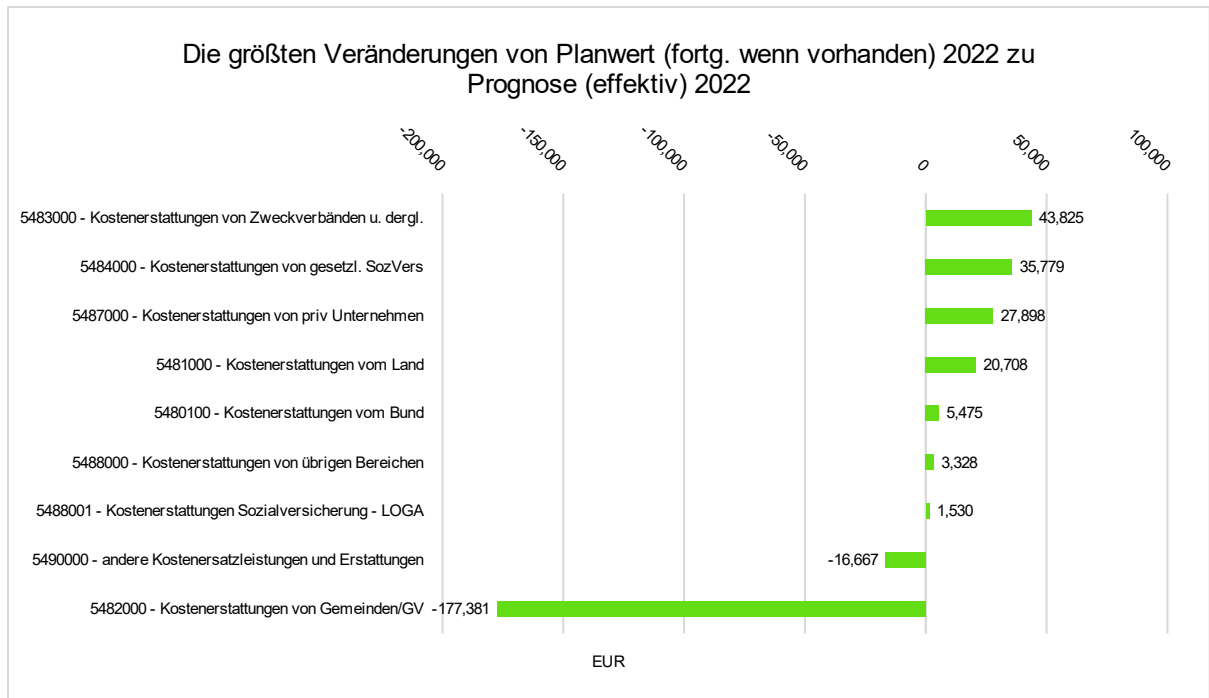
## Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

|  | Plan      | Prognose  | Abweichung | Abweichung %                               |
|--|-----------|-----------|------------|--|
| 5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | 898.873   | 1.016.948 | 118.075    | 13,14 <span style="color: green;">↗</span> |
| 5110100 - Wassergebühren und Grundgebühren Zähler  | 2.603.000 | 2.459.625 | -143.375   | -5,51 <span style="color: red;">↘</span>   |
| 5110200 - Kanalgebühren                            | 2.159.840 | 2.230.067 | 70.227     | 3,25 <span style="color: orange;">↗</span> |
| 5110300 - Oberflächenentwässerung                  | 1.247.260 | 1.485.364 | 238.104    | 19,09 <span style="color: green;">↗</span> |
| 5110400 - RAP Friedhofsgebühren                    | 228.000   | 228.000   | 0          | 0,00 <span style="color: orange;">→</span> |
| 5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen    | 364.000   | 482.248   | 118.248    | 32,49 <span style="color: green;">↗</span> |

### 2.3 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Für die Kostenerstattungen und -umlagen wird mit Stand August ein Jahresendertrag von 2.168.357 Euro vorausgesagt. Gegenüber dem Planwert von 2.223.862 Euro bedeutet das eine Abweichung von -55.505,06 Euro bzw. -2,50%.

Nachfolgend wieder die 10 größten Abweichungen sowie die Gesamtübersicht.



### Kostenerstattungen, Kostenumlagen



## Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

---

|   | Plan      | Prognose  | Abweichung | Abweichung % |
|---|-----------|-----------|------------|--------------|
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen                  | 2.223.862 | 2.168.357 | -55.505    | -2,50 ↘      |
| 5480100 - Kostenerstattungen vom Bund                     | 13.000    | 18.475    | 5.475      | 42,11 ↗      |
| 5481000 - Kostenerstattungen vom Land                     | 1.102.142 | 1.122.850 | 20.708     | 1,88 ↗       |
| 5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV             | 966.570   | 789.189   | -177.381   | -18,35 ↘     |
| 5483000 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | 35.000    | 78.825    | 43.825     | 125,21 ↗     |
| 5484000 - Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers         | 1.000     | 36.779    | 35.779     | 3.577,86 ↗   |
| 5487000 - Kostenerstattungen von priv Unternehmen         | 17.600    | 45.498    | 27.898     | 158,51 ↗     |
| 5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen        | 63.550    | 66.878    | 3.328      | 5,24 ↗       |
| 5488001 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA    | --        | 1.530     | 1.530      | -- ↗         |
| 5490000 - andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen  | 25.000    | 8.333     | -16.667    | -66,67 ↘     |

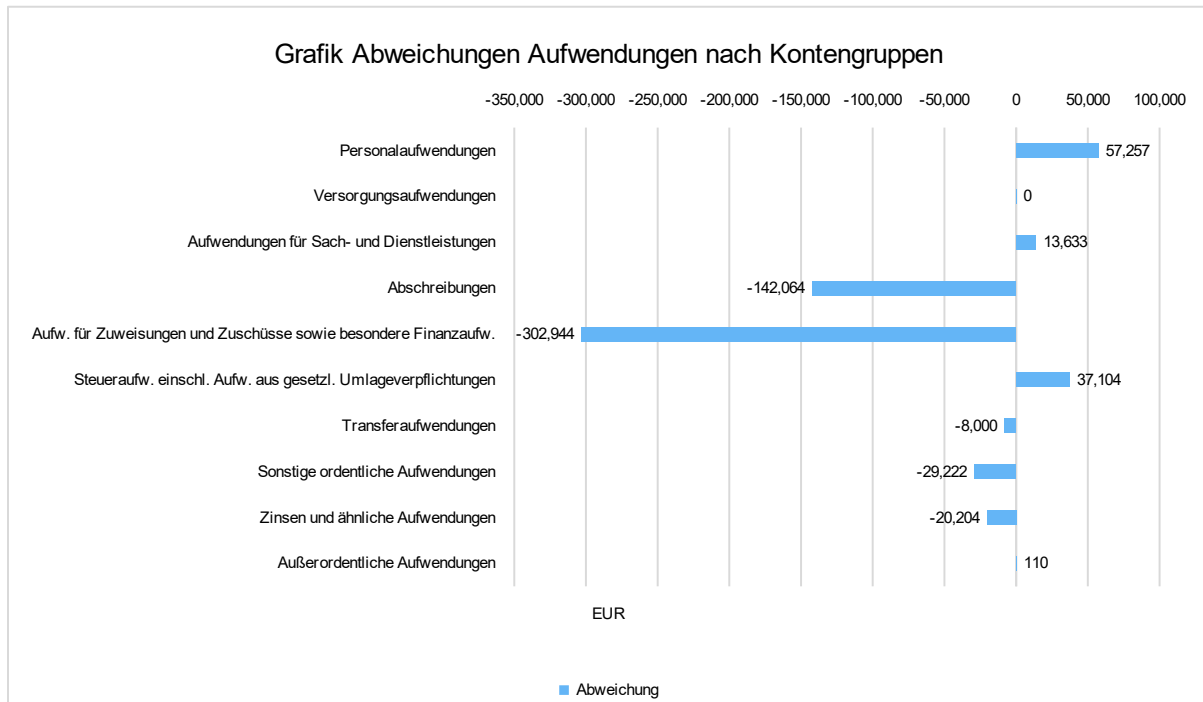
### 3 Aufwandsprognose

Auf der Aufwandsseite wurden Gesamtaufwendungen in Höhe von 59.012.963 Euro geplant. Die Prognose des Monats August für das Jahresende sieht Gesamtaufwendungen in Höhe von 59.023.723 Euro vor. Das bedeutet eine Abweichung von 10.759,78 Euro bzw. 0,02%.

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



## Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt



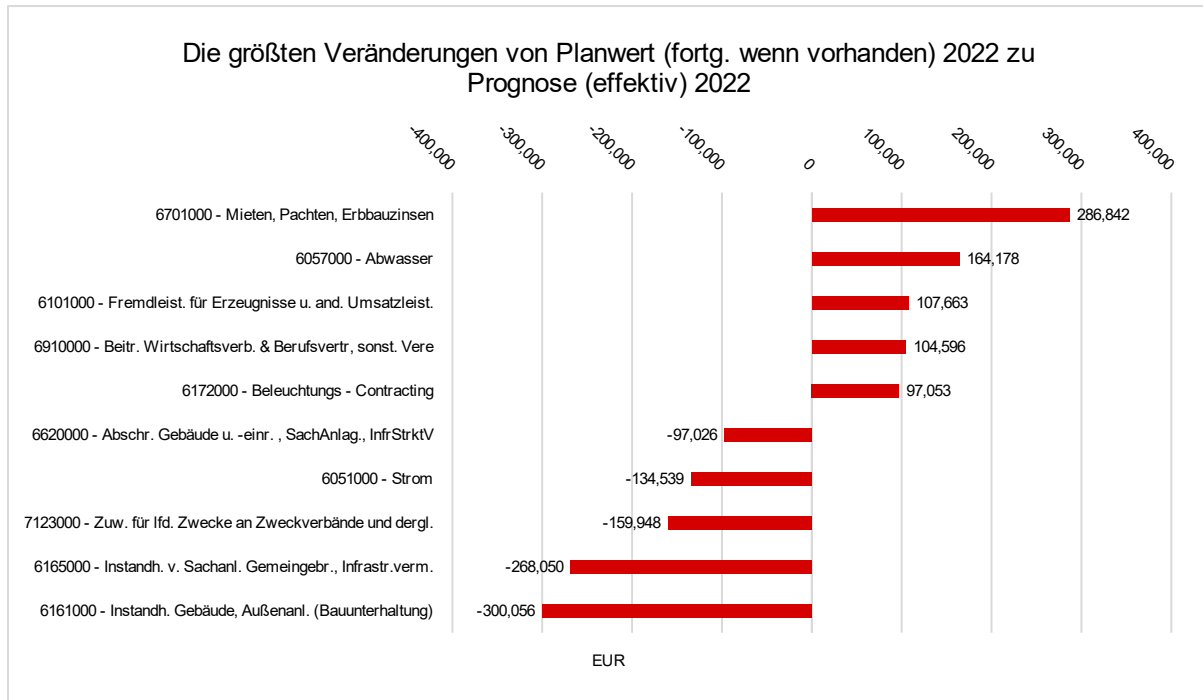
### Aufwandsprognose

|   | Plan              | Prognose          | Abweichung    | Abweichung %  |
|---|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Personalaufwendungen  | 16.161.610        | 16.218.867        | 57.257        | 0,35 →        |
| Versorgungsaufwendungen   | 869.210           | 869.210           | 0             | 0,00 →        |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 8.547.323         | 8.956.956         | 409.633       | 4,79 ↗        |
| Abschreibungen  | 5.986.640         | 5.844.576         | -142.064      | -2,37 ↘       |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 4.712.963         | 4.419.108         | -293.855      | -6,24 ↘       |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen   | 21.740.900        | 21.778.004        | 37.104        | 0,17 →        |
| Transferaufwendungen  | 9.500             | 1.500             | -8.000        | -84,21 ↘      |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 204.435           | 175.213           | -29.222       | -14,29 ↘      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>58.232.582</b> | <b>58.263.435</b> | <b>30.854</b> | <b>0,05 →</b> |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 780.382           | 760.178           | -20.204       | -2,59 ↘       |
| Außerordentliche Aufwendungen                                   | --                | 110               | 110           | -- ↗          |
| <b>Summe</b>  | <b>59.012.963</b> | <b>59.023.723</b> | <b>10.760</b> | <b>0,02 →</b> |



## Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

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 16.161.610 Euro vorgesehen. Mit Stand August wird mit Gesamtjahresaufwendungen in Höhe von 16.218.867 Euro gerechnet. Das bedeutet eine Abweichung von 57.257,27 Euro bzw. 0,35 %.

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

#### Betrachtung der Personalaufwendungen - detailliert

|   | Plan       | Prognose   | Abweichung | Abweichung % |
|---|------------|------------|------------|--------------|
| Personalaufwendungen  | 16.161.610 | 16.218.867 | 57.257     | 0,35 →       |
| 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 11.953.020 | 12.023.367 | 70.347     | 0,59 →       |
| 6251010 - Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.     | --         | 1.028      | 1.028      | -- ↗         |



## Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

---

|   | Plan      | Prognose  | Abweichung | Abweichung % |
|---|-----------|-----------|------------|--------------|
| 6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einsch. tariff. Zulagen     | 467.910   | 454.278   | -13.632    | -2,91 ↘      |
| 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich        | 2.460.980 | 2.478.951 | 17.971     | 0,73 →       |
| 6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 0         | 35.484    | 35.484     | -- ↗         |
| 6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich  | 1.189.800 | 1.168.806 | -20.994    | -1,76 ↘      |
| 6490100 - Beihilfen Bezügebereich                         | 34.800    | 23.939    | -10.861    | -31,21 ↘     |
| 6491000 - Beihilfen Entgeltbereich                        | 7.900     | 6.100     | -1.800     | -22,78 ↘     |
| 6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen          | 0         | 2.110     | 2.110      | -- ↗         |
| 6509000 - Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen                | 0         | 292       | 292        | -- ↗         |
| 6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen                 | 0         | 875       | 875        | -- ↗         |
| 6560000 - Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen           | 0         | 7.330     | 7.330      | -- ↗         |
| 6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen            | 47.200    | 16.308    | -30.892    | -65,45 ↘     |

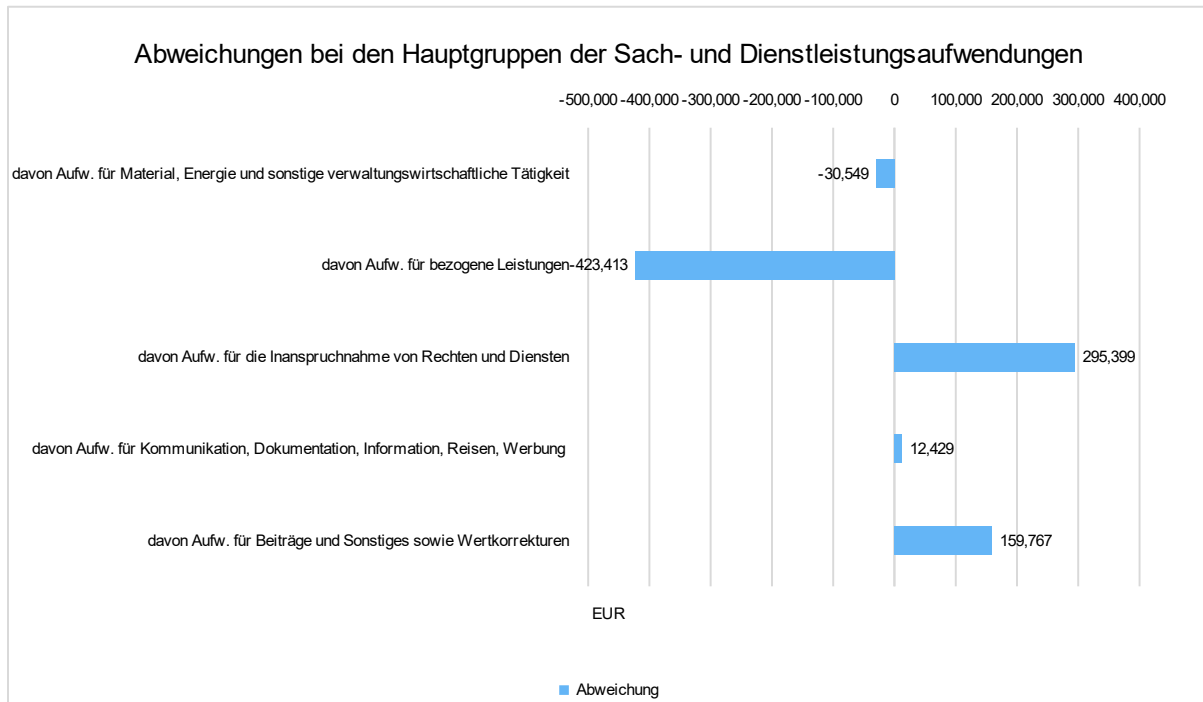
### 3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird ein Jahreswert von 8.956.956 Euro prognostiziert. Damit ergibt sich gegenüber dem Planwert von 8.547.323 Euro eine Abweichung von 409.632,79 Euro bzw. 4,79%.

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 %  |
|---|------------------|------------------|----------------|---------------|
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>8.547.323</b> | <b>8.956.956</b> | <b>409.633</b> | <b>4,79 ↗</b> |
| davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 2.972.159        | 2.948.610        | -23.549        | -0,79 →       |
| davon Aufw. für bezogene Leistungen   | 3.917.737        | 3.883.324        | -34.413        | -0,88 →       |
| davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                        | 791.586          | 1.086.985        | 295.399        | 37,32 ↗       |
| davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung          | 466.937          | 479.366          | 12.429         | 2,66 ↗        |
| davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen                        | 398.904          | 558.671          | 159.767        | 40,05 ↗       |

### 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

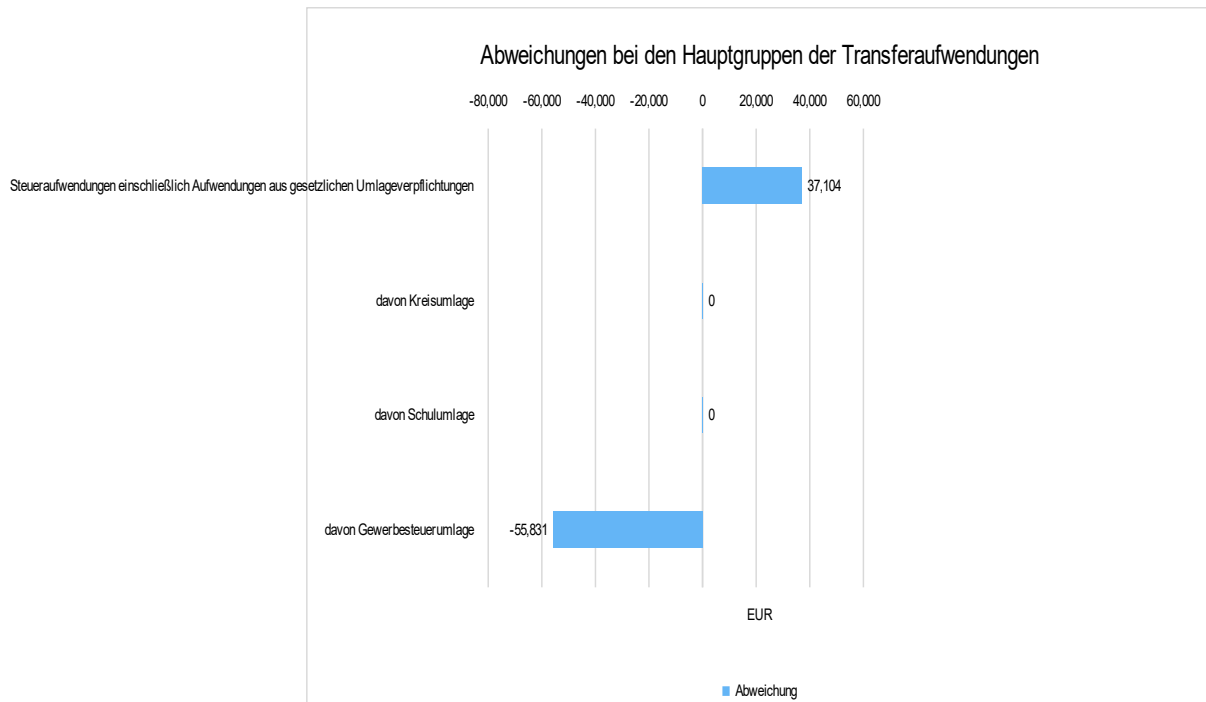




## Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

21.740.900 Euro vorgesehen. Im Rahmen der Prognoseerstellung im Monat August wurden 21.778.004 Euro prognostiziert. Das bedeutet eine Abweichung von 37.104,31 Euro bzw. 0,17%.

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



### Abweichungen bei den Hauptgruppen der Transferaufwendungen

|  | Plan              | Prognose          | Abweichung    | Abweichung %  |
|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b> | <b>21.740.900</b> | <b>21.778.004</b> | <b>37.104</b> | <b>0,17 →</b> |
| davon Kreisumlage  | 12.623.000        | 12.623.000        | 0             | 0,00 →        |
| davon Schulumlage  | 7.396.200         | 7.396.200         | 0             | 0,00 →        |
| davon Gewerbesteuerumlage  | 1.581.700         | 1.525.869         | -55.831       | -3,53 ↘       |

## 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:



## Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

---

### Prognose zur Investitionstätigkeit

|   | Plan              | Prognose          | Abweichung        | Abweichung %                                       |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen              | 7.975.876         | 3.601.641         | -4.374.235        | -54,84 <span style="color: red;">↘</span>          |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen                 | 731.500           | 1.036.409         | 304.909           | 41,68 <span style="color: green;">↗</span>         |
| Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen  | 298.438           | 218.504           | -79.934           | -26,78 <span style="color: red;">↘</span>          |
| <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>9.005.814</b>  | <b>4.856.555</b>  | <b>-4.149.259</b> | <b>-46,07 <span style="color: red;">↘</span></b>   |
| Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse   | 129.817           | 206.395           | 76.578            | 58,99 <span style="color: red;">↗</span>           |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 3.830.500         | 4.921.819         | 1.091.319         | 28,49 <span style="color: red;">↗</span>           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 10.100.000        | 7.180.646         | -2.919.354        | -28,90 <span style="color: green;">↘</span>        |
| Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 1.010.700         | 2.131.280         | 1.120.580         | 110,87 <span style="color: red;">↗</span>          |
| <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>15.071.017</b> | <b>14.440.139</b> | <b>-630.878</b>   | <b>-4,19 <span style="color: orange;">↘</span></b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-6.065.203</b> | <b>-9.583.584</b> | <b>-3.518.381</b> | <b>-58,01 <span style="color: red;">↘</span></b>   |

### Investitionsübersicht

|  | Ansatz 2022 | HH-Reste aus Vorjahr | fortg. Ansatz 2022 | Ergebnis per August | Abw. in EUR                                    |
|--|-------------|----------------------|--------------------|---------------------|--|
| <i>01-200 - Gebäudemanagement und Bauhof</i>             | -2.889.200  | -4.201.735           | -5.690.935         | -1.327.244          | 4.363.690 <span style="color: green;">↗</span> |
| 01.01.06 - Interne Dienstleistungen Baubetriebshof       | -120.000    | -200.974             | -320.974           | -192.335            | 128.639 <span style="color: green;">↗</span>   |
| 01.01.05 - Gebäudemanagement                             | -2.769.200  | -4.000.760           | -5.369.960         | -1.134.909          | 4.235.052 <span style="color: green;">↗</span> |
| <i>01-300 - Zentraler Service</i>                        | -131.000    | -135.134             | -266.134           | -91.066             | 175.068 <span style="color: green;">↗</span>   |
| 01.01.03 - Zentraler innerer Dienst / Verwaltungsführung | --          | --                   | --                 | -3.049              | -3.049 <span style="color: red;">↘</span>      |
| 01.01.07 - Personal und Ausbildung                       | 0           | -51.911              | -51.911            | -9.311              | 42.600 <span style="color: green;">↗</span>    |
| 01.01.11 - IT-Ser-                                       | -131.000    | -83.223              | -214.223           | -78.707             | 135.517 <span style="color: green;">↗</span>   |



## Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

---

|  | Ansatz 2022 | HH-Reste aus Vorjahr | fortg. Ansatz 2022 | Ergebnis per August | Abw. in EUR                                  |
|--|-------------|----------------------|--------------------|---------------------|--|
| vice   |             |                      |                    |                     |  |
| 02-100 - Bürger-service, Ordnungs-<br>amt, Standesamt                                    | -117.500    | -836.197             | -953.697           | -141.335            | 812.362 <span style="color: green;">↗</span> |
| 02.02.01 - Ord-<br>nungsangelegen-<br>heiten Öffentliche<br>Sicherheit und Ord-<br>nung  | -2.500      | --                   | -2.500             | -4.459              | -1.959 <span style="color: red;">↘</span>    |
| 02.03.01 - Brand-<br>schutz  | -115.000    | -836.197             | -951.197           | -131.818            | 819.379 <span style="color: green;">↗</span> |
| 02.05.01 - Kata-<br>strophenschutz   | --          | --                   | --                 | -5.057              | -5.057 <span style="color: red;">↘</span>    |
| 04-100 - Kultur und<br>Bildung   | -16.000     | -6.071               | -22.071            | -3.854              | 18.217 <span style="color: green;">↗</span>  |
| 04.08.01 - Büche-<br>reien   | -11.000     | -1.071               | -12.071            | -3.854              | 8.217 <span style="color: green;">↗</span>   |
| 04.10.01 - Kultur-<br>pflege   | -5.000      | -5.000               | -10.000            | --                  | 10.000 <span style="color: green;">↗</span>  |
| 05-100 - Soziale<br>Sicherheit und Ein-<br>richtungen                                    | -5.000      | -1.500               | -6.500             | -1.438              | 5.062 <span style="color: green;">↗</span>   |
| 05.04.01 - Einrich-<br>tungen für Senio-<br>ren  | -5.000      | -1.500               | -6.500             | -1.438              | 5.062 <span style="color: green;">↗</span>   |
| 06-100 - Kinder-<br>und Jugendarbeit   | -460.000    | -301.459             | -761.459           | -143.396            | 618.063 <span style="color: green;">↗</span> |
| 06.02.01 - Kinder-<br>und Jugendförde-<br>rung   | -5.000      | --                   | -5.000             | -3.741              | 1.259 <span style="color: green;">↗</span>   |
| 06.04.01 - Förde-<br>rung von Kindern in<br>Tageseinrichtun-<br>gen und Tagespfle-<br>ge | -315.000    | -144.159             | -459.159           | -85.481             | 373.678 <span style="color: green;">↗</span> |
| 06.05.01 - Einrich-<br>tungen der Jugend-<br>arbeit                                      | 0           | -2.300               | -2.300             | --                  | 2.300 <span style="color: green;">↗</span>   |
| 06.05.02 - Kinder-<br>spielplätze  | -140.000    | -155.000             | -295.000           | -54.174             | 240.826 <span style="color: green;">↗</span> |
| 08-100 - Sport und<br>Bäder  | -31.545     | -21.308              | -52.853            | -28.219             | 24.634 <span style="color: green;">↗</span>  |
| 08.01.01 - Sportför-<br>derung   | -31.545     | -21.308              | -52.853            | -25.134             | 27.719 <span style="color: green;">↗</span>  |
| 08.02.01 - Sport-<br>stätten und Bäder   | --          | --                   | --                 | -3.084              | -3.084 <span style="color: red;">↘</span>    |



## Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

---

|  | Ansatz 2022 | HH-Reste aus Vorjahr | fortg. Ansatz 2022 | Ergebnis per August | Abw. in EUR  |
|--|-------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 09-200 - Planungs- und Bauverwaltung         | --          | -1.463.776           | -1.463.776         | 1.639               | 1.465.415 ↗  |
| 09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung | --          | -1.463.776           | -1.463.776         | 1.639               | 1.465.415 ↗  |
| 10-200 - Bauen und Wohnen, Denkmalschutz     | 121.500     | 144.000              | 265.500            | 160.918             | -104.582 ↘   |
| 10.01.01 - Bau- und Grundstücksordnung       | 121.500     | 294.000              | 415.500            | 160.918             | -254.582 ↘   |
| 10.02.01 - Wohnbauförderung                  | --          | -150.000             | -150.000           | --                  | 150.000 ↗    |
| 11-200 - Ver- und Entsorgung                 | -4.356.390  | -8.228.109           | -12.584.499        | -1.479.521          | 11.104.978 ↗ |
| 11.03.01 - Wasserversorgung                  | -1.220.000  | -3.167.959           | -4.387.959         | -580.160            | 3.807.799 ↗  |
| 11.07.01 - Abwasserreinigung                 | -3.136.390  | -5.060.150           | -8.196.540         | -899.361            | 7.297.179 ↗  |
| 12-100 - ÖPNV                                | 0           | -210.000             | -210.000           | --                  | 210.000 ↗    |
| 12.07.01 - Förderung des ÖPNV                | 0           | -210.000             | -210.000           | --                  | 210.000 ↗    |
| 12-200 - Verkehrsflächen und -anlagen        | -2.945.000  | 703.180              | -2.241.820         | -72.813             | 2.169.007 ↗  |
| 12.01.01 - Öffentliche Verkehrsflächen       | -2.942.500  | 704.227              | -2.238.273         | -71.867             | 2.166.406 ↗  |
| 12.05.01 - Straßenreinigung                  | -2.500      | --                   | -2.500             | --                  | 2.500 ↗      |
| 12.06.01 - Parkeinrichtungen                 | --          | -1.047               | -1.047             | -946                | 101 ↗        |
| 13-100 - Bestattungswesen                    | -12.000     | -3.022               | -15.022            | -3.218              | 11.805 ↗     |
| 13.03.01 - Bestattungswesen                  | -12.000     | -3.022               | -15.022            | -3.218              | 11.805 ↗     |
| 13-200 - Naturschutz                         | -112.000    | -133.840             | -245.840           | -39.619             | 206.221 ↗    |
| 13.01.01 - Grün- und Freiflächen             | -32.000     | -32.539              | -64.539            | -9.277              | 55.262 ↗     |
| 13.02.01 - Gewässer- und Hochwasserschutz    | -50.000     | --                   | -50.000            | --                  | 50.000 ↗     |
| 13.04.01 - Natur- und Landschaftsschutz      | -30.000     | -25.000              | -55.000            | -1.627              | 53.373 ↗     |
| 13.05.02 - Städt.                            | --          | -76.302              | -76.302            | -28.715             | 47.587 ↗     |



## Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

|  | Ansatz 2022 | HH-Reste aus Vorjahr | fortg. Ansatz 2022 | Ergebnis per August | Abw. in EUR                                   |
|--|-------------|----------------------|--------------------|---------------------|---|
| Liegenschaften und Feldwege                              |             |                      |                    |                     |   |
| 14-200 - Umwelt- und Klimaschutz                         | -15.000     | -10.581              | -25.581            | --                  | 25.581 <span style="color: green;">↗</span>   |
| 14.01.01 - Umwelt- und Klimaschutz                       | -15.000     | -10.581              | -25.581            | --                  | 25.581 <span style="color: green;">↗</span>   |
| 15-100 - Märkte, Hallen und Tourismus                    | --          | -2.931               | -2.931             | -2.931              | 0 <span style="color: orange;">→</span>       |
| 15.02.02 - Stadt-, Mehrzweckhallen und Versammlungsräume | --          | -2.931               | -2.931             | -2.931              | 0 <span style="color: orange;">→</span>       |
| 15-300 - Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung         | -80.248     | -3.084               | -83.332            | -73.272             | 10.060 <span style="color: green;">↗</span>   |
| 15.01.01 - Stadtmarketing                                | -80.248     | -3.084               | -83.332            | -73.272             | 10.060 <span style="color: green;">↗</span>   |
| 16-300 - Allgemeine Finanzwirtschaft                     | 4.958.020   | --                   | 4.958.020          | 221.780             | -4.736.240 <span style="color: red;">↘</span> |
| 16.02.01 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft          | 4.958.020   | --                   | 4.958.020          | 221.780             | -4.736.240 <span style="color: red;">↘</span> |

## 5 Entwicklungen in den Teilhaushalten

Nachfolgend wird dargestellt, wie sich das prognostizierte Gesamtergebnis von 1.075.892 Euro und die daraus resultierende Planabweichung von 860.733,96 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                  | -544.227   | -1.080.998 | -536.771   | -98,63 <span style="color: red;">↘</span>   |
| 02 - Sicherheit und Ordnung             | -2.353.988 | -2.158.919 | 195.068    | 8,29 <span style="color: green;">↗</span>   |
| 03 - Schulträgeraufgaben                | --         | --         | --         | --  |
| 04 - Kultur und Wissenschaft            | -536.019   | -578.464   | -42.445    | -7,92 <span style="color: red;">↘</span>    |
| 05 - Soziale Leistungen                 | -762.663   | -601.898   | 160.764    | 21,08 <span style="color: green;">↗</span>  |
| 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -9.778.051 | -9.554.400 | 223.651    | 2,29 <span style="color: orange;">↗</span>  |
| 07 - Gesundheitsdienste                 | --         | --         | --         | --  |
| 08 - Sportförderung                     | -638.752   | -651.344   | -12.592    | -1,97 <span style="color: orange;">↘</span> |



## Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

---

|  | Plan           | Prognose         | Abweichung     | Abweichung %                                       |
|--|----------------|------------------|----------------|--|
| 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | -482.561       | -451.325         | 31.236         | 6,47 <span style="color: green;">↗</span>          |
| 10 - Bauen und Wohnen                                  | -31.417        | 123.194          | 154.610        | 492,13 <span style="color: green;">↗</span>        |
| 11 - Ver- und Entsorgung                               | 353.746        | 588.365          | 234.618        | 66,32 <span style="color: green;">↗</span>         |
| 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                | -2.189.285     | -2.001.785       | 187.500        | 8,56 <span style="color: green;">↗</span>          |
| 13 - Natur- und Landschaftspflege                      | -1.707.671     | -1.732.032       | -24.361        | -1,43 <span style="color: orange;">↘</span>        |
| 14 - Umweltschutz                                      | -176.154       | -160.530         | 15.624         | 8,87 <span style="color: green;">↗</span>          |
| 15 - Wirtschaft und Tourismus                          | -1.865.928     | -1.934.838       | -68.910        | -3,69 <span style="color: orange;">↘</span>        |
| 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft                       | 20.962.980     | 21.302.840       | 339.860        | 1,62 <span style="color: orange;">↗</span>         |
| <b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>                      | <b>250.012</b> | <b>1.107.864</b> | <b>857.852</b> | <b>343,12 <span style="color: green;">↗</span></b> |

## 5.2 Übersicht über die Budgets

### Jahresergebnis (nach Verrechnung interner Leistungen) nach Budgets

|   | Plan       | Prognose   | Abweichung | Abweichung %                                |
|---|------------|------------|------------|---|
| 01-200 - Gebäudemanagement und Bauhof           | 80.600     | -292.397   | -372.997   | -462,78 <span style="color: red;">↘</span>  |
| 01-300 - Zentraler Service                      | -624.827   | -788.601   | -163.774   | -26,21 <span style="color: red;">↘</span>   |
| 02-100 - Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt | -2.352.471 | -2.157.239 | 195.232    | 8,30 <span style="color: green;">↗</span>   |
| 02-300 - Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit          | -1.516     | -1.680     | -164       | -10,80 <span style="color: red;">↘</span>   |
| 04-100 - Kultur und Bildung                     | -536.019   | -578.464   | -42.445    | -7,92 <span style="color: red;">↘</span>    |
| 05-100 - Soziale Sicherung und Einrichtungen    | -762.663   | -601.898   | 160.764    | 21,08 <span style="color: green;">↗</span>  |
| 06-100 - Kinder- und Jugendarbeit               | -9.778.051 | -9.554.400 | 223.651    | 2,29 <span style="color: orange;">↗</span>  |
| 08-100 - Sport und Bäder                        | -638.752   | -651.344   | -12.592    | -1,97 <span style="color: orange;">↘</span> |
| 09-200 - Planungs- und Bauverwaltung            | -482.561   | -451.325   | 31.236     | 6,47 <span style="color: green;">↗</span>   |
| 10-200 - Bauen und Wohnen, Denkmalschutz        | -31.417    | 123.194    | 154.610    | 492,13 <span style="color: green;">↗</span> |
| 11-200 - Ver- und Entsorgung                    | 353.746    | 588.365    | 234.618    | 66,32 <span style="color: green;">↗</span>  |
| 12-100 - ÖPNV                                   | -81.763    | -54.559    | 27.204     | 33,27 <span style="color: green;">↗</span>  |
| 12-200 - Verkehrsflächen und -anlagen           | -2.107.522 | -1.947.226 | 160.296    | 7,61 <span style="color: green;">↗</span>   |
| 13-100 - Bestattungswesen                       | -188.026   | -156.488   | 31.538     | 16,77 <span style="color: green;">↗</span>  |



## Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

|  | Plan           | Prognose         | Abweichung     | Abweichung %    |
|--|----------------|------------------|----------------|-----------------|
| 13-200 - Naturschutz                             | -1.519.645     | -1.575.544       | -55.899        | -3,68 ↘         |
| 14-200 - Umwelt- und Klimaschutz                 | -176.154       | -160.530         | 15.624         | 8,87 ↗          |
| 15-100 - Märkte, Hallen und Tourismus            | -1.768.189     | -1.860.439       | -92.250        | -5,22 ↘         |
| 15-300 - Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung | -97.739        | -74.399          | 23.340         | 23,88 ↗         |
| 16-300 - Allgemeine Finanzwirtschaft             | 20.962.980     | 21.302.840       | 339.860        | 1,62 ↗          |
| 9999 - Dummy                                     | --             | 0                | 0              | -- →            |
| <b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>                | <b>250.012</b> | <b>1.107.864</b> | <b>857.852</b> | <b>343,12 ↗</b> |

### 01-200 - Gebäudemanagement und Bauhof

#### Teilergebnishaushalt 01-200 - Gebäudemanagement und Bauhof

|                |   | Ansatz<br>2022    | fortg. An-<br>satz 2022 | Ergebnis<br>per Au-<br>gust | Prognose<br>per Au-<br>gust | Abwei-<br>chung<br>[EUR] | Abwei-<br>chung [%] |
|----------------|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 0<br>1         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 16.700            | 16.700                  | 29.527                      | 34.202                      | 17.502 ↗                 | 104,80              |
| 0<br>3         | Kostensersatzleistungen und -erstattungen   | 2.600             | 2.600                   | 9.377                       | 8.166                       | 5.566 ↗                  | 214,09              |
| 0<br>4         | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  | 277.000           | 277.000                 | 12.470                      | 102.382                     | -174.618 ↘               | -63,04              |
| 0<br>8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 205.459           | 205.459                 | 137.544                     | 304.363                     | 98.904 ↗                 | 48,14               |
| 0<br>9         | Sonstige ordentliche Erträge  | 4.000             | 4.000                   | 7.499                       | 7.379                       | 3.379 ↗                  | 84,48               |
| <b>1<br/>0</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>505.759</b>    | <b>505.759</b>          | <b>196.418</b>              | <b>456.492</b>              | <b>-49.267 ↘</b>         | <b>-9,74</b>        |
| 1<br>1         | Personalaufwendungen  | 3.103.450         | 3.103.450               | 1.745.918                   | 3.103.450                   | 0 →                      | 0,00                |
| 1<br>3         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 906.556           | 1.121.556               | 773.107                     | 1.175.273                   | 268.717 ↗                | 29,64               |
| 1<br>4         | Abschreibungen  | 1.096.650         | 1.096.650               | 759.462                     | 1.154.256                   | 57.606 ↗                 | 5,25                |
| 1<br>8         | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 9.300             | 9.300                   | 5.149                       | 6.707                       | -2.593 ↘                 | -27,88              |
| <b>1<br/>9</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>5.115.956</b>  | <b>5.330.956</b>        | <b>3.283.635</b>            | <b>5.439.686</b>            | <b>323.730 ↗</b>         | <b>6,33</b>         |
| <b>2<br/>0</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)</b>  | <b>-4.610.197</b> | <b>-4.825.197</b>       | <b>-3.087.218</b>           | <b>-4.983.194</b>           | <b>-372.997</b>          | <b>-8,09</b>        |



## Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

---

|                |   | Ansatz<br>2022    | fortg. An-<br>satz 2022 | Ergebnis<br>per Au-<br>gust | Prognose<br>per Au-<br>gust | Abwei-<br>chung<br>[EUR] | Abwei-<br>chung [%] |
|----------------|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>2<br/>3</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>                        | --                | --                      | --                          | --                          | --                       | --                  |
| 2<br>4         | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge<br>mit Finanzerträgen       | 505.759           | 505.759                 | 196.418                     | 456.492                     | -49.267 ↘                | -9,74               |
| 2<br>5         | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen-<br>dungen mit Finanzaufwand | 5.115.956         | 5.330.956               | 3.283.635                   | 5.439.686                   | 323.730<br>↗             | 6,33                |
| <b>2<br/>6</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr.<br/>25)</b>             | <b>-4.610.197</b> | <b>-4.825.197</b>       | <b>-3.087.218</b>           | <b>-4.983.194</b>           | <b>-372.997</b><br>↘     | <b>-8,09</b>        |
| 2<br>9         | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i.<br>Nr. 28)                | --                | --                      | --                          | --                          | --                       | --                  |
| <b>3<br/>0</b> | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>                           | <b>-4.610.197</b> | <b>-4.825.197</b>       | <b>-3.087.218</b>           | <b>-4.983.194</b>           | <b>-372.997</b><br>↘     | <b>-8,09</b>        |





## Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

---

### 01-300 - Zentraler Service

#### Teilergebnishaushalt 01-300 - Zentraler Service

|                |   | Ansatz<br>2022    | fortg. An-<br>satz 2022 | Ergebnis<br>per Au-<br>gust | Prognose<br>per Au-<br>gust | Abwei-<br>chung<br>[EUR] | Abwei-<br>chung [%] |
|----------------|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 0<br>1         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 81.650            | 81.650                  | 103.825                     | 85.174                      | 3.524 ↗                  | 4,32                |
| 0<br>2         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | --                | --                      | 1.737                       | 1.737                       | 1.737 ↗                  | --                  |
| 0<br>3         | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 26.150            | 26.150                  | 1.832                       | 10.572                      | -15.578 ↘                | -59,57              |
| 0<br>7         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 0                 | 0                       | 4.584                       | 4.584                       | 4.584 ↗                  | --                  |
| 0<br>8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 11.023            | 11.023                  | 7.354                       | 16.293                      | 5.270 ↗                  | 47,81               |
| 0<br>9         | Sonstige ordentliche Erträge  | 24.060            | 24.060                  | 1.751                       | 8.463                       | -15.597 ↘                | -64,82              |
| <b>1<br/>0</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>142.883</b>    | <b>142.883</b>          | <b>121.083</b>              | <b>126.823</b>              | <b>-16.060 ↘</b>         | <b>-11,24</b>       |
| 1<br>1         | Personalaufwendungen  | 2.618.080         | 2.618.080               | 1.643.593                   | 2.625.587                   | 7.507 →                  | 0,29                |
| 1<br>2         | Versorgungsaufwendungen   | 476.130           | 476.130                 | 353.833                     | 476.130                     | 0 →                      | 0,00                |
| 1<br>3         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.110.947         | 1.110.947               | 1.060.704                   | 1.281.753                   | 170.806 ↘                | 15,37               |
| 1<br>4         | Abschreibungen  | 217.962           | 217.962                 | 150.045                     | 228.511                     | 10.549 ↗                 | 4,84                |
| 1<br>5         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 40.050            | 40.050                  | 35.298                      | 36.267                      | -3.783 ↘                 | -9,45               |
| 1<br>8         | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.000             | 1.000                   | 38                          | 806                         | -194 ↘                   | -19,40              |
| <b>1<br/>9</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>4.464.169</b>  | <b>4.464.169</b>        | <b>3.243.509</b>            | <b>4.649.054</b>            | <b>184.885 ↗</b>         | <b>4,14</b>         |
| <b>2<br/>0</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>   | <b>-4.321.286</b> | <b>-4.321.286</b>       | <b>-3.122.426</b>           | <b>-4.522.231</b>           | <b>-200.945 ↘</b>        | <b>-4,65</b>        |
| 2<br>1         | Finanzerträge   | 20.600            | 20.600                  | 27.412                      | 34.739                      | 14.139 ↗                 | 68,64               |
| 2<br>2         | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 110.000           | 110.000                 | 68.295                      | 87.530                      | -22.470 ↘                | -20,43              |
| <b>2<br/>3</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>-89.400</b>    | <b>-89.400</b>          | <b>-40.882</b>              | <b>-52.791</b>              | <b>36.609 ↗</b>          | <b>40,95</b>        |
| 2<br>4         | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen  | 163.483           | 163.483                 | 148.495                     | 161.562                     | -1.921 ↘                 | -1,18               |



## Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

---

|        |   | Ansatz<br>2022    | fortg. An-<br>satz 2022 | Ergebnis<br>per Au-<br>gust | Prognose<br>per Au-<br>gust | Abwei-<br>chung<br>[EUR] | Abwei-<br>chung [%] |
|--------|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 2<br>5 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen-<br>dungen mit Finanzaufwand | 4.574.169         | 4.574.169               | 3.311.804                   | 4.736.584                   | 162.415<br>↗             | 3,55                |
| 2<br>6 | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.<br/>25)</b>              | <b>-4.410.686</b> | <b>-4.410.686</b>       | <b>-3.163.309</b>           | <b>-4.575.022</b>           | <b>-164.336</b><br>↘     | <b>-3,73</b>        |
| 2<br>7 | Außerordentliche Erträge  | --                | --                      | 562                         | 562                         | 562 ↗                    | --                  |
| 2<br>9 | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.<br/>Nr. 28)</b>         | --                | --                      | <b>562</b>                  | <b>562</b>                  | <b>562 ↗</b>             | --                  |
| 3<br>0 | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>                           | <b>-4.410.686</b> | <b>-4.410.686</b>       | <b>-3.162.747</b>           | <b>-4.574.460</b>           | <b>-163.774</b><br>↘     | <b>-3,71</b>        |



Unterjähriger Finanzbericht  
Groß-Umstadt

**02-100 - Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt**

**Teilergebnishaushalt 02-100 - Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt**

|                |   | Ansatz<br>2022    | fortg. An-<br>satz 2022 | Ergebnis<br>per Au-<br>gust | Prognose<br>per Au-<br>gust | Abwei-<br>chung<br>[EUR] | Abwei-<br>chung [%] |
|----------------|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 0<br>1         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | --                | --                      | -1.128                      | -1.128                      | -1.128 ↘                 | --                  |
| 0<br>2         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.401.500         | 1.401.500               | 1.106.711                   | 1.648.080                   | 246.580 ↗                | 17,59               |
| 0<br>3         | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 60.500            | 60.500                  | 71.160                      | 63.370                      | 2.870 ↗                  | 4,74                |
| 0<br>7         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 12.000            | 12.000                  | 13.566                      | 13.498                      | 1.498 ↗                  | 12,48               |
| 0<br>8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 37.681            | 37.681                  | 20.091                      | 48.431                      | 10.750 ↗                 | 28,53               |
| 0<br>9         | Sonstige ordentliche Erträge  | 12.740            | 12.740                  | 3.518                       | 7.765                       | -4.975 ↘                 | -39,05              |
| <b>1<br/>0</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>1.524.421</b>  | <b>1.524.421</b>        | <b>1.213.918</b>            | <b>1.780.016</b>            | <b>255.595 ↗</b>         | <b>16,77</b>        |
| 1<br>1         | Personalaufwendungen  | 1.490.680         | 1.490.680               | 1.015.638                   | 1.485.924                   | -4.756 ↘                 | -0,32               |
| 1<br>2         | Versorgungsaufwendungen   | 226.480           | 226.480                 | 109.718                     | 226.480                     | 0 →                      | 0,00                |
| 1<br>3         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 696.312           | 696.312                 | 640.581                     | 793.329                     | 97.017 ↗                 | 13,93               |
| 1<br>4         | Abschreibungen  | 341.898           | 341.898                 | 212.076                     | 335.159                     | -6.739 ↘                 | -1,97               |
| 1<br>5         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 249.200           | 249.200                 | 126.051                     | 226.003                     | -23.197 ↘                | -9,31               |
| 1<br>8         | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.050             | 1.050                   | 548                         | 532                         | -518 ↘                   | -49,37              |
| <b>1<br/>9</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>3.005.620</b>  | <b>3.005.620</b>        | <b>2.104.613</b>            | <b>3.067.426</b>            | <b>61.806 ↗</b>          | <b>2,06</b>         |
| <b>2<br/>0</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>   | <b>-1.481.199</b> | <b>-1.481.199</b>       | <b>-890.694</b>             | <b>-1.287.411</b>           | <b>193.788 ↗</b>         | <b>13,08</b>        |
| <b>2<br/>3</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>--</b>         | <b>--</b>               | <b>--</b>                   | <b>--</b>                   | <b>--</b>                | <b>--</b>           |
| 2<br>4         | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen  | 1.524.421         | 1.524.421               | 1.213.918                   | 1.780.016                   | 255.595 ↗                | 16,77               |
| 2<br>5         | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand  | 3.005.620         | 3.005.620               | 2.104.613                   | 3.067.426                   | 61.806 ↗                 | 2,06                |
| <b>2<br/>6</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>   | <b>-1.481.199</b> | <b>-1.481.199</b>       | <b>-890.694</b>             | <b>-1.287.411</b>           | <b>193.788</b>           | <b>13,08</b>        |



## Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

---

|        |   | Ansatz<br>2022    | fortg. An-<br>satz 2022 | Ergebnis<br>per Au-<br>gust | Prognose<br>per Au-<br>gust | Abwei-<br>chung<br>[EUR] | Abwei-<br>chung [%] |
|--------|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
|        |   |                   |                         |                             |                             | ↗                        |                     |
| 2<br>7 | Außerordentliche Erträge                                  | --                | --                      | 1.445                       | 1.445                       | 1.445 ↗                  | --                  |
| 2<br>8 | Außerordentliche Aufwendungen                             | --                | --                      | 1                           | 1                           | 1 ↘                      | --                  |
| 2<br>9 | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.<br/>Nr. 28)</b> | --                | --                      | 1.444                       | 1.444                       | 1.444 ↗                  | --                  |
| 3<br>0 | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>                   | <b>-1.481.199</b> | <b>-1.481.199</b>       | <b>-889.251</b>             | <b>-1.285.967</b>           | <b>195.232</b><br>↗      | <b>13,18</b>        |



Unterjähriger Finanzbericht  
Groß-Umstadt

**02-300 - Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit**

**Teilergebnishaushalt 02-300 - Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit**

|        |  | Ansatz<br>2022 | fortg. An-<br>satz 2022 | Ergebnis<br>per Au-<br>gust | Prognose<br>per Au-<br>gust | Abwei-<br>chung<br>[EUR] | Abwei-<br>chung [%] |
|--------|--|----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1<br>0 | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                        | --             | --                      | --                          | --                          | --                       | --                  |
| 1<br>3 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 1.383          | 1.383                   | 1.470                       | 1.547                       | 164 ↗                    | 11,84               |
| 1<br>9 | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                   | <b>1.383</b>   | <b>1.383</b>            | <b>1.470</b>                | <b>1.547</b>                | <b>164 ↗</b>             | <b>11,84</b>        |
| 2<br>0 | <b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>                  | <b>-1.383</b>  | <b>-1.383</b>           | <b>-1.470</b>               | <b>-1.547</b>               | <b>-164 ↘</b>            | <b>-11,84</b>       |
| 2<br>3 | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>                     | --             | --                      | --                          | --                          | --                       | --                  |
| 2<br>4 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen     | --             | --                      | --                          | --                          | --                       | --                  |
| 2<br>5 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 1.383          | 1.383                   | 1.470                       | 1.547                       | 164 ↗                    | 11,84               |
| 2<br>6 | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>              | <b>-1.383</b>  | <b>-1.383</b>           | <b>-1.470</b>               | <b>-1.547</b>               | <b>-164 ↘</b>            | <b>-11,84</b>       |
| 2<br>9 | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>         | --             | --                      | --                          | --                          | --                       | --                  |
| 3<br>0 | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>                      | <b>-1.383</b>  | <b>-1.383</b>           | <b>-1.470</b>               | <b>-1.547</b>               | <b>-164 ↘</b>            | <b>-11,84</b>       |



Unterjähriger Finanzbericht  
Groß-Umstadt

**04-100 - Kultur und Bildung**

**Teilergebnishaushalt 04-100 - Kultur und Bildung**

|                |   | Ansatz<br>2022  | fortg. An-<br>satz 2022 | Ergebnis<br>per Au-<br>gust | Prognose<br>per Au-<br>gust | Abwei-<br>chung<br>[EUR] | Abwei-<br>chung [%] |
|----------------|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 0<br>1         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 44.350          | 44.350                  | -7.473                      | 3.501                       | -40.849 ↘                | -92,11              |
| 0<br>2         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | --              | --                      | 80                          | 80                          | 80 ↗                     | --                  |
| 0<br>3         | Kostensersatzleistungen und -erstattungen   | 20.800          | 20.800                  | 6.318                       | 9.325                       | -11.475 ↘                | -55,17              |
| 0<br>8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 2.083           | 2.083                   | 4.000                       | 6.835                       | 4.752 ↗                  | 228,14              |
| 0<br>9         | Sonstige ordentliche Erträge  | 7.150           | 7.150                   | 5.448                       | 5.902                       | -1.248 ↘                 | -17,46              |
| <b>1<br/>0</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>74.383</b>   | <b>74.383</b>           | <b>8.373</b>                | <b>25.643</b>               | <b>-48.740 ↘</b>         | <b>-65,53</b>       |
| 1<br>1         | Personalaufwendungen  | 207.450         | 207.450                 | 109.461                     | 212.525                     | 5.075 ↗                  | 2,45                |
| 1<br>2         | Versorgungsaufwendungen   | 49.960          | 49.960                  | 35.808                      | 49.960                      | 0 →                      | 0,00                |
| 1<br>3         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 127.753         | 127.753                 | 84.421                      | 124.812                     | -2.941 ↘                 | -2,30               |
| 1<br>4         | Abschreibungen  | 20.411          | 20.411                  | 12.337                      | 19.685                      | -726 ↘                   | -3,56               |
| 1<br>5         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 43.000          | 43.000                  | 30.250                      | 35.917                      | -7.083 ↘                 | -16,47              |
| 1<br>8         | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 50              | 50                      | 43                          | 43                          | -7 ↘                     | -13,58              |
| <b>1<br/>9</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>448.624</b>  | <b>448.624</b>          | <b>272.321</b>              | <b>442.942</b>              | <b>-5.682 ↘</b>          | <b>-1,27</b>        |
| <b>2<br/>0</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>   | <b>-374.241</b> | <b>-374.241</b>         | <b>-263.948</b>             | <b>-417.298</b>             | <b>-43.057 ↘</b>         | <b>-11,51</b>       |
| <b>2<br/>3</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>--</b>       | <b>--</b>               | <b>--</b>                   | <b>--</b>                   | <b>--</b>                | <b>--</b>           |
| 2<br>4         | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen  | 74.383          | 74.383                  | 8.373                       | 25.643                      | -48.740 ↘                | -65,53              |
| 2<br>5         | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand  | 448.624         | 448.624                 | 272.321                     | 442.942                     | -5.682 ↘                 | -1,27               |
| <b>2<br/>6</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>   | <b>-374.241</b> | <b>-374.241</b>         | <b>-263.948</b>             | <b>-417.298</b>             | <b>-43.057 ↘</b>         | <b>-11,51</b>       |
| 2<br>7         | Außerordentliche Erträge  | 0               | 0                       | 613                         | 613                         | 613 ↗                    | --                  |
| <b>2<br/>9</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>613</b>                  | <b>613</b>                  | <b>613 ↗</b>             | <b>--</b>           |



## Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

---

|        |                                  | Ansatz<br>2022 | fortg. An-<br>satz 2022 | Ergebnis<br>per Au-<br>gust | Prognose<br>per Au-<br>gust | Abwei-<br>chung<br>[EUR] | Abwei-<br>chung [%] |
|--------|----------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 3<br>0 | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) | -374.241       | -374.241                | -263.335                    | -416.686                    | -42.445 ↘                | -11,34              |



Unterjähriger Finanzbericht  
Groß-Umstadt

**05-100 - Soziale Sicherung und Einrichtungen**

**Teilergebnishaushalt 05-100 - Soziale Sicherung und Einrichtungen**

|                |   | Ansatz<br>2022  | fortg. An-<br>satz 2022 | Ergebnis<br>per Au-<br>gust | Prognose<br>per Au-<br>gust | Abwei-<br>chung<br>[EUR] | Abwei-<br>chung [%] |
|----------------|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 0<br>1         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 98.500          | 98.500                  | 191.966                     | 229.084                     | 130.584<br>↗             | 132,57              |
| 0<br>3         | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 1.500           | 1.500                   | 59.600                      | 60.468                      | 58.968<br>↗              | 3.931,23            |
| 0<br>7         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 12.000          | 12.000                  | 11.003                      | 17.197                      | 5.197<br>↗               | 43,30               |
| 0<br>8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 45.006          | 45.006                  | 30.000                      | 66.485                      | 21.479<br>↗              | 47,73               |
| 0<br>9         | Sonstige ordentliche Erträge  | 74.000          | 74.000                  | 88.862                      | 114.347                     | 40.347<br>↗              | 54,52               |
| <b>1<br/>0</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>231.006</b>  | <b>231.006</b>          | <b>381.431</b>              | <b>487.581</b>              | <b>256.575<br/>↗</b>     | <b>111,07</b>       |
| 1<br>1         | Personalaufwendungen  | 268.160         | 268.160                 | 157.771                     | 272.160                     | 4.000<br>↘               | 1,49                |
| 1<br>2         | Versorgungsaufwendungen   | 11.360          | 11.360                  | --                          | 11.360                      | 0<br>→                   | 0,00                |
| 1<br>3         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 183.348         | 183.348                 | 324.473                     | 375.151                     | 191.803<br>↘             | 104,61              |
| 1<br>4         | Abschreibungen  | 47.959          | 47.959                  | 35.806                      | 53.072                      | 5.113<br>↘               | 10,66               |
| 1<br>5         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 232.350         | 232.350                 | 216.200                     | 201.473                     | -30.877<br>↘             | -13,29              |
| 1<br>8         | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.000           | 4.000                   | 3.580                       | 1.462                       | -2.538<br>↘              | -63,44              |
| <b>1<br/>9</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>747.177</b>  | <b>747.177</b>          | <b>737.830</b>              | <b>914.678</b>              | <b>167.501<br/>↘</b>     | <b>22,42</b>        |
| <b>2<br/>0</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)</b>  | <b>-516.171</b> | <b>-516.171</b>         | <b>-356.399</b>             | <b>-427.097</b>             | <b>89.074<br/>↗</b>      | <b>17,26</b>        |
| <b>2<br/>3</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>   | <b>--</b>       | <b>--</b>               | <b>--</b>                   | <b>--</b>                   | <b>--</b>                | <b>--</b>           |
| 2<br>4         | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen  | 231.006         | 231.006                 | 381.431                     | 487.581                     | 256.575<br>↗             | 111,07              |
| 2<br>5         | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand  | 747.177         | 747.177                 | 737.830                     | 914.678                     | 167.501<br>↘             | 22,42               |
| <b>2<br/>6</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>  | <b>-516.171</b> | <b>-516.171</b>         | <b>-356.399</b>             | <b>-427.097</b>             | <b>89.074<br/>↗</b>      | <b>17,26</b>        |
| 2              | Außerordentliche Erträge  | --              | --                      | 71.690                      | 71.690                      | 71.690<br>↗              | --                  |





Unterjähriger Finanzbericht  
Groß-Umstadt

---

|        |   | Ansatz<br>2022 | fortg. An-<br>satz 2022 | Ergebnis<br>per Au-<br>gust | Prognose<br>per Au-<br>gust | Abwei-<br>chung<br>[EUR] | Abwei-<br>chung [%] |
|--------|---|----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 7      |   |                |                         |                             |                             |                          |                     |
| 2<br>9 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .i.<br>Nr. 28) | --             | --                      | 71.690                      | 71.690                      | 71.690 ↗                 | --                  |
| 3<br>0 | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)                  | -516.171       | -516.171                | -284.708                    | -355.407                    | 160.764<br>↗             | 31,15               |



Unterjähriger Finanzbericht  
Groß-Umstadt

---

**06-100 - Kinder- und Jugendarbeit**

**Teilergebnishaushalt 06-100 - Kinder- und Jugendarbeit**

|                |   | Ansatz<br>2022    | fortg. An-<br>satz 2022 | Ergebnis<br>per Au-<br>gust | Prognose<br>per Au-<br>gust | Abwei-<br>chung<br>[EUR] | Abwei-<br>chung [%] |
|----------------|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 0<br>1         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.000             | 6.000                   | 720                         | 2.822                       | -3.178 ↘                 | -52,96              |
| 0<br>2         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 395.000           | 395.000                 | 235.092                     | 404.628                     | 9.628 ↗                  | 2,44                |
| 0<br>3         | Kostensersatzleistungen und -erstattungen   | 1.106.242         | 1.106.242               | 1.216.409                   | 1.154.865                   | 48.623 ↗                 | 4,40                |
| 0<br>7         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 854.500           | 854.500                 | 666.744                     | 866.401                     | 11.901 ↗                 | 1,39                |
| 0<br>8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 28.744            | 28.744                  | 19.661                      | 43.183                      | 14.439 ↗                 | 50,23               |
| 0<br>9         | Sonstige ordentliche Erträge  | 5.000             | 5.000                   | 33.204                      | 34.284                      | 29.284 ↗                 | 585,69              |
| <b>1<br/>0</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>2.395.486</b>  | <b>2.395.486</b>        | <b>2.171.830</b>            | <b>2.506.184</b>            | <b>110.698</b><br>↗      | <b>4,62</b>         |
| 1<br>1         | Personalaufwendungen  | 5.268.840         | 5.268.840               | 3.385.850                   | 5.268.840                   | 0 →                      | 0,00                |
| 1<br>3         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 467.697           | 467.697                 | 262.791                     | 395.304                     | -72.393 ↘                | -15,48              |
| 1<br>4         | Abschreibungen  | 300.640           | 300.640                 | 179.463                     | 287.693                     | -12.947 ↘                | -4,31               |
| 1<br>5         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 3.773.150         | 3.773.150               | 2.832.480                   | 3.756.267                   | -16.883 →                | -0,45               |
| 1<br>7         | Transferaufwendungen  | 9.500             | 9.500                   | --                          | 1.500                       | -8.000 ↘                 | -84,21              |
| 1<br>8         | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.465             | 2.465                   | 972                         | 1.713                       | -752 ↘                   | -30,51              |
| <b>1<br/>9</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>9.822.292</b>  | <b>9.822.292</b>        | <b>6.661.555</b>            | <b>9.711.317</b>            | <b>-110.975</b><br>↘     | <b>-1,13</b>        |
| <b>2<br/>0</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)</b>  | <b>-7.426.806</b> | <b>-7.426.806</b>       | <b>-4.489.725</b>           | <b>-7.205.133</b>           | <b>221.673</b><br>↗      | <b>2,98</b>         |
| <b>2<br/>3</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>   | <b>--</b>         | <b>--</b>               | <b>--</b>                   | <b>--</b>                   | <b>--</b>                | <b>--</b>           |
| 2<br>4         | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen  | 2.395.486         | 2.395.486               | 2.171.830                   | 2.506.184                   | 110.698<br>↗             | 4,62                |
| 2<br>5         | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand  | 9.822.292         | 9.822.292               | 6.661.555                   | 9.711.317                   | -110.975<br>↘            | -1,13               |
| <b>2</b>       | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.)</b>   | <b>-7.426.806</b> | <b>-7.426.806</b>       | <b>-4.489.725</b>           | <b>-7.205.133</b>           | <b>221.673</b>           | <b>2,98</b>         |



Unterjähriger Finanzbericht  
Groß-Umstadt

---

|        |   | Ansatz<br>2022    | fortg. An-<br>satz 2022 | Ergebnis<br>per Au-<br>gust | Prognose<br>per Au-<br>gust | Abwei-<br>chung<br>[EUR] | Abwei-<br>chung [%] |
|--------|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 6      | 25)   |                   |                         |                             |                             | ↗                        |                     |
| 2<br>7 | Außerordentliche Erträge                                  | --                | --                      | 1.978                       | 1.978                       | 1.978 ↗                  | --                  |
| 2<br>9 | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.<br/>Nr. 28)</b> | --                | --                      | <b>1.978</b>                | <b>1.978</b>                | <b>1.978 ↗</b>           | --                  |
| 3<br>0 | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>                   | <b>-7.426.806</b> | <b>-7.426.806</b>       | <b>-4.487.747</b>           | <b>-7.203.155</b>           | <b>223.651</b><br>↗      | <b>3,01</b>         |



Unterjähriger Finanzbericht  
Groß-Umstadt

---

**08-100 - Sport und Bäder**

**Teilergebnishaushalt 08-100 - Sport und Bäder**

|                |   | Ansatz<br>2022  | fortg. An-<br>satz 2022 | Ergebnis<br>per Au-<br>gust | Prognose<br>per Au-<br>gust | Abwei-<br>chung<br>[EUR] | Abwei-<br>chung [%] |
|----------------|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 0<br>1         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 9.000           | 9.000                   | 4.182                       | 3.474                       | -5.526 ↘                 | -61,40              |
| 0<br>2         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 55.000          | 55.000                  | 70.776                      | 95.562                      | 40.562 ↗                 | 73,75               |
| 0<br>3         | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                                     | 11.100          | 11.100                  | 0                           | 1.707                       | -9.393 ↘                 | -84,62              |
| 0<br>9         | Sonstige ordentliche Erträge  | 8.500           | 8.500                   | 10.910                      | 14.362                      | 5.862 ↗                  | 68,96               |
| <b>1<br/>0</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>83.600</b>   | <b>83.600</b>           | <b>85.868</b>               | <b>115.106</b>              | <b>31.506 ↗</b>          | <b>37,69</b>        |
| 1<br>1         | Personalaufwendungen  | 302.090         | 302.090                 | 134.526                     | 294.062                     | -8.028 ↘                 | -2,66               |
| 1<br>2         | Versorgungsaufwendungen   | 1.180           | 1.180                   | --                          | 1.180                       | 0 →                      | 0,00                |
| 1<br>3         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 114.513         | 114.513                 | 85.092                      | 210.205                     | 95.692 ↗                 | 83,56               |
| 1<br>4         | Abschreibungen  | 51.838          | 51.838                  | 31.231                      | 49.893                      | -1.945 ↘                 | -3,75               |
| 1<br>5         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 74.073          | 74.073                  | 4.400                       | 32.389                      | -41.684 ↘                | -56,27              |
| 1<br>8         | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 210             | 210                     | 203                         | 273                         | 63 ↗                     | 29,96               |
| <b>1<br/>9</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                    | <b>543.904</b>  | <b>543.904</b>          | <b>255.452</b>              | <b>588.003</b>              | <b>44.098 ↗</b>          | <b>8,11</b>         |
| <b>2<br/>0</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>                                   | <b>-460.304</b> | <b>-460.304</b>         | <b>-169.584</b>             | <b>-472.897</b>             | <b>-12.592 ↘</b>         | <b>-2,74</b>        |
| <b>2<br/>3</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>                                      | <b>--</b>       | <b>--</b>               | <b>--</b>                   | <b>--</b>                   | <b>--</b>                | <b>--</b>           |
| 2<br>4         | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen                      | 83.600          | 83.600                  | 85.868                      | 115.106                     | 31.506 ↗                 | 37,69               |
| 2<br>5         | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand                  | 543.904         | 543.904                 | 255.452                     | 588.003                     | 44.098 ↗                 | 8,11                |
| <b>2<br/>6</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>                               | <b>-460.304</b> | <b>-460.304</b>         | <b>-169.584</b>             | <b>-472.897</b>             | <b>-12.592 ↘</b>         | <b>-2,74</b>        |
| <b>2<br/>9</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>                          | <b>--</b>       | <b>--</b>               | <b>--</b>                   | <b>--</b>                   | <b>--</b>                | <b>--</b>           |
| <b>3<br/>0</b> | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>                                       | <b>-460.304</b> | <b>-460.304</b>         | <b>-169.584</b>             | <b>-472.897</b>             | <b>-12.592 ↘</b>         | <b>-2,74</b>        |



Unterjähriger Finanzbericht  
Groß-Umstadt

---

## 09-200 - Planungs- und Bauverwaltung

### Teilergebnishaushalt 09-200 - Planungs- und Bauverwaltung

|                |   | Ansatz<br>2022  | fortg. An-<br>satz 2022 | Ergebnis<br>per Au-<br>gust | Prognose<br>per Au-<br>gust | Abwei-<br>chung<br>[EUR] | Abwei-<br>chung [%] |
|----------------|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 0<br>2         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 5.000           | 5.000                   | 4.550                       | 6.416                       | 1.416 ↗                  | 28,33               |
| 0<br>8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 42.812          | 42.812                  | 28.537                      | 63.243                      | 20.431 ↗                 | 47,72               |
| 0<br>9         | Sonstige ordentliche Erträge  | 2.400           | 2.400                   | 151                         | 951                         | -1.449 ↘                 | -60,37              |
| <b>1<br/>0</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>50.212</b>   | <b>50.212</b>           | <b>33.238</b>               | <b>70.611</b>               | <b>20.399 ↗</b>          | <b>40,63</b>        |
| 1<br>1         | Personalaufwendungen  | 246.890         | 246.890                 | 166.826                     | 257.638                     | 10.748 ↗                 | 4,35                |
| 1<br>2         | Versorgungsaufwendungen   | 32.180          | 32.180                  | 18.782                      | 32.180                      | 0 →                      | 0,00                |
| 1<br>3         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 79.108          | 79.108                  | 46.480                      | 54.621                      | -24.487 ↘                | -30,95              |
| 1<br>4         | Abschreibungen  | 86.892          | 86.892                  | 58.514                      | 89.795                      | 2.903 ↗                  | 3,34                |
| <b>1<br/>9</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>445.070</b>  | <b>445.070</b>          | <b>290.601</b>              | <b>434.233</b>              | <b>-10.837 ↘</b>         | <b>-2,43</b>        |
| <b>2<br/>0</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)</b>   | <b>-394.858</b> | <b>-394.858</b>         | <b>-257.363</b>             | <b>-363.622</b>             | <b>31.236 ↗</b>          | <b>7,91</b>         |
| <b>2<br/>3</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>  | <b>--</b>       | <b>--</b>               | <b>--</b>                   | <b>--</b>                   | <b>--</b>                | <b>--</b>           |
| 2<br>4         | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen  | 50.212          | 50.212                  | 33.238                      | 70.611                      | 20.399 ↗                 | 40,63               |
| 2<br>5         | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand  | 445.070         | 445.070                 | 290.601                     | 434.233                     | -10.837 ↘                | -2,43               |
| <b>2<br/>6</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)</b>   | <b>-394.858</b> | <b>-394.858</b>         | <b>-257.363</b>             | <b>-363.622</b>             | <b>31.236 ↗</b>          | <b>7,91</b>         |
| <b>2<br/>9</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)</b>  | <b>--</b>       | <b>--</b>               | <b>--</b>                   | <b>--</b>                   | <b>--</b>                | <b>--</b>           |
| <b>3<br/>0</b> | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>   | <b>-394.858</b> | <b>-394.858</b>         | <b>-257.363</b>             | <b>-363.622</b>             | <b>31.236 ↗</b>          | <b>7,91</b>         |



Unterjähriger Finanzbericht  
Groß-Umstadt

---

## 10-200 - Bauen und Wohnen, Denkmalschutz

### Teilergebnishaushalt 10-200 - Bauen und Wohnen, Denkmalschutz

|        |   | Ansatz<br>2022 | fortg. An-<br>satz 2022 | Ergebnis<br>per Au-<br>gust | Prognose<br>per Au-<br>gust | Abwei-<br>chung<br>[EUR] | Abwei-<br>chung [%] |
|--------|---|----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1<br>0 | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                             | --             | --                      | --                          | --                          | --                       | --                  |
| 1<br>1 | Personalaufwendungen  | 5.670          | 5.670                   | 3.714                       | 5.644                       | -26 →                    | -0,46               |
| 1<br>3 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-<br>tungen                  | 16.100         | 16.100                  | 420                         | 15.387                      | -713 ↘                   | -4,43               |
| 1<br>4 | Abschreibungen  | 15.000         | 15.000                  | 2.472                       | 7.872                       | -7.128 ↘                 | -47,52              |
| 1<br>8 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0              | 0                       | 327                         | 327                         | 327 ↗                    | --                  |
| 1<br>9 | <b>Summe der ordentlichen Aufwendun-<br/>gen</b>                  | <b>36.770</b>  | <b>36.770</b>           | <b>6.933</b>                | <b>29.230</b>               | <b>-7.540 ↘</b>          | <b>-20,51</b>       |
| 2<br>0 | <b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)</b>                      | <b>-36.770</b> | <b>-36.770</b>          | <b>-6.933</b>               | <b>-29.230</b>              | <b>7.540 ↗</b>           | <b>20,51</b>        |
| 2<br>1 | Finanzerträge   | 10.032         | 10.032                  | 10.031                      | 10.340                      | 308 ↗                    | 3,07                |
| 2<br>3 | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>                         | <b>10.032</b>  | <b>10.032</b>           | <b>10.031</b>               | <b>10.340</b>               | <b>308 ↗</b>             | <b>3,07</b>         |
| 2<br>4 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge<br>mit Finanzerträgen       | 10.032         | 10.032                  | 10.031                      | 10.340                      | 308 ↗                    | 3,07                |
| 2<br>5 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen-<br>dungen mit Finanzaufwand | 36.770         | 36.770                  | 6.933                       | 29.230                      | -7.540 ↘                 | -20,51              |
| 2<br>6 | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.<br/>25)</b>              | <b>-26.738</b> | <b>-26.738</b>          | <b>3.098</b>                | <b>-18.890</b>              | <b>7.848 ↗</b>           | <b>29,35</b>        |
| 2<br>7 | Außerordentliche Erträge  | --             | --                      | 146.762                     | 146.762                     | 146.762 ↗                | --                  |
| 2<br>9 | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.<br/>Nr. 28)</b>         | <b>--</b>      | <b>--</b>               | <b>146.762</b>              | <b>146.762</b>              | <b>146.762 ↗</b>         | <b>--</b>           |
| 3<br>0 | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>                           | <b>-26.738</b> | <b>-26.738</b>          | <b>149.860</b>              | <b>127.872</b>              | <b>154.610 ↗</b>         | <b>578,24</b>       |



Unterjähriger Finanzbericht  
Groß-Umstadt

---

## 11-200 - Ver- und Entsorgung

### Teilergebnishaushalt 11-200 - Ver- und Entsorgung

|                |   | Ansatz<br>2022   | fortg. An-<br>satz 2022 | Ergebnis<br>per Au-<br>gust | Prognose<br>per Au-<br>gust | Abwei-<br>chung<br>[EUR]                             | Abwei-<br>chung [%] |
|----------------|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| 0<br>1         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 51.350           | 51.350                  | 39.986                      | 53.932                      | 2.582 <span style="color: green;">↗</span>           | 5,03                |
| 0<br>2         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 6.023.100        | 6.023.100               | 4.778.998                   | 6.187.251                   | 164.151 <span style="color: orange;">↗</span>        | 2,73                |
| 0<br>3         | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 935.370          | 935.370                 | 941.699                     | 829.575                     | -105.795 <span style="color: red;">↘</span>          | -11,31              |
| 0<br>4         | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  | 180.000          | 180.000                 | --                          | 60.000                      | -120.000 <span style="color: red;">↘</span>          | -66,67              |
| 0<br>7         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 41.900           | 41.900                  | 30.887                      | 48.481                      | 6.581 <span style="color: green;">↗</span>           | 15,71               |
| 0<br>8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.330.457        | 1.330.457               | 177.896                     | 945.225                     | -385.232 <span style="color: red;">↘</span>          | -28,95              |
| 0<br>9         | Sonstige ordentliche Erträge  | 33.340           | 33.340                  | 16.073                      | 27.226                      | -6.114 <span style="color: red;">↘</span>            | -18,34              |
| <b>1<br/>0</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>8.595.517</b> | <b>8.595.517</b>        | <b>5.985.539</b>            | <b>8.151.691</b>            | <b>-443.826</b> <span style="color: red;">↘</span>   | <b>-5,16</b>        |
| 1<br>1         | Personalaufwendungen  | 1.370.620        | 1.370.620               | 837.789                     | 1.370.938                   | 318 <span style="color: orange;">→</span>            | 0,02                |
| 1<br>2         | Versorgungsaufwendungen   | 38.470           | 38.470                  | 26.881                      | 38.470                      | 0 <span style="color: orange;">→</span>              | 0,00                |
| 1<br>3         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.871.526        | 3.001.526               | 1.642.224                   | 2.392.104                   | -479.422 <span style="color: green;">↘</span>        | -16,70              |
| 1<br>4         | Abschreibungen  | 2.648.703        | 2.648.703               | 1.467.512                   | 2.421.045                   | -227.658 <span style="color: green;">↘</span>        | -8,60               |
| 1<br>5         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 31.000           | 31.000                  | 223                         | -8.542                      | -39.542 <span style="color: green;">↘</span>         | -127,55             |
| 1<br>6         | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 140.000          | 140.000                 | 52.000                      | 232.935                     | 92.935 <span style="color: red;">↗</span>            | 66,38               |
| 1<br>8         | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 171.500          | 171.500                 | 131.234                     | 150.208                     | -21.292 <span style="color: green;">↘</span>         | -12,42              |
| <b>1<br/>9</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>7.271.819</b> | <b>7.401.819</b>        | <b>4.157.862</b>            | <b>6.597.158</b>            | <b>-674.662</b> <span style="color: green;">↘</span> | <b>-9,28</b>        |
| <b>2<br/>0</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>   | <b>1.323.698</b> | <b>1.193.698</b>        | <b>1.827.677</b>            | <b>1.554.533</b>            | <b>230.836</b> <span style="color: green;">↗</span>  | <b>17,44</b>        |



## Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

---

|        |  | Ansatz<br>2022   | fortg. An-<br>satz 2022 | Ergebnis<br>per Au-<br>gust | Prognose<br>per Au-<br>gust | Abwei-<br>chung<br>[EUR] | Abwei-<br>chung [%] |
|--------|--|------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 2<br>3 | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>                | --                          | <b>0</b>                    | <b>0</b> →               | --                  |
| 2<br>4 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen     | 8.595.517        | 8.595.517               | 5.985.539                   | 8.151.691                   | -443.826<br>↓            | -5,16               |
| 2<br>5 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 7.271.819        | 7.401.819               | 4.157.862                   | 6.597.158                   | -674.662<br>↓            | -9,28               |
| 2<br>6 | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>             | <b>1.323.698</b> | <b>1.193.698</b>        | <b>1.827.677</b>            | <b>1.554.533</b>            | <b>230.836</b><br>↑      | <b>17,44</b>        |
| 2<br>7 | Außerordentliche Erträge                                     | --               | --                      | 3.782                       | 3.782                       | 3.782<br>↑               | --                  |
| 2<br>9 | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>        | --               | --                      | <b>3.782</b>                | <b>3.782</b>                | <b>3.782</b><br>↑        | --                  |
| 3<br>0 | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>                      | <b>1.323.698</b> | <b>1.193.698</b>        | <b>1.831.459</b>            | <b>1.558.316</b>            | <b>234.618</b><br>↑      | <b>17,72</b>        |





Unterjähriger Finanzbericht  
Groß-Umstadt

**12-100 - ÖPNV**

**Teilergebnishaushalt 12-100 - ÖPNV**

|                |   | Ansatz<br>2022 | fortg. An-<br>satz 2022 | Ergebnis<br>per Au-<br>gust | Prognose<br>per Au-<br>gust | Abwei-<br>chung<br>[EUR] | Abwei-<br>chung [%] |
|----------------|---|----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 0<br>1         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 20.000         | 20.000                  | --                          | 19.930                      | -70 →                    | -0,35               |
| <b>1<br/>0</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>           | <b>--</b>                   | <b>19.930</b>               | <b>-70 →</b>             | <b>-0,35</b>        |
| 1<br>1         | Personalaufwendungen  | 9.700          | 9.700                   | 6.517                       | 9.972                       | 272 ↗                    | 2,81                |
| 1<br>3         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-<br>tungen  | 5.432          | 5.432                   | 20                          | 1.885                       | -3.547 ↘                 | -65,29              |
| 1<br>5         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zu-<br>schüsse sowie besondere Finanzauf-<br>wendungen | 36.000         | 36.000                  | --                          | 12.000                      | -24.000 ↘                | -66,67              |
| <b>1<br/>9</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendun-<br/>gen</b>  | <b>51.132</b>  | <b>51.132</b>           | <b>6.537</b>                | <b>23.858</b>               | <b>-27.274 ↘</b>         | <b>-53,34</b>       |
| <b>2<br/>0</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)</b>   | <b>-31.132</b> | <b>-31.132</b>          | <b>-6.537</b>               | <b>-3.928</b>               | <b>27.204 ↗</b>          | <b>87,38</b>        |
| <b>2<br/>3</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>  | <b>--</b>      | <b>--</b>               | <b>--</b>                   | <b>--</b>                   | <b>--</b>                | <b>--</b>           |
| 2<br>4         | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge<br>mit Finanzerträgen                             | 20.000         | 20.000                  | --                          | 19.930                      | -70 →                    | -0,35               |
| 2<br>5         | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen-<br>dungen mit Finanzaufwand                       | 51.132         | 51.132                  | 6.537                       | 23.858                      | -27.274 ↘                | -53,34              |
| <b>2<br/>6</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr.<br/>25)</b>                                   | <b>-31.132</b> | <b>-31.132</b>          | <b>-6.537</b>               | <b>-3.928</b>               | <b>27.204 ↗</b>          | <b>87,38</b>        |
| <b>2<br/>9</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i.<br/>Nr. 28)</b>                              | <b>--</b>      | <b>--</b>               | <b>--</b>                   | <b>--</b>                   | <b>--</b>                | <b>--</b>           |
| <b>3<br/>0</b> | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>   | <b>-31.132</b> | <b>-31.132</b>          | <b>-6.537</b>               | <b>-3.928</b>               | <b>27.204 ↗</b>          | <b>87,38</b>        |



Unterjähriger Finanzbericht  
Groß-Umstadt

---

## 12-200 - Verkehrsflächen und -anlagen

### Teilergebnishaushalt 12-200 - Verkehrsflächen und -anlagen

|                |  | Ansatz<br>2022    | fortg. An-<br>satz 2022 | Ergebnis<br>per Au-<br>gust | Prognose<br>per Au-<br>gust | Abwei-<br>chung<br>[EUR]                             | Abwei-<br>chung [%] |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| 0<br>1         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | --                | --                      | 11.443                      | 11.443                      | 11.443 <span style="color: green;">↗</span>          | --                  |
| 0<br>3         | Kostenersatzleistungen und -erstattun-<br>gen  | --                | --                      | 8.322                       | 8.322                       | 8.322 <span style="color: green;">↗</span>           | --                  |
| 0<br>4         | Bestandsveränderungen und aktivierte<br>Eigenleistungen  | 25.000            | 25.000                  | --                          | 8.333                       | -16.667 <span style="color: red;">↘</span>           | -66,67              |
| 0<br>8         | Erträge aus der Auflösung von Sonder-<br>posten aus Investitionszuweisungen, -<br>zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 495.659           | 495.659                 | 336.398                     | 740.850                     | 245.191 <span style="color: green;">↗</span>         | 49,47               |
| 0<br>9         | Sonstige ordentliche Erträge   | 614.000           | 614.000                 | 619.684                     | 607.166                     | -6.834 <span style="color: orange;">↘</span>         | -1,11               |
| <b>1<br/>0</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>1.134.659</b>  | <b>1.134.659</b>        | <b>975.847</b>              | <b>1.376.115</b>            | <b>241.456 <span style="color: green;">↗</span></b>  | <b>21,28</b>        |
| 1<br>1         | Personalaufwendungen   | 309.910           | 309.910                 | 139.111                     | 310.282                     | 372 <span style="color: orange;">↘</span>            | 0,12                |
| 1<br>3         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-<br>tungen   | 1.199.070         | 1.199.070               | 924.435                     | 1.288.158                   | 89.088 <span style="color: red;">↗</span>            | 7,43                |
| 1<br>4         | Abschreibungen   | 959.744           | 959.744                 | 626.328                     | 971.836                     | 12.092 <span style="color: orange;">↘</span>         | 1,26                |
| 1<br>8         | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 450               | 450                     | 428                         | 554                         | 104 <span style="color: red;">↗</span>               | 23,11               |
| <b>1<br/>9</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendun-<br/>gen</b>   | <b>2.469.174</b>  | <b>2.469.174</b>        | <b>1.690.302</b>            | <b>2.570.830</b>            | <b>101.656 <span style="color: orange;">↘</span></b> | <b>4,12</b>         |
| <b>2<br/>0</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr.19)</b>  | <b>-1.334.515</b> | <b>-1.334.515</b>       | <b>-714.455</b>             | <b>-1.194.715</b>           | <b>139.800 <span style="color: green;">↗</span></b>  | <b>10,48</b>        |
| <b>2<br/>3</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>   | <b>--</b>         | <b>--</b>               | <b>--</b>                   | <b>--</b>                   | <b>--</b>  | <b>--</b>           |
| 2<br>4         | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge<br>mit Finanzerträgen  | 1.134.659         | 1.134.659               | 975.847                     | 1.376.115                   | 241.456 <span style="color: green;">↗</span>         | 21,28               |
| 2<br>5         | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen-<br>dungen mit Finanzaufwand  | 2.469.174         | 2.469.174               | 1.690.302                   | 2.570.830                   | 101.656 <span style="color: orange;">↘</span>        | 4,12                |
| <b>2<br/>6</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr.<br/>25)</b>  | <b>-1.334.515</b> | <b>-1.334.515</b>       | <b>-714.455</b>             | <b>-1.194.715</b>           | <b>139.800 <span style="color: green;">↗</span></b>  | <b>10,48</b>        |
| 2<br>7         | Außerordentliche Erträge   | --                | --                      | 20.602                      | 20.602                      | 20.602 <span style="color: green;">↗</span>          | --                  |
| 2<br>8         | Außerordentliche Aufwendungen  | --                | --                      | 105                         | 105                         | 105 <span style="color: red;">↗</span>               | --                  |
| <b>2<br/>9</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i.<br/>Nr. 28)</b>   | <b>--</b>         | <b>--</b>               | <b>20.497</b>               | <b>20.497</b>               | <b>20.497 <span style="color: green;">↗</span></b>   | <b>--</b>           |



## Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

---

|        |                                  | Ansatz<br>2022 | fortg. An-<br>satz 2022 | Ergebnis<br>per Au-<br>gust | Prognose<br>per Au-<br>gust | Abwei-<br>chung<br>[EUR] | Abwei-<br>chung [%] |
|--------|----------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 3<br>0 | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) | -1.334.515     | -1.334.515              | -693.959                    | -1.174.219                  | 160.296<br>↗             | 12,01               |



## Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

---

### 13-100 - Bestattungswesen

#### Teilergebnishaushalt 13-100 - Bestattungswesen

|                |   | Ansatz<br>2022 | fortg. An-<br>satz 2022 | Ergebnis<br>per Au-<br>gust | Prognose<br>per Au-<br>gust | Abwei-<br>chung<br>[EUR]                            | Abwei-<br>chung [%] |
|----------------|---|----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---------------------|
| 0<br>1         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.600          | 1.600                   | 9.100                       | 9.876                       | 8.276 <span style="color: green;">↗</span>          | 517,23              |
| 0<br>2         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 486.800        | 486.800                 | 432.483                     | 486.473                     | -327 <span style="color: orange;">→</span>          | -0,07               |
| 0<br>7         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 50             | 50                      | --                          | 0                           | -50 <span style="color: red;">↘</span>              | -100,00             |
| 0<br>8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 360            | 360                     | 240                         | 532                         | 172 <span style="color: green;">↗</span>            | 47,74               |
| <b>1<br/>0</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>488.810</b> | <b>488.810</b>          | <b>441.823</b>              | <b>496.881</b>              | <b>8.071 <span style="color: orange;">↗</span></b>  | <b>1,65</b>         |
| 1<br>1         | Personalaufwendungen  | 107.230        | 107.230                 | 64.615                      | 106.449                     | -781 <span style="color: orange;">→</span>          | -0,73               |
| 1<br>3         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 83.110         | 83.110                  | 36.248                      | 51.518                      | -31.592 <span style="color: green;">↘</span>        | -38,01              |
| 1<br>4         | Abschreibungen  | 40.461         | 40.461                  | 38.418                      | 52.984                      | 12.523 <span style="color: red;">↗</span>           | 30,95               |
| <b>1<br/>9</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>230.801</b> | <b>230.801</b>          | <b>139.281</b>              | <b>210.950</b>              | <b>-19.851 <span style="color: green;">↘</span></b> | <b>-8,60</b>        |
| <b>2<br/>0</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>   | <b>258.009</b> | <b>258.009</b>          | <b>302.542</b>              | <b>285.931</b>              | <b>27.922 <span style="color: green;">↗</span></b>  | <b>10,82</b>        |
| <b>2<br/>3</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>--</b>      | <b>--</b>               | <b>--</b>                   | <b>--</b>                   | <b>--</b>   | <b>--</b>           |
| 2<br>4         | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen  | 488.810        | 488.810                 | 441.823                     | 496.881                     | 8.071 <span style="color: orange;">↗</span>         | 1,65                |
| 2<br>5         | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand  | 230.801        | 230.801                 | 139.281                     | 210.950                     | -19.851 <span style="color: green;">↘</span>        | -8,60               |
| <b>2<br/>6</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>   | <b>258.009</b> | <b>258.009</b>          | <b>302.542</b>              | <b>285.931</b>              | <b>27.922 <span style="color: green;">↗</span></b>  | <b>10,82</b>        |
| 2<br>7         | Außerordentliche Erträge  | --             | --                      | 3.616                       | 3.616                       | 3.616 <span style="color: green;">↗</span>          | --                  |
| <b>2<br/>9</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>  | <b>--</b>      | <b>--</b>               | <b>3.616</b>                | <b>3.616</b>                | <b>3.616 <span style="color: green;">↗</span></b>   | <b>--</b>           |
| <b>3<br/>0</b> | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>   | <b>258.009</b> | <b>258.009</b>          | <b>306.158</b>              | <b>289.547</b>              | <b>31.538 <span style="color: green;">↗</span></b>  | <b>12,22</b>        |



Unterjähriger Finanzbericht  
Groß-Umstadt

**13-200 - Naturschutz**

**Teilergebnishaushalt 13-200 - Naturschutz**

|                |   | Ansatz<br>2022  | fortg. An-<br>satz 2022 | Ergebnis<br>per Au-<br>gust | Prognose<br>per Au-<br>gust | Abwei-<br>chung<br>[EUR]                            | Abwei-<br>chung [%] |
|----------------|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---------------------|
| 0<br>1         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 293.259         | 293.259                 | 142.697                     | 320.653                     | 27.394 <span style="color: green;">↗</span>         | 9,34                |
| 0<br>3         | Kostensersatzleistungen und -erstattungen   | 39.600          | 39.600                  | 10.417                      | 10.417                      | -29.183 <span style="color: red;">↘</span>          | -73,70              |
| 0<br>7         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 64.300          | 64.300                  | --                          | 21.433                      | -42.867 <span style="color: red;">↘</span>          | -66,67              |
| 0<br>8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 12.098          | 12.098                  | 18.547                      | 32.956                      | 20.858 <span style="color: green;">↗</span>         | 172,41              |
| 0<br>9         | Sonstige ordentliche Erträge  | 4.180           | 4.180                   | 4.540                       | 5.933                       | 1.753 <span style="color: green;">↗</span>          | 41,93               |
| <b>1<br/>0</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>413.437</b>  | <b>413.437</b>          | <b>176.200</b>              | <b>391.393</b>              | <b>-22.044</b> <span style="color: red;">↘</span>   | <b>-5,33</b>        |
| 1<br>1         | Personalaufwendungen  | 211.690         | 211.690                 | 109.289                     | 235.405                     | 23.715 <span style="color: red;">↗</span>           | 11,20               |
| 1<br>2         | Versorgungsaufwendungen   | 32.910          | 32.910                  | 19.373                      | 32.910                      | 0 <span style="color: orange;">→</span>             | 0,00                |
| 1<br>3         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 322.725         | 373.725                 | 360.703                     | 438.723                     | 115.998 <span style="color: red;">↗</span>          | 35,94               |
| 1<br>4         | Abschreibungen  | 77.012          | 77.012                  | 47.001                      | 74.725                      | -2.287 <span style="color: orange;">↘</span>        | -2,97               |
| 1<br>5         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 156.640         | 165.729                 | 29.883                      | 54.816                      | -101.824 <span style="color: green;">↘</span>       | -65,01              |
| 1<br>8         | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 9.710           | 9.710                   | 8.626                       | 9.170                       | -540 <span style="color: green;">↘</span>           | -5,56               |
| <b>1<br/>9</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>810.687</b>  | <b>870.776</b>          | <b>574.874</b>              | <b>845.750</b>              | <b>35.063</b> <span style="color: orange;">↗</span> | <b>4,33</b>         |
| <b>2<br/>0</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)</b>  | <b>-397.250</b> | <b>-457.339</b>         | <b>-398.674</b>             | <b>-454.357</b>             | <b>-57.107</b> <span style="color: red;">↘</span>   | <b>-14,38</b>       |
| <b>2<br/>3</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>   | <b>--</b>       | <b>--</b>               | <b>--</b>                   | <b>--</b>                   | <b>--</b>   | <b>--</b>           |
| 2<br>4         | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen  | 413.437         | 413.437                 | 176.200                     | 391.393                     | -22.044 <span style="color: red;">↘</span>          | -5,33               |
| 2<br>5         | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand  | 810.687         | 870.776                 | 574.874                     | 845.750                     | 35.063 <span style="color: orange;">↗</span>        | 4,33                |
| <b>2<br/>6</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>  | <b>-397.250</b> | <b>-457.339</b>         | <b>-398.674</b>             | <b>-454.357</b>             | <b>-57.107</b> <span style="color: red;">↘</span>   | <b>-14,38</b>       |
| 2<br>7         | Außerordentliche Erträge  | --              | --                      | 1.212                       | 1.212                       | 1.212 <span style="color: green;">↗</span>          | --                  |



Unterjähriger Finanzbericht  
Groß-Umstadt

---

|        |   | Ansatz<br>2022  | fortg. An-<br>satz 2022 | Ergebnis<br>per Au-<br>gust | Prognose<br>per Au-<br>gust | Abwei-<br>chung<br>[EUR] | Abwei-<br>chung [%] |
|--------|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 2<br>8 | Außerordentliche Aufwendungen                             | --              | --                      | 4                           | 4                           | 4 ↗                      | --                  |
| 2<br>9 | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.<br/>Nr. 28)</b> | --              | --                      | <b>1.208</b>                | <b>1.208</b>                | <b>1.208 ↗</b>           | --                  |
| 3<br>0 | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>                   | <b>-397.250</b> | <b>-457.339</b>         | <b>-397.466</b>             | <b>-453.149</b>             | <b>-55.899 ↘</b>         | <b>-14,07</b>       |



Unterjähriger Finanzbericht  
Groß-Umstadt

---

## 14-200 - Umwelt- und Klimaschutz

### Teilergebnishaushalt 14-200 - Umwelt- und Klimaschutz

|                |   | Ansatz<br>2022  | fortg. An-<br>satz 2022 | Ergebnis<br>per Au-<br>gust | Prognose<br>per Au-<br>gust | Abwei-<br>chung<br>[EUR]                            | Abwei-<br>chung [%] |
|----------------|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---------------------|
| 0<br>3         | Kostensersatzleistungen und -erstattungen   | --              | --                      | 1.000                       | 1.000                       | 1.000 <span style="color: green;">↗</span>          | --                  |
| 0<br>8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.757           | 1.757                   | 856                         | 2.142                       | 385 <span style="color: green;">↗</span>            | 21,91               |
| <b>1<br/>0</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>1.757</b>    | <b>1.757</b>            | <b>1.856</b>                | <b>3.142</b>                | <b>1.385 <span style="color: green;">↗</span></b>   | <b>78,83</b>        |
| 1<br>1         | Personalaufwendungen  | 116.750         | 116.750                 | 59.113                      | 116.750                     | 0 <span style="color: orange;">→</span>             | 0,00                |
| 1<br>3         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 14.752          | 14.752                  | 4.393                       | 7.423                       | -7.329 <span style="color: green;">↘</span>         | -49,68              |
| 1<br>4         | Abschreibungen  | 10.257          | 10.257                  | 5.963                       | 9.656                       | -601 <span style="color: green;">↘</span>           | -5,86               |
| 1<br>5         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 10.000          | 10.000                  | --                          | 3.333                       | -6.667 <span style="color: green;">↘</span>         | -66,67              |
| 1<br>8         | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | --              | --                      | 358                         | 358                         | 358 <span style="color: red;">↗</span>              | --                  |
| <b>1<br/>9</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>151.759</b>  | <b>151.759</b>          | <b>69.827</b>               | <b>137.520</b>              | <b>-14.239 <span style="color: green;">↘</span></b> | <b>-9,38</b>        |
| <b>2<br/>0</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>   | <b>-150.002</b> | <b>-150.002</b>         | <b>-67.971</b>              | <b>-134.378</b>             | <b>15.624 <span style="color: green;">↗</span></b>  | <b>10,42</b>        |
| <b>2<br/>3</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>--</b>       | <b>--</b>               | <b>--</b>                   | <b>--</b>                   | <b>--</b>   | <b>--</b>           |
| 2<br>4         | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen  | 1.757           | 1.757                   | 1.856                       | 3.142                       | 1.385 <span style="color: green;">↗</span>          | 78,83               |
| 2<br>5         | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand  | 151.759         | 151.759                 | 69.827                      | 137.520                     | -14.239 <span style="color: green;">↘</span>        | -9,38               |
| <b>2<br/>6</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>   | <b>-150.002</b> | <b>-150.002</b>         | <b>-67.971</b>              | <b>-134.378</b>             | <b>15.624 <span style="color: green;">↗</span></b>  | <b>10,42</b>        |
| <b>2<br/>9</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>  | <b>--</b>       | <b>--</b>               | <b>--</b>                   | <b>--</b>                   | <b>--</b>   | <b>--</b>           |
| <b>3<br/>0</b> | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>   | <b>-150.002</b> | <b>-150.002</b>         | <b>-67.971</b>              | <b>-134.378</b>             | <b>15.624 <span style="color: green;">↗</span></b>  | <b>10,42</b>        |



Unterjähriger Finanzbericht  
Groß-Umstadt

---

## 15-100 - Märkte, Hallen und Tourismus

### Teilergebnishaushalt 15-100 - Märkte, Hallen und Tourismus

|                |   | Ansatz<br>2022  | fortg. An-<br>satz 2022 | Ergebnis<br>per Au-<br>gust | Prognose<br>per Au-<br>gust | Abwei-<br>chung<br>[EUR] | Abwei-<br>chung [%] |
|----------------|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 0<br>1         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 139.500         | 139.500                 | 43.493                      | 106.326                     | -33.174 ↘                | -23,78              |
| 0<br>2         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 55.573          | 55.573                  | 46.545                      | 76.365                      | 20.791 ↗                 | 37,41               |
| 0<br>3         | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 20.000          | 20.000                  | 5.244                       | 10.569                      | -9.431 ↘                 | -47,15              |
| 0<br>8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 12.216          | 12.216                  | 8.232                       | 18.174                      | 5.958 ↗                  | 48,77               |
| 0<br>9         | Sonstige ordentliche Erträge  | 11.730          | 11.730                  | 8.627                       | 13.062                      | 1.332 ↗                  | 11,36               |
| <b>1<br/>0</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>239.019</b>  | <b>239.019</b>          | <b>112.142</b>              | <b>224.496</b>              | <b>-14.523 ↘</b>         | <b>-6,08</b>        |
| 1<br>1         | Personalaufwendungen  | 420.560         | 420.560                 | 318.852                     | 479.590                     | 59.030 ↗                 | 14,04               |
| 1<br>2         | Versorgungsaufwendungen   | 540             | 540                     | --                          | 540                         | 0 →                      | 0,00                |
| 1<br>3         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 328.954         | 328.954                 | 213.318                     | 333.293                     | 4.339 ↗                  | 1,32                |
| 1<br>4         | Abschreibungen  | 35.745          | 35.745                  | 24.280                      | 37.148                      | 1.403 ↗                  | 3,93                |
| 1<br>5         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 52.500          | 52.500                  | 52.192                      | 65.331                      | 12.831 ↗                 | 24,44               |
| 1<br>8         | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.200           | 2.200                   | 2.339                       | 2.324                       | 124 ↗                    | 5,64                |
| <b>1<br/>9</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>840.499</b>  | <b>840.499</b>          | <b>610.980</b>              | <b>918.226</b>              | <b>77.727 ↗</b>          | <b>9,25</b>         |
| <b>2<br/>0</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>   | <b>-601.480</b> | <b>-601.480</b>         | <b>-498.839</b>             | <b>-693.730</b>             | <b>-92.250 ↘</b>         | <b>-15,34</b>       |
| <b>2<br/>3</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>--</b>       | <b>--</b>               | <b>--</b>                   | <b>--</b>                   | <b>--</b>                | <b>--</b>           |
| 2<br>4         | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen  | 239.019         | 239.019                 | 112.142                     | 224.496                     | -14.523 ↘                | -6,08               |
| 2<br>5         | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand  | 840.499         | 840.499                 | 610.980                     | 918.226                     | 77.727 ↗                 | 9,25                |
| <b>2<br/>6</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>   | <b>-601.480</b> | <b>-601.480</b>         | <b>-498.839</b>             | <b>-693.730</b>             | <b>-92.250 ↘</b>         | <b>-15,34</b>       |
| <b>2<br/>9</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>  | <b>--</b>       | <b>--</b>               | <b>--</b>                   | <b>--</b>                   | <b>--</b>                | <b>--</b>           |





## Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

---

|        |                                  | Ansatz<br>2022 | fortg. An-<br>satz 2022 | Ergebnis<br>per Au-<br>gust | Prognose<br>per Au-<br>gust | Abwei-<br>chung<br>[EUR] | Abwei-<br>chung [%] |
|--------|----------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 3<br>0 | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) | -601.480       | -601.480                | -498.839                    | -693.730                    | -92.250 ↘                | -15,34              |



Unterjähriger Finanzbericht  
Groß-Umstadt

**15-300 - Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung**

**Teilergebnishaushalt 15-300 - Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung**

|                |   | Ansatz<br>2022 | fortg. An-<br>satz 2022 | Ergebnis<br>per Au-<br>gust | Prognose<br>per Au-<br>gust | Abwei-<br>chung<br>[EUR] | Abwei-<br>chung [%] |
|----------------|---|----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 0<br>1         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.050          | 3.050                   | 1.682                       | 2.933                       | -117 ↘                   | -3,85               |
| 0<br>7         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | --             | --                      | 100                         | 100                         | 100 ↗                    | --                  |
| 0<br>8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.728          | 1.728                   | 64                          | 987                         | -741 ↘                   | -42,87              |
| 0<br>9         | Sonstige ordentliche Erträge  | 7.300          | 7.300                   | 9.886                       | 10.210                      | 2.910 ↗                  | 39,87               |
| <b>1<br/>0</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>12.078</b>  | <b>12.078</b>           | <b>11.732</b>               | <b>14.230</b>               | <b>2.152 ↗</b>           | <b>17,82</b>        |
| 1<br>1         | Personalaufwendungen  | 27.230         | 27.230                  | 13.547                      | 21.390                      | -5.840 ↘                 | -21,45              |
| 1<br>3         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 18.037         | 18.037                  | 10.440                      | 15.960                      | -2.077 ↘                 | -11,51              |
| 1<br>4         | Abschreibungen  | 35.468         | 35.468                  | 26.266                      | 39.034                      | 3.566 ↗                  | 10,06               |
| 1<br>5         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 15.000         | 15.000                  | 14.186                      | 3.855                       | -11.145 ↘                | -74,30              |
| 1<br>8         | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.500          | 2.500                   | 855                         | 736                         | -1.764 ↘                 | -70,56              |
| <b>1<br/>9</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>98.235</b>  | <b>98.235</b>           | <b>65.294</b>               | <b>80.976</b>               | <b>-17.259 ↘</b>         | <b>-17,57</b>       |
| <b>2<br/>0</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>   | <b>-86.157</b> | <b>-86.157</b>          | <b>-53.561</b>              | <b>-66.745</b>              | <b>19.412 ↗</b>          | <b>22,53</b>        |
| <b>2<br/>3</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>--</b>      | <b>--</b>               | <b>--</b>                   | <b>--</b>                   | <b>--</b>                | <b>--</b>           |
| 2<br>4         | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen  | 12.078         | 12.078                  | 11.732                      | 14.230                      | 2.152 ↗                  | 17,82               |
| 2<br>5         | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand  | 98.235         | 98.235                  | 65.294                      | 80.976                      | -17.259 ↘                | -17,57              |
| <b>2<br/>6</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>   | <b>-86.157</b> | <b>-86.157</b>          | <b>-53.561</b>              | <b>-66.745</b>              | <b>19.412 ↗</b>          | <b>22,53</b>        |
| 2<br>7         | Außerordentliche Erträge  | 3.000          | 3.000                   | 6.510                       | 6.929                       | 3.929 ↗                  | 130,95              |
| <b>2<br/>9</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>  | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>            | <b>6.510</b>                | <b>6.929</b>                | <b>3.929 ↗</b>           | <b>130,95</b>       |
| <b>3<br/>0</b> | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>   | <b>-83.157</b> | <b>-83.157</b>          | <b>-47.051</b>              | <b>-59.817</b>              | <b>23.340 ↗</b>          | <b>28,07</b>        |



Unterjähriger Finanzbericht  
Groß-Umstadt

---



## Unterjähriger Finanzbericht Groß-Umstadt

### 16-300 - Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Teilergebnishaushalt 16-300 - Allgemeine Finanzwirtschaft

|                |   | Ansatz<br>2022    | fortg. An-<br>satz 2022 | Ergebnis<br>per Au-<br>gust | Prognose<br>per Au-<br>gust | Abwei-<br>chung<br>[EUR] | Abwei-<br>chung [%] |
|----------------|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 0<br>5         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                            | 31.841.700        | 31.841.700              | 20.753.193                  | 32.231.183                  | 389.483<br>↗             | 1,22                |
| 0<br>6         | Erträge aus Transferleistungen  | 977.500           | 977.500                 | 526.546                     | 1.015.296                   | 37.796<br>↗              | 3,87                |
| 0<br>7         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 9.664.800         | 9.664.800               | 9.688.336                   | 9.666.960                   | 2.160<br>→               | 0,02                |
| 0<br>8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 597.362           | 597.362                 | 87.064                      | 434.744                     | -162.618<br>↘            | -27,22              |
| <b>1<br/>0</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>43.081.362</b> | <b>43.081.362</b>       | <b>31.055.139</b>           | <b>43.348.182</b>           | <b>266.820<br/>→</b>     | <b>0,62</b>         |
| 1<br>1         | Personalaufwendungen  | 47.200            | 47.200                  | --                          | 15.733                      | -31.467<br>↘             | -66,67              |
| 1<br>3         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                 | 0                       | 511                         | 511                         | 511<br>↗                 | --                  |
| 1<br>4         | Abschreibungen  | 0                 | 0                       | 12.212                      | 12.212                      | 12.212<br>↗              | --                  |
| 1<br>6         | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 21.600.900        | 21.600.900              | 20.469.569                  | 21.545.069                  | -55.831<br>→             | -0,26               |
| <b>1<br/>9</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>21.648.100</b> | <b>21.648.100</b>       | <b>20.482.292</b>           | <b>21.573.525</b>           | <b>-74.575<br/>→</b>     | <b>-0,34</b>        |
| <b>2<br/>0</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)</b>  | <b>21.433.262</b> | <b>21.433.262</b>       | <b>10.572.847</b>           | <b>21.774.657</b>           | <b>341.395<br/>↗</b>     | <b>1,59</b>         |
| 2<br>1         | Finanzerträge   | 200.100           | 200.100                 | 187.234                     | 195.516                     | -4.584<br>↘              | -2,29               |
| 2<br>2         | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 670.382           | 670.382                 | 337.891                     | 672.648                     | 2.266<br>→               | 0,34                |
| <b>2<br/>3</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>   | <b>-470.282</b>   | <b>-470.282</b>         | <b>-150.658</b>             | <b>-477.132</b>             | <b>-6.850<br/>↘</b>      | <b>-1,46</b>        |
| 2<br>4         | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen  | 43.281.462        | 43.281.462              | 31.242.373                  | 43.543.698                  | 262.236<br>→             | 0,61                |
| 2<br>5         | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand  | 22.318.482        | 22.318.482              | 20.820.183                  | 22.246.173                  | -72.309<br>→             | -0,32               |
| <b>2<br/>6</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>  | <b>20.962.980</b> | <b>20.962.980</b>       | <b>10.422.190</b>           | <b>21.297.525</b>           | <b>334.545<br/>↗</b>     | <b>1,60</b>         |
| 2<br>7         | Außerordentliche Erträge  | --                | --                      | 5.315                       | 5.315                       | 5.315<br>↗               | --                  |
| <b>2</b>       | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. )</b>   | <b>--</b>         | <b>--</b>               | <b>5.315</b>                | <b>5.315</b>                | <b>5.315<br/>↗</b>       | <b>--</b>           |



Unterjähriger Finanzbericht  
Groß-Umstadt

---

|        |                                  | Ansatz<br>2022 | fortg. An-<br>satz 2022 | Ergebnis<br>per Au-<br>gust | Prognose<br>per Au-<br>gust | Abwei-<br>chung<br>[EUR] | Abwei-<br>chung [%] |
|--------|----------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 9      | Nr. 28)                          |                |                         |                             |                             |                          |                     |
| 3<br>0 | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) | 20.962.980     | 20.962.980              | 10.427.505                  | 21.302.840                  | 339.860<br>↗             | 1,62                |



Unterjähriger Finanzbericht  
Groß-Umstadt

---

**9999 - Dummy**

**Teilergebnishaushalt 9999 - Dummy**

|        |   | Ansatz<br>2022 | fortg. An-<br>satz 2022 | Ergebnis<br>per Au-<br>gust | Prognose<br>per Au-<br>gust | Abwei-<br>chung<br>[EUR] | Abwei-<br>chung [%] |
|--------|---|----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1<br>0 | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                             | --             | --                      | --                          | --                          | --                       | --                  |
| 1<br>9 | <b>Summe der ordentlichen Aufwendun-<br/>gen</b>                  | --             | --                      | --                          | --                          | --                       | --                  |
| 2<br>0 | <b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>                       | --             | --                      | --                          | --                          | --                       | --                  |
| 2<br>3 | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>                          | --             | --                      | --                          | --                          | --                       | --                  |
| 2<br>4 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge<br>mit Finanzerträgen       | --             | --                      | --                          | --                          | --                       | --                  |
| 2<br>5 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen-<br>dungen mit Finanzaufwand | --             | --                      | --                          | --                          | --                       | --                  |
| 2<br>6 | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.<br/>25)</b>               | --             | --                      | --                          | --                          | --                       | --                  |
| 2<br>9 | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./<br/>Nr. 28)</b>          | --             | --                      | --                          | --                          | --                       | --                  |
| 3<br>0 | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>                           | --             | --                      | --                          | --                          | --                       | --                  |



## **6 Schlussbetrachtung**