

Haushalt 2024

der Stadt Groß-Umstadt





Inhaltsübersicht

Seite:

<u>Vorwort</u>	<u>11</u>
<u>Vorbericht</u>	<u>15</u>
<u>Haushaltssatzung</u>	<u>73</u>
<u>Haushalt</u>	<u>81</u>
Ergebnishaushalt	83
Finanzhaushalt	87
Investitionsprogramm	91
<u>Stellenplan</u>	<u>100</u>
<u>Teilhaushalte</u>	<u>111</u>
<u>Budget 01-200: Gebäudemanagement und Bauhof</u>	<u>113</u>
Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement	120
Produkt 01.01.06 Interne Dienstleistungen Baubetriebshof	127



Haushalt 2024 der Stadt Groß-Umstadt

Budget 01-300: Zentraler Service **135**

Produkt 01.01.01 Gremien	139
Produkt 01.01.02 Bürgerbeteiligung / Lokale Agenda	144
Produkt 01.01.03 Zentraler innerer Dienst / Verwaltungsführung	149
Produkt 01.01.04 Finanzmanagement	154
Produkt 01.01.07: Personal und Ausbildung	160
Produkt 01.01.08 Gleichstellungsbeauftragte	167
Produkt 01.01.09 Datenschutz	172
Produkt 01.01.10 Stadtkasse und Abgaben	177
Produkt 01.01.11 IT-Service	182
Produkt 01.01.12 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	188

Budget 02-100: Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt **193**

Produkt 02.01.01 Wahlen	200
Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Sicherheit und Ordnung	206



Haushalt 2024 der Stadt Groß-Umstadt

Produkt 02.02.02 Personenstandswesen	212
Produkt 02.02.04 Bürgerservice UmstadtBüro	217
Produkt 02.02.05 Bürgerservice KFZ-Zulassung	224

Budget 02-300: Brandschutz und Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit **229**

Produkt 02.02.03 Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit	233
Produkt 02.03.01 Brandschutz	238
Produkt 02.04.01 Rettungsdienst	244
Produkt 02.05.01 Katastrophenschutz	249

Budget 04-100: Kultur und Bildung **255**

Produkt 04.02.01 Museen und Sammlungen	262
Produkt 04.08.01 Büchereien	267
Produkt 04.10.01 Kulturpflege	274
Produkt 04.10.02 Städtepartnerschaft	280
Produkt 04.11.01 Förderung von Religionsgemeinschaft	285



Haushalt 2024 der Stadt Groß-Umstadt

Budget 05-100: Soziale Sicherung und Einrichtungen **289**

Produkt 05.01.01 Soziale Grundversorgung	296
Produkt 05.04.01 Einrichtungen für Senioren	301
Produkt 05.04.02 Einrichtungen für Wohnungslose	307
Produkt 05.10.01 Sonstige soziale Einrichtungen	312

Budget 05-300: Hilfen für Asyl **317**

Produkt 05.03.01 Hilfen für Asylbewerber	321
--	-----

Budget 06-100: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe **327**

Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendförderung	334
Produkt 06.04.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	340
Produkt 06.05.01 Einrichtung der Jugendarbeit	346
Produkt 06.05.02 Kinderspielplätze	350



Haushalt 2024 der Stadt Groß-Umstadt

Budget 08-100: Sport und Bäder **357**

Produkt 08.01.01 Sportförderung 364

Produkt 08.02.01 Sportstätten und Bäder 370

Budget 09-200: Planungs- und Bauverwaltung **375**

Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung 382

Budget 10-200: Bauen und Wohnen, Denkmalschutz **389**

Produkt 10.01.01 Bau- und Grundstücksordnung 396

Produkt 10.02.01 Wohnbauförderung 402

Produkt 10.03.01 Denkmalschutz- und pflege 409



Haushalt 2024 der Stadt Groß-Umstadt

Budget 11-200: Ver- und Entsorgung **413**

Produkt 11.03.01 Wasserversorgung	420
Produkt 11.06.01 Wertstoffsammlung und Abfallwirtschaft	427
Produkt 11.07.01 Abwasserreinigung	432

Budget 12-200: Verkehrsflächen und -anlagen **439**

Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen	446
Produkt 12.05.01 Straßenreinigung	452
Produkt 12.06.01 Parkeinrichtung	458

Budget 12-300: ÖPNV **465**

Produkt 12.07.01 Förderung des ÖPNV	469
-------------------------------------	-----

Budget 13-200: Bestattungswesen und Naturschutz **475**

Produkt 13.01.01 Grün- und Freiflächen	482
Produkt 13.02.01 Gewässer- und Hochwasserschutz	489
Produkt 13.01.01 Bestattungswesen	495



Haushalt 2024 der Stadt Groß-Umstadt

Produkt 13.04.01 Natur- und Landschaftsschutz	502
Produkt 13.05.01 Forstwirtschaft und Walderholung	508
Produkt 13.05.02 Städt. Liegenschaften und Feldwege	515

Budget 14-200: Umwelt- und Klimaschutz **521**

Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz	528
--	-----

Budget 15-100: Märkte, Hallen und Tourismus **535**

Produkt 15.01.01 Stadtmarketing	542
Produkt 15.02.01 Jahrmärkte und Wochenmärkte	548
Produkt 15.03.01 Tourismus und Fremdenverkehr	553

Budget 15-200: Städtische Hallen und Säle **559**

Produkt 15.02.02 Stadt-, Mehrzweckhallen- und Versammlungen	563
---	-----

Budget 16-300: Allgemeine Finanzwirtschaft **571**

Produkt 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel	578
Produkt 16.01.02 Erlöse aus Beteiligungen	584



Haushalt 2024 der Stadt Groß-Umstadt

Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	588
Produkt 16.03.01 Abwicklung der Vorjahre	594

Sonstige Anlagen **599**

Stand der Verbindlichkeiten	601
Verpflichtungsermächtigungen	603
Stand der Rücklagen und Rückstellungen	605
Zuwendungen an Fraktionen	607
Anlagenspiegel	611
Finanzstatusbericht	613
Übersicht über die Budgets	627

Bilanz des Jahres 2022 **633**

Produktbereichsplanung **635**

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Groß-Umstädterinnen und Groß-Umstädter,

ich lege Ihnen heute den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 vor, so wie er von der Verwaltung mit realistischen Zahlen und weitreichenden Einsparungszielen erarbeitet und vom Magistrat festgestellt wurde. Konnten wir im letzten Jahr dank der verzögerten Besetzung von Stellen und Einsparungen im Betrieb noch einen Haushalt ohne die Erhöhung von Steuereinnahmen erreichen, ist es uns dieses Jahr leider nicht mehr gelungen.

Die hohen Tarifabschlüsse für das Personal (1,9 Mio EURO Mehrkosten), die Inflation, die in nahezu allen Bereichen zu spüren ist sowie die erneut vom Kreis erhöhten Umlagen zwingen uns, die Ertragsseite des Haushaltes zu verbessern.

Wenn Sie sich jetzt fragen, warum müssen Steuern erhöht werden, warum werden nicht andere Ertragsquellen erhöht oder neu erfunden, kann ich Ihnen nur versichern, dass die Verwaltung dies bereits berücksichtigt hat, z. B. mit der Anhebung von Gebührensätzen oder der geplanten Überarbeitung unserer Verwaltungskostensatzung. Aber auch hier sind uns natürlich Grenzen gesetzt bzw. müssen sich die geplanten Erträge auch tatsächlich umsetzen lassen.

Mir und dem gesamten Magistrat ist bewusst, dass die deutliche Erhöhung der Steuern viele Menschen gerade mit geringem Einkommen sehr treffen wird. Leider blieben uns keine Möglichkeiten diese Steuererhöhung, die Gewerbetreibende durch Grund- und Gewerbesteuer doppelt trifft, zu verhindern. Wir haben alles dafür getan sie nicht noch weiter erhöhen zu müssen und selbst diese Erhöhung fällt uns sehr schwer vorzuschlagen.

Der Magistrat und ich haben es uns bestimmt nicht leicht gemacht, bei der Entscheidung, wo wird gekürzt und wo nicht. Aber leider schreibt das Gesetz auch vor, dass zumindest die Tilgung unserer Kredite als finanzieller Überschuss aus dem laufenden Betrieb zu erwirtschaften ist. Dies ist uns mit vielen Kürzungen und Streichungen gelungen, allerdings wird uns langfristig der Weg einer schmerzhaften Konsolidierung des Haushaltes nicht erspart bleiben.

Aus diesem Grund bitte ich Sie alle, sich schon einmal mit dem Gedanken vertraut zu machen, was wir als Umstädterinnen und Umstädter brauchen bzw. uns leisten wollen, weil es unsere Stadt lebens- und liebenswert macht. Wir alle haben keinen Einfluss auf die Ausgaben, zu denen wir gesetzlich verpflichtet sind, oder die finanziellen Spielräume, die wir durch Landeszuweisungen bekommen. Hier sind uns die Hände gebunden, genau wie jedem Arbeitnehmer, der seine Einkommensteuer zu zahlen hat, ob er will oder nicht. Aber das ein oder andere „nice to have“ werden wir uns auf lange Sicht nicht mehr gönnen bzw. leisten können.

Die steigende Kreisumlage (letztes Jahr 1,5 Mio) und dieses Jahr noch einmal eine Erhöhung von weitere 500 T€, und keiner weiß, ob dies auch so bleibt, verlangt uns als kommunale Gemeinschaft viel ab. Auch im Bereich des Betriebes mussten die Ansätze für Energie auf die Ergebnisse dieses Jahres angehoben werden, die Treibstoffe ebenfalls. Ich denke, allein diese Mehrkosten kann jeder nachvollziehen, dies trifft uns auch alle im privaten Umfeld.

Um ein gewisses Maß an Verständnis zu erlangen bitte ich Sie alle, dies auch weiterzutragen.

Wir leisten auch als Verwaltung unseren Beitrag zu Konsolidierung: Trotz steigender Aufgaben liegt diesem Haushalt ein Stellenplan zu Grunde, der nur zwei zusätzliche Stellen für die Übernahme der Auszubildenden vorsieht. Weitere Stellen sollen nicht geschaffen werden.

Unsere Rücklagen belaufen sich zum 31.12.2022 auf rd. 9 Mio. EURO, die zur Deckung des defizitären Ergebnisses 2024 herangezogen werden können. Mit einem zu erwartenden Defizit dieses Jahres von rd. 1 Mio. EURO und dem geplanten Defizit 2024 wird die Rücklage bereits um knapp ein Viertel vermindert. D. h. im Umkehrschluss Weiter so, wird nicht mehr funktionieren.

Wir entwickeln Baugebiete in Kleestadt, Heubach und Wiebelsbach, schaffen Kindergartenplätze in unserer Stadt, bauen Radwege, pflanzen Bäume und vieles mehr. Die Folgekosten, die im Betrieb hierfür anfallen, dürfen niemals außer Acht gelassen werden. Jede Investition die wir tätigen, was auch richtig und wichtig ist, muss für lange Zeit erhalten bzw. betrieben werden. Diese Kosten erhöhen sukzessive unser Haushaltsvolumen und machen auch kleine Spielräume zunichte.

Für die kommenden Jahre muss die kommunale Gemeinschaft Ziele schaffen, die kommenden Haushalte auf so stabile Füße zu stellen, dass unsere nachfolgenden Generationen ein schönes, lebens- und liebenswertes Groß-Umstadt erhalten können. Dieses Ziel sollten wir alle, auch fraktionsübergreifend, verfolgen, denn es ist erstrebenswert, denke ich.

In diesem Sinne überlasse ich Ihnen den Entwurf des Haushaltes 2024 zur Beratung in Ihren Fraktionen, im Haupt- und Finanzausschuss sowie den Ortsbeiräten und freue mich über einen regen Konsolidierungsaustausch in den kommenden Jahren.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'René Kirch'.

René Kirch
Bürgermeister

Vorbericht



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Wer den aktuellen Haushalt der Stadt Groß-Umstadt zum ersten Mal benutzt, wird sich fragen, warum Erträgen und Auszahlungen ein Minuszeichen voran steht, denn normalerweise erwartet man, dass Erträge positiv, Auszahlungen negativ sind. Grundlage der doppelten Buchhaltung sind Soll und Haben, wofür normalerweise zwei verschiedene Spalten vorgesehen sind. Wenn Soll und Haben in der gleichen Spalte eingegeben werden, muss laut buchhalterischen Regeln ein Minuszeichen (-) vor den Beträgen im Haben stehen. Dieses System beruht auf einfachen mathematischen Gleichungen, welche die Korrektheit der Buchhaltung garantieren.

Unser Haushalt orientiert sich an diesen Vorzeichenregeln der doppelten Buchhaltung und gibt die Beträge im Haben mit Minuszeichen an. Somit werden im Ergebnishaushalt Erträge mit negativem Vorzeichen, Aufwendungen mit positivem Vorzeichen dargestellt.

Im Finanzhaushalt werden Auszahlungen mit negativem Vorzeichen, Erträge mit positivem Vorzeichen dargestellt.

Der Investitionsplan ist in mehreren Darstellungen enthalten. Da ein einzelnes Investitionsvorhaben übergreifend mehrere Budgets, Produkte, Kostenstellen, Kostenträger und Kostenarten in Anspruch nehmen kann, werden die Investitionsvorhaben zusammenfassend unter den jeweiligen Investitionsnummern geführt. So würden sich mit gleicher Investitionsnummer beispielsweise Ankauf eines Grundstückes, Bau eines Gebäudes, Wasserversorgung, Abwasserreinigung usw. finden lassen. Zum Ergebnis- und Finanzhaushalt wird ein umfassender Investitionsplan, sortiert nach Investitionsnummern, beigefügt. Hier sind die Investitionsvorhaben in Gänze zu überblicken. Zu den jeweiligen Teilhaushalten werden die entsprechenden Teilinvestitionspläne beigefügt.

Hier sind zu den jeweiligen Investitionsnummern genau jene Bestandteile eines Vorhabens ersichtlich, welche vom jeweiligen Produkt getragen werden. Zu jeder Investitionsnummer werden die jeweiligen Bilanzgliederungen ausgewiesen. Sie können also erkennen, ob es sich beispielsweise einen Betrag zum Grunderwerb, Ankauf eines Gebäudes oder einen Zuschuss handelt.

In der Zeile, welche die Investitionsnummer und –Bezeichnung ausweist, wird in den nachfolgenden Spalten der jeweilige Nettobetrag der Investition ausgewiesen. Dies erfolgt lediglich nachrichtlich. Haushaltsrelevant sind die in den Zeilen darunter angeführten

Bruttoveranschlagungen zu den Bilanzgliederungen, aus denen sich der Nettowert berechnet. Gleichwohl ist der Nettobetrag durchaus interessant, da man hier direkt einen Saldo der Einzelbeträge ablesen kann.



Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2024 auf -979.687 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -725.243 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -254.444 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Im Gesamtergebnishaushalt sind die gesamten Erträge und Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres 2024 dargestellt. Der Gesamtergebnishaushalt wird danach bestimmt, ob er ausgeglichen ist, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen abdeckt (§92 Abs. 4 HGO und § 24 GemHVO).

Der Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes 2024 in Höhe von 979.687 € kann mit der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit inkl. zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten beträgt 2.762.134 €; die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten belaufen sich auf 2.741.764 €. Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit so hoch, dass die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden kann.

Die Stadtverwaltung strebt an alle Prozesse und Arbeitsabläufe zu analysieren und zu optimieren um Schwachstellen aufzudecken. Das Ziel ist durch die Prozessoptimierung die Qualität zu steigern und die Kosten zu sparen. Des Weiteren sollen alle Gebührenpflichtige Haushalte auf dem Prüfstand und sie müssen neu kalkuliert werden.



Vorbericht Groß-Umstadt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2024 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2022:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge	67.674.544	63.888.901	58.083.252
Ordentliche Aufwendungen	68.447.447	64.241.374	56.868.447
Verwaltungsergebnis	-772.903	-352.473	1.214.805
Finanzerträge	339.732	230.732	239.508
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	555.215	608.002	695.381
Finanzergebnis	-215.483	-377.270	-455.873
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	68.014.276	64.119.633	58.322.760
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	69.002.663	64.849.376	57.563.828
Ordentliches Ergebnis	-988.387	-729.743	758.932
Außerordentliche Erträge	8.700	4.500	268.348
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	4.699
Außerordentliches Ergebnis	8.700	4.500	263.649
Jahresergebnis	-979.687	-725.243	1.022.581

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):



Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2024	2023	2022
Hebesatz Grundsteuer A	770	400	400
Hebesatz Grundsteuer B	895	525	525
Hebesatz Gewerbesteuer	400	385	385

3 Liquidität

In § 106 HGO wird vom Gesetzgeber verlangt, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

In dem obengenannten Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
54.842.902	56.514.654	64.241.374

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:



Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	58.532.977
davon 2 Prozent	1.170.660

Liquiditätsdarlehen

Seit Mitte Juni 2016 wurden keine Kassenkredite mehr benötigt.

3.1 Deckungsgrundsatz nach § 3 (3) GemHVO

Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.

	Ansatz 2024 [€]	Ansatz 2023 [€]	Ergebnis 2022 [€]
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	2.383.236	2.638.281	4.487.476
./.. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	2.741.764	2.826.897	2.916.880
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	378.898	264.750	44.632
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	20.370	76.134	1.615.228

4 Erträge

Ertragsübersicht



Vorbericht Groß-Umstadt

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275.620	1,88
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.824.722	12,97
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.413.474	3,55
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	530.000	0,78
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	37.134.200	54,59
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.039.000	1,53
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.154.422	19,34
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	2.341.393	3,44
Sonstige ordentliche Erträge	961.713	1,41
Ordentliche Erträge	67.674.544	99,49
Finanzerträge	339.732	0,50
Außerordentliche Erträge	8.700	0,01
Summe	68.022.976	100,00

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 64.124.133 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um 3.898.842 Euro auf 68.022.976 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten



Vorbericht Groß-Umstadt

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275.620	1.026.327	249.293 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.824.722	9.018.041	-193.319 ↘
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.413.474	2.327.550	85.924 ↗
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	530.000	530.000	0 →
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	37.134.200	34.742.700	2.391.500 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.039.000	1.006.800	32.200 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.154.422	12.053.150	1.101.272 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	2.341.393	2.425.747	-84.354 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	961.713	758.586	203.127 ↗
Ordentliche Erträge	67.674.544	63.888.901	3.785.642 ↗
Finanzerträge	339.732	230.732	109.000 ↗
Außerordentliche Erträge	8.700	4.500	4.200 ↗
Summe	68.022.976	64.124.133	3.898.842 ↗

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

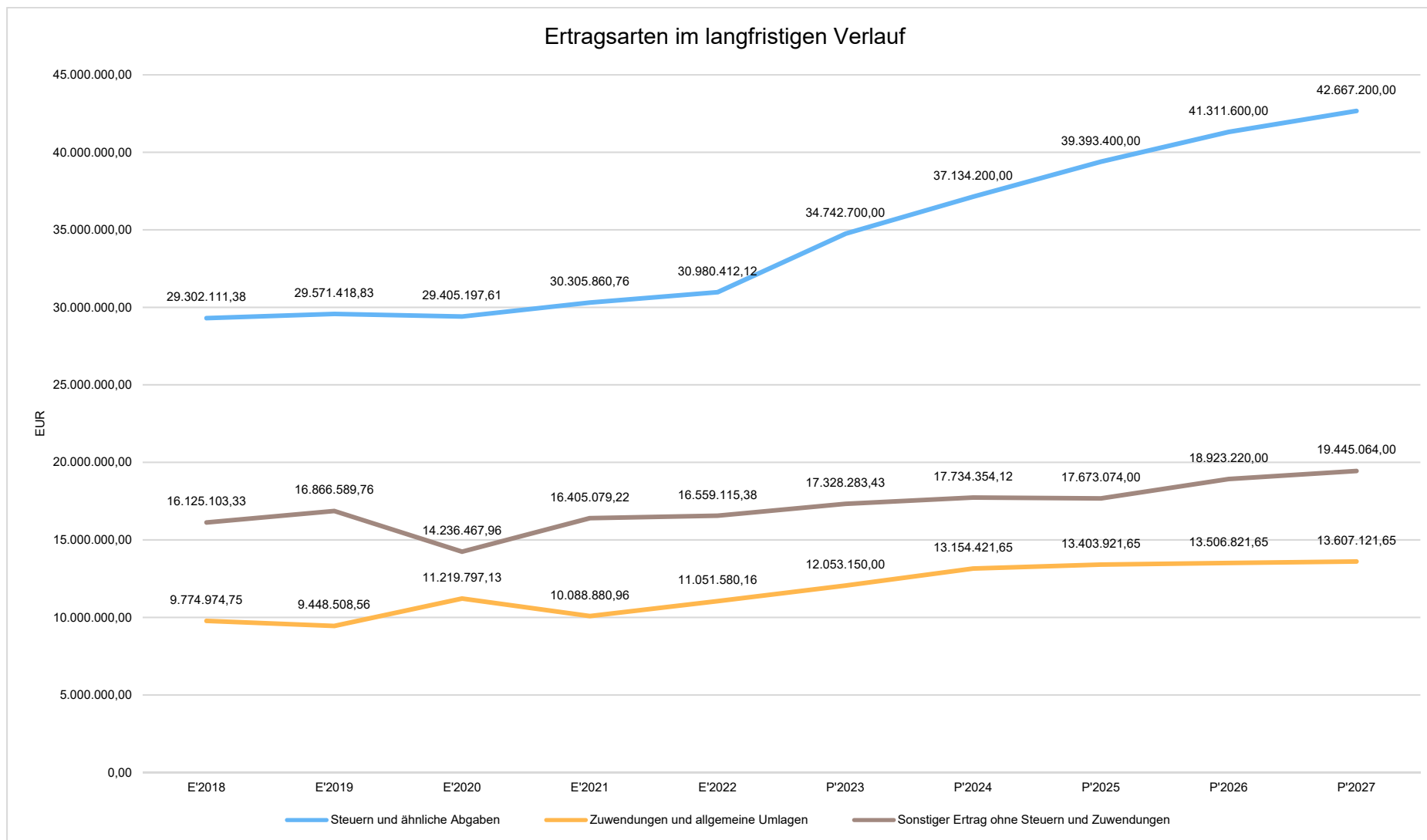


Vorbericht Groß-Umstadt

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	810.988,12	1.026.327	1.275.620	1.231.355	1.269.355	1.315.972
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.226.378,26	9.018.041	8.824.722	8.896.097	9.468.597	9.987.797
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.470.543,02	2.327.550	2.413.474	2.405.974	2.775.974	2.775.474
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	342.858,96	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	30.980.412,12	34.742.700	37.134.200	39.393.400	41.311.600	42.667.200
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	978.884,40	1.006.800	1.039.000	1.065.000	1.091.600	1.118.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.051.580,16	12.053.150	13.154.422	13.403.922	13.506.822	13.607.122
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.346.471,26	2.425.747	2.341.393	2.407.444	2.535.490	2.464.717
Sonstige ordentliche Erträge	875.135,71	758.586	961.713	792.972	907.972	907.972
Ordentliche Erträge	58.083.252,01	63.888.901	67.674.544	70.126.164	73.397.410	75.375.154
Finanzerträge	239.507,54	230.732	339.732	339.732	339.732	339.732
Außerordentliche Erträge	268.348,11	4.500	8.700	4.500	4.500	4.500
Summe	58.591.107,66	64.124.133	68.022.976	70.470.396	73.741.642	75.719.386



Vorbericht Groß-Umstadt





4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

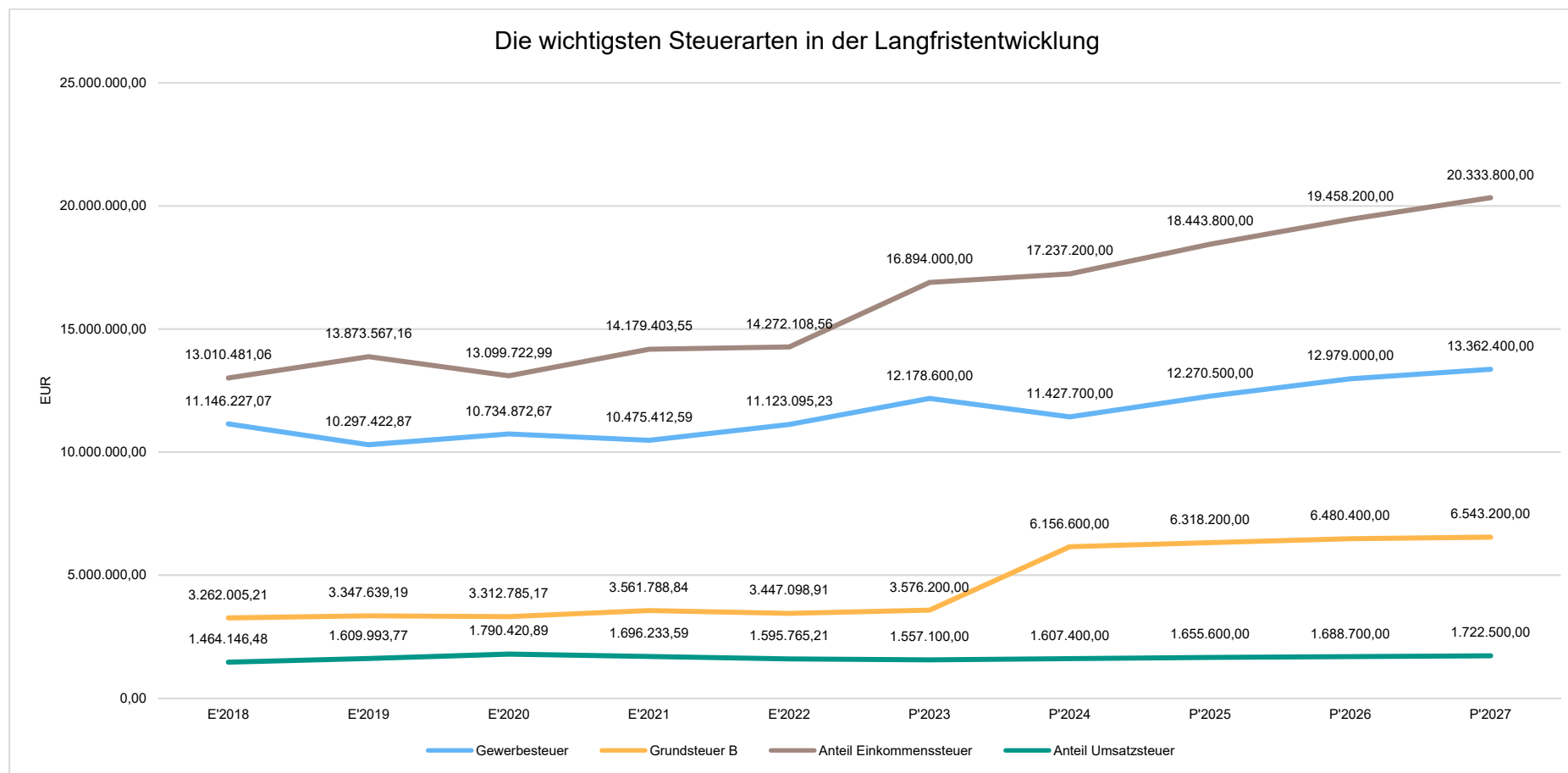
Steuerarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	177.417,71	162.800	335.300	335.300	335.300	335.300
Grundsteuer B	3.447.098,91	3.576.200	6.156.600	6.318.200	6.480.400	6.543.200
Gewerbesteuer	11.123.095,23	12.178.600	11.427.700	12.270.500	12.979.000	13.362.400
Anteil Einkommenssteuer	14.272.108,56	16.894.000	17.237.200	18.443.800	19.458.200	20.333.800
Anteil Umsatzsteuer	1.595.765,21	1.557.100	1.607.400	1.655.600	1.688.700	1.722.500
Vergnügungssteuer	241.552,00	204.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Hundesteuer	123.374,50	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerärtl. Abgaben	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe	30.980.412,12	34.742.700	37.134.200	39.393.400	41.311.600	42.667.200



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

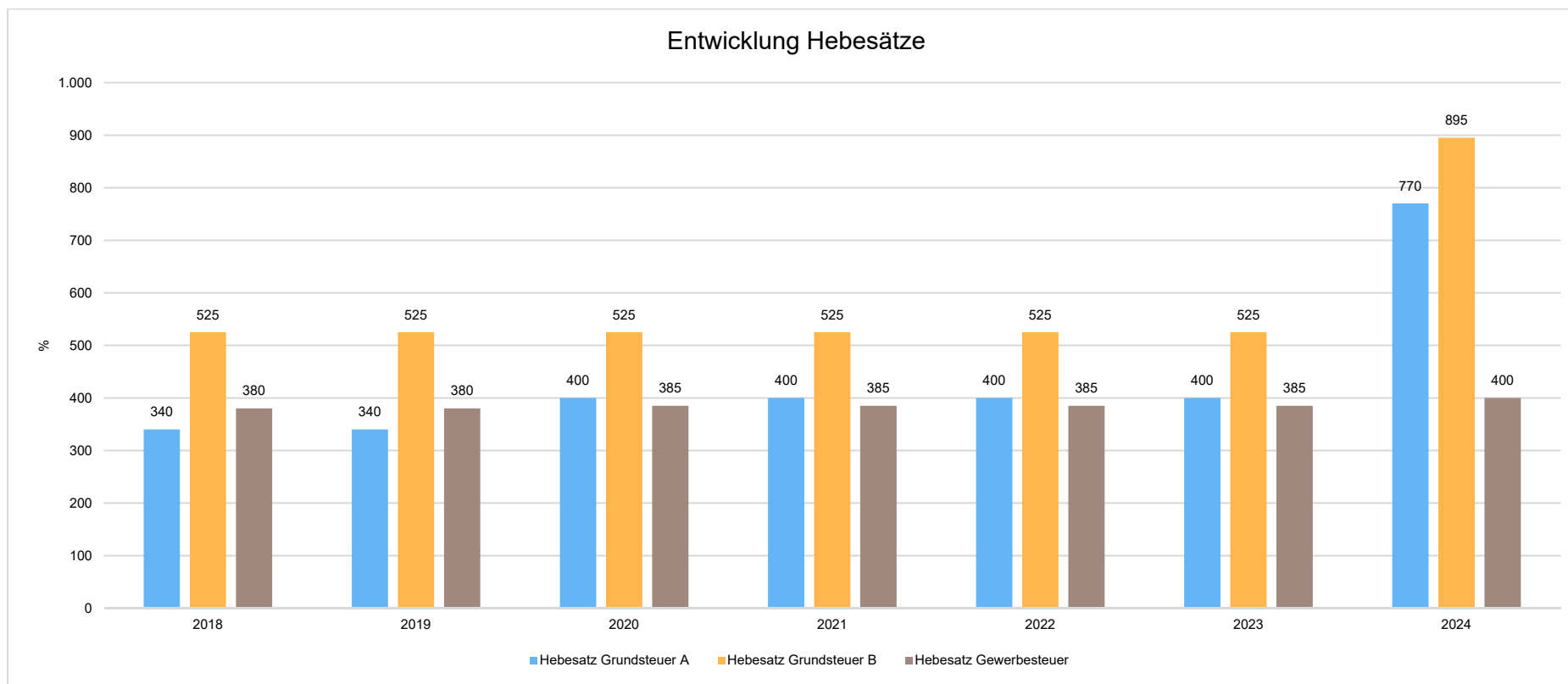
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

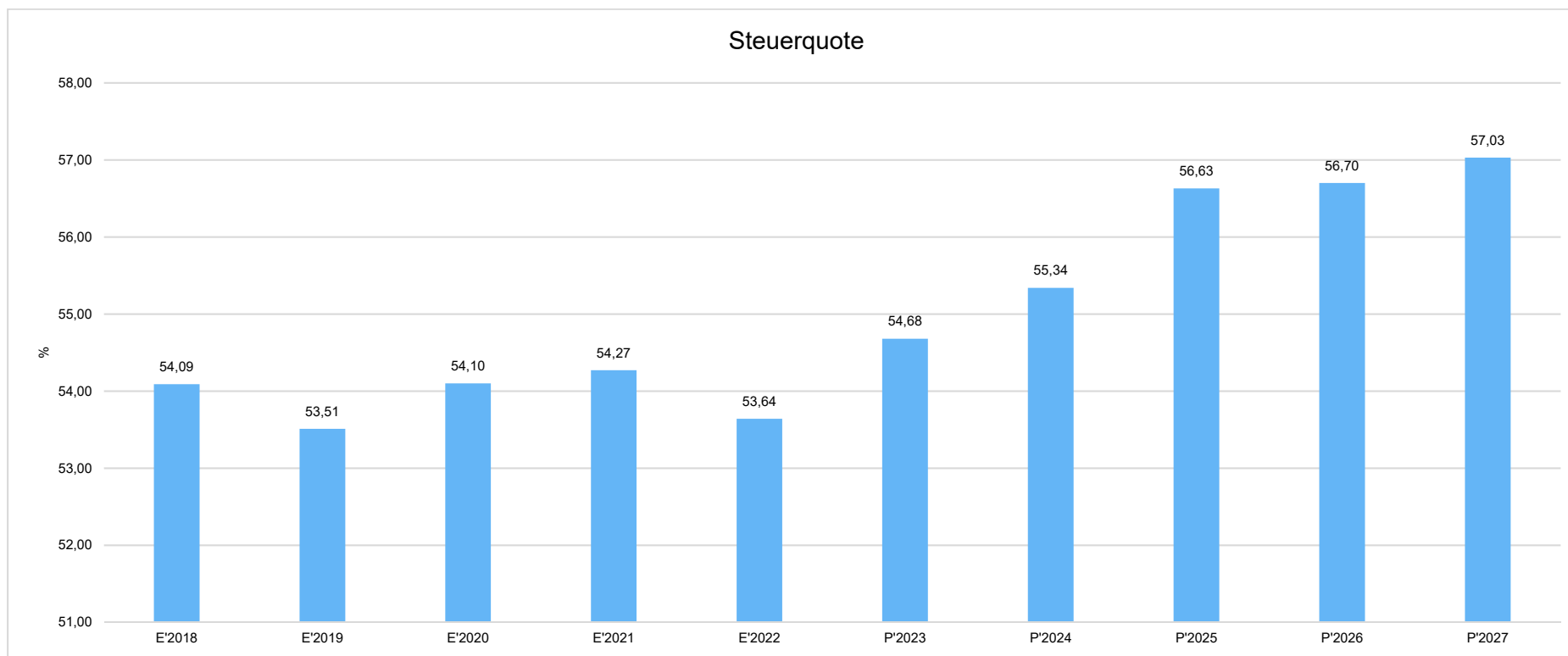




4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

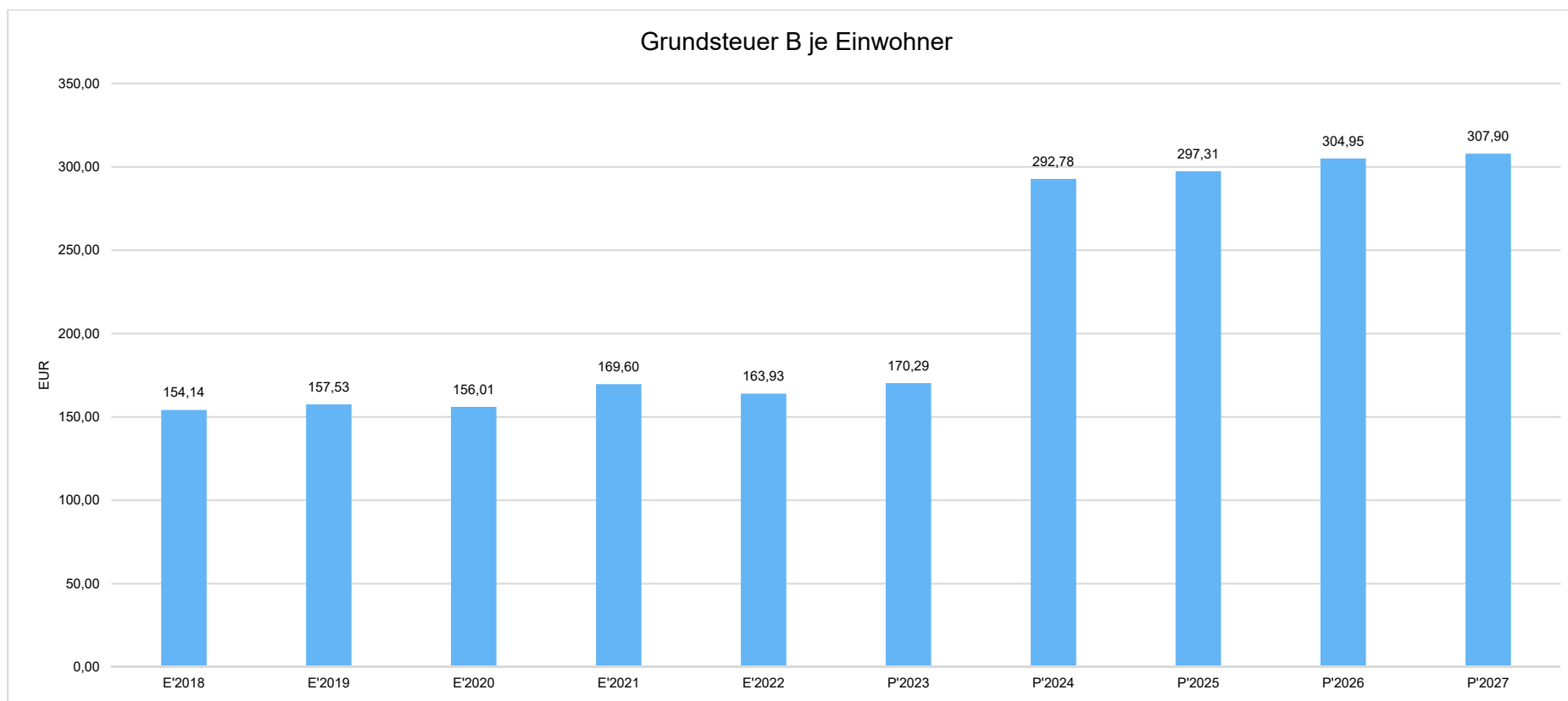
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





Grundsteuer B je Einwohner

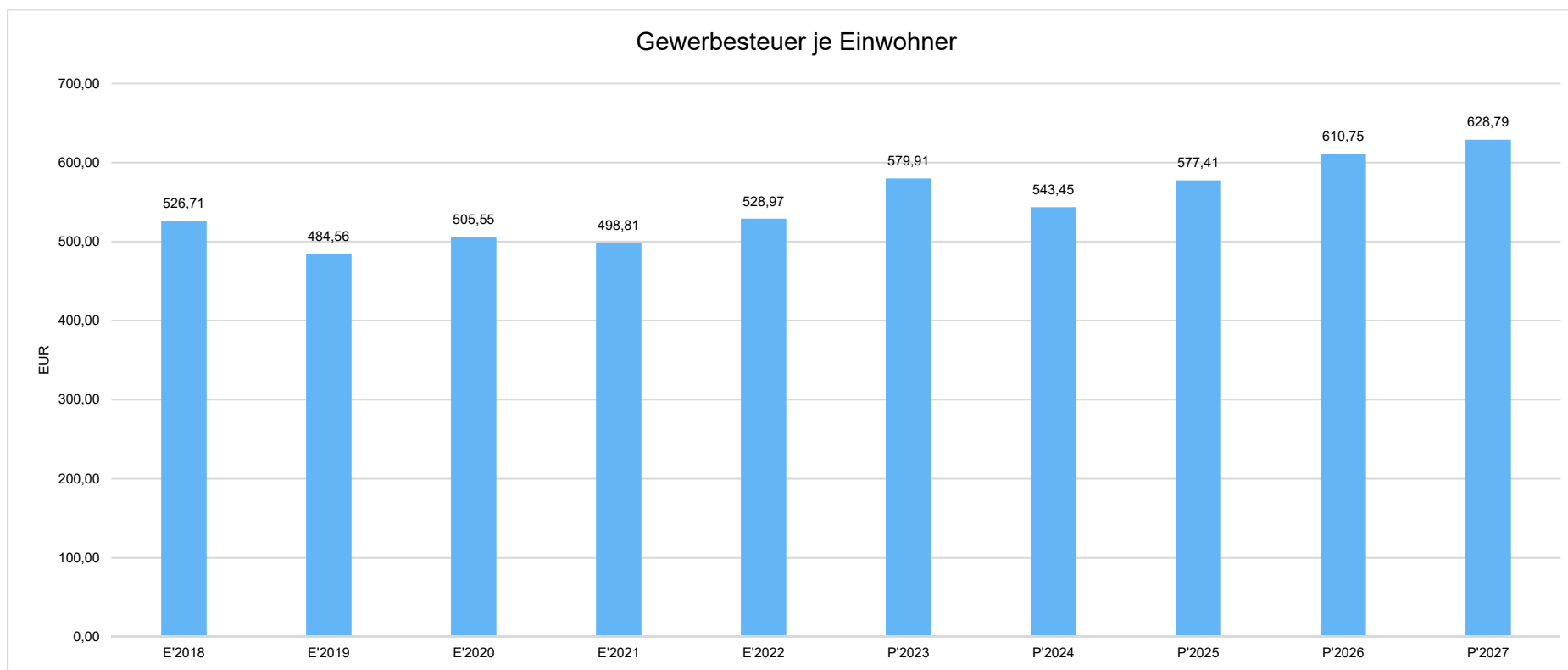
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





Gewerbesteuer je Einwohner

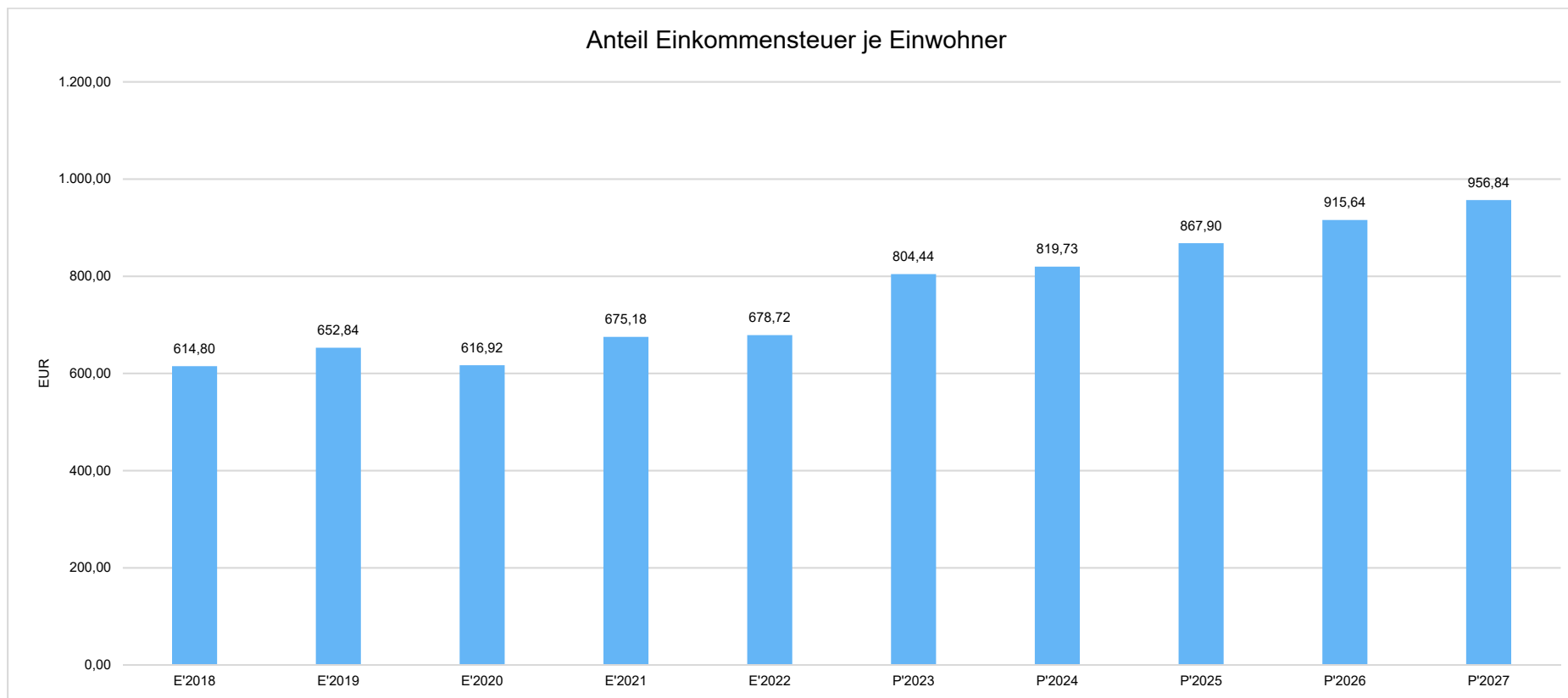
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





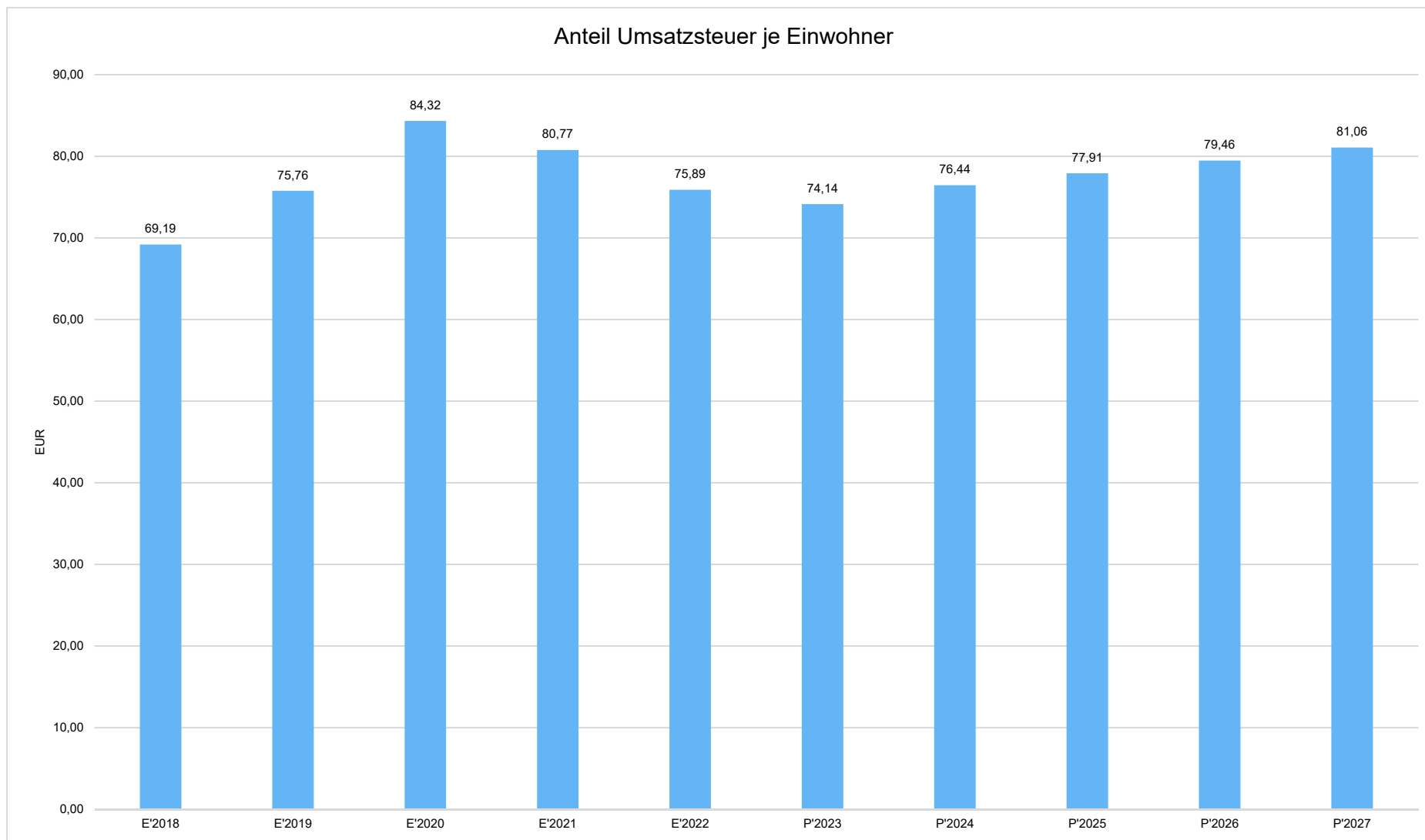
Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





Vorbericht Groß-Umstadt





4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

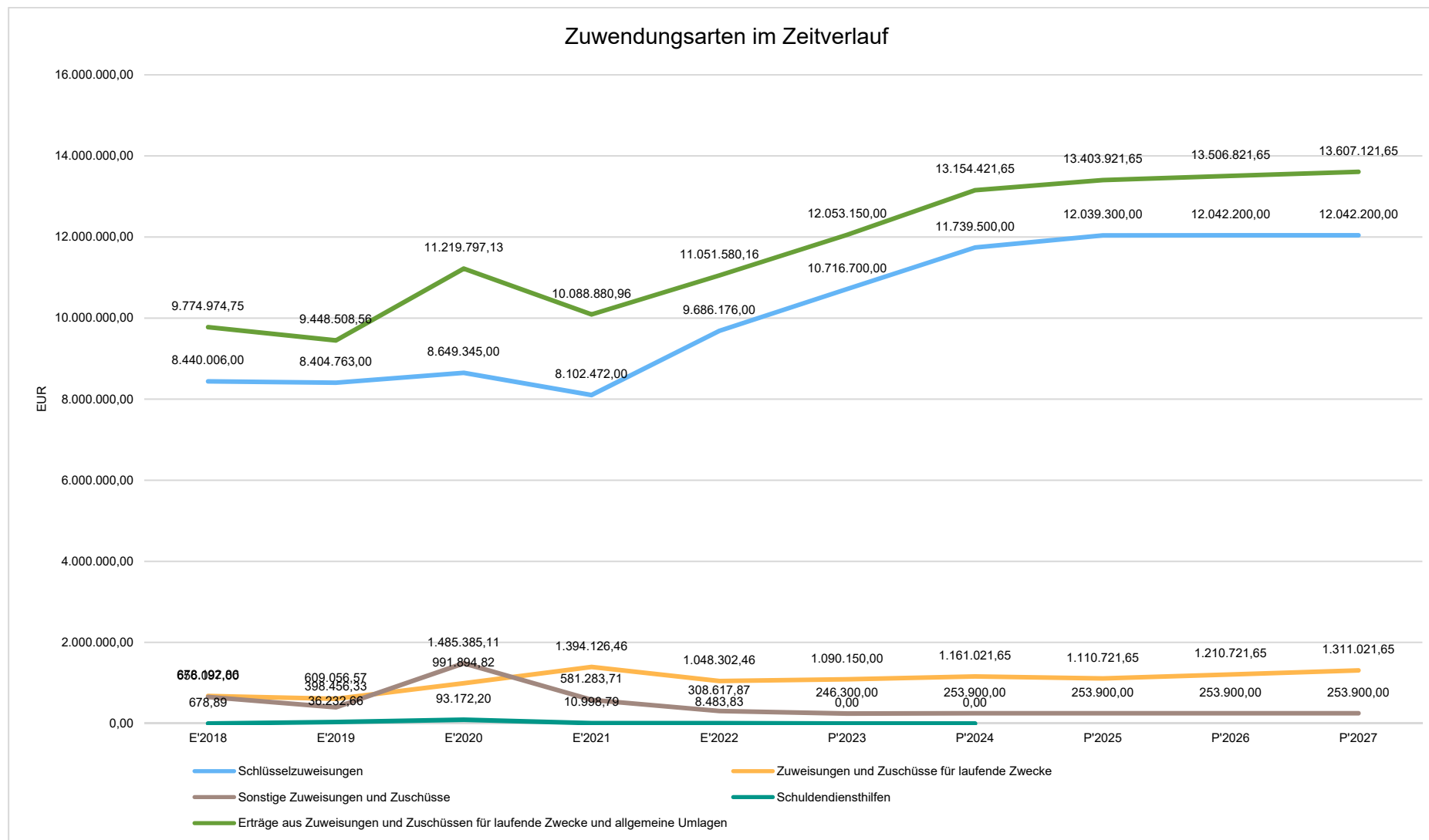
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	12.398.051,42	14.478.897	15.495.815	15.811.366	16.042.312	16.071.839
davon Schlüsselzuweisungen	9.686.176,00	10.716.700	11.739.500	12.039.300	12.042.200	12.042.200
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.048.302,46	1.090.150	1.161.022	1.110.722	1.210.722	1.311.022
davon Schuldendiensthilfen	8.483,83	0	0	--	--	--
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.346.471,26	2.425.747	2.341.393	2.407.444	2.535.490	2.464.717
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	308.617,87	246.300	253.900	253.900	253.900	253.900



Vorbericht Groß-Umstadt

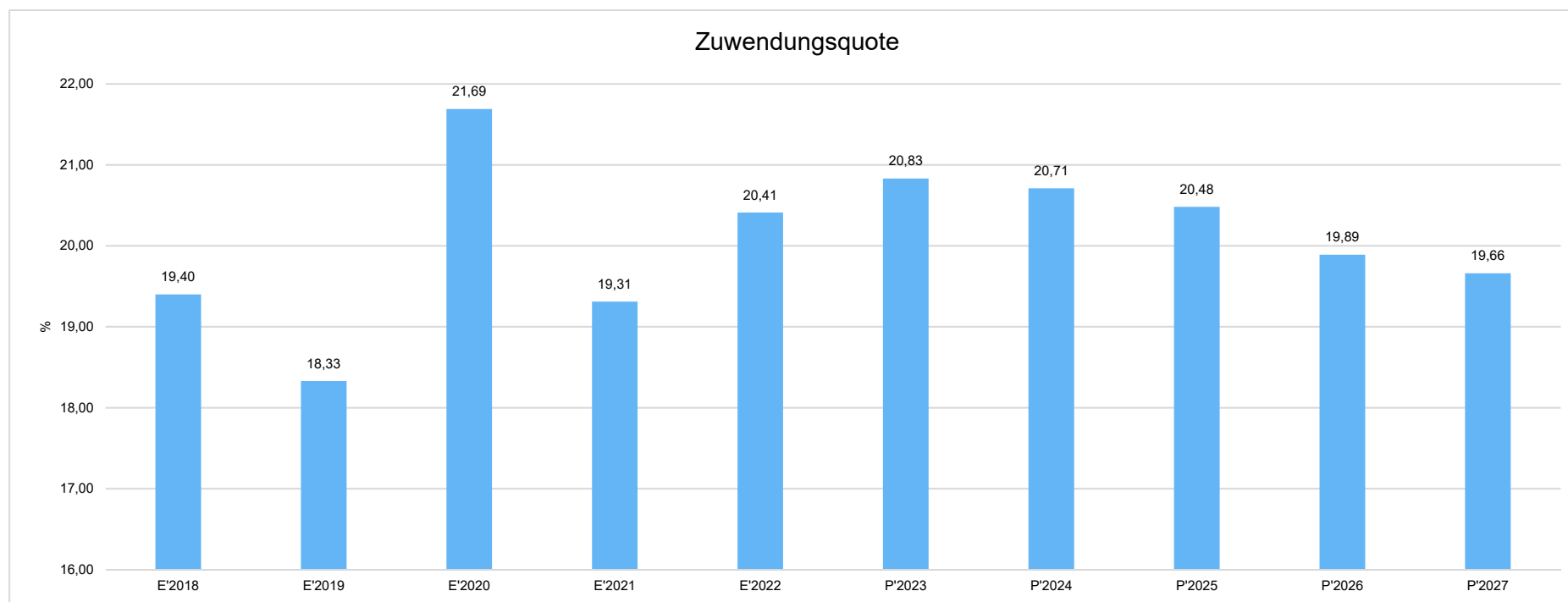




Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





4.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	810.988,12	1.026.327	1.275.620	1.231.355	1.269.355	1.315.972
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.226.378,26	9.018.041	8.824.722	8.896.097	9.468.597	9.987.797
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.470.543,02	2.327.550	2.413.474	2.405.974	2.775.974	2.775.474
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	342.858,96	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	978.884,40	1.006.800	1.039.000	1.065.000	1.091.600	1.118.900
Sonstige ordentliche Erträge	875.135,71	758.586	961.713	792.972	907.972	907.972
Finanzerträge	239.507,54	230.732	339.732	339.732	339.732	339.732
Außerordentliche Erträge	268.348,11	4.500	8.700	4.500	4.500	4.500
Summe sonstige Ertragsarten	15.212.644,12	14.902.536	15.392.961	15.265.630	16.387.730	16.980.347



5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 69.002.663 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	19.106.061	27,69
Versorgungsaufwendungen	986.671	1,43
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.747.981	15,58
Abschreibungen	6.310.207	9,14
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.746.902	8,33
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	25.327.800	36,71
Transferaufwendungen	9.500	0,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.325	0,31
Ordentliche Aufwendungen	68.447.447	99,20
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	555.215	0,80
Summe	69.002.663	100,00

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 64.849.376 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 4.153.286 Euro auf 69.002.663 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:



Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	19.106.061	17.239.500	1.866.561 ↗
Versorgungsaufwendungen	986.671	1.049.224	-62.553 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.747.981	9.888.612	859.370 ↗
Abschreibungen	6.310.207	6.164.484	145.723 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.746.902	4.793.890	953.012 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	25.327.800	24.889.000	438.800 ↗
Transferaufwendungen	9.500	9.500	0 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.325	207.165	5.160 ↗
Ordentliche Aufwendungen	68.447.447	64.241.374	4.206.073 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	555.215	608.002	-52.787 ↘
Summe	69.002.663	64.849.376	4.153.286 ↗

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung



Vorbericht Groß-Umstadt

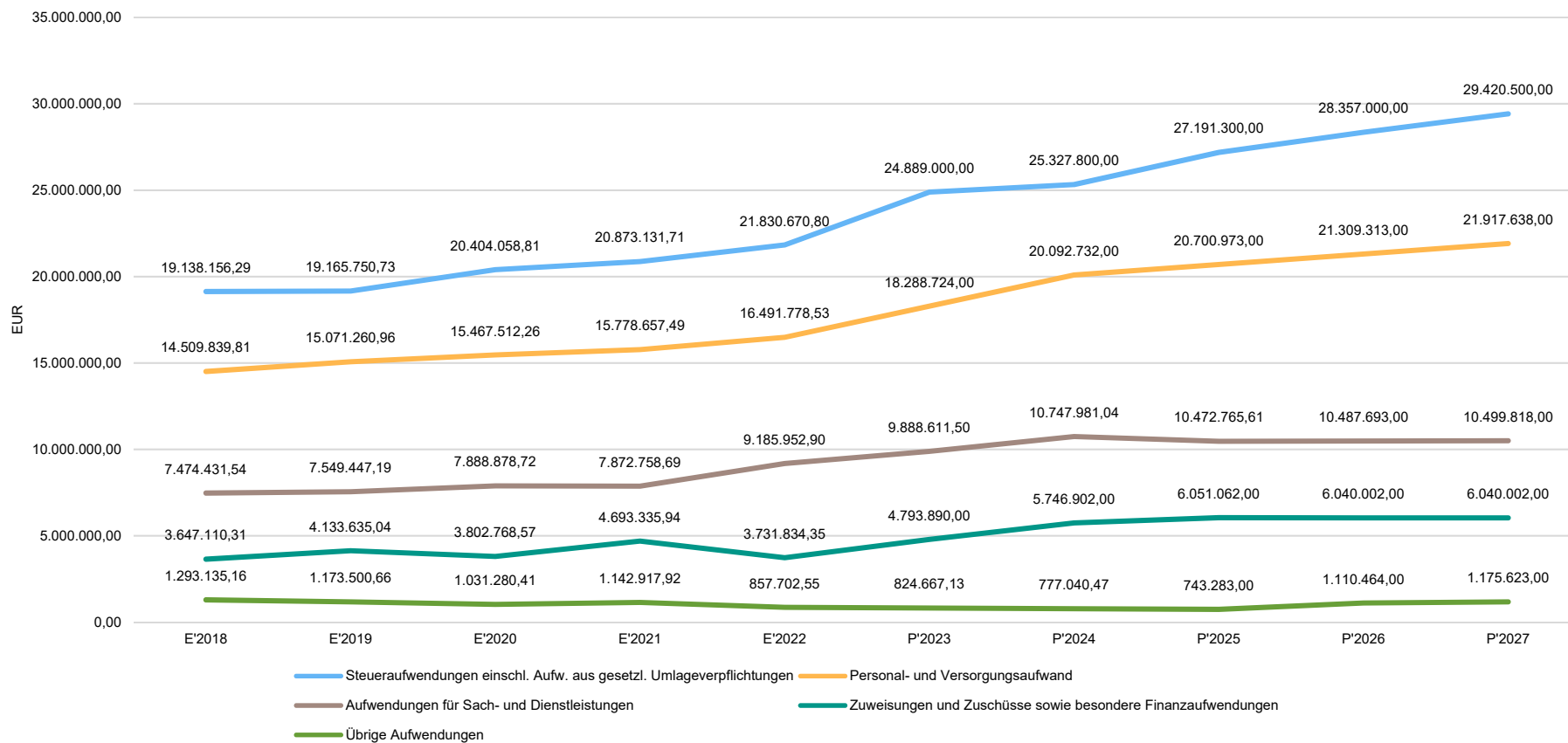
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	15.909.206,65	17.239.500	19.106.061	19.684.719	20.263.456	20.842.188
Versorgungsaufwendungen	582.571,88	1.049.224	986.671	1.016.254	1.045.857	1.075.450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.185.952,90	9.888.612	10.747.981	10.472.766	10.487.693	10.499.818
Abschreibungen	5.470.587,69	6.164.484	6.310.207	7.900.846	8.889.794	9.647.476
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.731.834,35	4.793.890	5.746.902	6.051.062	6.040.002	6.040.002
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	21.830.670,80	24.889.000	25.327.800	27.191.300	28.357.000	29.420.500
Transferaufwendungen	--	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.622,35	207.165	212.325	212.325	212.325	212.325
Ordentliche Aufwendungen	56.868.446,62	64.241.374	68.447.447	72.538.772	75.305.627	77.747.259
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	695.380,93	608.002	555.215	521.458	888.639	953.798
Außerordentliche Aufwendungen	4.699,27	--	--	--	--	--
Summe	57.568.526,82	64.849.376	69.002.663	73.060.230	76.194.266	78.701.057

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Vorbericht Groß-Umstadt

Die wichtigsten Aufwandsarten in der Langfristentwicklung





5.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

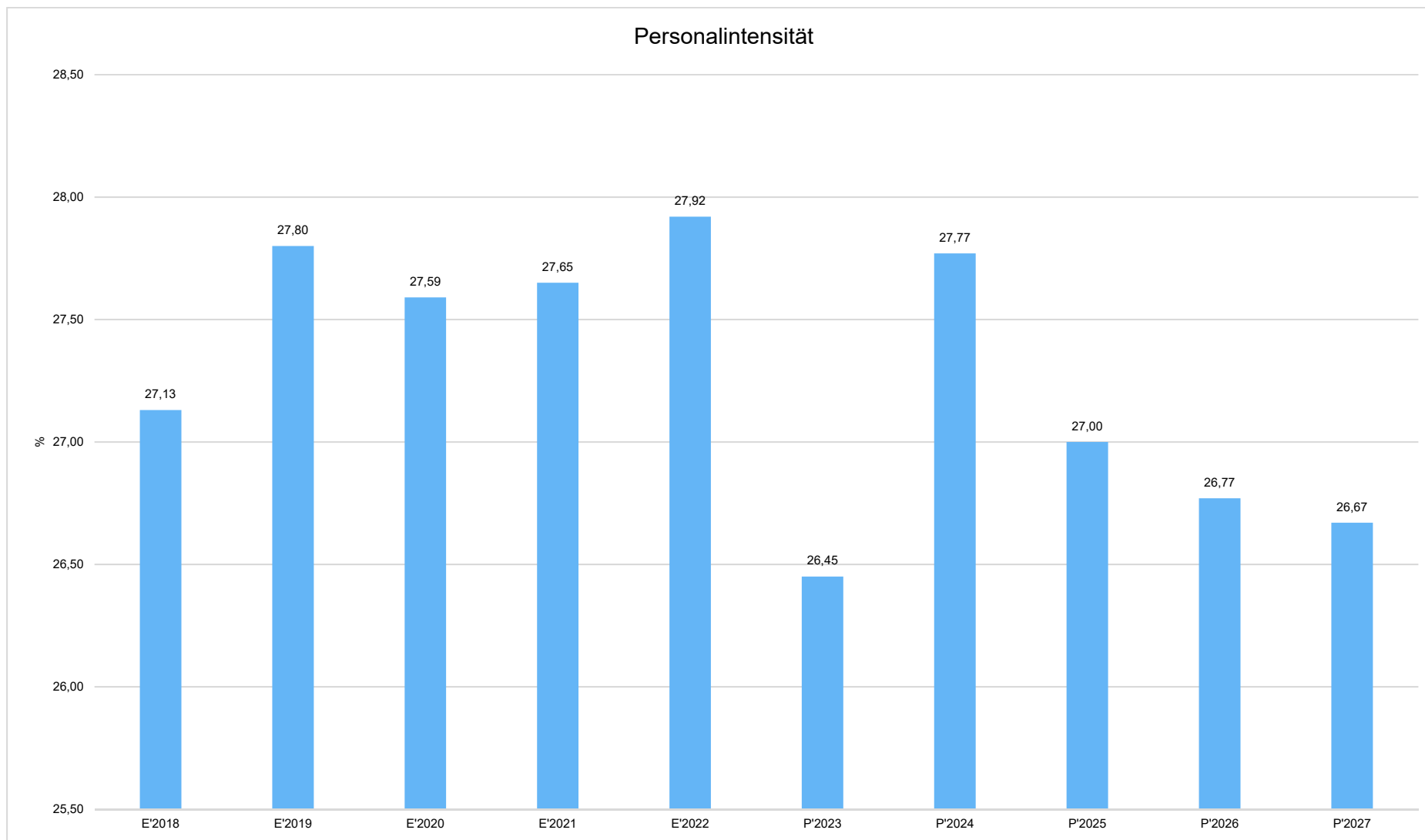
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Entgelte Arbeitnehmer	11.896.082,79	12.551.010	14.220.054	14.653.690	15.087.341	15.520.989
Bezüge Beamte	479.026,81	484.600	561.470	578.312	595.157	612.000
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	3.503.271,74	3.953.190	4.225.537	4.350.747	4.476.018	4.601.289
Sonstige Personalaufwendungen	30.825,31	250.700	99.000	101.970	104.940	107.910
Summe Personalaufwendungen	15.909.206,65	17.239.500	19.106.061	19.684.719	20.263.456	20.842.188
Versorgungsaufwendungen	582.571,88	1.049.224	986.671	1.016.254	1.045.857	1.075.450

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Vorbericht Groß-Umstadt





5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.185.952,90	9.888.612	10.747.981	10.472.766	10.487.693	10.499.818
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	2.717.611,91	3.142.750	3.295.441	3.224.458	3.243.855	3.230.777
davon Aufw. für bezogene Leistungen	4.336.313,16	4.574.811	5.214.443	5.025.045	5.017.540	5.030.280
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.163.781,25	1.117.567	1.153.052	1.070.408	1.079.552	1.090.767
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	472.589,38	504.568	539.748	609.230	600.165	600.315
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	495.657,20	548.916	545.297	543.625	546.581	547.679

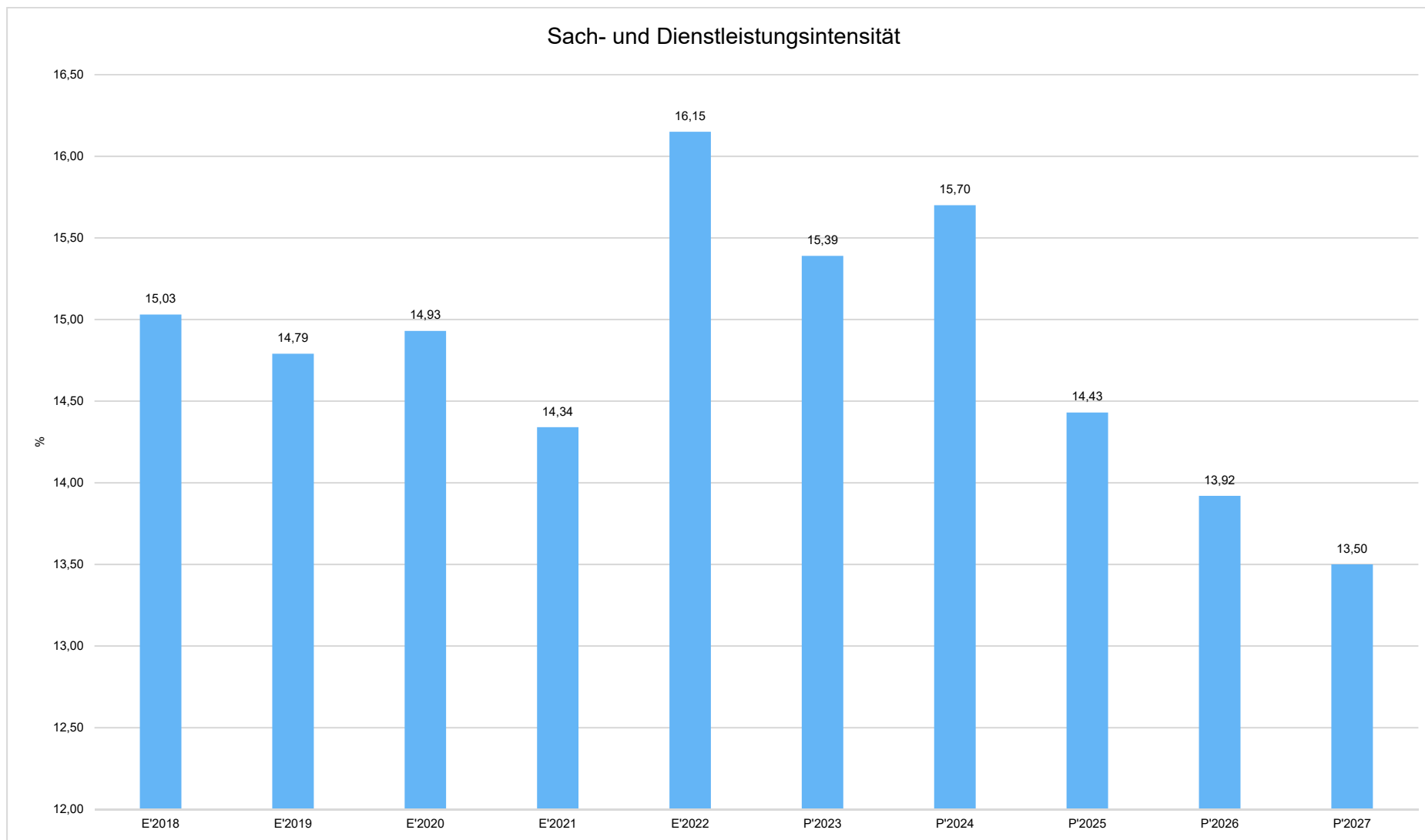
Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Vorbericht Groß-Umstadt





5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

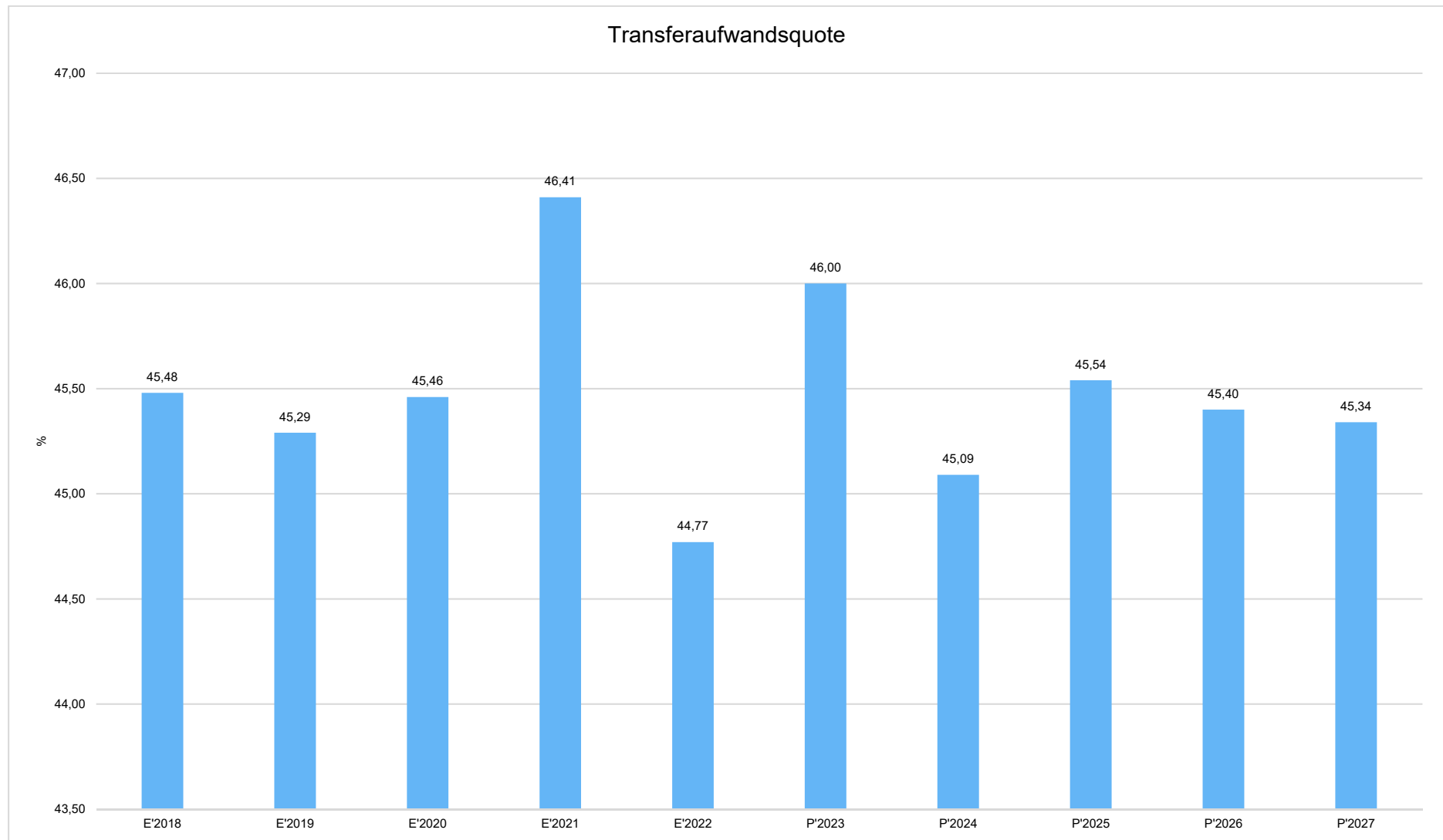
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	20.035.572,00	22.993.900	23.616.500	25.374.600	26.453.900	27.463.100
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	5.526.933,15	6.688.990	7.458.202	7.867.762	7.943.102	7.997.402
Sozialtransferaufwand	--	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	25.562.505,15	29.692.390	31.084.202	33.251.862	34.406.502	35.470.002

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



Vorbericht Groß-Umstadt





5.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

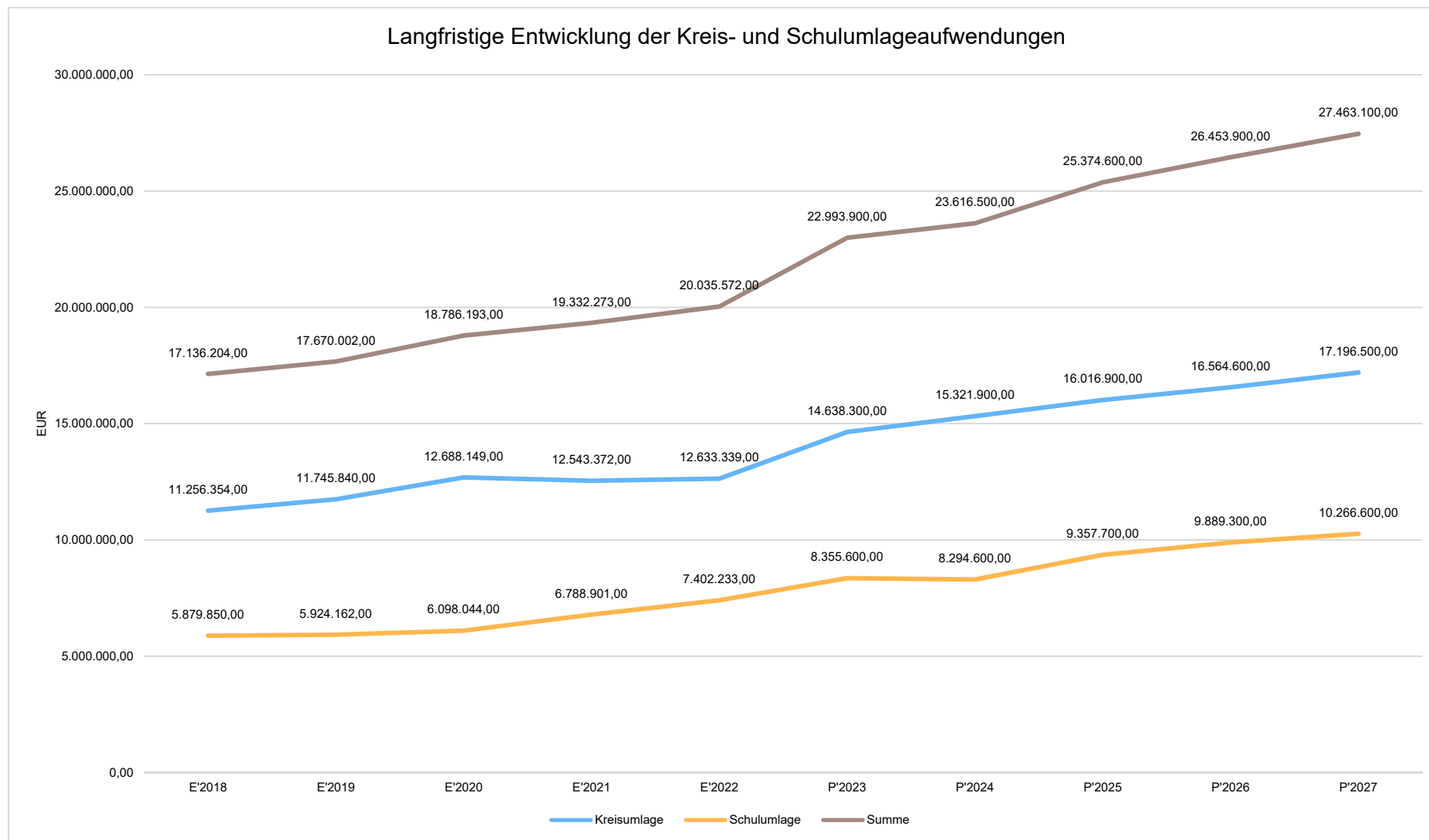
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.830.670,80	24.889.000	25.327.800	27.191.300	28.357.000	29.420.500
davon Kreisumlage	12.633.339,00	14.638.300	15.321.900	16.016.900	16.564.600	17.196.500
davon Schulumlage	7.402.233,00	8.355.600	8.294.600	9.357.700	9.889.300	10.266.600
davon Gewerbesteuerumlage	1.732.083,70	1.795.100	1.621.300	1.726.700	1.813.100	1.867.400



Vorbericht Groß-Umstadt

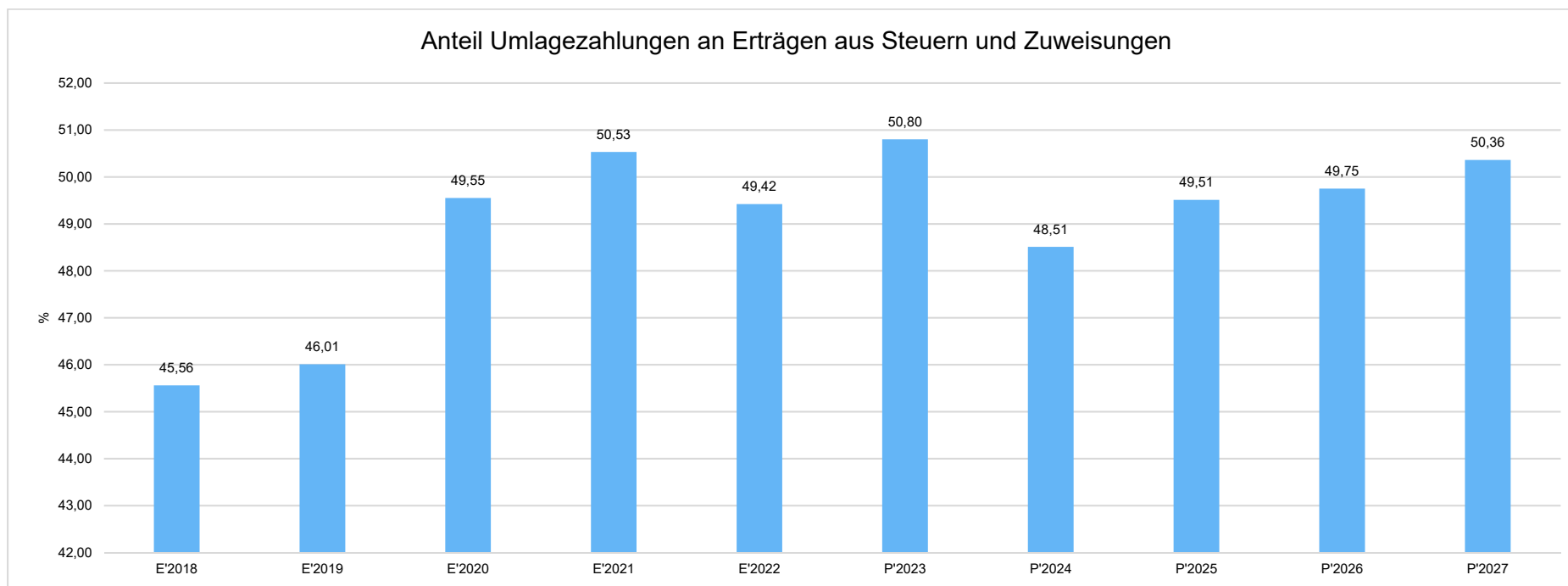




Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.





5.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

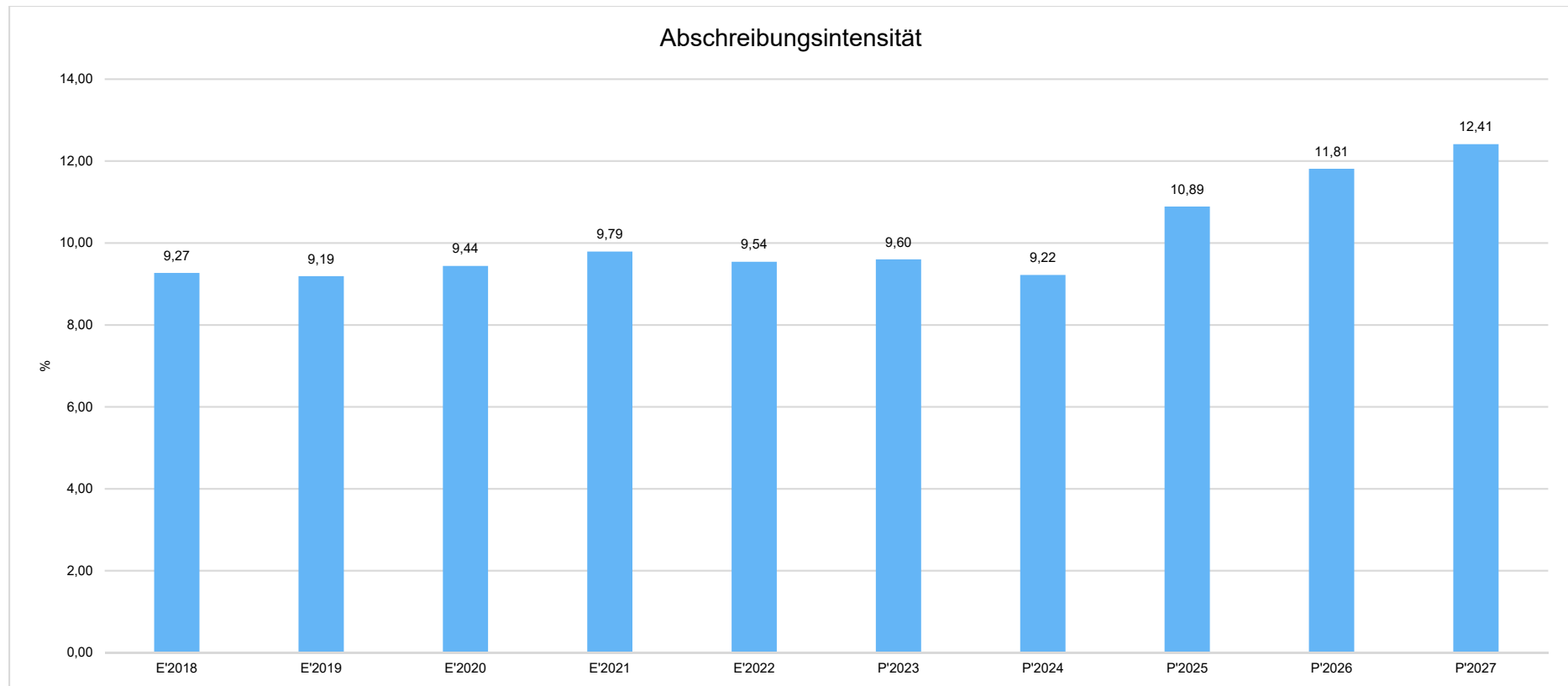
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	326.595,03	307.757	321.464	309.761	281.262	274.565
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.009.492,51	4.509.721	4.842.424	6.214.500	7.152.053	7.897.834
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	131.973,44	230.469	114.801	116.325	118.914	119.860
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	914.312,08	941.626	958.690	1.165.338	1.203.659	1.174.279
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	47.771,59	--	--	0	0	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	40.443,04	174.911	72.828	94.922	133.906	180.938
Abschreibungen	5.470.587,69	6.164.484	6.310.207	7.900.846	8.889.794	9.647.476

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des



Haushaltes durch Abschreibungen ist.



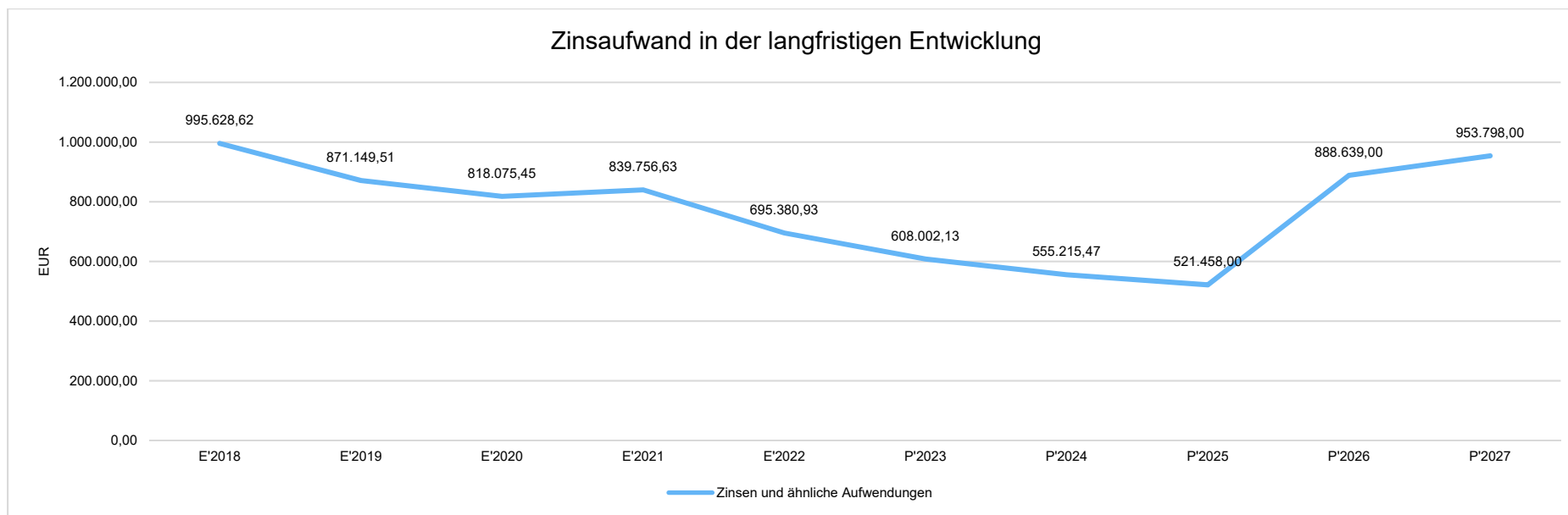


5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

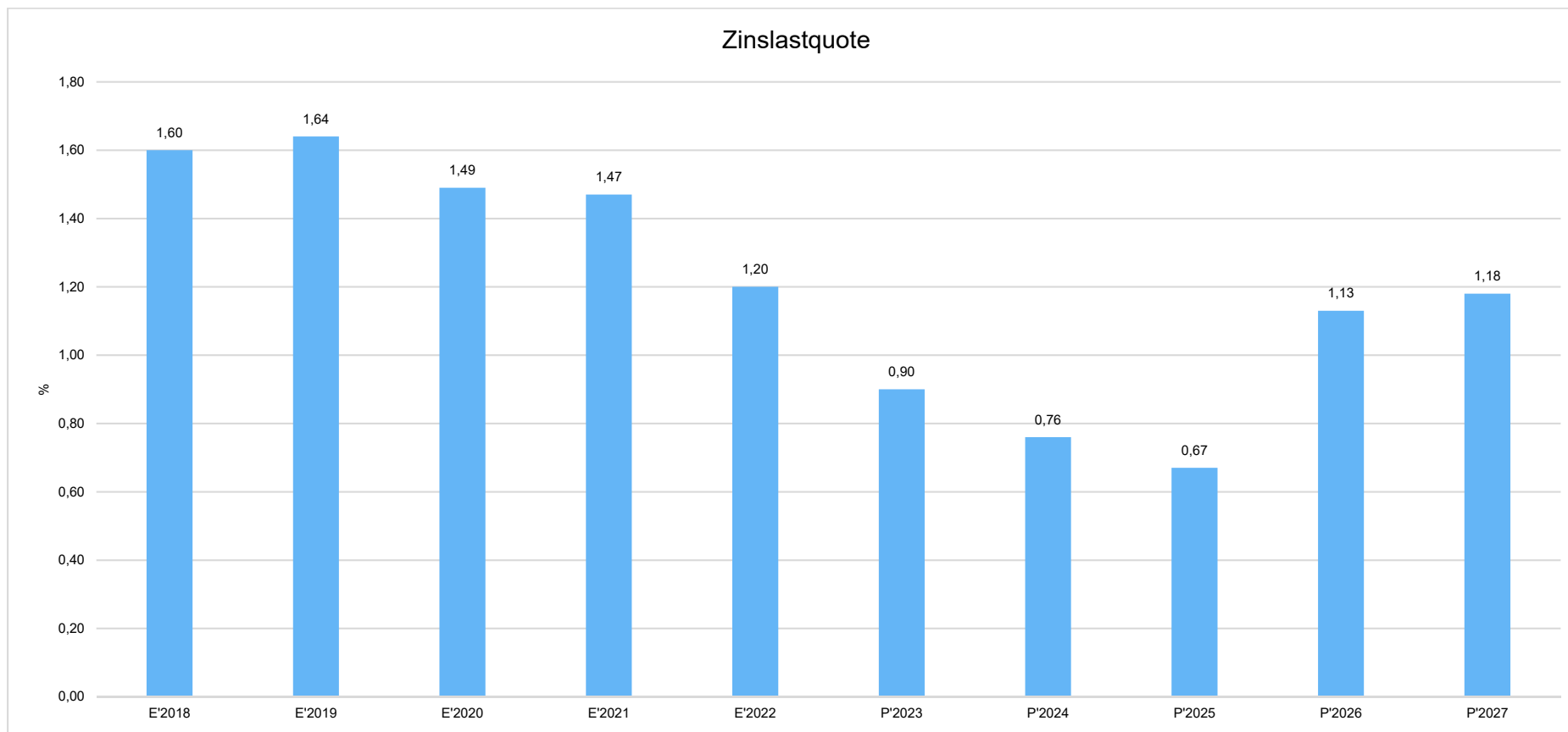
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	555.215	608.002	-52.787 ↴





Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





6 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-772.903	-352.473	-420.430 ↘
Finanzergebnis	-215.483	-377.270	161.787 ↗
Ordentliches Ergebnis	-988.387	-729.743	-258.644 ↘
Außerordentliches Ergebnis	8.700	4.500	4.200 ↗
Jahresergebnis	-979.687	-725.243	-254.444 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	1.214.805,39	-352.473	-772.903	-2.412.608	-1.908.217	-2.372.105
Finanzergebnis	-455.873,39	-377.270	-215.483	-181.726	-548.907	-614.066
Ordentliches Ergebnis	758.932,00	-729.743	-988.387	-2.594.334	-2.457.124	-2.986.171
Außerordentliches Ergebnis	263.648,84	4.500	8.700	4.500	4.500	4.500
Jahresergebnis	1.022.580,84	-725.243	-979.687	-2.589.834	-2.452.624	-2.981.671



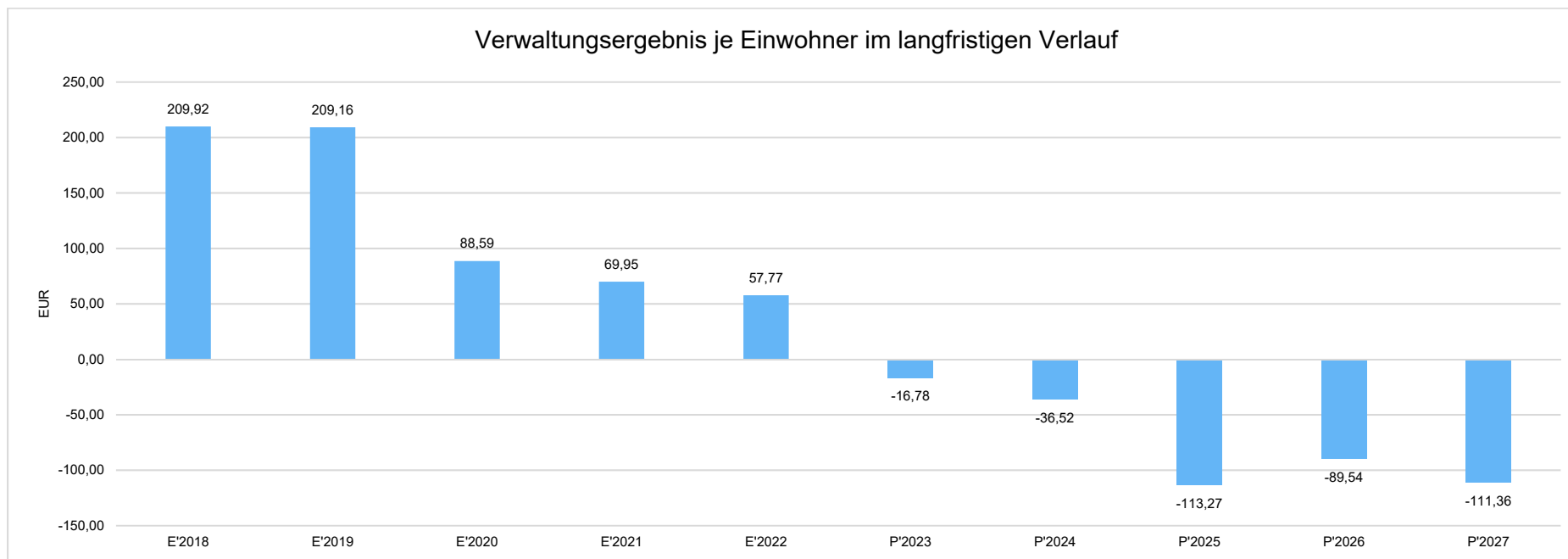
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

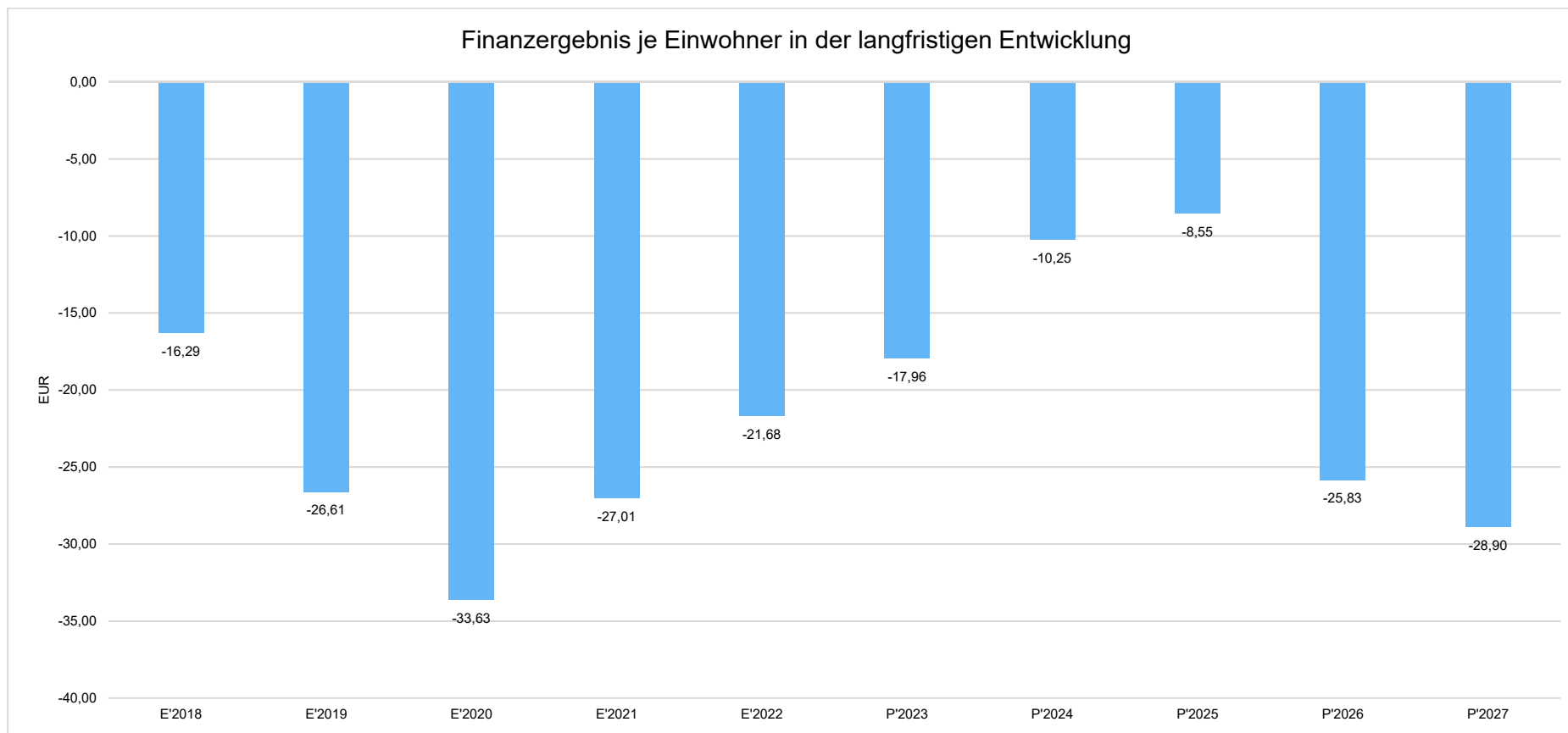
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.





Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren bleiben hierbei unberücksichtigt.





7 Finanzplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.810.120	60.913.750	56.175.929
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.426.884	58.275.469	51.688.453
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.383.236	2.638.281	4.487.476
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.181.336	1.052.801	1.685.096
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.077.050	23.843.630	6.163.953
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.895.714	-22.790.829	-4.478.857
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-15.512.478	-20.152.548	8.619
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.000.714	0	57.497
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.741.764	2.826.897	2.916.880
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.258.950	-2.826.897	-2.859.382
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	396.355
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-1.253.528	-22.979.445	-2.454.409

Erläuterung:

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit leitet sich aus dem geplanten Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes ab, aus dem sämtliche nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen und Zunahme von Rückstellungen) und nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten heraus gerechnet werden.



7.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

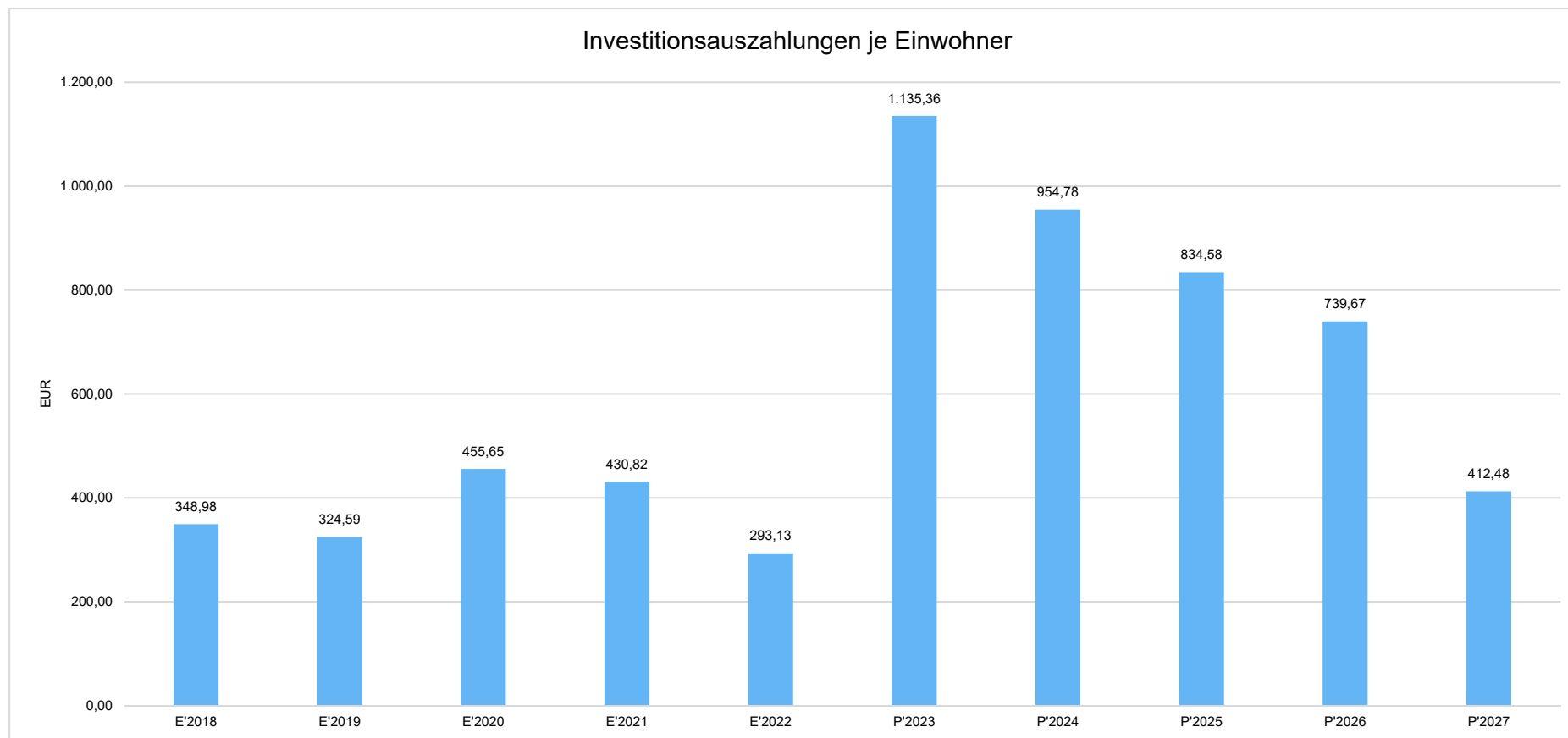
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.065.822,26	754.363	1.802.438	1.612.665	1.920.106	1.383.030
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	296.548,56	--	--	0	0	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	322.725,11	298.438	378.898	378.898	378.898	378.898
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.685.095,93	1.052.801	2.181.336	1.991.563	2.299.004	1.761.928
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	112.799,85	525.080	54.700	31.000	31.000	31.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	385.649,55	12.609.000	4.270.000	2.977.000	5.410.000	2.710.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.057.165,71	7.377.450	14.090.500	14.138.000	9.468.000	5.418.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	608.337,76	3.332.100	1.661.850	589.700	809.700	606.700
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.163.952,87	23.843.630	20.077.050	17.735.700	15.718.700	8.765.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.478.856,94	-22.790.829	-17.895.714	-15.744.137	-13.419.696	-7.003.772

Investitionsauszahlungen je Einwohner



Vorbericht Groß-Umstadt

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





7.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

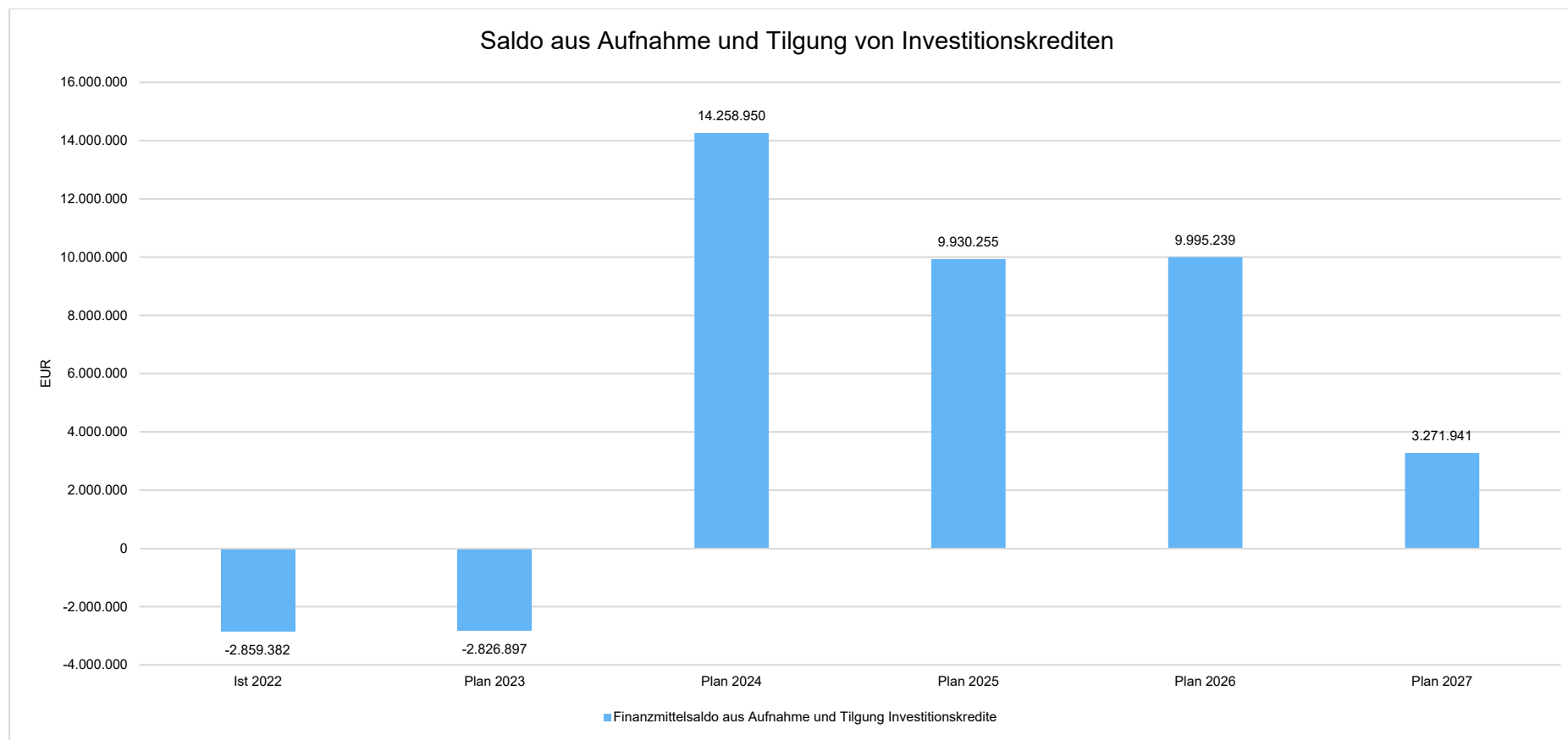
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	57.497,28	0	17.000.714	12.504.932	13.418.414	7.003.772
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.916.879,77	2.826.897	2.741.764	2.574.677	3.423.175	3.731.831
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.859.382,49	-2.826.897	14.258.950	9.930.255	9.995.239	3.271.941

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende



Vorbericht Groß-Umstadt

Veränderung ableiten:





8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	166.949.025	168.757.542	186.050.219	187.362.548	187.218.953
1 - Eigenkapital	84.291.591	87.945.905	90.270.852	99.162.978	99.650.838
1.1 – davon Nettoposition	80.476.661	80.026.845	80.494.160	90.652.256	90.652.256
1.2 – davon Rücklagen und Sonderrücklagen	4.264.746	4.814.867	9.776.692	8.510.721	8.998.582
1.3 – davon Ergebnisverwendung	-449.815	3.104.192	0,00	0	0
2 - Sonderposten	30.022.684	29.777.865	23.379.612	25.813.576	26.812.347
3 - Rückstellungen	8.941.519	8.628.127	9.006.005	8.861.587	8.810.441
4 - Verbindlichkeiten	40.050.420	38.545.206	53.222.536	51.104.955	47.952.281
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.642.811	3.860.439	4.171.214	2.419.452	3.993.043

Stand und Entwicklung Schulden



	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Kreditaufnahme	18.361.879,93	405.265,09	57.497,28	0,00	17.000.714,00	12.504.932,00
Tilgung	2.419.698,91	3.669.207,76	2.916.879,77	2.826.897,00	2.741.764,00	2.574.677,00
Schuldenstand zum 31.12. des Haushaltsjahres	52.210.925,56	48.946.983,89	46.087.601,30	43.260.704,30	57.519.654,30	67.449.909,30

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.



Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

9.1 Bevölkerung

Im folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

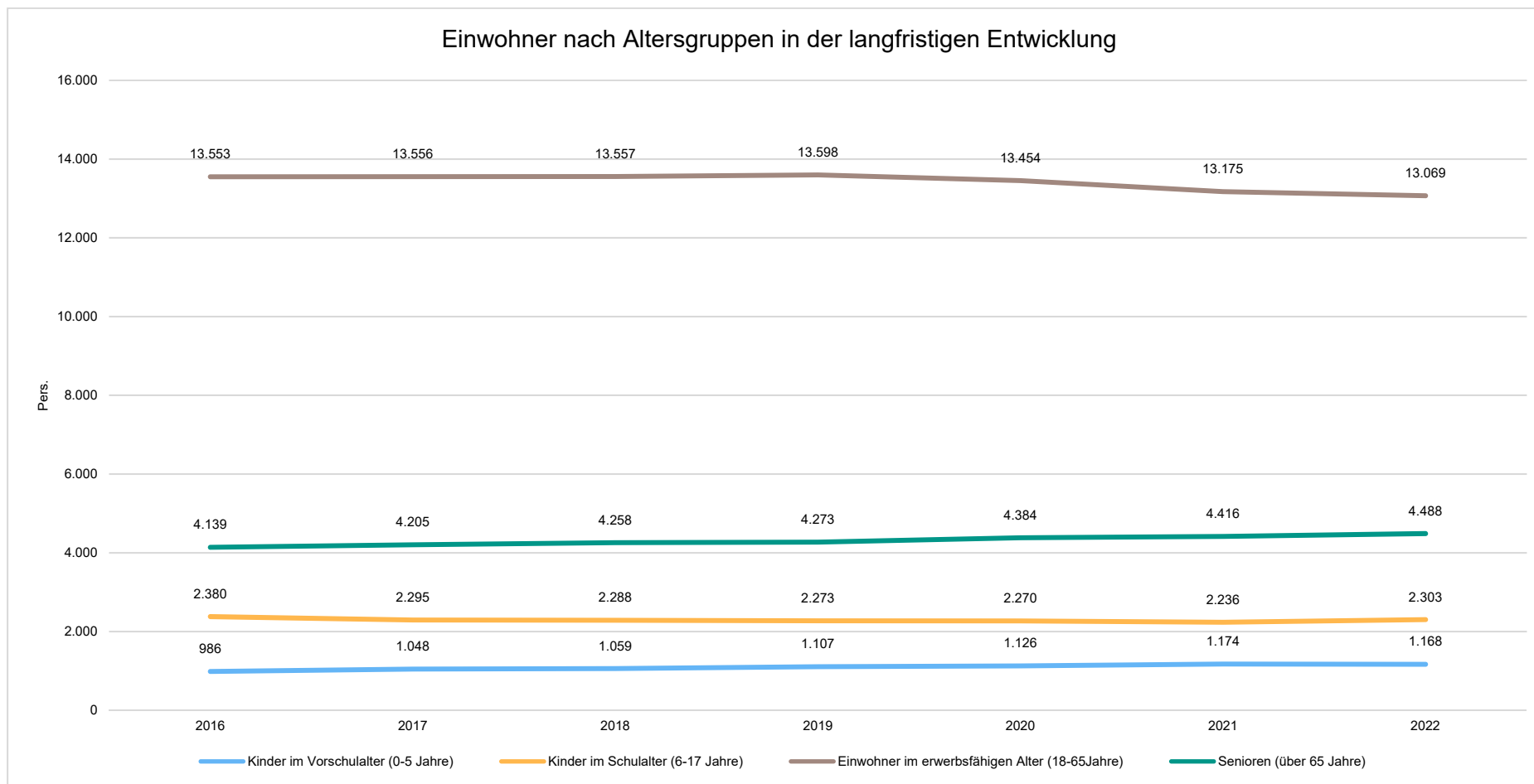
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	21.162	21.251	21.234	21.001	21.028
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.059	1.107	1.126	1.174	1.168
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	547	581	580	595	566
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	512	526	546	579	602
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	2.288	2.273	2.270	2.236	2.303
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	13.557	13.598	13.454	13.175	13.069
Senioren (über 65 Jahre)	4.258	4.273	4.384	4.416	4.488

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Vorbericht Groß-Umstadt





9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

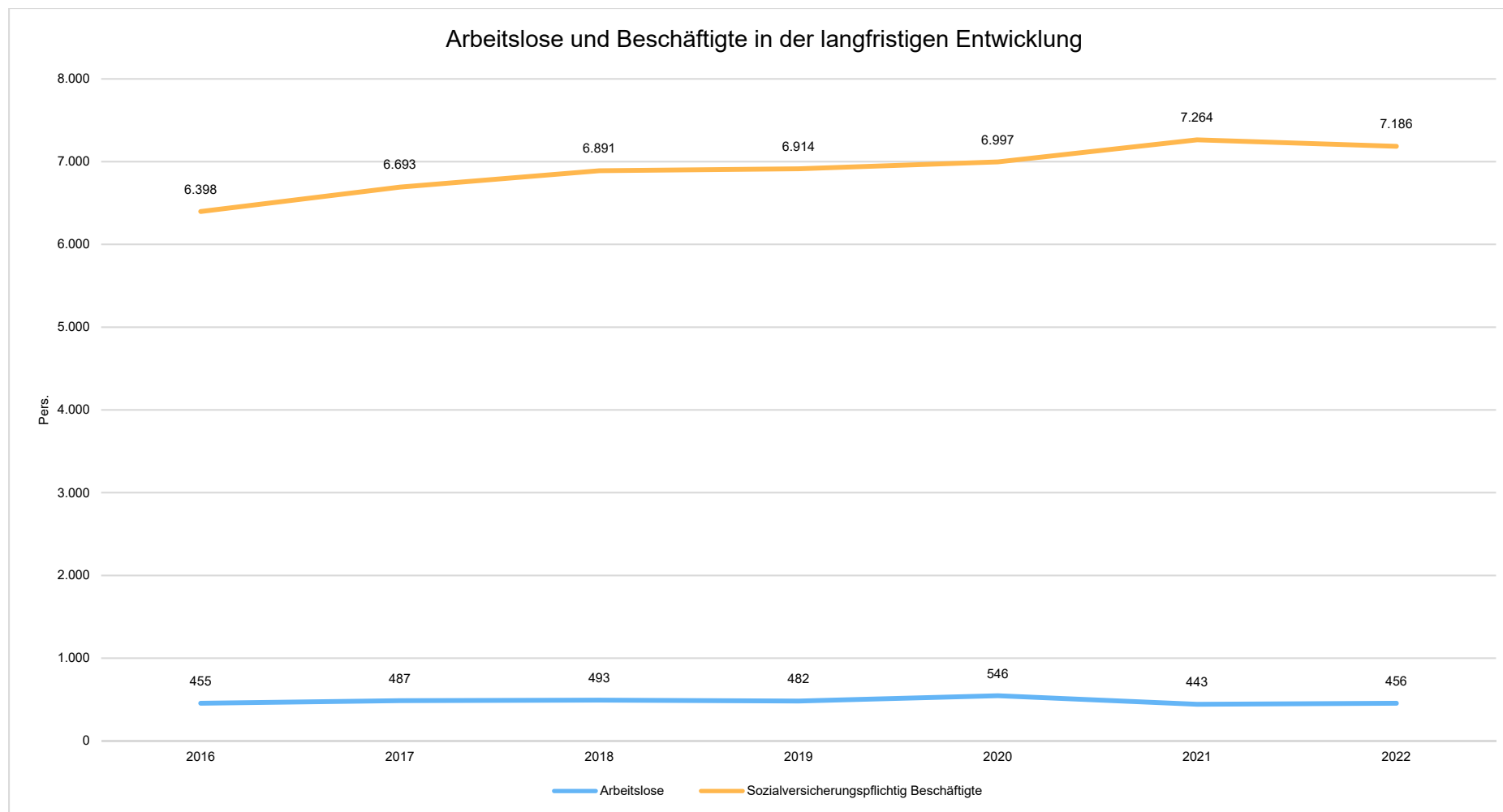
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	493	482	546	443	456
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	54	43	55	33	28
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	123	132	145	101	103
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.891	6.914	6.997	7.264	7.186



Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



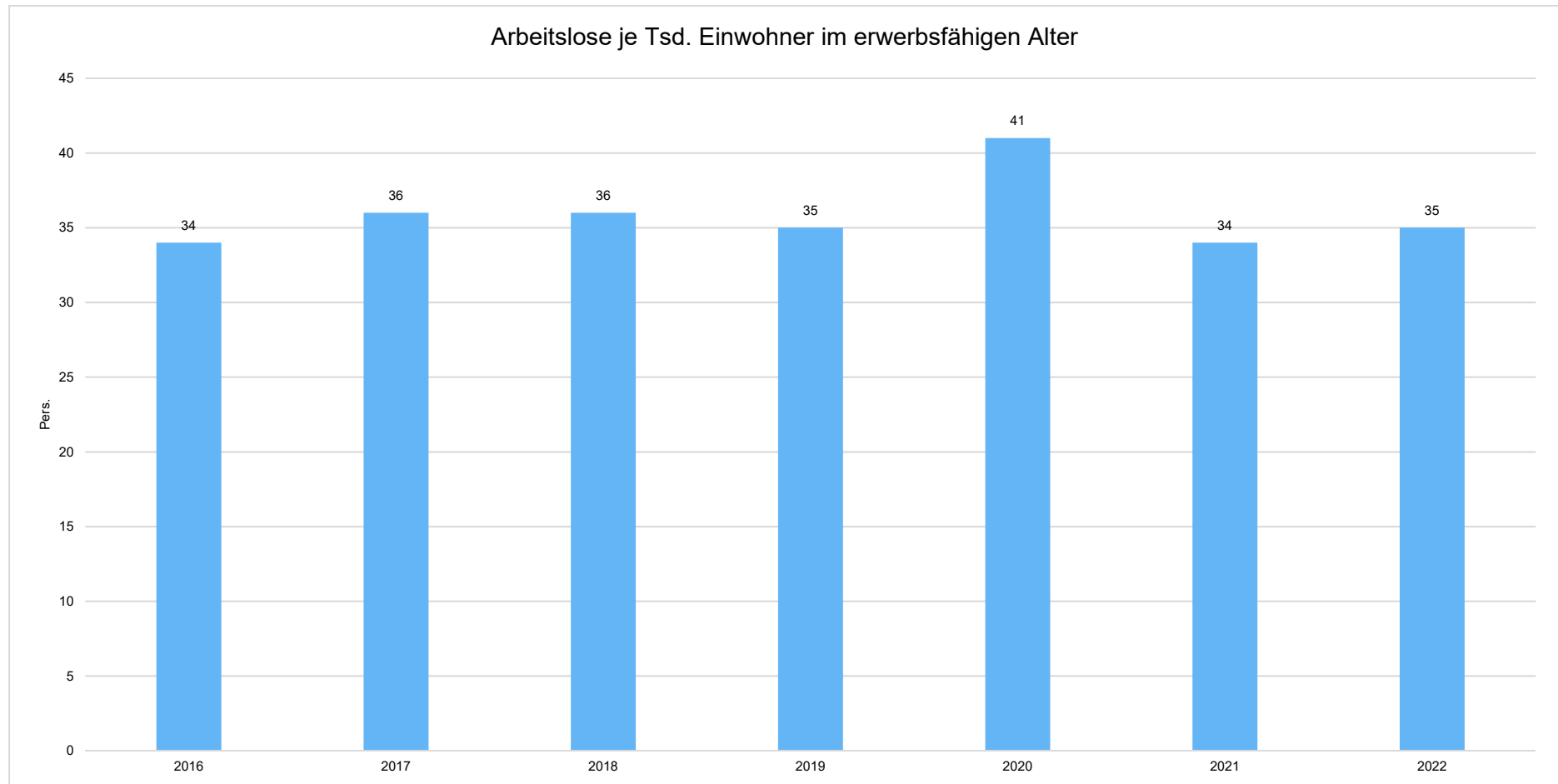


Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



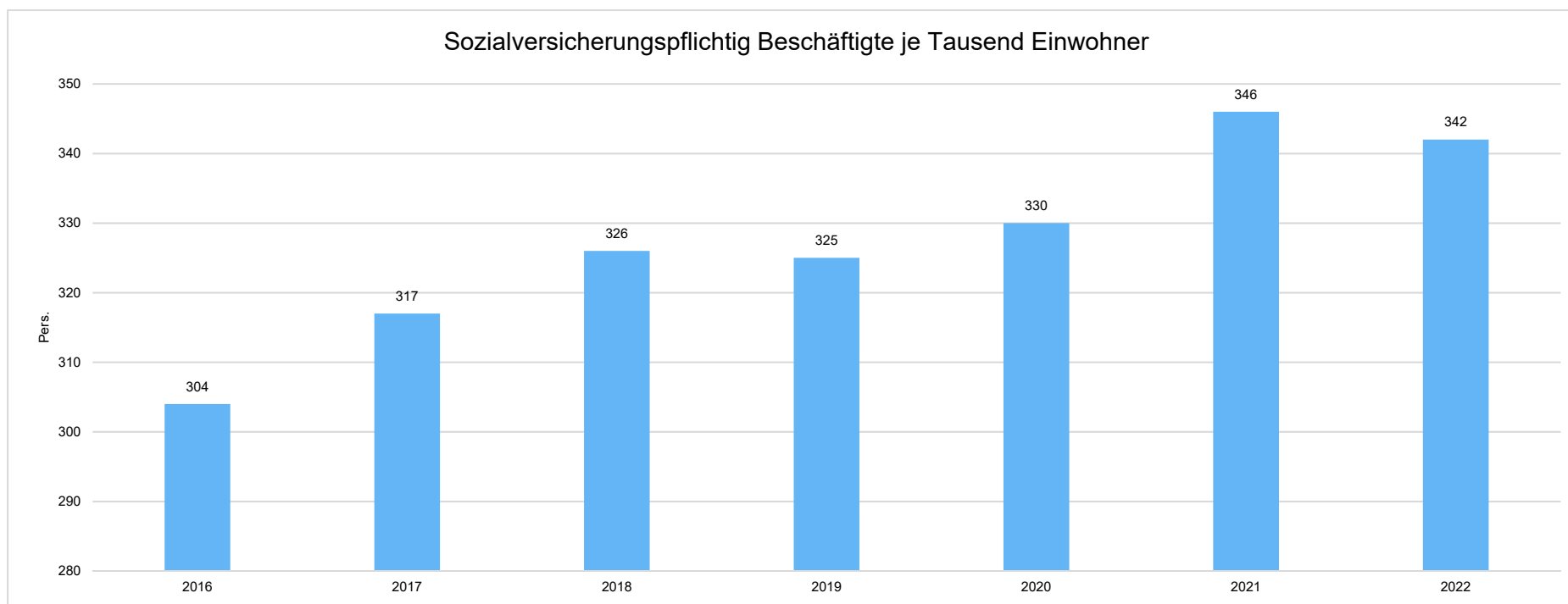
Vorbericht Groß-Umstadt





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





9.3 Förderprogramm

Für das Haushaltsjahr 2024 sind keine Förderprogramme eingeplant.

Haushaltssatzung der Stadt Groß-Umstadt

Haushaltssatzung der Stadt Groß-Umstadt

für das Haushaltsjahr

2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Groß-Umstadt am
..... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	68.014.276	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	69.002.663	EUR
mit einem Saldo von	-988.387	EUR
 im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.700	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-	EUR
mit einem Saldo von	8.700	EUR
 mit einem Fehlbedarf von	-979.687	EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.383.236	EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.181.336	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.077.050	EUR
mit einem Saldo von	-17.895.714	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.000.714	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.741.764	EUR
mit einem Saldo von	14.258.950	EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	1.253.528	EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 17.000.714 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 8.790.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	770	v.H.
--	------------	-------------

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	895	v.H.
--	------------	-------------

2. Gewerbesteuer auf	400	v.H.
----------------------	------------	-------------

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes am beschlossene Stellenplan.

§ 8

Zweckbindungen, unechte Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHVO

- 1.) Zahlungswirksamen Mehrerträge aus Spenden für laufende Zwecke sind gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO zu Gunsten des in der Spende angegebenen Aufwands zu verwenden und erhöhen den Ansatz entsprechend nach § 19 Abs. 2 GemHVO.
- 2.) Zahlungswirksame Mehreinzahlungen aus Spenden für Investitionen sind gemäß § 19 Abs. 4 GemHVO zu Gunsten der in der Spende angegebenen Maßnahme zu verwenden und erhöhen den Ansatz entsprechend, sofern die Erhöhung in einem zum Gesamtvolumen der Maßnahme nicht gewichtigen Verhältnis steht.
- 3.) Innerhalb eines Budgets erhöhen zahlungswirksame Mehrerträge aus privatrechtlichen bzw. öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sowie Kostenersatzleistungen und -Erstattungen gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechend.
- 4.) Zahlungswirksame Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke erhöhen den durch den Zweck bestimmten Ansatz, entsprechende zahlungswirksame Mindererträge verringern den entsprechenden, durch den Zweck bestimmten Ansatz nach § 19 Abs. 2 GemHVO. Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse sind hiervon ausgenommen.
- 5.) Zahlungswirksame Mindererträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen vermindern den entsprechenden Ansatz für Auszahlungen, § 19 Abs. 2 GemHVO.
- 6.) Zahlungswirksame Verfügungsmittel nach § 13 GemHVO sind ausgenommen.
- 7.) Die Ausgestaltung kann durch Dienstanweisungen erfolgen.

Deckungsvermerke nach § 20 GemHVO

- 1.) Die Ansätze von Personal- und Versorgungsaufwendungen sind unbeschadet vorrangiger Budgetdeckung nach § 20 Abs. 1 GemHVO gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO über alle Budgets / Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.
- 2.) Die Ausgestaltung kann durch Dienstanweisungen erfolgen.

Übertragungsvermerke nach § 21 GemHVO

- 1.) Die Ansätze für Aufwendungen der Budgets sind nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragbar, sofern dies erforderlich oder notwendig ist. Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind zu beachten. Verfügungsmittel nach § 13 GemHVO sind ausgenommen.
- 2.) Die Ausgestaltung kann durch Dienstanweisungen erfolgen.

§ 9

Bei organisatorischen Änderungen können, abweichend vom Stellenplan, in dem dadurch erforderlichen Umfang vorhandene Planstellen umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind in dem Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragshaushaltssatzung aufzunehmen.

§ 10

Wirtschaftliche Betätigung der Stadt Groß-Umstadt

Nach § 121 Abs. 7 HGO haben die Gemeinden mindestens einmal in ihrer Wahlzeit zu prüfen, inwiefern ihre wirtschaftlichen Betätigungen noch die Voraussetzungen nach § 121 Abs. 1 HGO erfüllen, und inwieweit diese privaten Dritten übertragen werden können. Eine Übersicht ist Teil des Vorberichts dieses Haushalts.

Die Stadt Groß-Umstadt ist im Sinne des § 121 HGO über dessen Ausnahme- und Stichtagskatalog hinaus nicht wirtschaftlich tätig. Eine weitergehende Prüfung ist daher nicht erforderlich.

§ 11

- 1.) Als erheblich bzw. wesentlich erhöhend im Sinne des § 98 Abs. 2 Nr.1 HGO gilt ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt, der 5 v.H. der Summe der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes übersteigt.
- 2.) Als erheblich im Sinne des § 98 Abs. 2 Nr.2 HGO gilt ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt, der 4 v.H. der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit übersteigt.
- 3.) Als erheblich im Sinne des § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO sind anzusehen
 - a. Mehraufwendungen, wenn sie im Einzelfall 3 v.H. der Summe der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigen.
 - b. Mehrauszahlungen, wenn sie im Einzelfall 3 v.H. der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit übersteigen.
- 4.) Als unerheblich im Sinne des § 98 Abs. 3 Nr. 1 HGO gelten Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, die nicht mehr als 25.000,00 Euro betragen, sowie für Baumaßnahmen, die nicht mehr als 100.000,00 Euro betragen.
- 5.) Als erheblich im Sinne des § 8 Abs. 1 Satz 1 GemHVO gelten Einzelbeträge ab 10.000,00 Euro.

Groß-Umstadt, den

Der Magistrat der Stadt Groß-Umstadt

.....

René Kirch, Bürgermeister

Haushalt der Stadt Groß-Umstadt

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Ergebnishaushalt

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Planungsdaten 2025 - Euro -	Planungsdaten 2026 - Euro -	Planungsdaten 2027 - Euro -
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-810.988	-1.026.327	-1.275.620	-1.231.355	-1.269.355	-1.315.972
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.226.378	-9.018.041	-8.824.722	-8.896.097	-9.468.597	-9.987.797
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.470.543	-2.327.550	-2.413.474	-2.405.974	-2.775.974	-2.775.474
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-342.859	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-30.980.412	-34.742.700	-37.134.200	-39.393.400	-41.311.600	-42.667.200
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-978.884	-1.006.800	-1.039.000	-1.065.000	-1.091.600	-1.118.900
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.051.580	-12.053.150	-13.154.422	-13.403.922	-13.506.822	-13.607.122
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.346.471	-2.425.747	-2.341.393	-2.407.444	-2.535.490	-2.464.717
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-875.136	-758.586	-961.713	-792.972	-907.972	-907.972
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.083.252	-63.888.901	-67.674.544	-70.126.164	-73.397.410	-75.375.154
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.943.816	15.955.320	17.979.162	18.524.051	19.068.983	19.613.914
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.547.962	2.333.404	2.113.570	2.176.922	2.240.330	2.303.724
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.185.953	9.888.612	10.747.981	10.472.766	10.487.693	10.499.818
14	66	Abschreibungen	5.470.588	6.164.484	6.310.207	7.900.846	8.889.794	9.647.476
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.731.834	4.793.890	5.746.902	6.051.062	6.040.002	6.040.002
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.830.671	24.889.000	25.327.800	27.191.300	28.357.000	29.420.500
17	72	Transferaufwendungen	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.622	207.165	212.325	212.325	212.325	212.325
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.868.447	64.241.374	68.447.447	72.538.772	75.305.627	77.747.259
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.214.805	352.473	772.903	2.412.608	1.908.217	2.372.105
21	56, 57	Finanzerträge	-239.508	-230.732	-339.732	-339.732	-339.732	-339.732
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	695.381	608.002	555.215	521.458	888.639	953.798
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	455.873	377.270	215.483	181.726	548.907	614.066
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-58.322.760	-64.119.633	-68.014.276	-70.465.896	-73.737.142	-75.714.886
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	57.563.828	64.849.376	69.002.663	73.060.230	76.194.266	78.701.057
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-758.932	729.743	988.387	2.594.334	2.457.124	2.986.171
27	59	Außerordentliche Erträge	-268.348	-4.500	-8.700	-4.500	-4.500	-4.500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.699	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-263.649	-4.500	-8.700	-4.500	-4.500	-4.500
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.022.581	725.243	979.687	2.589.834	2.452.624	2.981.671

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Ergebnishaushalt								
Stadt Groß-Umstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Planungsdaten 2025 - Euro -	Planungsdaten 2026 - Euro -	Planungsdaten 2027 - Euro -
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0					
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0					

Finanzhaushalt

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Finanzhaushalt								
Stadt Groß-Umstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Planungsdaten 2025 - Euro -	Planungsdaten 2026 - Euro -	Planungsdaten 2027 - Euro -
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	814.806	1.026.327	1.275.620	1.231.355	1.269.355	1.315.972
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.110.828	8.790.041	8.596.722	8.668.097	9.240.597	9.759.797
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.424.830	2.327.550	2.413.474	2.405.974	2.775.974	2.775.474
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	30.128.970	34.742.700	37.134.200	39.393.400	41.311.600	42.667.200
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	978.884	1.006.800	1.039.000	1.065.000	1.091.600	1.118.900
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.090.287	12.053.150	13.154.422	13.403.922	13.506.822	13.607.122
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	230.362	230.732	339.732	339.732	339.732	339.732
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.396.962	736.450	856.950	796.750	911.750	911.750
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	56.175.929	60.913.750	64.810.120	67.304.230	70.447.430	72.495.947
10	830	Personalauszahlungen	-14.871.567	-15.955.320	-17.979.162	-18.524.051	-19.068.983	-19.613.914
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.547.962	-1.923.980	-1.847.998	-1.903.390	-1.958.830	-2.014.259
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.232.590	-9.901.339	-10.760.709	-10.489.106	-10.504.910	-10.514.998
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.249.325	-4.793.890	-5.746.902	-6.051.062	-6.040.002	-6.040.002
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-21.844.321	-24.889.000	-25.327.800	-27.191.300	-28.357.000	-29.420.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-691.974	-595.275	-542.487	-505.118	-871.422	-938.618
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-158.491	-207.165	-212.325	-212.325	-212.325	-212.325
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-51.596.231	-58.275.469	-62.426.884	-64.885.852	-67.022.972	-68.764.116
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	4.579.698	2.638.281	2.383.236	2.418.378	3.424.458	3.731.831
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.065.822	754.363	1.802.438	1.612.665	1.920.106	1.383.030
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	44.632	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	296.549	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	322.725	298.438	378.898	378.898	378.898	378.898
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.685.096	1.052.801	2.181.336	1.991.563	2.299.004	1.761.928
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-313.025	-12.579.000	-3.970.000	-2.917.000	-5.380.000	-2.680.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.129.790	-7.407.450	-14.390.500	-14.198.000	-9.498.000	-5.448.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-721.138	-3.857.180	-1.716.550	-620.700	-840.700	-637.700

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Finanzhaushalt								
Stadt Groß-Umstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Planungsdaten 2025 - Euro -	Planungsdaten 2026 - Euro -	Planungsdaten 2027 - Euro -
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.163.953	-23.843.630	-20.077.050	-17.735.700	-15.718.700	-8.765.700
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-4.478.857	-22.790.829	-17.895.714	-15.744.137	-13.419.696	-7.003.772
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	100.841	-20.152.548	-15.512.478	-13.325.759	-9.995.238	-3.271.941
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	57.497	0	17.000.714	12.504.932	13.418.414	7.003.772
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-2.916.880	-2.826.897	-2.741.764	-2.574.677	-3.423.175	-3.731.831
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-2.495.677	-2.824.452	-2.739.319	-2.572.232	-3.420.730	-3.729.386
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-2.859.383	-2.826.897	14.258.950	9.930.255	9.995.238	3.271.941
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-2.758.542	-22.979.445	-1.253.528	-3.395.504	0	0
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	999.173	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-602.819	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	396.354	0	0	0	0	0
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	29.990.665	27.628.477	4.649.032	3.395.504	0	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.362.188	-22.979.445	-1.253.528	-3.395.504	0	0
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	27.628.477	4.649.032	3.395.504	0	0	0
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite						

Investitionsprogramm

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionsprogramm - in EURO -							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000001	Standardbüroaustattung IT, GWG	176.200	226.500				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	176.200	226.500				
I-00000002	Standardbüroaustattung Mobilar, GWG	15.000	16.500				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	15.000	16.500				
I-00000007	Anschaffung Inventar, IT und GWG Bücherei		60.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		60.000				
I-00000009	Erweiterung Medienbestand Bücherei	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
I-00000011	Invest.-Zuschüsse an Sportvereine	49.300	25.000		25.000	25.000	25.000
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	49.300	25.000		25.000	25.000	25.000
I-00000014	Zuschüsse an Kulturvereine	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
I-00000015	Anschaffungen Inventar, GWG für Hallen	8.500					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	8.500					
I-00000016	Marketing -Konzept und -Projekte	18.000	41.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	18.000	41.000				
I-00000017	Ausstattung UmStadtBüro	2.000					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.000					
I-00000018	Zuschuss zu Breitband an Zweckv. NGA	31.780	23.700				
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	31.780	23.700				
I-00000020	Erstattung Tilg. Rw Langstadt bis 2027 KIM	-26.700	-26.700		-26.700	-26.700	-26.700
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	-26.700	-26.700		-26.700	-26.700	-26.700
I-00000021	Erstattung Tilgung Senio bis 2031	-238.050	-238.050		-238.050	-238.050	-238.050
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	-238.050	-238.050		-238.050	-238.050	-238.050
I-00000022	Erstattung Odenwald Schlachthof Darlehen	-1.841					
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	-1.841					
I-00000023	Anschaffung & GWG Ordnungsamt		51.300		7.500	7.500	7.500
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte		27.800				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		23.500		7.500	7.500	7.500
I-00000024	Ersatz technische Ausstattung Feuerwehr	34.000	79.000		34.000	34.000	34.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	34.000	79.000		34.000	34.000	34.000
I-00000027	Generalerweiterungen Urnennischen	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindegebr., Infrastrukturverm.	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I-00000029	GWG Ausstattung Trauerhalle, Friedhofsgel.	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionsprogramm - in EURO -

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I-00000050	Neu- und Ersatzbes. öffentliche Spielplätze	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
I-00000051	Neu- und Ersatzbeschaffungen GWG KiJuFö	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I-00000052	Neu- und Ersatzbeschaffung Außengelände Kitas	94.000	88.500		40.000	40.000	40.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	94.000	88.500		40.000	40.000	40.000
I-00000053	Neu- und Ersatzbeschaffung, GWG Kitas Neu- und	197.500	93.900		25.000	325.000	25.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	197.500	93.900		25.000	325.000	25.000
I-00000054	Neu- und Ersatzbeschaffung Seniorenwohnanlage	5.000	2.000		2.000	2.000	
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	5.000	2.000		2.000	2.000	
I-00000055	Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen	-31.847	-114.148		-114.148	-114.148	-114.148
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	-31.847	-114.148		-114.148	-114.148	-114.148
I-00000058	Ankauf Grundstücke - allgm. Bodenbevorratung		150.000				
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte		150.000				
I-00000060	Sanierung Freibad	8.055.000	2.500.000				
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	8.055.000	2.500.000				
I-00000063	Planung Sanierung Gymnastikhalle Raibach		100.000		1.500.000	400.000	
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		100.000		1.500.000	400.000	
I-00000068	Nordspange		100.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		100.000				
I-00000071	Erneuerung Brücken	190.000	190.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	190.000	190.000				
I-00000073	Grunderwerb Naturschutzflächen	30.000	150.000		60.000	30.000	30.000
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	30.000	150.000		60.000	30.000	30.000
I-00000080	GWG Öffentliche Verkehrsflächen	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
I-00000081	GWG (Straßenreinigung, Papierkörbe,...)	2.500	5.000		5.000	5.000	5.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.500	5.000		5.000	5.000	5.000
I-00000087	GWG Gebäudemanagement	111.700	2.200		2.200	2.200	2.200
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	109.500					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
I-00000089	San. Feldwege, Grün-& Freiflächenpflege GWG	5.000	9.800		5.000	5.000	5.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	5.000	9.800		5.000	5.000	5.000
I-00000098	Einf. Schließanlagesystems	95.000	50.000		12.000		

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionsprogramm - in EURO -							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	95.000	50.000		12.000		
I-00000099	Digitalisierung von Plänen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I-00000109	Feuerwehr Kleestadt - Dachsanierung	268.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	268.000					
I-00000123	GWG, Inventar, Kleingeräte, Wasserversorgung	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
I-00000124	Neue Wasserhausanschlüsse (privat)						
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	60.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		100.000		100.000	100.000	100.000
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-60.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I-00000125	Ankauf Wasserzähler	15.000					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	15.000					
I-00000129	Planung Wasserversorgung und GIS	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	15.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		15.000		15.000	15.000	15.000
I-00000130	Neue Wasserhausanschlüsse (öffentl.)	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	20.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		20.000		20.000	20.000	20.000
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I-00000133	GWG, Inventar, Kleingeräte Kläranlage	50.000	35.000		15.000	15.000	15.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	50.000	35.000		15.000	15.000	15.000
I-00000134	Neubau Zwischenpumpwerk 1		-690.165				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		-690.165				
I-00000136	Energetische Optimierung Kläranlage		279.130				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		380.000				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		-100.870				
I-00000137	Kanal Hausanschlüsse						
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	135.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		150.000		150.000	150.000	150.000
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-135.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
I-00000138	Entwässerungsplanung	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	10.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		8.000		8.000	8.000	8.000
I-00000139	GWG, Inventar, Kleingeräte Bauhof	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionsprogramm - in EURO -							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I-00000140	Anschaffung Fahrzeuge	200.000	325.000		135.000	135.000	200.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	200.000	325.000		135.000	135.000	200.000
I-00000160	Generalsanierung Rohrnetz	225.000	225.000		225.000	225.000	225.000
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	225.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		225.000		225.000	225.000	225.000
I-00000169	Anschaffung für Einsatzfahrzeuge	34.000					34.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	34.000					34.000
I-00000172	Ausstattung Spinde FFW	20.000					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	20.000					
I-00000173	Anschaffung Wechselladerfahrz. Groß-Umstadt	370.000					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	370.000					
I-00000175	Kauf Abrollbehälter FFW Groß-Umstadt	339.500					
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	450.000					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-110.500					
I-00000177	Umsetzung Klimaschutzkonzept	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I-00000182	Unterdorf & Oberdorf Raibach	-250.000	3.450.000	2.800.000	5.930.000	2.900.000	2.050.000
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		3.450.000	2.800.000	6.180.000	3.300.000	2.550.000
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-250.000			-250.000	-400.000	-500.000
I-00000183	Erneuerung Absturzsicherungen Kläranlage	76.870					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	100.000					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-23.130					
I-00000188	Sanierung Hochbehälter Dorndiel		895.000	2.090.000	2.090.000		
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		895.000	2.090.000	2.090.000		
I-00000193	KITA Kleestadt Anbau & Erweiterung	1.380.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.380.000					
I-00000194	Wohnbauförderung	430.000					
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	430.000					
I-00000197	Querungshilfe "Semder Straße" im Stadtteil Richen		250.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		250.000				
I-00000210	Erneuerung Teilstück Hans-Böckler-Straße	1.000.000	2.600.000		-400.000		
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.000.000	3.100.000				
61	2.1.3 Investitionsbeiträge		-500.000		-400.000		
I-00000212	Zubringerleitung Wiebelsbach / Heubach		520.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionsprogramm - in EURO -							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		520.000				
I-00000217	Baugebiet Semd "Buschweg"	1.300.000	186.000	800.000	800.000		
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		186.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.300.000		800.000	800.000		
I-00000218	Baulandumlegung "Auf der Kirchhofsbeine" Heubach	2.000.000	1.350.000	400.000	400.000		
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.000.000	1.350.000	400.000	400.000		
I-00000227	Gewässerentwicklung Stadtgebiet	75.000	75.000		75.000	50.000	50.000
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	75.000	75.000		75.000	50.000	50.000
I-00000230	EKVO - Befahrung	380.000	500.000				
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	380.000	500.000				
I-00000242	Neubau Kindergarten Wiebelsbach	780.000	42.500				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	780.000	42.500				
I-00000247	Erneuerung Eichendorffweg Groß-Umstadt	195.000	195.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	195.000	195.000				
I-00000249	Sanierung Stadtwerke Betriebsgebäude + Fläche	250.000	100.000				
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	250.000	100.000				
I-00000254	Bürgerhaus & Kita Kleestadt - Dachsanierung	164.450	165.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	164.450	165.000				
I-00000256	Neue Personen-Aufzuganlage Seniorenwohnanlage		20.000		110.000		
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		20.000		110.000		
I-00000257	Erneuerung Wasser - Krankenhaus, Adenauer, Stiel	50.000					
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	50.000					
I-00000259	Lizenz, Hardware Personal, Zeiterfassung		20.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		20.000				
I-00000260	Bau Einfriedungen / Erneuerung Grünflächen	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000
I-00000261	Umrüstung / Modernisierung Atemschutz	34.000					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	34.000					
I-00000262	Anschaffung Abrollbehälters FFW Groß-Umstadt	193.000					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	193.000					
I-00000264	Anschaffung eines Kommandowagens Stadtbrandinsp.				80.000		
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				80.000		
I-00000265	LF 10 Feuerwehr Semd	445.000					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	445.000					
I-00000269	Photovoltaikanlage KITA Kleestadt	57.000					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionsprogramm - in EURO -							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	57.000					
I-00000270	Wärmeversorgung Erdwärmepumpe Kita MZH Wiebelsb.	73.767					
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	192.000					
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-118.233					
I-00000271	Ausbau Gehwegteilbereiche	40.000	50.000		50.000	50.000	50.000
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	40.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		50.000		50.000	50.000	50.000
I-00000274	Komposttoiletten	9.700	7.800				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	9.700	7.800				
I-00000275	Parkplatz Schwimmbad und Wohnmobilstellplätze		115.000				
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck		40.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		75.000				
I-00000276	Brandmeldeanlage KIZ	25.000					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	25.000					
I-00000277	Bürgerhaus Kl.-Umstadt, Sanierung Küche	550.000					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	550.000					
I-00000278	Energetische Fenstersanierung Seniorenwohnanlage	70.000	250.000		100.000		
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	70.000	250.000		100.000		
I-00000279	Geräteschuppen mit Vordach Kita Raibach	25.000					
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	25.000					
I-00000280	Energetische Sanierung. Einbau LED in Stadthalle	30.000					
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	30.000					
I-00000282	Brandschutzkonzept Rathaus Groß-Umstadt	60.000	60.000				
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	60.000	60.000				
I-00000283	Herstellung Trinkwasseranschlüsse Wiebelsbach AG	255.000	200.000				
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	270.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		200.000				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-15.000					
I-00000284	Erneuerung TWL Carlo-Mierendorff-Straße	35.000	550.000		90.000		
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	35.000	320.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		230.000		90.000		
I-00000285	Ertüchtigung TWL Kleestädter Aussiedler	100.000					
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	100.000					
I-00000286	TWL Semd Groß-Umstädter-Straße	350.000					
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	350.000					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionsprogramm - in EURO -							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000287	Herstellung Kanalanschlüsse Wiebelsbach AG	180.000	120.000				
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	200.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		120.000				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-20.000					
I-00000289	Containeranlage Stadion	145.000	15.000				
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	145.000	15.000				
I-00000290	Waldgruppe Heubach	120.000	50.000				
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	120.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		50.000				
I-00000291	Neuer Bauwagen Waldkindergarten	100.000					
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	100.000					
I-00000294	Zuschuss DRK Notfall Krankenwagen	8.000					
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	8.000					
I-00000295	Anschaffung Funk-Fällkeil	3.000					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	3.000					
I-00000296	Neubau 5gruppige Kita Groß-Umstadt I	700.000		2.700.000	2.700.000	2.600.000	
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	700.000		2.700.000	2.700.000	2.600.000	
I-00000297	Neubau 5gruppige Kita Groß-Umstadt II	700.000	30.000			2.700.000	2.600.000
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	700.000	30.000			2.700.000	2.600.000
I-00000298	Friedhofskonzept		70.000				
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte		70.000				
I-00000299	EKVO Instandsetzung		600.000		300.000		
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		600.000		300.000		
I-00000300	Heubacher Weg Kanal und Wasser		125.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		125.000				
I-00000301	Erneuerung Trinkwasserleitung Schellengasse		200.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		200.000				
I-00000302	Erneuerung Treppe Krankenhausstraße Röntgenstraße		125.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		125.000				
I-00000303	Absicherung Infrastruktur / Prozessleitsystem		60.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		60.000				
I-00000304	Schutz-, Ersatz- und Wechselkleidung FFW		130.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		130.000				
I-00000305	Anschaffung Tourismus		33.350				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		33.350				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionsprogramm - in EURO -							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000306	Umsetzung Wasserschutzrichtlinie Kläranlage		661.097		1.909.835	3.452.394	1.689.470
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		900.000		2.600.000	4.700.000	2.300.000
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		-238.903		-690.165	-1.247.606	-610.530
I-00000307	Neugestaltung Jüdisches Mahnmal		20.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		20.000				
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	23.843.630	20.077.050	8.790.000	17.735.700	15.718.700	8.765.700
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-1.052.801	-2.181.336		-1.991.563	-2.299.004	-1.761.928
	Gesamtsumme	22.790.829	17.895.714	8.790.000	15.744.137	13.419.696	7.003.772

Stellenplan der Stadt Groß-Umstadt

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Stadt Groß-Umstadt		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz						Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst			d) mittlerer Dienst				
		B4	A14	A12	A11	A10	A8				
01-300	Zentraler Service	1,00	1,00		2,00		1,00	5,00	5,00	5,00	
02-100	Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt		0,50	1,00		0,60	1,00	3,10	3,10	2,50	
04-100	Kultur und Bildung			0,90				0,90	0,90	0,90	0,90* KW A12
05-100	Soziale Sicherung und Einrichtungen und Hilfen für Asyl		0,20					0,20	0,20	0,20	
06-100	Kinder- und Jugendarbeit		0,20					0,20	0,20	0,20	
08-100	Sport und Bäder			0,10				0,10	0,10	0,10	0,10* KW A12
13-100	Bestattungswesen								0,10	0,10	
13-200	Bestattungswesen und Naturschutz		0,10					0,10			
Stellenplan 2024		1,00	2,00	2,00	2,00	0,60	2,00	9,60			0,00* KU 1,00* KW
Stellenplan 2023		1,00	2,00	2,00	2,00	0,60	2,00		9,60		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	2,00	2,00	2,00		2,00			9,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	02a	02				
01-200	Gebäudemanagement und Bauhof		0,30	2,30	3,50	1,00		2,00	2,60	2,00		31,50	2,00	0,50	3,00	50,70	47,70	45,69	1,00* KW 12
01-300	Zentraler Service			3,00	3,00	3,00	3,50	1,00	4,80	11,50		8,00	0,40	4,10	1,00	43,30	42,20	35,22	0,50* KW 9b 1,00* KW 8 0,50* KW 6 ZwWSt
02-100	Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt				1,00		1,00	2,00	4,20	4,00	3,00	2,50		0,20		17,90	24,50	20,91	1,00* KW 09b
02-300	Brandschutz und Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit								0,80	1,50						2,30			
04-100	Kultur und Bildung					1,00		0,50	1,00			0,80	0,10			3,40	3,40	1,68	
05-100	Soziale Sicherung und Einrichtungen und Hilfen für Asyl			0,40				1,00	1,00	0,30			0,50	0,50		3,70	3,20	3,20	0,50* KW
05-300	Hilfen für Asyl																1,00	1,00	
06-100	Kinder- und Jugendarbeit			0,60					1,00	0,70	1,60	1,00	3,80	8,30		17,00	16,40	14,34	
08-100	Sport und Bäder								1,00	0,20			3,00	0,80	1,50	6,50	6,50	3,85	1,00* KW 5
09-200	Planungs- und Bauverwaltung		0,20	0,90	1,00			2,10		0,70						4,90	3,90	2,78	
10-200	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz			0,10					0,20	0,10						0,40	0,50	0,47	
11-200	Ver- und Entsorgung		0,30	1,20	2,00	1,50		1,00	3,10	0,70		11,00		0,30		21,10	21,10	18,71	1,00* KW
12-100	ÖPNV																0,20	0,20	
12-200	Verkehrsflächen und -anlagen			1,00				0,80			1,00					2,80	2,80	1,80	1,00* KU 06
12-300	ÖPNV								0,20							0,20			
13-100	Bestattungswesen																1,30	1,00	
13-200	Bestattungswesen und Naturschutz		0,10	0,30		1,00		1,00	1,00						0,30	3,70	3,40	2,80	
14-200	Umwelt- und Klimaschutz		0,10	0,20		0,50				0,70						1,50	2,50	0,70	
15-100	Märkte und Tourismus								0,50	1,30						1,80	9,20	8,71	
15-200	Städtische Hallen und Säle									1,00		4,00		2,90		7,90			
15-300	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung																1,00	1,00	
Stellenplan 2024			1,00	10,00	10,50	8,00	4,50	11,40	21,40	24,70	5,60	58,80	9,80	17,60	5,80	189,10			1,00* KU 6,50* KW
Stellenplan 2023		1,00	1,00	9,00	9,50	8,00	5,50	13,40	21,40	25,50	5,60	60,30	10,80	17,00	2,80		190,80		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00		8,77	9,22	4,99	4,51	12,18	19,82	19,25	4,60	54,08	8,98	15,83	0,83			164,06	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S16	S15	S13	S11b	S09	S08a				
06-100	Kinder- und Jugendarbeit	1,00	5,00	3,00	2,80	1,60	57,80	71,20	73,50	67,58	
Stellenplan 2024		1,00	5,00	3,00	2,80	1,60	57,80	71,20			
Stellenplan 2023		1,00	3,80	3,00	2,80	2,60	60,30		73,50		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	3,59	2,92	2,73	2,40	54,93			67,58	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01-200	Gebäudemanagement und Bauhof		50,70	50,70		47,70	47,70		45,70	45,70	1,00* KW 12
01-300	Zentraler Service	5,00	43,30	48,30	5,00	42,20	47,20	5,00	35,22	40,22	0,50* KW 6 ZwWSt 1,00* KW 8 0,50* KW 9b
02-100	Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt	3,10	17,90	21,00	3,10	24,50	27,60	2,50	20,91	23,41	1,00* KW 09b
02-300	Brandschutz und Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit		2,30	2,30			0,00			0,00	
04-100	Kultur und Bildung	0,90	3,40	4,30	0,90	3,40	4,30	0,90	1,68	2,58	0,90* KW A12
05-100	Soziale Sicherung und Einrichtungen und Hilfen für Asyl	0,20	3,70	3,90	0,20	3,20	3,40	0,20	3,20	3,40	0,50* KW 17.04.2023
05-300	Hilfen für Asyl			0,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
06-100	Kinder- und Jugendarbeit	0,20	88,20	88,40	0,20	89,90	90,10	0,20	81,91	82,11	
08-100	Sport und Bäder	0,10	6,50	6,60	0,10	6,50	6,60	0,10	3,85	3,95	1,00* KW 5 0,10* KW A12
09-200	Planungs- und Bauverwaltung		4,90	4,90		3,90	3,90		2,78	2,78	
10-200	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz		0,40	0,40		0,50	0,50		0,47	0,47	
11-200	Ver- und Entsorgung		21,10	21,10		21,10	21,10		18,71	18,71	1,00* KW
12-100	ÖPNV			0,00		0,20	0,20		0,20	0,20	
12-200	Verkehrsflächen und -anlagen		2,80	2,80		2,80	2,80		1,80	1,80	1,00* KU 06
12-300			0,20	0,20			0,00			0,00	
13-100	Bestattungswesen			0,00	0,10	1,30	1,40	0,10	1,00	1,10	
13-200	Bestattungswesen und Naturschutz	0,10	3,70	3,80		3,40	3,40		2,80	2,80	
14-200	Umwelt- und Klimaschutz		1,50	1,50		2,50	2,50		0,70	0,70	
15-100	Märkte und Tourismus		1,80	1,80		9,20	9,20		8,71	8,71	
15-200	Städtische Hallen und Säle		7,90	7,90			0,00			0,00	
15-300	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung			0,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Insgesamt		9,60	260,30	269,90	9,60	264,30	273,90	9,00	231,64	240,64	

Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst	2		2	2		2	0		0		
b) Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer		20	20		10	10		10	10		
c) Praktikanten		5	5		15	15		1	1		
Insgesamt:	2	25	27	2	25	27	0	11	11		

Erläuterungen zum Stellenplan

Stellenplananalyse

Durch das Gesetz zur Verbesserung der politischen Teilhabe von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern an der Kommunalpolitik sowie zur Änderung kommunal- und wahlrechtlicher Vorschriften wurde § 27 Abs. 4 HBesG geändert. Infolgedessen wird die Kommunale Stellenobergrenzenverordnung zum 31. Dezember 2020 außer Kraft getreten.

Abweichend von Abs. 1 und Abs. 2 gelten in den Gemeinden und Landkreisen sowie in den sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht der für kommunale Angelegenheiten zuständigen Ministerin oder des hierfür zuständigen Ministers oder einer ihr oder ihm nachgeordneten Behörde unterstehen, keine Stellenobergrenzen. Bei der Bewertung der Funktionen der Beamtinnen und Beamten in den Gemeinden und Landkreisen ist ein Abstand von mindestens zwei Besoldungsgruppen zur jeweils maßgeblichen Besoldung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters gemäß § 2 Abs. 1 der Verordnung über die Besoldung, Dienstaufwandsentschädigung und Reisekostenpauschale der hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit (KomBesDAV) zu wahren.

Die höchste Beamtenstelle ist nach A 14 ausgewiesen. Der Abstand von mindestens zwei Besoldungsgruppen zur Besoldung des Bürgermeisters nach B 4 ist damit gewahrt.

Erläuterungen zum Stellenplan

Der Stellenplan besteht aus folgenden Teilen:

Teil A – Beamte

Teil B – Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil C – Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil D - Zusammenstellung

Der Stellenplan 2023 enthält 269,9 Stellen. Das sind im Vergleich zum Stellenplan 2022 insgesamt 4 Stellen weniger.

Nachstehend die Veränderungen in den verschiedenen Budgets:

Teil A – Beamte

Es sind keine Veränderungen erfolgt.

Teil B – Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Nr.	Teilhaushalt	Entgelt- gruppe	Zugang	Abgang	Bemerkung
1	01-200	2	3		Aufnahme von 3 Stellen für Vertretung im Bereich Reinigung
2	01-300		2		Übernahme von 2 Auszubildenden
3	01-300	15		0,9	Vollzug des KW-Vermerkes für die Ressortleitung
4	01-300	12	1		Höhergruppierung Abteilungsleitung Personal, Entfall bei Nr. 5
5	01-300	11		1	Entfall Abteilungsleitung Personal (siehe Nr. 4)

Nr.	Teilhaushalt	Entgelt- gruppe	Zugang	Abgang	Bemerkung
6	01-300	12	0,5		Stabstelle 910 vorher 05-300 (Nr. 24)
7	01-300	11	1		Höhergruppierung stellv. Abteilungsleitung Personal Entfall (siehe Nr. 8)
8	01-300	9b		1	Entfall stellv. Abteilungsleitung Personal (siehe Nr. 7)
9	01-300	9c		1	Durch neue Aufgabenverteilung EG 8 (siehe Nr. 10)
10	01-300	8	1		Durch neue Aufgabenverteilung, dafür Entfall EG 9c (siehe Nr. 9)
11	01-300	6		1	durch neue Aufgabenverteilung, EG 8 (siehe Nr. 12)
12	01-300	8	1		durch neue Aufgabenverteilung dafür Entfall EG 6 (siehe Nr. 11)
13	01-300	6		1	Höhergruppierung einer übernommenen Auszubildenden aufgrund der Aufgabenzuordnung (siehe Nr. 14)
14	01-300	8	1		Höhergruppierung einer übernommenen Auszubildenden aufgrund der Aufgabenzuordnung (siehe Nr. 13)
15	01-300	5		1	Höhergruppierung Personalrat (siehe Nr. 16)
16	01-300	8	1		Höhergruppierung Personalrat (siehe Nr. 15)
17	02-100	8		5,3	Umsetzung KW-Vermerke KFZ-Zulassung
18	02-100	9c	1		Abteilungsleitung Standesamt richtige Abbildung der Eingruppierung im Stellenplan, Fehler bei Übernahme Stellenplan aufgefallen (siehe Nr. 19)

Nr.	Teilhaushalt	Entgelt- gruppe	Zugang	Abgang	Bemerkung
20	02-100	8		1,5	Übernahme bei 02-300 – Änderung Organisationsstruktur (siehe Nr. 21)
21	02-300	8	1,5		Übernahme von 02-100 – Änderung Organisationsstruktur (siehe Nr. 20)
22	05-100	9b	0,5		Übernahme von 05-300 Änderung der Organisationsstruktur (siehe Nr. 23)
23	05-300	9b		0,5	Stelle Migration und Ehrenamt wird nun im Bereich 05-100 geführt (siehe Nr. 22)
24	05-300	12		0,5	Neu bei 01-300 (siehe Nr. 6)
25	06-100	2ü	0,6		Bei der Übernahme in die neue Software wurde festgestellt, dass die Reinigungsstelle im Stellenplan nicht abgebildet war
26	09-200	11	1		Änderung der Organisationsstruktur und Höhergruppierung von EG 10 nach EG 11 (siehe Nr. 36)
27	10-200			0,1	Vollzug des KW-Vermerkes für die Ressortleitung
28	11-200	6	1	1	Es wurde ein KW-Vermerk an einer Beschäftigtenstelle angebracht, der bei Renteneintritt eines Mitarbeiters greifen sollte. Nach Kündigung des neu eingestellten Mitarbeiters musste der Vermerk hier vollzogen werden. Die Stelle soll wieder neu aufgenommen werden, um eine Fachkraft gewinnen zu können und erst beim nächsten Renteneintritt ein KW-Vermerk vollzogen werden.
29	11-200	10	1		Höhergruppierung durch Stellenbewertung (siehe Nr. 30)
30	11-200	9c		1	Entfall durch Höhergruppierung (siehe Nr. 29)
31	13-100	9a		1	Wird nun bei 13-200 geführt Änderung der Organisationsstruktur (siehe Nr. 34)

Nr.	Teilhaushalt	Entgelt- gruppe	Zugang	Abgang	Bemerkung
32	13-100	2		0,3	Bestattungswesen neu bei 13-200 (siehe Nr. 33)
33	13-200	2	0,3		Übernahme von 13-100 (siehe Nr. 32)
34	13-200	9a	1		Übernahme von 13-100 Änderung der Organisationsstruktur (siehe Nr. 31)
35	14-200	9a		1	Vollzogener KW-Vermerk nach Ende der ATZ-Freistellung
36	14-200	10		1	Entfall durch Höhergruppierung und Verlagerung zu 09-200, (siehe Nr. 26)
37	15-100	8		1	Verlagerung zu 15-200 Änderung der Organisationsstruktur (siehe Nr. 42)
38	15-100	8	0,5		Höhergruppierung (siehe Nr. 39)
39	15-100	6		0,5	Entfall durch Höhergruppierung (siehe Nr. 38)
40	15-100	2Ü		2,9	Budget Hallen und Säle neu bei 15-200 (siehe Nr. 41)
41	15-200	2Ü	2,9		Übernahme von 15-100 durch Änderung der Organisationsstruktur (siehe Nr. 40)
42	15-200	8	1		Übernahme von 15-100 Änderung der Organisationsstruktur (siehe Nr. 37)
Gesamt:			23,8	25,5	-1,7

Teil C – Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Zugang	Abgang	Bemerkung
06-100			
Haus der Kinder			Die neue stellv. Leitung ist vollzeitbeschäftigt, somit ist die Stelle in der S15 um 0,2 erhöht und im Bereich der S8a um 0,2 reduziert
Waldkindergarten Haus der Kinder		2,8	Hier wurden 2023 2,8 Stellen geplant, aber eine zusätzliche Waldgruppe aufgrund mangelnder Nachfrage nicht umgesetzt
Kita Kleestadt			Durch die Kitaerweiterung sind die Leitung von S13 nach S15 und die stellv. Leitung von S9 nach S13 höherzugruppieren
Kita Richen	0,5		Integrationsstelle mit 15 Stunden wurde 2019 beschlossen, aber im Stellenplan nicht abgebildet. Diese wurde nun mit zusätzlichen 4,5 Stunden, die für eine Kleinsteinrichtung bezuschusst werden, aufgenommen
Gesamt:	0,5	2,8	-2,3

Zusammenfassung

Stellenplan	Zugang	Abgang	Gesamt
Teil A – Beamte	0	0,0	0
Teil B – Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes	23,8	25,5	-1,7
Teil C – Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes	0,5	2,8	-2,3
Gesamt:			-4,0

Teilhaushalte der Stadt Groß-Umstadt

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Budget 01-200 Gebäudemanagement und Bauhof

Produkt: 01.01.05 Gebäudemanagement

01.01.06 Interne Dienstleistungen Baubetriebshof

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-428.600	-144.350	-140.015
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.510	0	-2.091
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.000	-28.600	-24.144
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-325.000	-325.000	-204.984
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500	0	-48.266
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-227.356	-212.829	-227.747
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-182.454	-30.521	-13.821
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.264.420	-741.300	-661.067
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.414.735	5.583.850	5.095.695
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	953.131	1.000.742	685.644
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984.647	3.345.100	2.328.514
14	66	Abschreibungen	1.534.060	1.390.233	1.378.177
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.000	36.050	35.498
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.500	15.200	7.180
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.980.073	11.371.174	9.530.707
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.715.653	10.629.874	8.869.640
21	56, 57	Finanzerträge	-129.600	-20.600	-38.708
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	72.577
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-129.600	-20.600	33.869
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.586.053	10.609.274	8.903.509
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.479
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.392
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1.913
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.586.053	10.609.274	8.905.422

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.456.241	-13.085.299	-2.737.907
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.187.860	3.139.976	209.559
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.268.381	-9.945.323	-2.528.348
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.317.672	663.951	6.377.074

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	118.233	81.324	199.557	199.557	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.882	1.882	1.882	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	118.233	83.206	201.439	201.439	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.005.000	-2.700.000	-10.599.000	-25.105	-16.329.105	-10.624.105	VE 2025
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-285.000	0	-2.592.450	-386.509	-3.263.959	-2.978.959	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-610.200	0	-1.097.900	-129.562	-1.837.662	-1.227.462	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-3.900.200	-2.700.000	-14.289.350	-541.176	-21.430.726	-14.830.526	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.900.200	-2.700.000	-14.171.117	-457.970	-21.229.287	-14.629.087	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 01-200 Gebäudemanagement und Bauhof					
Stadt Groß-Umstadt					
Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-426.800	-37.700	-35.917
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.510	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.600	-2.600	-21.730
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-325.000	-325.000	-204.984
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-43.682
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-214.899	-201.803	-216.665
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-88.300	-11.000	-11.522
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.125.109	-578.103	-534.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.638.658	2.968.300	2.662.222
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	246.422	249.420	180.464
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416.132	2.106.748	907.208
14	66	Abschreibungen	1.301.081	1.180.416	1.150.282
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.500	15.000	7.143
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.649.793	6.519.883	4.907.319
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.524.684	5.941.780	4.372.819
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.524.684	5.941.780	4.372.819
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-544
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.392
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2.848
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.524.684	5.941.780	4.375.667

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 01-200 Gebäudemanagement und Bauhof

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.319.025	-7.225.308	-2.737.907
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.045.225	1.283.528	182.072
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.273.800	-5.941.780	-2.555.835
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	250.884	0	1.819.832

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Budget 01-200 Gebäudemanagement und Bauhof

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	118.233	81.324	199.557	199.557	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.882	1.882	1.882	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	118.233	83.206	201.439	201.439	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.005.000	-2.700.000	-10.599.000	-25.105	-16.329.105	-10.624.105	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-285.000	0	-2.592.450	-386.509	-3.263.959	-2.978.959	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-347.200	0	-906.700	-40.850	-1.294.750	-947.550	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-3.637.200	-2.700.000	-14.098.150	-452.464	-20.887.814	-14.550.614	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.637.200	-2.700.000	-13.979.917	-369.258	-20.686.375	-14.349.175	

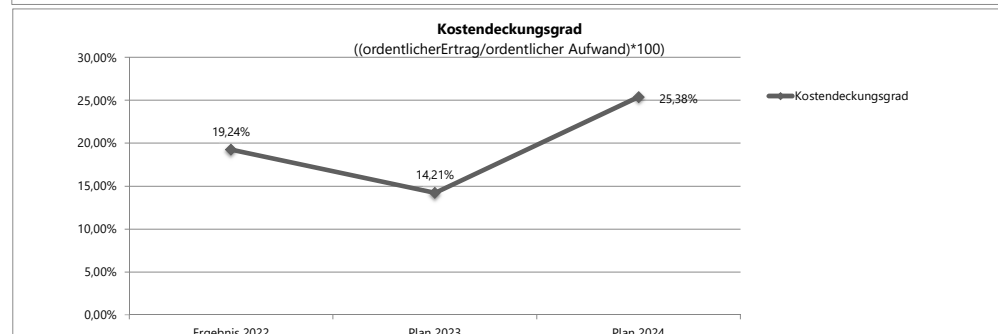
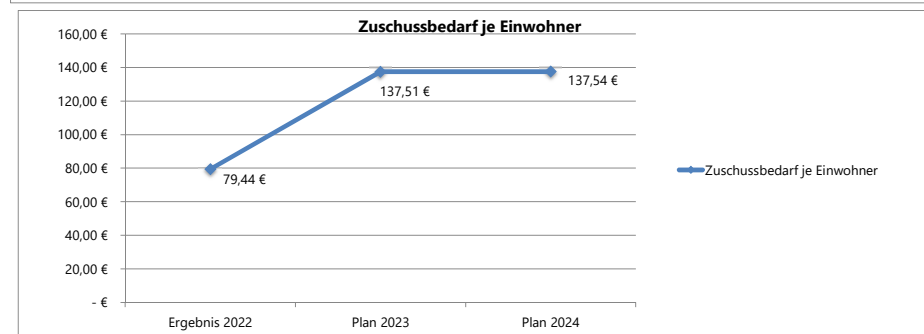
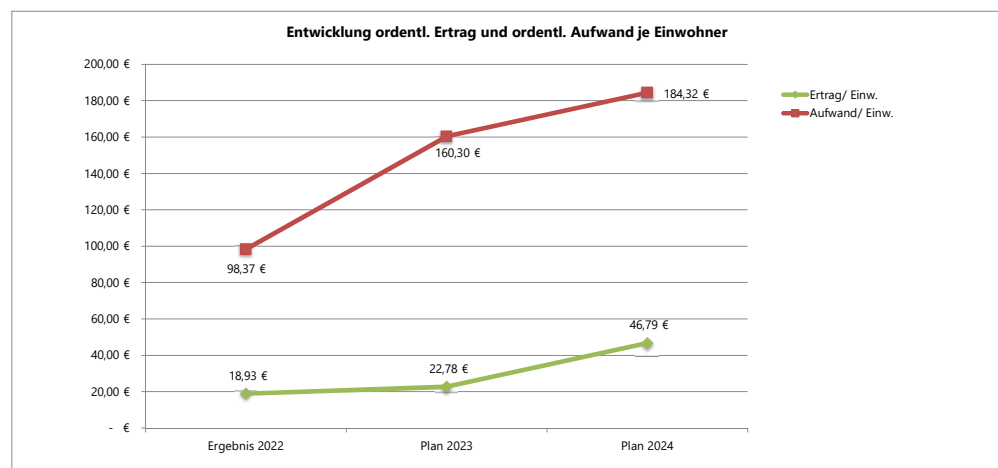
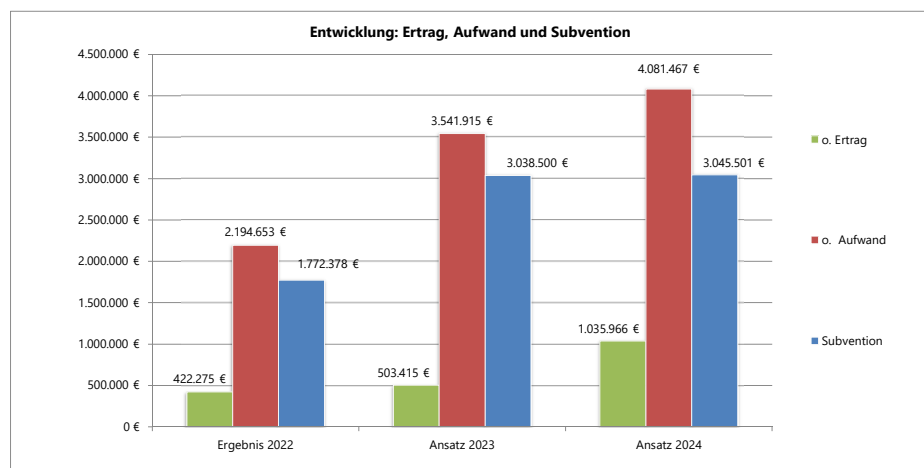
Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	- Verwaltung und Abschluss von Erbbaurechtsverträgen, sowie Miet-, Pacht-, Gestattungs- und Überlassungsverträgen - Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke - Erstellung von Betriebskostenabrechnungen - Verwaltung öffentlicher Toiletten - Bearbeitung von Steuern und Abgaben für städt. Grundstücke - Verwaltung, Bestellung und Löschung dinglicher Rechte (Grundschulden, Dienstbarkeiten, Baulasten) und für persönliche Nutzungsrechte - Beauftragung/Betreuung von Vermessungen für städt. Grundstücke - Erbringung von Dienstleistungen (DL) für die Bewirtschaftung und den Betrieb der städt. Objekte. Diese DL umfassen folgende Leistungen: - Erbringung technischer Dienstleistungen - Erbringung von Dienstleistungen für die Nutzer/Kunden - objektgebundene Außenreinigung und Winterdienstleistungen - Erbringung von Reinigungsleistungen im Innenbereich in Eigenregie und durch Dritte - Planung von Hochbaumaßnahmen (incl. zugeordneten Außenanlagen, Spielplätzen etc.), für Neubau, Rückbau und Bauunterhalt - Planung, Entwurf, Bau von haus- und betriebstechnischen Anlagen und Einrichtungen - Bauherrenfunktion (Beauftragung von Architekten/Ing., Oberbaultg.), Projektsteuerung - Abbruch von Gebäuden - Einwerbung und Abrechnung von Fördermitteln - Unterhaltung und Betrieb von haus- und betriebstechnischen Anlagen - Verwaltung und Abschluss von Wartungs- und Revisionsverträgen - Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht - Planung und Überwachung der Energie- und Wasser-/ Abwasserverbräuche - zentrale Beschaffung von Wasser und Energie - Entwicklung von Energieeinsparkonzepten - Erstellung von Energieausweisen - Prüfung und Überwachung gesetzlich vorgeschriebener Sicherheitseinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 230 Gebäudemanagement
Verantwortliche Person(en)	Laub, Peter

Erläuterungen zum Produkt 01.01.05 - Gebäudemanagement

Produkt:	01.01.05 - Gebäudemanagement
Leistungsziel:	Werterhalt der städtischen Liegenschaften Bereitstellung sicher nutzbarer Gebäude und technischer Anlagen Energieeffizienter Betrieb der Gebäude und technischen Anlagen
Künftige Entwicklung:	Vollständige Umsetzung der Organisationsform „Gebäudemanagement“ mit den 3 Säulen IGM (Internes Gebäudemanagement), KGM (Kaufmännisches Gebäudemanagement und TGM/Bau (Technisches Gebäudemanagement), insbesondere die Implementierung eines vollständig besetzten Hausmeisterpools mit Zuständigkeit für alle städtischen Gebäude.

Erläuterungen zum Leistungsziel:	
Zielgruppe:	Organisationseinheiten der Verwaltung, Mieter, Vereine, Bürger, Veranstalter



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-408.600	-30.000	-13.565
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.510	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.600	0	-771
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-280.000	-280.000	-155.100
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-43.682
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-195.956	-186.415	-199.244
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-84.300	-7.000	-9.913
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.035.966	-503.415	-422.275
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	803.728	645.300	560.090
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.415	53.820	37.577
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063.354	1.815.855	600.239
14	66	Abschreibungen	1.123.370	1.020.840	996.586
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600	6.100	162
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.081.467	3.541.915	2.194.653
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.045.501	3.038.500	1.772.378
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.045.501	3.038.500	1.772.378
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.045.501	3.038.500	1.772.378

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.825.677	-3.939.845	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.031.060	901.346	176.694
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.794.617	-3.038.499	176.694
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	250.884	1	1.949.072

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	118.233	20.000	138.233	138.233	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	118.233	20.000	138.233	138.233	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.905.000	-2.700.000	-10.349.000	-25.105	-15.979.105	-10.374.105	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-285.000	0	-2.592.450	-386.509	-3.263.959	-2.978.959	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.200	0	-691.700	-14.491	-713.391	-706.191	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-3.197.200	-2.700.000	-13.633.150	-426.105	-19.956.455	-14.059.255	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.197.200	-2.700.000	-13.514.917	-406.105	-19.818.222	-13.921.022	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000060	Sanierung Freibad	8.055.000	2.500.000				
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	8.055.000	2.500.000				
I-00000063	Planung Sanierung Gymnastikhalle Raibach		100.000		1.500.000	400.000	
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		100.000		1.500.000	400.000	
I-00000087	GWG Gebäudemanagement	111.700	2.200		2.200	2.200	2.200
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	109.500					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
I-00000098	Einf. Schließanlagesystems	95.000	50.000		12.000		
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	95.000	50.000		12.000		
I-00000099	Digitalisierung von Plänen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I-00000109	Feuerwehr Kleestadt - Dachsanierung	268.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	268.000					
I-00000193	KITA Kleestadt Anbau & Erweiterung	1.380.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.380.000					
I-00000242	Neubau Kindergarten Wiebelsbach	780.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	780.000					
I-00000254	Bürgerhaus & Kita Kleestadt - Dachsanierung	164.450	165.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	164.450	165.000				
I-00000256	Neue Personen-Aufzuganlage Seniorenwohnanlage		20.000		110.000		
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		20.000		110.000		
I-00000269	Photovoltaikanlage KITA Kleestadt	57.000					
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	57.000					
I-00000270	Wärmeversorgung Erdwärmepumpe Kita MZH Wiebelsb.	73.767					
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	192.000					
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-118.233					
I-00000276	Brandmeldeanlage KIZ	25.000					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	25.000					
I-00000277	Bürgerhaus Kl.-Umstadt, Sanierung Küche	550.000					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	550.000					
I-00000278	Energetische Fenstersanierung Seniorenwohnanlage	70.000	250.000		100.000		
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	70.000	250.000		100.000		
I-00000279	Geräteschuppen mit Vordach Kita Raibach	25.000					
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	25.000					
I-00000280	Energetische Sanierung. Einbau LED in Stadthalle	30.000					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	30.000					
I-00000282	Brandschutzkonzept Rathaus Groß-Umstadt	60.000	60.000				
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	60.000	60.000				
I-00000289	Containeranlage Stadion	145.000	15.000				
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	145.000	15.000				
I-00000290	Waldgruppe Heubach	120.000					
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	120.000					
I-00000291	Neuer Bauwagen Waldkindergarten	100.000					
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	100.000					
I-00000296	Neubau 5gruppige Kita Groß-Umstadt I	700.000		2.700.000	2.700.000	2.600.000	
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	700.000		2.700.000	2.700.000	2.600.000	
I-00000297	Neubau 5gruppige Kita Groß-Umstadt II	700.000	30.000			2.700.000	2.600.000
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	700.000	30.000			2.700.000	2.600.000

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 01.01.06 Interne Dienstleistungen Baubetriebshof	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 225 Baubetriebshof

Erläuterungen zum Produkt

01.01.06 - Interne Dienstleistungen Baubetriebshof

Produkt: 01.01.06 Interne Dienstleistungen Baubetriebshof

Leistungsziel: Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität durch ein gepflegtes, sauberes Stadtbild.
Aufrechterhaltung der Gliederung und der Strukturierung der Friedhofsanlagen.
Verkehrssicherheit gewährleisten.
Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft.
Erhalt der Substanz städtischer Liegenschaften.

Auftragsgrundlage:

Zuständigkeit: Ressort 200 - Infrastruktur, Stadtplanung und Umwelt
Abteilung 225 - Baubetriebshof

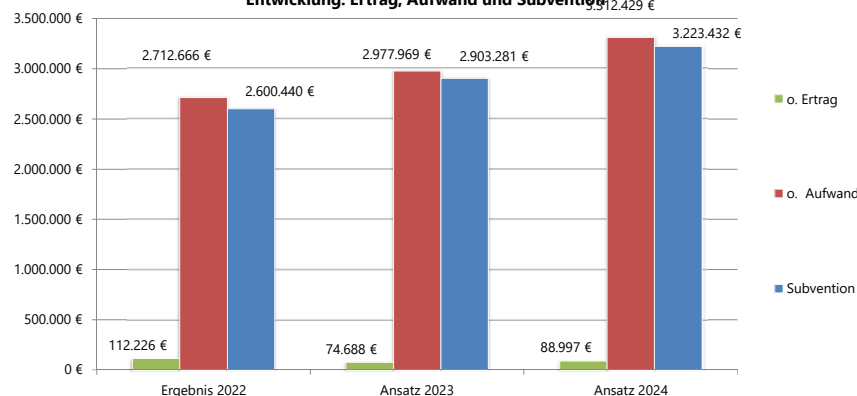
Erläuterung

zum Leistungsziel:

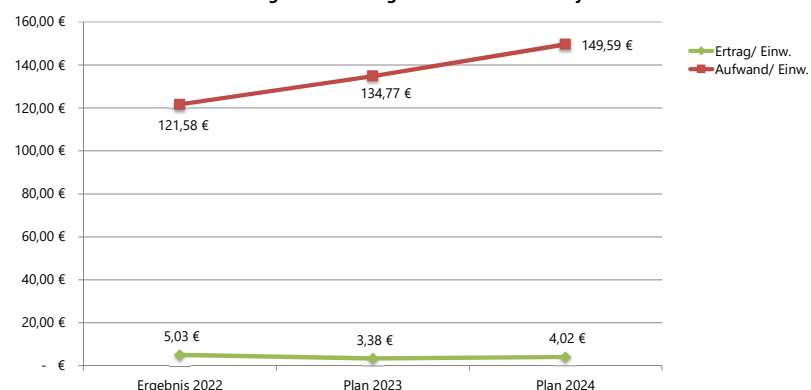
Zu den vielfältigen Tätigkeiten des Baubetriebshofes gehören unter anderem:

- Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen und Feldwegen, Spielplätzen, auf Friedhöfen und in Grün- und Parkanlagen.
- Öffnen und Schließen von Gräbern, Bestattung des Sarges sowie Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäumen.
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs, sowie die Durchführung des Winterdienstes auf allen öffentlichen Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, Aufstellen und Leeren von Papierkörben.
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung, sowie die Unterhaltung des Fuhr- und Maschinenparks.
- Unterhaltungsarbeiten in den städtischen Liegenschaften wie Kindergärten, Verwaltungsgebäude, Wohnanlagen, Hallen und Wohnhäusern.

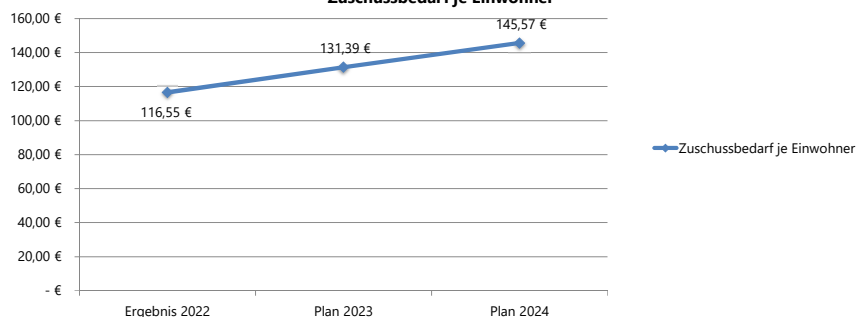
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner

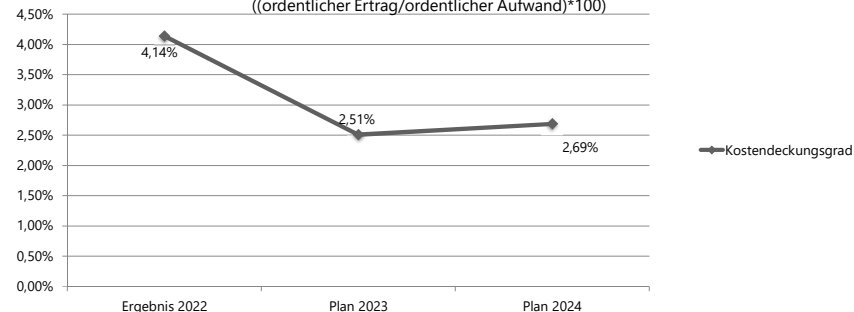


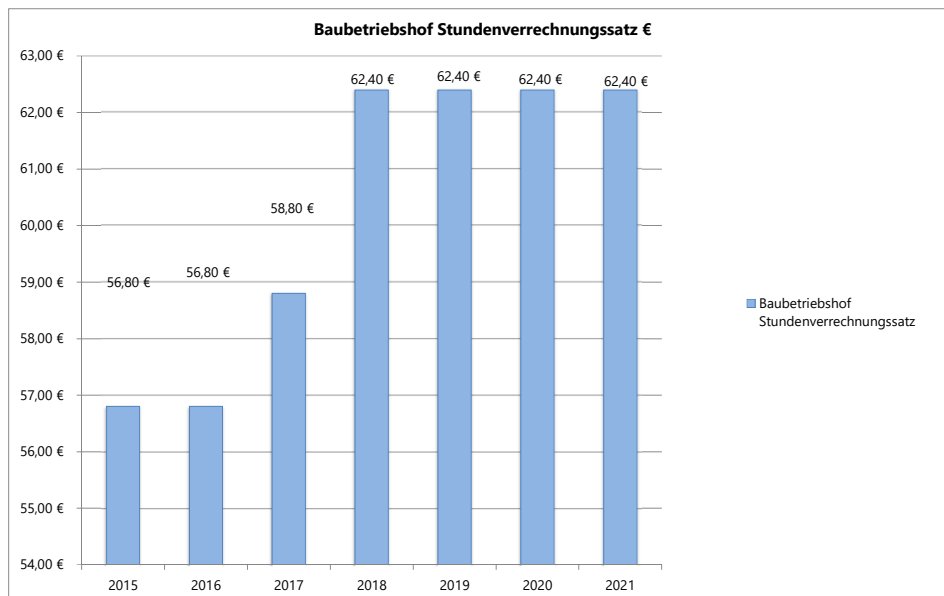
Zuschussbedarf je Einwohner



Kostendeckungsgrad

((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)





Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.06 Interne Dienstleistungen Baubetriebshof

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.200	-7.700	-22.352
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-2.600	-20.959
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-45.000	-45.000	-49.883
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.797	-15.388	-17.421
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-1.609
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-88.997	-74.688	-112.226
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.621.130	2.323.000	2.102.133
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	172.454	195.600	142.887
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.798	290.893	306.969
14	66	Abschreibungen	167.147	159.576	153.696
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900	8.900	6.981
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.312.429	2.977.969	2.712.666
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.223.432	2.903.281	2.600.440
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.223.432	2.903.281	2.600.440
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-544
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.392
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2.848
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.223.432	2.903.281	2.603.288

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.06 Interne Dienstleistungen Baubetriebshof

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.603.973	-3.285.463	-2.737.907
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	380.541	382.182	5.378
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.223.432	-2.903.281	-2.732.530
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-129.242

Erläuterungen zu Gliederungsposition 01

Der Ansatz wurde an das Ergebnis des Vorvorjahres angepasst.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.06 Interne Dienstleistungen Baubetriebshof

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	61.324	61.324	61.324	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.882	1.882	1.882	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	63.206	63.206	63.206	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0	-250.000	0	-350.000	-250.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-340.000	0	-215.000	-26.359	-581.359	-241.359	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-440.000	0	-465.000	-26.359	-931.359	-491.359	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-440.000	0	-465.000	36.847	-868.153	-428.153	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 01.01.06 Interne Dienstleistungen Baubetriebshof

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000139	GWG, Inventar, Kleingeräte Bauhof	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I-00000140	Anschaffung Fahrzeuge	200.000	325.000		135.000	135.000	200.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	200.000	325.000		135.000	135.000	200.000
I-00000249	Sanierung Stadtwerke Betriebsgebäude + Fläche	250.000	100.000				
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	250.000	100.000				

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Budget 01-300 Zentraler Service

Produkt: 01.01.01 Gremien

01.01.02 Bürgerbeteiligung / Lokale Agenda

01.01.03 Zentraler innerer Dienst / Verwaltungsführung

01.01.04 Finanzmanagement

01.01.07 Personal und Ausbildung

01.01.08 Gleichstellungsbeauftragte

01.01.09 Datenschutz

01.01.10 Stadtkasse und Abgaben

01.01.11 IT-Service

01.01.12 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 01-300 Zentraler Service					
Stadt Groß-Umstadt					
Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-106.650	-104.098
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.091
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.400	-26.000	-2.414
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500	0	-4.584
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.457	-11.026	-11.082
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-94.154	-19.521	-2.299
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-139.311	-163.197	-126.567
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.776.077	2.615.550	2.433.472
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	706.709	751.322	505.180
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493.394	1.238.352	1.421.306
14	66	Abschreibungen	232.979	209.817	227.895
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.000	36.050	35.498
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.255.159	4.851.291	4.623.388
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.115.848	4.688.094	4.496.821
21	56, 57	Finanzerträge	-129.600	-20.600	-38.708
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	72.577
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-129.600	-20.600	33.869
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.986.248	4.667.494	4.530.690
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-935
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-935
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.986.248	4.667.494	4.529.755

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 01-300 Zentraler Service

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.055.240	-5.859.991	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.135.780	1.856.448	27.487
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.919.460	-4.003.543	27.487
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.066.788	663.951	4.557.242

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Budget 01-300 Zentraler Service

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-263.000	0	-191.200	-88.712	-542.912	-279.912	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-263.000	0	-191.200	-88.712	-542.912	-279.912	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-263.000	0	-191.200	-88.712	-542.912	-279.912	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 01.01.01 Gremien	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Die umfassende und rechtzeitige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien erfolgt durch die Verwaltung. Regelmäßige Anpassung des Selbstverwaltungsregelwerkes (z.B. Geschäftsordnungen StVV und Magistrat).
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 320 Personal und Gremien
Verantwortliche Person(en)	Tim Kath

Erläuterungen zum Produkt 01.01.01 - Gremien

Produkt: 01.01.01 - Gremien

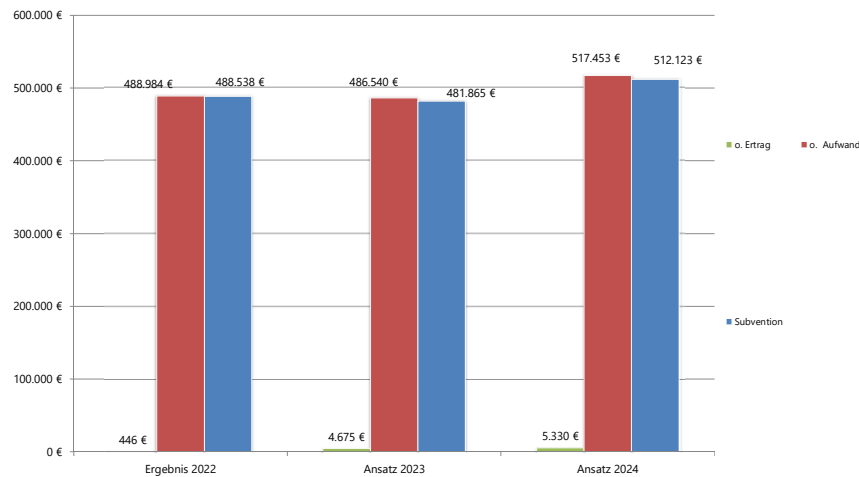
Leistungsziel: Eine effiziente und dienstleistungsorientierte Organisation des Sitzungsbetriebes soll ebenso ermöglicht und sichergestellt werden, wie der Informationstransfer in die der Öffentlichkeit (Session).

Künftige Entwicklung: Regelmäßige Anpassung an geänderte Sach- und Rechtslage.
Aktualisierung und Anpassung der Selbstverwaltungsregelungen der Gremien.
Unterstützung der Gremiovorsitzenden und Gremienmitglieder.

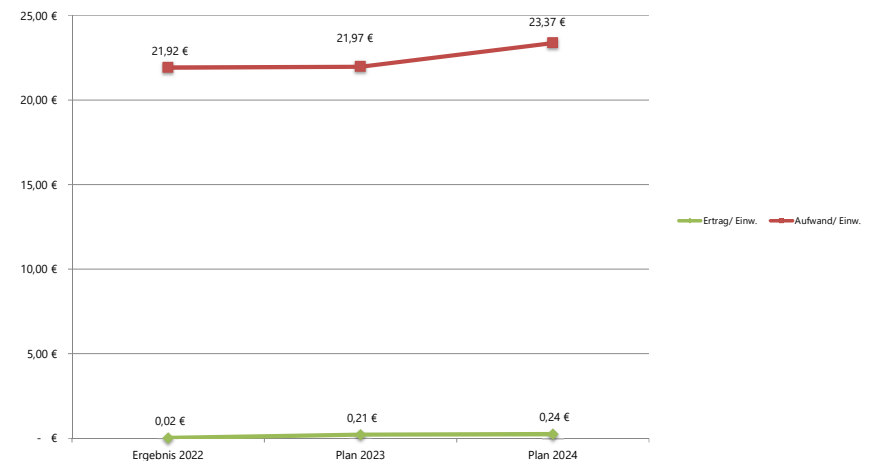
Erläuterung zum Leistungsziel: Funktionalität der Gremienarbeit gewährleisten
IT-Standard und IT-Sicherheit gewährleisten

Zielgruppe: Alle Mandatsträger, alle Beschäftigten, die mit den Gremien zu tun haben und die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Groß-Umstadt.

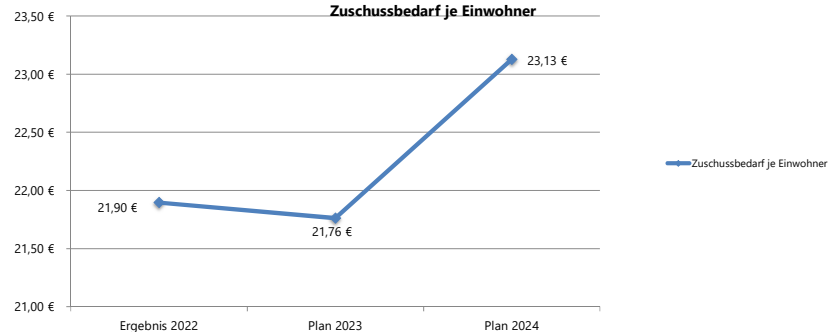
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



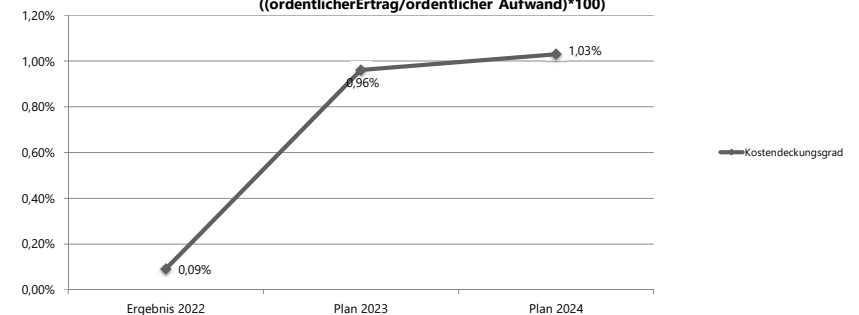
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)**



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Gremien

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.330	-4.675	-246
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.330	-4.675	-446
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	225.962	204.600	146.426
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.215	90.900	82.440
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.276	190.960	259.758
14	66	Abschreibungen	0	80	159
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	517.453	486.540	488.984
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	512.123	481.865	488.538
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	512.123	481.865	488.538
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	512.123	481.865	488.538

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Gremien

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	105.727	100.011	281
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	105.727	100.011	281
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	617.850	581.876	488.819

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Gremien

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 01.01.02 Bürgerbeteiligung / Lokale Agenda	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Ziel ist es, die Arbeit der Verwaltung und politische Entscheidungen im Sinne der RIO-Beschlüsse (1992) und der 17 SDG (Agenda 2030) nachhaltig zu gestalten. Bürgerbeteiligung und das Streben nach Konsens schaffen Transparenz und frühzeitige Mitwirkung beim Erarbeiten von Zielen und Maßnahmen. Produktinformation: • Organisation von Veranstaltungen (Themen setzen, vertiefen), ggf. Referenten/Experten einladen • Unterstützung von Beteiligungsprozessen (LA 21, Klimaschutz, Integration & Vielfalt) • Mitwirkung in vernetzten Prozessen (Ökolandbau Modellregion Süd, Engagement-Lotsen, UmEA, Bürgerbus) • Steuerung und Titelverteidigung Fairtrade-Stadt • Agenda-Strukturen erhalten und stärken (Strategiegruppe, Arbeitskreise, Runde Tische, etc.) • Öffentlichkeitsarbeit Lokale Agenda 21 (u.a.: Foren, Ausstellungen) • Ehrenamt und -sagentur (UmEA), Fairtrade, Vereine, Zusammenarbeit mit Bürgerstiftung, Anerkennungskultur • Allgemeine Schulangelegenheiten Zusammenarbeit mit Dekanat und Kirchen • RT „Jüdisches Leben“, RT „FairTrade“, etc. • Rechenschaft (Plenum, Nachhaltigkeitsbericht) • Unterstützung und Förderung von Projekten in allen Stadtteilen (Sachkosten, PR) • Öffentlichkeitsarbeit (Sachkosten, PR) • Aufbau eines nachhaltigen Beschaffungswesens • Unterstützung zukünftiger Prozesse durch Knowhow und PR
Verantwortliche Organisationseinheit	Abt. 910 Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerbeteiligung
Verantwortliche Person(en)	Tim Kath

Erläuterungen zum Produkt 01.01.02 - Bürgerbeteiligung/ Lokale Agenda

Produkt: 01.01.02 - Bürgerbeteiligung/ Lokale Agenda

Leistungsziel: Gestaltung der nachhaltigen Entwicklung von Groß-Umstadt mit den Bürgern im Konsens.

Künftige Entwicklung:

Erläuterung

zum Leistungsziel:

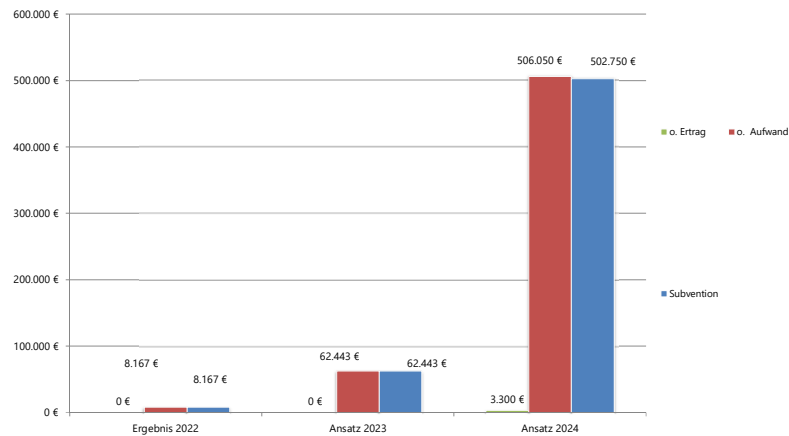
Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Konkrete Projekte offen und öffentlich erörtern.
- Stadtteile / Ortsbeiräte stärker beteiligen.
- Stadt bietet jährlich einen Bürgerhaushalt an.
- Politische Entscheidungen transparenter machen.

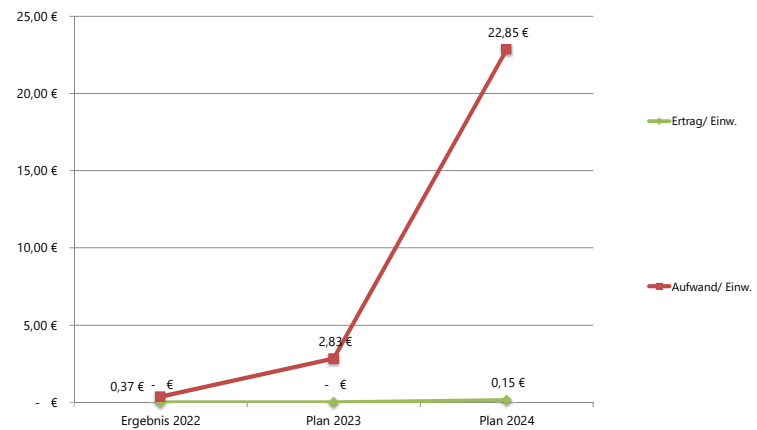
Zielgruppe:

Alle Bürger der Stadt Groß-Umstadt

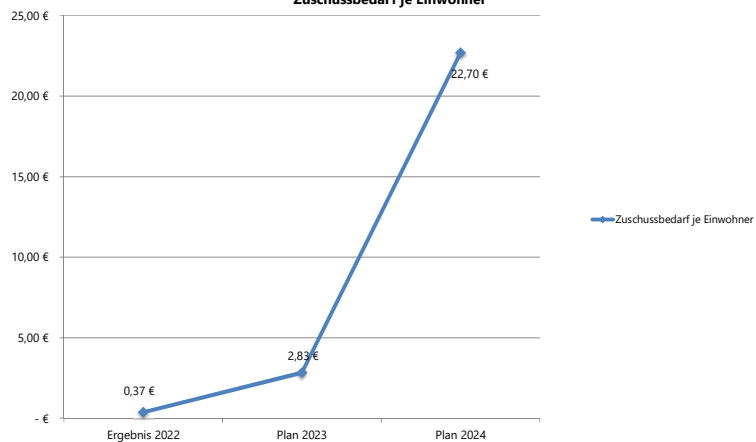
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



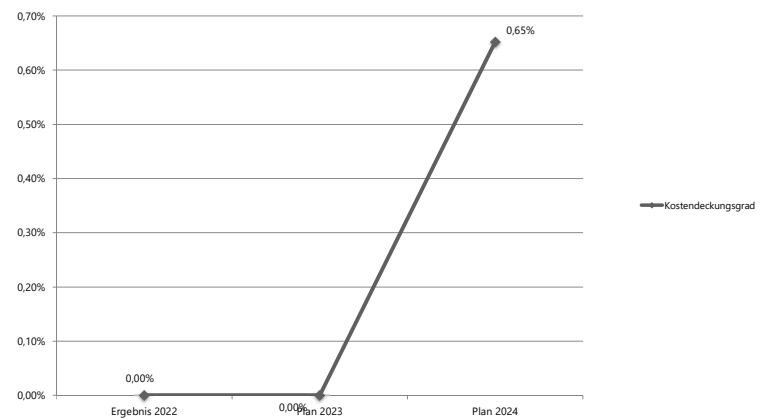
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)**



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Bürgerbeteiligung / Lokale Agenda

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.300	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	267.728	41.300	5.388
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	140.782	3.300	261
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.540	17.843	2.318
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	506.050	62.443	8.167
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	502.750	62.443	8.167
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	502.750	62.443	8.167
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	502.750	62.443	8.167

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Bürgerbeteiligung / Lokale Agenda

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-130.994	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.182	19.632	1.248
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.812	19.632	1.248
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	448.938	82.075	9.415

Erläuterungen zu Gliederungsposition 15

Der Kostenträger 0420 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurde in das Produkt 01.01.02 um gegliedert. Siehe Produkt 01.01.12.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.02 Bürgerbeteiligung / Lokale Agenda

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 01.01.03 Zentraler innerer Dienst / Verwaltungsführung	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Bei dem Produkt „Zentraler innerer Dienst / Verwaltungsführung“ handelt es sich, um einen Service für die gesamte Verwaltung, bei dem zentral Dienstleistungen und spezielles und zielgerichtetes Fachwissen vorgehalten werden. Dabei handelt es sich u.a. um die Bereiche des Kommunal- und Privatrechts, des Personalrechts, der IT und der Steuerungsunterstützung und Organisation. Dazu kommen noch Dienstleitungen wie Post- und Telefondienst. Für die politisch geforderten Sparmaßnahmen, die auch die Reduzierung von Stellen beinhalten, ist eine regelmäßige Überprüfung der Arbeitsabläufe und die gezielte und effektive Verteilung der Aufgaben innerhalb der Verwaltung durch die Steuerungsunterstützung und Organisation unerlässlich. Die Aufwendungen für diese Querschnittsaufgaben werden über die Interne Leistungsverrechnung (ILV) auf die übrigen Produkte umgelegt.
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 310 Recht und zentraler Service

Erläuterungen zum Produkt 01.01.03 - Zentraler innerer Dienst/ Verwaltungsführung

Produkt: 01.01.03 - Zentraler innerer Dienst / Verwaltungsführung

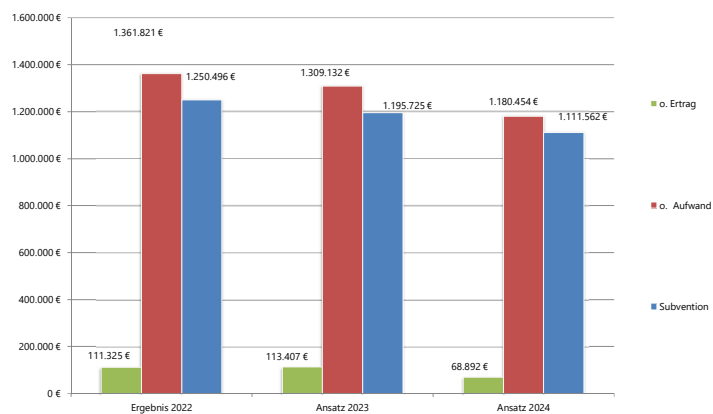
Leistungsziel: Eine effiziente und dienstleistungsorientierte Verwaltung soll ermöglicht und sichergestellt werden.
Ziele:
IT-Standard und IT-Sicherheit gewährleisten
Funktionalität der Verwaltungsgebäude gewährleisten
Zentrale Services (z.B. Postdienst) sicherstellen

Künftige Entwicklung: Regelmäßige Anpassung an geänderte Sach- und Rechtslage.
Datenschutz, DSGVO, Onlinezugangsgesetz, IT Entwicklung

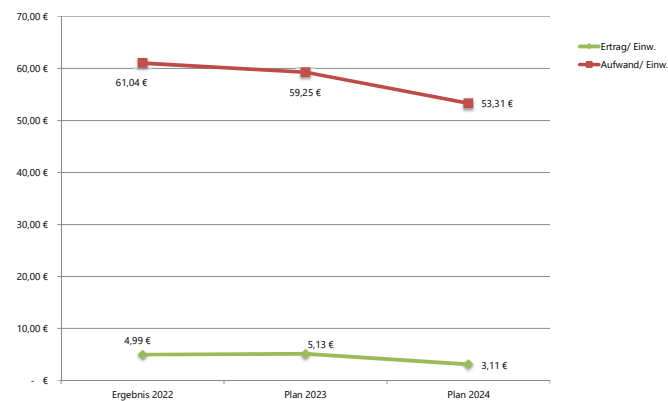
Erläuterungen zum Leistungsziel: Regelmäßige Überprüfung der rechtlichen Vorgaben
Bereitstellung aus den Fachabteilungen erwarteter IT (Hardware/Software)
Aufrechterhalten der Funktionalität der Verwaltung

Zielgruppe: Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Groß-Umstadt und alle Beschäftigten der Stadt Groß-Umstadt.

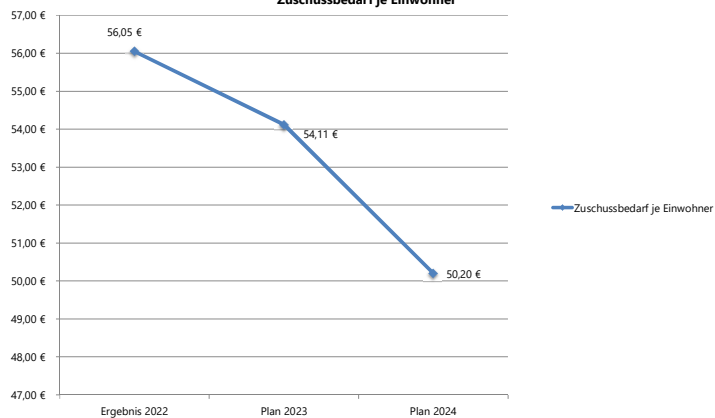
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



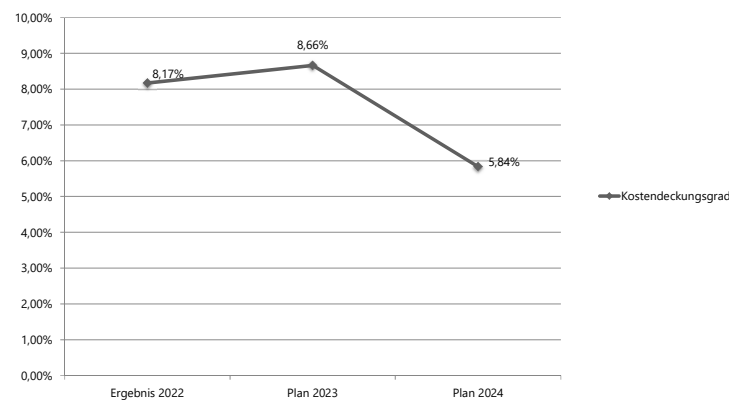
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.03 Zentraler innerer Dienst / Verwaltungsführung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-105.150	-103.590
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.188
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-4.584
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-436	-324	-402
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-68.456	-7.933	-1.562
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.892	-113.407	-111.325
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	645.993	722.500	696.634
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	187.806	294.349	197.414
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.242	282.211	457.902
14	66	Abschreibungen	12.413	9.822	9.833
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	50	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.180.454	1.309.132	1.361.821
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.111.562	1.195.725	1.250.496
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.111.562	1.195.725	1.250.496
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.111.562	1.195.725	1.250.496

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.03 Zentraler innerer Dienst / Verwaltungsführung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.931.981	-2.056.495	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	820.419	860.770	1.030
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.111.562	-1.195.725	1.030
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.251.526

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Die Mehraufwendungen resultieren aus Kostensteigerungen im Bereich Versicherungen und bei dem Kostenträger Rechtsangelegenheiten. Hier wurden Kosten für eine Anwaltskanzlei eingeplant.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.03 Zentraler innerer Dienst / Verwaltungsführung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

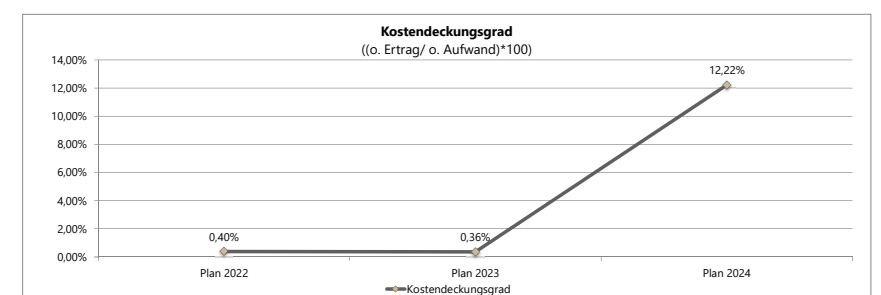
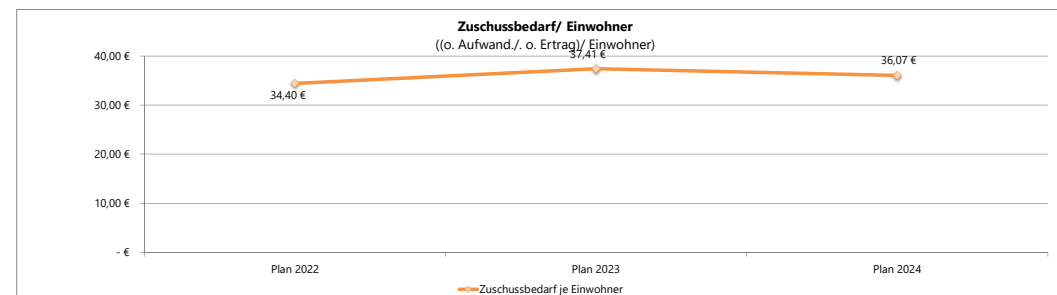
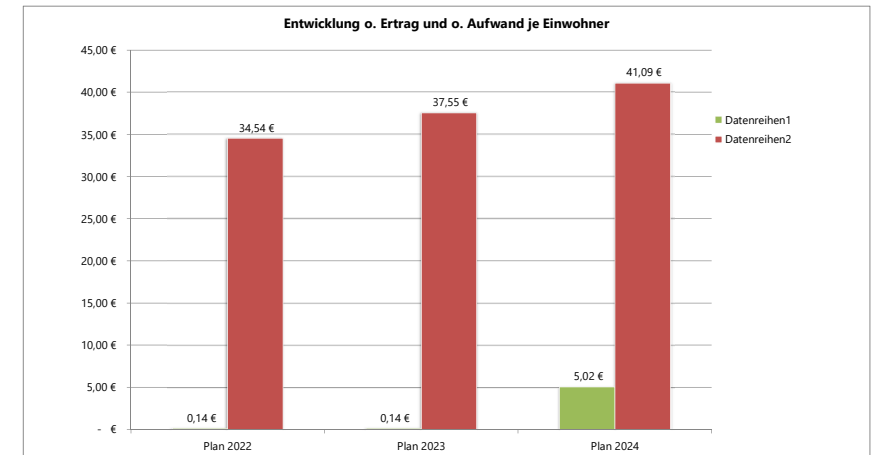
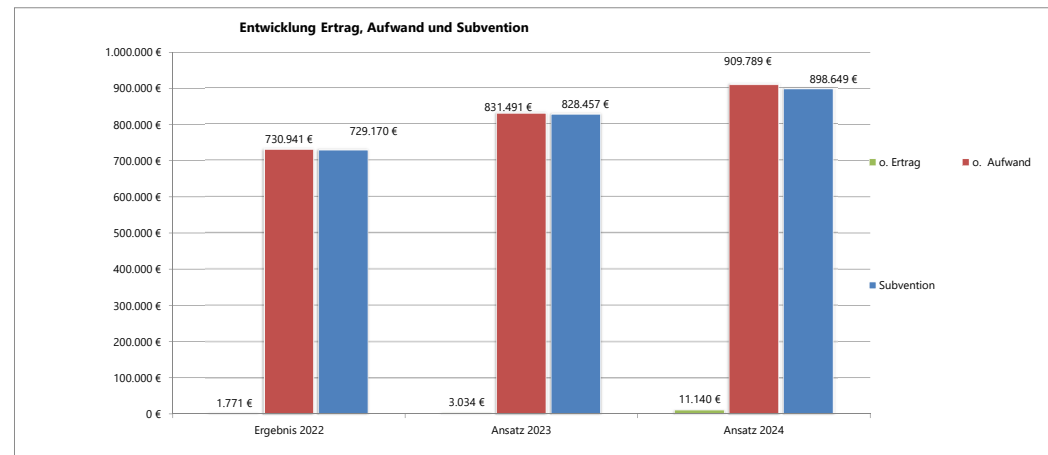
Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

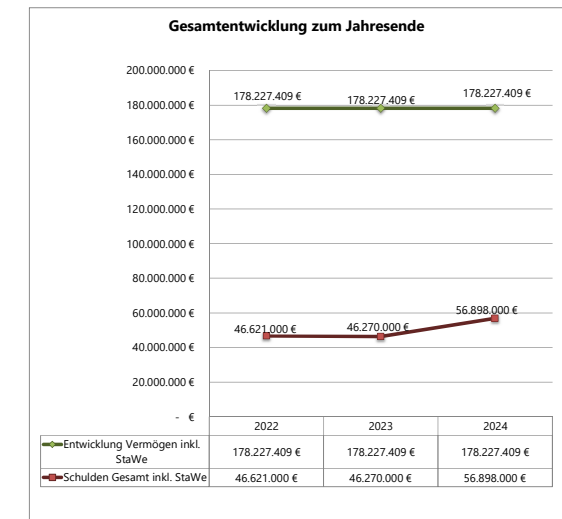
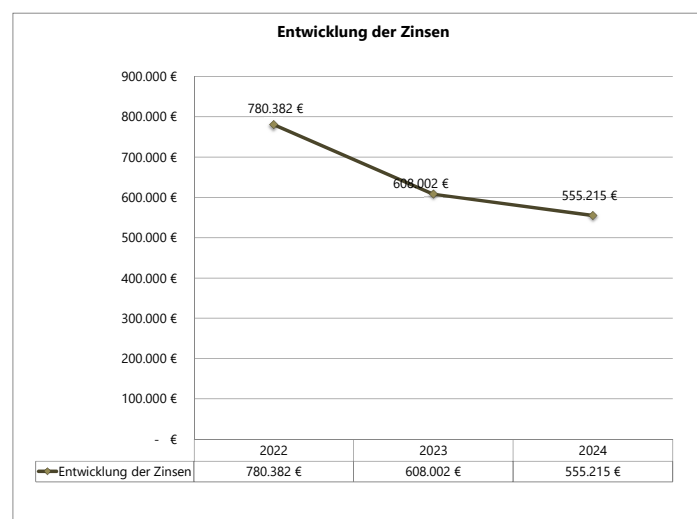
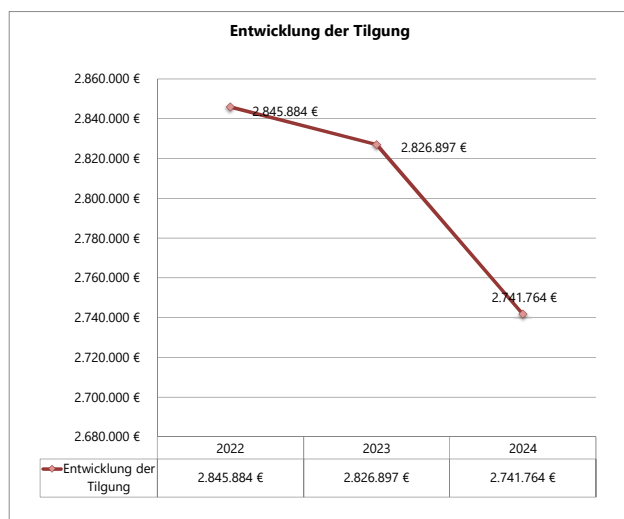
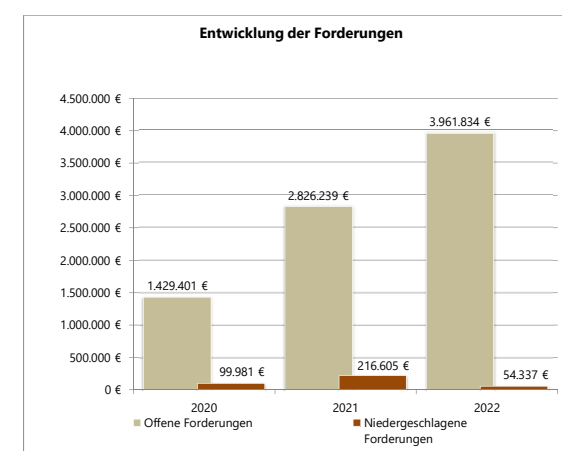
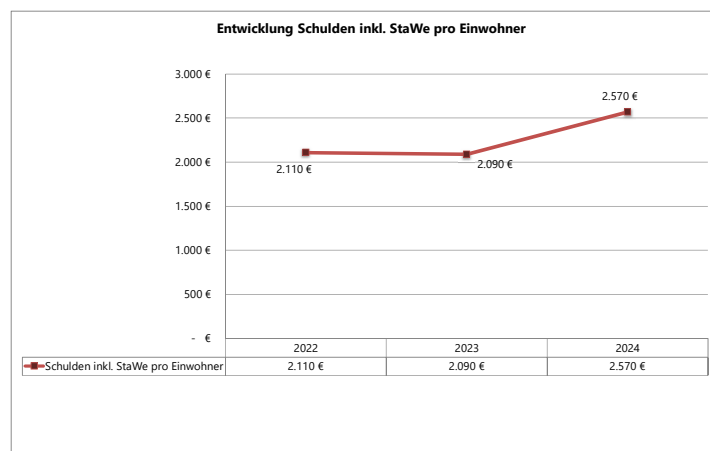
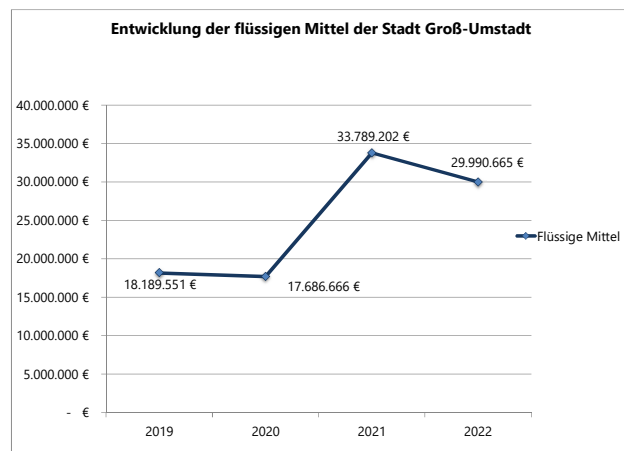
Beschreibung Produkt 01.01.04 Finanzmanagement	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Das Produkt Finanzservice beinhaltet die Abwicklung der buchhalterischen Geschäftsvorfälle (Finanzbuchhaltung), der Vermögensverwaltung (Anlagenbuchhaltung, Darlehensverwaltung), Offenlegung und Information von Haushalt und Vollzug gegenüber den Mandatsträgern und den Bürgern (Haushalt und Controlling), die steuerliche Abwicklung sämtlicher Betriebe gewerblicher Art der Stadt sowie die Antragsbearbeitung von Förderanträgen für Projekte verschiedener Förderstellen.
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 340 Finanzverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Susanne Schübler

Erläuterungen zum Produkt 01.01.04 - Finanzmanagement

Produkt:	01.01.04 - Finanzmanagement
Leistungsziel:	Jährliche Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltsplanes. Unterjährige Überwachung einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushalts- und Budgetführung durch Finanzcontrolling und Berichtswesen.
Künftige Entwicklung:	

Erläuterungen zum Leistungsziel:	- Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - Weiterentwicklung des Controlling-Verfahrens, der Kosten- und Leistungsrechnung und des Berichtswesens - Ausschöpfung aller Finanzierungsmöglichkeiten durch Dritte
Zielgruppe:	Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Groß-Umstadt und alle Beschäftigten der Stadt Groß-Umstadt.





Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.04 Finanzmanagement

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.525
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.140	-3.034	-246
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.140	-3.034	-1.771
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	531.321	482.200	476.299
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	125.932	161.514	113.243
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.893	168.600	120.559
14	66	Abschreibungen	19.643	19.177	20.840
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	909.789	831.491	730.941
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	898.649	828.457	729.170
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	898.649	828.457	729.170
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	898.649	828.457	729.153

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.04 Finanzmanagement

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.063.995	-979.277	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	165.346	150.820	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-898.649	-828.457	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	729.153

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Die erhöhten Aufwendungen begründen sich durch gestiegene Kosten im Bereich der Softwarelösung Ekom (Infoma).

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.04 Finanzmanagement

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 01.01.07 Personal und Ausbildung	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Das Produkt Personal und Ausbildung beinhaltet die umfassende Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Groß-Umstadt, der Feststellung des Personalbedarfs, der Stellenausschreibungen, der Stellenbewertungen und der Veränderungen während der laufenden Beschäftigungsverhältnisse. Ein erheblicher Aufwand besteht durch den Fachkräftemangel bei der Besetzung der Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst.
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 320 Personal und Gremien
Verantwortliche Person(en)	Andrea Schickedanz

Erläuterungen zum Produkt 01.01.07 - Personal und Gremien

Produkt: 01.01.07 - Personal und Gremien

Leistungsziel: Wahrnehmung der Aufgaben des Personalmanagements, um die Erfüllung der umfangreichen Aufgaben der Kommune sicherzustellen.

Künftige Entwicklung: Ziel ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit, um in Zeiten des Fachkräftemangels Fluktuation zu vermeiden. Durch ein umfangreiches Angebot im Bereich Aus- und Fortbildung sollen eigene Fachkräfte sichergestellt werden. Ein positives Arbeitgeberimage erleichtert die Personalakquise.

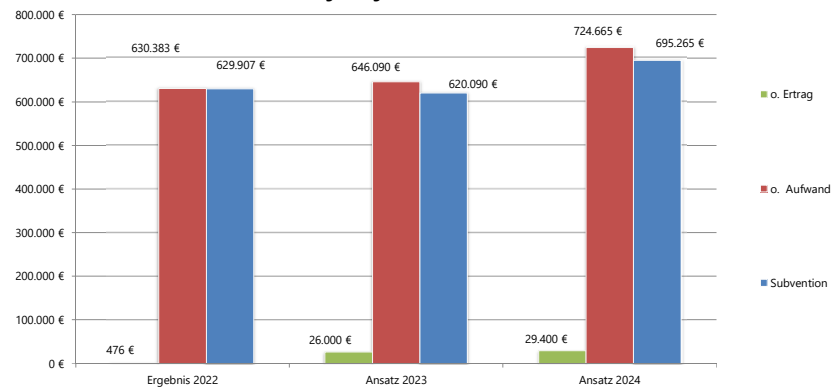
Erläuterungen zum Leistungsziel:

Personalplanung, Personalbeschaffung, Personalverwaltung, Personalentwicklung, Entgeltmanagement

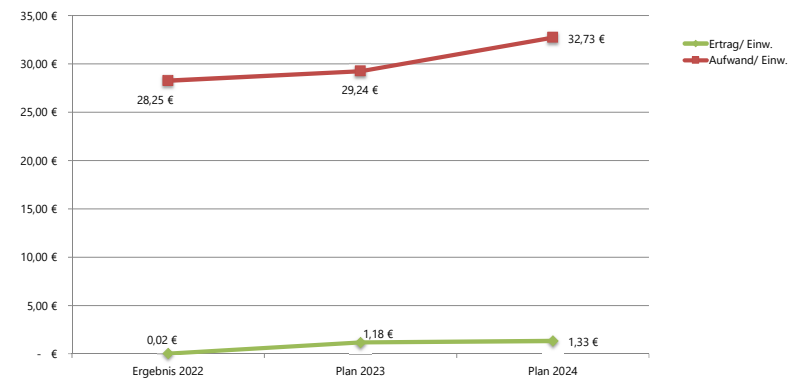
Zielgruppe:

Bedienstete der Stadt Groß-Umstadt sowie neue Mitarbeitende im Rahmen der Personalakquise

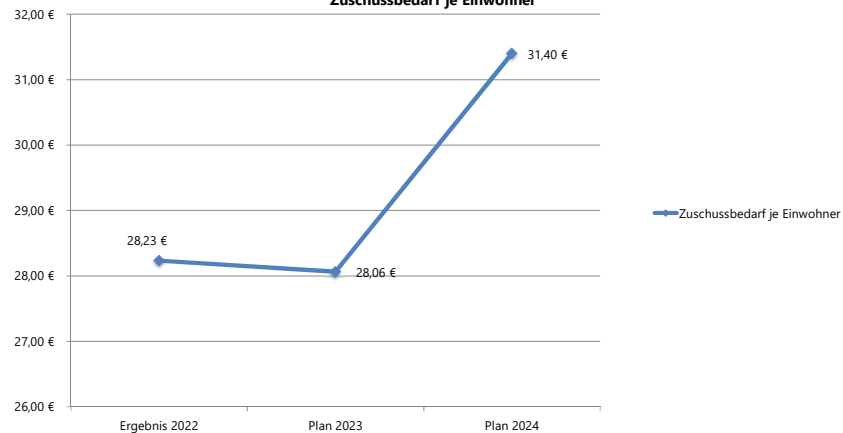
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



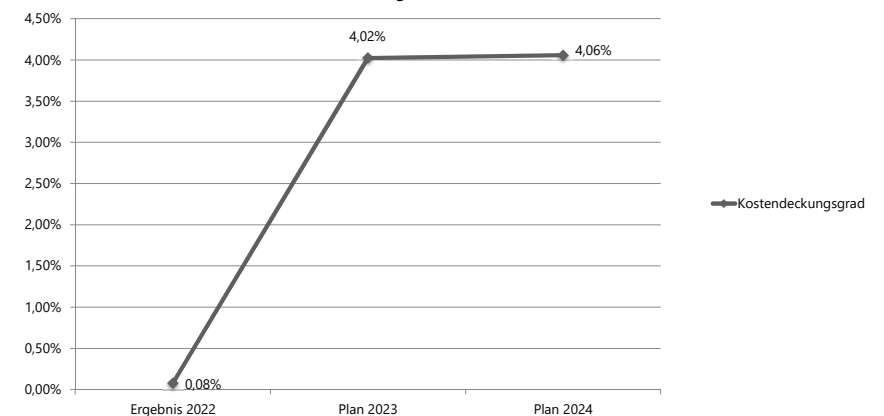
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner

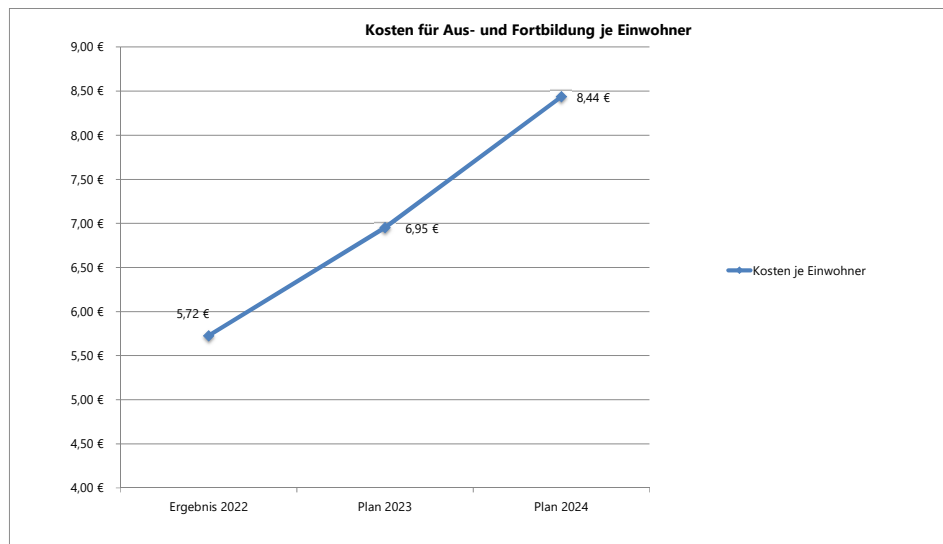


Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)**





Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.07 Personal und Ausbildung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.400	-26.000	-476
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.400	-26.000	-476
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	482.930	409.700	416.281
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.810	42.620	14.926
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.994	190.530	196.533
14	66	Abschreibungen	4.931	3.240	2.546
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	98
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	724.665	646.090	630.383
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	695.265	620.090	629.907
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	695.265	620.090	629.907
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	695.265	620.090	629.907

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.07 Personal und Ausbildung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-937.532	-957.423	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	242.267	337.333	24.929
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-695.265	-620.090	24.929
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	654.836

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.07 Personal und Ausbildung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000	0	0	0	-20.000	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-20.000	0	0	0	-20.000	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.000	0	0	0	-20.000	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 01.01.07 Personal und Ausbildung							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000259	Lizenz, Hardware Personal, Zeiterfassung		20.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		20.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 01.01.08 Gleichstellungsbeauftragte	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Die Frauenbeauftragte wirkt bei allen Maßnahmen der Dienststelle mit, die Fragen der Gleichstellung von Frauen und Männern, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der Verbesserung der beruflichen Situation der in der Dienststelle beschäftigten Frauen betreffen.
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 930 Frauen-u. Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche Person(en)	Bormuth, Nadja

Erläuterungen zum Produkt 01.01.08 - Gleichstellungsbeauftragte

Produkt: 01.01.08 - Gleichstellungsbeauftragte

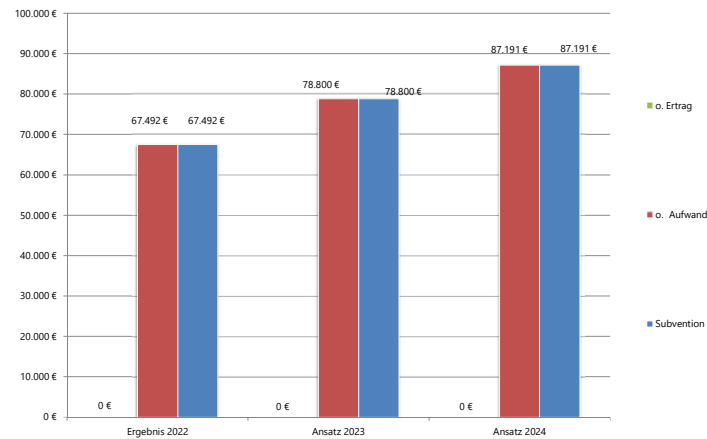
Leistungsziel:

Künftige Entwicklung:

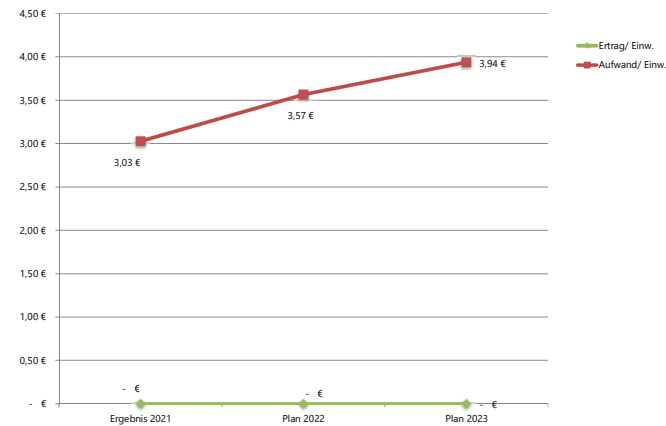
**Erläuterungen zum
Leistungsziel:**

Zielgruppe:

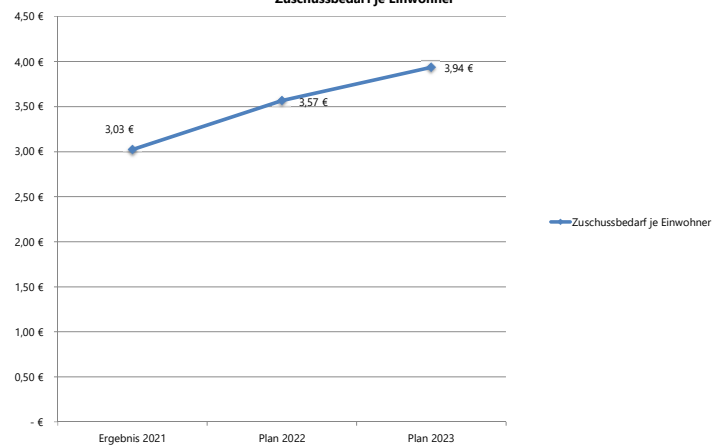
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



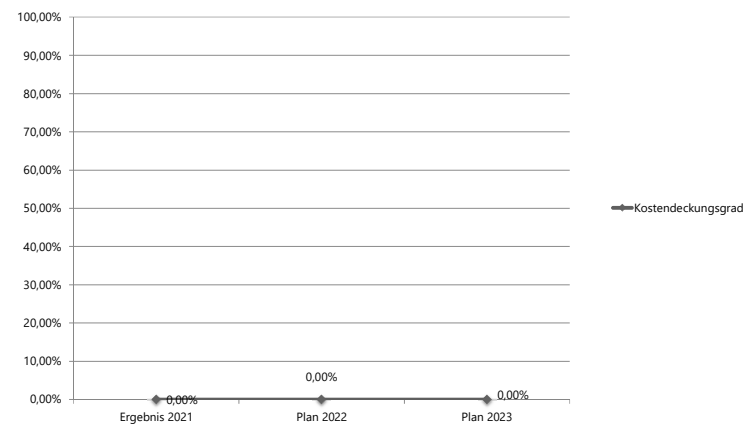
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)**



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.08 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.500	35.700	27.435
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.246	3.000	1.814
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445	4.100	3.243
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.000	36.000	35.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.191	78.800	67.492
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.191	78.800	67.492
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	87.191	78.800	67.492
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	87.191	78.800	67.492

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.08 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-99.369	-90.524	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.178	11.724	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-87.191	-78.800	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	67.492

Erläuterungen zu Gliederungsposition 15

Parteienantrag SPD/0025/2023 Zusätzliche Förderung des ZIBB (Zentrum Informationen Beratung Bildung)

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.08 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 01.01.09 Datenschutz	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 330 IT
Verantwortliche Person(en)	Kotzian, Dennis

Erläuterungen zum Produkt 01.01.09 - Datenschutz

Produkt: 01.01.09 - Datenschutz

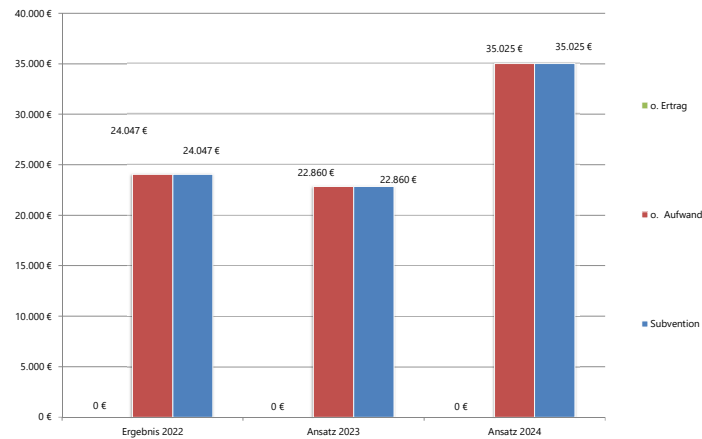
Leistungsziel:

Künftige Entwicklung:

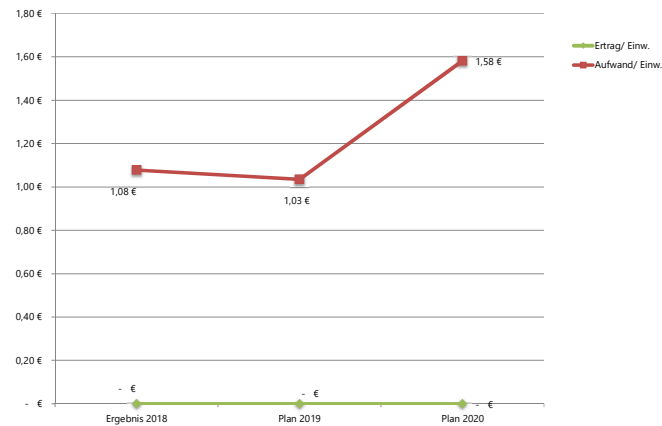
**Erläuterungen zum
Leistungsziel:**

Zielgruppe:

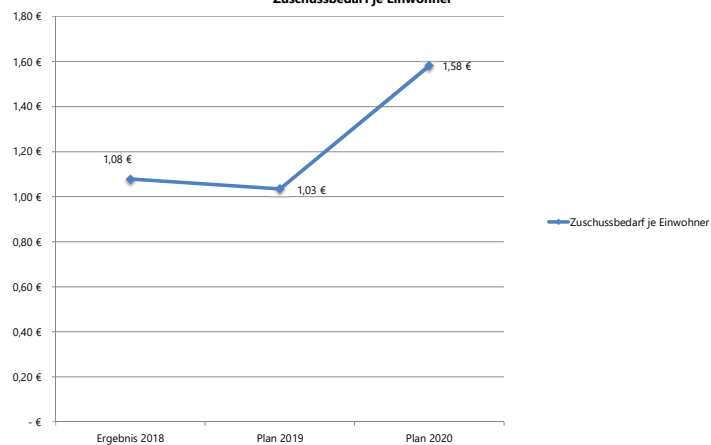
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



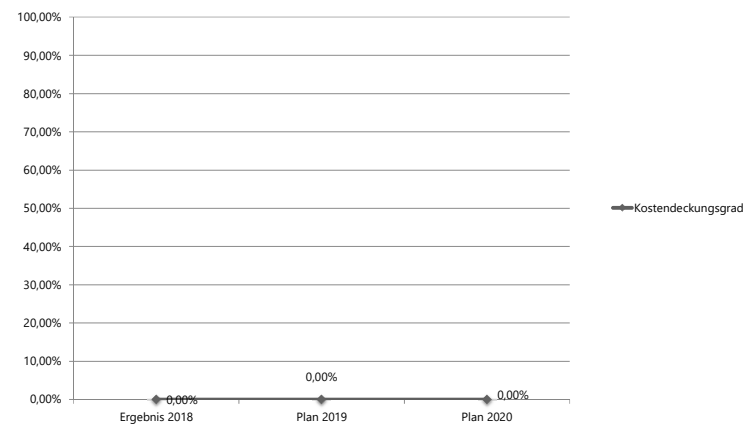
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)**



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.09 Datenschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.025	22.860	24.047
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.025	22.860	24.047
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.025	22.860	24.047
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.025	22.860	24.047
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	35.025	22.860	24.047

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.09 Datenschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-38.221	-25.070	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.196	2.210	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.025	-22.860	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	24.047

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Die erhöhten Aufwendungen begründen sich damit, dass für die Datenschutzangelegenheiten ein externer Berater beauftragt wird. Die Kosten werden je nach Aufwand abgerechnet.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.09 Datenschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

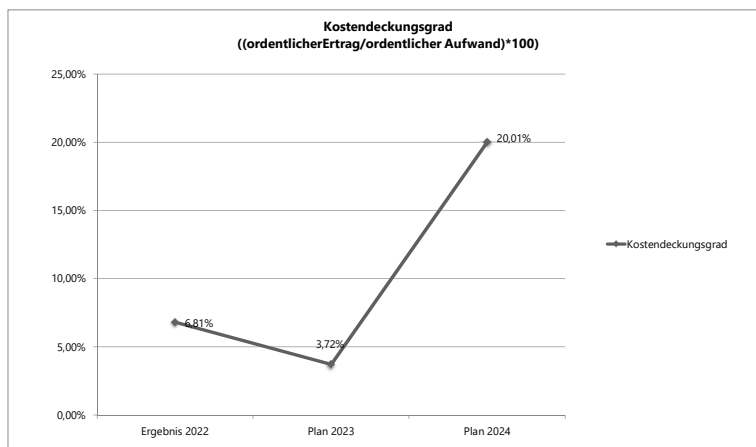
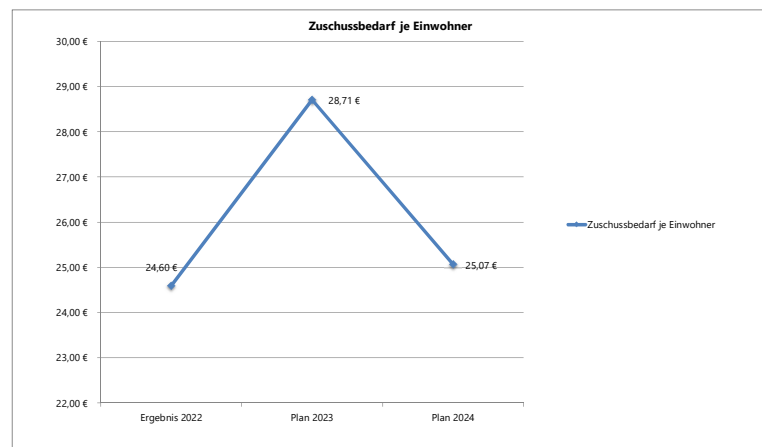
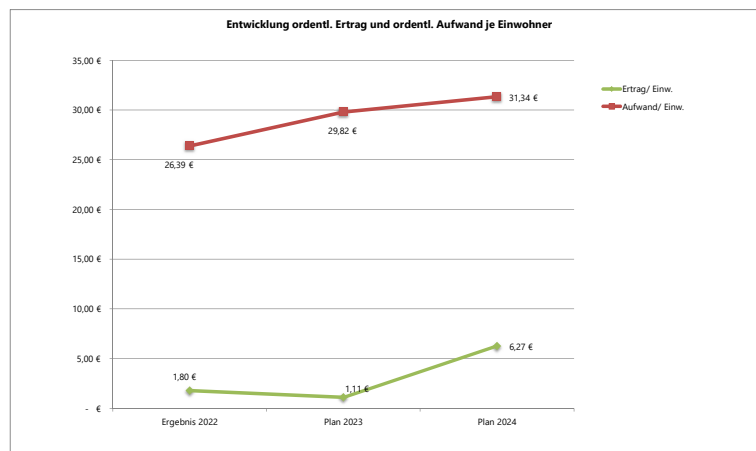
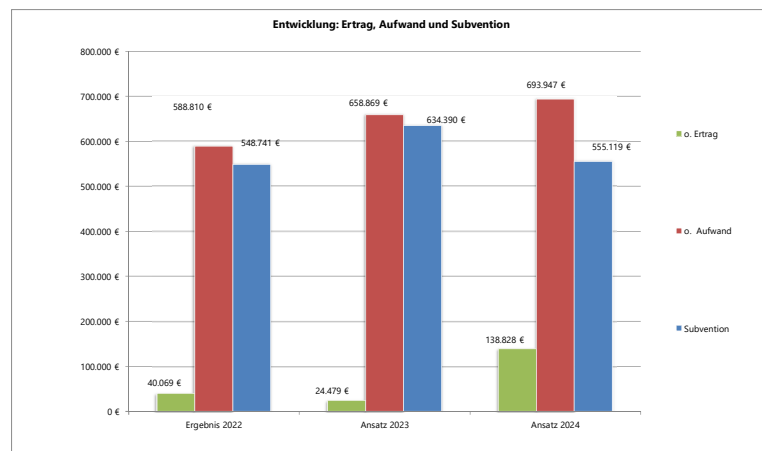
Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 01.01.10 Stadtkasse und Abgaben	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Das Produkt Stadtkasse und Abgaben ist in zwei Aufgabenbereiche gegliedert. Dies umfasst zum einen die Abwicklung des Zahlungsverkehrs, die ordnungsgemäße Durchführung des Kassenwesens, das Forderungsmanagement der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungsrückstände und Erstellung der finanzstatistischen Meldungen. Ebenso wird die Mitwirkung bei den Jahresabschlüssen und die Liquiditätsplanung in der Stadtkasse vorgenommen. Der Erlass von rechtmäßigen Bescheiden zu Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Frisch- und Abwasser und versiegelte Flächen) Gewerbesteuer Hundesteuer Zweitwohnungssteuer Spielapparatesteuer gehört ebenfalls zu diesem Produkt. Die Bearbeitung der Widerspruchsverfahren im Bereich Steuern und Abgaben sowie der Stadtkasse wird zudem wahrgenommen. Als weitere Aufgabe zählt die Ausarbeitungen von Entwürfen und Änderungsvorschläge von Steuersatzungen, Richtlinien und Dienstanweisungen basierend auf gesetzlichen Vorschriften.
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 350 Stadtkasse und Abgaben
Verantwortliche Person(en)	Rau, Melanie

Erläuterungen zum Produkt 01.01.10 - Stadtkasse und Abgaben

Produkt:	01.01.10 - Stadtkasse und Abgaben
Leistungsziel:	Kompetente und bürgerfreundliche Information zu Forderungen und Zahlungseingängen/Abbuchungen. Ebenso zeitnahe Veranlagung im Bereich Steuern und Abgaben unter Berücksichtigung aller rechtlichen Grundlagen. Die Einnahmerealisation offener Forderungen steht ebenfalls im Vordergrund. Zudem bestmögliches Erreichen von Zinskonditionen Ziele: Umfassende Beratung in Steuer- und Abgabenangelegenheiten Effiziente, zeitnahe und zielgerichtete Verbuchung von Zahlungseingängen Durchführung von Auszahlungen und Abbuchungen zum Fälligkeitstermin Mitwirkung bei den Jahresabschlüssen
Künftige Entwicklung:	Optimierung der internen Prozesse um eine höhere Effizienz zu erreichen. Erweiterung der Bereitstellung von Online-Zugangsprozessen. Zeitnahe Umsetzung der Grundsteuerreform.

Erläuterungen zum Leistungsziel:	Durch das Online-Zugangsgesetz sind die Kommunen angehalten, Verwaltungsleistungen für die Bürger und Bürgerinnen online bereitzustellen. Für die Umsetzung wird ein elektronisches Onlinezahlverfahren benötigt, dieses wurde bereits eingeführt. Sobald weitere Abteilungen die Einführung des Fachverfahrens umsetzen, wird durch die Stadtkasse die Möglichkeit der Onlinezahlung angebunden. Ebenso ist es ein Ziel Anträge, Erhebungsbögen, Hundean-, um- und -abmeldungen für den Bürger auf dem digitalen Weg zugänglich zu machen. Durch die Grundsteuerreform wird für jedes bewertete Grundstück eine Neubewertung erfolgen. Hier ist das Bestreben nach Meldung durch das Finanzamt eine digitale Bearbeitung vorzunehmen und den Zahlungspflichtigen bei Rückfragen umfassend zu informieren.
Zielgruppe:	Verwaltung, Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Stiftungen und Anstalten, statistische Ämter



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.10 Stadtkasse und Abgaben

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-903
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-213
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.228	-3.879	-246
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.228	-3.879	-1.361
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	498.703	469.050	400.629
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	129.971	132.409	77.129
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.430	53.748	32.593
14	66	Abschreibungen	3.843	3.662	5.883
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	693.947	658.869	516.234
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	684.719	654.990	514.873
21	56, 57	Finanzerträge	-129.600	-20.600	-38.708
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	72.577
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-129.600	-20.600	33.869
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	555.119	634.390	548.742
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-918
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-918
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	555.119	634.390	547.824

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.10 Stadtkasse und Abgaben

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-769.258	-858.792	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	214.139	224.402	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-555.119	-634.390	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	547.824

Erläuterungen zu Gliederungsposition 21

Gestiegene Guthabenverzinsung.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.10 Stadtkasse und Abgaben

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 01.01.11 IT-Service	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Das Produkt „01.01.11 IT Service“ stellt den täglichen Betriebsablauf innerhalb der Verwaltung sicher. So werden die IT Systeme auf dem aktuellen Stand gehalten, die IT Infrastruktur stetig erweitert, Probleme im täglichen Ablauf gelöst sowie die Datensicherheit gewährleistet. Auch die Digitalisierung der Verwaltung sowie der Stadt insgesamt wird über dieses Produkt abgebildet. Weiterhin wird die Büromöblierung über dieses Produkt abgedeckt.
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 330 IT
Verantwortliche Person(en)	Kotzian, Dennis

Erläuterungen zum Produkt 01.01.11 - IT Service

Produkt: 01.01.11 - IT Service

Leistungsziel: Die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur sowie die Digitalisierung unserer Stadt.

Ziele:

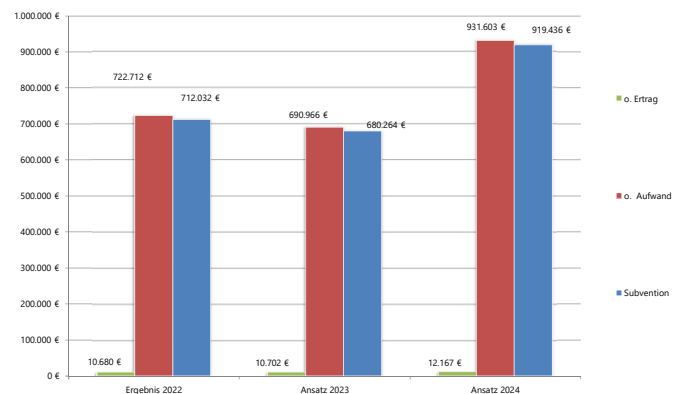
Umsetzung Online Zugangsgesetz
Umsetzung BSI-Grundschutz
Aufrechterhaltung bzw. Ausbau der IT gestützten Systeme
Umsetzung SmartCity
IT Security im Allgemeinen
Digitalisierung der Verwaltung sowie der Stadt

Künftige Entwicklung: Veränderung, Neustrukturierung usw.
Das Online Zugangsgesetz wird umgesetzt. Darüber hinaus wird die elektronische Akte in der gesamten Verwaltung umgesetzt. Die IT Security wird in den nächsten Jahren deutlich an Relevanz zunehmen, diese sich stetig ändernden Anforderungen müssen umgesetzt werden. Einführung von Automation in Verwaltungsprozesse.

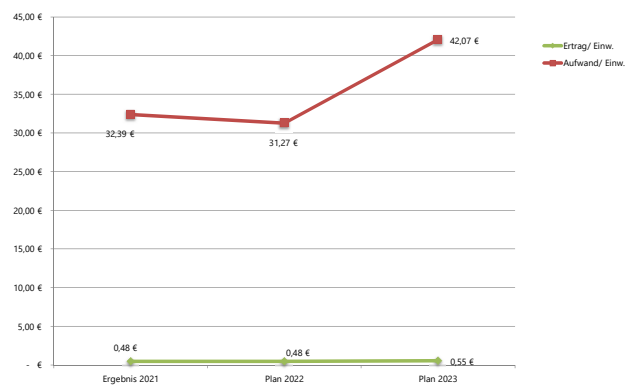
Erläuterungen zum Leistungsziel:

Zielgruppe: Verwaltungsmitarbeiter sowie im Bereich Digitalisierung auch die Bürger der Stadt Groß-Umstadt

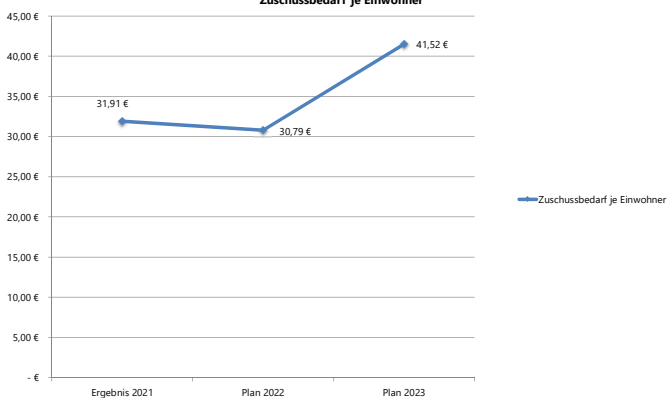
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



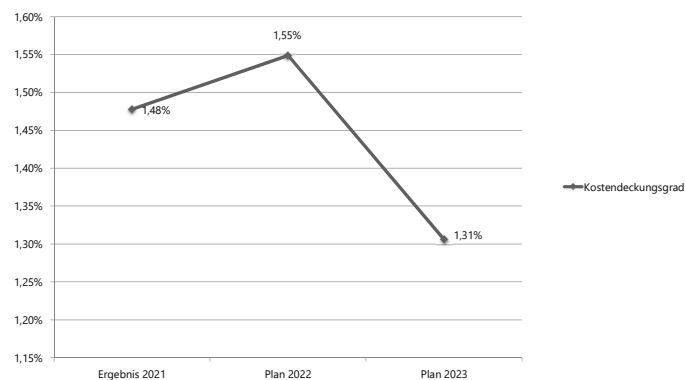
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)**



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.11 IT-Service

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.167	-10.702	-10.680
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.167	-10.702	-10.680
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	302.740	213.000	215.778
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.500	20.130	14.761
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.650	284.000	303.538
14	66	Abschreibungen	202.713	173.836	188.635
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	931.603	690.966	722.712
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	919.436	680.264	712.032
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	919.436	680.264	712.032
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	919.436	680.264	712.032

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.11 IT-Service

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.055.242	-810.127	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	135.806	129.863	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-919.436	-680.264	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	712.032

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.11 IT-Service

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-243.000	0	-191.200	-88.712	-522.912	-279.912	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-243.000	0	-191.200	-88.712	-522.912	-279.912	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-243.000	0	-191.200	-88.712	-522.912	-279.912	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 01.01.11 IT-Service							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000001	Standardbüroaustattung IT, GWG	176.200	226.500				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	176.200	226.500				
I-00000002	Standardbüroaustattung Mobilar, GWG	15.000	16.500				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	15.000	16.500				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 01.01.12 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Abt. 910 Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerbeteiligung
Verantwortliche Person(en)	Tim Kath

Erläuterungen zum Produkt 01.01.12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt: 01.01.12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

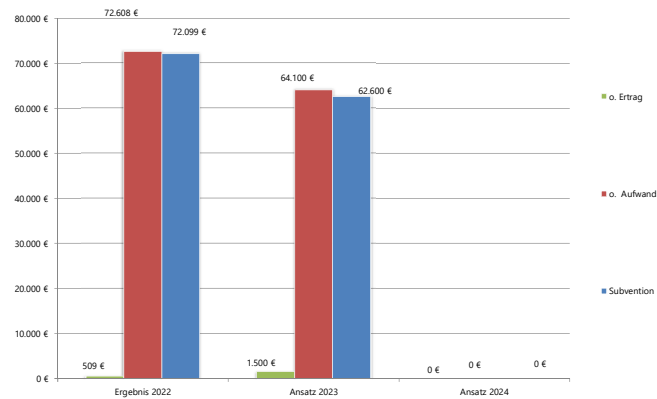
Leistungsziel:

Künftige Entwicklung:

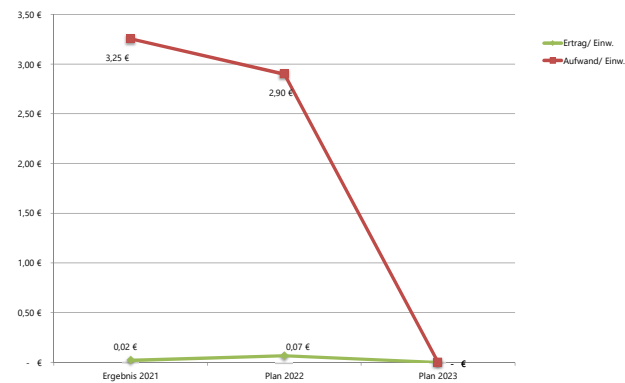
Erläuterungen zum Leistungsziel:

Zielgruppe:

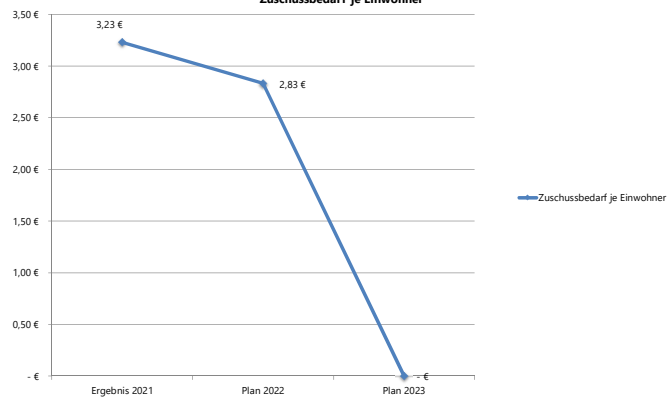
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



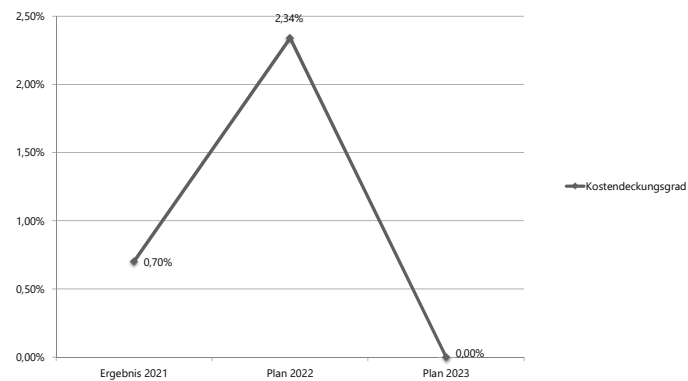
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)**



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.12 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.500	-509
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-1.500	-509
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	37.500	48.602
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	3.100	3.190
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.500	20.816
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	64.100	72.608
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	62.600	72.099
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	62.600	72.099
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	62.600	72.099

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.12 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-82.283	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	19.683	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-62.600	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	72.099

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.12 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2024

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Budget 02-100 Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt

Produkt: 02.01.01 Wahlen

02.02.01 Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Sicherheit und Ordnung

02.02.02 Personenstandswesen

02.02.04 Bürgerservice UmStadtBüro

02.02.05 Bürgerservice Kfz-Zulassung

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	115
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.381.224	-1.504.500	-1.710.339
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-84.700	-62.500	-88.728
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-62.500	-12.000	-13.691
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.656	-26.937	-29.654
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-65.198	-8.281	-27.528
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.619.278	-1.614.218	-1.869.825
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.520.078	1.461.900	1.541.515
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	361.435	365.844	205.126
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.704	655.484	909.215
14	66	Abschreibungen	325.230	349.537	313.560
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155.700	176.950	218.346
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	640
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.244.147	3.010.715	3.188.402
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.624.869	1.396.497	1.318.577
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.624.869	1.396.497	1.318.577
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.445
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.444
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.624.869	1.396.497	1.317.133

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.151.797	1.116.508	72.837
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.151.797	1.116.508	72.837
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.776.666	2.513.005	1.389.970

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	110.500	15.000	125.500	125.500	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	110.500	15.000	125.500	125.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-99.195	-99.195	-99.195	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-260.300	0	-1.590.000	-9.263	-1.859.563	-1.599.263	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-8.000	73	-7.927	-7.927	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-260.300	0	-1.590.000	-108.458	-1.958.758	-1.698.458	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-260.300	0	-1.479.500	-93.458	-1.833.258	-1.572.958	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 02-100 Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	115
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.233.224	-1.499.500	-1.710.339
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-78.000	-58.000	-88.728
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000	-12.000	-13.691
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-290	-26.937	-29.654
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-63.198	-8.281	-27.528
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.424.712	-1.604.718	-1.869.825
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.340.700	1.460.700	1.541.515
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	349.532	365.744	205.126
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.223	631.963	907.406
14	66	Abschreibungen	70.615	345.720	313.560
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	131.000	176.950	218.346
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	1.000	640
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.288.820	2.982.077	3.186.593
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	864.108	1.377.359	1.316.768
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	864.108	1.377.359	1.316.768
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.445
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.444
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	864.108	1.377.359	1.315.324

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 02-100 Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	757.881	1.113.238	71.621
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	757.881	1.113.238	71.621
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.621.989	2.490.597	1.386.945

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Budget 02-100 Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	110.500	15.000	125.500	125.500	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	110.500	15.000	125.500	125.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-99.195	-99.195	-99.195	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-51.300	0	-1.590.000	-9.263	-1.650.563	-1.599.263	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-8.000	73	-7.927	-7.927	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-51.300	0	-1.590.000	-108.458	-1.749.758	-1.698.458	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-51.300	0	-1.479.500	-93.458	-1.624.258	-1.572.958	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 02.01.01 Wahlen	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Das Produkt Wahlen ist im Rahmen der kommunalen Zuständigkeit für die Organisation und Durchführung von allgemeinen Wahlen zuständig.
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 110 Bürgerbüro
Verantwortliche Person(en)	Arndt, Sabrina

Erläuterungen zum Produkt 02.01.01 - Wahlen

Produkt: 02.01.01 - Wahlen

Leistungsziel: Die korrekte und ordnungsgemäße Durchführung von allgemeinen Wahlen.
Ziele:
rechtmäßige Organisation und Durchführung von Wahlen
Zeit- und sachgemäße sowie kostenorientierte Durchführung von Wahlen
Ermittlung und Bereitstellung erforderlicher Datenquellen zur Erstellung von repräsentativen Statistiken nach gesetzlichen Vorgaben

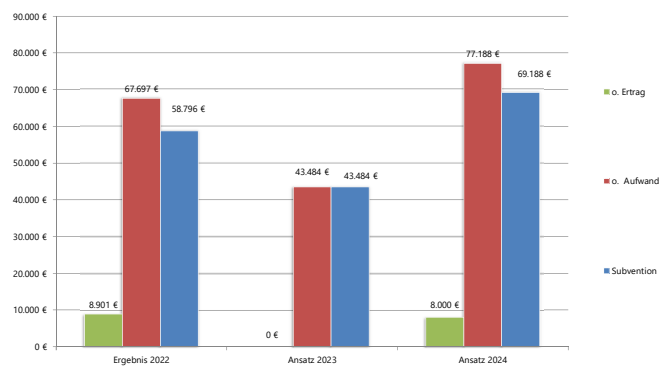
Künftige Entwicklung: Im Frühjahr 2024 findet die Europawahl statt.

Erläuterungen zum Leistungsziel:

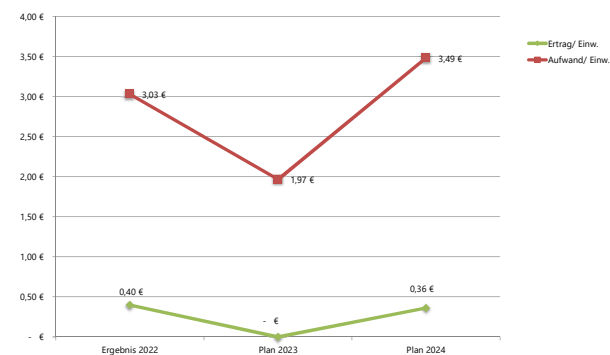
Rechtmäßige Organisation und Entwicklung von Wahlen
Gute Erreichbarkeit der Wahllokale auch in den Stadtteilen
Zeitnahe, verständliche und transparente Information für die Wahlberechtigten
Keine Wahlanfechtung

Zielgruppe: Alle wahlberechtigten Personen und statistische Ämter.

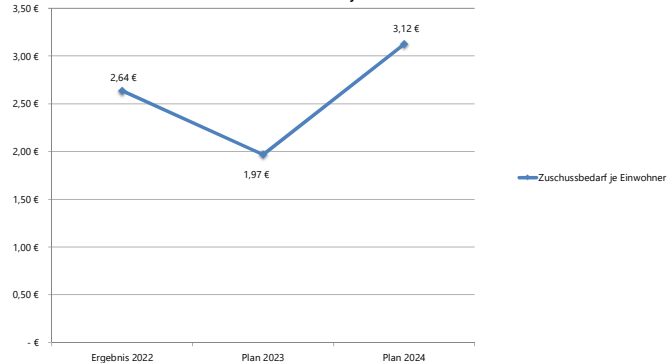
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



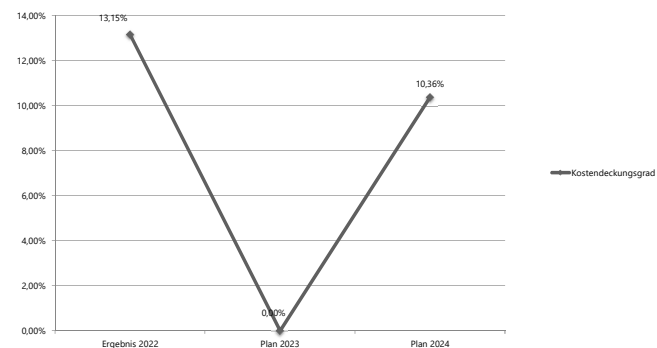
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)**



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Wahlen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.160
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	0	-10.061
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000	0	-8.901
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.716	28.400	24.710
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.382	2.300	1.684
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.090	12.784	41.303
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.188	43.484	67.697
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.188	43.484	58.796
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	69.188	43.484	58.796
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	69.188	43.484	58.796

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Wahlen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.563	20.726	27.394
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.563	20.726	27.394
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.751	64.210	86.190

Erläuterungen zum Produkt 02.01.01 - Wahlen

Produkt: 02.01.01 - Wahlen

Leistungsziel: Die korrekte und ordnungsgemäße Durchführung von allgemeinen Wahlen.
Ziele:
rechtmäßige Organisation und Durchführung von Wahlen
Zeit- und sachgemäße sowie kostenorientierte Durchführung von Wahlen
Ermittlung und Bereitstellung erforderlicher Datenquellen zur Erstellung von repräsentativen Statistiken nach gesetzlichen Vorgaben

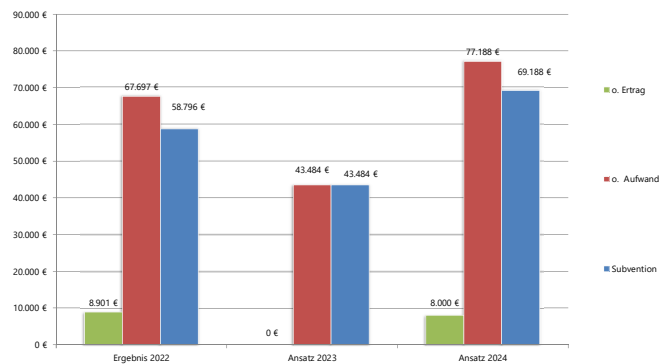
Künftige Entwicklung: Im Frühjahr 2024 findet die Europawahl statt.

Erläuterungen zum Leistungsziel:

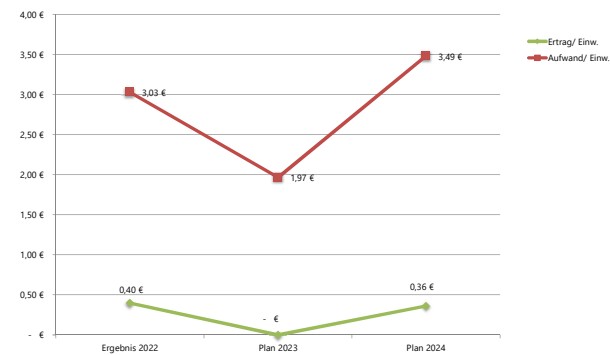
Rechtmäßige Organisation und Entwicklung von Wahlen
Gute Erreichbarkeit der Wahllokale auch in den Stadtteilen
Zeitnahe, verständliche und transparente Information für die Wahlberechtigten
Keine Wahlanfechtung

Zielgruppe: Alle wahlberechtigten Personen und statistische Ämter.

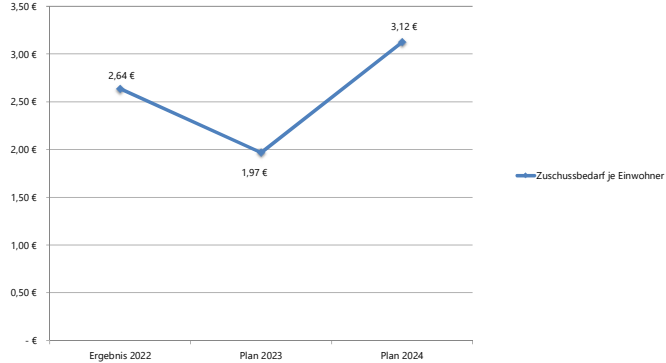
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



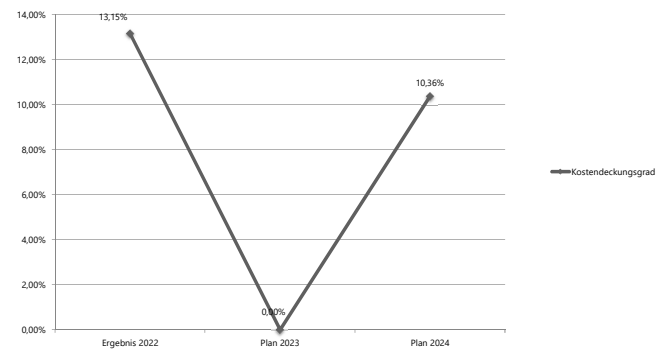
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)**



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Wahlen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Das Produkt Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Sicherheit und Ordnung beinhaltet die Durchführung und Erledigung der gesetzlich übertragenen und freiwilligen Aufgaben im Bereich des Ordnungs-, Straßenverkehrs- und Gewerberechts. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Otzberg erfolgt die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs.
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 120 Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Person(en)	Schmidt, Uwe

Erläuterungen zum Produkt 02.02.01 - Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Sicherheit und Ordnung

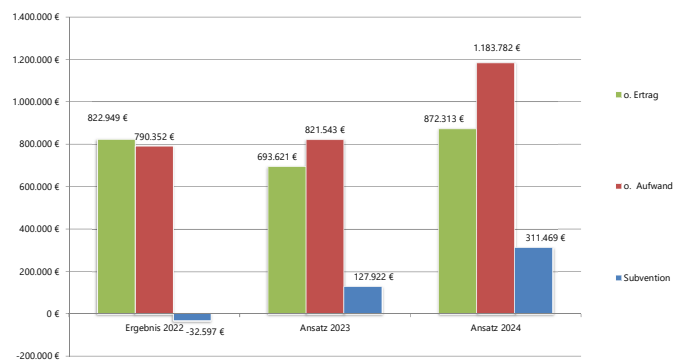
Produkt:	02.02.01 - Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistungsziel:	Die allgemeine Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie die Erhöhung der Verkehrssicherheit.
Künftige Entwicklung:	Es ist eine Ausweitung verkehrsberuhigter Bereiche sowie die Einführung einer zeitgemäßen Parkraumbewirtschaftung geplant. Darüber hinaus sind die Schulwegepläne kontinuierlich den aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Anlässlich des Beitritts zur hessischen Initiative KOMPASS sind auf die Kommune zugeschnittene Sicherheits- und Präventionsmaßnahmen zu entwickeln und deren Einhaltung zu überwachen.

Erläuterungen zum Leistungsziel:

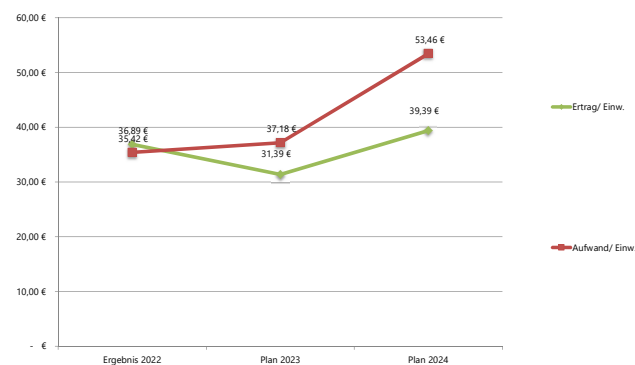
- Einsatz von stationären und mobilen Messgeräten
- Regelmäßige Streifengänge
- Einsatz der Videoüberwachung
- Erfassung des fließenden Verkehrs mittels Geschwindigkeitsanzeigen u. Verkehrszählgeräten
- Regelmäßige Verkehrsschauen
- Beteiligung an der Erstellung von Schulmobilitätsplänen
- Regelmäßige Sitzungen des Präventionsrates

Zielgruppe: Alle Bürgerinnen und Bürger

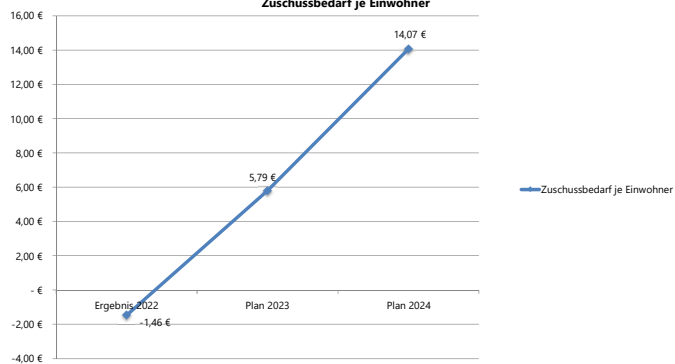
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



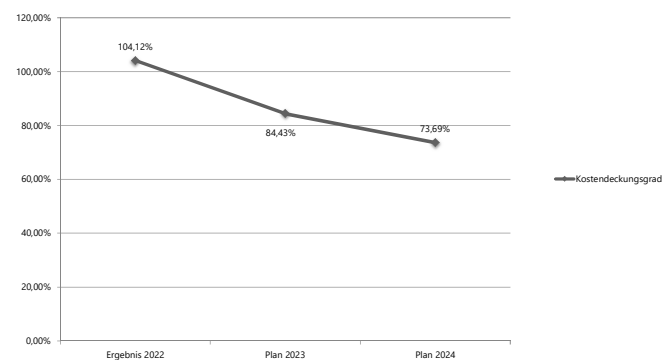
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)**



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-797.925	-631.000	-792.272
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-62.500	-56.000	-29.624
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-290	-340	-334
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.598	-6.281	-718
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-872.313	-693.621	-822.949
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	556.043	353.500	416.610
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	283.856	207.788	122.338
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.363	173.961	159.305
14	66	Abschreibungen	39.770	35.544	37.953
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	50.000	53.608
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	750	538
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.183.782	821.543	790.352
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	311.469	127.922	-32.597
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	311.469	127.922	-32.597
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	311.469	127.922	-32.597

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	321.666	273.587	39.869
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	321.666	273.587	39.869
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	633.135	401.509	7.272

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13 und 15

Die erhöhten Aufwendungen begründen sich durch höhere Wartungskosten und höhere Energiekosten im Bereich Treibstoffe.

Position 15: Die höheren Erträge werden anteilig an die Gemeinde Otzberg abgeführt werden.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-51.300	0	0	-628	-51.928	-628	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	73	73	73	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-51.300	0	0	-628	-51.928	-628	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.300	0	0	-628	-51.928	-628	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000023	Anschaffung & GWG Ordnungsamt		51.300		7.500	7.500	7.500
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte		27.800				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		23.500		7.500	7.500	7.500

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 02.02.02 Personenstandswesen	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Das Produkt 02.02.02 Personenstandswesen beinhaltet die Beurkundungen aller Personenstandsfälle die im Gebiet Groß-Umstadt eintreten. Der "Personenstand" ist die familienrechtliche Stellung eines Menschen innerhalb der Rechtsordnung. Er umfasst Daten über Geburt, Eheschließung und Tod sowie alle damit in Verbindung stehenden familien- und namensrechtlichen Tatsachen.
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 130 Personenstandswesen
Verantwortliche Person(en)	Schimpf, Ottmar

Erläuterungen zum Produkt 02.02.02 - Personenstandswesen

Produkt: 02.02.02 - Personenstandswesen

Leistungsziel: Die Dokumentation der familienrechtlichen Verhältnisse erfolgt nach den Vorschriften des Personenstandsgesetzes ausschließlich durch Standesbeamtinnen und Standesbeamte.
Sie beurkunden die Personenstandsfälle in den beim Standesamt geführten Personenstandsregistern:
Eheregister, Geburtenregister und Sterberegister.
Da der Personenstand auch weitere familien- und namensrechtliche Tatsachen umfasst, werden alle Ereignisse, die den Personenstand eines Menschen ändern, ebenfalls in den Personenstandsregistern als sogenannte Folgebeurkundungen registriert. Solche Ereignisse können zum Beispiel die Anerkennung der Vaterschaft, die Adoption, die Eheauflösung, eine Namensänderung oder die Todeserklärung sein. Die Personenstandsregister werden (heutzutage) elektronisch geführt und dauerhaft aufbewahrt.
Ziele: Erfüllung des gesetzlichen Auftrages

Künftige Entwicklung: Im Rahmen des OZG müssen die „alten“ Personenstandsregister in Papierform elektronisch nacherfasst werden.

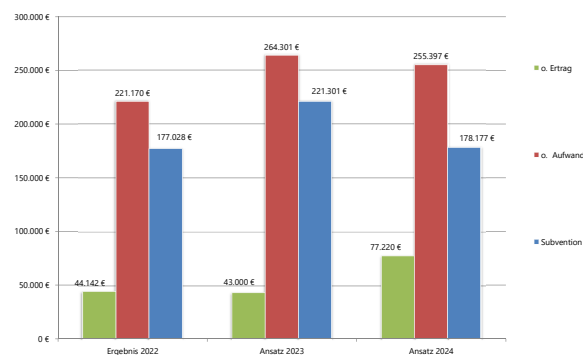
Erläuterungen zum Leistungsziel:

Das Standesamt ist gesetzlich verpflichtet sämtliche Personenstandsfälle, die in dessen Zuständigkeitsbereich eintreten, zu beurkunden (Personenstandsgesetz u.a.).

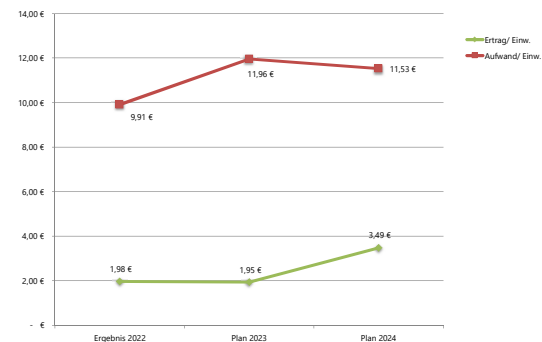
Zielgruppe:

Jede Person, die in dem Gebiet Groß-Umstadt geboren wird, heiratet oder verstirbt, bzw. deren Angehörige.

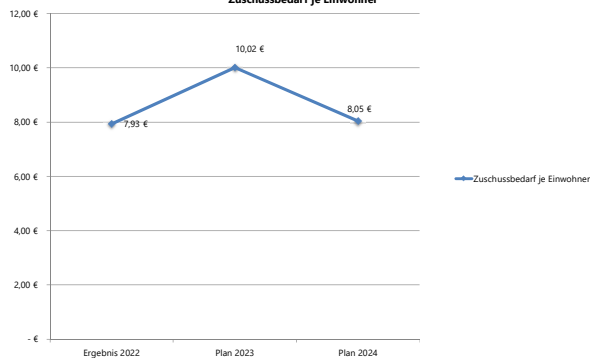
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



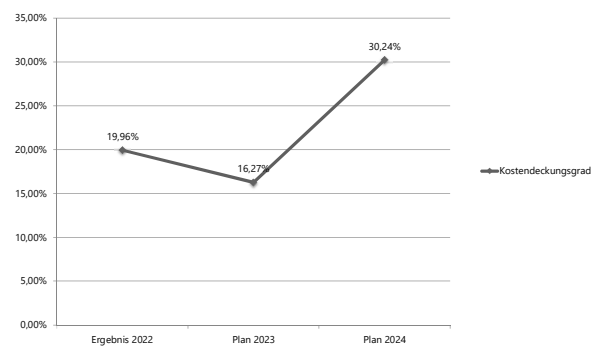
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.02 Personenstandswesen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.220	-43.000	-43.915
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-77.220	-43.000	-44.142
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	206.141	164.300	183.596
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.294	80.656	19.255
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.618	18.951	17.927
14	66	Abschreibungen	344	394	392
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	255.397	264.301	221.170
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	178.177	221.301	177.028
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	178.177	221.301	177.028
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	178.177	221.301	177.028

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.02 Personenstandswesen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.320	60.972	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.320	60.972	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	242.497	282.273	177.028

Erläuterungen zu Gliederungsposition 02

Die Verwaltungskostensatzung wird angepasst.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.02 Personenstandswesen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 02.02.04 Bürgerservice UmStadtBüro	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Das Produkt Bürgerservice UmStadtBüro umfasst das allgemeine Melde-, Ausweis- und Passwesen. Darüber hinaus fasst das UmStadtBüro publikumsintensive Dienstleistungen für die Bürger zentral zusammen.
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 110 Bürgerbüro
Verantwortliche Person(en)	Arndt, Sabrina

Erläuterungen zum Produkt 02.02.04 - Bürgerservice UmStadtBüro

Produkt: 02.02.04 - Bürgerservice UmStadtBüro

Leistungsziel: Gesetzliche Aufgaben nach dem Bundesmeldegesetz
Gesetzliche Aufgaben nach dem Pass- und Personalausweisgesetz
Annahme von Einbürgerungsanträgen
Fundbüro
Wahlamt der Stadt Groß-Umstadt
Beantragung von Führungszeugnissen, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
Erfüllung von sonstigen Aufgaben (z.B. Beglaubigungen, Fischereischeine, Hundesteueran- und abmeldungen, Kirchenaustritt, Kartenvorverkauf.

An- und Abmeldung von Müllgefäßen, Untersuchungsberechtigungsscheine, Führerscheinumtausch, Nutzfeueranmeldung, Verkauf von städtischen Büchern und Müllsäcken)

Für 2024 geplant: Erweiterung der zentralen internen Dienstleistungen über die interne Telefonvermittlung hinaus, durch Übernahme und Bearbeitung des Bürgermailpostfachs und Mängelmelders.

Die Vorbereitung und Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes bürgerfreundlich, unkompliziert und sicher zu gestalten ist ein weiteres Ziel.

Ziele:

Umfassender Service für den Kunden
Bündelung von Aufgaben mit Kundenkontakt
Zentrale und erste Anlaufstelle für den Bürger
Umfassende und möglichst abschließende Bearbeitung und Beratung
Kurze Wege, kurze Wartezeiten
Erweiterte Öffnungszeiten
Imagegewinn für die Stadt Groß-Umstadt
Effiziente Aufgabenerledigung
Attraktive Arbeit für die Mitarbeiter (Motivationsgedanke)

Künftige Entwicklung: Die stetige Optimierung der Dienstleistungsangebote für die Bürger.

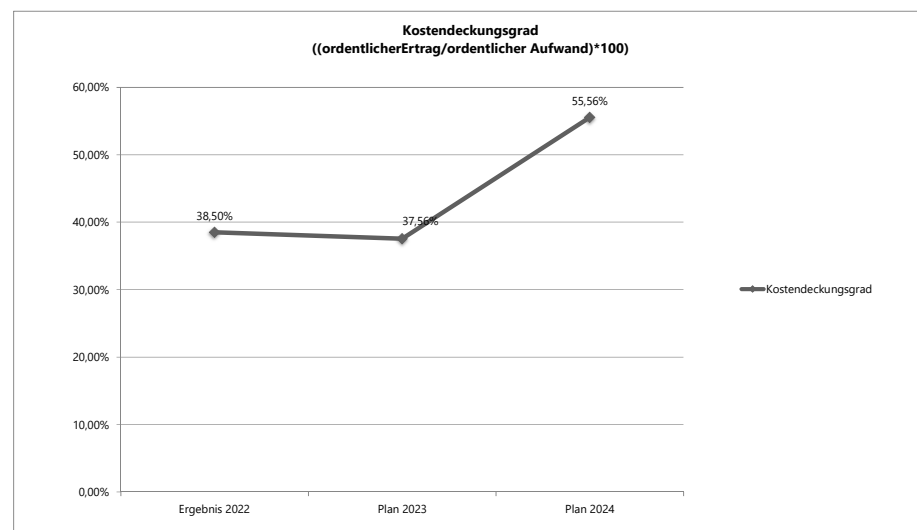
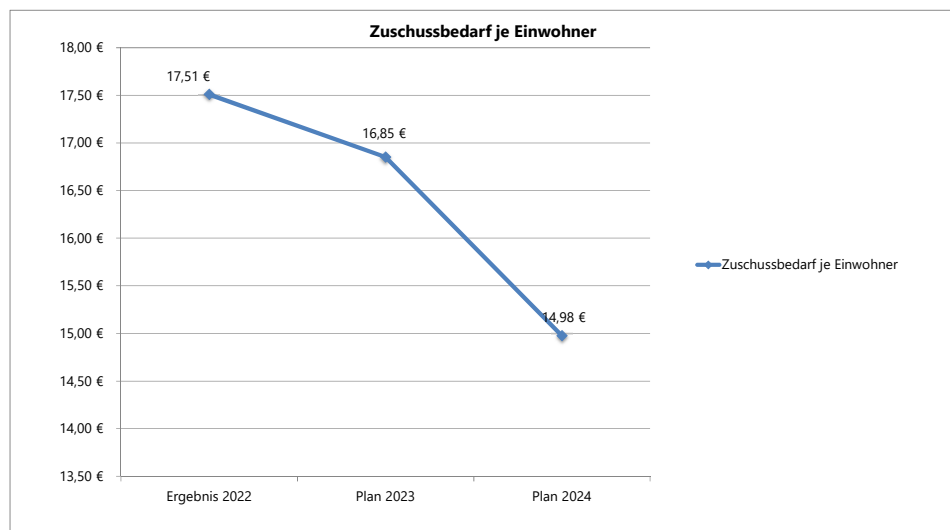
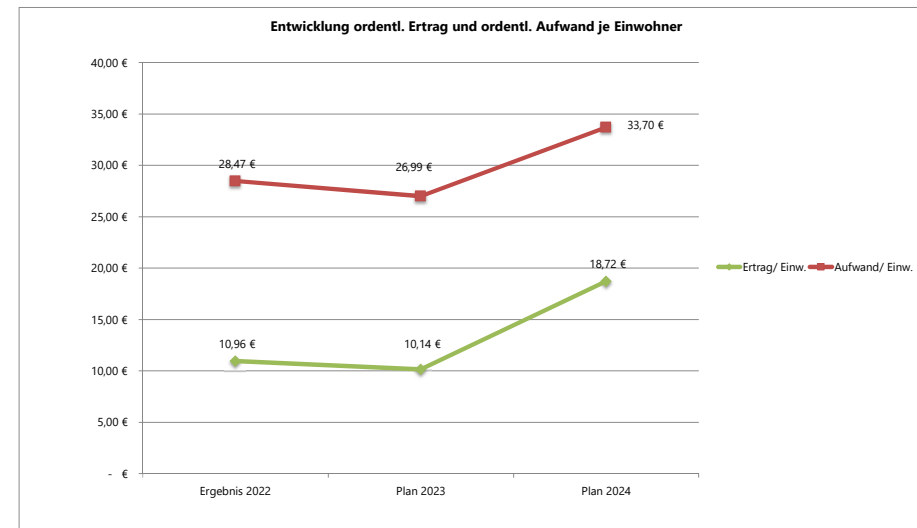
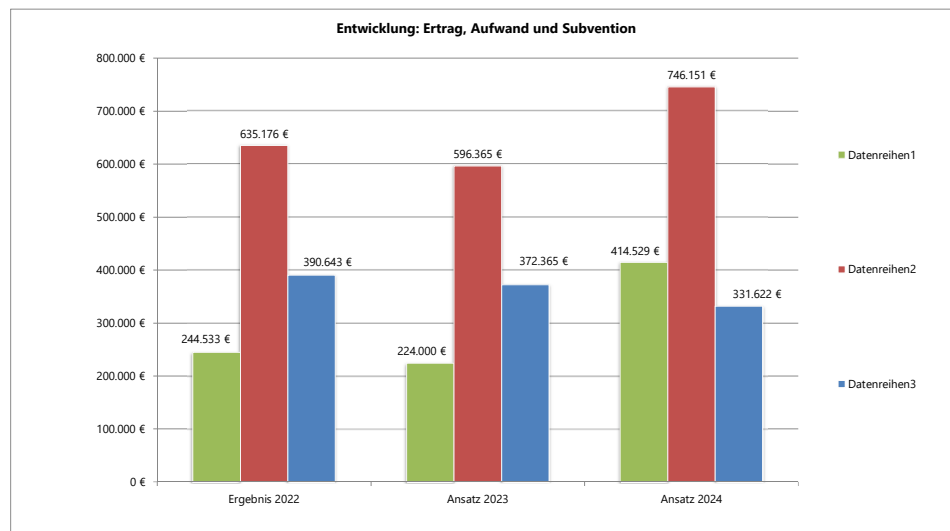
Erläuterung

zum Leistungsziel:

Umfassender Service für den Kunden
Bündelung von Aufgaben mit Kundenkontakt
Zentrale und erste Anlaufstelle für den Bürger
Umfassende und möglichst abschließende Bearbeitung und Beratung
Kurze Wege, kurze Wartezeiten
Erweiterte Öffnungszeiten
Imagegewinn für die Stadt Groß-Umstadt
Effiziente Aufgabenerledigung
Attraktive Arbeit für die Mitarbeiter (Motivationsgedanke)

Zielgruppe:

Alle Einwohner



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Bürgerservice UmStadtBüro

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-34
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-305.429	-224.000	-243.584
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.500	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000	0	-915
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-51.600	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-414.529	-224.000	-244.533
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	548.800	388.500	415.598
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	31.800	28.007
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.002	144.306	160.902
14	66	Abschreibungen	24.349	20.759	20.638
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	11.000	10.031
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	746.151	596.365	635.176
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	331.622	372.365	390.643
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	331.622	372.365	390.643
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	331.622	372.365	390.643

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Bürgerservice UmStadtBüro

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	345.493	192.729	1.092
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	345.493	192.729	1.092
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	677.115	565.094	391.735

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Die erhöhten Aufwendungen begründen sich durch gestiegene Kosten im Bereich der Softwarelösung Ekom (Infoma).

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.04 Bürgerservice UmStadtBüro

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 02.02.04 Bürgerservice UmStadtBüro							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000017	Ausstattung UmStadtBüro	2.000					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.000					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 02.02.05 Bürgerservice KFZ-Zulassung	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Kann
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 110 Bürgerbüro
Verantwortliche Person(en)	Arndt, Sabrina

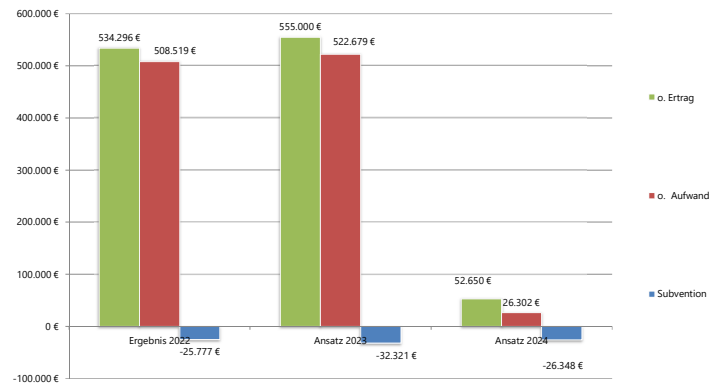
Erläuterungen zum Produkt 02.02.05 - Bürgerservice KFZ-Zulassung

Produkt: 02.02.05 - Bürgerservice KFZ-Zulassung

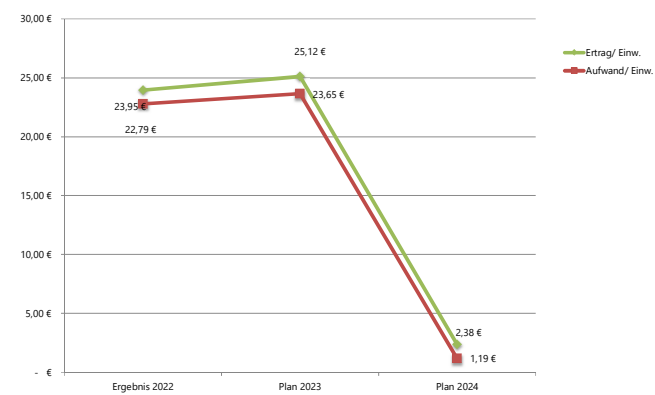
Leistungsziel:

**Erläuterungen zum
Leistungsziel:**

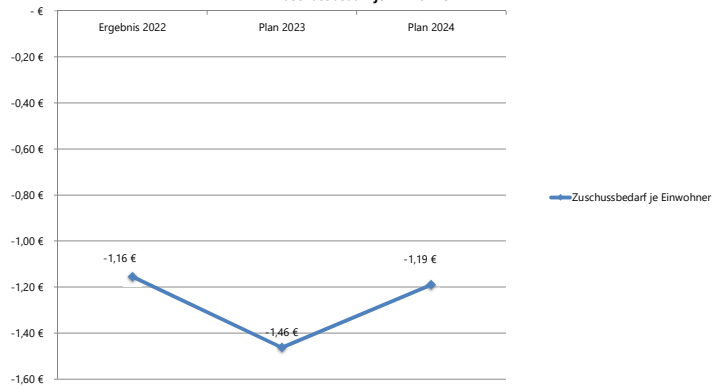
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



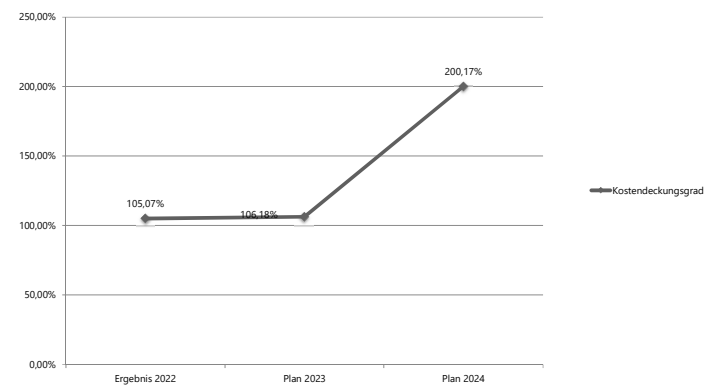
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicherErtrag/ordentlicher Aufwand) * 100)**



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.05 Bürgerservice KFZ-Zulassung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.650	-555.000	-534.296
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.650	-555.000	-534.296
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	362.800	333.797
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	29.900	23.563
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	25.550	25.263
14	66	Abschreibungen	6.152	5.679	5.688
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	98.750	120.209
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.302	522.679	508.519
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.348	-32.321	-25.777
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-26.348	-32.321	-25.777
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-26.348	-32.321	-25.777

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.05 Bürgerservice KFZ-Zulassung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.838	141.349	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.838	141.349	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.510	109.028	-25.777

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.05 Bürgerservice KFZ-Zulassung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt Haushalt 2024

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Budget 02-300 Brandschutz und Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit

Produkt: 02.02.03 Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit

02.03.01 BrandschutzBrandschutz

02.04.01 Rettungsdienst

02.05.01 KatastrophenschutzKatastrophenschutz

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 02-300 Brandschutz und Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.000	-5.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.700	-4.500	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.500	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.366	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-194.566	-9.500	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.378	1.200	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.903	100	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.481	23.521	1.809
14	66	Abschreibungen	254.615	3.817	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.700	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	955.327	28.638	1.809
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	760.761	19.138	1.809
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	760.761	19.138	1.809
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	760.761	19.138	1.809

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 02-300 Brandschutz und Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	393.916	3.271	1.217
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	393.916	3.271	1.217
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.154.677	22.409	3.026

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Budget 02-300 Brandschutz und Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-209.000	0	0	0	-209.000	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-209.000	0	0	0	-209.000	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-209.000	0	0	0	-209.000	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 02.02.03 Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Zur Entlastung der Justiz sind nach dem Ortsgerichts- und Schiedsamtsgesetz bei den Kommunen Ortsgerichte und Schiedsmänner zu bestellen.
	Die Tätigkeit erfolgt ehrenamtlich. Die Sachkosten sind von der Kommune zu tragen.
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 310 Recht und zentraler Service

Erläuterungen zum Produkt 02.02.03 - Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit

Produkt: 02.02.03 - Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit

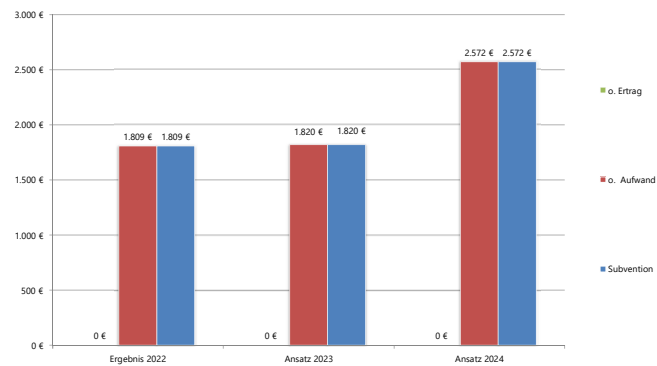
Leistungsziel: Kostentragung der Durchführung der Sitzungen der Schiedsmänner
Ziele:
Funktionalität der Arbeit der Schiedsmänner

Künftige Entwicklung: Regelmäßige Anpassung an geänderte Sach- und Rechtslage.

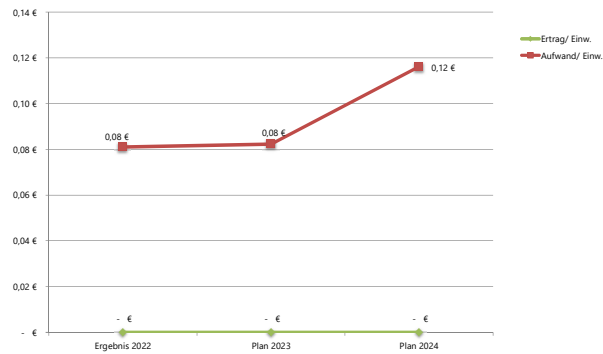
Erläuterung zum Leistungsziel: Aufrechterhalten der Funktionalität der Arbeit des Schiedsmannes

Zielgruppe: Alle rechtsuchenden Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Groß-Umstadt.

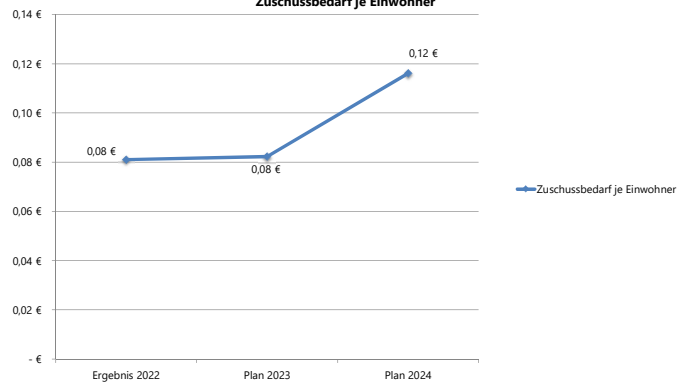
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



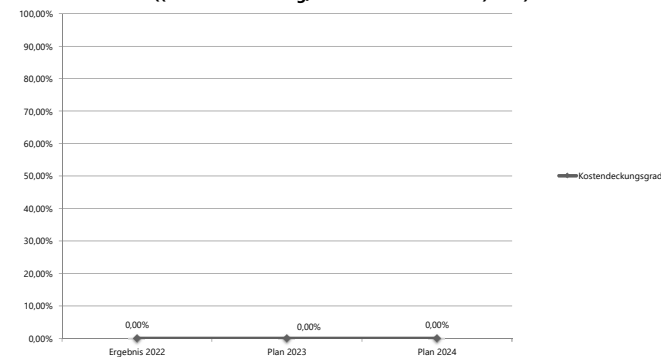
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.03 Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.572	1.820	1.809
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.572	1.820	1.809
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.572	1.820	1.809
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.572	1.820	1.809
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.572	1.820	1.809

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.03 Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	234	177	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	234	177	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.806	1.997	1.809

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.03 Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 02.03.01 Brandschutz	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Das Produkt „Brand- und Katastrophenschutz“ beinhaltet die Durchführung und Erledigung der gesetzlichen Vorgaben des HBKG (Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz), der FwOV (Feuerwehrorganisationsverordnung) und der einschlägigen Feuerwehrdienstvorschriften im Rahmen des abwehrenden Brandschutzes, welcher alle Maßnahmen umfasst, die Feuerwehren und andere hilfeleistenden Stellen vor oder während des Einsatzereignisses ergreifen, um die Entstehung von Schäden zu reduzieren oder gar ihre Entstehung zu verhindern. Hervorzuheben ist in diesem Aufgabenfeld auch der Katastrophenschutz und die Allgemeine Hilfe.
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 330 IT
Verantwortliche Person(en)	Kotzian, Dennis

Erläuterungen zum Produkt 02.03.01 - Brandschutz

Produkt: 02.03.01 - Brandschutz

Leistungsziel: Die Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes nach dem aktuellen Stand der gesetzlichen Vorgaben und der Technik. Mitgliederwerbung und verstärkte Kinder- und Jugendarbeit in der Feuerwehr, zwecks Sicherung von Nachwuchs für die aktiven Mitglieder der Einsatzabteilungen.

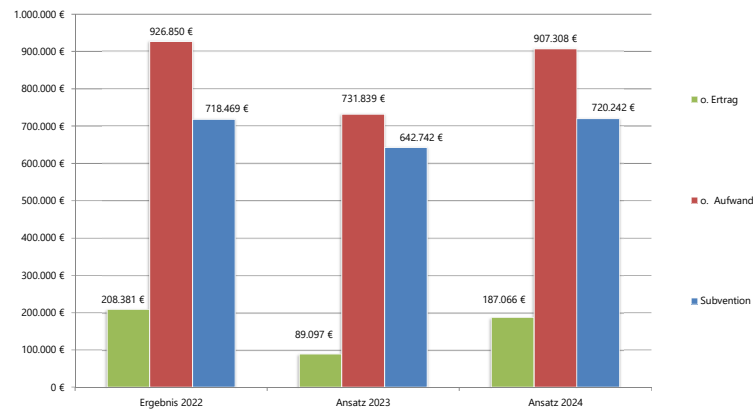
Künftige Entwicklung:

Erläuterungen zum

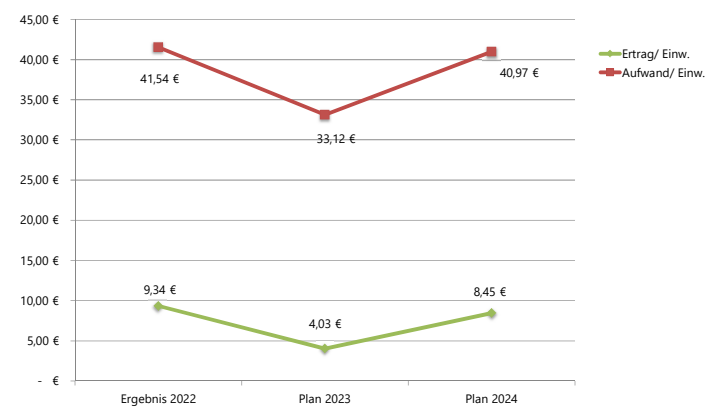
Leistungsziel: Brandschutzerziehung
Brandschutzaufklärung
Erstellung einer Bedarfs- und Entwicklungsplanung
Fortwährende Aus- und Fortbildung der Jugendfeuerwehr und der Einsatzkräfte
Förderung des Ehrenamtes im Zuge der sozialen Kompetenz
Zusammenarbeit mit den Feuerwehrvereinen

Zielgruppe: Alle Bürgerinnen und Bürger

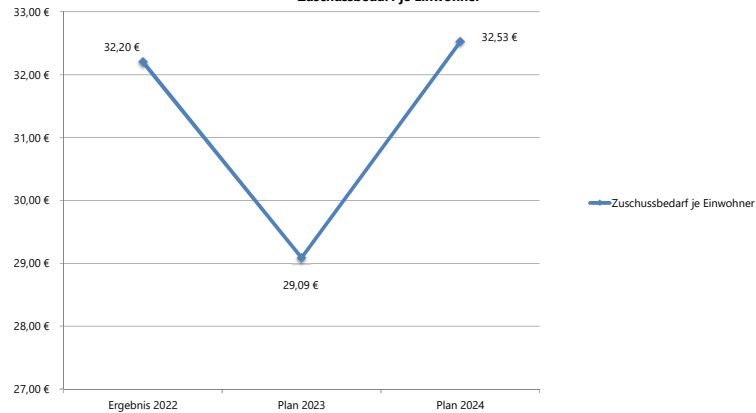
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



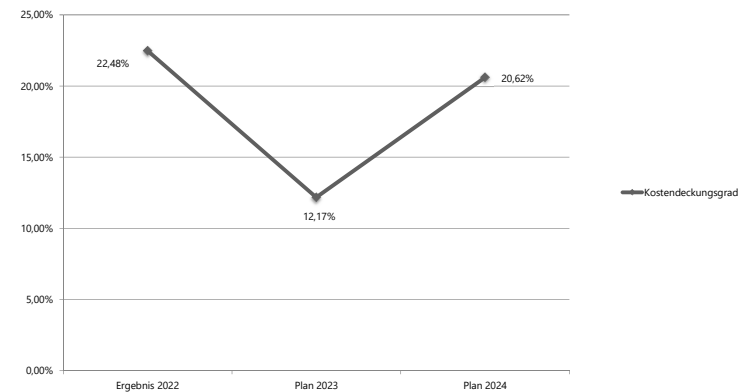
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)**



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Brandschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.011
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.000	-46.500	-93.775
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.200	-2.000	-44.917
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.500	-12.000	-12.776
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.366	-26.597	-29.320
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-26.583
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-187.066	-89.097	-208.381
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.966	163.200	165.924
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.805	13.300	10.189
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.159	256.411	474.192
14	66	Abschreibungen	249.628	281.478	244.002
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.500	17.200	32.441
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	102
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	907.308	731.839	926.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	720.242	642.742	718.469
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	720.242	642.742	718.469
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.445
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.444
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	720.242	642.742	717.025

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Brandschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	389.008	423.771	4.482
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	389.008	423.771	4.482
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.109.250	1.066.513	721.507

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Die Ansätze mussten schon im Laufe des Haushaltsjahres 2023 nach oben korrigiert werden. Im Haushalt 2024 wurden die Ansätze daraufhin angepasst und die Ergebnisse der Vorjahre wurden berücksichtigt.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Brandschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	110.500	15.000	125.500	125.500	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	110.500	15.000	125.500	125.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-99.195	-99.195	-99.195	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-209.000	0	-1.580.000	-8.634	-1.797.634	-1.588.634	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-209.000	0	-1.580.000	-107.829	-1.896.829	-1.687.829	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-209.000	0	-1.469.500	-92.829	-1.771.329	-1.562.329	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 02.03.01 Brandschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000024	Ersatz technische Ausstattung Feuerwehr	34.000	79.000		34.000	34.000	34.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	34.000	79.000		34.000	34.000	34.000
I-00000169	Anschaffung für Einsatzfahrzeuge	34.000					34.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	34.000					34.000
I-00000172	Ausstattung Spinde FFW	20.000					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	20.000					
I-00000173	Anschaffung Wechselladerfahrz. Groß-Umstadt	370.000					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	370.000					
I-00000175	Kauf Abrollbehälter FFW Groß-Umstadt	339.500					
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	450.000					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-110.500					
I-00000261	Umrüstung / Modernisierung Atemschutz	34.000					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	34.000					
I-00000262	Anschaffung Abrollbehälters FFW Groß-Umstadt	193.000					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	193.000					
I-00000264	Anschaffung eines Kommandowagens Stadtbrandinsp.				80.000		
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				80.000		
I-00000265	LF 10 Feuerwehr Semd	445.000					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	445.000					
I-00000304	Schutz-, Ersatz- und Wechselkleidung FFW		130.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		130.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 02.04.01 Rettungsdienst	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 330 IT
Verantwortliche Person(en)	Kotzian, Dennis

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.107	1.866	1.068
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.107	1.866	1.068
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.107	1.866	1.068
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.107	1.866	1.068
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.107	1.866	1.068

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100	103	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100	103	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.207	1.969	1.068

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 02.04.01 Rettungsdienst							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000294	Zuschuss DRK Notfall Krankenwagen	8.000					
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	8.000					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 02.05.01 Katastrophenschutz	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Fortschreibung des Katastrophenschutzplanes für Groß-Umstadt und den Stadtteilen; Probealarme, Unterhaltung und Wartung von Sirenen in ausreichender Anzahl im gesamten Stadtgebiet, örtliche Warndienste; Förderung technische Entwicklung hinsichtlich der Einsatzfahrzeuge für Katastrophenschutz, deren Beladung und örtliche Warmmittel; Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz; Zusammenarbeit mit THW und anderen Organisationen;
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 330 IT
Verantwortliche Person(en)	Kotzian, Dennis

Erläuterungen zum Produkt 02.05.01 - Katastrophenschutz

Produkt: 02.05.01 - Katastrophenschutz

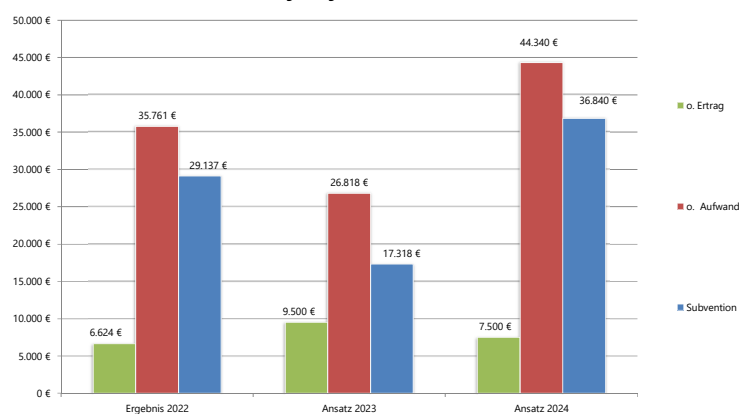
Leistungsziel: Sicherstellung der zivilen Verteidigung und des Katastrophenschutzes nach den gesetzlichen Vorschriften in Form der Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz (Hochwasser, Großbrand etc.)

Künftige Entwicklung:

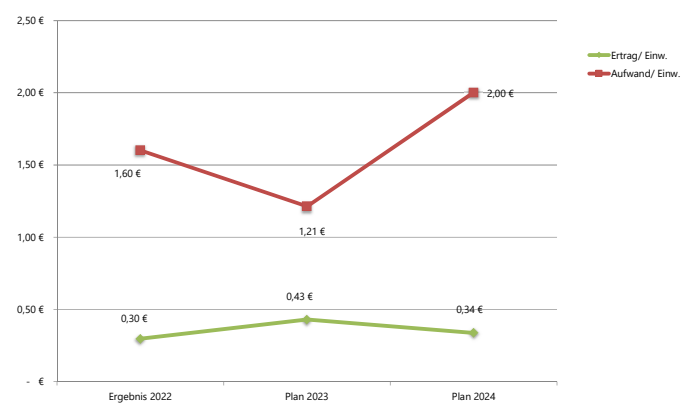
Erläuterungen zum Leistungsziel:

Zielgruppe:

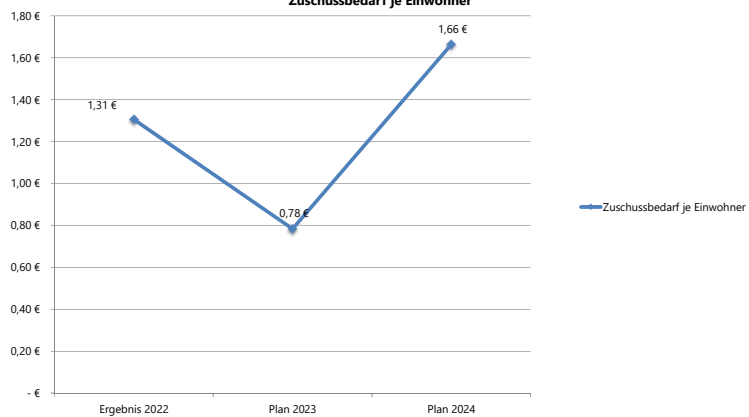
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



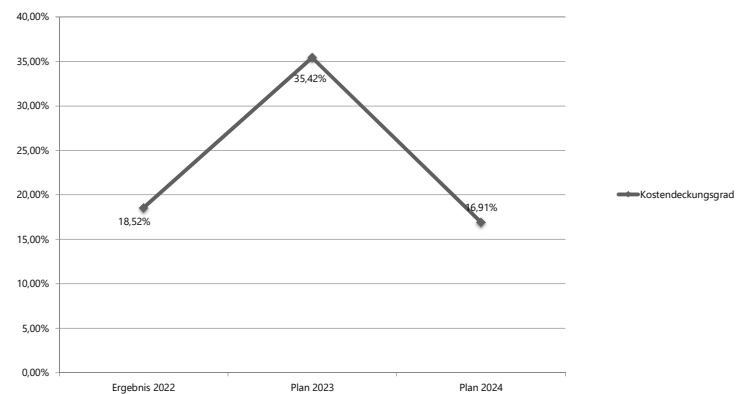
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)**



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Katastrophenschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-5.000	-2.497
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-4.500	-4.126
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.500	-9.500	-6.624
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.412	1.200	1.280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	98	100	90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.750	21.701	28.515
14	66	Abschreibungen	3.880	3.817	3.819
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	0	2.057
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.340	26.818	35.761
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.840	17.318	29.137
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.840	17.318	29.137
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	36.840	17.318	29.137

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Katastrophenschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.574	3.094	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.574	3.094	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.414	20.412	29.137

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Die erhöhten Aufwendungen begründen sich durch höhere Versicherungsbeiträge und höhere Energiekosten im Bereich Treibstoffe.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Katastrophenschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt Haushalt 2024

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Budget 04-100 Kultur und Bildung

Produkt: 04.02.01 Museen und Sammlungen

04.08.01 Büchereien

04.10.01 Kulturpflege

04.10.02 Städtepartnerschaft

04.11.01 Förderung von Religionsgemeinschaften

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.725	-51.150	-170
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-263	0	-182
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-18.500	-12.482
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-5.999	-6.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-8.150	-7.763
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.838	-83.799	-26.597
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	247.851	202.200	162.406
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.957	124.317	22.813
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.302	116.724	138.272
14	66	Abschreibungen	13.924	19.379	19.244
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	35.000	44.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	515.034	497.670	387.579
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	478.196	413.871	360.982
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	478.196	413.871	360.982
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.500	-500	-5.675
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.500	-500	-5.675
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	475.696	413.371	355.307

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114.932	200.775	16.376
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	114.932	200.775	16.376
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	590.628	614.146	371.683

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500	0	12.500	0	25.000	12.500	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	12.500	0	12.500	0	25.000	12.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	-80.000	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-29.500	0	-29.500	-11.584	-70.584	-41.084	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000	0	-6.000	0	-12.000	-6.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-109.500	0	-29.500	-11.584	-150.584	-41.084	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.000	0	-17.000	-11.584	-125.584	-28.584	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 04-100 Kultur und Bildung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.725	-51.150	-170
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-263	0	-182
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-18.500	-12.482
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-5.999	-6.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-8.150	-7.763
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.838	-83.799	-26.597
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	248.084	202.200	162.406
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.957	124.317	22.813
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.952	116.724	138.272
14	66	Abschreibungen	13.924	19.379	19.244
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	35.000	44.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	518.917	497.670	387.579
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	482.079	413.871	360.982
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	482.079	413.871	360.982
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.000	-500	-5.675
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.000	-500	-5.675
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	479.079	413.371	355.307

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 04-100 Kultur und Bildung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	121.511	200.775	16.376
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	121.511	200.775	16.376
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	600.590	614.146	371.683

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Budget 04-100 Kultur und Bildung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500	0	12.500	0	25.000	12.500	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	12.500	0	12.500	0	25.000	12.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	-80.000	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-29.500	0	-29.500	-11.584	-70.584	-41.084	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000	0	-6.000	0	-12.000	-6.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-109.500	0	-29.500	-11.584	-150.584	-41.084	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-97.000	0	-17.000	-11.584	-125.584	-28.584	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 04.02.01 Museen und Sammlungen	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 150 Kultur, Tourismus und Vereine
Verantwortliche Person(en)	Désirée Volz

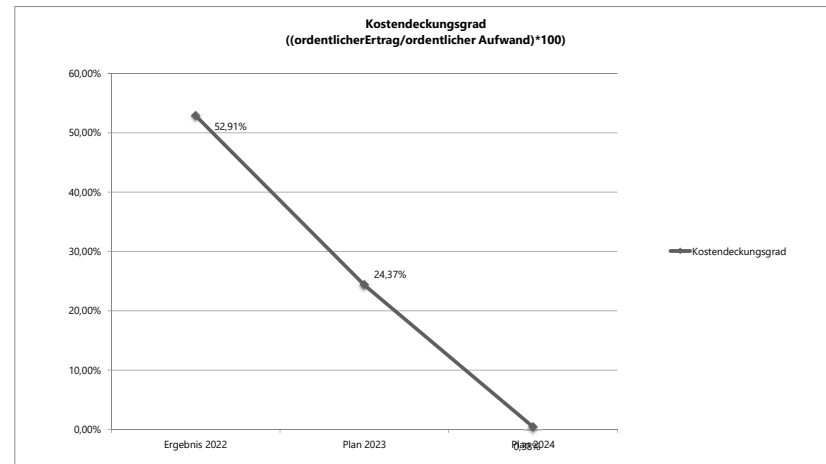
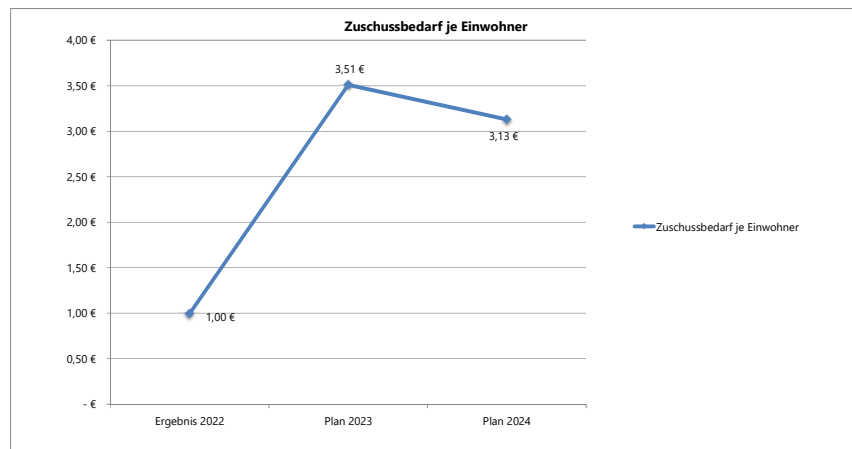
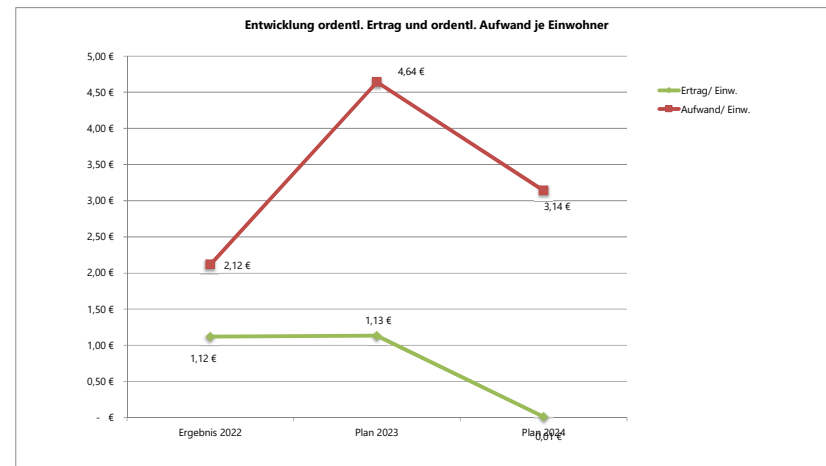
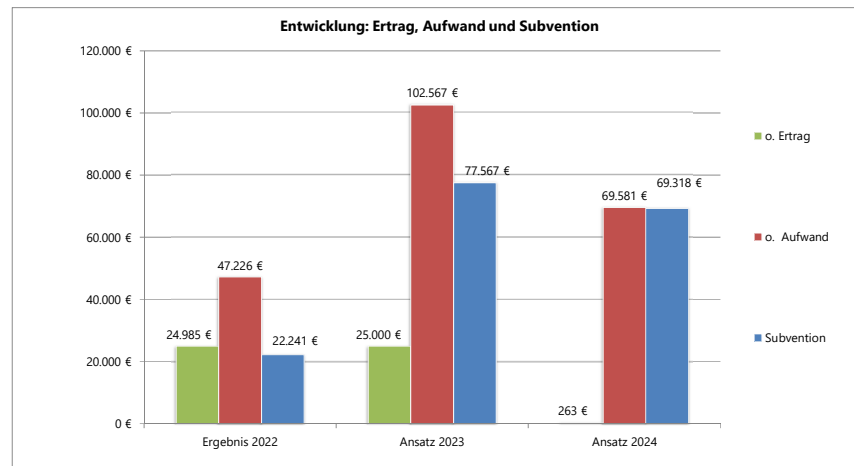
Erläuterungen zum Produkt 04.02.01 - Museen und Sammlungen

Produkt: 04.02.01 - Museen und Sammlungen

Leistungsziel: Bewahrung und Ausstellung zeit- und kulturgeschichtlicher Dokumente und Gegenstände.

Erläuterungen zum Leistungsziel: Maßnahmen zur Zielerreichung:
Erhalt des Gruberhofs als kulturhistorische Stätte, als Kulturzentrum für Vereine, zur Traditionspflege und als kultureller Veranstaltungsort.
Weiterentwicklung und Pflege des Bestandes im Stadtarchiv.

Mittels Erfassung und Lagerung im Archiv sind archiwwürdige Unterlagen zur Stadtgeschichte aufzubewahren und zugänglich zu machen. Mit dem Gruberhof wurde eine Liegenschaft als Heimatmuseum und zur Brauchtumpflege zur Verfügung gestellt.



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Museen und Sammlungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-17.000	-17.316
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-263	0	-132
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-8.000	-7.537
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-263	-25.000	-24.985
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.733	47.500	6.267
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.813	25.980	391
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.772	3.792	15.285
14	66	Abschreibungen	263	245	240
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	25.000	25.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.581	102.567	47.226
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.318	77.567	22.241
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	69.318	77.567	22.241
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	69.318	77.567	22.241

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Museen und Sammlungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.435	55.067	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.435	55.067	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.753	132.634	22.241

Erläuterungen zu Gliederungsposition 15

Der Kostenträger 0620 Museumswesen wurde in das Produkt 01.01.05 um gegliedert. Erträge und Kosten bzgl. des Gruberhofs werden jetzt dort veranschlagt.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 Museen und Sammlungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

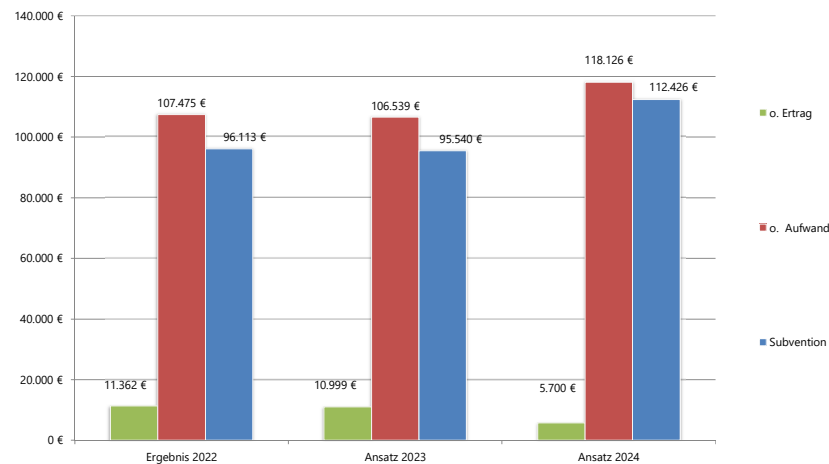
Beschreibung Produkt 04.08.01 Büchereien	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 150 Kultur, Tourismus und Vereine
Verantwortliche Person(en)	Désirée Volz

Erläuterungen zum Produkt 04.08.01 - Bücherei

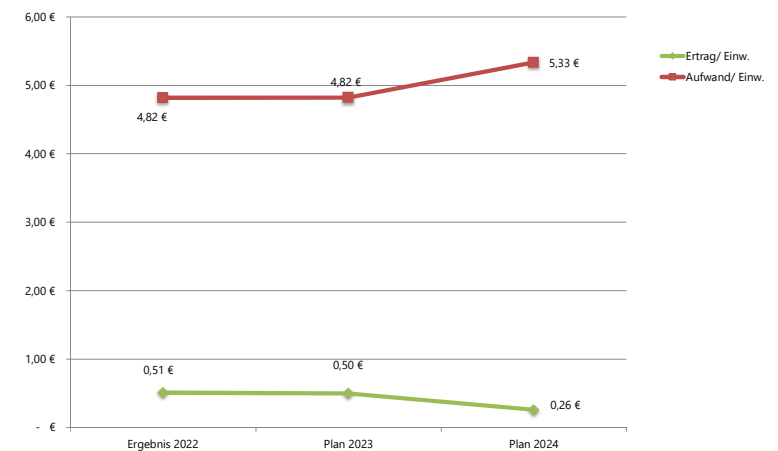
Produkt:	04.08.01 - Bücherei
Leistungsziel:	Zugang für alle Einwohner zu Bildung, Literatur und Wissen in einer öffentlichen Bücherei, bei einem Medienbestand von einem Medium pro Einwohner.
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Leistung Satzung über die Benutzung der Stadtbücherei Groß-Umstadt
Zuständigkeit:	Ressort 100 - Bürgerdienstleistungen Abteilung 150 - Kultur, Tourismus und Vereine

Erläuterungen zum Leistungsziel: Maßnahmen zur Zielerreichung:
Bereitstellung von Büchern und elektronischen Medien für alle Generationen.
Angebot von Veranstaltungen (Lesungen, Kinderprogramm, Schulungen u.a.).
Attraktive Öffnungszeiten.
Angemessener Pflegezustand und laufende Aktualität der Medien.
Optimierung des Bürgerservice z.B. durch Onleihe, Onlinerecherchen u.a.

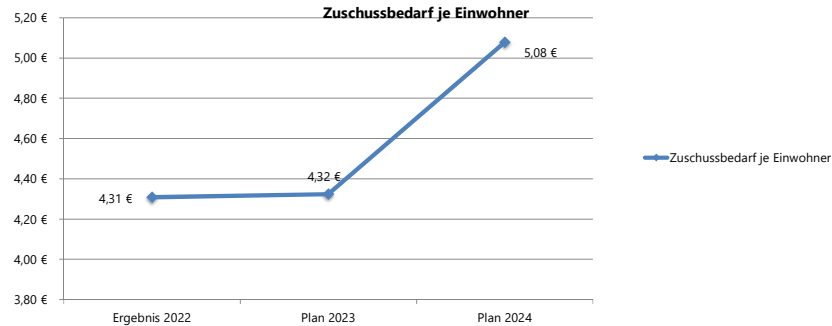
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



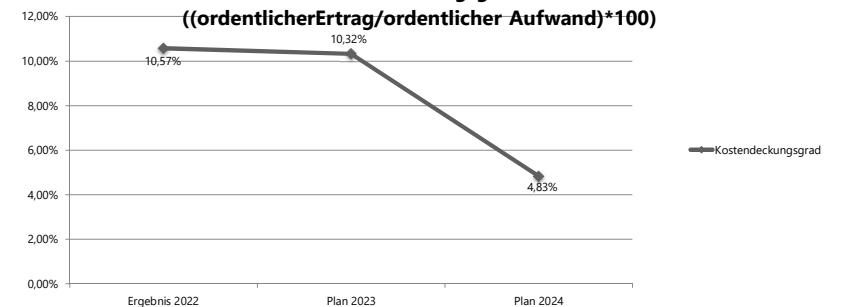
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner

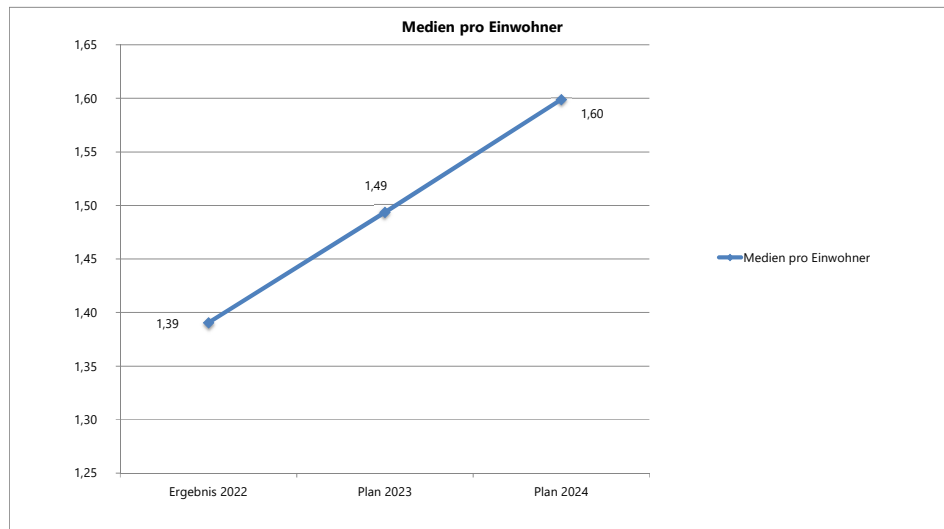


Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)**





Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.01 Büchereien

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.700	-5.000	-5.312
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-5.999	-6.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.700	-10.999	-11.362
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.000	77.000	77.330
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.227	6.400	4.559
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.569	6.748	8.117
14	66	Abschreibungen	11.330	16.391	17.468
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	118.126	106.539	107.475
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	112.426	95.540	96.113
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	112.426	95.540	96.113
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.175
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.175
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	112.426	95.540	94.938

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.01 Büchereien

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.069	66.181	125
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.069	66.181	125
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.495	161.721	95.063

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Die erhöhten Aufwendungen begründen sich durch höhere Honorarkosten. Es werden Veranstaltungen geplant (Wandmalerei mit Kindern; Mords-Menü; Bücherkunst zum Mimachen; Lego-Bautag, Lesungen für Kinder und Erwachsene; Poetry-Slam, Kindertheater)

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.08.01 Büchereien

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500	0	12.500	0	25.000	12.500	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	12.500	0	12.500	0	25.000	12.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	-60.000	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.500	0	-23.500	-11.584	-58.584	-35.084	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-83.500	0	-23.500	-11.584	-118.584	-35.084	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-71.000	0	-11.000	-11.584	-93.584	-22.584	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 04.08.01 Büchereien							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000007	Anschaffung Inventar, IT und GWG Bücherei		60.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		60.000				
I-00000009	Erweiterung Medienbestand Bücherei	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 04.10.01 Kulturpflege	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 150 Kultur, Tourismus und Vereine
Verantwortliche Person(en)	Désirée Volz

Erläuterungen zum Produkt 04.10.01 Kulturpflege

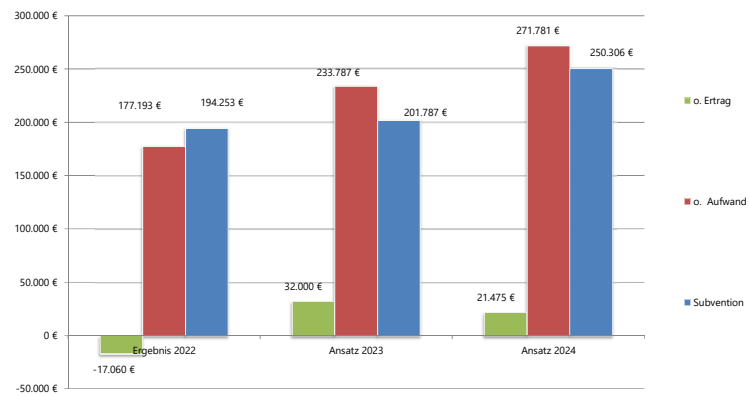
Produkt: 04.10.01 Kulturpflege

Leistungsziel: Konzeption und Durchführung des städtischen kulturellen Angebots für alle Zielgruppen und Generationen. Bewahrung und Pflege der Städtepartnerschaften.

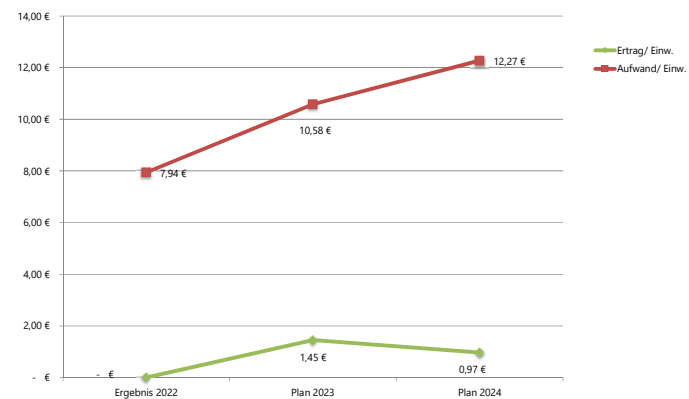
Erläuterungen zum Leistungsziel:

Maßnahmen zur Zielerreichung:
Planung, Organisation und Durchführung der städtischen Kulturveranstaltungen.
Förderung von und Kooperationen mit Groß-Umstädter Künstlern und Vereinen.
Offenheit für alle kulturellen Strömungen und Entwicklungen.
Verstärkte Zusammenarbeit mit externen Veranstaltern.
Aktive Gestaltung der Städtepartnerschaften.

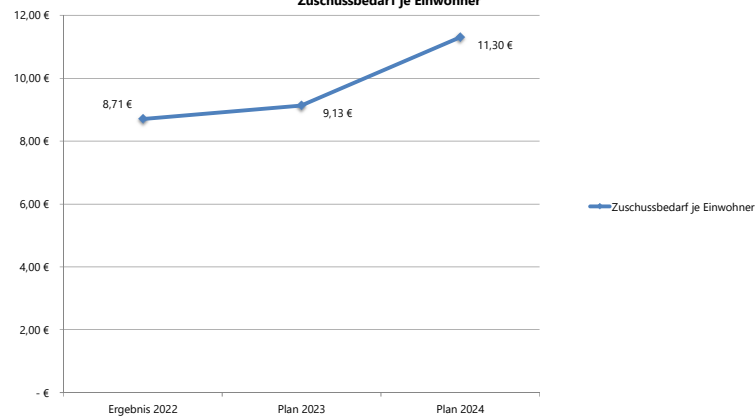
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



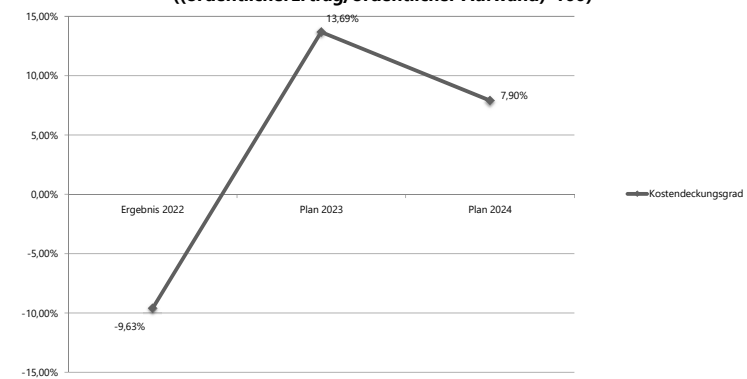
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)**



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04.10.01 Kulturpflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.325	-31.850	17.537
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-250
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.475	-32.000	17.060
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.238	62.100	55.057
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.351	90.437	16.384
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.861	72.507	85.416
14	66	Abschreibungen	2.331	2.743	1.536
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	18.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	271.781	233.787	177.193
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	250.306	201.787	194.253
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	250.306	201.787	194.253
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.500	0	-4.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.500	0	-4.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	247.806	201.787	190.253

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04.10.01 Kulturpflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.999	51.177	9.997
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.999	51.177	9.997
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	302.805	252.964	200.250

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Der Ansatz wurde an das Ergebnis des Vorvorjahres angepasst. Die erhöhten Aufwendungen begründen sich durch gestiegene Kosten im Bereich Honorare, Dienstleistungen, Öffentlichkeitsarbeit. (Veranstaltungen, Kulturprogramm, Märkte)

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.10.01 Kulturpflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	-20.000	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.000	0	-6.000	0	-12.000	-6.000	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000	0	-6.000	0	-12.000	-6.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-26.000	0	-6.000	0	-32.000	-6.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.000	0	-6.000	0	-32.000	-6.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 04.10.01 Kulturpflege							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000014	Zuschüsse an Kulturvereine	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
I-00000307	Neugestaltung Jüdisches Mahnmäl		20.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		20.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 04.10.02 Städtepartnerschaft	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 150 Kultur, Tourismus und Vereine
Verantwortliche Person(en)	Hamerlik, Melissa

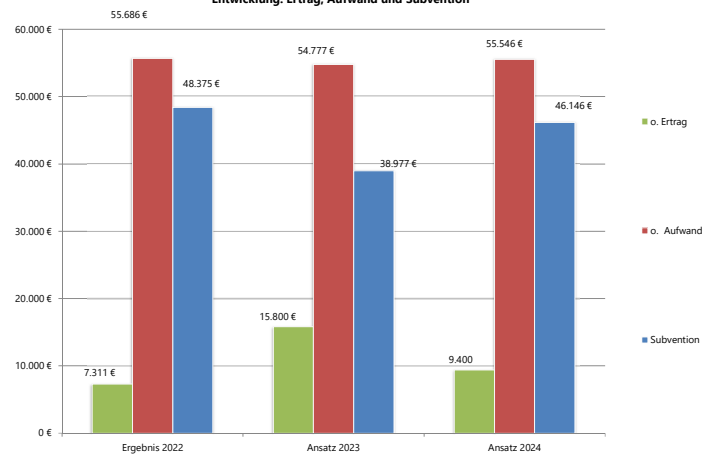
Erläuterungen zum Produkt 04.10.02 - Städtepartnerschaft

Produkt: 04.10.02 - Städtepartnerschaft

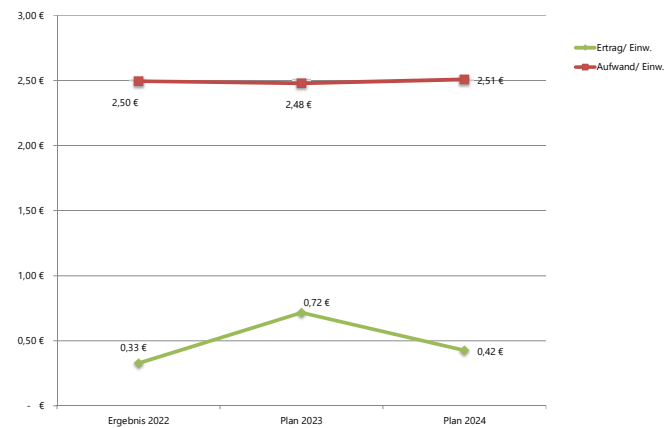
Leistungsziel:

**Erläuterungen zum
Leistungsziel:**

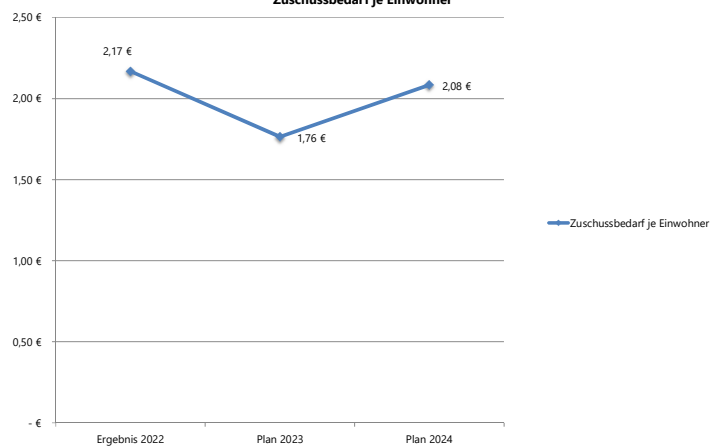
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



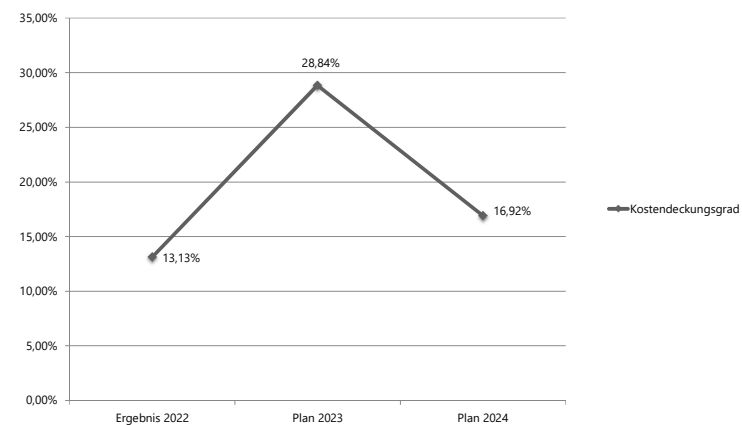
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)**



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04.10.02 Städtepartnerschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-2.300	-391
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.000	-13.500	-6.920
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.400	-15.800	-7.311
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.880	15.600	23.753
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.566	1.500	1.479
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100	33.677	29.455
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	4.000	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.546	54.777	55.686
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.146	38.977	48.375
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.146	38.977	48.375
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-500	-500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	-500	-500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	46.146	38.477	47.875

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04.10.02 Städtepartnerschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.430	28.351	6.254
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.430	28.351	6.254
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.576	66.828	54.129

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.10.02 Städtepartnerschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 04.11.01 Förderung von Religionsgemeinschaften	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 150 Kultur, Tourismus und Vereine
Verantwortliche Person(en)	Désirée Volz

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04.11.01 Förderung von Religionsgemeinschaften

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04.11.01 Förderung von Religionsgemeinschaften

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.11.01 Förderung von Religionsgemeinschaften

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2024

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Budget 05-100 Soziale Sicherung und Einrichtungen

Produkt: 05.01.01 Soziale Grundversorgung

05.04.01 Einrichtungen für Senioren

05.04.02 Einrichtungen für Wohnungslose

05.10.01 Sonstige soziale Einrichtungen

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-116.750	-222.133
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-614
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-1.500	-59.600
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000	-12.000	-11.003
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-45.704	-45.006	-45.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-56.000	-110.207
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.704	-231.256	-448.557
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	207.901	231.900	233.658
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.928	27.155	13.953
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.127	130.217	343.030
14	66	Abschreibungen	44.813	49.142	58.041
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	93.850	240.850	221.300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.800	3.580
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	419.619	683.064	873.562
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	365.915	451.808	425.005
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	365.915	451.808	425.005
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-71.690
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-71.690
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	365.915	451.808	353.315

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	117.165	365.485	850
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	117.165	365.485	850
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	483.080	817.293	354.165

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000	0	-5.000	0	-7.000	-5.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-2.000	0	-5.000	0	-7.000	-5.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000	0	-5.000	0	-7.000	-5.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 05-100 Soziale Sicherung und Einrichtungen und Hilfen für Asyl

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-116.750	-222.133
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-614
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-59.600
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-45.704	-45.006	-45.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-56.000	-110.207
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.704	-217.756	-437.554
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	207.901	192.400	233.645
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.928	23.855	13.953
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.127	116.587	333.401
14	66	Abschreibungen	44.813	49.142	58.041
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	93.850	236.250	219.400
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.800	3.580
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	419.619	622.034	862.020
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	365.915	404.278	424.466
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	365.915	404.278	424.466
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-71.690
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-71.690
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	365.915	404.278	352.776

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 05-100 Soziale Sicherung und Einrichtungen und Hilfen für Asyl

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	117.165	352.234	850
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	117.165	352.234	850
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	483.080	756.512	353.626

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Budget 05-100 Soziale Sicherung und Einrichtungen und Hilfen für Asyl

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000	0	-5.000	0	-7.000	-5.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-2.000	0	-5.000	0	-7.000	-5.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000	0	-5.000	0	-7.000	-5.000	

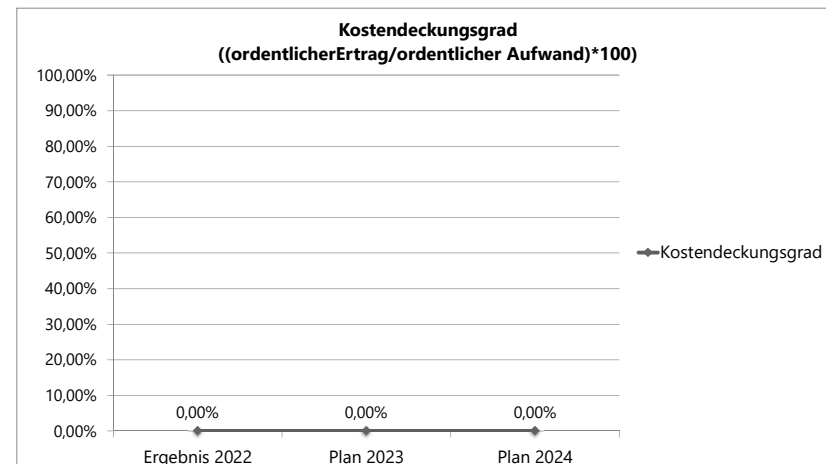
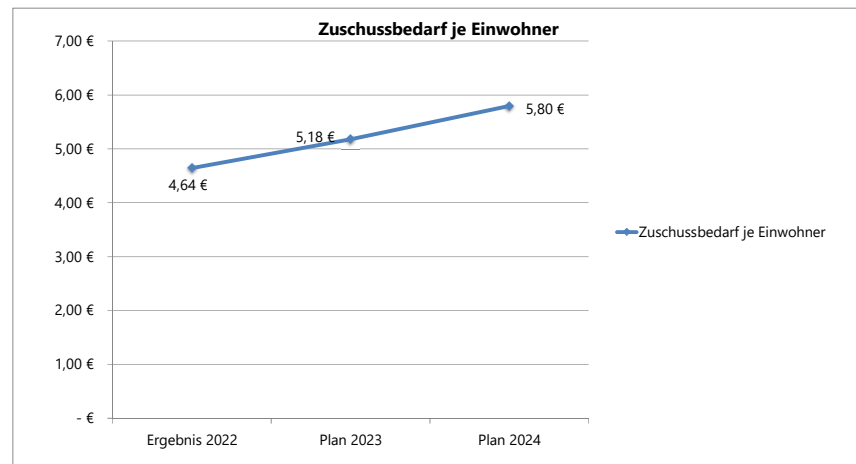
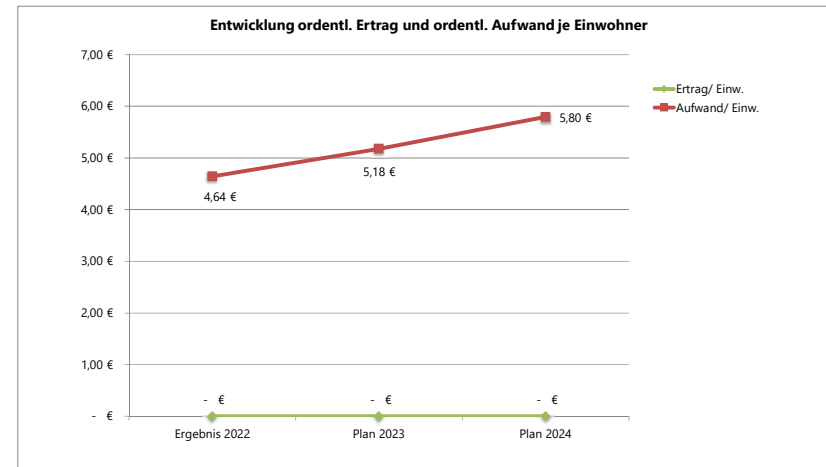
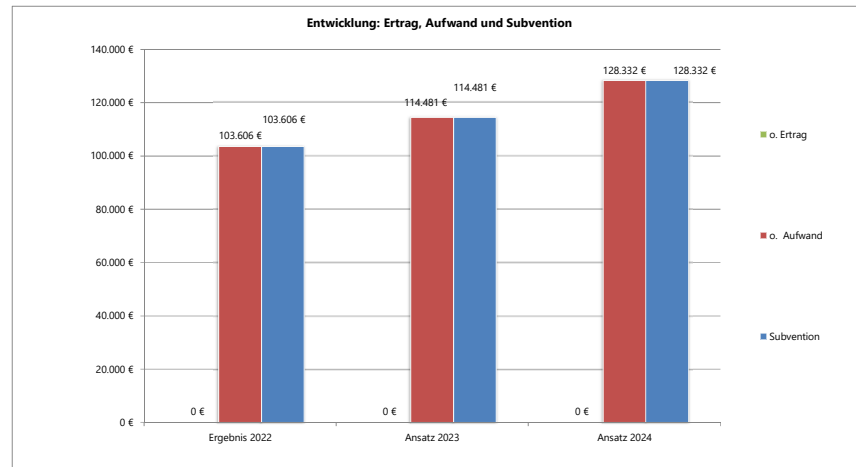
Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 05.01.01 Soziale Grundversorgung	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Das Budget in diesem Produkt dient im Wesentlichen der Deckung der Personalkosten im Bereich der Sozialberatung/-antragstellung. Darunter zählen neben allg. Verwaltungsaufgaben u.a. Leistungen nach dem SGB II, SGB XII und dem Rentenbereich. Für die Bürgerinnen und Bürger von Groß-Umstadt ist dies ein wichtiges Angebot, mit hoher Nachfrage und Inanspruchnahme. Es bestehen Überlegungen, Beratung vor Ort noch attraktiver zu gestalten und Themen anzusiedeln – möglichst kostenneutral –, in denen bislang noch keine Beratung erfolgt. Eine eventuelle Kostenersparnis durch den Einkauf externer Beratung bzw. Beratung durch MitarbeiterInnen des Landkreises Darmstadt-Dieburg liegt nicht vor.
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 140 Soziales und Familie
Verantwortliche Person(en)	Sonja Heid-von-Kymmel

Erläuterungen zum Produkt 05.01.01 - Soziale Grundsicherung

Produkt:	05.01.01 - Soziale Grundsicherung
Leistungsziel:	Die Abt. Soziales und Familie befindet sich in den Räumlichkeiten des ehem. Amtsgerichtes – Beratungs- und Leistungsbearbeitung nach Terminvergabe. Ziele: zentrale und bürgernahe vor Ort-Beratung des betroffenen Personenkreises
Künftige Entwicklung:	Fortführung des ortsansässigen und qualitativ hochwertigen Angebotes für die Bürgerinnen und Bürger Groß-Umstadts.

Erläuterungen zum Leistungsziel:	Neben allgemeinen Verwaltungstätigkeiten: Beratungs- und antragsstellende Abteilung für „Sozialleistungen und Rentenberatung“
Zielgruppe:	Bedürftige Bürgerinnen und Bürger Groß-Umstadts



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Soziale Grundversorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.017	94.400	96.996
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.973	18.655	6.586
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342	1.426	24
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	128.332	114.481	103.606
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	128.332	114.481	103.606
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	128.332	114.481	103.606
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	128.332	114.481	103.606

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Soziale Grundversorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.810	20.188	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.810	20.188	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	153.142	134.669	103.606

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Soziale Grundversorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

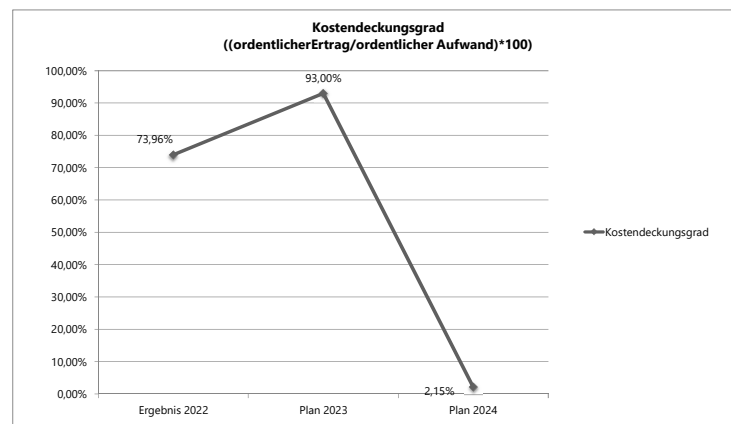
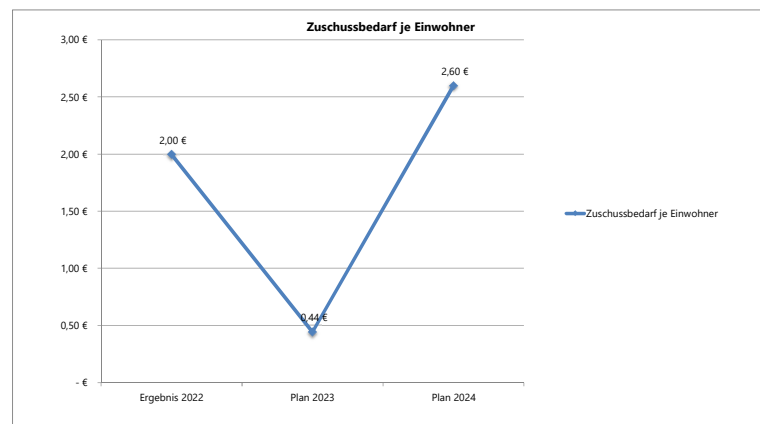
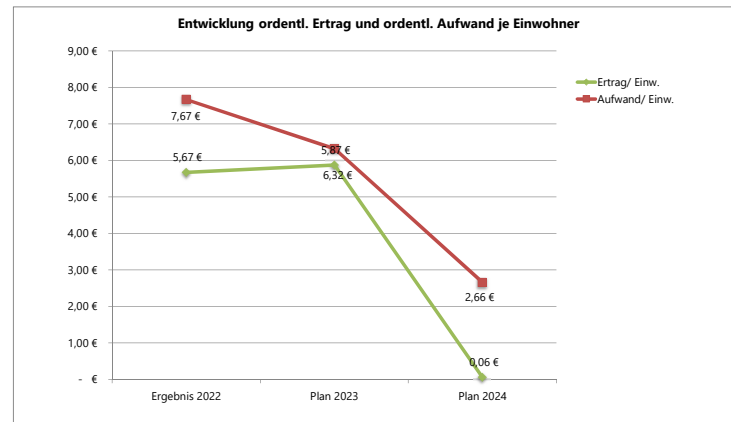
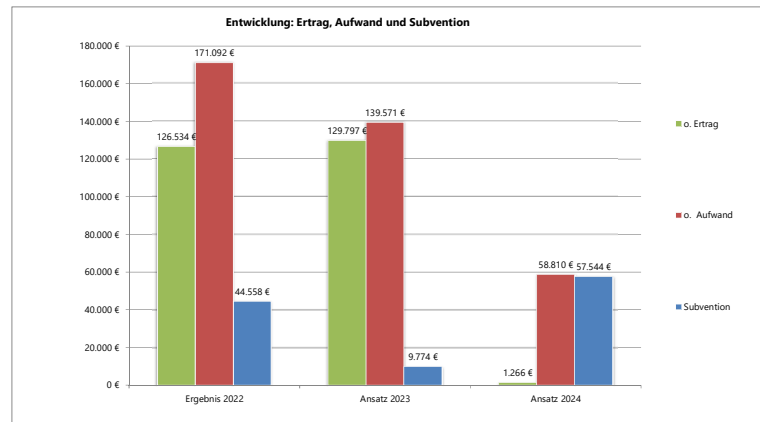
Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 05.04.01 Einrichtungen für Senioren	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	In diesem Produkt fallen sowohl die Kosten für die Seniorenangebote der Seniorenbeauftragten als auch die Kosten für die Durchführung der Seniorennachmittage in Groß-Umstadt und den Stadtteilen an. Ebenso die Einnahmen und Ausgaben der Seniorenwohnanlage. Die Seniorenbeauftragte arbeitet eng mit dem Seniorenbeirat und der Seniorenhilfe zusammen. Es gibt ein vielfältiges Programm, das jährlich neu aufgelegt wird und sowohl Angebote im kulturellen, gesundheitlichen und pflegerischen Bereich als auch Bildungsangebote enthält. Daneben existieren regelmäßige Angebote verschiedener Gruppen im Seniorentreff in der Rodensteiner Straße. Die Organisation der einzelnen Seniorennachmittage in Groß-Umstadt ist in die Verantwortung der Ortsbeiräte gelegt. Stadtteilabhängig variiert die Art der Veranstaltung – eine Neukonzeptionierung wird möglicherweise erforderlich, um leichte Rückgänge der Besucherzahlen aufzufangen. Die Seniorenwohnanlage stellt nach wie vor eine gefragte Wohnform dar. Eine Bewerberliste existiert.
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 140 Soziales und Familie
Verantwortliche Person(en)	Sonja Heid-von-Kymmel

Erläuterungen zum Produkt 05.04.01 - Einrichtungen für Senioren

Produkt:	05.04.01 - Einrichtungen für Senioren
Leistungsziel:	Die Seniorenbeauftragte ist Ansprechpartnerin im Seniorentreff der Stadt Groß-Umstadt, Rodensteiner Straße. Ein vielseitiges „Seniorenprogramm“ lädt die Besucherinnen und Besucher in die Räumlichkeiten ein (der Programmablauf wird regelmäßig aktualisiert). Daneben werden unterschiedliche Informations-Vorträge vorgehalten. Stärkung des Seniorenbeirates – gewähltes Gremium - sowie der Seniorenhilfe Groß-Umstadts. Ziele: Durchführung niederschwelliger Angebote gesellschaftsfördernde und -findende Angebote Informationsaustausch/Veranstaltungen sozialer Themen
Künftige Entwicklung:	Beibehaltung des qualitativen Angebotsspektrums sowie Ausbau und Gewinnung neuer Projekte und Gruppen.

Erläuterungen zum Leistungsziel:	Durchführung niederschwelliger Angebote gesellschaftsfördernde und -findende Angebote Informationsaustausch/Veranstaltungen sozialer Themen
Zielgruppe:	Seniorinnen und Senioren



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Einrichtungen für Senioren

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-72.750	-69.995
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.266	-1.047	-1.044
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-56.000	-55.495
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.266	-129.797	-126.534
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.800	80.900	110.116
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.352	3.800	6.036
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663	45.469	47.694
14	66	Abschreibungen	495	5.302	3.833
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.600	2.413
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.810	139.571	171.092
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.544	9.774	44.558
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.544	9.774	44.558
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	57.544	9.774	44.558

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Einrichtungen für Senioren

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.721	228.312	850
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.721	228.312	850
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.265	238.086	45.408

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13 und 30

Der Kostenträger 3940 (Unterhaltung von Seniorenwohnanlagen) wurde in das Produkt 01.01.05 um gegliedert. Erträge und Kosten bzgl. des Gebäudes werden jetzt dort veranschlagt.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04.01 Einrichtungen für Senioren

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000	0	-5.000	0	-7.000	-5.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-2.000	0	-5.000	0	-7.000	-5.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000	0	-5.000	0	-7.000	-5.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 05.04.01 Einrichtungen für Senioren							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000054	Neu-und Ersatzbeschaffung Seniorenwohnanlage	5.000	2.000		2.000	2.000	
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	5.000	2.000		2.000	2.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 05.04.02 Einrichtungen für Wohnungslose	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 120 Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Person(en)	Schmidt, Uwe

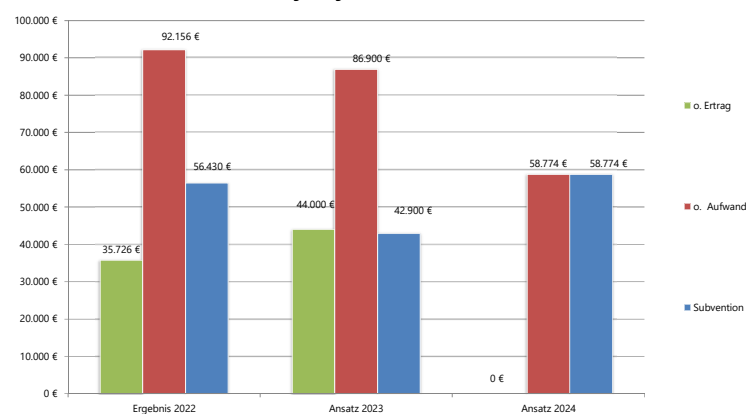
Erläuterungen zum Produkt 05.04.02 - Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt: 05.04.02 - Einrichtungen für Wohnungslose

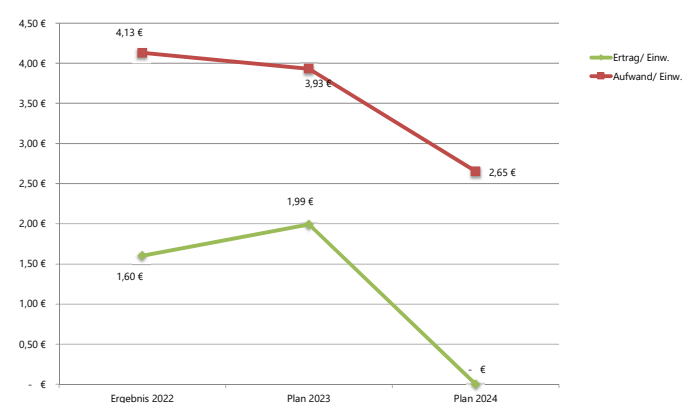
Leistungsziel: Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung.

Erläuterungen zum Leistungsziel: Sicherung von Wohnungen durch erforderliche Sozialleistungen zum Erhalt des Wohnraums für von Obdachlosigkeit bedrohten Familien und Einzelpersonen, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, ihre Wohnung zu erhalten oder sich mit Ersatzwohnraum zu versorgen. Fundierte Auskünfte und Beratung zur Überwindung der individuellen Problemlagen. Einweisung von obdachlosen Personen.

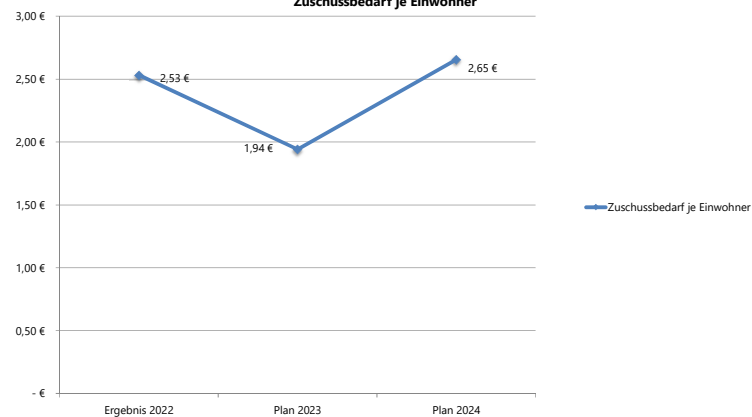
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



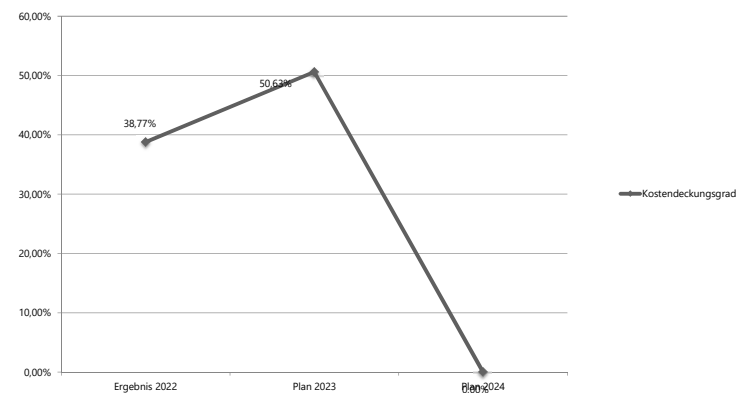
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)**



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.02 Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-44.000	-19.580
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-471
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-15.675
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-44.000	-35.726
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.584	15.600	15.835
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.190	1.300	1.075
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	68.800	65.669
14	66	Abschreibungen	0	0	8.409
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	1.168
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.774	86.900	92.156
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.774	42.900	56.430
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.774	42.900	56.430
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	58.774	42.900	56.430

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.02 Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.736	76.159	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.736	76.159	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.510	119.059	56.430

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13 und 30

Der Kostenträger 4000 (Einrichtung Wohnungslose) wurde in das Produkt 01.01.05 um gegliedert. Erträge und Kosten bzgl. des Gebäudes werden jetzt dort veranschlagt.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04.02 Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 05.10.01 Sonstige soziale Leistungen	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Die Stadt Groß-Umstadt ist dem Senio-Verband angeschlossen und zahlt wie jede Verbandskommune eine jährliche Umlage, die in diesem Budget abgebildet ist. Daneben werden Zuschüsse an soziale Einrichtungen wie dem Projekt „Lichtblick e.V.“ der Diakonie Groß-Umstadt und der „Tafel e.V.“ in Dieburg gezahlt. Sofern Förderverfahren besonderer Situationen bestehen (z.B. Zuweisungen für Geflüchtete), werden diese in gleichem Budget abgebildet.
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 140 Soziales und Familie
Verantwortliche Person(en)	Sonja Heid-von-Kymmel

Erläuterungen zum Produkt 05.10.01 - Sonstige Soziale Einrichtungen

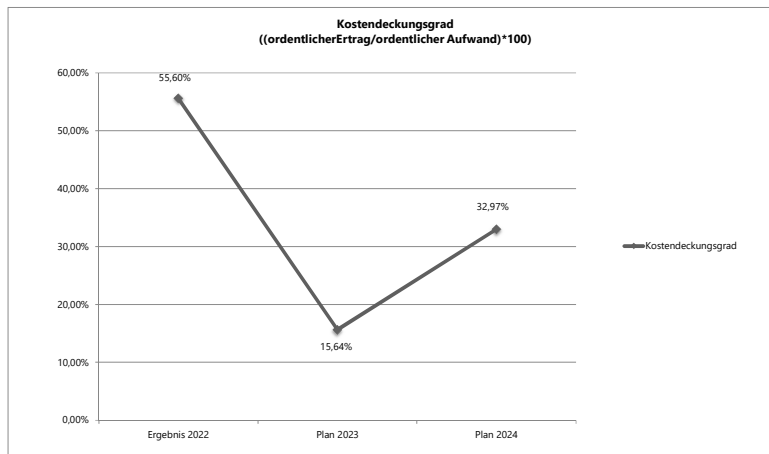
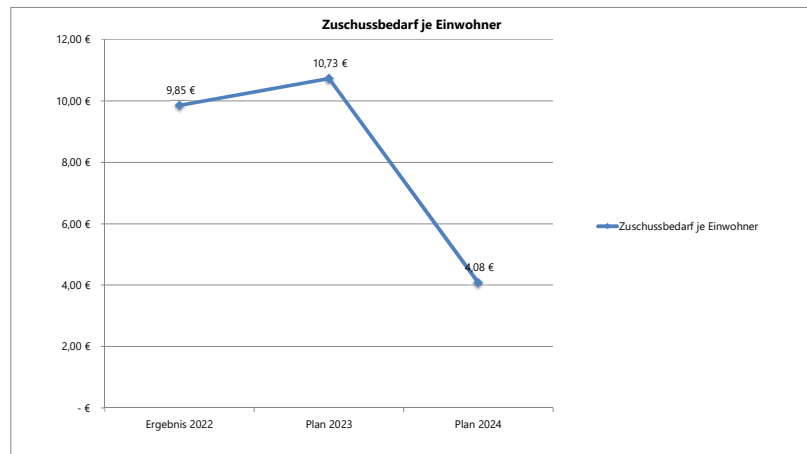
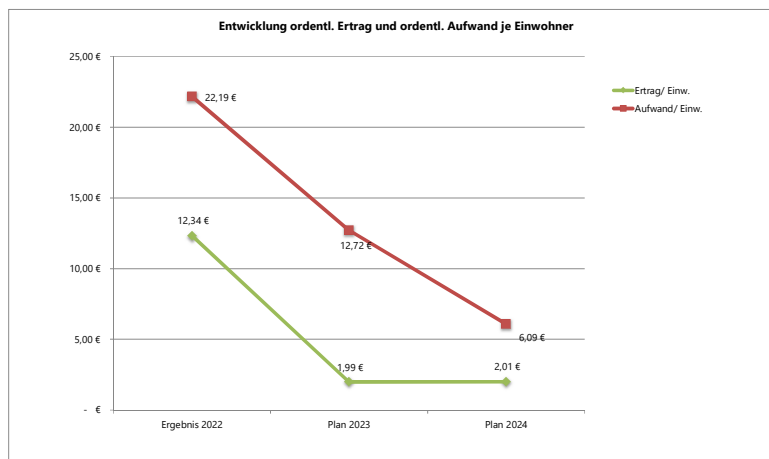
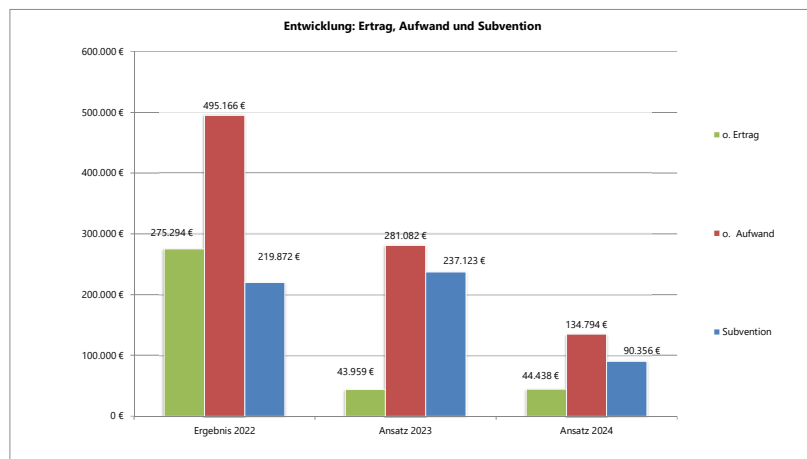
Produkt: 05.10.01 - Sonstige Soziale Einrichtungen

Leistungsziel: Fördergelder zur Erfüllung der Vertragslage (Senio-Verband, Lichtblick e.V., Tafel e.V.). Abbildung von Fördergeldern allgemeiner, besonderer Situationen.

Künftige Entwicklung: Vertragserfüllung sowie Projektstärkung der Vereine.

Erläuterungen zum Leistungsziel: Darlegung von Fördergeldern gem. Vertragslage

Zielgruppe: Senio-Verband und betroffene Personenkreise



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.01 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-132.559
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-143
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-59.600
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-44.438	-43.959	-43.956
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-39.037
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.438	-43.959	-275.294
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.700	1.500	10.698
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	113	100	255
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913	892	220.015
14	66	Abschreibungen	44.318	43.840	45.799
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	87.750	234.750	218.400
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.794	281.082	495.166
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.356	237.123	219.872
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	90.356	237.123	219.872
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-71.690
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-71.690
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	90.356	237.123	148.182

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.01 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.511	27.575	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.511	27.575	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.867	264.698	148.182

Erläuterungen zu Gliederungsposition 15

Geplante Senio-Auflösung, der für die Abwicklung vorgesehen ist, wird reduziert

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.10.01 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2024

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Budget 05-300 Hilfen für Asyl

Produkt: 05.03.01 Hilfen für Asylbewerber

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 05-300					
Stadt Groß-Umstadt					
Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-1.500	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-12.000	-11.003
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-13.500	-11.003
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	39.500	13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	3.300	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.630	9.629
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	4.600	1.900
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	61.030	11.542
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	47.530	539
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	47.530	539
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	47.530	539

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 05-300

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	13.251	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	13.251	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	60.781	539

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Budget 05-300

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 05.03.01 Hilfen für Asylbewerber	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 150 Kultur, Tourismus und Vereine
Verantwortliche Person(en)	Natalie Frank

Erläuterungen zum Produkt 05.03.01 - Hilfen für Asyl

Produkt: 05.03.01 - Hilfen für Asyl

Leistungsziel: Integration als kommunale Aufgabe
Schnittstelle für Belange der lokalen Flüchtlingsarbeit

Künftige Entwicklung:

**Erläuterung
zum Leistungsziel:**

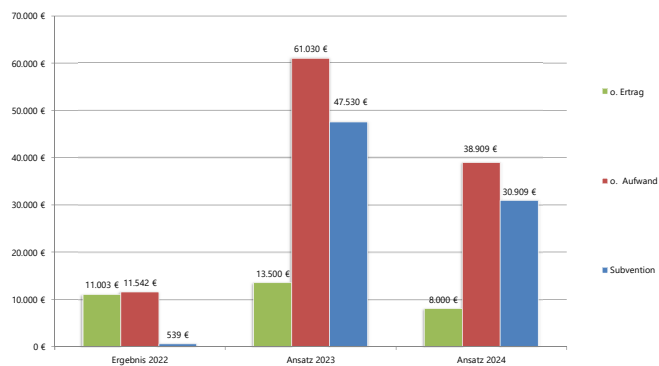
Vermittlung, Vernetzung und Begleitung für Belange der lokalen Flüchtlingsarbeit in Unterstützung und Zusammenarbeit der Kooperationspartner (Landkreis Darmstadt-Dieburg, Bürgerstiftung Groß-Umstadt, Kirchen, Umstädter Ehrenamtsagentur, ...).

Schwerpunkte in der Umsetzung von Ehrenamtsprojekten (Sprachkurse-Deutschförderung, Treff Global, Fahrradwerkstatt, usw.)
- desweiteren Steuerung des Sportbereiches durch die Besetzung des Sportcoaches.
Abwicklung von Förderanträgen und -verfahren.

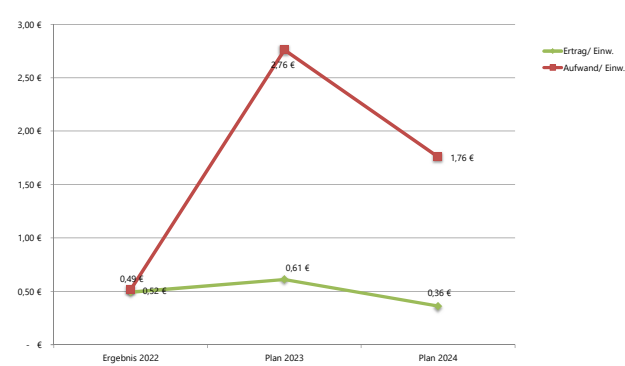
Konzeptentwicklung durch Runde Tische, Steuerungsgruppen.

Zielgruppe:

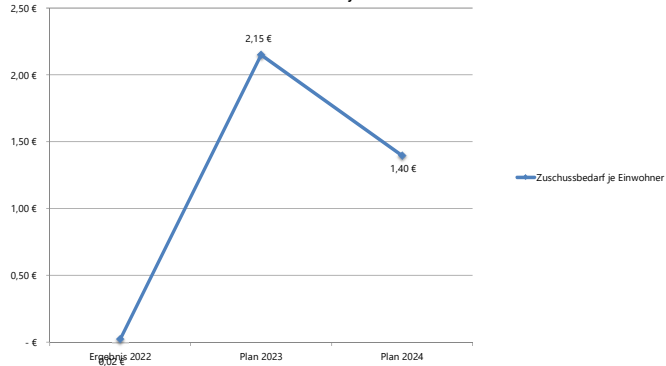
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



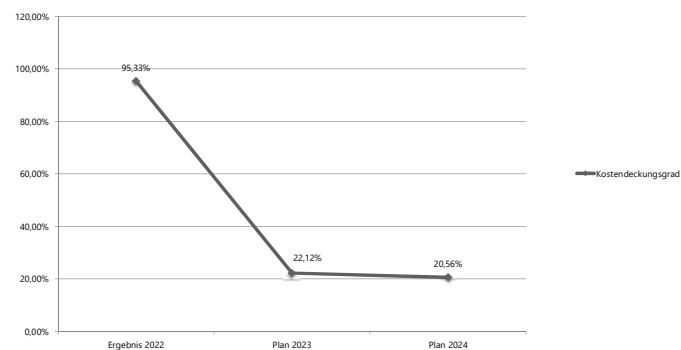
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Hilfen für Asylbewerber

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-1.500	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000	-12.000	-11.003
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000	-13.500	-11.003
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.800	39.500	13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.300	3.300	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.209	13.630	9.629
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.600	4.600	1.900
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.909	61.030	11.542
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.909	47.530	539
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.909	47.530	539
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.909	47.530	539

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Hilfen für Asylbewerber

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.388	13.251	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.388	13.251	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.297	60.781	539

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.01 Hilfen für Asylbewerber

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2024

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budget 06-100 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt: 06.02.01 Kinder- und Jugendförderung

06.04.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

06.05.02 Kinderspielplätze

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-6.000	-720
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-416.000	-395.000	-358.365
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.200.000	-1.186.884	-1.236.921
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.202.400	-1.197.500	-1.245.779
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-66.744	-29.174	-41.788
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-5.000	-33.204
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.916.944	-2.819.558	-2.916.777
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.127.441	5.249.470	5.117.260
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	396.564	441.340	337.410
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.381	403.167	364.039
14	66	Abschreibungen	315.218	402.650	252.112
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.116.450	4.083.650	2.899.374
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	9.500	9.500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015	2.465	1.360
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.399.569	10.592.242	8.971.555
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.482.625	7.772.684	6.054.778
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.482.625	7.772.684	6.054.778
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.700	0	-1.978
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.700	0	-1.978
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.480.925	7.772.684	6.052.800

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.041.231	2.849.646	409.339
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.041.231	2.849.646	409.339
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.522.156	10.622.330	6.462.139

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	374.208	374.208	374.208	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	374.208	374.208	374.208	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-92.500	0	0	-12.584	-105.084	-12.584	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-523.400	0	-446.500	-2.365	-972.265	-448.865	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-615.900	0	-446.500	-14.949	-1.077.349	-461.449	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-615.900	0	-446.500	359.259	-703.141	-87.241	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 06-100 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-6.000	-720
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-416.000	-395.000	-358.365
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.200.000	-1.186.884	-1.236.921
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.202.400	-1.197.500	-1.245.779
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-66.744	-29.174	-41.788
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-5.000	-33.204
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.916.944	-2.819.558	-2.916.777
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.127.441	5.249.470	5.117.260
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	396.564	441.340	337.410
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.381	403.167	364.039
14	66	Abschreibungen	315.218	402.650	252.112
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.116.450	4.083.650	2.899.374
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	9.500	9.500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015	2.465	1.360
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.399.569	10.592.242	8.971.555
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.482.625	7.772.684	6.054.778
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.482.625	7.772.684	6.054.778
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.700	0	-1.978
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.700	0	-1.978
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.480.925	7.772.684	6.052.800

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 06-100 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.041.231	2.849.646	409.339
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.041.231	2.849.646	409.339
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.522.156	10.622.330	6.462.139

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Budget 06-100 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	374.208	374.208	374.208	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	374.208	374.208	374.208	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-92.500	0	0	-12.584	-105.084	-12.584	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-523.400	0	-446.500	-2.365	-972.265	-448.865	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-615.900	0	-446.500	-14.949	-1.077.349	-461.449	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-615.900	0	-446.500	359.259	-703.141	-87.241	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendförderung	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Das Produkt Kinder- und Jugendförderung beinhaltet die laufenden Angebote innerhalb des Bereiches der Kinder- und Jugendarbeit, sowie der Ferienspielaktionen in den Sommer-/Herbstferien, ebenso die Schulsozialarbeit. Durch die Schulsozialarbeit ist u.a. ein guter Kontakt zur Ernst-Reuter-Schule entstanden, auf deren Basis viele Jugendliche den Weg ins Jugendzentrum finden. Besucht wird das Jugendzentrum von Jugendlichen aus allen Stadtteilen Groß-Umstadts. Eine weitere Säule stellt das Angebot der Mädchenarbeit durch die Gewinnung einer Jugendpflegerin dar.
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 140 Soziales und Familie
Verantwortliche Person(en)	Sonja Heid-von-Kymmel

Erläuterungen zum Produkt 06.02.01 - Kinder- und Jugendförderung

Produkt: 06.02.01 - Kinder- und Jugendförderung

Leistungsziel: Die Kinder- und Jugendförderung befindet sich in den Räumlichkeiten des Jugendzentrums. Der "offene Treff", unter pädagogischer Betreuung durch die Jugendpfleger/in vor Ort, lädt Kinder und Jugendliche an den Werktagen zum Besuch des Jugendzentrums ein.

Daneben existiert ein Angebot von Ausflügen und Projekten.

Ziele:

Jährlich Ferienpark

Offener Treff

Durchführung von Projekten sowie Angebotsweiterung

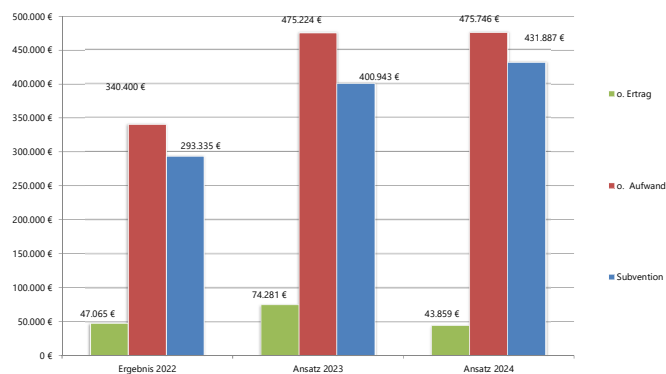
Künftige Entwicklung: Erweiterung der Pumptrack Anlage inkl. zweier Freizeitangebote von Soccer- und Basketballplatz geplant - die Anlage wird um 500qm erweitert. Prüfung/Beginn der Planungsphase in 2024.

Erläuterungen zum

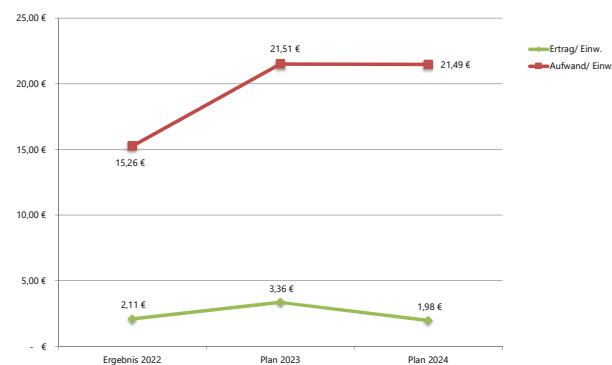
Leistungsziel: Jährlich Ferienpark
Offener Treff
Durchführung von Projekten sowie Angebotsweiterung

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche im Alter von 10-18 Jahren. Davon abweichend sind Altersstrukturen bestimmter Betreuungsprojekte, z.B. Ferienpark für Kinder von 6 – 15 Jahren.

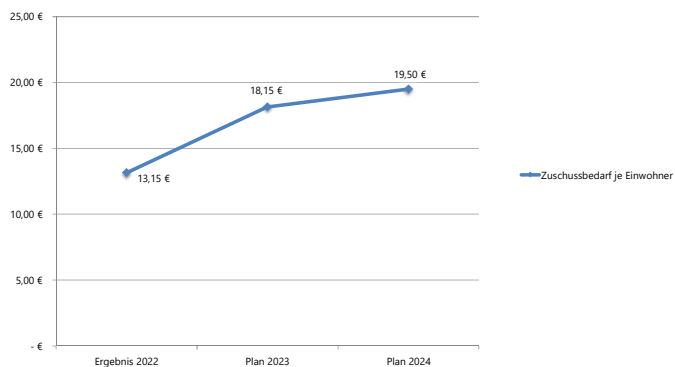
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



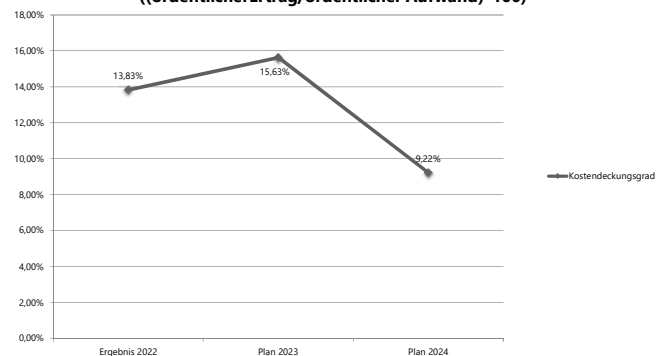
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicherErtrag/ordentlicher Aufwand)*100)**



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-6.000	-720
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-50.000	-17.722
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-100	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	-17.641
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.559	-10.681	-10.982
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.859	-74.281	-47.065
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	334.130	325.800	232.558
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.123	27.700	15.029
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.466	85.335	60.253
14	66	Abschreibungen	24.962	22.324	23.933
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.750	13.750	8.439
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315	315	188
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	475.746	475.224	340.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	431.887	400.943	293.335
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	431.887	400.943	293.335
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-300
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-300
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	431.887	400.943	293.035

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110.579	137.500	12.478
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.579	137.500	12.478
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	542.466	538.443	305.513

Erläuterungen zu Gliederungsposition 02

Der Ansatz wurde an das Ergebnis des Vorvorjahres angepasst.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-5.000	-2.365	-12.365	-7.365	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-5.000	0	-5.000	-2.365	-12.365	-7.365	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	-2.365	-12.365	-7.365	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendförderung							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000051	Neu- und Ersatzbeschaffungen GWG KiJuFö	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 06.04.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	In diesem Produkt finden die meisten Verschiebungen innerhalb des Gesamtbudgets der Abteilung aufgrund der ständigen Weiterentwicklung und dem formulierten Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab einem Jahr statt. Auf die bestehenden Kita-Platzdefizite wird sowohl im u3 – als auch ü3-Bereich reagiert (Beispiele: Erweiterung Kita Kleestadt, dreigruppiger Neubau im Stadtteil Wiebelsbach, etc.). An der bisherigen kommunalen Fördergrundlage der Kommune für den Bereich der Tagespflege/der Tagesmütter Groß-Umstadts wird festgehalten, die zur Gewinnung und Stärkung dieser Betreuungsform beitragen soll. Neue Tagespflegeplätze dienen ebenfalls der Deckung von Betreuungsplätzen im Sinne des Rechtsanspruches. Die in Groß-Umstadt und Stadtteilen vorhandenen Grundschulen gehören seit Sommer 2021 alle der Betreuungsform „Pakt für den Nachmittag“ an. Die anteilige, kommunale Bezuschussung findet sich für diese Betreuungsform im Produkt wieder.
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 140 Soziales und Familie
Verantwortliche Person(en)	Sonja Heid-von-Kymmel

Erläuterungen zum Produkt 06.04.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produkt: 06.04.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Leistungsziel: Kinderbetreuung - zur Erfüllung des Rechtsanspruches von Kindern im Kindergartenalter (u3 und ü3).

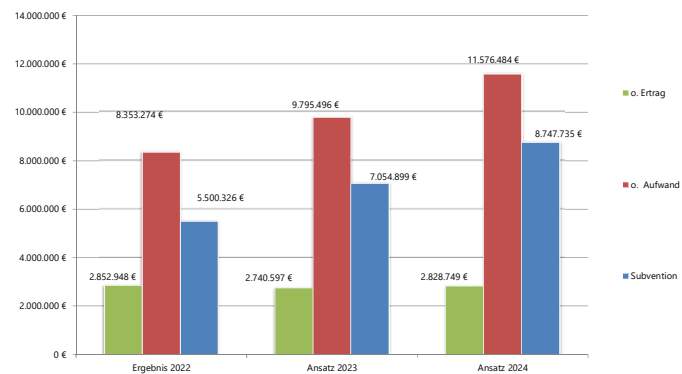
Künftige Entwicklung: Ausbau von Betreuungsplätzen im u3- und ü3 Bereich zur Erzielung einer möglichst hohen Bedarfsdeckung.

Erläuterungen zum

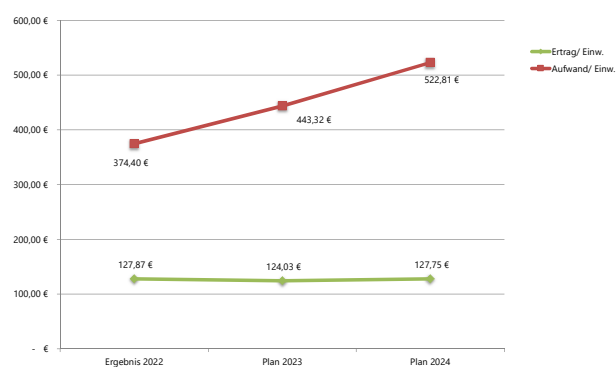
Leistungsziel: Erreichung einer möglichst hohen Bedarfsdeckung an Kita-Betreuungsplätzen (u3- und ü3 Bereich).

Zielgruppe: Kinder im Kindergartenalter (u3 und ü3), daneben Grundschulkinder im Pakt für den Nachmittag.

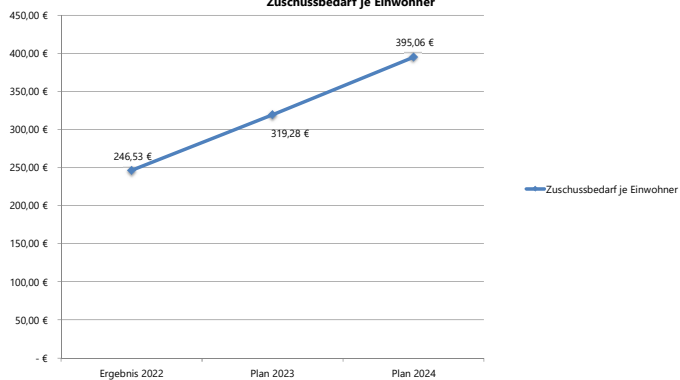
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



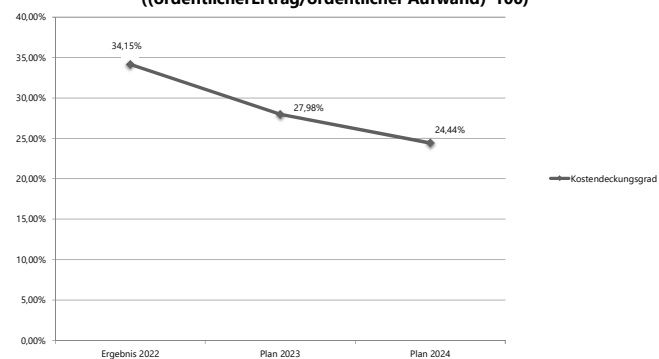
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicherErtrag/ordentlicher Aufwand)*100)**



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-391.000	-345.000	-340.643
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.200.000	-1.186.784	-1.236.921
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.194.900	-1.190.000	-1.228.138
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.849	-13.813	-14.041
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-5.000	-33.204
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.828.749	-2.740.597	-2.852.948
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.711.570	4.846.570	4.788.786
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	371.008	407.340	315.393
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.142	247.709	253.665
14	66	Abschreibungen	120.064	212.527	103.405
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.102.700	4.069.900	2.890.935
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	9.500	9.500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.950	1.090
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.576.484	9.795.496	8.353.274
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.747.735	7.054.899	5.500.326
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.747.735	7.054.899	5.500.326
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.700	0	-1.678
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.700	0	-1.678
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.746.035	7.054.899	5.498.648

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.288.757	2.302.411	70.271
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.288.757	2.302.411	70.271
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.034.792	9.357.310	5.568.919

Erläuterungen zu Gliederungsposition 02

Erhöhung der Pauschale (Mittagsverpflegung)

Erläuterungen zu Gliederungsposition 09

Der Ansatz wurde an das Ergebnis des Vorvorjahres angepasst.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 15

Höherer Zuschussbedarf durch die neuen Gruppen.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.04.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	596	596	596	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	596	596	596	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-92.500	0	0	-12.584	-105.084	-12.584	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-182.400	0	-291.500	0	-473.900	-291.500	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-274.900	0	-291.500	-12.584	-578.984	-304.084	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-274.900	0	-291.500	-11.988	-578.388	-303.488	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 06.04.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000052	Neu-und Ersatzbeschaffung Außengelände Kitas	94.000	88.500		40.000	40.000	40.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	94.000	88.500		40.000	40.000	40.000
I-00000053	Neu-und Ersatzbeschaffung, GWG Kitas Neu-und	197.500	93.900		25.000	325.000	25.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	197.500	93.900		25.000	325.000	25.000
I-00000242	Neubau Kindergarten Wiebelsbach		42.500				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		42.500				
I-00000290	Waldgruppe Heubach		50.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		50.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 140 Soziales und Familie
Verantwortliche Person(en)	Sonja Heid-von-Kymmel

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	30.245
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.006
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	268
14	66	Abschreibungen	3.678	4.984	3.592
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.678	4.984	36.111
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.678	4.984	36.111
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.678	4.984	36.111
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.678	4.984	36.111

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	199.915	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	199.915	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	203.593	4.984	36.111

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 06.05.02 Kinderspielplätze	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kurzbeschreibung	Die Stadt Groß-Umstadt betreibt im Stadtgebiet insgesamt 27 öffentliche Spielplätze, 8 Multifunktionsplätze (Basketball-/Bolzplätze), 1 Pumptrack, 1 Skaterpark, 1 Familiensportpark - für deren Instandhaltung sie Sorge tragen muss. Im Rahmen einer alljährlich stattfindenden sicherheitstechnischen Prüfung werden der Zustand der Spielplätze festgestellt und evtl. Mängel dargelegt. Die Mängelbeseitigung hat stattzufinden. Die im Haushalt zur Verfügung stehenden Mittel werden nach festgelegter Priorität vergeben, um die Sicherheit der spielenden Kinder zu gewährleisten. Negativer Entwicklung der Plätze ist entgegenzusteuern – es erzeugt nach außen kein positives, familienfreundliches Bild, wenn Spielgeräte über längere Zeit abgebaut bzw. gesperrt werden. Durch verschiedene Spielangebote bzw. Schwerpunktsetzungen sollen die Attraktivität der Plätze erhöht und die motorischen und entwicklungsphysiologischen Fähigkeiten der Kinder gefördert werden.
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 140 Soziales und Familie
Verantwortliche Person(en)	Sonja Heid-von-Kymmel

Erläuterungen zum Produkt 06.05.02 - Kinderspielplätze

Produkt: 06.05.02 - Kinderspielplätze

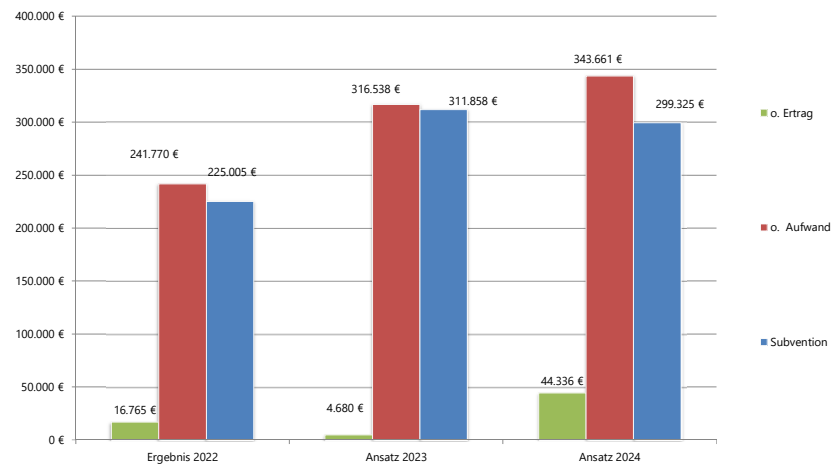
Leistungsziel: Attraktivität an Spiel- und Freizeitmöglichkeiten für die verschiedenen Altersstrukturen von Kindern und Jugendlichen.
Ziele:
Attraktive Angebote, die den vorgegebenen DIN-Normen und Prüfungen entsprechen.

Künftige Entwicklung: Beibehaltung und Steigerung der Spielangebote, Angebotsvielfalt und Attraktivität.

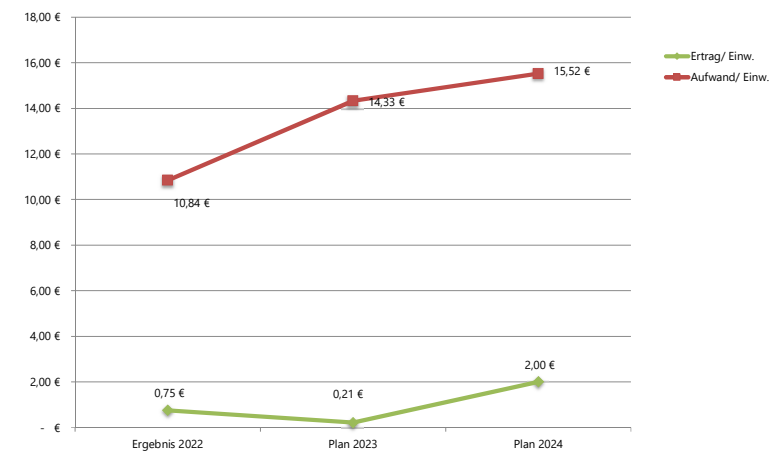
Erläuterungen zum Leistungsziel: "Maßnahmen zur Zielerreichung:
- Funktionsfähige, sichere und sauberere Spielanlagen.
- Sanierung und Neubau der Spielanlagen in den Stadtteilen.
- Überwachung der (Verkehrs-)Sicherheit der Geräte und Spielanlagen.
- Instandhaltungsarbeiten an Geräten
- Neu- und Ersatzbeschaffungen, Pflege der Grünflächen."

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche

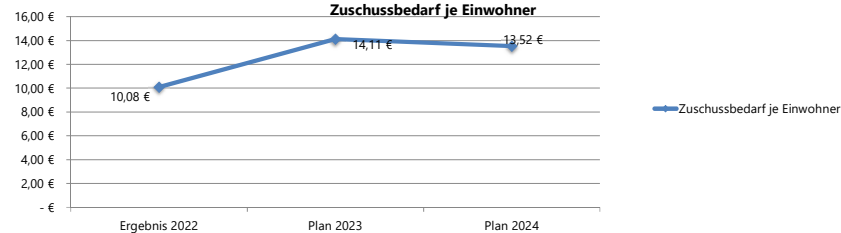
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



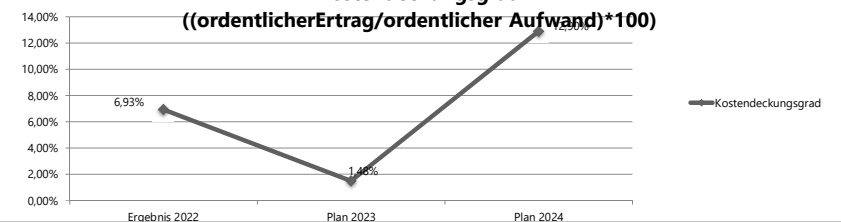
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner

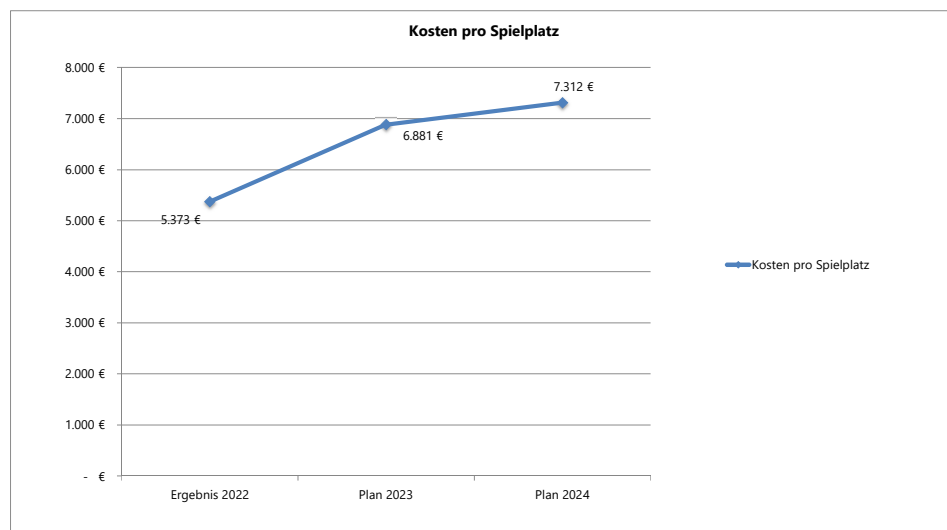


Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)**





Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.02 Kinderspielplätze

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-44.336	-4.680	-16.765
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.336	-4.680	-16.765
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.741	77.100	65.672
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.433	6.300	4.981
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.773	70.123	49.853
14	66	Abschreibungen	166.514	162.815	121.182
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	343.661	316.538	241.770
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	299.325	311.858	225.005
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	299.325	311.858	225.005
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	299.325	311.858	225.005

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.02 Kinderspielplätze

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	441.980	409.735	326.589
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	441.980	409.735	326.589
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	741.305	721.593	551.594

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Die erhöhten Aufwendungen begründen sich durch gestiegene Kosten in allen Bereichen. Dieses Jahr werden alle Spielplätze durch den TÜV geprüft.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.05.02 Kinderspielplätze

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	373.612	373.612	373.612	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	373.612	373.612	373.612	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-336.000	0	-150.000	0	-486.000	-150.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-336.000	0	-150.000	0	-486.000	-150.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-336.000	0	-150.000	373.612	-112.388	223.612	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 06.05.02 Kinderspielplätze							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000050	Neu- und Ersatzbes. öffentliche Spielplätze	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
I-00000217	Baugebiet Semd "Buschweg"		186.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		186.000				

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2024

Produktbereich 08 Sportförderung

Budget 08-100 Sport und Bäder

Produkt: 08.01.01 Sportförderung

08.02.01 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170.800	-9.000	-6.232
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-99.940
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-13.000	-11.045
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.000	-13.000	-11.710
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-198.500	-35.000	-128.926
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	290.000	289.300	194.488
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.850	24.600	11.211
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.760	23.152	105.244
14	66	Abschreibungen	51.116	53.466	46.828
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	28.902
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	203
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	400.726	415.518	386.876
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	202.226	380.518	257.950
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	202.226	380.518	257.950
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	202.226	380.518	257.910

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	217.711	288.819	6.335
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	217.711	288.819	6.335
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	419.937	669.337	264.245

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000	0	-49.300	-12.346	-86.646	-61.646	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000	0	-49.300	-12.346	-86.646	-61.646	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-25.000	0	-49.300	-12.346	-86.646	-61.646	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	0	-49.300	-12.346	-86.646	-61.646	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 08-100 Sport und Bäder

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170.800	-9.000	-6.232
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-99.940
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-13.000	-11.045
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.000	-13.000	-11.710
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-198.500	-35.000	-128.926
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	290.000	289.300	194.488
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.850	24.600	11.211
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.760	23.152	105.244
14	66	Abschreibungen	51.116	53.466	46.828
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	28.902
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	203
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	400.726	415.518	386.876
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	202.226	380.518	257.950
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	202.226	380.518	257.950
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	202.226	380.518	257.910

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 08-100 Sport und Bäder

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	217.711	288.819	6.335
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	217.711	288.819	6.335
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	419.937	669.337	264.245

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Budget 08-100 Sport und Bäder

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000	0	-49.300	-12.346	-86.646	-61.646	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000	0	-49.300	-12.346	-86.646	-61.646	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-25.000	0	-49.300	-12.346	-86.646	-61.646	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	0	-49.300	-12.346	-86.646	-61.646	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 08.01.01 Sportförderung	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 150 Kultur, Tourismus und Vereine
Verantwortliche Person(en)	Désirée Volz

Erläuterungen zum Produkt 08.01.01 - Sportförderung

Produkt: 08.01.01 - Sportförderung

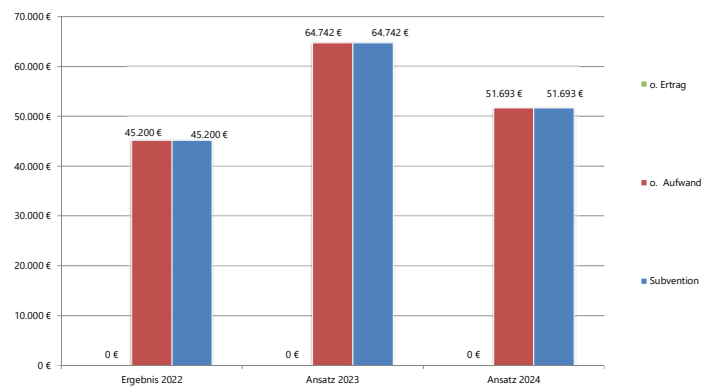
Leistungsziel: Unterstützung der Sport treibenden Vereine der Stadt Groß-Umstadt.

Erläuterungen zum Leistungsziel:

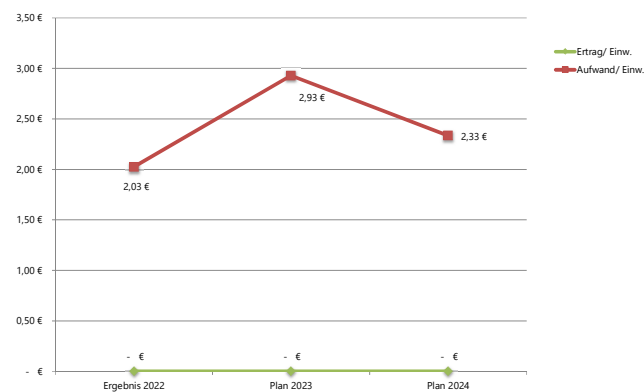
Maßnahmen zur Zielerreichung:
Direkte und indirekte finanzielle Zuwendungen für die Jugend- und Vereinsarbeit.
Gewährung von Investitionszuschüssen für vereinseigene
Anlagen zum Erhalt eines attraktiven Vereinslebens.

Es handelt sich hierbei um eine freiwillige Leistung, eine rechtliche Verpflichtung zur Sportförderung besteht nicht. Die Unterhaltung der kommunalen Sportstätten ist im Produkt 08.02.01 geregelt.

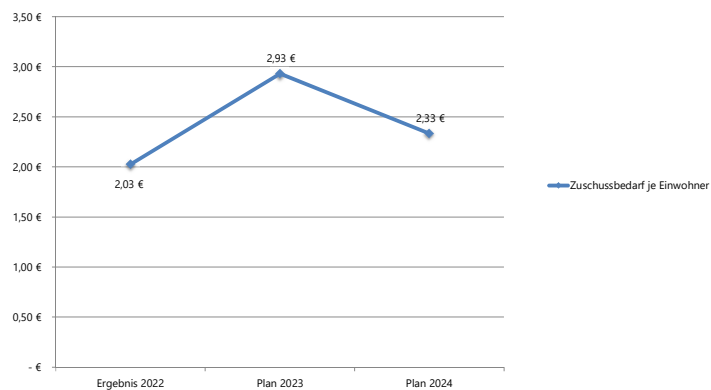
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



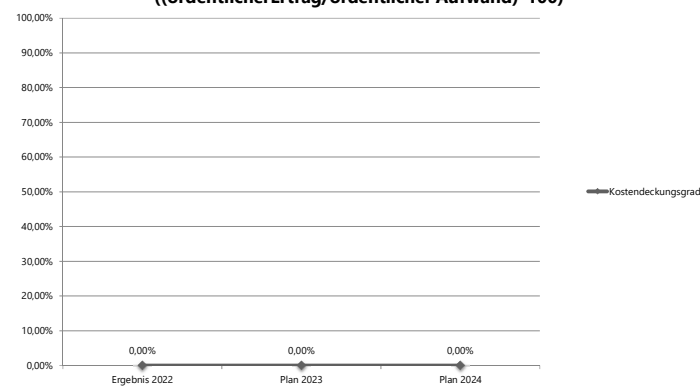
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	10.300	1.556
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	1.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750	4.322	1.667
14	66	Abschreibungen	20.943	24.120	17.475
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	24.502
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.693	64.742	45.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.693	64.742	45.200
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.693	64.742	45.200
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	51.693	64.742	45.200

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.927	6.570	370
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.927	6.570	370
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.620	71.312	45.570

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000	0	-49.300	-12.346	-86.646	-61.646	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000	0	-49.300	-12.346	-86.646	-61.646	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-25.000	0	-49.300	-12.346	-86.646	-61.646	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	0	-49.300	-12.346	-86.646	-61.646	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 08.01.01 Sportförderung							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000011	Invest.-Zuschüsse an Sportvereine	49.300	25.000		25.000	25.000	25.000
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	49.300	25.000		25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 08.02.01 Sportstätten und Bäder	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 150 Kultur, Tourismus und Vereine
Verantwortliche Person(en)	Désirée Volz

Erläuterungen zum Produkt 08.02.01 - Sportstätten und Bäder

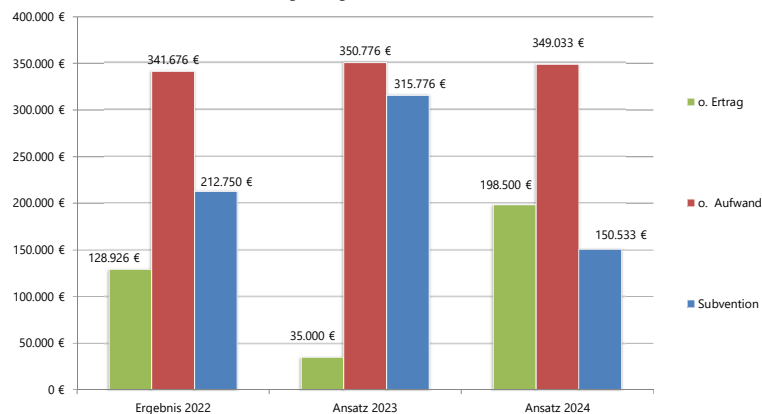
Produkt: 08.02.01 - Sportstätten und Bäder

Leistungsziel: Bewegungs- und Gesundheitsförderung für Schul-, Vereins- und Freizeitsport.

Erläuterungen zum Leistungsziel: Maßnahmen zur Zielerreichung
Bereitstellung und Unterhaltung von geeigneten Örtlichkeiten wie Sporthallen, Sportplätzen und Freibad.
Entwicklung und Umsetzung eines wirtschaftlich tragfähigen Konzepts für das Freibad.

In geeigneten Fällen können z.B. auch Vereine in die Erreichung des Zieles durch verantwortliche Verwaltung bzw. Betreuung von Einrichtungen eingebunden werden.

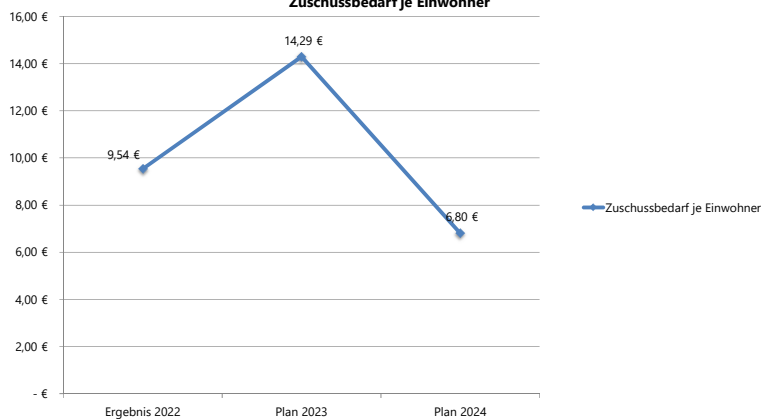
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



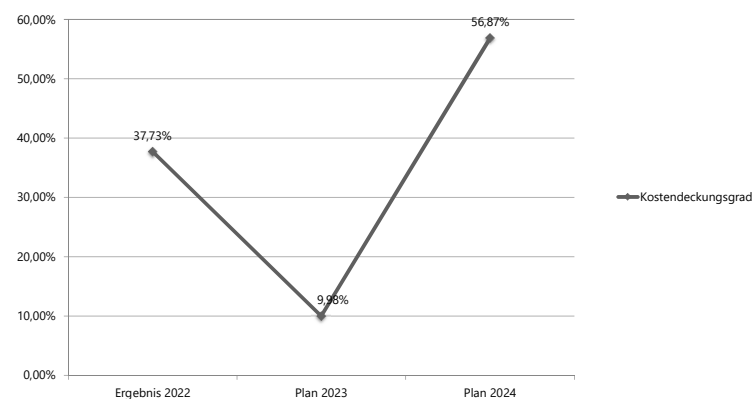
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)**



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Sportstätten und Bäder

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170.800	-9.000	-6.232
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-99.940
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-13.000	-11.045
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.000	-13.000	-11.710
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-198.500	-35.000	-128.926
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	290.000	279.000	192.932
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.850	23.600	11.211
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.010	18.830	103.577
14	66	Abschreibungen	30.173	29.346	29.353
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	4.400
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	203
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	349.033	350.776	341.676
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150.533	315.776	212.750
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	150.533	315.776	212.750
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	150.533	315.776	212.710

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Sportstätten und Bäder

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	212.784	282.250	5.965
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	212.784	282.250	5.965
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	363.317	598.026	218.675

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.01 Sportstätten und Bäder

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2024

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Budget 09-200 Planungs- und Bauverwaltung

Produkt: 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.775	-5.000	-6.350
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-42.797	-42.813	-42.805
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.446	-2.312	-246
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.018	-50.125	-49.401
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	287.055	235.200	241.338
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.030	53.090	49.075
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.337	100.578	88.361
14	66	Abschreibungen	88.914	87.136	87.812
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	536.336	476.004	466.586
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	478.318	425.879	417.185
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	478.318	425.879	417.185
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	478.318	425.879	417.185

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	106.444	93.927	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	106.444	93.927	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	584.762	519.806	417.185

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.639	1.639	1.639	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	1.639	1.639	1.639	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-100.000	0	0	0	-100.000	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-100.000	0	0	1.639	-98.361	1.639	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 09-200 Planungs- und Bauverwaltung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.775	-5.000	-6.350
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-42.797	-42.813	-42.805
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.446	-2.312	-246
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.018	-50.125	-49.401
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	287.055	235.200	241.338
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.030	53.090	49.075
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.337	100.578	88.361
14	66	Abschreibungen	88.914	87.136	87.812
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	536.336	476.004	466.586
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	478.318	425.879	417.185
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	478.318	425.879	417.185
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	478.318	425.879	417.185

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 09-200 Planungs- und Bauverwaltung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	106.444	93.927	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	106.444	93.927	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	584.762	519.806	417.185

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Budget 09-200 Planungs- und Bauverwaltung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.639	1.639	1.639	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	1.639	1.639	1.639	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-100.000	0	0	0	-100.000	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-100.000	0	0	1.639	-98.361	1.639	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Das Produkt Räumliche Planung und Entwicklung beinhaltet: Die Durchführung von kommunalen Bauleitplanverfahren, Beteiligung an überörtlichen Planungen (Regionalplan, Landesentwicklungsplan) Innenverdichtung Verkehrsentwicklungsplanungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 210 Stadtplanung und Baurecht
Verantwortliche Person(en)	Astrid Pillatzke

Erläuterungen zum Produkt 09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt: 09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung

Leistungsziel: Umsetzung Vorgaben aus dem Flächennutzungsplan
Umsetzung politischer Beschlüsse
Schaffung von Wohnraum
Schaffung von Gewerbegebieten (Arbeitsplätze/Gewerbesteuer...)

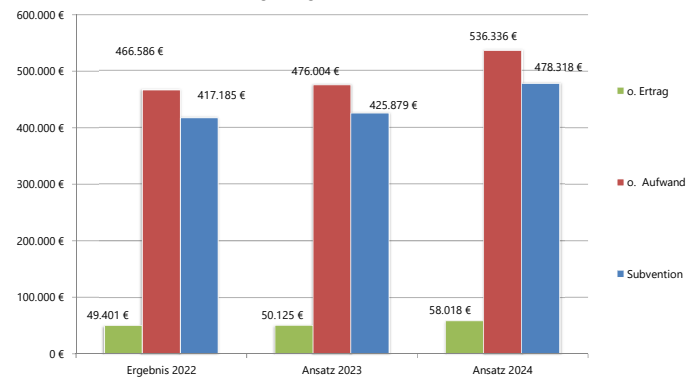
Künftige Entwicklung: Bei allen Planungen – Berücksichtigung von:

Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse,
Wohnbedürfnissen der Bevölkerung,
Naturschutz, Artenschutz, Klimaschutz und Klimaanpassung
Belangen aus der Wirtschaft
Bedürfnissen aller Verkehrsteilnehmer

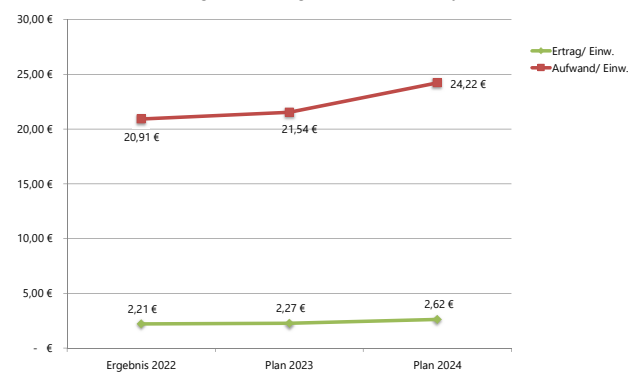
Erläuterungen zum Leistungsziel: "- Stadtplanung orientiert sich an dem unter Bürgerbeteiligung erstellten Flächennutzungsplan.
- Die Stadtsanierung orientiert sich an einer Optimierung des Umfeldes für Arbeiten, Wohnen, Erholen und einer Bewahrung des historischen Stadtbildes.
- Die Dorferneuerung dient dazu, ganze Stadtteile in den sozialen und kulturellen Strukturen, im Interesse der wirtschaftlichen Entwicklung und eines nachhaltigen Umweltschutzes aufzuwerten."

Zielgruppe: Wohn- und Gewerbebauplatzsuchende, übergeordnete Behörden, Projektentwickler

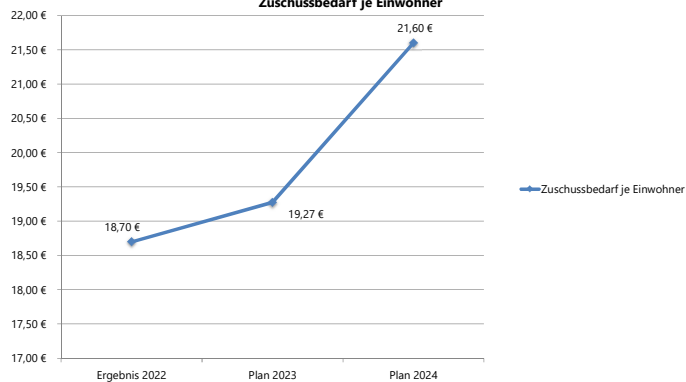
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



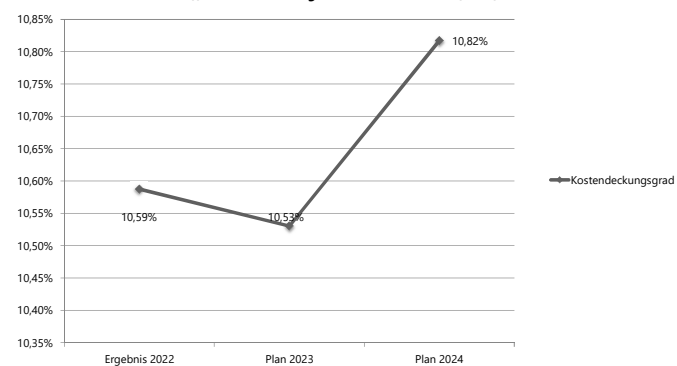
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)**



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.775	-5.000	-6.350
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-42.797	-42.813	-42.805
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.446	-2.312	-246
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.018	-50.125	-49.401
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	287.055	235.200	241.338
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.030	53.090	49.075
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.337	100.578	88.361
14	66	Abschreibungen	88.914	87.136	87.812
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	536.336	476.004	466.586
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	478.318	425.879	417.185
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	478.318	425.879	417.185
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	478.318	425.879	417.185

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	106.444	93.927	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	106.444	93.927	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	584.762	519.806	417.185

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.639	1.639	1.639	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	1.639	1.639	1.639	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-100.000	0	0	0	-100.000	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-100.000	0	0	1.639	-98.361	1.639	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000068	Nordspange		100.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		100.000				

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2024

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Budget 10-200 Bauen und Wohnen, Denkmalschutz

Produkt: 10.01.01 Bau- und Grundstücksordnung

10.02.01 Wohnbauförderung

10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.824	5.400	5.342
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	560	500	383
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200	26.800	599
14	66	Abschreibungen	4.000	32.716	3.708
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	327
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.584	65.416	10.358
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.584	65.416	10.358
21	56, 57	Finanzerträge	-10.032	-10.032	-10.031
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10.032	-10.032	-10.031
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.552	55.384	327
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-146.762
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-146.762
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	44.552	55.384	-146.435

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.121	7.466	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.121	7.466	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.673	62.850	-146.435

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	272.424	272.424	272.424	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	176.964	176.964	176.964	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	449.388	449.388	449.388	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-68.133	-218.133	-68.133	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-430.000	0	-430.000	-430.000	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-430.000	0	-430.000	-430.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-150.000	0	-430.000	-68.133	-648.133	-498.133	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000	0	-430.000	381.255	-198.745	-48.745	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 10-200 Bauen und Wohnen, Denkmalschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.824	5.400	5.342
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	560	500	383
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200	26.800	599
14	66	Abschreibungen	4.000	32.716	3.708
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	327
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.584	65.416	10.358
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.584	65.416	10.358
21	56, 57	Finanzerträge	-10.032	-10.032	-10.031
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10.032	-10.032	-10.031
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.552	55.384	327
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-146.762
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-146.762
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	44.552	55.384	-146.435

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 10-200 Bauen und Wohnen, Denkmalschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.121	7.466	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.121	7.466	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.673	62.850	-146.435

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Budget 10-200 Bauen und Wohnen, Denkmalschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	272.424	272.424	272.424	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	176.964	176.964	176.964	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	449.388	449.388	449.388	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-68.133	-218.133	-68.133	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-430.000	0	-430.000	-430.000	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-430.000	0	-430.000	-430.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-150.000	0	-430.000	-68.133	-648.133	-498.133	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000	0	-430.000	381.255	-198.745	-48.745	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 10.01.01 Bau- und Grundstücksordnung	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Das Produkt Bau- und Grundstücksordnung beinhaltet: Die Durchführung von Baulandumlegungsverfahren begleitend zu den öffentlichen Bebauungsplanverfahren, Überprüfung sämtlicher Grundstückskaufverträge nach einem Vorkaufsrecht. Liegenschaftsverwaltung, Vermarktung, Ankauf von Bauland oder Bauerwartungsland
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 210 Stadtplanung und Baurecht
Verantwortliche Person(en)	Astrid Pillatzke

Erläuterungen zum Produkt 10.01.01 - Bau- und Grundstücksordnung

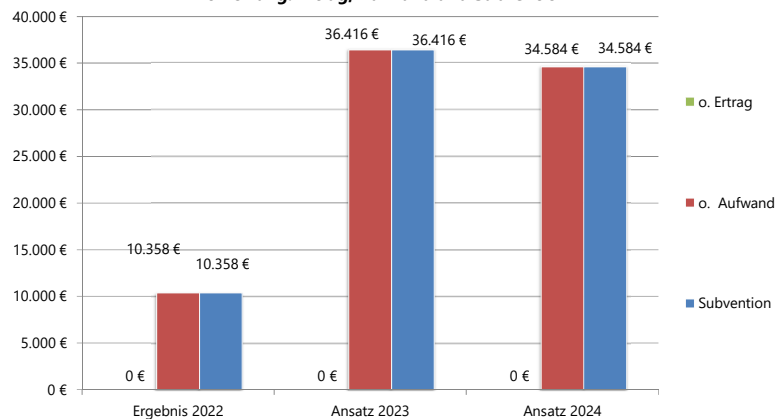
Produkt:	10.01.01 - Bau- und Grundstücksordnung
Leistungsziel:	Städtebauliche Ordnung, Baulandentwicklung Vergaberichtlinien für gewerbliche Flächen Bereitstellung von Wohnbauland, geförderter Wohnraum, Gewerbebauland, Arbeitsplätze, Gewerbesteuer, Erhaltung Infrastruktureinrichtungen
Künftige Entwicklung:	Modernisierung der kompletten Liegenschaftsverwaltung mit Entwicklung von neuen Vermarktungsstrategien

Erläuterungen zum Leistungsziel:

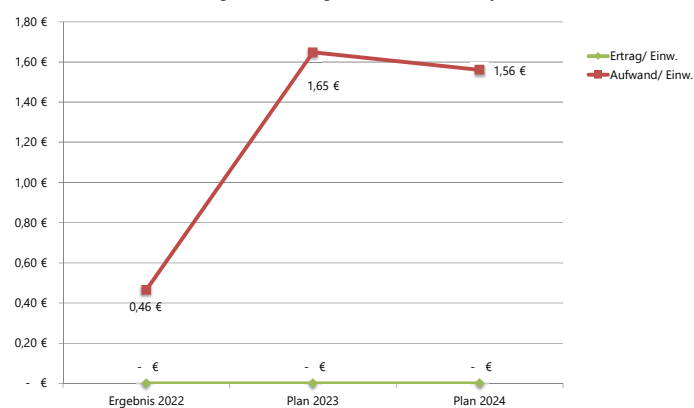
- "- Stadtplanung orientiert sich an dem unter Bürgerbeteiligung erstellten Flächennutzungsplan.
- Die Stadtsanierung orientiert sich an einer Optimierung des Umfeldes für Arbeiten, Wohnen, Erholen und einer Bewahrung des historischen Stadtbildes.
- Die Dorferneuerung dient dazu, ganze Stadtteile in den sozialen und kulturellen Strukturen, im Interesse der wirtschaftlichen Entwicklung und eines nachhaltigen Umweltschutzes aufzuwerten."

Zielgruppe: Grundstückseigentümer, Wohn- und Gewerbebauplatzsuchende

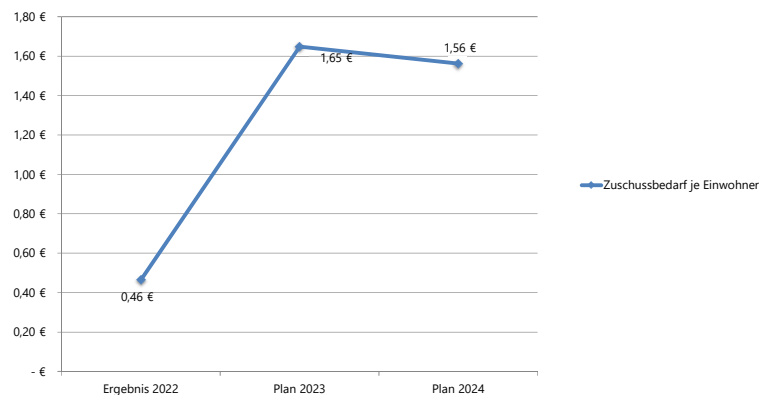
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



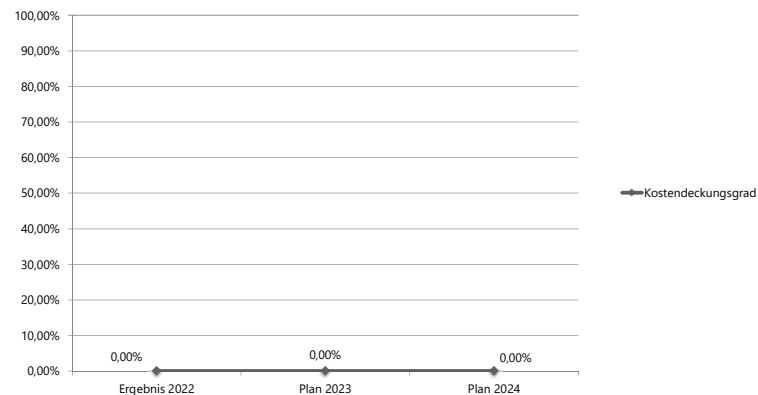
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)**



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.824	5.400	5.342
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	560	500	383
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200	26.800	599
14	66	Abschreibungen	4.000	3.716	3.708
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	327
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.584	36.416	10.358
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.584	36.416	10.358
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.584	36.416	10.358
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-146.762
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-146.762
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	34.584	36.416	-136.404

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.297	4.644	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.297	4.644	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.881	41.060	-136.404

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	272.424	272.424	272.424	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	272.424	272.424	272.424	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-68.133	-218.133	-68.133	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-150.000	0	0	-68.133	-218.133	-68.133	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-150.000	0	0	204.291	54.291	204.291	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 10.01.01 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000058	Ankauf Grundstücke - allgm. Bodenbevorratung		150.000				
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte		150.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 10.02.01 Wohnbauförderung	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 210 Stadtplanung und Baurecht
Verantwortliche Person(en)	Astrid Pillatzke

Erläuterungen zum Produkt 10.02.01 - Wohnbauförderung

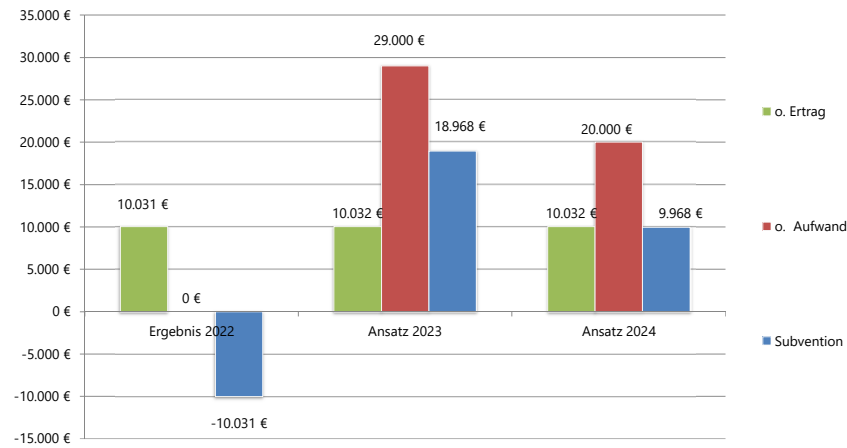
Produkt: 10.02.01 - Wohnbauförderung

Leistungsziel: Förderung von Familien beim Erwerb städtischer Baugrundstücke im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Stadt.

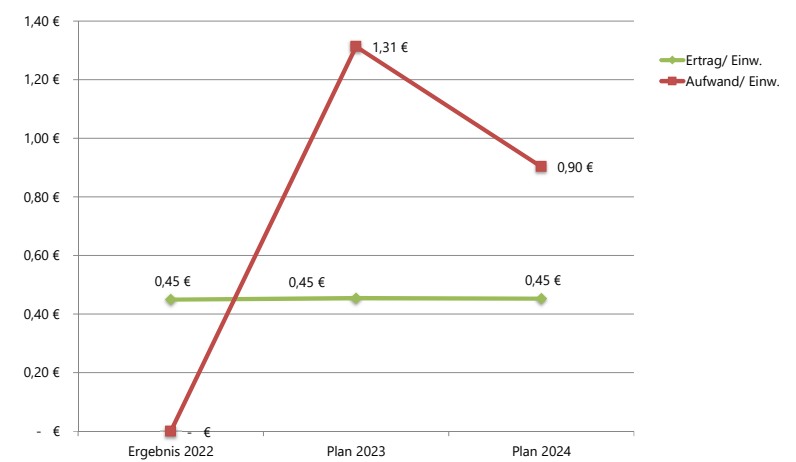
Erläuterungen zum Leistungsziel:

- Stadtplanung orientiert sich an dem unter Bürgerbeteiligung erstellten Flächennutzungsplan.
- Die Stadtsanierung orientiert sich an einer Optimierung des Umfeldes für Arbeiten, Wohnen, Erholen und einer Bewahrung des historischen Stadtbildes.
- Die Dorferneuerung dient dazu, ganze Stadtteile in den sozialen und kulturellen Strukturen, im Interesse der wirtschaftlichen Entwicklung und eines nachhaltigen Umweltschutzes aufzuwerten.

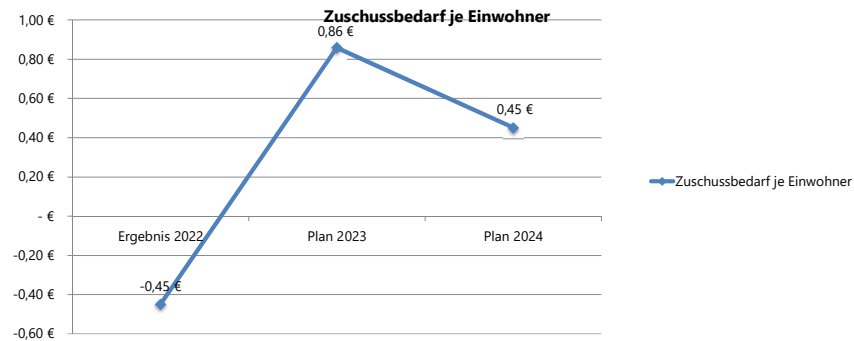
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



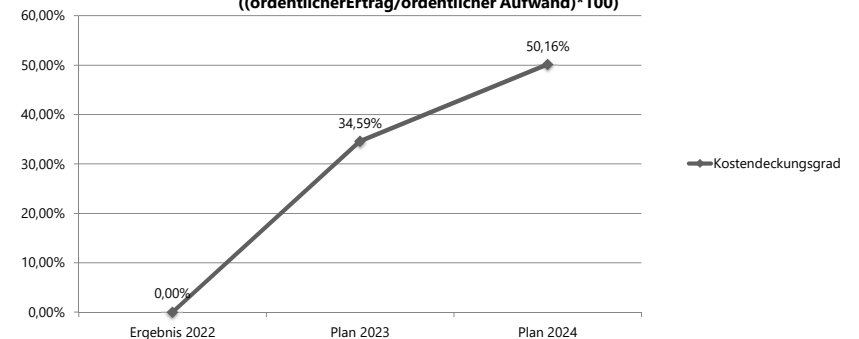
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner

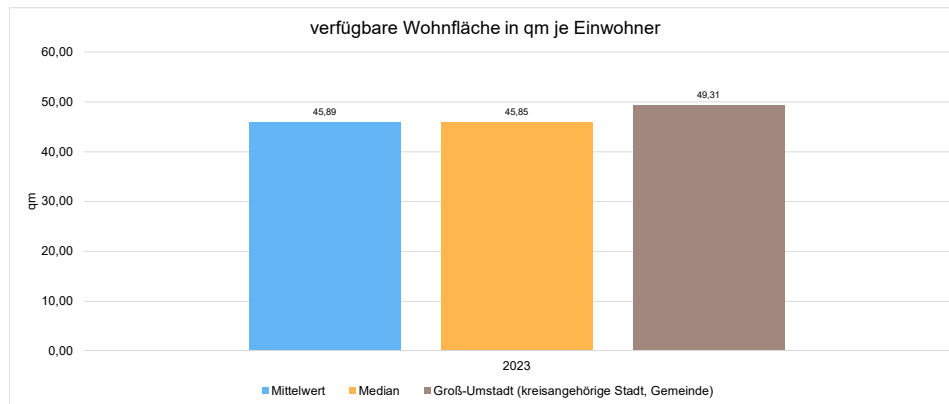


Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)**





Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Wohnbauförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	0	0
14	66	Abschreibungen	0	29.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.000	29.000	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.000	29.000	0
21	56, 57	Finanzerträge	-10.032	-10.032	-10.031
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10.032	-10.032	-10.031
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.968	18.968	-10.031
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.968	18.968	-10.031

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Wohnbauförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.824	2.822	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.824	2.822	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.792	21.790	-10.031

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.01 Wohnbauförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	176.964	176.964	176.964	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	176.964	176.964	176.964	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-430.000	0	-430.000	-430.000	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-430.000	0	-430.000	-430.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	-430.000	0	-430.000	-430.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-430.000	176.964	-253.036	-253.036	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 10.02.01 Wohnbauförderung							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000194	Wohnbauförderung	430.000					
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	430.000					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -Pflege	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 210 Stadtplanung und Baurecht
Verantwortliche Person(en)	Astrid Pillatzke

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -Pflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -Pflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -Pflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2024

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Budget 11-200 Ver- und Entsorgung

Produkt: 11.03.01 Wasserversorgung

11.06.01 Wertstoffsammlung und Abfallwirtschaft

11.07.01 Abwasserreinigung

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.780	-52.080	-52.341
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.375.530	-6.573.041	-6.143.703
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-985.100	-954.966	-954.557
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-180.000	-180.000	-126.995
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-48.800	-30.887
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.218.976	-970.185	-265.626
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.465	-2.722	-17.750
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.790.851	-8.781.794	-7.591.859
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.296.442	1.302.700	1.226.127
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	125.985	161.326	126.803
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.866.176	2.776.677	2.565.893
14	66	Abschreibungen	2.639.596	2.588.256	2.152.642
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	6.000	524
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	90.000	100.000	63.015
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.300	170.300	131.359
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.188.499	7.105.259	6.266.363
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.602.352	-1.676.535	-1.325.496
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.602.352	-1.676.535	-1.325.496
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.910
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.197
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-2.713
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.602.352	-1.676.535	-1.328.209

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.714.235	1.715.830	218.410
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.714.235	1.715.830	218.410
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.883	39.295	-1.109.799

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.289.938	0	263.130	353.067	1.906.135	616.197	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.506	1.506	1.506	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	1.289.938	0	263.130	354.573	1.907.641	617.703	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-820.000	0	-1.825.000	-238.310	-2.883.310	-2.063.310	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.593.000	-4.890.000	-2.995.000	-415.203	-18.893.203	-3.410.203	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-55.000	0	-110.000	-4.051	-169.051	-114.051	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-11.468.000	-4.890.000	-4.930.000	-657.564	-21.945.564	-5.587.564	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.178.062	-4.890.000	-4.666.870	-302.991	-20.037.923	-4.969.861	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 11-200 Ver- und Entsorgung					
Stadt Groß-Umstadt					
Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.780	-52.080	-52.341
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.375.530	-6.573.041	-6.143.703
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-985.100	-954.966	-954.557
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-180.000	-180.000	-126.995
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-48.800	-30.887
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.218.976	-970.185	-265.626
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.465	-2.722	-17.750
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.790.851	-8.781.794	-7.591.859
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.296.442	1.302.700	1.226.127
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	125.985	161.326	126.803
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.866.176	2.776.677	2.565.893
14	66	Abschreibungen	2.639.596	2.588.256	2.152.642
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	6.000	524
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	90.000	100.000	63.015
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.300	170.300	131.359
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.188.499	7.105.259	6.266.363
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.602.352	-1.676.535	-1.325.496
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.602.352	-1.676.535	-1.325.496
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.910
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.197
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-2.713
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.602.352	-1.676.535	-1.328.209

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 11-200 Ver- und Entsorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.714.235	1.715.830	218.410
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.714.235	1.715.830	218.410
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.883	39.295	-1.109.799

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Budget 11-200 Ver- und Entsorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.289.938	0	263.130	353.067	1.906.135	616.197	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.506	1.506	1.506	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	1.289.938	0	263.130	354.573	1.907.641	617.703	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-820.000	0	-1.825.000	-238.310	-2.883.310	-2.063.310	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.593.000	-4.890.000	-2.995.000	-415.203	-18.893.203	-3.410.203	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-55.000	0	-110.000	-4.051	-169.051	-114.051	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-11.468.000	-4.890.000	-4.930.000	-657.564	-21.945.564	-5.587.564	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.178.062	-4.890.000	-4.666.870	-302.991	-20.037.923	-4.969.861	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 11.03.01 Wasserversorgung	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Das Produkt Wasserversorgung beinhaltet zur Sicherung und Modernisierung der Trinkwasserversorgung konstante Investitionen in den Schwerpunkten der Wassergewinnung, - Förderung, - Aufbereitung, - Speicherung und Verteilung. Ziel ist die dauerhafte Sicherstellung der Trinkwasserversorgung mit Blick auf den aktuellen Stand und nach allgemein anerkannten Regeln der Technik.
Verantwortliche Organisationseinheit	Abt. 250 Wasserversorgung und Abwasserreinigung
Verantwortliche Person(en)	Björn Mattheß

Erläuterungen zum Produkt 11.03.01 - Wasserversorgung

Produkt: 11.03.01 - Wasserversorgung

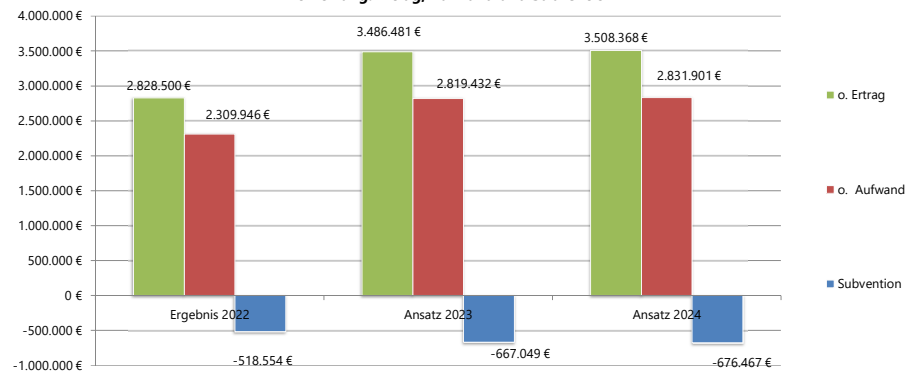
Leistungsziel: Liefern von Trinkwasser
Ziele:
Trinkwasser in genügender Menge
Trinkwasser mit ausreichendem Druck
Trinkwasser in einwandfreier Qualität nach Trinkwasserverordnung
Sicherstellung der Löschwasserversorgung

Künftige Entwicklung: Die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung, auch in Trockenjahren ist Hauptaufgabe

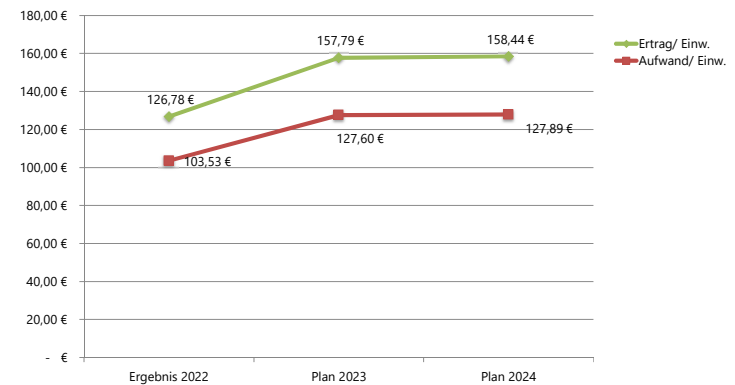
Erläuterung zum Leistungsziel: Grund(wasser)monitoring
Wasserbewirtschaftung und Lastmanagement
Planung, Bau und Erweiterung von Wasserversorgungsanlagen
Instandhaltung der vorhandenen Wasserversorgungsanlagen/Infrastruktur

Zielgruppe: Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Groß-Umstadt

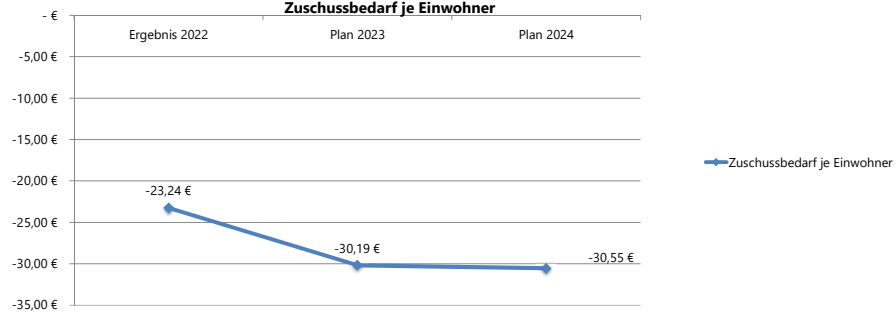
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



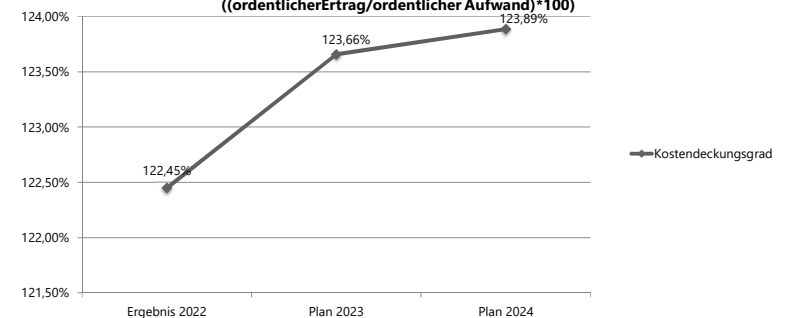
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)**



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Wasserversorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.500	-23.500	-20.276
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.803.510	-2.906.500	-2.602.159
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.300	-40.000	-16.004
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-130.000	-130.000	-91.554
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-501.593	-383.759	-82.256
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.465	-2.722	-16.250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.508.368	-3.486.481	-2.828.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	662.700	617.400	623.681
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.306	105.126	85.589
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.685	1.169.910	944.898
14	66	Abschreibungen	777.010	757.796	525.338
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.200	169.200	130.439
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.831.901	2.819.432	2.309.946
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-676.467	-667.049	-518.554
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-676.467	-667.049	-518.554
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.891
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.891
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-676.467	-667.049	-520.445

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Wasserversorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	676.467	667.049	100.989
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	676.467	667.049	100.989
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-419.456

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 Wasserversorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	110.000	0	85.000	52.555	247.555	137.555	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.506	1.506	1.506	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	110.000	0	85.000	54.061	249.061	139.061	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-320.000	0	-1.010.000	-78.143	-1.408.143	-1.088.143	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.485.000	-2.890.000	-345.000	-20.414	-6.740.414	-365.414	VE 2025
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000	0	-50.000	-197	-70.197	-50.197	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-3.825.000	-2.890.000	-1.405.000	-98.754	-8.218.754	-1.503.754	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.715.000	-2.890.000	-1.320.000	-44.693	-7.969.693	-1.364.693	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 11.03.01 Wasserversorgung							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000123	GWG, Inventar, Kleingeräte, Wasserversorgung	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
I-00000124	Neue Wasserhausanschlüsse (privat)						
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	60.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		100.000		100.000	100.000	100.000
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-60.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I-00000125	Ankauf Wasserzähler	15.000					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	15.000					
I-00000129	Planung Wasserversorgung und GIS	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	15.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		15.000		15.000	15.000	15.000
I-00000130	Neue Wasserhausanschlüsse (öffentl.)	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	20.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		20.000		20.000	20.000	20.000
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I-00000160	Generalsanierung Rohrnetz	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	125.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		125.000		125.000	125.000	125.000
I-00000182	Unterdorf & Oberdorf Raibach		850.000	800.000	1.640.000	800.000	800.000
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		850.000	800.000	1.640.000	800.000	800.000
I-00000188	Sanierung Hochbehälter Dorndiel		895.000	2.090.000	2.090.000		
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		895.000	2.090.000	2.090.000		
I-00000212	Zubringerleitung Wiebelsbach / Heubach		520.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		520.000				
I-00000218	Baulandumlegung "Auf der Kirchhofsbeine" Heubach	150.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	150.000					
I-00000247	Erneuerung Eichendorffweg Groß-Umstadt	195.000	195.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	195.000	195.000				
I-00000257	Erneuerung Wasser - Krankenhaus, Adenauer, Stiel	50.000					
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	50.000					
I-00000283	Herstellung Trinkwasseranschlüsse Wiebelsbach AG	255.000	200.000				
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	270.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		200.000				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-15.000					
I-00000284	Erneuerung TWL Carlo-Mierendorff-Straße	35.000	550.000		90.000		

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 11.03.01 Wasserversorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	35.000	320.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		230.000		90.000		
I-00000285	Ertüchtigung TWL Kleestädter Aussiedler	100.000					
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	100.000					
I-00000286	TWL Semd Groß-Umstädter-Straße	350.000					
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	350.000					
I-00000300	Heubacher Weg Kanal und Wasser		75.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		75.000				
I-00000301	Erneuerung Trinkwasserleitung Schellengasse		200.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		200.000				
I-00000303	Absicherung Infrastruktur / Prozessleitsystem		60.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		60.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

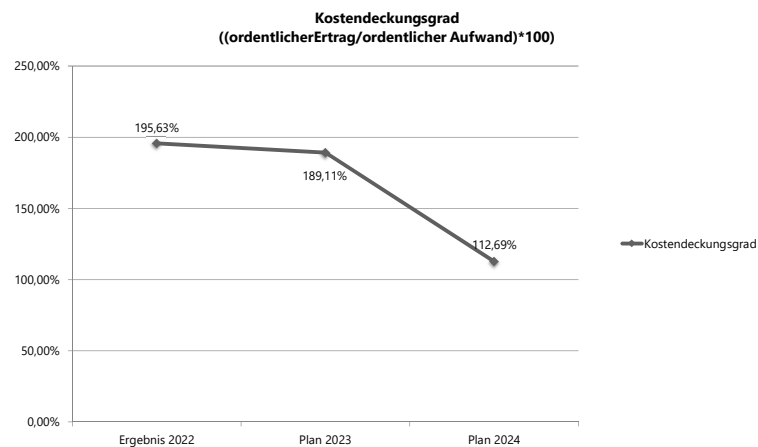
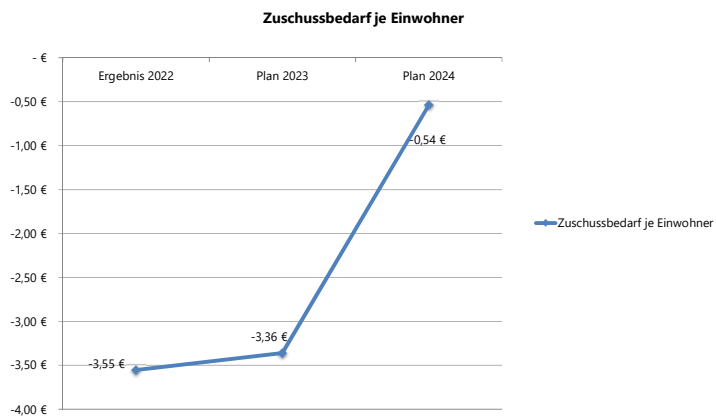
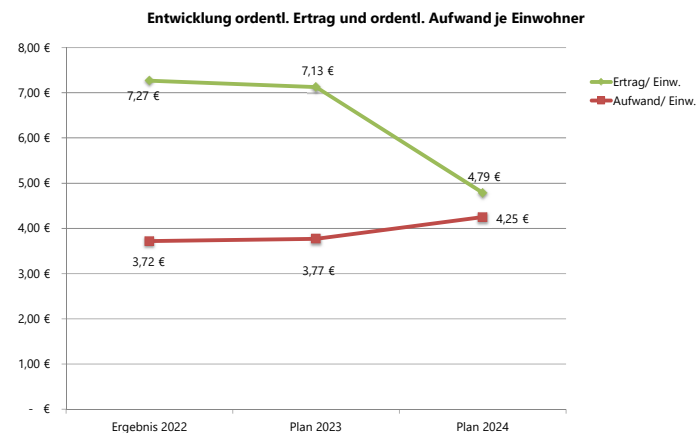
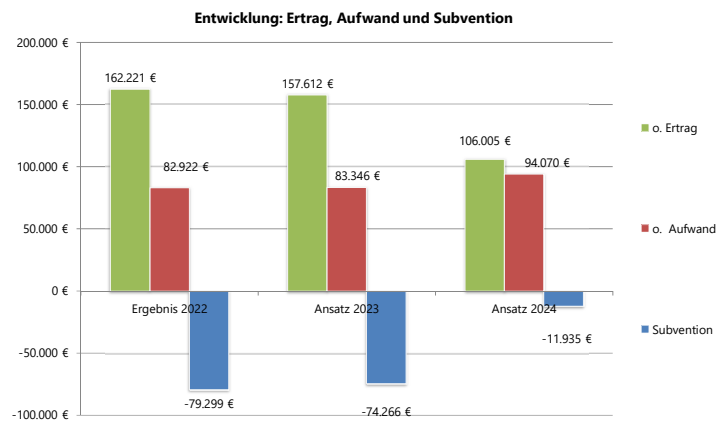
Beschreibung Produkt 11.06.01 Wertstoffsammlung und Abfallwirtschaft	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 220 Grün, Umwelt und Energie
Verantwortliche Person(en)	Strunz, Stephen

Erläuterungen zum Produkt 11.06.01 - Wertstoffsammlung und Abfallwirtschaft

Produkt: 11.06.01 - Wertstoffsammlung und Abfallwirtschaft

Leistungsziel: Unterstützung der Sammlung und Weiterverwertung von Wertstoffen und Verringerung von Anzahl / Menge an wilden Müllablagerungen.

Erläuterungen zum Leistungsziel:



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.06.01 Wertstoffsammlung und Abfallwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.680	-28.080	-32.065
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.510	-2.000	-2.632
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-95.000	-75.000	-92.905
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-48.800	-30.887
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.815	-3.732	-3.732
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-106.005	-157.612	-162.221
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.542	20.000	20.333
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.468	1.800	1.345
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.863	46.538	51.742
14	66	Abschreibungen	8.697	8.508	8.508
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	6.000	524
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	470
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.070	83.346	82.922
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.935	-74.266	-79.299
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.935	-74.266	-79.299
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.935	-74.266	-79.299

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.06.01 Wertstoffsammlung und Abfallwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	123.818	113.561	103.626
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	123.818	113.561	103.626
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.883	39.295	24.327

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Der Ansatz wurde an das Ergebnis des Vorvorjahres angepasst.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.06.01 Wertstoffsammlung und Abfallwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 11.07.01 Abwasserreinigung	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Das Produkt Abwasserreinigung beinhaltet zur Sicherung und Modernisierung der Abwasserreinigung konstante Investitionen in den Schwerpunkten der energetischen Optimierung, der chemischen und biologischen Aufbereitungsverfahren sowie in den laufenden Aufbereitungsprozessen. Ziel ist die dauerhafte Sicherstellung einer gesetzmäßigen Abwasserreinigung mit Blick auf den aktuellen Stand und nach allgemein anerkannten Regeln der Technik.
Verantwortliche Organisationseinheit	Abt. 250 Wasserversorgung und Abwasserreinigung
Verantwortliche Person(en)	Björn Mattheß

Erläuterungen zum Produkt 11.07.01 - Abwasserreinigung

Produkt: 11.07.01 - Abwasserreinigung

Leistungsziel: Reinigung von Schmutz- und Regenwasser
Ziele:
Reinigung von Schmutz- und Regenwasser
Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
Entwässerung und Entsorgung von Klärschlamm

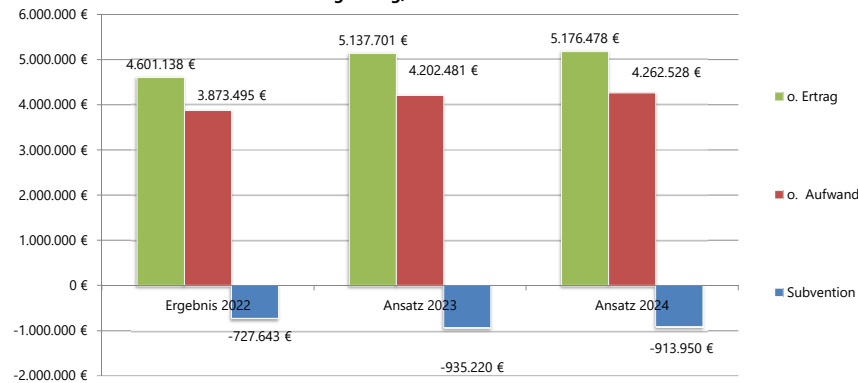
Künftige Entwicklung: Die Sicherstellung der Abwasserreinigung unter Beachtung der gesetzlichen Anforderungen

Erläuterung

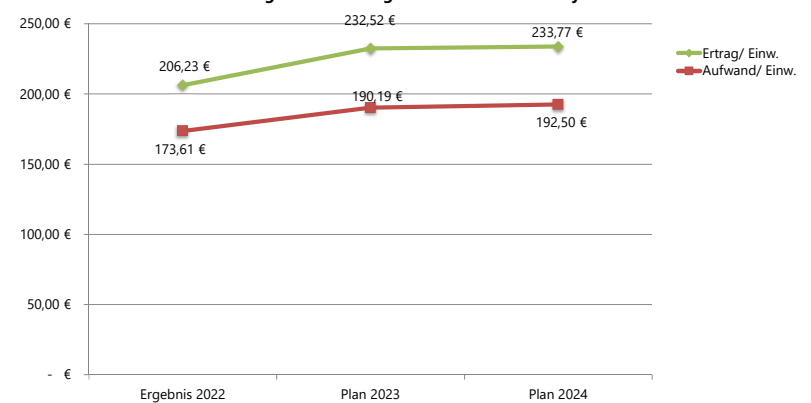
zum Leistungsziel: Abwassermonitoring
Abwasserbewirtschaftung und Lastmanagement
Planung, Bau und Erweiterung der Abwasserreinigung gem. der gesetzlichen Anforderungen
Instandhaltung der vorhandenen Abwasserreinigung
Verwertung- und Entsorgung von Klärschlamm

Zielgruppe: Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Groß-Umstadt, der Gemeinde Otzberg (außer Schloß Nauses) sowie den Stadtteil Hassenroth der Gemeinde Höchst i.Odw..

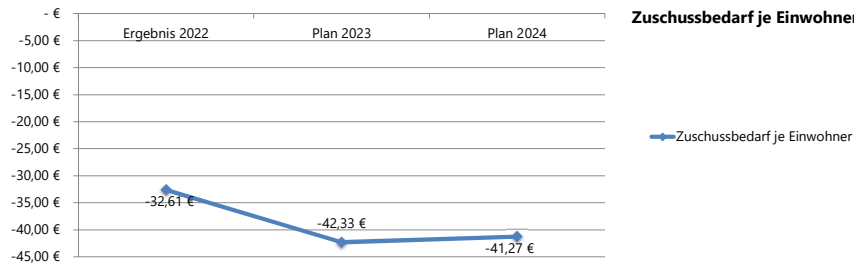
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



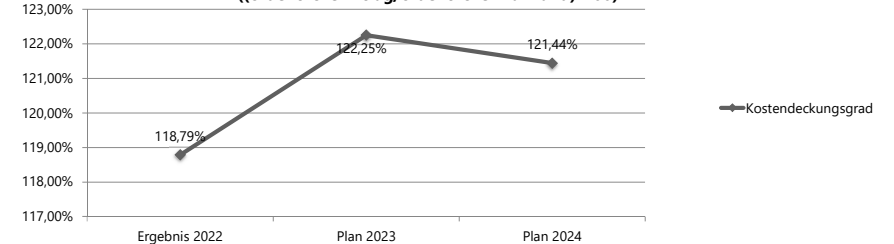
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)**



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.07.01 Abwasserreinigung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-500	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.568.510	-3.664.541	-3.538.912
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-843.800	-839.966	-845.648
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-50.000	-50.000	-35.441
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-713.568	-582.694	-179.638
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.499
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.176.478	-5.137.701	-4.601.138
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	611.200	665.300	582.113
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.211	54.400	39.868
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665.628	1.560.229	1.569.253
14	66	Abschreibungen	1.853.889	1.821.952	1.618.795
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	90.000	100.000	63.015
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	451
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.262.528	4.202.481	3.873.495
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-913.950	-935.220	-727.643
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-913.950	-935.220	-727.643
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.018
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.197
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-821
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-913.950	-935.220	-728.464

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.07.01 Abwasserreinigung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	913.950	935.220	13.795
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	913.950	935.220	13.795
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-714.669

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.07.01 Abwasserreinigung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.179.938	0	178.130	300.512	1.658.580	478.642	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	1.179.938	0	178.130	300.512	1.658.580	478.642	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	0	-815.000	-160.167	-1.475.167	-975.167	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.108.000	-2.000.000	-2.650.000	-394.789	-12.152.789	-3.044.789	VE 2025
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.000	0	-60.000	-3.854	-98.854	-63.854	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-7.643.000	-2.000.000	-3.525.000	-558.810	-13.726.810	-4.083.810	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.463.062	-2.000.000	-3.346.870	-258.298	-12.068.230	-3.605.168	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 11.07.01 Abwasserreinigung							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000133	GWG, Inventar, Kleingeräte Kläranlage	50.000	35.000		15.000	15.000	15.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	50.000	35.000		15.000	15.000	15.000
I-00000134	Neubau Zwischenpumpwerk 1		-690.165				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		-690.165				
I-00000136	Energetische Optimierung Kläranlage		279.130				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		380.000				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		-100.870				
I-00000137	Kanal Hausanschlüsse						
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	135.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		150.000		150.000	150.000	150.000
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-135.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
I-00000138	Entwässerungsplanung	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	10.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		8.000		8.000	8.000	8.000
I-00000160	Generalsanierung Rohrnetz	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	100.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		100.000		100.000	100.000	100.000
I-00000182	Unterdorf & Oberdorf Raibach		2.050.000	2.000.000	4.000.000	1.500.000	1.000.000
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		2.050.000	2.000.000	4.000.000	1.500.000	1.000.000
I-00000183	Erneuerung Absturzsicherungen Kläranlage	76.870					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	100.000					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-23.130					
I-00000210	Erneuerung Teilstück Hans-Böckler-Straße		1.400.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.400.000				
I-00000217	Baugebiet Semd "Buschweg"	1.300.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.300.000					
I-00000218	Baulandumlegung "Auf der Kirchhofsbeine" Heubach	1.250.000	1.350.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.250.000	1.350.000				
I-00000230	EKVO - Befahrung	380.000	500.000				
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	380.000	500.000				
I-00000287	Herstellung Kanalanlüsse Wiebelsbach AG	180.000	120.000				
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	200.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		120.000				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-20.000					
I-00000299	EKVO Instandsetzung		600.000		300.000		

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 11.07.01 Abwasserreinigung							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		600.000		300.000		
I-00000300	Heubacher Weg Kanal und Wasser		50.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		50.000				
I-00000306	Umsetzung Wasserschutzrichtlinie Kläranlage		661.097		1.909.835	3.452.394	1.689.470
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		900.000		2.600.000	4.700.000	2.300.000
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		-238.903		-690.165	-1.247.606	-610.530

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2024

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budget 12-200 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt: 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

12.05.01 Straßenreinigung

12.06.01 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-36.000	-28.825
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-18.371
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-25.000	-25.000	-10.156
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-537.732	-476.987	-506.492
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-650.000	-614.000	-619.684
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.237.732	-1.151.987	-1.183.528
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	280.231	304.300	240.835
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.868	25.300	17.093
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.502	1.394.286	1.202.500
14	66	Abschreibungen	1.079.819	988.803	931.989
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	36.000	42.569
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	535
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.685.870	2.749.139	2.435.521
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.448.138	1.597.152	1.251.993
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.448.138	1.597.152	1.251.993
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-20.602
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	105
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-20.497
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.448.138	1.597.152	1.231.496

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	914.527	820.570	512.181
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	914.527	820.570	512.181
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.362.665	2.417.722	1.743.677

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000	0	250.000	150.414	900.414	400.414	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	20.736	20.736	20.736	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	500.000	0	250.000	171.150	921.150	421.150	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-40.000	-15.616	-55.616	-55.616	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.940.000	-1.200.000	-1.790.000	-5.582	-5.935.582	-1.795.582	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.500	0	-6.000	0	-14.500	-6.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-2.948.500	-1.200.000	-1.836.000	-21.198	-6.005.698	-1.857.198	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.448.500	-1.200.000	-1.586.000	149.952	-5.084.548	-1.436.048	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 12-200 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-11.443
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-18.371
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-25.000	-25.000	-10.156
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-537.732	-476.987	-506.492
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-650.000	-614.000	-619.684
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.212.732	-1.115.987	-1.166.146
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	269.652	295.000	231.235
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.136	24.600	16.419
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.102	1.391.830	1.202.480
14	66	Abschreibungen	1.079.819	988.803	931.989
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	535
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.648.159	2.700.683	2.382.660
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.435.427	1.584.696	1.216.514
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.435.427	1.584.696	1.216.514
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-20.602
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	105
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-20.497
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.435.427	1.584.696	1.196.017

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 12-200 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	850.337	764.448	487.044
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	850.337	764.448	487.044
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.285.764	2.349.144	1.683.061

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Budget 12-200 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000	0	250.000	150.414	900.414	400.414	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	20.736	20.736	20.736	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	500.000	0	250.000	171.150	921.150	421.150	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-40.000	-15.616	-55.616	-55.616	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.940.000	-1.200.000	-1.790.000	-5.582	-5.935.582	-1.795.582	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.500	0	-6.000	0	-14.500	-6.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-2.948.500	-1.200.000	-1.836.000	-21.198	-6.005.698	-1.857.198	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.448.500	-1.200.000	-1.586.000	149.952	-5.084.548	-1.436.048	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu- Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Wege und Brücken
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 240 Straßen-, Kanal- und TWL Bau
Verantwortliche Person(en)	Frank Möllmann

Erläuterungen zum Produkt 12.01.01 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 12.01.01 - Öffentliche Verkehrsflächen

Leistungsziel: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustands
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

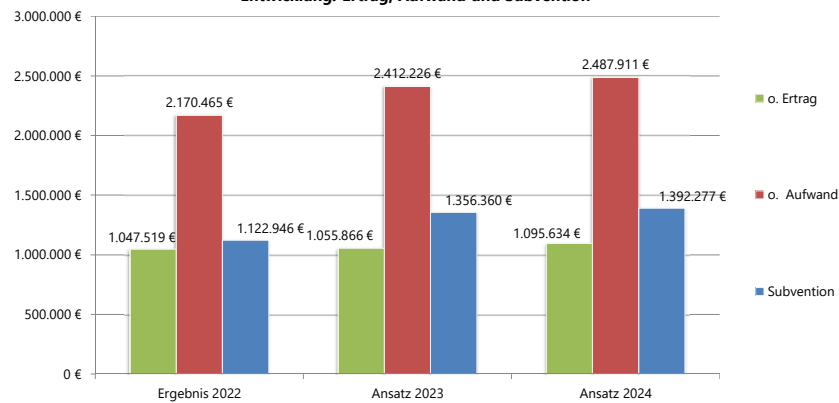
Künftige Entwicklung: Ergänzung des Straßen- und Radwegenetzes im Zusammenhang mit Neubaugebieten

Erläuterungen zum Leistungsziel:

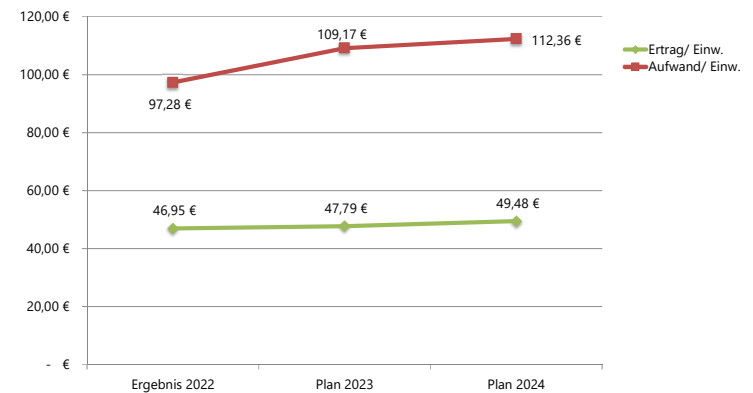
Laufende Unterhaltung und Erneuerung Straßen- und Radwegenetze
Regelmäßige Straßenkontrolle, kurzfristige Behebung von Schäden, mittel- und langfristige Planung der Straßenerneuerungen

Zielgruppe: Bürger/Innen, Besucher der Stadt, Gewerbebetriebe, ÖPNV

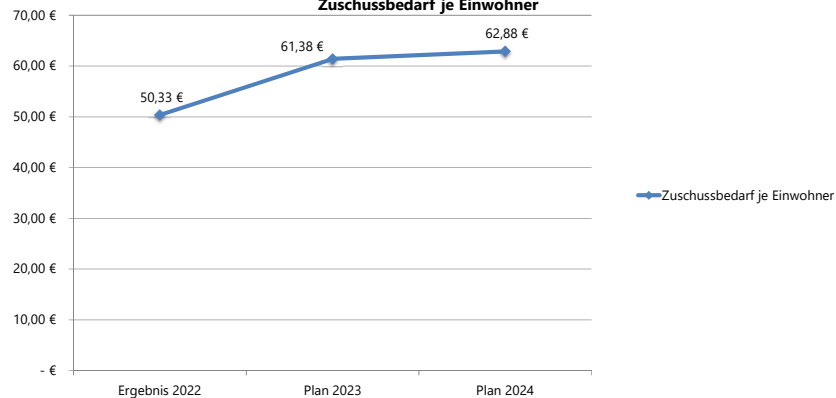
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



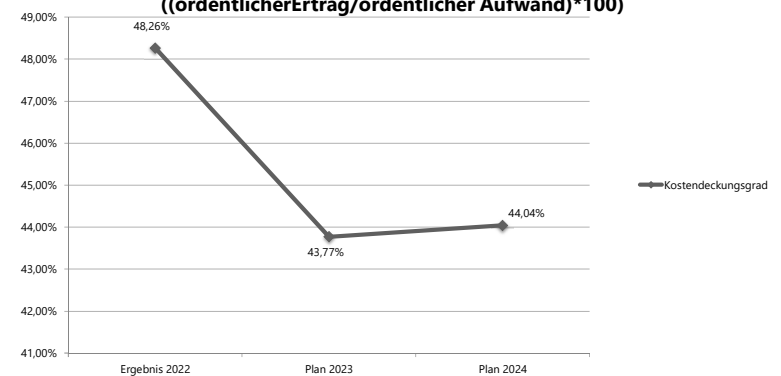
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)**



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen					
Stadt Groß-Umstadt					
Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-9.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-17.221
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-25.000	-25.000	-10.156
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-420.634	-416.866	-391.458
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-650.000	-614.000	-619.684
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.095.634	-1.055.866	-1.047.519
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	259.404	169.800	173.178
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.426	14.100	12.488
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.002	1.358.430	1.172.532
14	66	Abschreibungen	965.629	869.446	811.732
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	535
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.487.911	2.412.226	2.170.465
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.392.277	1.356.360	1.122.946
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.392.277	1.356.360	1.122.946
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-20.602
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	105
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-20.497
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.392.277	1.356.360	1.102.449

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	347.065	285.884	40.216
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	347.065	285.884	40.216
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.739.342	1.642.244	1.142.665

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000	0	250.000	150.414	900.414	400.414	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	20.736	20.736	20.736	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	500.000	0	250.000	171.150	921.150	421.150	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-40.000	-15.616	-55.616	-55.616	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.865.000	-1.200.000	-1.790.000	-5.582	-5.860.582	-1.795.582	VE 2025
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.500	0	-3.500	0	-7.000	-3.500	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-2.868.500	-1.200.000	-1.833.500	-21.198	-5.923.198	-1.854.698	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.368.500	-1.200.000	-1.583.500	149.952	-5.002.048	-1.433.548	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000071	Erneuerung Brücken	190.000	190.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	190.000	190.000				
I-00000080	GWG Öffentliche Verkehrsflächen	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
I-00000182	Unterdorf & Oberdorf Raibach	-250.000	550.000		290.000	600.000	250.000
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		550.000		540.000	1.000.000	750.000
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-250.000			-250.000	-400.000	-500.000
I-00000197	Querungshilfe "Semder Straße" im Stadtteil Richen		250.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		250.000				
I-00000210	Erneuerung Teilstück Hans-Böckler-Straße	1.000.000	1.200.000		-400.000		
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.000.000	1.700.000				
61	2.1.3 Investitionsbeiträge		-500.000		-400.000		
I-00000217	Baugebiet Semd "Buschweg"			800.000	800.000		
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			800.000	800.000		
I-00000218	Baulandumlegung "Auf der Kirchhofsbeine" Heubach	600.000		400.000	400.000		
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	600.000		400.000	400.000		
I-00000271	Ausbau Gehwegteilbereiche	40.000	50.000		50.000	50.000	50.000
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	40.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		50.000		50.000	50.000	50.000
I-00000302	Erneuerung Treppe Krankenhausstraße Röntgenstraße		125.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		125.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 12.05.01 Straßenreinigung	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Manuelle und maschinelle Straßenreinigung aller öffentl. Verkehrsflächen und Radwegen. Manuelles und maschinelles Räumen von Schnee und Eis, ferner bei Glätte das Bestreuen der Verkehrsflächen, öffentlichen Wegen, Gehwegen und Plätzen
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 240 Straßen-, Kanal- und TWL Bau
Verantwortliche Person(en)	Frank Möllmann

Erläuterungen zum Produkt 12.05.01 - Straßenreinigung

Produkt: 12.05.01 - Straßenreinigung

Leistungsziel: Beseitigung von Schmutz, Wildwuchs und Laub auf den öffentlichen Verkehrsflächen, Gehwegen, Radwegen und Plätzen.

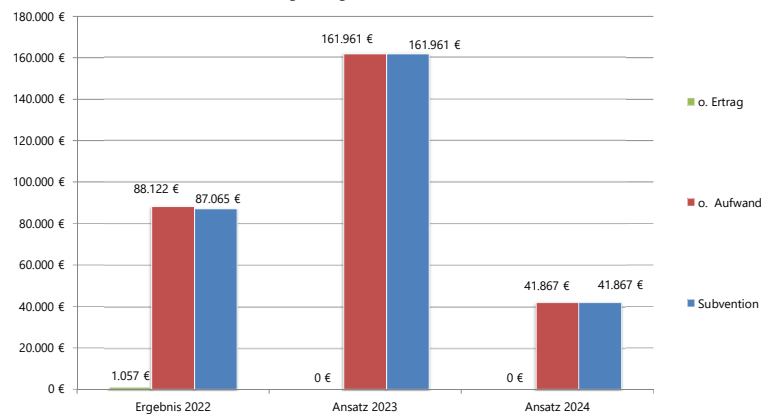
Künftige Entwicklung:

Erläuterungen zum

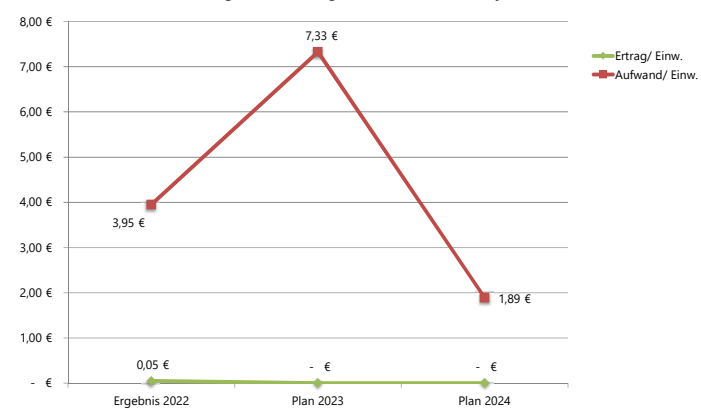
Leistungsziel: Straßenreinigung und Winterdienst der öffentlichen Verkehrsflächen unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe: Bürger/Innen, ÖPNV, öffentl. Einrichtungen

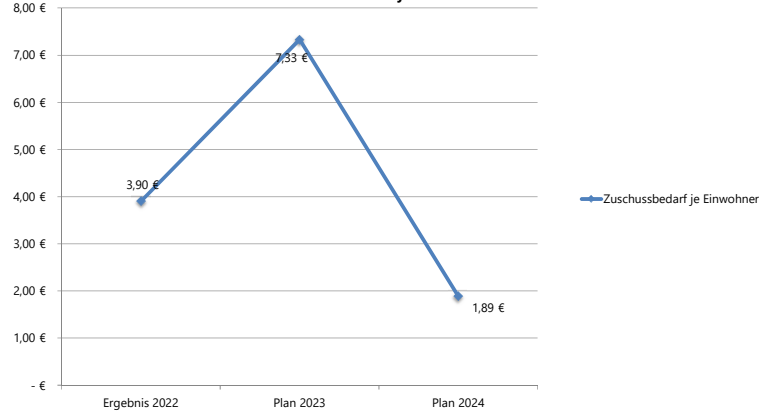
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



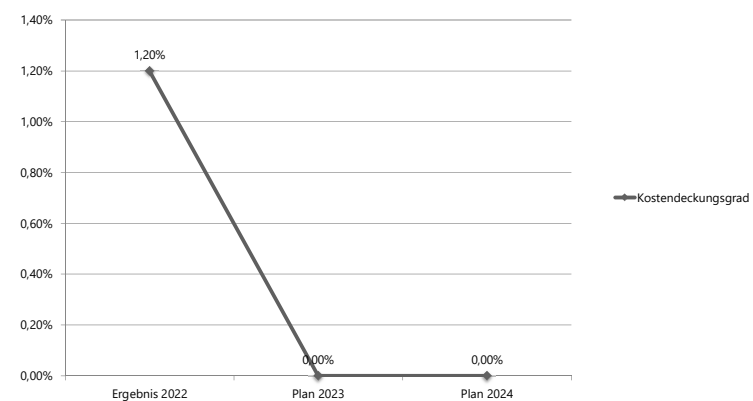
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)**



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.05.01 Straßenreinigung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.057
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-1.057
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.124	120.400	53.403
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	355	10.100	3.604
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100	29.100	29.137
14	66	Abschreibungen	1.288	2.361	1.979
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.867	161.961	88.122
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.867	161.961	87.065
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.867	161.961	87.065
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	41.867	161.961	87.065

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.05.01 Straßenreinigung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	389.145	372.011	354.875
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	389.145	372.011	354.875
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	431.012	533.972	441.940

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.05.01 Straßenreinigung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-2.500	0	-7.500	-2.500	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-5.000	0	-2.500	0	-7.500	-2.500	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000	0	-2.500	0	-7.500	-2.500	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 12.05.01 Straßenreinigung							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000081	GWG (Straßenreinigung, Papierkörbe,...)	2.500	5.000		5.000	5.000	5.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.500	5.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Planung, Neubau, Unterhaltung und Kontrolle von öffentlichen Parkplätzen, Vorhaltung von öffentlichen Parkplätzen
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 240 Straßen-, Kanal- und TWL Bau
Verantwortliche Person(en)	Frank Möllmann

Erläuterungen zum Produkt 12.06.01 - Parkeinrichtungen

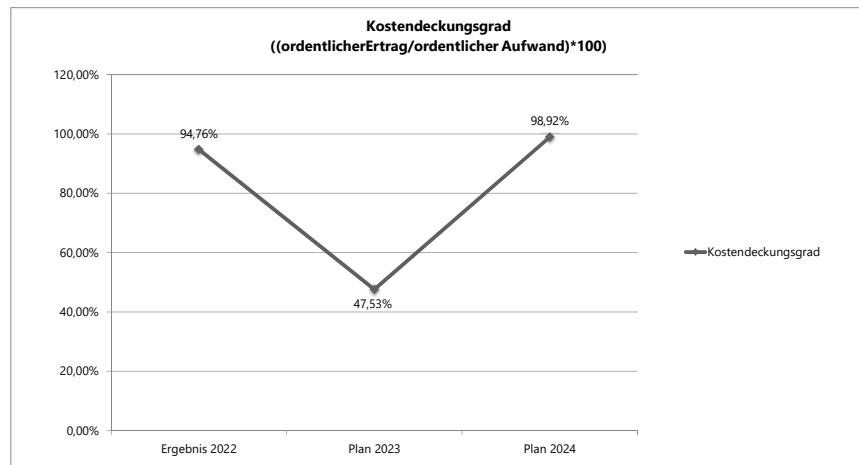
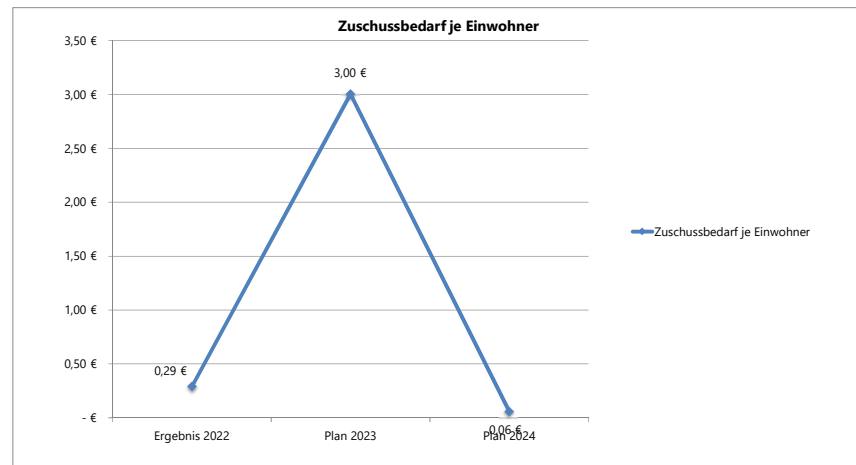
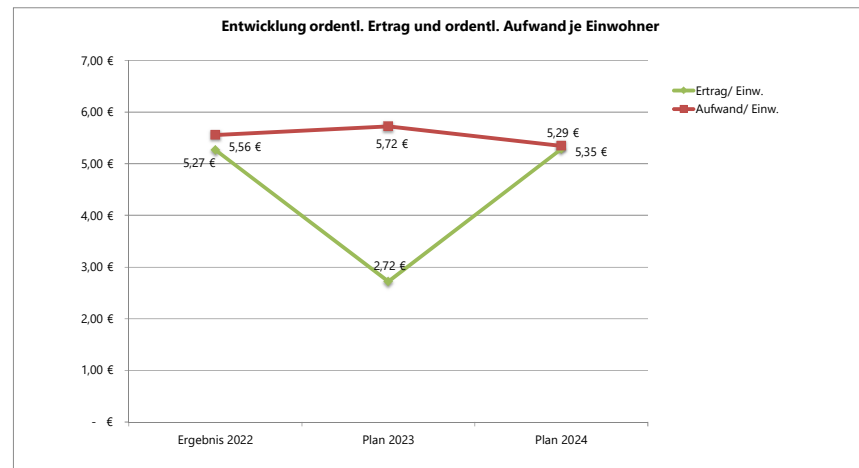
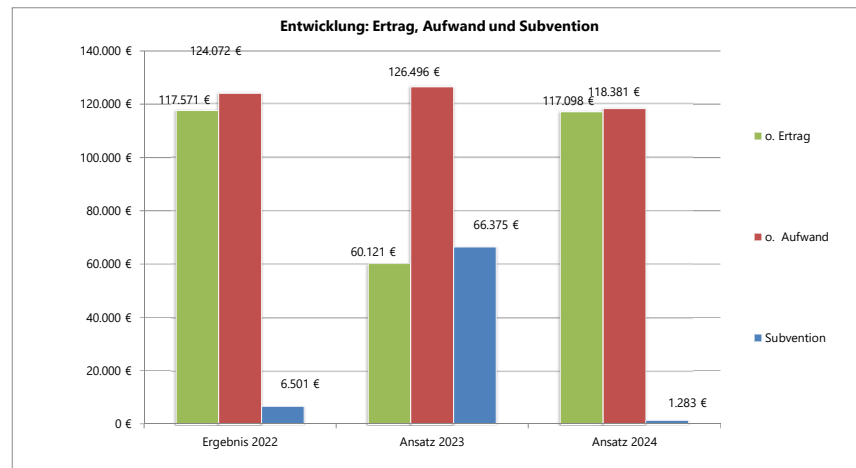
Produkt: 12.06.01 - Parkeinrichtungen

Leistungsziel: Vorhaltung von öffentlichen Parkplätzen

Künftige Entwicklung: Es sind keine neuen Parkplätze geplant.

Erläuterung zum Leistungsziel: Unterhaltung der Parkplätze unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe: Bürgerinnen; Besucher der Stadt



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.443
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-94
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-117.098	-60.121	-115.034
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-117.098	-60.121	-117.571
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.124	4.800	4.655
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	355	400	328
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.300	811
14	66	Abschreibungen	112.902	116.996	118.278
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	118.381	126.496	124.072
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.283	66.375	6.501
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.283	66.375	6.501
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.283	66.375	6.501

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114.127	106.553	91.953
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	114.127	106.553	91.953
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.410	172.928	98.454

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	0	-75.000	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-75.000	0	0	0	-75.000	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-75.000	0	0	0	-75.000	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000275	Parkplatz Schwimmbad und Wohnmobilstellplätze		75.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		75.000				

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2024

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budget 12-300 ÖPNV

Produkt: 12.07.01 Förderung des ÖPNV

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 12-300 ÖPNV

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.000	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.579	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	732	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.711	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.711	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.711	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.711	0	0

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 12-300 ÖPNV					
Stadt Groß-Umstadt					
Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.189	0	2.621
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.189	0	2.621
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.900	0	2.621

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Budget 12-300 ÖPNV

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 12.07.01 Förderung des ÖPNV	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) ist die allgemein zugängliche Beförderung von Personen mit Straßenbahnen, Bussen und Kraftfahrzeugen im Linienverkehr, die überwiegend dazu bestimmt sind, die Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr zu befriedigen. Es handelt sich hier um einen Teil des Personenverkehrs, der im Rahmen der öffentlichen Grundversorgung aus dem Bereich der Daseinsvorsorge durchgeführt wird. Darüber hinaus gibt es auch Sonderformen des ÖPNV (z. B. die Sonderlinie Winzerfestbus).
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 330 IT
Verantwortliche Person(en)	Kotzian, Dennis

Erläuterungen zum Produkt 12.07.01 - Förderung ÖPNV

Produkt: 12.07.01 - Förderung ÖPNV

Leistungsziel: Ziel ist es, den öffentlichen Verkehr zu einem flächendeckend attraktiven System auszubauen und somit eine hohe Lebensqualität zu gewährleisten und nachhaltig zu sichern. Dies schließt auch besondere Bevölkerungsgruppen (zum Beispiel schwerbehinderte oder alte Menschen) mit ein. Daneben soll durch eine grundlegende Vernetzung und durch attraktive Angebote der Umstieg vom Auto auf den ÖPNV-Verkehr forciert werden.

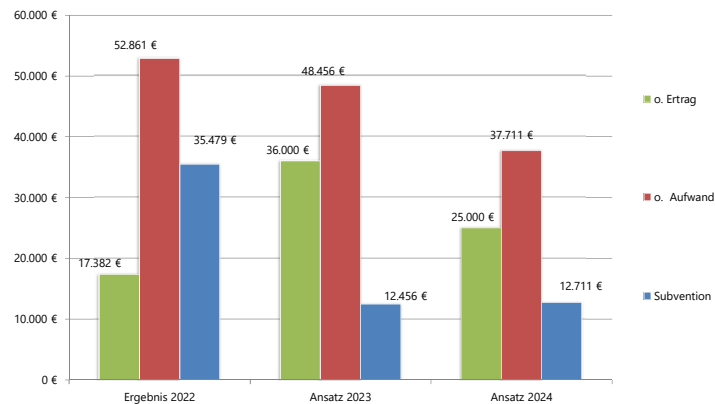
Künftige Entwicklung:

Erläuterungen zum Leistungsziel:

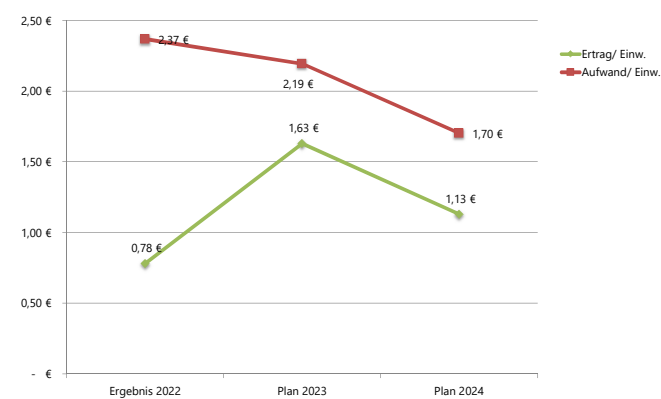
Zusammenarbeit mit der DADINA
Anpassung des ÖPNV-Verkehrs nach aktuellen Erfordernissen
Erstellung von Nahverkehrsplänen
Im Falle der Sonderbuslinie Winzerfest wird zukünftig eine Kostendeckung unter Einbeziehung des aktuellen ÖPNV-Angebots angestrebt

Zielgruppe: Alle Bürgerinnen und Bürger

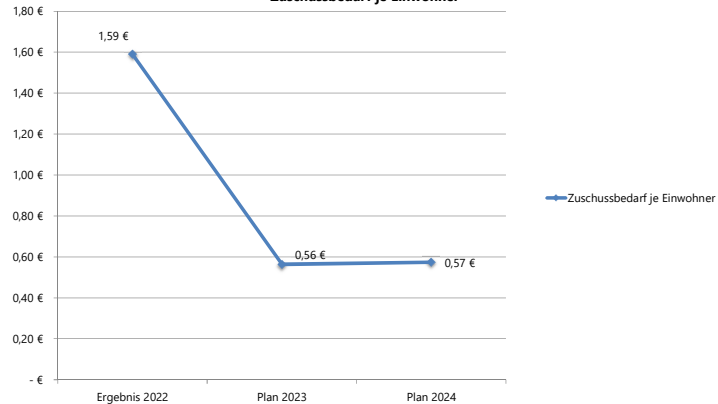
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



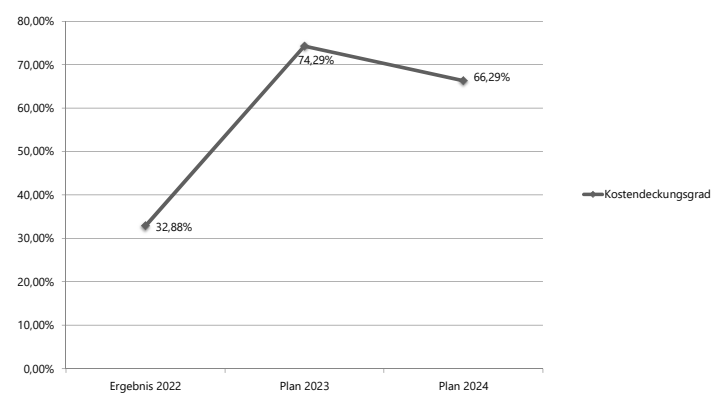
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)**



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.07.01 Förderung des ÖPNV

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-36.000	-17.382
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.000	-36.000	-17.382
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.579	9.300	9.599
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	732	700	673
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	2.456	20
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	36.000	42.569
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.711	48.456	52.861
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.711	12.456	35.479
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.711	12.456	35.479
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.711	12.456	35.479

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12.07.01 Förderung des ÖPNV

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.189	56.123	25.137
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.189	56.123	25.137
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.900	68.579	60.616

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.07.01 Förderung des ÖPNV

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt Haushalt 2024

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Budget 13-200 BBestattungswesen und Naturschutz

Produkt: 13.01.01 Grün- und Freiflächen

13.02.01 Gewässer und Hochwasserschutz

13.03.01 BestattungenBestattungswesen

13.04.01 Natur- und Landschaftspflege

13.05.01 Forstwirtschaft und Walderholung 13.05.02

Städtische Liegenschaften und Feldwege

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-491.265	-454.447	-210.920
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-586.604	-486.000	-835.619
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.974	-39.600	-51.143
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-725
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-140.522	-26.150	-7.195
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.177	-12.456	-28.179
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7.145
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.313.542	-1.018.653	-1.140.926
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	310.832	305.800	275.360
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.653	59.300	38.548
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.212	649.808	401.862
14	66	Abschreibungen	121.041	113.543	124.370
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	223.302	80.890	141.612
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.900	8.840	8.484
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.371.940	1.218.181	990.235
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.398	199.528	-150.691
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.398	199.528	-150.691
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.842
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-4.838
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	58.398	199.528	-155.529

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.905.841	1.750.998	1.122.971
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.905.841	1.750.998	1.122.971
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.964.239	1.950.526	967.442

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.000	0	-115.000	-4.369	-224.369	-119.369	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000	0	-30.000	0	-180.000	-30.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-81.800	0	-10.000	-35.295	-127.095	-45.295	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-948	-948	-948	
	Summe	-336.800	0	-155.000	-40.612	-532.412	-195.612	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-336.800	0	-155.000	-40.612	-532.412	-195.612	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 13-200 Bestattungswesen und Naturschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-491.265	-446.447	-196.920
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-586.604	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.974	-39.600	-51.143
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-725
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-140.522	-26.100	-7.129
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.177	-12.096	-27.819
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7.145
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.313.542	-524.243	-290.881
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	310.832	202.500	174.871
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.653	50.900	32.322
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.212	574.201	327.834
14	66	Abschreibungen	121.041	72.568	71.433
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	223.302	80.890	141.612
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.900	8.840	8.484
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.371.940	989.899	756.557
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.398	465.656	465.676
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.398	465.656	465.676
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.212
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.208
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	58.398	465.656	464.468

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 13-200 Bestattungswesen und Naturschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.905.841	1.221.763	910.038
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.905.841	1.221.763	910.038
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.964.239	1.687.419	1.374.506

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Budget 13-200 Bestattungswesen und Naturschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.000	0	-105.000	-4.369	-214.369	-109.369	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000	0	-30.000	0	-180.000	-30.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-81.800	0	-8.000	-30.000	-119.800	-38.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-948	-948	-948	
	Summe	-336.800	0	-143.000	-35.317	-515.117	-178.317	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-336.800	0	-143.000	-35.317	-515.117	-178.317	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 13.01.01 Grün- und Freiflächen	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 220 Grün, Umwelt und Energie
Verantwortliche Person(en)	Strunz, Stephen

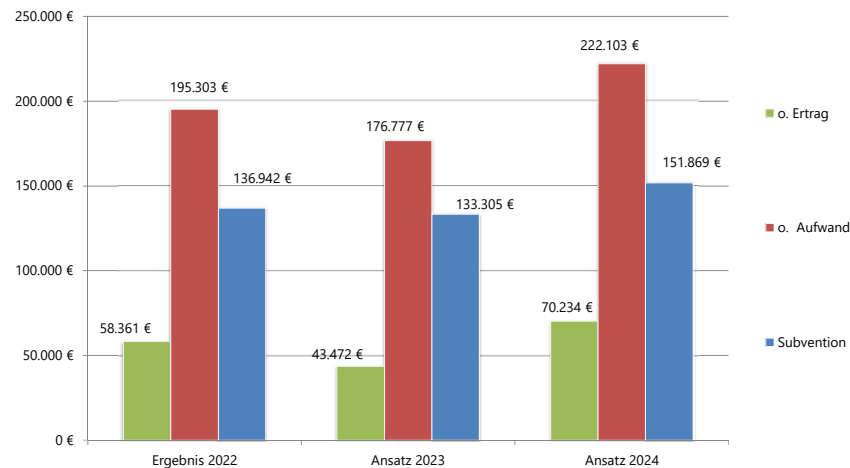
Erläuterungen zum Produkt 13.01.01 - Grün- und Freiflächenpflege

Produkt: 13.01.01 - Grün- und Freiflächenpflege

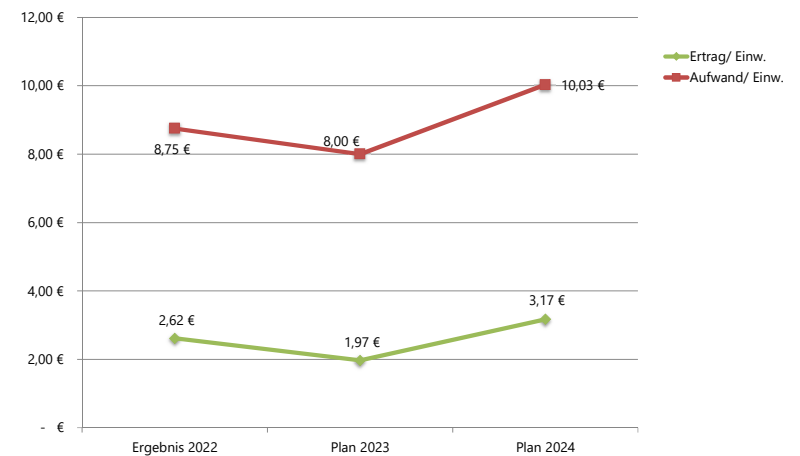
Leistungsziel: Beibehaltung der Funktion der Grün- und Freiflächen in der Gemarkung Groß-Umstadt als Erholungsfläche, als "grüne Lunge", als Beitrag zum Image und zur Lebensqualität und zur Auflockerung der Bebauung.

Erläuterungen zum Leistungsziel: Maßnahmen zur Zielerreichung:
- Sicherstellung eines angemessenen und attraktiven Pflegezustandes.

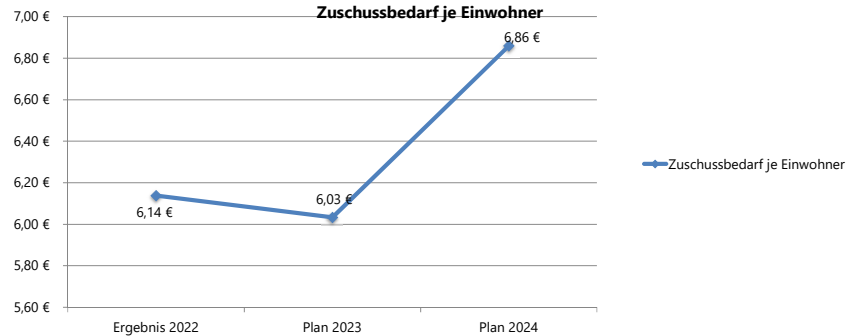
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



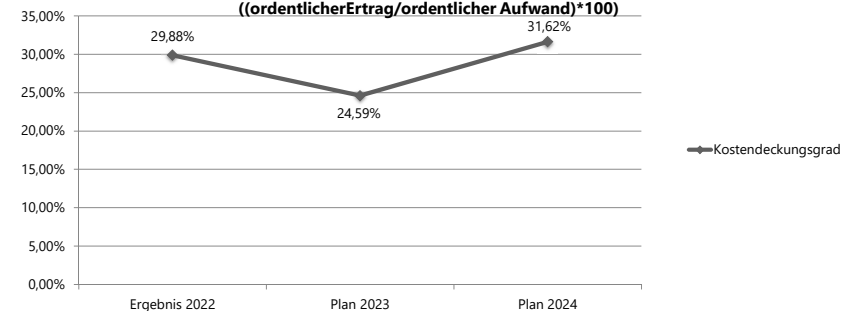
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)**



Kennzahl / Grundzahl	Werttyp	Jahr	Statistische Vergleichsgrößen		Groß-Umstadt (kreisangehörige Stadt, Gemeinde)
			Mittelwert	Median	
1.1.1 Gebäude- und Freifläche Wohnen	Plan-Wert	2023	35.095	32.250	34.600
1.1.2 Gebäude- und Freifläche Gewerbe und Industrie	Plan-Wert	2023	10.320	8.050	5.900
1.3 Erholungsfläche	Plan-Wert	2023	8.625	7.750	4.100
1.4. Verkehrsfläche	Plan-Wert	2023	39.170	36.200	55.700
1.6. Waldfläche	Plan-Wert	2023	163.610	119.800	308.900
1.7 Wasserfläche	Plan-Wert	2023	8.170	5.950	6.400
1.8.1 Friedhofsflächen	Plan-Wert	2023	960	800	800
1. Bodenfläche insgesamt	Plan-Wert	2023	510.120	432.400	868.400

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Grün- und Freiflächen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.974	-39.600	-49.643
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-725
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.260	-3.872	-3.870
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-4.123
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.234	-43.472	-58.361
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.405	71.400	72.547
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.645	5.900	4.818
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.610	87.640	106.995
14	66	Abschreibungen	19.313	11.837	11.068
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	0	-125
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	222.103	176.777	195.303
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	151.869	133.305	136.942
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	151.869	133.305	136.942
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	151.869	133.305	136.946

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Grün- und Freiflächen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	849.207	780.876	744.368
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	849.207	780.876	744.368
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.001.076	914.181	881.314

Erläuterungen zu Gliederungsposition 02

Die Erhöhung resultiert aus der Anpassung der Kosten für die Baumkontrolle.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Der Ansatz wurde an das Ergebnis des Vorvorjahres angepasst.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Grün- und Freiflächen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	-30.000	-4.369	-54.369	-34.369	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.800	0	-5.000	0	-14.800	-5.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-29.800	0	-35.000	-4.369	-69.169	-39.369	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-29.800	0	-35.000	-4.369	-69.169	-39.369	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 13.01.01 Grün- und Freiflächen							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000089	San. Feldwege, Grün-& Freiflächenpflege GWG	5.000	9.800		5.000	5.000	5.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	5.000	9.800		5.000	5.000	5.000
I-00000260	Bau Einfriedungen / Erneuerung Grünflächen	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 13.02.01 Gewässer- und Hochwasserschutz	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 220 Grün, Umwelt und Energie
Verantwortliche Person(en)	Strunz, Stephen

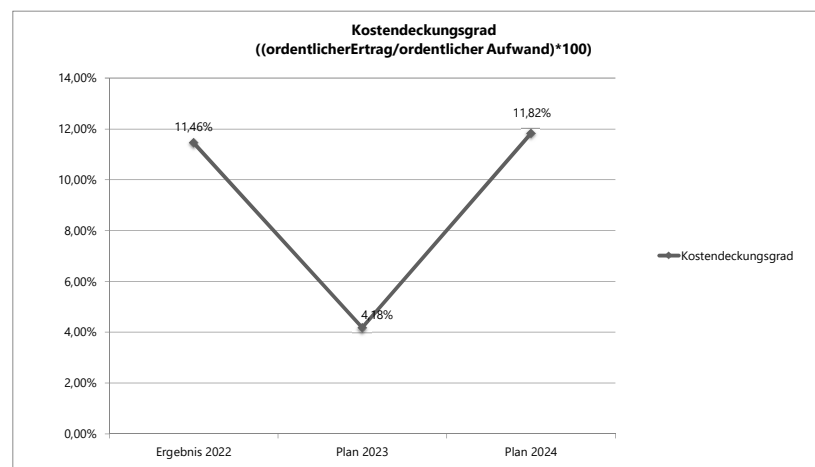
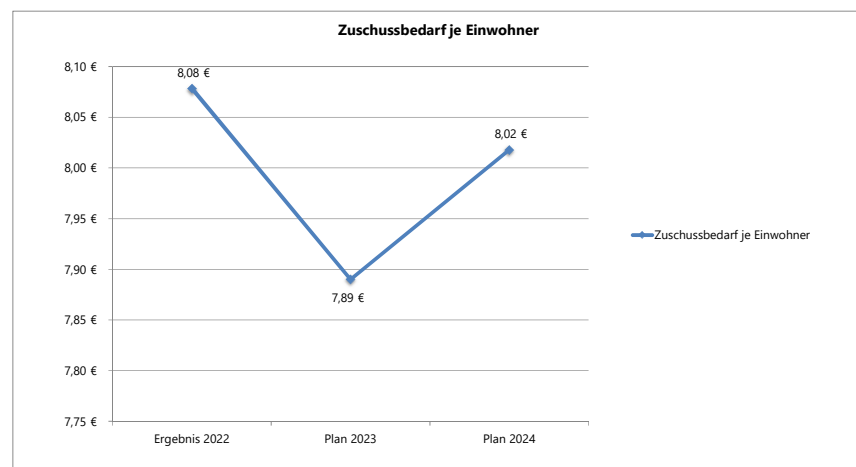
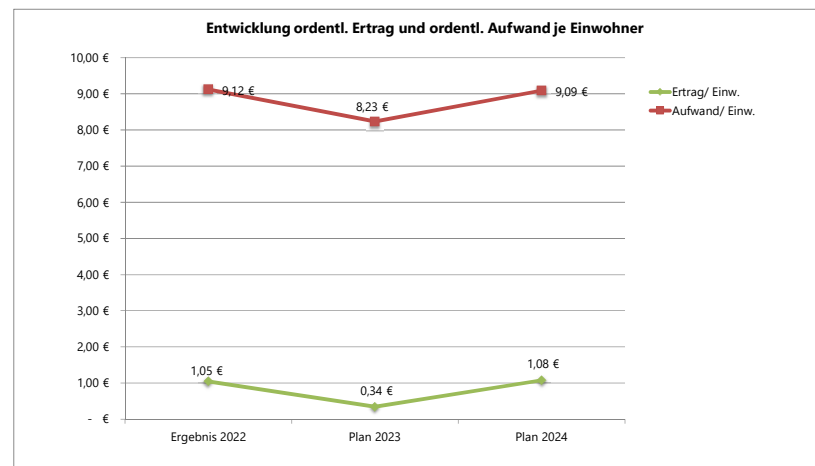
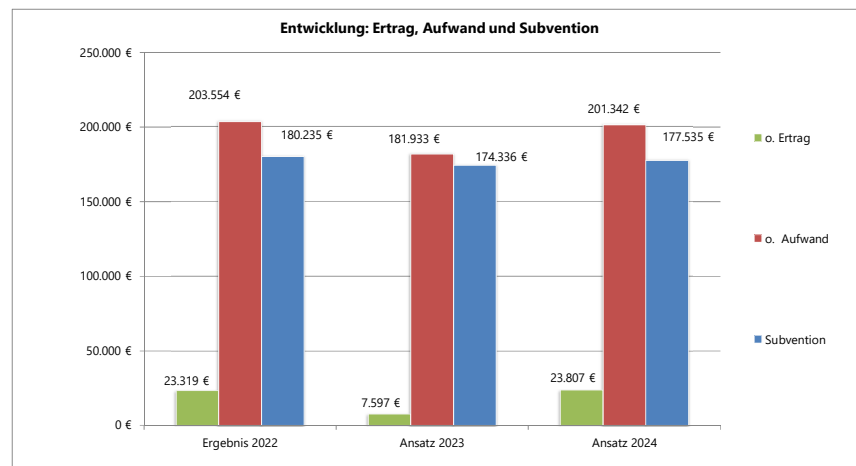
Erläuterungen zum Produkt 13.02.01 - Gewässer- und Hochwasserschutz

Produkt: 13.02.01 - Gewässer- und Hochwasserschutz

Leistungsziel: Bewahrung der ökologischen Vielfalt bei den Gewässern in der Gemarkung Groß-Umstadt und Gewährleistung eines ausreichenden Hochwasserschutzes.

Erläuterungen zum Leistungsziel: Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Sukzessive Renaturierung und naturnahes Anlegen der Fließgewässer.
- Nachhaltige Überprüfung und Verbesserung der Gewässergüte.
- Anlegen von Retentionsflächen und Regenrückhaltebecken.



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.807	-7.597	-23.319
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.807	-7.597	-23.319
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.700	6.700	8.654
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	635	500	718
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.473	119.368	32.767
14	66	Abschreibungen	56.534	55.365	55.367
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.000	0	106.049
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	201.342	181.933	203.554
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	177.535	174.336	180.235
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	177.535	174.336	180.235
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	177.535	174.336	180.235

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.490	84.107	28.623
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	91.490	84.107	28.623
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	269.025	258.443	208.858

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13 und 15

Kostenverschiebung zwischen den Positionen.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	0	-75.000	0	-150.000	-75.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-75.000	0	-75.000	0	-150.000	-75.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-75.000	0	-75.000	0	-150.000	-75.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 13.02.01 Gewässer- und Hochwasserschutz							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000227	Gewässerentwicklung Stadtgebiet	75.000	75.000		75.000	50.000	50.000
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	75.000	75.000		75.000	50.000	50.000

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 13.03.01 Bestattungswesen	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Das Produkt 13.03.01 Bestattungswesen beinhaltet die Abwicklung aller Bestattungen auf den 10 Friedhöfen der Stadt Groß-Umstadt sowie deren Unterhaltung.
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 130 Personenstandswesen
Verantwortliche Person(en)	Schimpf, Ottmar

Erläuterungen zum Produkt 13.03.01 - Bestattungen

Produkt: 13.03.01 - Bestattungen

Leistungsziel: Die ordnungsgemäße Bestattung der verstorbenen Personen.
Ziele:
Die Bestattung der verstorbenen Einwohner Groß-Umstadts sicherstellen.

Künftige Entwicklung:

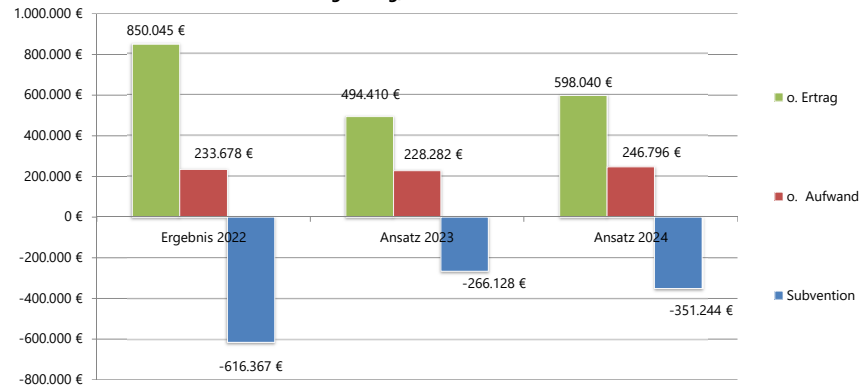
Durch die Veränderung der Bestattungskultur, d.h. der Wechsel von großen Familiengräbern zu alternativen Bestattungsformen hat sich der Flächenbedarf auf den Friedhöfen verringert. Die zehn Friedhöfe sollen langfristig, z.B. durch Neuanpflanzungen von Bäumen auf den freien Flächen, einen parkähnlichen Charakter erhalten.

Erläuterungen zum

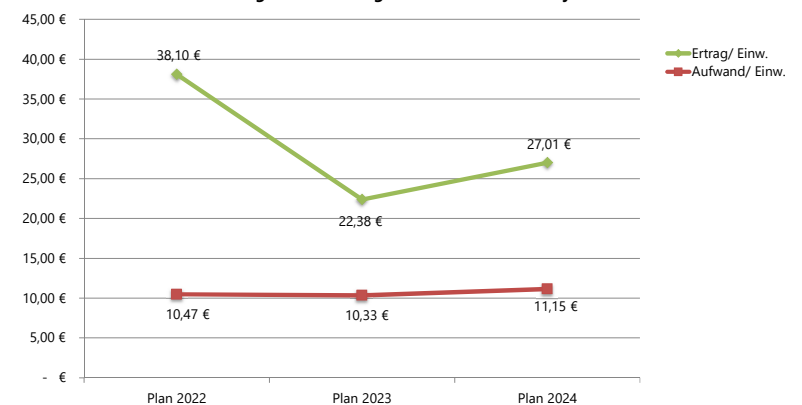
Leistungsziel: Die Kommunen sind gesetzlich verpflichtet Friedhöfe anzulegen und zu unterhalten (Hess. Friedhofs- und Bestattungsgesetz).

Zielgruppe: Jede Person, die auf einem der 10 Friedhöfe bestattet wird, bzw. dessen Angehörige.

Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



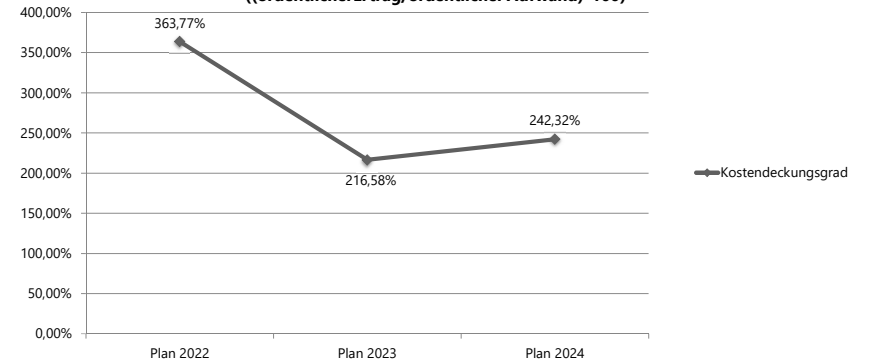
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner

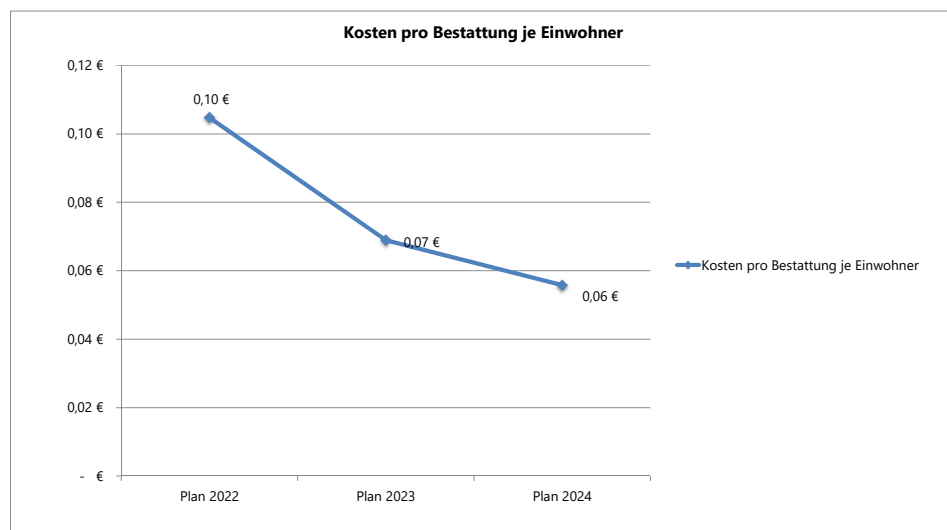


Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)**





Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Bestattungswesen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-8.000	-14.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-586.604	-486.000	-835.619
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50	-50	-66
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-386	-360	-360
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-598.040	-494.410	-850.045
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.644	103.300	100.488
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.438	8.400	6.226
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.062	75.607	74.027
14	66	Abschreibungen	39.652	40.975	52.937
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	246.796	228.282	233.678
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-351.244	-266.128	-616.367
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-351.244	-266.128	-616.367
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.630
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-3.630
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-351.244	-266.128	-619.997

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Bestattungswesen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	581.146	529.235	215.142
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	581.146	529.235	215.142
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	229.902	263.107	-404.855

Erläuterungen zu Gliederungsposition 02

Die Friedhofsatzung wird angepasst.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Die Kosten im Bereich Baumkontrolle/-pflege sind gestiegen.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Bestattungswesen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	-10.000	0	-20.000	-10.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-72.000	0	-2.000	-5.295	-79.295	-7.295	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-82.000	0	-12.000	-5.295	-99.295	-17.295	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-82.000	0	-12.000	-5.295	-99.295	-17.295	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 13.03.01 Bestattungswesen							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000027	Generalerweiterungen Urnennischen	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I-00000029	GWG Ausstattung Trauerhalle, Friedhofsgel.	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I-00000298	Friedhofskonzept		70.000				
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte		70.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 13.04.01 Natur- und Landschaftsschutz	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 220 Grün, Umwelt und Energie
Verantwortliche Person(en)	Strunz, Stephen

Erläuterungen zum Produkt 13.04.01 - Natur- und Landschaftspflege

Produkt: 13.04.01 - Natur- und Landschaftspflege

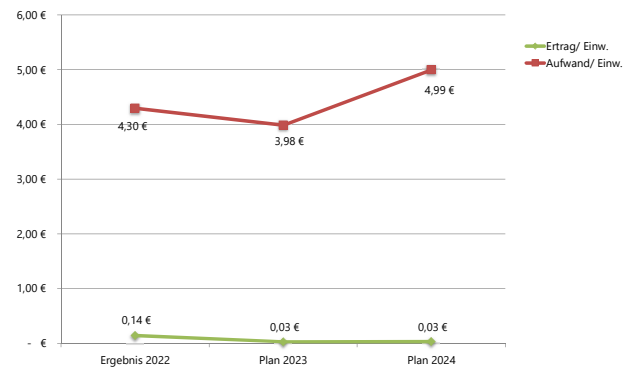
Leistungsziel: Erhaltung, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft im unbesiedelten und besiedelten Bereich, sowie Bewahrung der Naherholungseinrichtungen zur Freizeitgestaltung und für pädagogische Zwecke.

Erläuterungen zum Leistungsziel: Maßnahmen zur Zielerreichung:
 - Minimieren des Flächenverbrauchs
 - Ausgleichende Maßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft
 - Erhalten der Schutzgebiete der Natura 2000

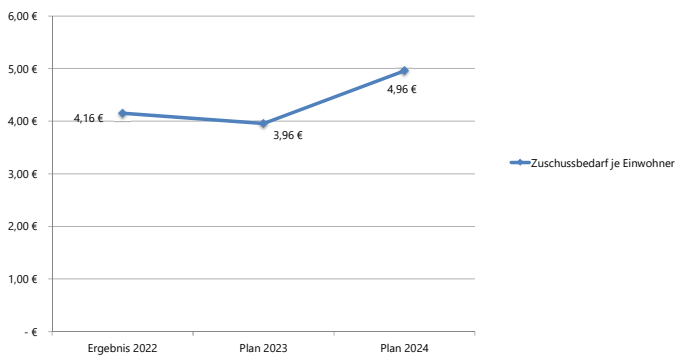
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



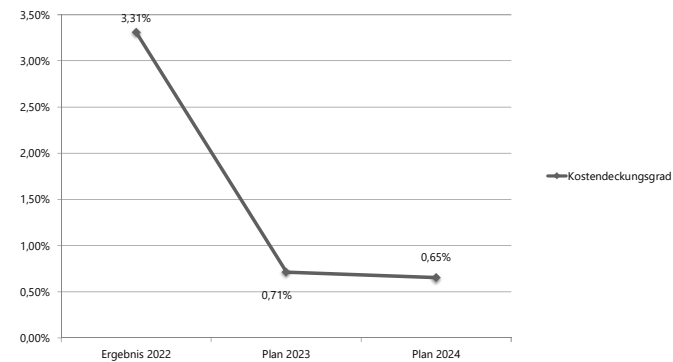
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)**



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-724	-627	-630
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.542
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-724	-627	-3.172
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.183	16.300	24.438
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.830	1.400	1.673
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.981	55.494	46.305
14	66	Abschreibungen	5.321	4.793	4.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	11.646
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270	40	18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	110.585	88.027	88.879
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	109.861	87.400	85.707
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	109.861	87.400	85.707
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.200
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.200
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	109.861	87.400	84.507

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.674	52.620	25.506
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.674	52.620	25.506
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.535	140.020	110.013

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.01 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000	0	-30.000	0	-180.000	-30.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-150.000	0	-30.000	-30.000	-210.000	-60.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-150.000	0	-30.000	-30.000	-210.000	-60.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 13.04.01 Natur- und Landschaftsschutz							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000073	Grunderwerb Naturschutzflächen	30.000	150.000		60.000	30.000	30.000
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	30.000	150.000		60.000	30.000	30.000

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 13.05.01 Forstwirtschaft und Walderholung	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 220 Grün, Umwelt und Energie
Verantwortliche Person(en)	Strunz, Stephen

Erläuterungen zum Produkt 13.05.01 - Forstwirtschaft und Walderholung

Produkt: 13.05.01 - Forstwirtschaft und Walderholung

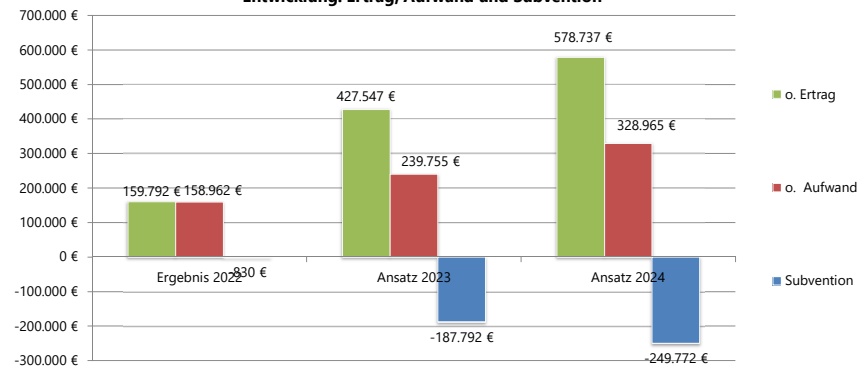
Leistungsziel: Bewahrung des Ökosystems naturnaher Mischwald (Klimaschutz, ökologische Vielfalt, etc.) und der Funktion des Waldes für Freizeit und Erholung in angemessenem Umfang. Bewirtschaftung und Beförderung des Waldes als Rohstofflieferant.

Erläuterungen zum Leistungsziel: Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Minimieren des Flächenverbrauchs
- Ausgleichende Maßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft
- Erhalten der Schutzgebiete der Natura 2000

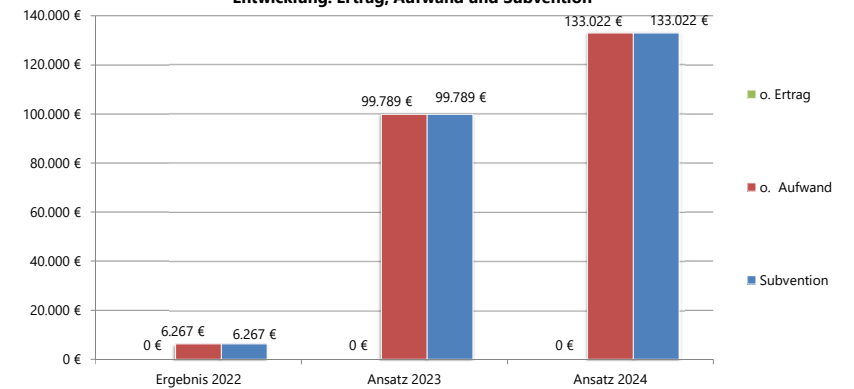
KTR 5000 - Wirtschaftswald

Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



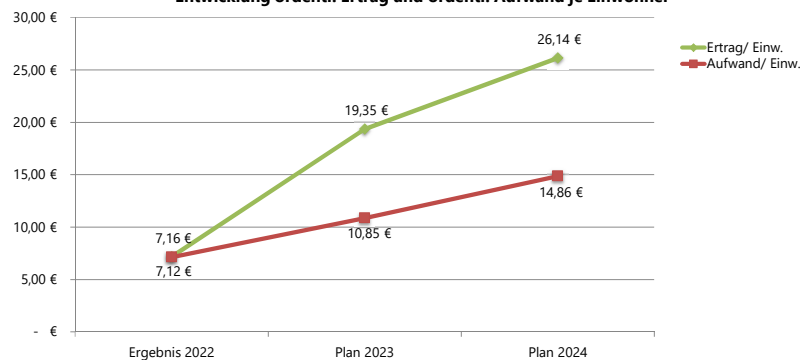
KTR 5020 - Erholungswald

Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



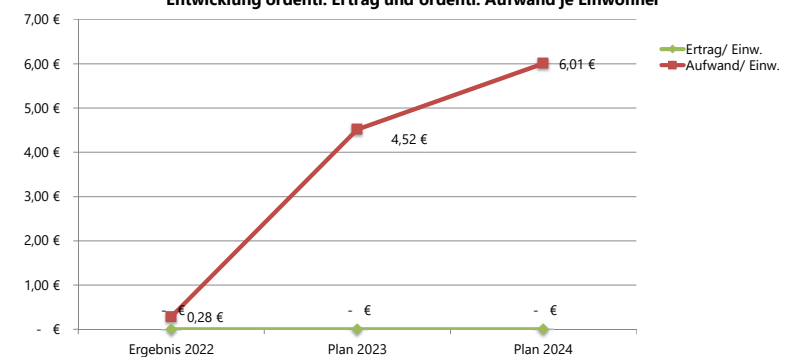
KTR 5000 - Wirtschaftswald

Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



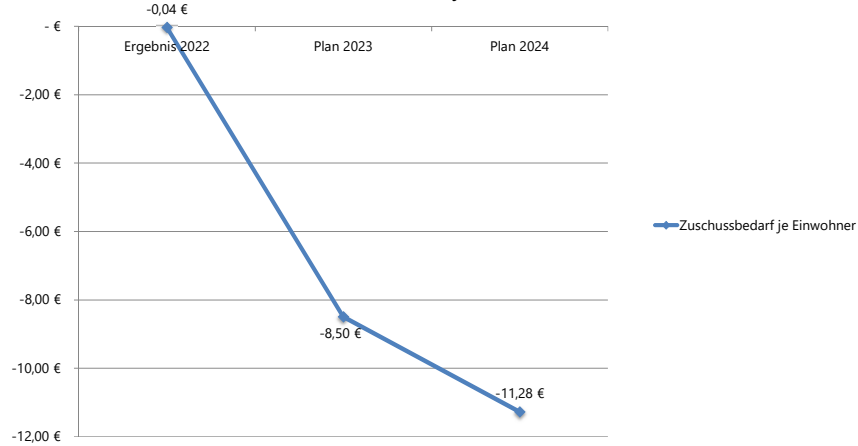
KTR 5020 - Erholungswald

Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



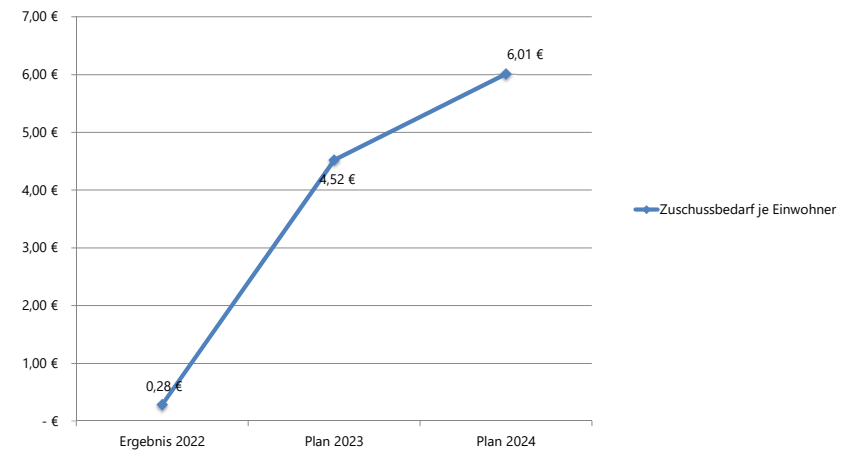
KTR 5000 - Wirtschaftswald

Zuschussbedarf je Einwohner



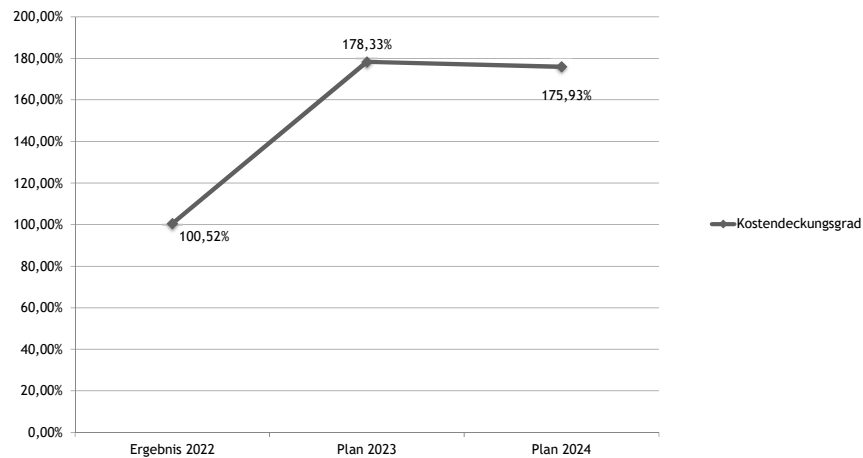
KTR 5020 - Erholungswald

Zuschussbedarf je Einwohner



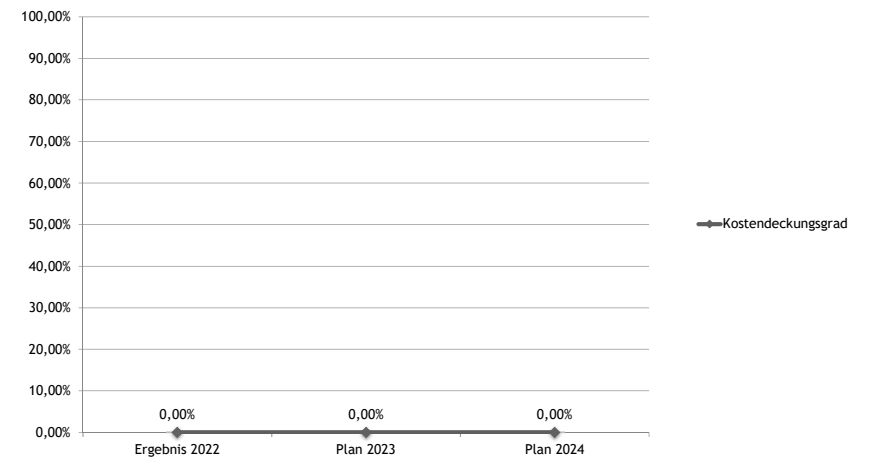
KTR 5000 - Wirtschaftswald

Kostendeckungsgrad ((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)



KTR 5020 - Erholungswald

Kostendeckungsgrad ((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13.05.01 Forstwirtschaft und Walderholung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-438.265	-401.447	-152.184
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-140.472	-26.100	-7.129
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-480
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-578.737	-427.547	-159.792
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.800	6.800	8.654
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	636	600	718
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.249	259.579	130.677
14	66	Abschreibungen	0	375	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.302	70.890	23.918
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	1.300	1.263
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	461.987	339.544	165.229
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-116.750	-88.003	5.437
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-116.750	-88.003	5.437
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-116.750	-88.003	5.437

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13.05.01 Forstwirtschaft und Walderholung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	103.206	88.367	38.463
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	103.206	88.367	38.463
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.544	364	43.900

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.05.01 Forstwirtschaft und Walderholung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 13.05.01 Forstwirtschaft und Walderholung							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000295	Anschaffung Funk-Fällkeil	3.000					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	3.000					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 13.05.02 Städt. Liegenschaften und Feldwege	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 220 Grün, Umwelt und Energie
Verantwortliche Person(en)	Strunz, Stephen

Erläuterungen zum Produkt 13.05.02 - Städt. Liegenschaften und Feldwege

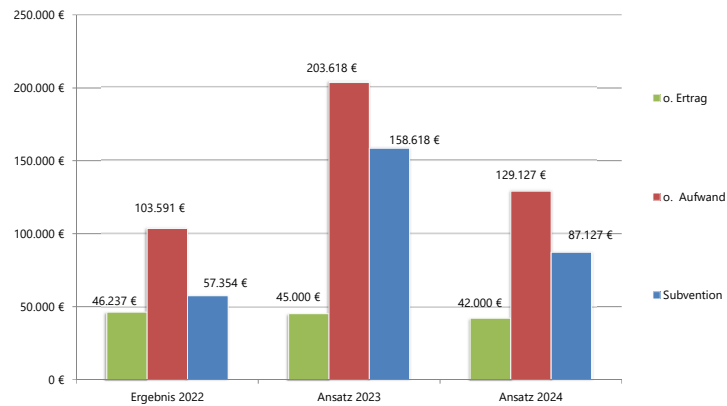
Produkt: 13.05.02 - Städt. Liegenschaften und Feldwege

Leistungsziel: Sicherstellung der vorgesehenen Nutzung der Feld- und Wirtschaftswege, des Spazier- und Radwegenetzes und der vorgehaltenen landwirtschaftlichen Flächen.

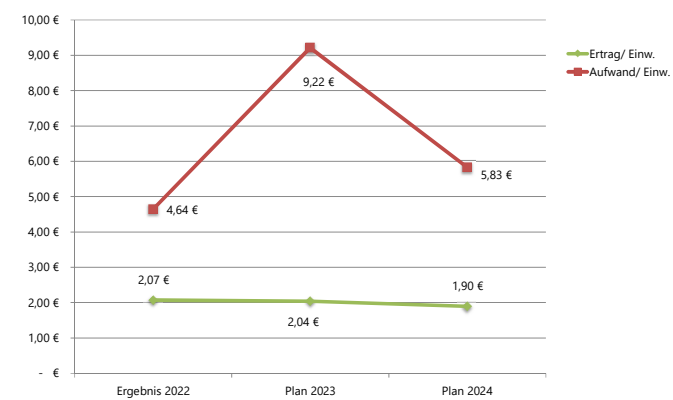
Erläuterungen zum Leistungsziel: Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Die Feld- und Wirtschaftswege und die landwirtschaftlichen Flächen werden in notwendigem Maß unterhalten.
- Das Spazier- und Radwegenetz wird gepflegt und ausgebaut.
- Die grundwasserschonende Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen und der Weinbauflächen wird durch fachliche Beratung unterstützt.

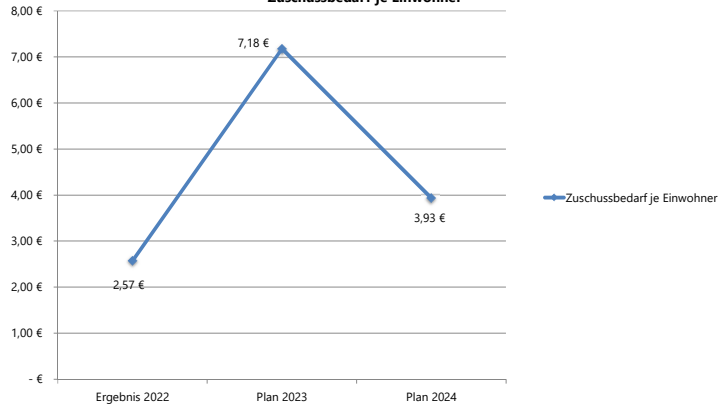
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



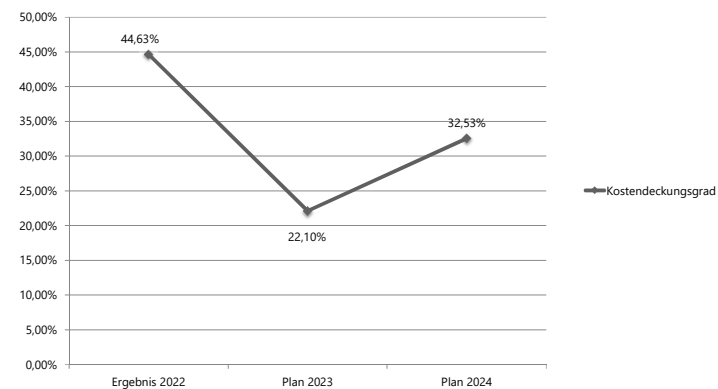
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicherErtrag/ordentlicher Aufwand)*100)**



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13.05.02 Städt. Liegenschaften und Feldwege

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.000	-45.000	-44.737
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.000	-45.000	-46.237
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.100	101.300	60.579
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.469	42.500	24.395
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.837	52.120	11.090
14	66	Abschreibungen	221	198	198
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	7.500	7.329
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	129.127	203.618	103.591
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.127	158.618	57.354
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	87.127	158.618	57.354
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	87.127	158.618	57.342

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13.05.02 Städt. Liegenschaften und Feldwege

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	223.119	215.792	70.868
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	223.119	215.792	70.868
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	310.246	374.410	128.210

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.05.02 Städt. Liegenschaften und Feldwege

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	-948	-948	-948	
	Summe	0	0	0	-948	-948	-948	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	-948	-948	-948	

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2024

Produktbereich 14 Umweltschutz

Budget 14-200 Umwelt- und Klimaschutz

Produkt: 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-40.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.413	-1.280	-1.280
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.413	-41.280	-2.280
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	194.520	111.400	87.297
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.824	13.990	6.036
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.644	97.065	5.766
14	66	Abschreibungen	7.877	10.833	8.775
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	360	716
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	231.225	233.648	108.589
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	229.812	192.368	106.309
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	229.812	192.368	106.309
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	229.812	192.368	106.309

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.125	33.887	187
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.125	33.887	187
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	263.937	226.255	106.496

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000	0	-15.000	0	-30.000	-15.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-15.000	0	-15.000	0	-30.000	-15.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	0	-30.000	-15.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 14-200 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-40.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.413	-1.280	-1.280
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.413	-41.280	-2.280
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	194.520	111.400	87.297
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.824	13.990	6.036
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.644	97.065	5.766
14	66	Abschreibungen	7.877	10.833	8.775
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	360	716
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	231.225	233.648	108.589
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	229.812	192.368	106.309
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	229.812	192.368	106.309
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	229.812	192.368	106.309

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 14-200 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.125	33.887	187
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.125	33.887	187
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	263.937	226.255	106.496

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Budget 14-200 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000	0	-15.000	0	-30.000	-15.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-15.000	0	-15.000	0	-30.000	-15.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	0	-30.000	-15.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 220 Grün, Umwelt und Energie
Verantwortliche Person(en)	Strunz, Stephen

Erläuterungen zum Produkt 14.01.01 - Umwelt- und Klimaschutz

Produkt: 14.01.01 - Umwelt- und Klimaschutz

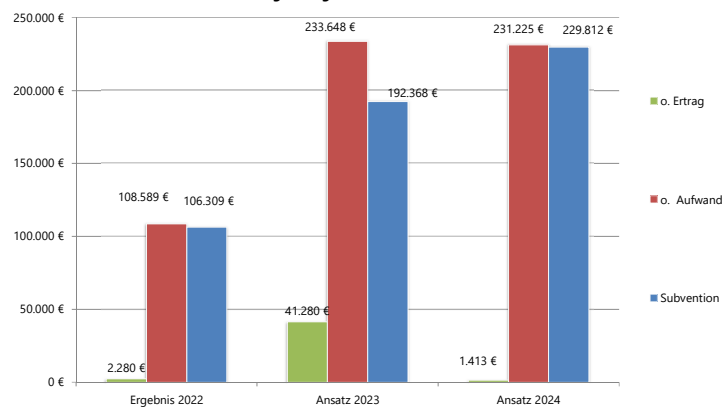
Leistungsziel: Verringerung des Energieverbrauchs in Privathaushalten. Schutz der natürlichen Ressourcen.

Erläuterungen zum Leistungsziel:

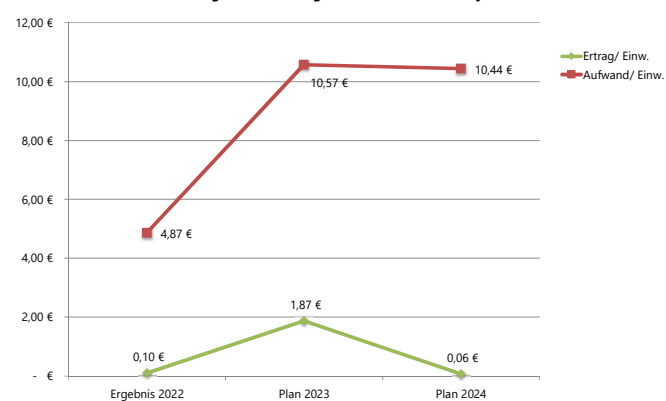
Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Umfassende Energieberatung für die Bürgerinnen und Bürger
- Kommunale Energieförderprogramme
- Fortwährende Öffentlichkeitsarbeit
- Konzepte zur umweltverträglichen Bauleitplanung
- Konzept zur Ver- und Entsorgung von Siedlungsgebieten
- Schutz von Boden, Wasser und Luft

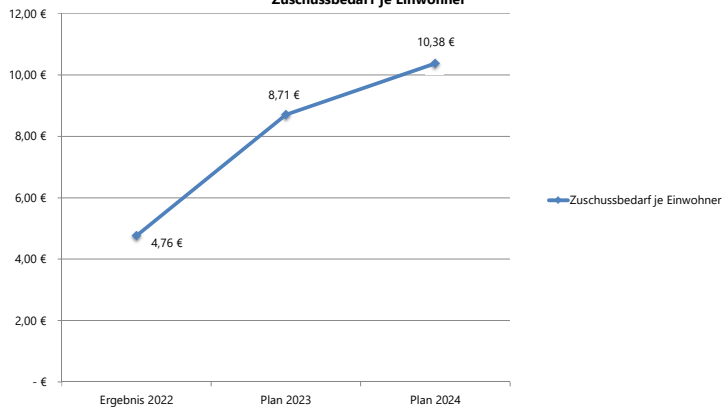
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



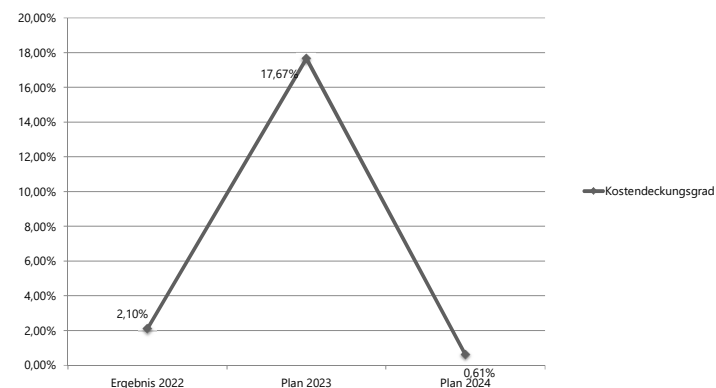
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)**



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-40.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.413	-1.280	-1.280
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.413	-41.280	-2.280
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	194.520	111.400	87.297
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.824	13.990	6.036
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.644	97.065	5.766
14	66	Abschreibungen	7.877	10.833	8.775
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	360	716
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	231.225	233.648	108.589
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	229.812	192.368	106.309
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	229.812	192.368	106.309
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	229.812	192.368	106.309

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.125	33.887	187
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.125	33.887	187
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	263.937	226.255	106.496

Erläuterungen zu Gliederungsposition 07 und 13

Im Haushaltsjahr 2023 waren Honorare und ein Zuschuss für ein Klimaschutzkonzept geplant.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000	0	-15.000	0	-30.000	-15.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-15.000	0	-15.000	0	-30.000	-15.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	0	-30.000	-15.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000177	Umsetzung Klimaschutzkonzept	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2024

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Budget 15-100 Märkte und Tourismus

Produkt: 15.01.01 Stadtmarketing

15.02.01 Jahrmärkte und Wochenmärkte

15.03.01 Tourismus und Fremdenverkehr

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108.650	-156.550	-149.745
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.816	-54.500	-69.176
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.300	-22.000	-12.552
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.788	-12.382	-12.444
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.000	-18.600	-26.078
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-138.554	-264.032	-270.095
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	625.752	428.200	522.495
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.285	35.900	33.870
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.889	168.633	384.844
14	66	Abschreibungen	84.599	78.790	75.647
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.600	73.500	91.909
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	4.700	3.194
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.004.925	789.723	1.111.959
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	866.371	525.691	841.864
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	866.371	525.691	841.864
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.500	-4.000	-7.272
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.500	-4.000	-7.272
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	861.871	521.691	834.592

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-60.285	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.807.738	1.838.971	95.005
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.807.738	1.778.686	95.005
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.669.609	2.300.377	929.597

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0	0	0	-40.000	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-105.850	0	-67.980	-74.867	-248.697	-142.847	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.700	0	-31.780	-73.272	-128.752	-105.052	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-145.850	0	-67.980	-74.867	-288.697	-142.847	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-145.850	0	-67.980	-74.867	-288.697	-142.847	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 15-100 Märkte und Tourismus

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108.650	-154.000	-146.725
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.816	-54.500	-69.176
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.300	-22.000	-12.552
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.612	-12.281	-12.348
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.000	-11.300	-8.856
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-131.378	-254.081	-249.657
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	189.519	402.000	491.821
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.843	33.700	31.986
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.239	148.421	370.547
14	66	Abschreibungen	63.372	35.779	35.948
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.600	58.500	77.724
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.200	2.339
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	515.373	680.600	1.010.365
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	383.995	426.519	760.708
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	383.995	426.519	760.708
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.000	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.000	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	379.995	426.519	760.708

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 15-100 Märkte und Tourismus

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-60.285	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	208.015	1.822.498	93.336
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	208.015	1.762.213	93.336
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	588.010	2.188.732	854.044

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Budget 15-100 Märkte und Tourismus

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0	0	0	-40.000	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-105.850	0	-18.200	-1.595	-125.645	-19.795	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.700	0	0	0	-23.700	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-145.850	0	-18.200	-1.595	-165.645	-19.795	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.850	0	-18.200	-1.595	-165.645	-19.795	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 15.01.01 Stadtmarketing	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 150 Kultur, Tourismus und Vereine
Verantwortliche Person(en)	Désirée Volz

Erläuterungen zum Produkt 15.01.01 - Stadtmarketing

Produkt: 15.01.01 - Stadtmarketing

Leistungsziel: Positionierung der Stadt Groß-Umstadt als Marke für Tourismus, Handel, Wohnen und Gewerbe in der Region Rhein-Main.

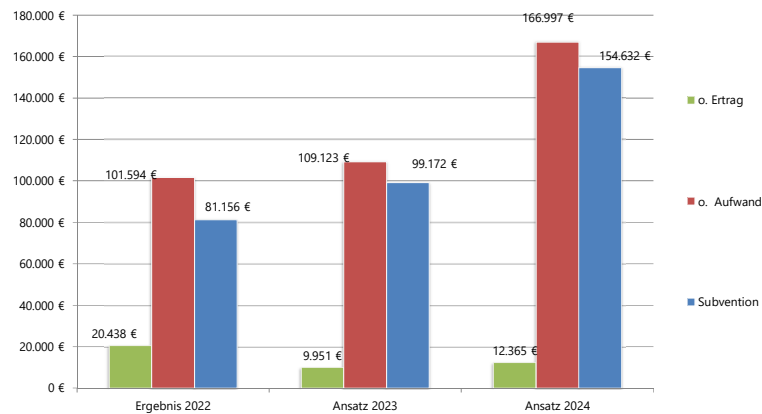
Erläuterungen zum Leistungsziel:

Maßnahmen zur Zielerreichung:

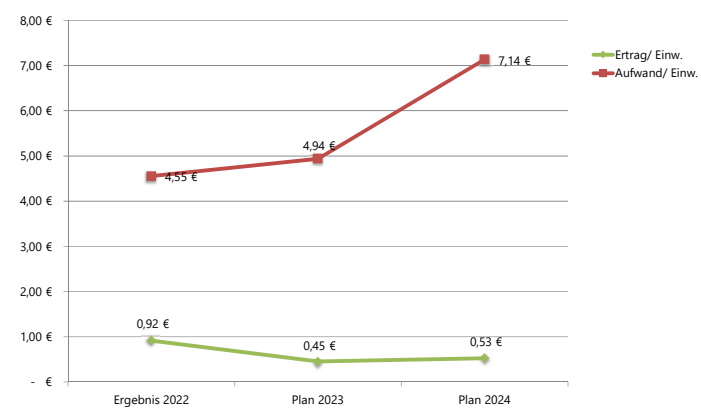
- Verbesserung der Lebensqualität für die Bürger.
- Auswertung der touristischen Attraktivität der "Odenwälder Weininsel".
- Unterstützung und Kooperation mit dem OGV.

Über das Stadtmarketing soll eine ziel- und bedarfsorientierte Gewerbeansiedlung erreicht werden. Gewillkürte Ansiedlungen sollen vermieden werden. Ein gesunder Branchenmix einschließlich befruchtender Konkurrenz ist anzustreben, um den Interessen der Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden.

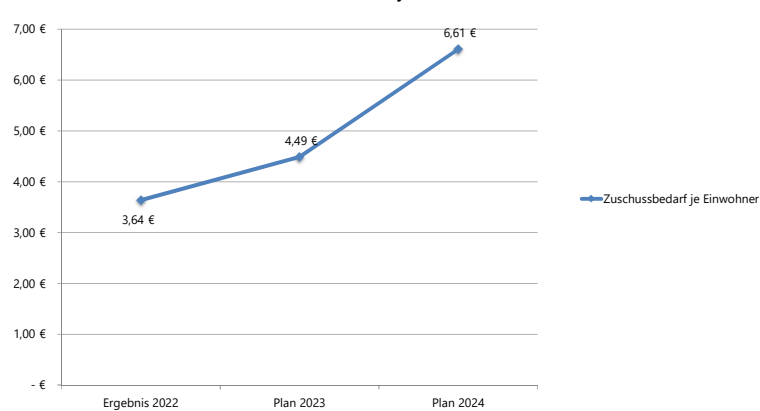
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



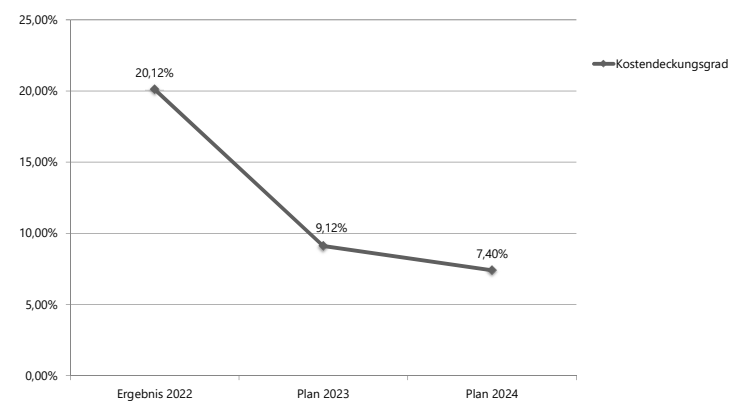
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)**



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Stadtmarketing

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.250	-2.550	-3.021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-115	-101	-96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.000	-7.300	-17.222
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.365	-9.951	-20.438
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.276	26.200	30.674
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.923	2.200	1.884
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.781	20.212	14.297
14	66	Abschreibungen	47.917	43.011	39.698
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.600	15.000	14.186
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	855
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	166.997	109.123	101.594
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	154.632	99.172	81.156
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	154.632	99.172	81.156
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-7.272
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.000	-4.000	-7.272
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	150.632	95.172	73.884

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Stadtmarketing

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.290	16.473	1.123
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.290	16.473	1.123
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.922	111.645	75.007

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Die erhöhten Aufwendungen begründen sich durch höhere Kosten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Plakate, Merchandising, Mini Manuel)

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Stadtmarketing

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-64.700	0	-49.780	-73.272	-187.752	-123.052	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.700	0	-31.780	-73.272	-128.752	-105.052	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-64.700	0	-49.780	-73.272	-187.752	-123.052	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.700	0	-49.780	-73.272	-187.752	-123.052	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 15.01.01 Stadtmarketing							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000016	Marketing -Konzept und -Projekte	18.000	41.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	18.000	41.000				
I-00000018	Zuschuss zu Breitband an Zweckv. NGA	31.780	23.700				
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	31.780	23.700				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

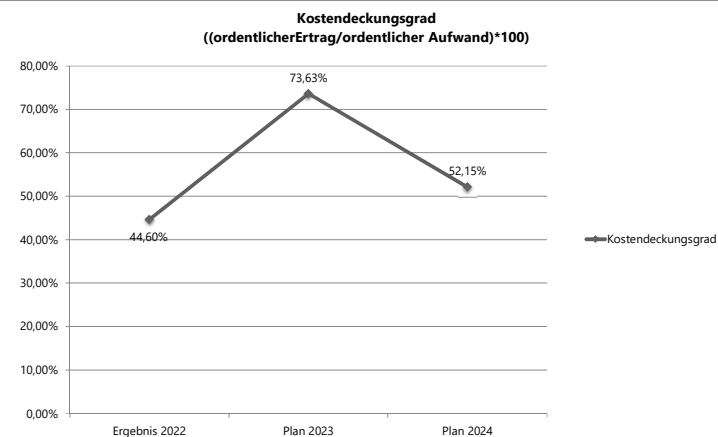
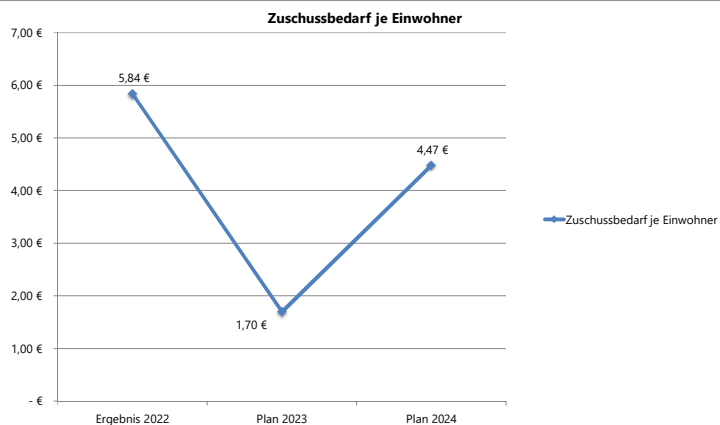
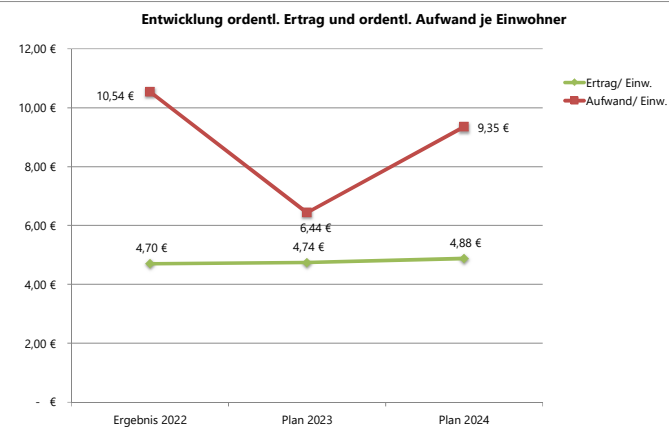
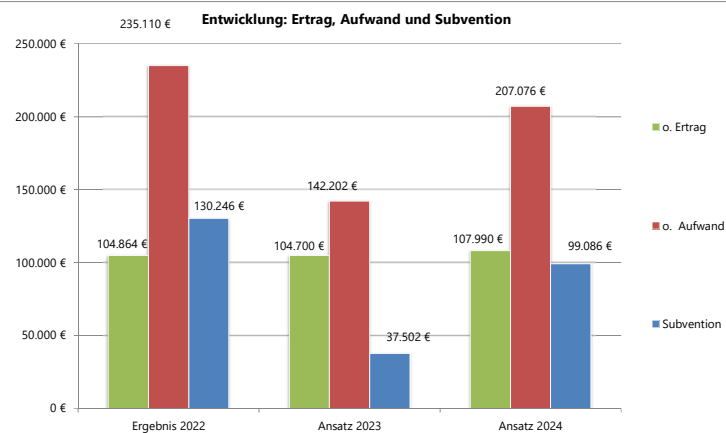
Beschreibung Produkt 15.02.01 Jahrmärkte und Wochenmärkte	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 150 Kultur, Tourismus und Vereine
Verantwortliche Person(en)	Désirée Volz

Erläuterungen zum Produkt 15.02.01 - Jahrmärkte und Wochenmärkte

Produkt: 15.02.01 - Jahrmärkte und Wochenmärkte

Leistungsziel: Positionierung der Feste, Märkte und Messen als identitätsstiftende regionale Veranstaltungen, Förderung von Kommunikation, Begegnung und Geselligkeit sowie Vermarktung regionaler Produkte.

Erläuterungen zum Leistungsziel: Maßnahmen zur Zielerreichung:
Organisation und Veranstaltung von Festen, Märkten und Messen.



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Jahrmärkte und Wochenmärkte

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.100	-93.000	-99.588
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.590	-1.700	-1.572
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.300	-10.000	-3.463
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-242
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-107.990	-104.700	-104.864
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.286	49.300	69.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.116	4.500	4.312
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.717	79.564	153.906
14	66	Abschreibungen	657	338	816
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	8.500	6.663
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	284
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	207.076	142.202	235.110
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.086	37.502	130.246
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	99.086	37.502	130.246
25	59	Außerordentliche Erträge	-500	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	98.586	37.502	130.246

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Jahrmärkte und Wochenmärkte

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	158.780	137.033	79.152
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	158.780	137.033	79.152
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	257.366	174.535	209.398

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Der Ansatz wurde an das Ergebnis des Vorvorjahres angepasst. Die erhöhten Aufwendungen begründen sich durch gestiegene Kosten im Bereich Honorare, Dienstleistungen, Öffentlichkeitsarbeit. (Winzerfest)

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.01 Jahrmärkte und Wochenmärkte

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-1.595	-1.595	-1.595	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	-1.595	-1.595	-1.595	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	-1.595	-1.595	-1.595	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 15.03.01 Tourismus und Fremdenverkehr	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 150 Kultur, Tourismus und Vereine
Verantwortliche Person(en)	Désirée Volz

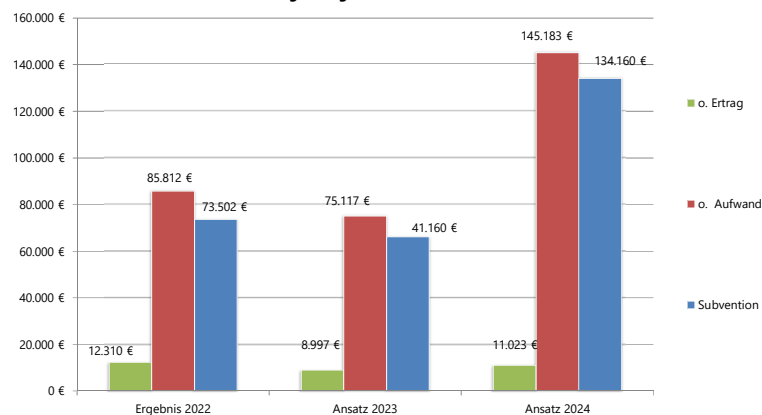
Erläuterungen zum Produkt 15.03.01 - Tourismus und Fremdenverkehr

Produkt: 15.03.01 - Tourismus und Fremdenverkehr

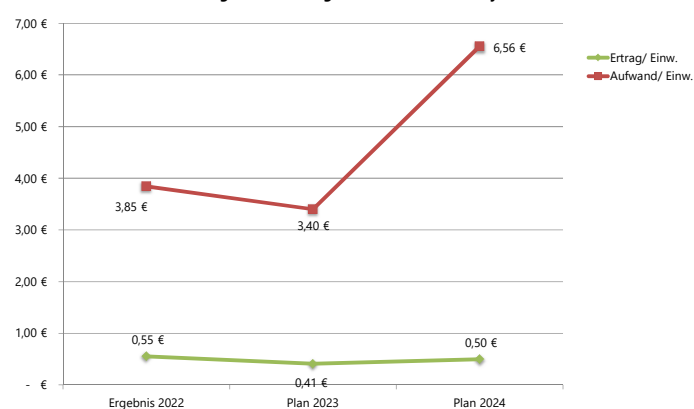
Leistungsziel: Kommunikation und Steigerung der touristischen Attraktivität für Tages- und Wochenendgäste.

Erläuterungen zum Leistungsziel: Maßnahmen zur Zielerreichung:
Weiterentwicklung des städtischen Tourismusprofils und Aufbereitung touristischer Informationen.
Kooperationen in den Segmenten Hotels/Gastronomie, Freizeitangebote und Weinbau (Odenwälder Weininsel).
Schaffung einer zentralen Anlaufstelle für Tourismus im Sinne einer Tourist-Info.
Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb touristischer Dienstleistungen wie Gästeführungen, Arrangements etc.
Betreuung der touristischen Mitgliedschaften, insb. Kooperation mit der Odenwald Tourismus GmbH.

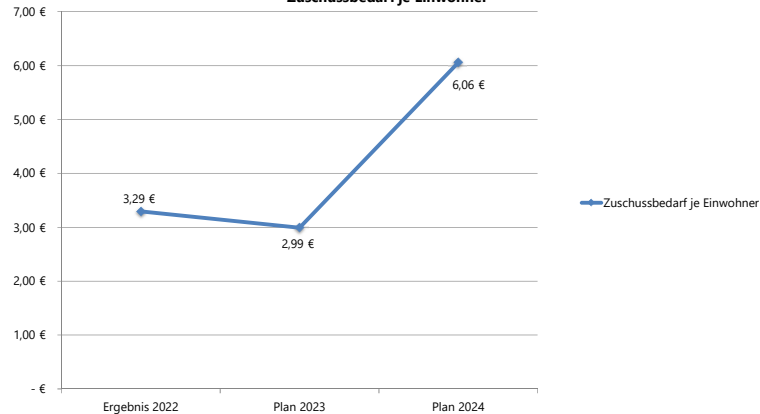
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



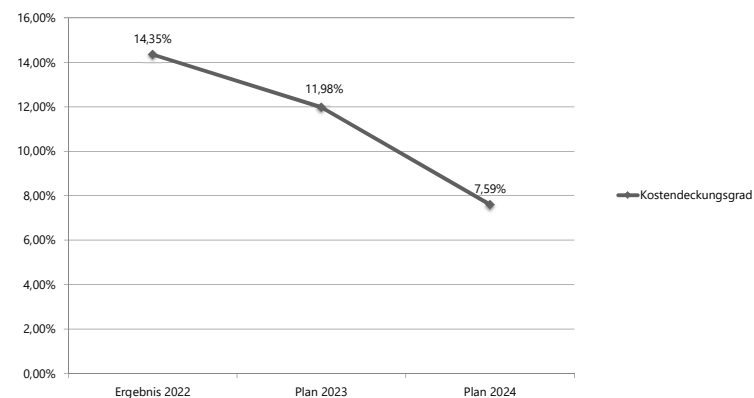
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)**



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15.03.01 Tourismus und Fremdenverkehr

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.300	-3.000	-4.319
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.226	-800	-2.794
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.497	-5.197	-5.196
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.023	-8.997	-12.310
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.190	28.300	51.901
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.804	2.500	3.233
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.391	35.224	22.555
14	66	Abschreibungen	14.798	9.093	8.123
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	145.183	75.117	85.812
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	134.160	66.120	73.502
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	134.160	66.120	73.502
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	134.160	66.120	73.502

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15.03.01 Tourismus und Fremdenverkehr

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.524	31.688	3.368
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.524	31.688	3.368
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.684	97.808	76.870

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.03.01 Tourismus und Fremdenverkehr

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0	0	0	-40.000	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-41.150	0	-9.700	0	-50.850	-9.700	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	-81.150	0	-9.700	0	-90.850	-9.700	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-81.150	0	-9.700	0	-90.850	-9.700	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 15.03.01 Tourismus und Fremdenverkehr

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000274	Komposttoiletten	9.700	7.800				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	9.700	7.800				
I-00000275	Parkplatz Schwimmbad und Wohnmobilstellplätze		40.000				
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck		40.000				
I-00000305	Anschaffung Tourismus		33.350				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		33.350				

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2024

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Budget 15-200 Städtische Hallen und Säle

Produkt: 15.02.02 Stadt-, Mehrzweckhallen u. Versammlungen

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 15-200 Städtische Hallen und Säle

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.176	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.176	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	436.000	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.442	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	21.227	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	485.669	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	478.493	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	478.493	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	478.493	0	0

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 15-200 Städtische Hallen und Säle

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.593.144	0	546
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.593.144	0	546
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.071.637	0	546

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Budget 15-200 Städtische Hallen und Säle

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 15.02.02 Stadt-, Mehrzweckhallen und Versammlungsräume	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 230 Gebäudemanagement
Verantwortliche Person(en)	Laub, Peter

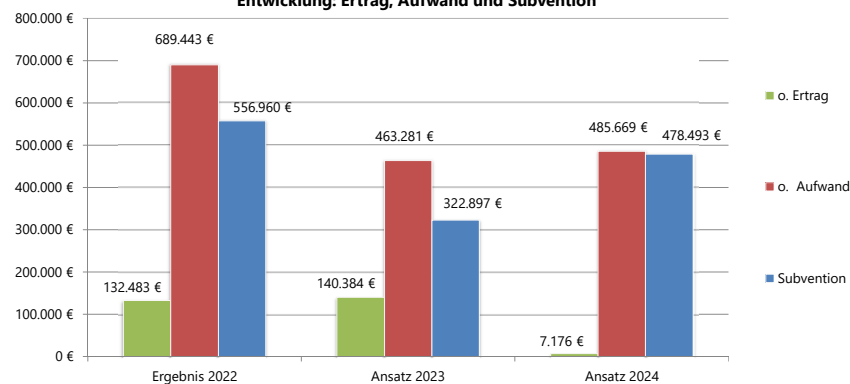
Erläuterungen zum Produkt 15.02.02 - Stadt-, Mehrzweckhallen und Versammlungsräume

Produkt: 15.02.02 - Stadt-, Mehrzweckhallen und Versammlungsräume

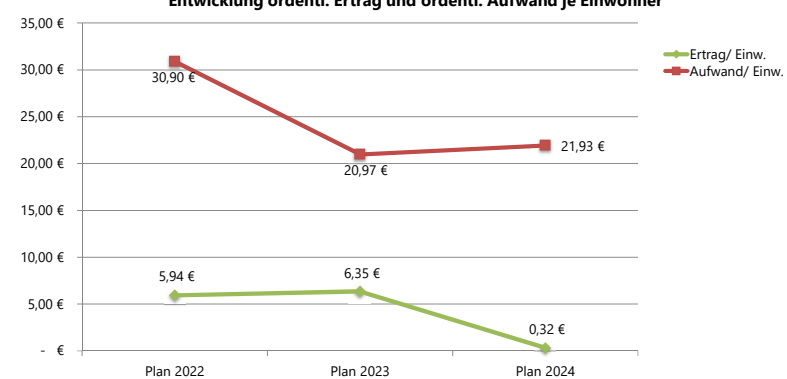
Leistungsziel: Möglichst wirtschaftliche Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen in allen Stadtteilen für Vereine, Gremien und Drittnutzer.

Erläuterungen zum Leistungsziel: Maßnahmen zur Zielerreichung:
Die Räumlichkeiten werden mit einer geeigneten Grundausstattung und gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung gestellt.
Dabei kann und soll der Weg der verantwortlichen Übergabe z. B. an Vereine (Mehrzweckhalle Semd) in geeigneten Fällen weiter gegangen werden.

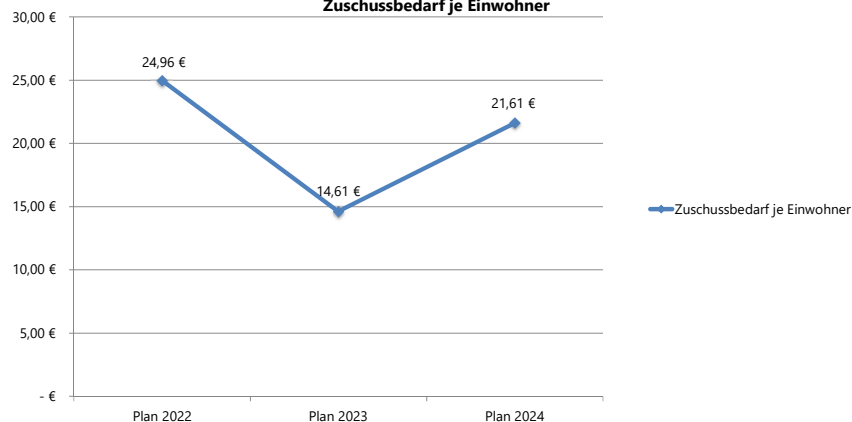
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



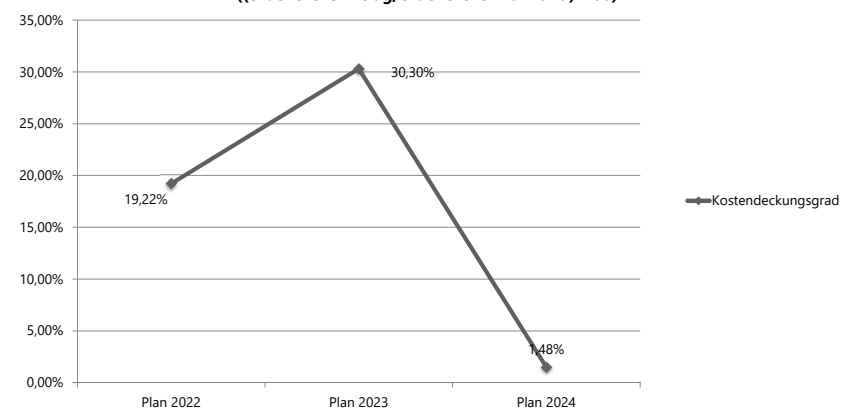
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner

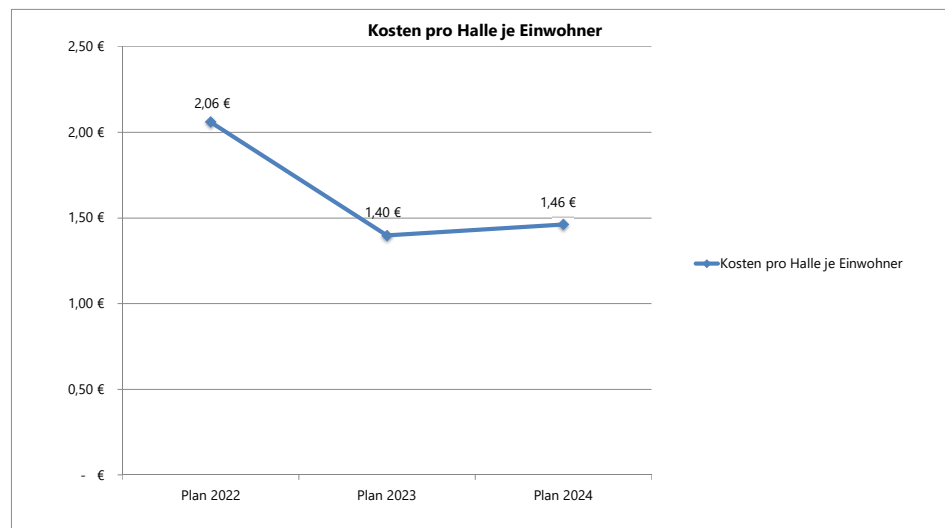


Zuschussbedarf je Einwohner



**Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag/ordentlicher Aufwand)*100)**





Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.02 Stadt-, Mehrzweckhallen und Versammlungsräume

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-58.000	-42.817
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-52.000	-64.809
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-12.000	-9.090
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.176	-7.084	-7.152
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-11.300	-8.615
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.176	-140.384	-132.483
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	436.000	324.400	370.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.442	26.700	24.441
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.633	194.085
14	66	Abschreibungen	21.227	26.348	27.009
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	50.000	71.061
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.200	2.055
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	485.669	463.281	689.443
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	478.493	322.897	556.960
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	478.493	322.897	556.960
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	478.493	322.897	556.960

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.02 Stadt-, Mehrzweckhallen und Versammlungsräume

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-60.285	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.593.144	1.653.777	11.362
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.593.144	1.593.492	11.362
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.071.637	1.916.389	568.322

Erläuterungen zu Gliederungsposition 01, 02, 03, 13

Der Kostenträger 1900 (Mehrzweckhallen und Bürgerhäuser) wurde in das Produkt 01.01.05 um gegliedert. Erträge und Kosten bzgl. des Gebäudes werden jetzt dort veranschlagt.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 15

Die Zuschüsse für die Freiveranstaltung wurden gestrichen.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.02 Stadt-, Mehrzweckhallen und Versammlungsräume

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-8.500	0	-8.500	-8.500	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	-8.500	0	-8.500	-8.500	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-8.500	0	-8.500	-8.500	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 15.02.02 Stadt-, Mehrzweckhallen und Versammlungsräume							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000015	Anschaffungen Inventar, GWG für Hallen	8.500					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	8.500					

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2024

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget 16-300 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel

16.01.02 Erlöse aus Beteiligungen

16.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

16.03.01 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-37.134.200	-34.742.700	-30.980.412
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.039.000	-1.006.800	-978.884
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.739.500	-10.716.700	-9.694.660
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-132.050	-589.699	-139.457
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.044.750	-47.055.899	-41.793.413
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.500	243.700	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.500	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	921	1.021
14	66	Abschreibungen	0	0	17.684
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.237.800	24.789.000	21.767.656
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.414.900	25.033.621	21.786.361
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.629.850	-22.022.278	-20.007.052
21	56, 57	Finanzerträge	-200.100	-200.100	-190.769
22	77	Finanzaufwendungen	555.215	608.002	622.804
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	355.115	407.902	432.036
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-24.274.735	-21.614.376	-19.575.016
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.653
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-2.653
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-24.274.735	-21.614.376	-19.577.669

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-863.486	-1.077.275	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-863.486	-1.077.275	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.138.221	-22.691.651	-19.577.669

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	90.171	90.171	90.171	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	378.898	0	298.438	145.761	823.097	444.199	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.000.714	0	0	57.497	17.058.211	57.497	
	Summe	17.379.612	0	298.438	293.429	17.971.479	591.867	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.741.764	0	-2.826.897	-2.915.932	-8.484.593	-5.742.829	
	Summe	-2.741.764	0	-2.826.897	-2.915.932	-8.484.593	-5.742.829	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	14.637.848	0	-2.528.459	-2.622.503	9.486.886	-5.150.962	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 16-300 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-37.134.200	-34.742.700	-30.980.412
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.039.000	-1.006.800	-978.884
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.739.500	-10.716.700	-9.694.660
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-132.050	-589.699	-139.457
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.044.750	-47.055.899	-41.793.413
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.500	243.700	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.500	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	921	1.021
14	66	Abschreibungen	0	0	17.684
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.237.800	24.789.000	21.767.656
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.414.900	25.033.621	21.786.361
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.629.850	-22.022.278	-20.007.052
21	56, 57	Finanzerträge	-200.100	-200.100	-190.769
22	77	Finanzaufwendungen	555.215	608.002	622.804
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	355.115	407.902	432.036
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-24.274.735	-21.614.376	-19.575.016
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.653
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-2.653
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-24.274.735	-21.614.376	-19.577.669

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Budget 16-300 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-863.486	-1.077.275	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-863.486	-1.077.275	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.138.221	-22.691.651	-19.577.669

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Budget 16-300 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	90.171	90.171	90.171	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	378.898	0	298.438	145.761	823.097	444.199	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.000.714	0	0	57.497	17.058.211	57.497	
	Summe	17.379.612	0	298.438	293.429	17.971.479	591.867	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.741.764	0	-2.826.897	-2.915.932	-8.484.593	-5.742.829	
	Summe	-2.741.764	0	-2.826.897	-2.915.932	-8.484.593	-5.742.829	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	14.637.848	0	-2.528.459	-2.622.503	9.486.886	-5.150.962	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 340 Finanzverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Susanne Schübler

Erläuterungen zum Produkt zentrale Finanzleistungen - Zentralbudget

16.01.01 - Allgemeine Deckungsmittel

Produkt: 16.01.01 - Allgemeine Deckungsmittel

Leistungsziel: Planung und Darstellung der zentralen Finanz- und Zahlungsströme, Rücklagen und Schulden

Erläuterung

zum Leistungsziel:

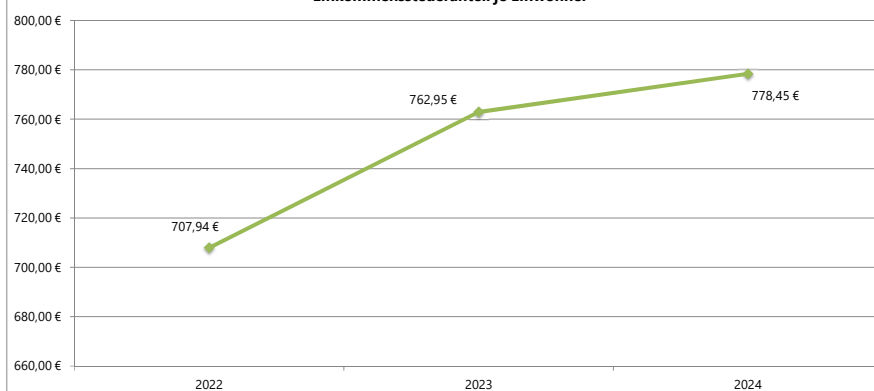
Maßnahmen zur Zielerreichung:

Erwirtschaftung von Finanzmitteln zur Deckung des Subventionsbedarfes der Teilbudgets und der Finanzierung von Investitionen

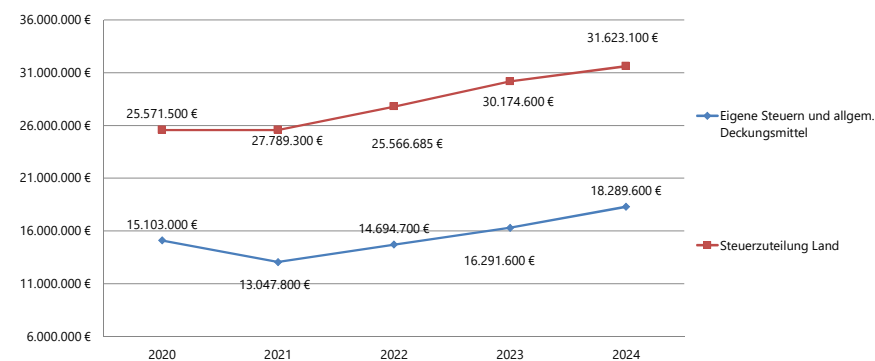
Zu den zentralen Finanzleistungen zählen

- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- Erlöse aus Beteiligungen (verbundene Unternehmen)
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Rücklagen)

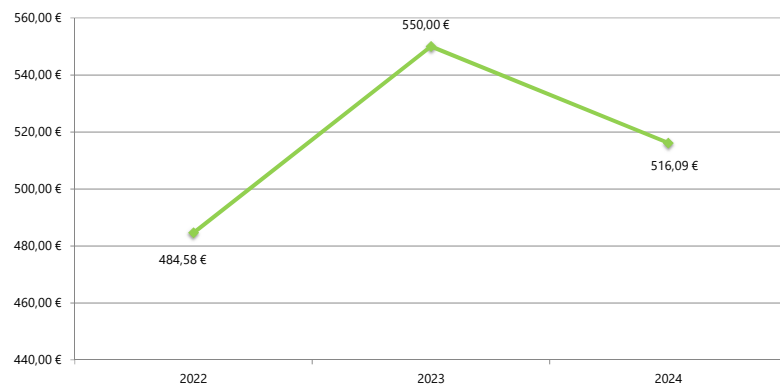
Einkommenssteueranteil je Einwohner



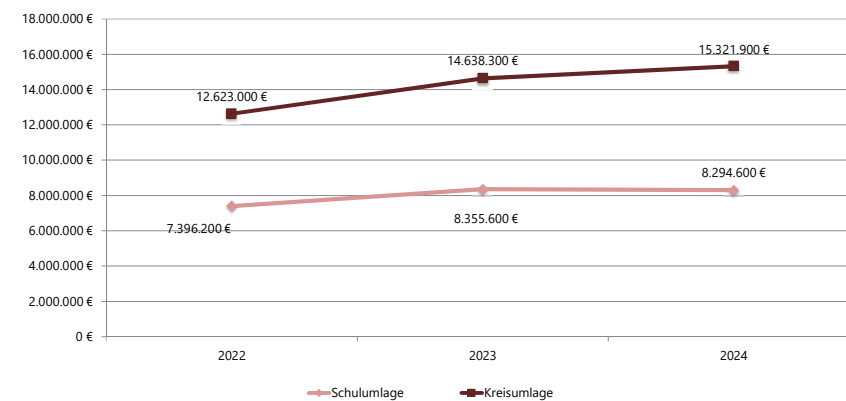
Entwicklung der verfügbare Finanzmasse im Zentralbudget

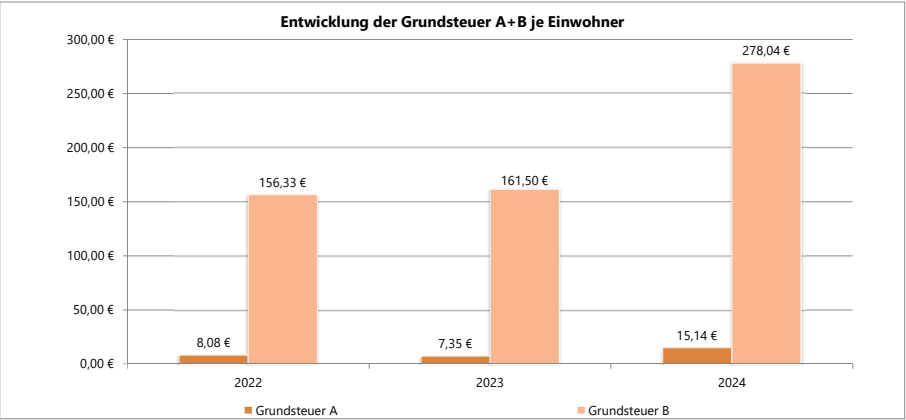
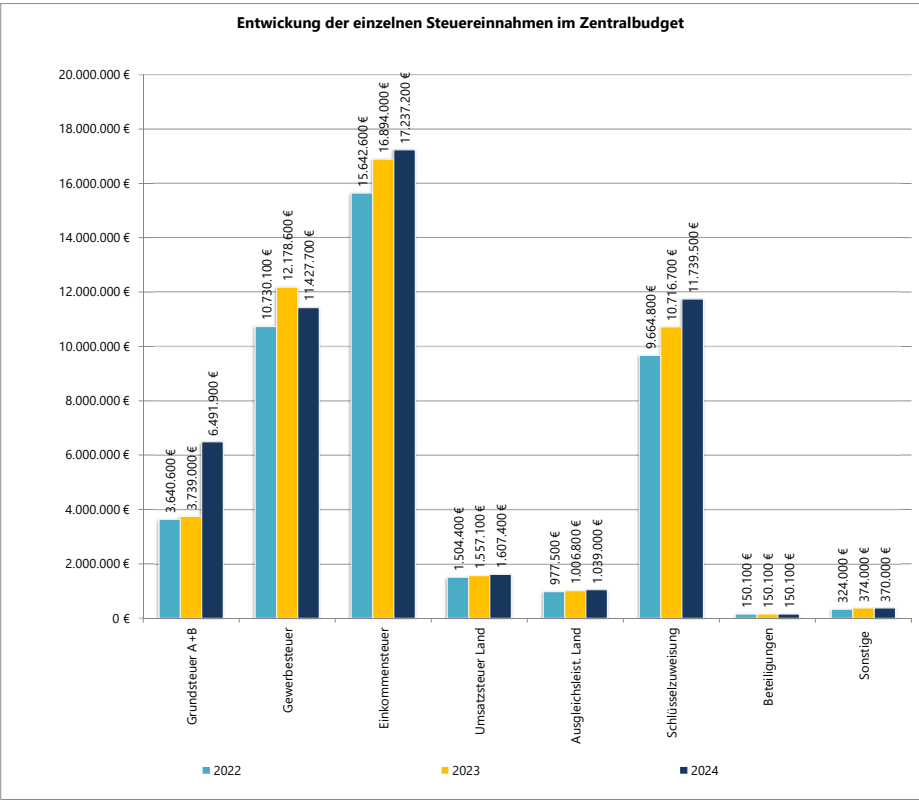
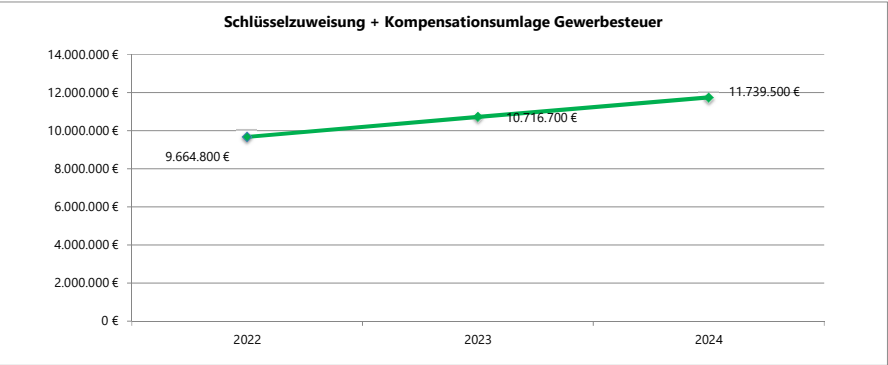
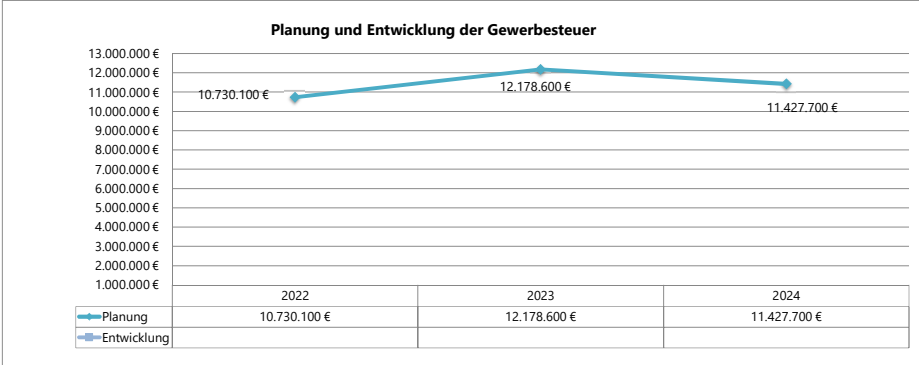
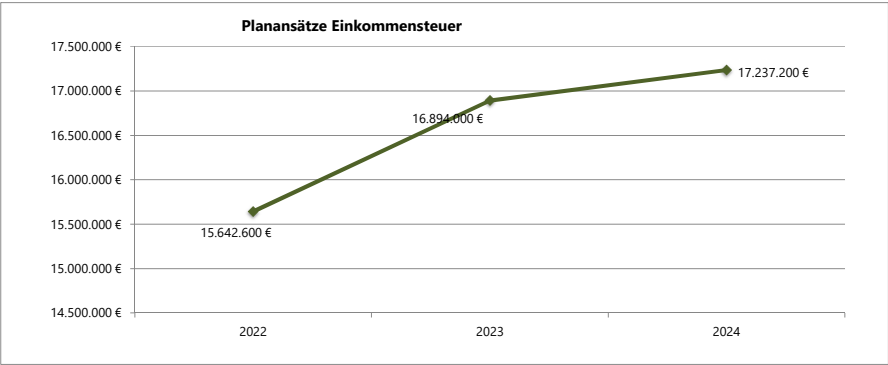


Gewerbesteueraufkommen je Einwohner



Entwicklung Kreis- und Schulumlage





Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel					
Stadt Groß-Umstadt					
Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-37.134.200	-34.742.700	-30.980.412
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.039.000	-1.006.800	-978.884
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.739.500	-10.716.700	-9.686.176
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-73.892	-76.492	-84.152
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.986.592	-46.542.692	-41.729.625
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.500	243.700	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.500	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	17.684
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.237.800	24.789.000	21.767.656
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.413.800	25.032.700	21.785.340
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.572.792	-21.509.992	-19.944.285
21	56, 57	Finanzerträge	-50.000	-50.000	-42.546
22	77	Finanzaufwendungen	25.000	25.000	5.606
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-25.000	-25.000	-36.940
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-24.597.792	-21.534.992	-19.981.225
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.653
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-2.653
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-24.597.792	-21.534.992	-19.983.878

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-863.486	-1.077.275	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-863.486	-1.077.275	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.461.278	-22.612.267	-19.983.878

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 16.01.02 Erlöse aus Beteiligungen	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 340 Finanzverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Susanne Schübler

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.02 Erlöse aus Beteiligungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	-150.100	-150.100	-148.223
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-150.100	-150.100	-148.223
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-150.100	-150.100	-148.223
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-150.100	-150.100	-148.223

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.02 Erlöse aus Beteiligungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-150.100	-150.100	-148.223

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.02 Erlöse aus Beteiligungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 16.02.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 340 Finanzverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Susanne Schübler

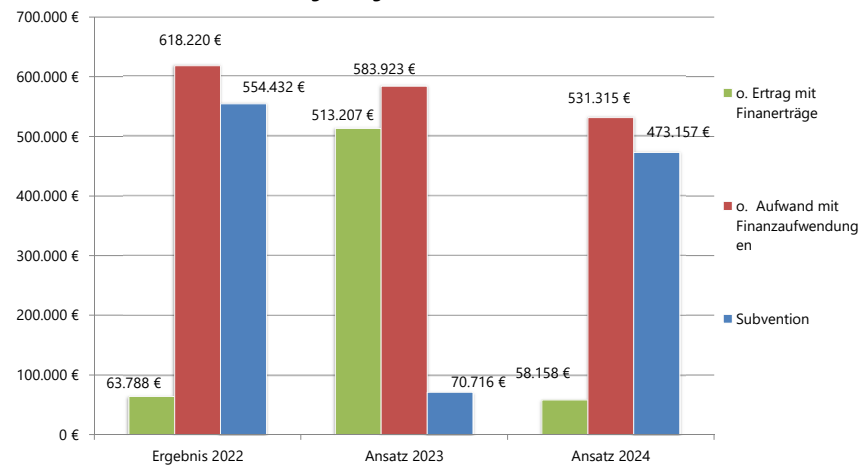
Erläuterungen zum Produkt 16.02.01 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 16.02.01 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

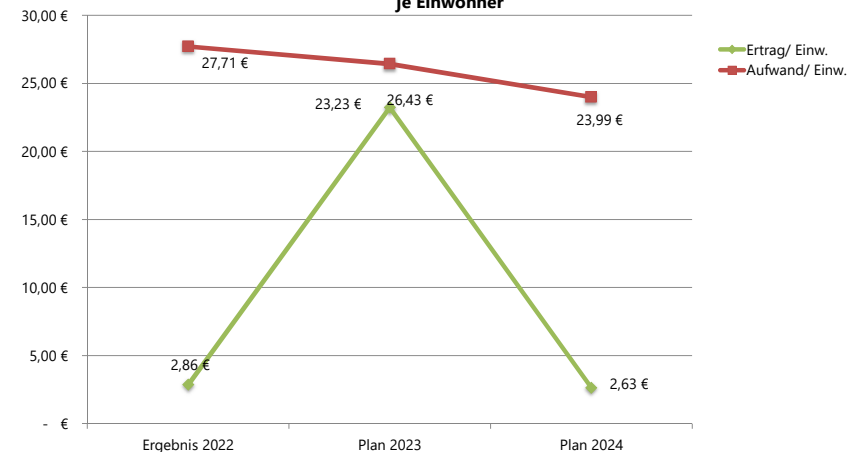
Leistungsziel: Erläuterungen hierzu im Vorbericht.

Erläuterung zum Leistungsziel: Erläuterungen hierzu im Vorbericht.

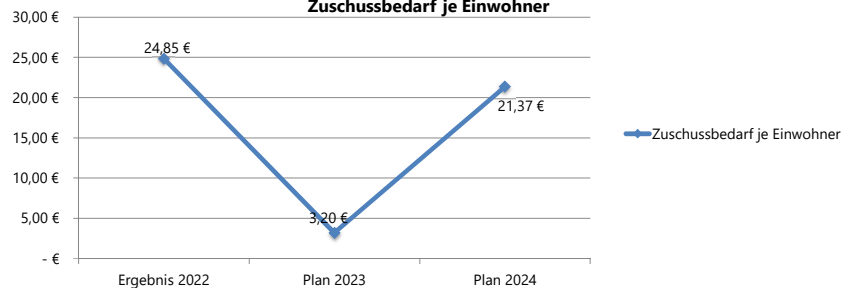
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



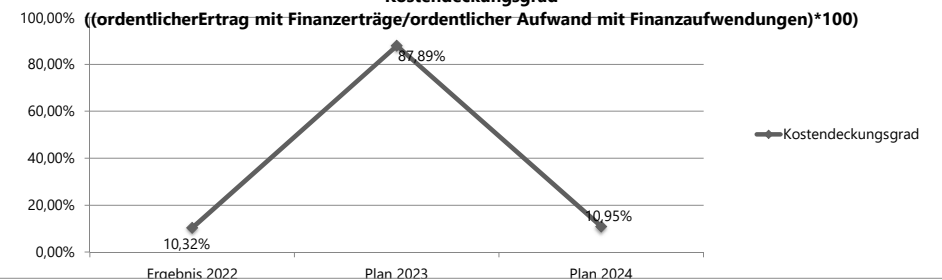
Entwicklung ordentl. Ertrag mit Finanzerträgen und ordentl. Aufwand mit Finanzaufwendungen je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



Kostendeckungsgrad



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 16.02.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-8.484
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-58.158	-513.207	-55.305
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.158	-513.207	-63.788
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	921	1.021
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.100	921	1.021
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-57.058	-512.286	-62.767
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	530.215	583.002	617.198
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	530.215	583.002	617.198
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	473.157	70.716	554.431
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	473.157	70.716	554.431

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 16.02.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	473.157	70.716	554.431

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.02.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	90.171	90.171	90.171	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	378.898	0	298.438	145.761	823.097	444.199	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.000.714	0	0	57.497	17.058.211	57.497	
	Summe	17.379.612	0	298.438	293.429	17.971.479	591.867	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.741.764	0	-2.826.897	-2.915.932	-8.484.593	-5.742.829	
	Summe	-2.741.764	0	-2.826.897	-2.915.932	-8.484.593	-5.742.829	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	14.637.848	0	-2.528.459	-2.622.503	9.486.886	-5.150.962	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Investitionen Produkt 16.02.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-00000020	Erstattung Tilg. Rw Langstadt bis 2027 KIM	-26.700	-26.700		-26.700	-26.700	-26.700
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	-26.700	-26.700		-26.700	-26.700	-26.700
I-00000021	Erstattung Tilgung Senio bis 2031	-238.050	-238.050		-238.050	-238.050	-238.050
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	-238.050	-238.050		-238.050	-238.050	-238.050
I-00000022	Erstattung Odenwald Schlachthof Darlehen	-1.841					
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	-1.841					
I-00000055	Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen	-31.847	-114.148		-114.148	-114.148	-114.148
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	-31.847	-114.148		-114.148	-114.148	-114.148

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Beschreibung Produkt 16.03.01 Abwicklung der Vorjahre	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 340 Finanzverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Susanne Schübler

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 16.03.01 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 16.03.01 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.03.01 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2023 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2022 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	

Sonstige Anlagen

Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2024
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.117	1.047	976
2.2	Land	516	493	443
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	44.638	41.101	55.480
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		46.270	42.640	56.898
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0
Summe		0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
Summe		0	0	0
Nachrichtlich				
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			0
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²			
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			0

1 Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände

2 Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen

Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2022 - I-00000182 Unterdorf & Oberdorf Raibach	-	2.800		-	-
2022 - I-00000217 Baugebiet Semd "Buschweg"	-	800	-	-	-
2022 - I-00000218 Baulandumlegung "Auf der Kirchbeine" Heubach	-	400	-	-	-
2024 - I-00000296 Neubau 5gruppige Kita Groß-Umstadt I	-	2.700	-	-	-
2024 - I-00000188 Sanierung Hochbehälter Dorndiel	-	2.090	-	-	-
Summe	-	8.790	-	-	-
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	17.000	12.504	13.418	7.003	-

Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - 1.000 EUR -			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende HH-Jahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.102	4.102	3.122
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.896	3.701	3.710
1.3 Sonderrücklagen	219	164	390
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	9.217	7.967	7.222
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	6.565	6.910	7.023
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.309	1.346	1.386
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	380	380	380
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	170	170	k.A.
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	551	551	k.A.
Summe der Rückstellungen	8.975	9.357	8.789

Zuwendungen an Fraktionen

Übersicht
über die die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	10.440,00	10.440,00	4.614,25	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 1.200,00 EUR)	6.000,00	6.000,00		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 120,00 EUR)	4.440,00	4.440,00		
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion: CDU	2.160,00	2.160,00	1.481,46	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion: SPD	2.880,00	2.880,00	604,20	
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion: FDP	1.560,00	1.560,00	874,90	
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				

2.4 Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen	1.920,00	1.920,00	374,98	
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion: BVG	1.920,00	1.920,00	1.278,71	
2.5.1 Personalkosten				
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	10.440,00	10.440,00	4.614,25	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
	Jahresbeiträge			
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
	0,00	0,00	0,00	
3.1 Fraktion _____				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0,00	0,00	0,00	
3.2 Fraktion: _____				
Gesamtsumme:	0,00	0,00	0,00	

Anlagenspiegel

Übersicht
über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)
-1000 Euro-

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	
	Gesamte AK/HK des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchung-en im Haushaltsjahr	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahr-es	Kumulierte Abschreibung-en am Beginn des Haushaltsjahr-es	Zuschreibung-en im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
		+	-	+ / -			+			-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1												
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	2.098	163	0	0	2.261	-1.628	0	-145	0	-1.773	487	469
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.144	87	0	0	6.231	-2.101	0	-163	0	-2.264	3.965	4.043
1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	119	0	0	0	119	0	0	0	0	0	119	119
Summe 1.	8.361	250	0	0	8.611	-3.729	0	-308	0	-4.037	4.571	4.631
2. Sachanlagevermögen												
2.1												
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.540	185	0	0	31.725	-4	0	-10	0	-14	31.710	31.535
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	64.918	930	0	0	65.848	-40.234	0	-1.323	0	-41.557	24.290	24.684
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	143.995	14.787	0	0	158.782	-90.314	0	-2.917	0	-93.233	65.825	53.680
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	9.078	0	0	0	9.078	-8.398	0	-83	0	-8.482	595	679
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.943	19.518	0	0	39.461	-11.526	0	-1.669	0	-13.197	26.263	8.416
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	26.497	0	0	0	26.497	0	0	0	0	0	26.497	26.497
Summe 2.	295.971	35.420	0	0	331.391	-150.476	0	-6.002	0	-156.483	175.180	145.491
3. Finanzanlagevermögen												
3.1												
Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2												
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Beteiligungen	242	0	0	0	242	0	0	0	0	0	242	242
3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	236	0	0	0	236	0	0	0	0	0	236	236
3.6 Sonstige Finanzanlagen	3.406	-26	0	0	3.379	0	0	0	0	0	3.379	3.406
Summe 3.	3.884	-26	0	0	3.857	0	0	0	0	0	3.858	3.884
4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	7.825	0	0	0	7.825	0	0	0	0	0	7.825	7.825
Gesamtsumme (1. bis 4.)	316.041	35.644	0	0	351.684	-154.205	0	-6.310	0	-160.520	191.687	162.272

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432010
Gemeinde:	Groß-Umstadt	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	21.028		
31.12. 2021	21.001		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	68.014.275,77	58.322.759,55	
Aufwendungen	69.002.662,51	57.563.827,55	
Saldo	-988.386,74	758.932,00	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	8.700,00	268.348,11	
Aufwendungen		4.699,27	
Saldo	8.700,00	263.648,84	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-979.686,74	1.022.580,84	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 64.810.120,00	56.175.929,12	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 62.426.884,00	51.596.231,49	
Saldo	2.383.236,00	4.579.697,63	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.181.336,00	+ 1.685.095,93	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.077.050,00	- 6.163.952,87	
Saldo	-17.895.714,00	-4.478.856,94	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 17.000.714,00	+ 57.497,28	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.741.764,00	- 2.916.879,77	
Saldo	14.258.950,00	-2.859.382,49	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-1.253.528,00	-2.758.541,80	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	3.395.504,00	27.628.477,20	
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	14.258.950,00		
	0,00		
Insgesamt	14.258.950,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2017	1.277.821,00	2.891.906,39	1.614.085,39	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	501.769,00	3.319.143,79	2.817.374,79	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	539.458,00	4.158.609,91	3.619.151,91	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	303.728,00	3.821.064,89	3.517.336,89	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	215.058,00	224.211,62	9.153,62	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellung noch nicht erfolgt	
--------------------------------	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

10. Oktober 2023	
------------------	--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2022

Bitte auswählen

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-988.386,74	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	5.145.265,51	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	1.170.660,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	1.253.528,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	99.650.839,04	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	20.370,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	2.383.236,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	2.741.764,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	378.898,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	1.038,68	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	143,68	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	3.632.916,65	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-47,00	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	5.145.265,51	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	99.650.839,04	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,97	15,00
Summe und Status		75,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022
Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	758.932,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	5.102.016,80	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	980.995,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	4.649.032,75	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	90.652.256,75	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.615.228,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	4.487.476,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	2.916.880,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	44.632,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2022	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	36,09	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	5.102.016,80	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	90.652.256,75	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	76,81	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	38,57	v.H.	20,88	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	36,58	v.H.	20,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	34,68	v.H.	20,32	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	770,00	v.H.	895,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	621.400,00	Euro
2023	400,00	v.H.	525,00	v.H.	385,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	688.000,00	Euro
2022	400,00	v.H.	525,00	v.H.	385,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	663.838,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

			2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnishaushalt			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	810.988,12	1.026.327,00	1.275.620,12	1.231.355,00	1.269.355,00	1.315.972,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.226.378,26	9.018.041,00	8.824.722,00	8.896.097,00	9.468.597,00	9.987.797,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.470.543,02	2.327.550,00	2.413.474,00	2.405.974,00	2.775.974,00	2.775.474,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	342.858,96	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	30.980.412,12	34.742.700,00	37.134.200,00	39.393.400,00	41.311.600,00	42.667.200,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	978.884,40	1.006.800,00	1.039.000,00	1.065.000,00	1.091.600,00	1.118.900,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.051.580,16	12.053.150,00	13.154.421,65	13.403.921,65	13.506.821,65	13.607.121,65
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.346.471,26	2.425.747,43	2.341.393,00	2.407.444,00	2.535.490,00	2.464.717,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	875.135,71	758.586,00	961.713,00	792.972,00	907.972,00	907.972,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	58.083.252,01	63.888.901,43	67.674.543,77	70.126.163,65	73.397.409,65	75.375.153,65
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.943.816,16	15.955.320,00	17.979.162,00	18.524.051,00	19.068.983,00	19.613.914,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.547.962,37	2.333.404,00	2.113.570,00	2.176.922,00	2.240.330,00	2.303.724,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.185.952,90	9.888.611,50	10.747.981,04	10.472.765,61	10.487.693,00	10.499.818,00
14	66	Abschreibungen	5.470.587,69	6.164.483,83	6.310.207,00	7.900.846,00	8.889.794,00	9.647.476,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.731.834,35	4.793.890,00	5.746.902,00	6.051.062,00	6.040.002,00	6.040.002,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.830.670,80	24.889.000,00	25.327.800,00	27.191.300,00	28.357.000,00	29.420.500,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.622,35	207.165,00	212.325,00	212.325,00	212.325,00	212.325,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.868.446,62	64.241.374,33	68.447.447,04	72.538.771,61	75.305.627,00	77.747.259,00
20		Verwaltungsergebnis	1.214.805,39	-352.472,90	-772.903,27	-2.412.607,96	-1.908.217,35	-2.372.105,35
21	56,57	Finanzerträge	239.507,54	230.732,00	339.732,00	339.732,00	339.732,00	339.732,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	695.380,93	608.002,13	555.215,47	521.458,00	888.639,00	953.798,00
23		Finanzergebnis	-455.873,39	-377.270,13	-215.483,47	-181.726,00	-548.907,00	-614.066,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	58.322.759,55	64.119.633,43	68.014.275,77	70.465.895,65	73.737.141,65	75.714.885,65
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	57.563.827,55	64.849.376,46	69.002.662,51	73.060.229,61	76.194.266,00	78.701.057,00
26		Ordentliches Ergebnis	758.932,00	-729.743,03	-988.386,74	-2.594.333,96	-2.457.124,35	-2.986.171,35
27	59	Außerordentliche Erträge	268.348,11	4.500,00	8.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.699,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	263.648,84	4.500,00	8.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30		Jahresergebnis	1.022.580,84	-725.243,03	-979.686,74	-2.589.833,96	-2.452.624,35	-2.981.671,35

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	9.486.442,75

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	30.980.412,12	34.742.700,00	37.134.200,00	39.393.400,00	41.311.600,00	42.667.200,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	14.272.108,56	16.894.000,00	17.237.200,00	18.443.800,00	19.458.200,00	20.333.800,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.595.765,21	1.557.100,00	1.607.400,00	1.655.600,00	1.688.700,00	1.722.500,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	177.417,71	162.800,00	335.300,00	335.300,00	335.300,00	335.300,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.447.098,91	3.576.200,00	6.156.600,00	6.318.200,00	6.480.400,00	6.543.200,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	11.123.095,23	12.178.600,00	11.427.700,00	12.270.500,00	12.979.000,00	13.362.400,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	364.926,50	374.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.051.580,16	12.053.150,00	13.154.421,65	13.403.921,65	13.506.821,65	13.607.121,65
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	9.686.176,00	10.716.700,00	11.739.500,00	12.039.300,00	12.042.200,00	12.042.200,00
		Sonstige Erträge	1.365.404,16	1.336.450,00	1.414.921,65	1.364.621,65	1.464.621,65	1.564.921,65
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.830.670,80	24.889.000,00	25.327.800,00	27.191.300,00	28.357.000,00	29.420.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	12.633.339,00	14.638.300,00	15.321.900,00	16.016.900,00	16.564.600,00	17.196.500,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	7.402.233,00	8.355.600,00	8.294.600,00	9.357.700,00	9.889.300,00	10.266.600,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Abwasserabgabe	63.015,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.068.245,00	1.107.100,00	999.900,00	1.064.900,00	1.118.200,00	1.151.700,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	663.838,00	688.000,00	621.400,00	661.800,00	694.900,00	715.700,00
		Sonstige Aufwendungen	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	695.380,93	608.002,13	555.215,47	521.458,00	888.639,00	953.798,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	695.380,93	608.002,13	555.215,47	521.458,00	888.639,00	953.798,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.175.929,12	60.913.750,00	64.810.120,00	67.304.230,00	70.447.430,00	72.495.947,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.596.231,49	58.275.468,63	62.426.884,00	64.885.852,00	67.022.972,00	68.764.116,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.579.697,63	2.638.281,37	2.383.236,00	2.418.378,00	3.424.458,00	3.731.831,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.065.822,26	754.363,00	1.802.438,00	1.612.665,00	1.920.106,00	1.383.030,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	264.750,00	378.898,00	378.898,00	378.898,00	378.898,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	296.548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	322.725,11	298.438,00	378.898,00	378.898,00	378.898,00	378.898,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.685.095,93	1.052.801,00	2.181.336,00	1.991.563,00	2.299.004,00	1.761.928,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	313.025,09	12.579.000,00	3.970.000,00	2.917.000,00	5.380.000,00	2.680.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.129.790,17	7.407.450,00	14.390.500,00	14.198.000,00	9.498.000,00	5.448.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	721.137,61	3.857.180,00	1.716.550,00	620.700,00	840.700,00	637.700,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.163.952,87	23.843.630,00	20.077.050,00	17.735.700,00	15.718.700,00	8.765.700,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.478.856,94	-22.790.829,00	-17.895.714,00	-15.744.137,00	-13.419.696,00	-7.003.772,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	100.840,69	-20.152.547,63	-15.512.478,00	-13.325.759,00	-9.995.238,00	-3.271.941,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	57.497,28	0,00	17.000.714,00	12.504.932,00	13.418.413,00	7.003.772,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	57.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.916.879,77	2.826.897,18	2.741.764,00	2.574.677,00	3.423.175,00	3.731.831,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.916.879,77	2.826.897,18	2.741.764,00	2.574.677,00	3.423.175,00	3.731.831,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.859.382,49	-2.826.897,18	14.258.950,00	9.930.255,00	9.995.238,00	3.271.941,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.758.541,80	-22.979.444,81	-1.253.528,00	-3.395.504,00		
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	999.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	602.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	396.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	29.990.665,00	27.628.477,00	4.649.032,00	3.395.504,00	0,00	0,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.362.187,80	-22.979.444,81	-1.253.528,00	-3.395.504,00	0,00	0,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	27.628.477,20	4.649.032,19	3.395.504,00			

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 (Erläuterungen)

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	42.640.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	42.640.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	42.640.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	17.000.714,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.741.764,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	56.898.950,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	56.898.950,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024

3.395.504,00	€
--------------	---

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr								Haushaltsvorvorjahr							
		2024								2023								2022							
		Status:	Haushaltsansatz							Status:	Haushaltsansatz							Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
		1	Innere Verwaltung	1.264.420,00 €	60,13 €	14.720.661,00 €	700,05 €	12.980.073,00 €	617,28 €	16.167.933,00 €	768,88 €	741.726,00 €	35,27 €	13.773.403,00 €	655,00 €	11.388.446,00 €	541,58 €	14.447.634,00 €	687,07 €	669.242,00 €	31,83 €	11.375.858,00 €	540,99 €	9.690.125,00 €	480,82 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.619.278,00 €	77,01 €	1.619.278,00 €	77,01 €	3.244.147,00 €	154,28 €	4.395.944,00 €	209,05 €	1.614.218,00 €	76,77 €	1.614.218,00 €	76,77 €	2.987.496,00 €	142,07 €	4.104.004,00 €	195,17 €	1.524.421,00 €	72,49 €	1.524.421,00 €	72,49 €	3.036.413,00 €	144,40 €	3.966.362,00 €	188,62 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €																
4	Kultur und Wissenschaft	36.838,00 €	1,75 €	36.838,00 €	1,75 €	515.034,00 €	24,49 €	629.998,00 €	29,96 €	83.799,00 €	3,99 €	83.799,00 €	3,99 €	496.470,00 €	23,81 €	697.245,00 €	33,16 €	74.383,00 €	3,54 €	74.383,00 €	3,54 €	446.498,00 €	21,23 €	602.666,00 €	28,66 €
5	Soziale Leistungen	53.704,00 €	2,55 €	53.704,00 €	2,55 €	419.619,00 €	19,96 €	536.794,00 €	25,53 €	187.256,00 €	8,91 €	187.256,00 €	8,91 €	613.964,00 €	29,15 €	978.549,00 €	48,54 €	231.006,00 €	10,99 €	231.006,00 €	10,99 €	747.177,00 €	35,53 €	993.669,00 €	47,25 €
6	Kinden-, Jugend- und Familienhilfe	2.916.944,00 €	138,72 €	2.916.944,00 €	138,72 €	12.399.569,00 €	589,67 €	15.440.800,00 €	734,30 €	2.476.558,00 €	117,77 €	2.476.558,00 €	117,77 €	10.904.083,00 €	518,55 €	13.812.061,00 €	656,84 €	2.395.486,00 €	113,92 €	2.395.486,00 €	113,92 €	9.822.292,00 €	487,11 €	12.189.728,00 €	579,69 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €																
8	Sportförderung	198.500,00 €	9,44 €	198.500,00 €	9,44 €	400.726,00 €	19,06 €	618.437,00 €	29,41 €	35.000,00 €	1,66 €	35.000,00 €	1,66 €	415.518,00 €	19,76 €	704.337,00 €	33,50 €	83.800,00 €	3,98 €	83.800,00 €	3,98 €	543.904,00 €	25,87 €	722.352,00 €	34,35 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	58.018,00 €	2,76 €	58.018,00 €	2,76 €	536.336,00 €	25,51 €	642.780,00 €	30,57 €	50.125,00 €	2,38 €	50.215,00 €	2,39 €	476.004,00 €	22,84 €	569.931,00 €	27,10 €	50.212,00 €	2,39 €	50.212,00 €	2,39 €	445.070,00 €	21,17 €	532.773,00 €	25,34 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.584,00 €	2,60 €	60.706,00 €	2,89 €	10.032,00 €	0,48 €	10.032,00 €	0,48 €	65.416,00 €	3,11 €	72.882,00 €	3,47 €	10.032,00 €	0,48 €	10.032,00 €	0,48 €	36.770,00 €	1,75 €	41.449,00 €	1,97 €
11	Ver- und Entsorgung	8.790.851,00 €	418,05 €	8.790.851,00 €	418,05 €	7.188.499,00 €	341,85 €	8.902.734,00 €	423,38 €	8.781.794,00 €	417,62 €	8.781.794,00 €	417,62 €	7.104.676,00 €	337,87 €	8.821.089,00 €	419,49 €	8.595.517,00 €	408,77 €	8.595.517,00 €	408,77 €	7.271.819,00 €	345,82 €	8.996.148,00 €	427,82 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.237.732,00 €	58,86 €	1.237.732,00 €	58,86 €	2.680.870,00 €	127,73 €	3.600.397,00 €	171,22 €	1.151.987,00 €	54,78 €	1.151.987,00 €	54,78 €	2.749.023,00 €	130,73 €	3.569.593,00 €	169,75 €	1.154.659,00 €	54,91 €	1.154.659,00 €	54,91 €	2.520.306,00 €	119,85 €	3.343.944,00 €	159,02 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.313.542,00 €	62,47 €	1.313.542,00 €	62,47 €	1.371.940,00 €	65,24 €	3.277.781,00 €	155,88 €	1.008.653,00 €	47,97 €	1.008.653,00 €	47,97 €	1.217.716,00 €	57,91 €	2.968.714,00 €	141,18 €	902.247,00 €	42,91 €	902.247,00 €	42,91 €	1.041.488,00 €	49,53 €	2.632.895,00 €	125,21 €
14	Umweltschutz	1.413,00 €	0,07 €	1.413,00 €	0,07 €	231.225,00 €	11,00 €	265.350,00 €	12,62 €	1.280,00 €	0,06 €	1.280,00 €	0,06 €	153.626,00 €	7,31 €	187.513,00 €	8,92 €	1.757,00 €	0,08 €	1.757,00 €	0,08 €	151.759,00 €	7,22 €	177.911,00 €	8,46 €
15	Wirtschaft und Tourismus	138.554,00 €	6,59 €	138.554,00 €	6,59 €	1.004.925,00 €	47,79 €	2.812.663,00 €	133,76 €	264.032,00 €	12,56 €	324.317,00 €	15,42 €	789.723,00 €	37,96 €	2.628.694,00 €	125,01 €	251.097,00 €	11,94 €	321.145,00 €	15,27 €	940.860,00 €	44,74 €	2.197.810,00 €	104,52 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.044.750,00 €	2.379,91 €	50.908.238,00 €	2.420,97 €	25.414.900,00 €	1.208,62 €	25.414.900,00 €	1.208,62 €	47.205.999,00 €	2.244,91 €	48.314.934,00 €	2.297,69 €	24.997.223,00 €	1.188,76 €	24.997.225,00 €	1.188,76 €	43.281.462,00 €	2.058,28 €	44.128.107,00 €	2.098,54 €	22.318.482,00 €	1.061,37 €	22.318.482,00 €	1.061,37 €
Gesamtsumme		67.674.544,00 €	3.218,31 €	81.994.271,00 €	3.899,29 €	68.447.447,00 €	3.255,06 €	82.767.174,00 €	3.936,05 €	63.612.459,00 €	3.025,19 €	77.813.446,00 €	3.700,47 €	64.358.484,00 €	3.060,61 €	78.559.471,00 €	3.735,95 €	59.225.121,00 €	2.816,49 €	70.948.430,00 €	3.369,24 €	59.012.963,00 €	2.806,40 €	70.636.274,00 €	3.359,16 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	4.649.032 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	4.649.032 €				
Januar		2.740.804 €	4.025.890 €	- 1.285.086 €	3.363.946 €
Februar		6.047.463 €	3.600.479 €	2.446.984 €	5.810.930 €
März		2.297.375 €	3.977.098 €	- 1.679.723 €	4.131.207 €
April		6.456.578 €	4.992.444 €	1.464.134 €	5.595.341 €
Mai		5.778.003 €	3.703.106 €	2.074.898 €	7.670.239 €
Juni		3.048.433 €	4.339.987 €	- 1.291.554 €	6.378.685 €
Juli		6.421.457 €	4.944.920 €	1.476.537 €	7.855.221 €
August		5.849.339 €	3.568.758 €	2.280.582 €	10.135.803 €
September		1.388.179 €	4.525.520 €	- 3.137.341 €	6.998.463 €
Oktober		4.913.728 €	4.242.943 €	670.782 €	7.669.245 €
November		6.223.745 €	5.107.488 €	1.116.257 €	8.785.502 €
Dezember		5.010.827 €	4.659.820 €	351.006 €	9.136.508 €
Summe		56.175.929 €	51.688.453 €	4.487.476 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		56.175.929 €	51.688.453 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.137.341 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 3.363.946 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	2.383.236,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		2.362.866,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		20.370,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		20.370,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		20.077.050,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja

nein

nein

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

Übersicht über die Budgets

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Budgetübersicht			
Stadt Groß-Umstadt			
Budget 01-200 Gebäudemanagement und Bauhof			
Teilbudget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
01225	Teilbudget Baubetriebshof	01.01.06	Interne Dienstleistungen Baubetriebshof
01230	Teilbudget Gebäudemanagement	01.01.05	Gebäudemanagement
Budget 01-300 Zentraler Service			
Teilbudget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
01310	Teilbudget Recht und Zenraler Service	01.01.03	Zentraler innerer Dienst / Verwaltungsführung
01320	Teilbudget Personal und Gremien	01.01.07	Personal und Ausbildung
01330	Teilbudget IT	01.01.09	Datenschutz
		01.01.11	IT-Service
01340	Teilbudget Finanzverwaltung	01.01.04	Finanzmanagement
01350	Teilbudget Stadtkasse und Abgaben	01.01.10	Stadtkasse und Abgaben
01910	Teilbudget Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung	01.01.01	Gremien
		01.01.02	Bürgerbeteiligung / Lokale Agenda
		01.01.12	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01930	Teilbudget Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	01.01.08	Gleichstellungsbeauftragte
Budget 02-100 Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt			
Teilbudget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
02110	Teilbudget UmStadtbüro	02.01.01	Wahlen
		02.02.04	Bürgerservice UmStadtBüro
		02.02.05	Bürgerservice KFZ-Zulassung
02120	Teilbudget Ordnungsangelegenheit	02.02.01	Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Sicherheit und Ordnung
02130	Teilbudget Personenstandswesen	02.02.02	Personenstandswesen
Budget 02-300 Brandschutz und Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit			
Teilbudget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
02310	Teilbudget Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit	02.02.03	Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit
02330	Teilbudget Brand- und Katastrophenschutz	02.03.01	Brandschutz
		02.04.01	Rettungsdienst
		02.05.01	Katastrophenschutz

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Budgetübersicht			
Stadt Groß-Umstadt			
Budget 04-100 Kultur und Bildung			
Teilbudget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
04150	Teilbudget Kultur	04.02.01	Museen und Sammlungen
		04.08.01	Büchereien
		04.10.01	Kulturpflege
		04.10.02	Städtepartnerschaft
		04.11.01	Förderung von Religionsgemeinschaften
Budget 05-100 Soziale Sicherung und Einrichtungen und Hilfen für Asyl			
Teilbudget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
05120	Teilbudget Wohnungslose	05.04.02	Einrichtungen für Wohnungslose
05140	Teilbudget Soziales und Senioren	05.01.01	Soziale Grundversorgung
		05.04.01	Einrichtungen für Senioren
		05.10.01	Sonstige soziale Leistungen
05150	Hilfen für Asylbewerber	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber
Budget 06-100 Kinder- und Jugendarbeit			
Teilbudget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
06140	Teilbudget KijuFö/Kitas	06.02.01	Kinder- und Jugendförderung
		06.04.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
		06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit
		06.05.02	Kinderspielplätze
Budget 08-100 Sport und Bäder			
Teilbudget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
08150	Teilbudget Sport und Bäder	08.01.01	Sportförderung
		08.02.01	Sportstätten und Bäder
Budget 09-200 Planungs- und Bauverwaltung			
Teilbudget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
09210	Teilbudget Stadtplanung und Baurecht	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Budgetübersicht			
Stadt Groß-Umstadt			
Budget 10-200 Bauen und Wohnen, Denkmalschutz			
Teilbudget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
10210	Teilbudget Bauen und Wohnen, Denkmalschutz	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung
		10.02.01	Wohnbauförderung
		10.03.01	Denkmalschutz und -Pflege
Budget 11-200 Ver- und Entsorgung			
Teilbudget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11220	Teilbudget Umwelt und Abfall	11.06.01	Wertstoffsammlung und Abfallwirtschaft
11250	Teilbudget Wasserversorgung und Abwasserreinigung	11.03.01	Wasserversorgung
		11.07.01	Abwasserreinigung
Budget 12-200 Verkehrsflächen und -anlagen			
Teilbudget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12240	Teilbudget Straßen-, Kanal- und TWL	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen
		12.05.01	Straßenreinigung
		12.06.01	Parkeinrichtungen
Budget 12-300 ÖPNV			
Teilbudget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12330	Teilbudget ÖPNV	12.07.01	Förderung des ÖPNV
Budget 13-200 Bestattungswesen und Naturschutz			
Teilbudget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
13130	Teilbudget Bestattungen	13.03.01	Bestattungswesen
13220	Teilbudget Grün, Wald , Feld und Gewässer und Bestattungswesen	13.01.01	Grün- und Freiflächen
		13.02.01	Gewässer- und Hochwasserschutz
		13.04.01	Natur- und Landschaftsschutz
		13.05.01	Forstwirtschaft und Walderholung
		13.05.02	Städt. Liegenschaften und Feldwege

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Budgetübersicht			
Stadt Groß-Umstadt			
Budget 14-200 Umwelt- und Klimaschutz			
Teilbudget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
14220	Teilbudget Energie und Klima	14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz
Budget 15-100 Märkte und Tourismus			
Teilbudget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
15150	Teilbudget Markt und Tourismus	15.01.01	Stadtmarketing
		15.02.01	Jahrmärkte und Wochenmärkte
		15.03.01	Tourismus und Fremdenverkehr
Budget 15-200 Städtische Hallen und Säle			
Teilbudget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
15230	Teilbudget Städtische Hallen und Säle	15.02.02	Stadt-, Mehrzweckhallen und Versammlungsräume
Budget 16-300 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Teilbudget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
16340	Teilbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.01	Allgemeine Deckungsmittel
		16.01.02	Erlöse aus Beteiligungen
		16.02.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
		16.03.01	Abwicklung der Vorjahre

Bilanz des Jahres 2022

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2022
- in EUR -

Muster 20
zu § 49
Status: vor Prüfung
Passiva

Aktiva

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2022	Ergebnis VJ 31.12.2021	Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2022	Ergebnis VJ31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anlagevermögen	154.760.252,26 €	153.664.535,04 €	1	Eigenkapital	99.650.839,04 €	99.162.978,58 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.823.910,91 €	4.925.645,86 €	1.1	Nettoposition	90.652.256,75 €	90.652.256,75 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	541.000,26 €	478.000,31 €	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	8.998.582,29 €	8.510.721,83 €
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen	4.282.910,65 €	4.447.645,55 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.102.016,80 €	4.877.805,18 €
1.2	Sachanlagen	137.709.939,42 €	136.324.467,06 €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.896.565,49 €	3.632.916,65 €
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.979.612,36 €	30.093.456,13 €	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	26.772.892,08 €	27.605.709,36 €	1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	55.217.451,30 €	55.978.641,72 €	1.3	Ergebnisverwendung	0,00 €	0,00 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	823.470,34 €	917.458,78 €	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.915.388,12 €	5.961.913,45 €	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.001.125,22 €	15.767.287,62 €	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3	Finanzanlagen	4.313.387,71 €	4.582.875,27 €	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	487.860,46 €	55.146,21 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	224.211,62 €	-44.348,99 €
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	263.648,84 €	99.495,20 €
1.3.3	Beteiligungen	156.853,55 €	238.320,92 €	1.3.3	Verrechnungsposten Eigenkapital	-487.860,46 €	-55.146,21 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.837.390,67 €	2.077.281,32 €	2	Sonderposten	26.812.347,08 €	25.813.576,93 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	236.070,44 €	190.277,12 €	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	23.497.108,21 €	23.662.319,00 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.083.073,05 €	2.076.995,91 €	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	18.045.659,61 €	17.573.508,98 €
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	7.913.014,22 €	7.831.546,85 €	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	299.829,39 €	168.414,40 €
2	Umlaufvermögen	31.729.723,69 €	32.956.316,05 €	2.1.3	Investitionsbeiträge	5.151.619,21 €	5.920.395,62 €
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	139.411,46 €	139.411,46 €	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.564.235,89 €	1.462.744,19 €
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00 €	0,00 €	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00 €	0,00 €
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.961.834,67 €	2.826.239,93 €	2.4	Sonstige Sonderposten	751.002,98 €	688.513,74 €
2.3.1	Ford. aus Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -beiträgen	1.479.785,31 €	1.051.291,74 €	3	Rückstellungen	8.810.441,64 €	8.861.587,42 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben, Umlagen	1.714.646,35 €	1.065.541,40 €	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.081.454,79 €	8.132.600,57 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	474.701,70 €	90.226,43 €	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG	0,00 €	0,00 €
2.3.4	Forderungen ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00 €	71.187,12 €	3.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	7.414,77 €	7.414,77 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	292.701,31 €	547.993,24 €	3.4	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
2.4	Flüssige Mittel	27.628.477,56 €	29.990.664,66 €	3.5	Sonstige Rückstellungen	721.572,08 €	721.572,08 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten	728.976,85 €	741.697,86 €	4	Verbindlichkeiten	47.952.281,39 €	51.104.953,93 €
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00 €	0,00 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen	46.270.108,71 €	48.730.040,04 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>3.500.405,23 €</i>	<i>2.851.372,34 €</i>
				4.2.1	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	43.909.024,32 €	43.495.935,37 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>3.138.026,48 €</i>	<i>2.466.815,33 €</i>
				4.2.2	Verbindlichkeiten ggü. öffentl. Kreditgebern	2.361.084,39 €	5.234.104,67 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>362.378,75 €</i>	<i>384.557,02 €</i>
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00 €	0,00 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
				4.5	Verbindl.- aus (Investitions-) Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionsbeiträgen	69.587,19 €	488.458,22 €
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	899.337,59 €	823.964,26 €
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	11.488,60 €	151.275,59 €
				4.8	Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00 €	95.586,99 €
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	701.759,30 €	815.628,83 €
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	3.993.043,66 €	2.419.452,09 €
Bilanzsumme Aktiva		187.218.952,80 €	187.362.548,95 €	Bilanzsumme Passiva		187.218.952,81 €	187.362.548,95 €

Produktbereichsplanung

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Produktbereichsplanung - Erträge und Aufwendungen der Stadt Groß-Umstadt

Stadt Groß-Umstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2023 - Euro -	Planungszeitraum 2024 - Euro -	Planungszeitraum 2025 - Euro -	Planungszeitraum 2026 - Euro -	Planungszeitraum 2027 - Euro -
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	10.609.274	11.510.415	12.054.961	12.607.374	12.968.700
PB01E	davon Erträge	-761.900	-1.394.020	-1.314.995	-1.393.792	-1.398.372
PB01A	davon Aufwendungen	11.371.174	12.904.435	13.369.956	14.001.166	14.367.072
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-761.900	-1.394.020	-1.314.995	-1.393.792	-1.398.372
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	11.371.174	12.904.435	13.369.956	14.001.166	14.367.072
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	1.396.497	1.624.869	1.586.639	1.690.876	1.745.051
PB02E	davon Erträge	-1.614.218	-1.619.278	-1.675.485	-1.681.209	-1.690.574
PB02A	davon Aufwendungen	3.010.715	3.244.147	3.262.124	3.372.085	3.435.625
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen		-8.000	-2.800	-1.300	
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	43.484	77.188	79.970	129.602	71.736
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-1.515.621	-1.416.712	-1.473.190	-1.478.102	-1.488.021
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	2.206.708	2.214.204	2.168.775	2.228.229	2.281.854
PG126E	Erträge Brandschutz	-89.097	-187.066	-190.995	-193.307	-194.053
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	731.839	907.308	967.616	968.135	1.035.510
PG127E	Erträge Rettungsdienst					
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst	1.866	1.107	1.219	1.355	1.527
PG128E	Erträge Katastrophenschutz	-9.500	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz	26.818	44.340	44.544	44.764	44.998
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo					
PB03E	davon Erträge					
PB03A	davon Aufwendungen					
PG211E	Erträge Grundschulen					
PG211A	Aufwendungen Grundschulen					
PG212E	Erträge Hauptschulen					
PG212A	Aufwendungen Hauptschulen					
PG213E	Erträge Kombinierte Grund- und Hauptschulen					
PG213A	Aufwendungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen					
PG214E	Erträge Schulformunabhängige Orientierungsstufe					
PG214A	Aufwendungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe					
PG215E	Erträge Realschulen					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Produktbereichsplanung - Erträge und Aufwendungen der Stadt Groß-Umstadt

Stadt Groß-Umstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2023 - Euro -	Planungszeitraum 2024 - Euro -	Planungszeitraum 2025 - Euro -	Planungszeitraum 2026 - Euro -	Planungszeitraum 2027 - Euro -
PG215A	Aufwendungen Realschulen					
PG216E	Erträge Kombinierte Haupt- und Realschulen					
PG216A	Aufwendungen Kombinierte Haupt- und Realschulen					
PG217E	Erträge Gymnasien, Kollegs					
PG217A	Aufwendungen Gymnasien, Kollegs					
PG218E	Erträge Gesamtschulen					
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen					
PG221E	Erträge Sonderschulen					
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen					
PG231E	Erträge Berufliche Schulen					
PG231A	Aufwendungen Berufliche Schulen					
PG241E	Erträge Schülerbeförderung					
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung					
PG242E	Erträge Fördermaßnahmen für Schüler					
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler					
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben					
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben					
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	413.371	479.079	493.561	508.072	517.879
PB04E	davon Erträge	-84.299	-39.838	-37.338	-37.338	-37.338
PB04A	davon Aufwendungen	497.670	518.917	530.899	545.410	555.217
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung					
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung					
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-25.000	-263	-263	-263	-263
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	102.567	69.581	66.977	68.902	70.880
PG253E	Erträge Zoologische und Botanische Gärten					
PG253A	Aufwendungen Zoologische und Botanische Gärten					
PG261E	Erträge Theater					
PG261A	Aufwendungen Theater					
PG262E	Erträge Musikpflege					
PG262A	Aufwendungen Musikpflege					
PG263E	Erträge Musikschulen					
PG263A	Aufwendungen Musikschulen					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Produktbereichsplanung - Erträge und Aufwendungen der Stadt Groß-Umstadt

Stadt Groß-Umstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2023 - Euro -	Planungszeitraum 2024 - Euro -	Planungszeitraum 2025 - Euro -	Planungszeitraum 2026 - Euro -	Planungszeitraum 2027 - Euro -
PG271E	Erträge Volkshochschulen					
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen					
PG272E	Erträge Büchereien	-10.999	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
PG272A	Aufwendungen Büchereien	106.539	118.126	120.312	127.459	130.274
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung					
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung					
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-48.300	-33.875	-31.375	-31.375	-31.375
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	288.564	331.210	343.610	349.049	354.063
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften					
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften					
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	451.808	441.553	391.693	399.153	407.409
PB05E	davon Erträge	-231.256	-53.704	-54.678	-54.890	-56.220
PB05A	davon Aufwendungen	683.064	495.257	446.371	454.043	463.629
PG311E	Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII					
PG311A	Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	114.481	128.332	132.141	135.951	139.760
PG312E	Erträge Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II					
PG312A	Aufwendungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II					
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber	-13.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	61.030	38.909	39.942	40.575	41.208
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-173.797	-1.266	-1.047		
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	226.471	193.222	218.251	220.170	223.933
PG321E	Erträge Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz					
PG321A	Aufwendungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz					
PG331E	Erträge Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
PG341E	Erträge Unterhaltsvorschussleistungen					
PG341A	Aufwendungen Unterhaltsvorschussleistungen					
PG343E	Erträge Betreuungsleistungen					
PG343A	Aufwendungen Betreuungsleistungen					
PG344E	Erträge Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge					
PG344A	Aufwendungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge					
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-43.959	-44.438	-45.631	-46.890	-48.220

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Produktbereichsplanung - Erträge und Aufwendungen der Stadt Groß-Umstadt

Stadt Groß-Umstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2023 - Euro -	Planungszeitraum 2024 - Euro -	Planungszeitraum 2025 - Euro -	Planungszeitraum 2026 - Euro -	Planungszeitraum 2027 - Euro -
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	281.082	134.794	56.037	57.347	58.728
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	7.772.684	9.480.925	10.121.583	9.992.644	10.109.484
PB06E	davon Erträge	-2.819.558	-2.918.644	-2.923.768	-3.263.245	-3.377.157
PB06A	davon Aufwendungen	10.592.242	12.399.569	13.045.351	13.255.889	13.486.641
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege					
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege					
PG362E	Erträge Jugendarbeit	-74.281	-43.859	-43.370	-44.623	-44.595
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	475.224	475.746	486.226	491.052	500.872
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-2.740.597	-2.830.449	-2.831.113	-3.162.342	-3.270.585
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	9.795.496	11.576.484	12.162.310	12.382.376	12.602.088
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit					
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	4.984	3.678	3.831	5.076	3.475
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.680	-44.336	-49.285	-56.280	-61.977
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	316.538	343.661	392.984	377.385	380.206
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo					
PB07E	davon Erträge					
PB07A	davon Aufwendungen					
PG411E	Erträge Krankenhäuser					
PG411A	Aufwendungen Krankenhäuser					
PG412E	Erträge Gesundheitseinrichtungen					
PG412A	Aufwendungen Gesundheitseinrichtungen					
PG414E	Erträge Maßnahmen der Gesundheitspflege					
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege					
PG418E	Erträge Kur- und Badeeinrichtungen					
PG418A	Aufwendungen Kur- und Badeeinrichtungen					
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	380.518	202.226	219.294	229.518	186.062
PB08E	davon Erträge	-35.000	-198.500	-198.500	-198.500	-245.117
PB08A	davon Aufwendungen	415.518	400.726	417.794	428.018	431.179

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Produktbereichsplanung - Erträge und Aufwendungen der Stadt Groß-Umstadt

Stadt Groß-Umstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2023 - Euro -	Planungszeitraum 2024 - Euro -	Planungszeitraum 2025 - Euro -	Planungszeitraum 2026 - Euro -	Planungszeitraum 2027 - Euro -
PG421E	Erträge Förderung des Sports					
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	64.742	51.693	57.078	57.452	56.229
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-35.000	-198.500	-198.500	-198.500	-245.117
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	350.776	349.033	360.716	370.566	374.950
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	425.879	478.318	479.540	493.070	506.997
PB09E	davon Erträge	-50.125	-58.018	-53.035	-52.708	-53.750
PB09A	davon Aufwendungen	476.004	536.336	532.575	545.778	560.747
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-50.125	-58.018	-53.035	-52.708	-53.750
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	476.004	536.336	532.575	545.778	560.747
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	55.384	44.552	25.702	27.660	25.876
PB10E	davon Erträge	-10.032	-10.032	-10.032	-10.032	-10.032
PB10A	davon Aufwendungen	65.416	54.584	35.734	37.692	35.908
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung					
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	36.416	34.584	35.734	37.692	35.908
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	-10.032	-10.032	-10.032	-10.032	-10.032
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	29.000	20.000			
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege					
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege					
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	-1.676.535	-1.602.352	-489.044	-753.835	-753.995
PB11E	davon Erträge	-8.781.794	-8.790.851	-8.696.890	-9.473.067	-10.035.764
PB11A	davon Aufwendungen	7.105.259	7.188.499	8.207.846	8.719.232	9.281.769
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung					
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung					
PG532E	Erträge Gasversorgung					
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung					
PG533E	Erträge Wasserversorgung	-3.486.481	-3.508.368	-3.507.815	-3.713.680	-3.921.343
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	2.819.432	2.831.901	3.155.123	3.213.961	3.305.372
PG534E	Erträge Fernwärmeversorgung					
PG534A	Aufwendungen Fernwärmeversorgung					
PG535E	Erträge Kombinierte Versorgung					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Produktbereichsplanung - Erträge und Aufwendungen der Stadt Groß-Umstadt

Stadt Groß-Umstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2023 - Euro -	Planungszeitraum 2024 - Euro -	Planungszeitraum 2025 - Euro -	Planungszeitraum 2026 - Euro -	Planungszeitraum 2027 - Euro -
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung					
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft	-157.612	-106.005	-106.220	-106.460	-106.730
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	83.346	94.070	95.779	97.048	98.386
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	-5.137.701	-5.176.478	-5.082.855	-5.652.927	-6.007.691
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	4.202.481	4.262.528	4.956.944	5.408.223	5.878.011
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	1.597.152	1.448.138	1.478.804	1.437.821	1.658.156
PB12E	davon Erträge	-1.151.987	-1.237.732	-1.250.903	-1.327.747	-1.168.272
PB12A	davon Aufwendungen	2.749.139	2.685.870	2.729.707	2.765.568	2.826.428
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-1.055.866	-1.095.634	-1.081.854	-1.195.370	-1.088.358
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	2.412.226	2.487.911	2.531.600	2.560.195	2.613.280
PG542E	Erträge Kreisstraßen					
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen					
PG543E	Erträge Landesstraßen					
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen					
PG544E	Erträge Bundesstraßen					
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen					
PG545E	Erträge Straßenreinigung					
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung	161.961	41.867	42.320	43.005	43.178
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	-60.121	-117.098	-144.049	-107.377	-54.914
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	126.496	118.381	117.739	123.980	131.243
PG547E	Erträge ÖPNV	-36.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	48.456	37.711	38.048	38.388	38.727
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	199.528	58.398	69.453	46.507	60.506
PB13E	davon Erträge	-1.018.653	-1.313.542	-1.328.080	-1.367.498	-1.367.732
PB13A	davon Aufwendungen	1.218.181	1.371.940	1.397.533	1.414.005	1.428.238
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-43.472	-70.234	-71.624	-71.950	-70.388
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	176.777	222.103	232.099	238.001	241.007
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-7.597	-23.807	-25.118	-26.696	-28.658
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	181.933	201.342	204.141	207.001	211.251

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Produktbereichsplanung - Erträge und Aufwendungen der Stadt Groß-Umstadt

Stadt Groß-Umstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2023 - Euro -	Planungszeitraum 2024 - Euro -	Planungszeitraum 2025 - Euro -	Planungszeitraum 2026 - Euro -	Planungszeitraum 2027 - Euro -
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-494.410	-598.040	-598.123	-598.264	-598.214
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	228.282	246.796	252.924	257.623	261.667
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	-627	-724	-1.043	-416	
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	88.027	110.585	112.234	112.769	113.410
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-472.547	-620.737	-632.172	-670.172	-670.472
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	543.162	591.114	596.135	598.611	600.903
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	192.368	229.812	289.723	299.390	308.181
PB14E	davon Erträge	-41.280	-1.413	48.104	47.923	48.970
PB14A	davon Aufwendungen	233.648	231.225	241.619	251.467	259.211
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	-41.280	-1.413	48.104	47.923	48.970
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	233.648	231.225	241.619	251.467	259.211
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	521.691	858.488	897.478	923.406	954.325
PB15E	davon Erträge	-268.032	-142.554	-140.105	-137.208	-137.830
PB15A	davon Aufwendungen	789.723	1.001.042	1.037.583	1.060.614	1.092.155
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-9.951	-12.365	-12.418	-12.368	-12.266
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	101.039	151.588	164.267	172.714	184.279
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-249.084	-119.166	-119.698	-120.314	-121.038
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	613.567	704.271	725.413	742.762	760.087
PG575E	Erträge Tourismus	-8.997	-11.023	-7.989	-4.526	-4.526
PG575A	Aufwendungen Tourismus	75.117	145.183	147.903	145.138	147.789
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-21.614.376	-24.274.735	-25.029.553	-25.449.032	-25.712.960
PB16E	davon Erträge	-47.255.999	-50.244.850	-52.834.691	-54.792.331	-56.190.198
PB16A	davon Aufwendungen	25.641.623	25.970.115	27.805.138	29.343.299	30.477.238
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-46.742.792	-50.186.692	-52.773.033	-54.726.719	-56.120.087
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	25.057.700	25.438.800	27.307.580	28.478.560	29.547.340
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-513.207	-58.158	-61.658	-65.612	-70.111
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	583.923	531.315	497.558	864.739	929.898
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre					
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Produktbereichsplanung - Erträge und Aufwendungen der Stadt Groß-Umstadt						
Stadt Groß-Umstadt						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2023 - Euro -	Planungszeitraum 2024 - Euro -	Planungszeitraum 2025 - Euro -	Planungszeitraum 2026 - Euro -	Planungszeitraum 2027 - Euro -
<u>SU</u>	<u>Gesamtsumme Produktbereiche</u>	<u>725.243</u>	<u>979.686</u>	<u>2.589.834</u>	<u>2.452.624</u>	<u>2.981.671</u>

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Produktbereichsplan Ein- und Auszahlungen der Stadt Groß-Umstadt - FinanzHH

Stadt Groß-Umstadt

Ergänzung Rubrik	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Planungszeitraum 2023 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2024 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2025 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2026 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2027 - in 1.000 Euro -
	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-23.760.367	-14.441.313	-15.255.414	-16.751.558	-13.970.933
	davon Einzahlungen	324.983	747.710	685.710	700.710	700.710
	davon Auszahlungen	-24.085.350	-15.189.023	-15.941.124	-17.452.268	-14.671.643
	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	324.983	747.710	685.710	700.710	700.710
	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-24.085.350	-15.189.023	-15.941.124	-17.452.268	-14.671.643
	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-2.450.244	-1.493.748	-1.228.231	-1.200.724	-1.264.512
	davon Einzahlungen	1.691.500	1.582.024	1.645.899	1.649.399	1.658.099
	davon Auszahlungen	-4.141.744	-3.075.772	-2.874.130	-2.850.123	-2.922.611
	Einzahlungen Statistik und Wahlen		8.000	2.800	1.300	
	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-43.484	-77.188	-79.970	-129.602	-71.736
	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	1.509.000	1.404.824	1.472.899	1.477.899	1.487.899
	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-2.036.898	-2.091.444	-1.989.176	-2.034.798	-2.080.414
	Einzahlungen Brandschutz	173.000	161.700	161.700	161.700	161.700
	Auszahlungen Brandschutz	-2.030.361	-866.680	-764.480	-645.174	-729.867
	Einzahlungen Rettungsdienst					
	Auszahlungen Rettungsdienst	-8.000				
	Einzahlungen Katastrophenschutz	9.500	7.500	8.500	8.500	8.500
	Auszahlungen Katastrophenschutz	-23.001	-40.460	-40.504	-40.549	-40.594
	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo					
	davon Einzahlungen					
	davon Auszahlungen					
	Einzahlungen Grundschulen					
	Auszahlungen Grundschulen					
	Einzahlungen Hauptschulen					
	Auszahlungen Hauptschulen					
	Einzahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen					
	Auszahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen					
	Einzahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe					
	Auszahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe					
	Einzahlungen Realschulen					
	Auszahlungen Realschulen					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Produktbereichsplan Ein- und Auszahlungen der Stadt Groß-Umstadt - FinanzHH

Stadt Groß-Umstadt

Ergänzung Rubrik	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Planungszeitraum 2023 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2024 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2025 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2026 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2027 - in 1.000 Euro -
	Einzahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen					
	Auszahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen					
	Einzahlungen Gymnasien, Kollegs					
	Auszahlungen Gymnasien, Kollegs					
	Einzahlungen Gesamtschulen					
	Auszahlungen Gesamtschulen					
	Einzahlungen Sonderschulen					
	Auszahlungen Sonderschulen					
	Einzahlungen Berufliche Schulen					
	Auszahlungen Berufliche Schulen					
	Einzahlungen Schülerbeförderung					
	Auszahlungen Schülerbeförderung					
	Einzahlungen Fördermaßnahmen für Schüler					
	Auszahlungen Fördermaßnahmen für Schüler					
	Einzahlungen Sonstige schulische Aufgaben					
	Auszahlungen Sonstige schulische Aufgaben					
	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-319.524	-493.965	-420.744	-428.893	-437.048
	davon Einzahlungen	90.800	52.338	49.838	49.838	49.838
	davon Auszahlungen	-410.324	-546.303	-470.582	-478.731	-486.886
	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung					
	Auszahlungen Wissenschaft und Forschung					
	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	25.000	263	263	263	263
	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-81.372	-65.121	-62.340	-64.060	-65.781
	Einzahlungen Zoologische und Botanische Gärten					
	Auszahlungen Zoologische und Botanische Gärten					
	Einzahlungen Theater					
	Auszahlungen Theater					
	Einzahlungen Musikpflege					
	Auszahlungen Musikpflege					
	Einzahlungen Musikschulen					
	Auszahlungen Musikschulen					
	Einzahlungen Volkshochschulen					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Produktbereichsplan Ein- und Auszahlungen der Stadt Groß-Umstadt - FinanzHH

Stadt Groß-Umstadt

Ergänzung Rubrik	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Planungszeitraum 2023 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2024 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2025 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2026 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2027 - in 1.000 Euro -
	Auszahlungen Volkshochschulen					
	Einzahlungen Büchereien	17.500	18.200	18.200	18.200	18.200
	Auszahlungen Büchereien	-114.748	-190.296	-127.972	-130.649	-133.326
	Einzahlungen Sonstige Volksbildung					
	Auszahlungen Sonstige Volksbildung					
	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	48.300	33.875	31.375	31.375	31.375
	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-214.204	-290.886	-280.270	-284.022	-287.779
	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften					
	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften					
	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-449.917	-439.646	-388.818	-397.628	-404.438
	davon Einzahlungen	186.250	8.000	8.000	8.000	8.000
	davon Auszahlungen	-636.167	-447.646	-396.818	-405.628	-412.438
	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII					
	Auszahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	-111.726	-127.360	-131.140	-134.921	-138.701
	Einzahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II					
	Auszahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II					
	Einzahlungen Hilfen für Asylbewerber	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber	-61.030	-38.909	-39.942	-40.575	-41.208
	Einzahlungen Soziale Einrichtungen	172.750				
	Auszahlungen Soziale Einrichtungen	-226.169	-190.901	-215.206	-219.548	-221.890
	Einzahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz					
	Auszahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz					
	Einzahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
	Auszahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
	Einzahlungen Unterhaltsvorschussleistungen					
	Auszahlungen Unterhaltsvorschussleistungen					
	Einzahlungen Betreuungsleistungen					
	Auszahlungen Betreuungsleistungen					
	Einzahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge					
	Auszahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge					
	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-237.242	-90.476	-10.530	-10.584	-10.639

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Produktbereichsplan Ein- und Auszahlungen der Stadt Groß-Umstadt - FinanzHH

Stadt Groß-Umstadt

Ergänzung Rubrik	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Planungszeitraum 2023 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2024 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2025 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2026 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2027 - in 1.000 Euro -
	<u>Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo</u>	-7.845.708	-9.848.351	-10.034.735	-10.190.446	-9.976.164
	davon Einzahlungen	2.790.384	2.851.900	2.850.200	3.179.200	3.289.200
	davon Auszahlungen	-10.636.092	-12.700.251	-12.884.935	-13.369.646	-13.265.364
	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege					
	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege					
	Einzahlungen Jugendarbeit	63.600	34.300	34.300	34.300	34.300
	Auszahlungen Jugendarbeit	-457.900	-455.784	-466.409	-477.087	-487.714
	Einzahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	Auszahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	2.726.784	2.817.600	2.815.900	3.144.900	3.254.900
	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-9.874.469	-11.731.320	-12.088.659	-12.560.077	-12.442.553
	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit					
	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit					
	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-303.723	-513.147	-329.867	-332.482	-335.097
	<u>Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo</u>					
	davon Einzahlungen					
	davon Auszahlungen					
	Einzahlungen Krankenhäuser					
	Auszahlungen Krankenhäuser					
	Einzahlungen Gesundheitseinrichtungen					
	Auszahlungen Gesundheitseinrichtungen					
	Einzahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege					
	Auszahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege					
	Einzahlungen Kur- und Badeeinrichtungen					
	Auszahlungen Kur- und Badeeinrichtungen					
	<u>Produktbereich Sportförderung Saldo</u>	-376.352	-176.110	-185.135	-194.161	-156.569
	davon Einzahlungen	35.000	198.500	198.500	198.500	245.117
	davon Auszahlungen	-411.352	-374.610	-383.635	-392.661	-401.686
	Einzahlungen Förderung des Sports					
	Auszahlungen Förderung des Sports	-89.922	-55.750	-55.750	-55.750	-55.750

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Produktbereichsplan Ein- und Auszahlungen der Stadt Groß-Umstadt - FinanzHH

Stadt Groß-Umstadt

Ergänzung Rubrik	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Planungszeitraum 2023 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2024 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2025 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2026 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2027 - in 1.000 Euro -
	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	35.000	198.500	198.500	198.500	245.117
	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-321.430	-318.860	-327.885	-336.911	-345.936
	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-383.868	-538.647	-429.048	-439.401	-449.753
	davon Einzahlungen	5.000	8.775	8.775	8.775	8.775
	davon Auszahlungen	-388.868	-547.422	-437.823	-448.176	-458.528
	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.000	8.775	8.775	8.775	8.775
	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-388.868	-547.422	-437.823	-448.176	-458.528
	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-452.668	-190.552	-20.742	-20.934	-21.125
	davon Einzahlungen	10.032	10.032	10.032	10.032	10.032
	davon Auszahlungen	-462.700	-200.584	-30.774	-30.966	-31.157
	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung					
	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-32.700	-180.584	-30.774	-30.966	-31.157
	Einzahlungen Wohnbauförderung	10.032	10.032	10.032	10.032	10.032
	Auszahlungen Wohnbauförderung	-430.000	-20.000			
	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege					
	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege					
	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	-1.538.160	-7.328.968	-7.063.148	-3.118.115	102.401
	davon Einzahlungen	7.894.017	8.680.348	8.340.575	9.608.016	9.470.940
	davon Auszahlungen	-9.432.177	-16.009.316	-15.403.723	-12.726.131	-9.368.539
	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung					
	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung					
	Einzahlungen Gasversorgung					
	Auszahlungen Gasversorgung					
	Einzahlungen Wasserversorgung	3.057.000	2.985.310	2.985.310	3.185.310	3.385.310
	Auszahlungen Wasserversorgung	-3.451.810	-5.872.304	-6.220.956	-3.223.108	-3.245.260
	Einzahlungen Fernwärmeversorgung					
	Auszahlungen Fernwärmeversorgung					
	Einzahlungen Kombinierte Versorgung					
	Auszahlungen Kombinierte Versorgung					
	Einzahlungen Abfallwirtschaft	153.880	102.190	102.190	102.190	102.190
	Auszahlungen Abfallwirtschaft	-74.838	-85.373	-86.592	-87.312	-88.032

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Produktbereichsplan Ein- und Auszahlungen der Stadt Groß-Umstadt - FinanzHH

Stadt Groß-Umstadt

Ergänzung Rubrik	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Planungszeitraum 2023 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2024 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2025 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2026 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2027 - in 1.000 Euro -
	Einzahlungen Abwasserbeseitigung	4.683.137	5.592.848	5.253.075	6.320.516	5.983.440
	Auszahlungen Abwasserbeseitigung	-5.905.529	-10.051.639	-9.096.175	-9.415.711	-6.035.247
	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-2.696.336	-3.379.551	-2.095.045	-1.514.930	-1.173.822
	davon Einzahlungen	900.000	1.175.000	1.275.000	1.125.000	1.225.000
	davon Auszahlungen	-3.596.336	-4.554.551	-3.370.045	-2.639.930	-2.398.822
	Einzahlungen Gemeindestraßen	864.000	1.150.000	1.250.000	1.100.000	1.200.000
	Auszahlungen Gemeindestraßen	-3.376.280	-4.390.782	-3.280.615	-2.549.830	-2.308.055
	Einzahlungen Kreisstraßen					
	Auszahlungen Kreisstraßen					
	Einzahlungen Landesstraßen					
	Auszahlungen Landesstraßen					
	Einzahlungen Bundesstraßen					
	Auszahlungen Bundesstraßen					
	Einzahlungen Straßenreinigung					
	Auszahlungen Straßenreinigung	-162.100	-45.579	-45.741	-45.906	-46.070
	Einzahlungen Parkeinrichtungen					
	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-9.500	-80.479	-5.641	-5.806	-5.970
	Einzahlungen ÖPNV	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Auszahlungen ÖPNV	-48.456	-37.711	-38.048	-38.388	-38.727
	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-481.441	-531.334	-367.447	-284.361	-293.977
	davon Einzahlungen	778.197	1.056.365	1.067.800	1.105.800	1.106.100
	davon Auszahlungen	-1.259.638	-1.587.699	-1.435.247	-1.390.161	-1.400.077
	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	39.600	65.974	65.974	65.974	65.974
	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-199.940	-232.590	-230.491	-233.192	-235.894
	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-201.568	-219.808	-220.118	-195.428	-195.738
	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	266.050	369.654	369.654	369.654	369.654
	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-199.307	-289.144	-222.651	-226.163	-229.677
	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

Produktbereichsplan Ein- und Auszahlungen der Stadt Groß-Umstadt - FinanzHH

Stadt Groß-Umstadt

Ergänzung Rubrik	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Planungszeitraum 2023 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2024 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2025 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2026 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2027 - in 1.000 Euro -
	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-113.234	-255.264	-166.162	-137.063	-137.963
	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	472.547	620.737	632.172	670.172	670.472
	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-545.589	-590.893	-595.825	-598.315	-600.805
	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-197.815	-238.348	-294.697	-300.948	-307.198
	davon Einzahlungen	40.000		-50.000	-50.000	-50.000
	davon Auszahlungen	-237.815	-238.348	-244.697	-250.948	-257.198
	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	40.000		-50.000	-50.000	-50.000
	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-237.815	-238.348	-244.697	-250.948	-257.198
	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-523.263	-933.527	-814.115	-834.238	-854.363
	davon Einzahlungen	255.650	128.766	128.766	128.766	128.766
	davon Auszahlungen	-778.913	-1.062.293	-942.881	-963.004	-983.129
	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	9.850	12.250	12.250	12.250	12.250
	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-107.808	-168.371	-107.971	-109.773	-111.575
	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	242.000	111.990	111.990	111.990	111.990
	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-595.381	-682.387	-701.666	-717.347	-733.031
	Einzahlungen Tourismus	3.800	4.526	4.526	4.526	4.526
	Auszahlungen Tourismus	-75.724	-211.535	-133.244	-135.884	-138.523
	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	18.496.218	38.780.533	35.201.815	35.676.338	29.207.501
	davon Einzahlungen	46.964.738	67.492.412	65.581.630	68.442.812	63.411.070
	davon Auszahlungen	-28.468.520	-28.711.879	-30.379.815	-32.766.474	-34.203.569
	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	46.666.300	50.112.800	52.697.800	54.645.500	56.028.400
	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-25.057.700	-25.438.800	-27.307.580	-28.478.560	-29.547.340
	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	298.438	17.379.612	12.883.830	13.797.312	7.382.670
	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.410.820	-3.273.079	-3.072.235	-4.287.914	-4.656.229
	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre					
	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre					
	Gesamtsumme Produktbereiche	-22.979.445	-1.253.527	-3.395.504	1	



**Magistrat der
Stadt Groß-
Umstadt**

**Markt 1
64823 Groß-Umstadt
Tel. 06078 781-0**

www.gross-umstadt.de