

Haushalt 2025

der Stadt Groß-Umstadt





Inhaltsübersicht

Seite:

<u>Vorwort</u>	<u>11</u>
<u>Vorbericht</u>	<u>15</u>
<u>Haushaltssatzung</u>	<u>71</u>
<u>Haushalt</u>	<u>79</u>
Ergebnishaushalt	81
Finanzhaushalt	85
Investitionsprogramm	89
<u>Stellenplan</u>	<u>97</u>
<u>Teilhaushalte</u>	<u>111</u>



Budget 01-B Gebäudemanagement und Bauhof und Zentraler Service **117**

Produkt 01.01.01 Gremien	121
Produkt 01.01.02 Bürgerbeteiligung / Lokale Agenda	126
Produkt 01.01.04 Finanzmanagement	131
Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement	137
Produkt 01.01.06 Interne Dienstleistungen Baubetriebshof	144
Produkt 01.01.07: Aus- und Fort- und Ausbildung	150
Produkt 01.01.08 Gleichstellungsbeauftragte	156
Produkt 01.01.09 Datenschutz	161
Produkt 01.01.10 Stadtkasse und Abgaben	166
Produkt 01.01.11 IT-Service	171
Produkt 01.01.12 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	177
Produkt 01.01.14 Steuerungsunterstützung und Organisation	181
Produkt 01.01.15 Verwaltungsführung und Rechtsangelegenheiten	186



Haushalt 2025 der Stadt Groß-Umstadt

Budget 02-A Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt **197**

Produkt 01.01.13 Beschaffungsstelle	200
Produkt 02.01.01 Wahlen	205
Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Sicherheit und Ordnung	210
Produkt 02.02.02 Personenstandswesen	216
Produkt 02.02.04 Bürgerservice UmstadtBüro	221
Produkt 02.02.05 Bürgerservice KFZ-Zulassung	227

Budget 02-B Brandschutz und Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit **234**

Produkt 02.02.03 Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit	237
Produkt 02.03.01 Brandschutz	242
Produkt 02.04.01 Rettungsdienst	248
Produkt 02.05.01 Katastrophenschutz	252



Budget 04-A Kultur und Bildung **261**

Produkt 04.02.01 Museen und Sammlungen	264
Produkt 04.08.01 Büchereien	269
Produkt 04.10.01 Kulturpflege	276
Produkt 04.10.02 Städtepartnerschaft	282
Produkt 04.11.01 Förderung von Religionsgemeinschaft	287

Budget 05-A Soziale Sicherung und Einrichtungen und Hilfen für Asyl **295**

Produkt 05.01.01 Soziale Grundversorgung	298
Produkt 05.03.01 Hilfen für Asylbewerber	303
Produkt 05.04.01 Einrichtungen für Senioren	308
Produkt 05.04.02 Einrichtungen für Wohnungslose	314
Produkt 05.10.01 Sonstige soziale Einrichtungen	319



Haushalt 2025 der Stadt Groß-Umstadt

Budget 06-A Kinder- und Jugendarbeit **327**

Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendförderung	330
Produkt 06.04.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	336
Produkt 06.05.01 Einrichtung der Jugendarbeit	342
Produkt 06.05.02 Kinderspielplätze	346

Budget 08-A Sportförderung **357**

Produkt 08.01.01 Sportförderung	360

Budget 08-B Sport und Bäder **368**

Produkt 08.02.01 Sportstätten und Bäder	371

Budget 09-A Planungs- und Bauverwaltung **381**

Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	384



Haushalt 2025 der Stadt Groß-Umstadt

Budget 10-A Bauen und Wohnen, Denkmalschutz **395**

Produkt 10.01.01 Bau- und Grundstücksordnung	398
Produkt 10.02.01 Wohnbauförderung	404
Produkt 10.03.01 Denkmalschutz- und pflege	411

Budget 11-B Ver- und Entsorgung **419**

Produkt 11.03.01 Wasserversorgung	422
Produkt 11.06.01 Wertstoffsammlung und Abfallwirtschaft	429
Produkt 11.07.01 Abwasserreinigung	434

Budget 12-B Verkehrsflächen und -anlagen und ÖPNV **445**

Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen	448
Produkt 12.05.01 Straßenreinigung	454
Produkt 12.06.01 Parkeinrichtung	460
Produkt 12.07.01 Förderung des ÖPNV	465



Haushalt 2025 der Stadt Groß-Umstadt

Budget 13-A Bestattungswesen und Naturschutz **475**

Produkt 13.01.01 Grün- und Freiflächen	478
Produkt 13.02.01 Gewässer- und Hochwasserschutz	484
Produkt 13.03.01 Bestattungswesen	490
Produkt 13.04.01 Natur- und Landschaftsschutz	497
Produkt 13.05.01 Forstwirtschaft und Walderholung	503
Produkt 13.05.02 Städt. Liegenschaften und Feldwege	510

Budget 14-A Umwelt- und Klimaschutz **519**

Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz	522

Budget 15-A Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, Märkte und Tourismus **533**

Produkt 15.01.01 Stadtmarketing	536
Produkt 15.02.01 Jahrmärkte und Wochenmärkte	542
Produkt 15.03.01 Tourismus und Fremdenverkehr	547



Haushalt 2025 der Stadt Groß-Umstadt

Budget 15-B Städtische Hallen und Säle **554**

Produkt 15.02.02 Stadt-, Mehrzweckhallen- und Versammlungen 557

Budget 16-B Allgemeine Finanzwirtschaft **567**

Produkt 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel 570

Produkt 16.01.02 Erlöse aus Beteiligungen 576

Produkt 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 580

Produkt 16.03.01 Abwicklung der Vorjahre 585

Sonstige Anlagen **589**

Stand der Verbindlichkeiten 591

Verpflichtungsermächtigungen 593

Stand der Rücklagen und Rückstellungen 595

Zuwendungen an Fraktionen 597

Anlagenspiegel 601

Finanzstatusbericht 603

Übersicht über die Budgets 617

Bilanz des Jahres 2022 **623**

Produktbereichsplanung **625**



Haushalt 2025 der Stadt Groß-Umstadt

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Groß-Umstädterinnen und Groß-Umstädter,

ich lege Ihnen den Haushalt für das Jahr 2025 vor. Wie in den vergangenen beiden Jahren haben wir großen Wert darauf gelegt, Ihnen den Haushalt rechtzeitig vorzulegen. Dies schafft zu Beginn des Jahres Planungssicherheit für uns alle, da wir frühzeitig den Beratungsprozess beginnen und Sie, die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, durch Informationsveranstaltungen und eine längere Beratungszeit in der Stadtverordnetenversammlung frühzeitig einbinden.

Der Haushalt 2025 lässt, wie bereits die Haushalte von 2023 und 2024, leider keinerlei Spielräume zu. Wir haben die Aufwendungen für unsere vielfältigen Aufgaben – überwiegend Pflichtaufgaben – dargestellt und ebenso die erwarteten Erträge für das Jahr 2025 aufgeführt. Diese Erträge zeigen zwar ein kleines Plus im Vergleich zu 2024, jedoch reicht dieses Plus nicht aus, um die Kostensteigerungen, die wir aufgrund der Tarifabschlüsse im Bereich der Personalkosten sowie durch Preissteigerungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen erwarten, auszugleichen. Die Grundsteuer haben wir an den Hebesatz Empfehlungen der Hessen Landesregierung orientiert

Daher mussten wir an einigen Stellen Einsparungen vornehmen. Die Sach- und Dienstleistungen wurden gezielt und pauschal gekürzt. Dies stellt eine Herausforderung für die Haushaltsausführung dar, der wir uns jedoch innerhalb der Verwaltung stellen werden. Wir werden Mittel und Wege finden, mit diesem geringeren Budget vergleichbare Angebote wie im Jahr 2024 zu präsentieren und gleichzeitig unseren vielfältigen Pflichtaufgaben nachzukommen.

Klar ist, dass sich unsere Situation durch eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen deutlich verbessern könnte. Dadurch hätten wir nicht nur Gestaltungsspielräume, sondern könnten auch etwaige Risiken abfedern. Aktuell sind wir jedoch noch weit von einem krisensicheren Haushalt entfernt. Durch steigende Gewerbesteuererinnahmen steigt auch der Betrag, den wir an den Landkreis und das Land abführen müssen.

Wir haben die Investitionen im Haushalt reduziert und gleichzeitig eine verlässlichere Investitionsplanung eingeführt. Die Investitionen sollen so geplant sein, dass sie im Laufe des Haushaltsjahres auch tatsächlich kostenrelevant werden. Neben den wichtigen Investitionen in unsere Kläranlage sehen wir Investitionen in die Straßeninfrastruktur, unsere Gebäude sowie in Freizeiteinrichtungen vor. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Investitionen im Bereich der Feuerwehr. Dieses wichtige Ehrenamt zu unterstützen, ist mir und uns ein großes Anliegen.

Im Bereich der Investitionen sind wir jedoch auf eine verlässliche Planung angewiesen. Bedauerlicherweise kann ich Ihnen heute noch nicht sagen, ob wir die Baumaßnahmen in der Hans-Böckler-Straße tatsächlich durchführen können. Das Land Hessen hat uns bis heute keine Förderzusage gegeben, sodass wir diese Maßnahme bereits aus dem letzten Jahr in das kommende Jahr verschieben mussten. Solche Unsicherheiten erschweren unsere Investitionsplanung erheblich.

Unsere größte Investition der letzten Jahre, das Schwimmbad, werden wir im kommenden Jahr abschließen. Wir freuen uns auf den Bade- und Schwimmspaß in unserem neuen Freibad. Doch wird uns das Schwimmbad finanziell in den kommenden Jahren immer wieder beschäftigen, da Abschreibungen, Zinsen und Tilgungen – sowie die damit verbundenen Folgekosten – eine große Herausforderung für unseren Haushalt darstellen.

Lassen Sie mich abschließend sagen, dass wir auf unserer Odenwälder Weininsel keinen Grund haben, den Kopf in den Sand zu stecken. So deprimierend die Haushaltszahlen auch erscheinen mögen – wir sind stark, wenn wir gemeinsam daran arbeiten, das zu erhalten, was wir haben, und an entscheidenden Stellen weiterarbeiten, um unsere Stadt so attraktiv zu halten, wie sie ist. Es ist unser Ziel, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Gemeinsam mit dem Gewerbe, den Vereinen, den Bürgerinnen und Bürgern, den Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern sowie der Stadtverwaltung wird es uns gelingen, unsere Odenwälder Weininsel weiterhin attraktiv, lebens- und liebenswert zu erhalten und sie Schritt für Schritt weiterzuentwickeln.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'René Kirch'. The signature is stylized with a large 'R' and a long, sweeping horizontal stroke at the end.

René Kirch
Bürgermeister



Haushalt 2025 der Stadt Groß-Umstadt

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 voransteht, 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, beigelegt. Hier sind die Investitionsvorhaben in Gänze zu überblicken. Zu den jeweiligen Teilhaushalten werden die entsprechenden Teilinvestitionspläne beigelegt. 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 2025 auf -1.422.269 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -944.244 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -478.025 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Im Gesamtergebnishaushalt sind die gesamten Erträge und Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres 2025 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 2025 in Höhe von 1.422.269 € kann mit der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit inkl. zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten beträgt 2.933.927 €; die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten belaufen sich auf 2.562.559 €. Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit so hoch, dass die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden kann.



Vorbericht Groß-Umstadt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2025 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2023:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Ordentliche Erträge	68.244.443	66.968.965	60.961.498
Ordentliche Aufwendungen	69.373.260	67.731.426	61.802.821
Verwaltungsergebnis	-1.128.817	-762.461	-841.323
Finanzerträge	367.732	364.732	386.747
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	671.884	555.215	601.532
Finanzergebnis	-304.152	-190.483	-214.785
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	68.612.175	67.333.697	61.348.245
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	70.045.144	68.286.642	62.404.353
Ordentliches Ergebnis	-1.432.969	-952.944	-1.056.109
Außerordentliche Erträge	10.700	8.700	316.265
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	228.487
Außerordentliches Ergebnis	10.700	8.700	87.778
Jahresergebnis	-1.422.269	-944.244	-968.330



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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2025	2024	2023
Hebesatz Grundsteuer A	685	635	400
Hebesatz Grundsteuer B	695	835	525
Hebesatz Gewerbesteuer	405	405	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 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024
51.685.876	57.261.664	61.710.863

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	56.886.134 €
davon 2 Prozent	1.137.723 €



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 2025 [€]	Ansatz 2024 [€]	Ergebnis 2023 [€]
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	2.555.029	2.382.429	3.590.154
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	2.562.559	2.741.764	3.715.632
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	378.898	378.898	246.596
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	371.368	19.562	121.118



4 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038.151	1,51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.808.111	12,84
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.654.274	3,87
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	530.000	0,77
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	36.770.710	53,58
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.070.200	1,56
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.852.900	20,19
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	2.416.390	3,52
Sonstige ordentliche Erträge	1.103.707	1,61
Ordentliche Erträge	68.244.443	99,45
Finanzerträge	367.732	0,54
Außerordentliche Erträge	10.700	0,02
Summe	68.622.875	100,00

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 67.342.397 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um 1.280.478 Euro auf 68.622.875 Euro.



Vorbericht Groß-Umstadt

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038.151	1.115.620	-77.469 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.808.111	8.874.722	-66.611 →
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.654.274	2.413.474	240.800 ↗
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	530.000	530.000	0 →
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	36.770.710	36.812.228	-41.518 →
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.070.200	1.039.000	31.200 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.852.900	12.844.566	1.008.334 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	2.416.390	2.377.643	38.747 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	1.103.707	961.713	141.994 ↗
Ordentliche Erträge	68.244.443	66.968.965	1.275.478 ↗
Finanzerträge	367.732	364.732	3.000 →
Außerordentliche Erträge	10.700	8.700	2.000 ↗
Summe	68.622.875	67.342.397	1.280.478 ↗



Vorbericht Groß-Umstadt

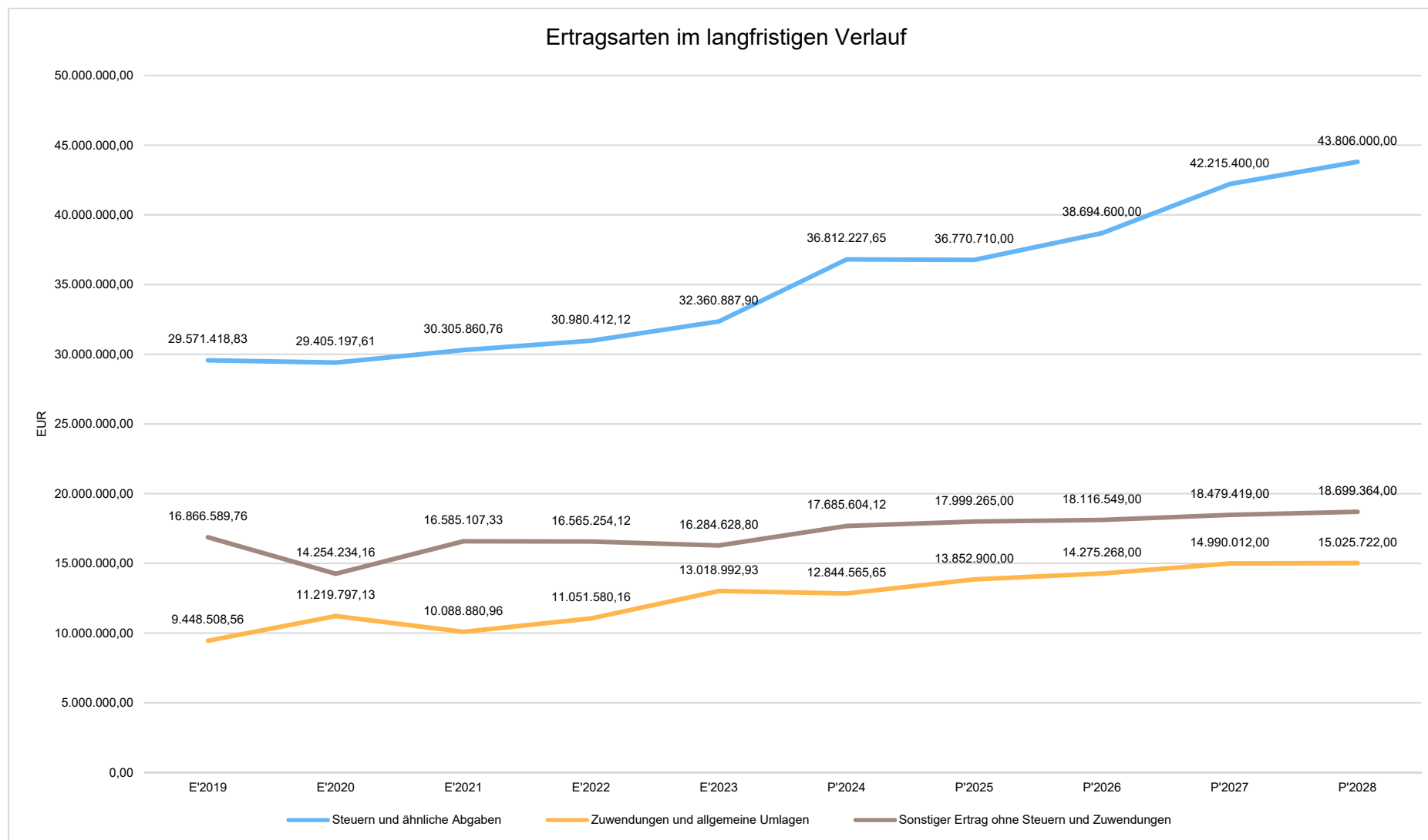
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047.780,40	1.115.620	1.038.151	1.117.908	1.151.429	1.185.953
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.619.526,90	8.874.722	8.808.111	8.872.538	9.106.387	9.241.067
Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.537.222,85	2.413.474	2.654.274	2.499.016	2.523.996	2.549.225
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.522,40	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	32.360.887,90	36.812.228	36.770.710	38.694.600	42.215.400	43.806.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.008.774,00	1.039.000	1.070.200	1.102.900	1.130.400	1.158.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.018.992,93	12.844.566	13.852.900	14.275.268	14.990.012	15.025.722
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.388.435,77	2.377.643	2.416.390	2.407.219	2.241.538	2.229.964
Sonstige ordentliche Erträge	974.354,49	961.713	1.103.707	1.208.536	1.317.237	1.326.023
Ordentliche Erträge	60.961.497,64	66.968.965	68.244.443	70.707.985	75.206.399	77.052.654
Finanzerträge	386.747,20	364.732	367.732	367.732	467.732	467.732
Außerordentliche Erträge	316.264,79	8.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Summe	61.664.509,63	67.342.397	68.622.875	71.086.417	75.684.831	77.531.086



Vorbericht Groß-Umstadt





4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

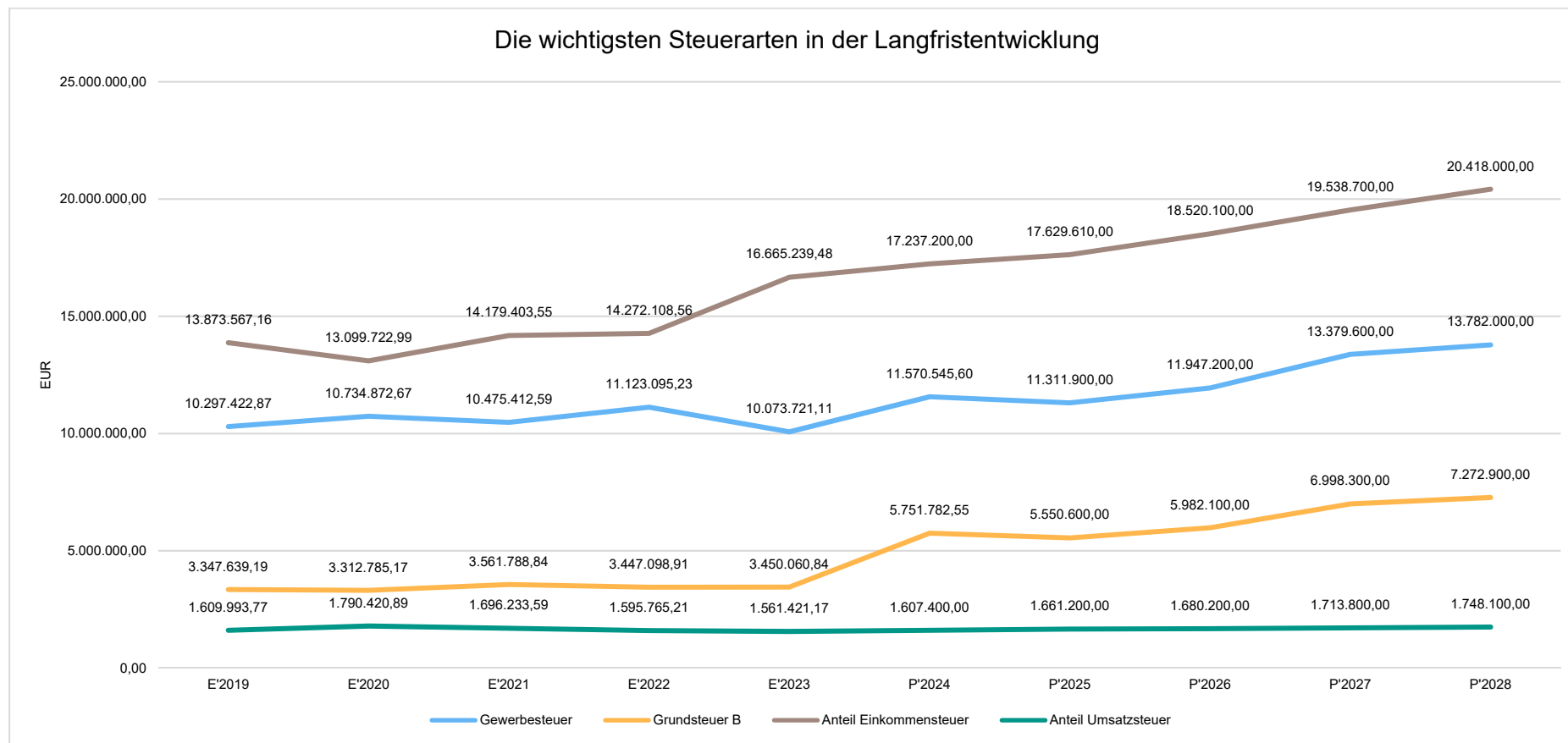
Steuerarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Grundsteuer A	178.064,98	275.300	142.400	190.000	190.000	190.000
Grundsteuer B	3.450.060,84	5.751.783	5.550.600	5.982.100	6.998.300	7.272.900
Gewerbesteuer	10.073.721,11	11.570.546	11.311.900	11.947.200	13.379.600	13.782.000
Anteil Einkommenssteuer	16.665.239,48	17.237.200	17.629.610	18.520.100	19.538.700	20.418.000
Anteil Umsatzsteuer	1.561.421,17	1.607.400	1.661.200	1.680.200	1.713.800	1.748.100
Vergnügungssteuer	280.513,00	200.000	300.000	200.000	200.000	200.000
Hundesteuer	124.293,18	120.000	125.000	125.000	145.000	145.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerärtl. Abgaben	27.574,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe	32.360.887,90	36.812.228	36.770.710	38.694.600	42.215.400	43.806.000



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

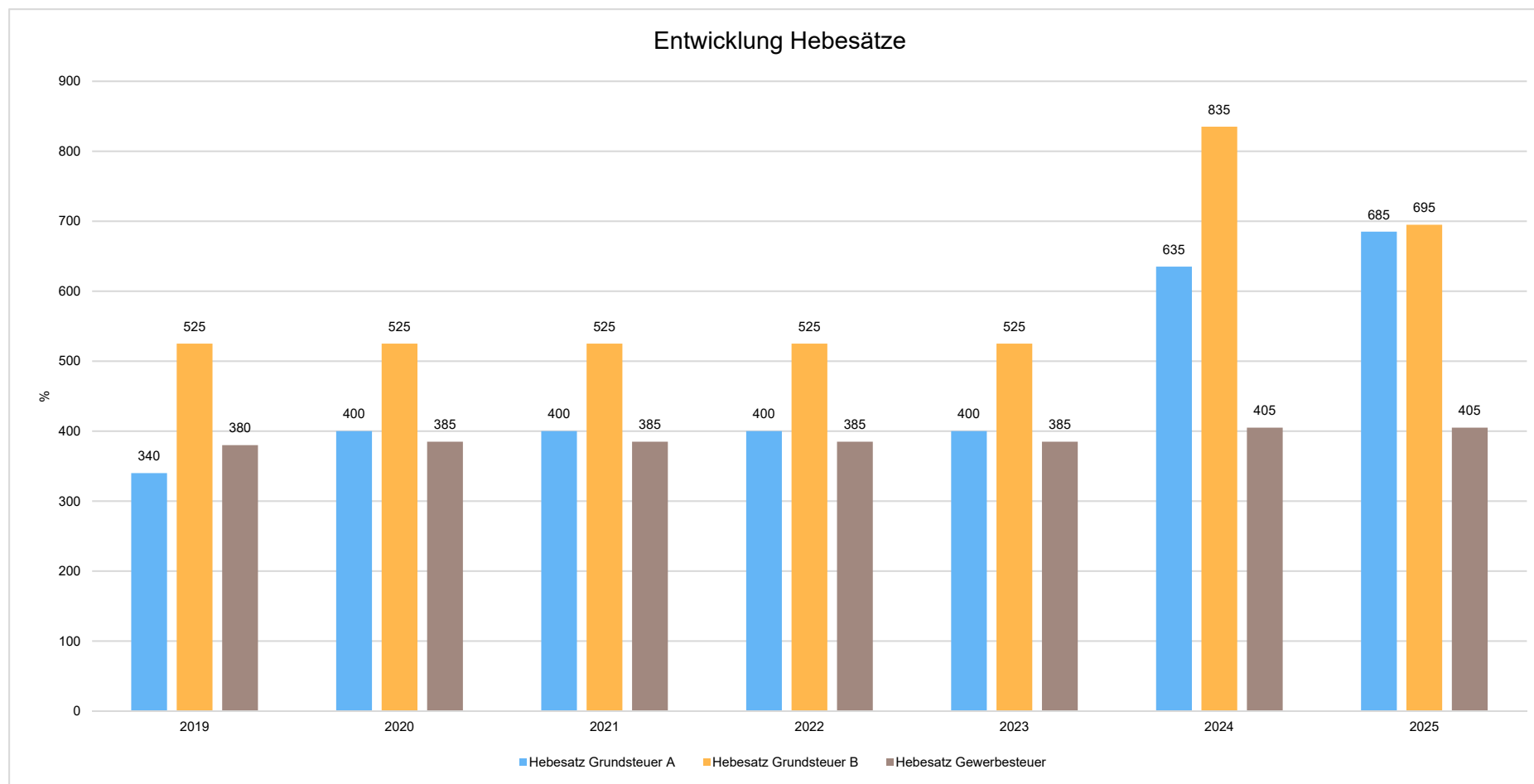
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

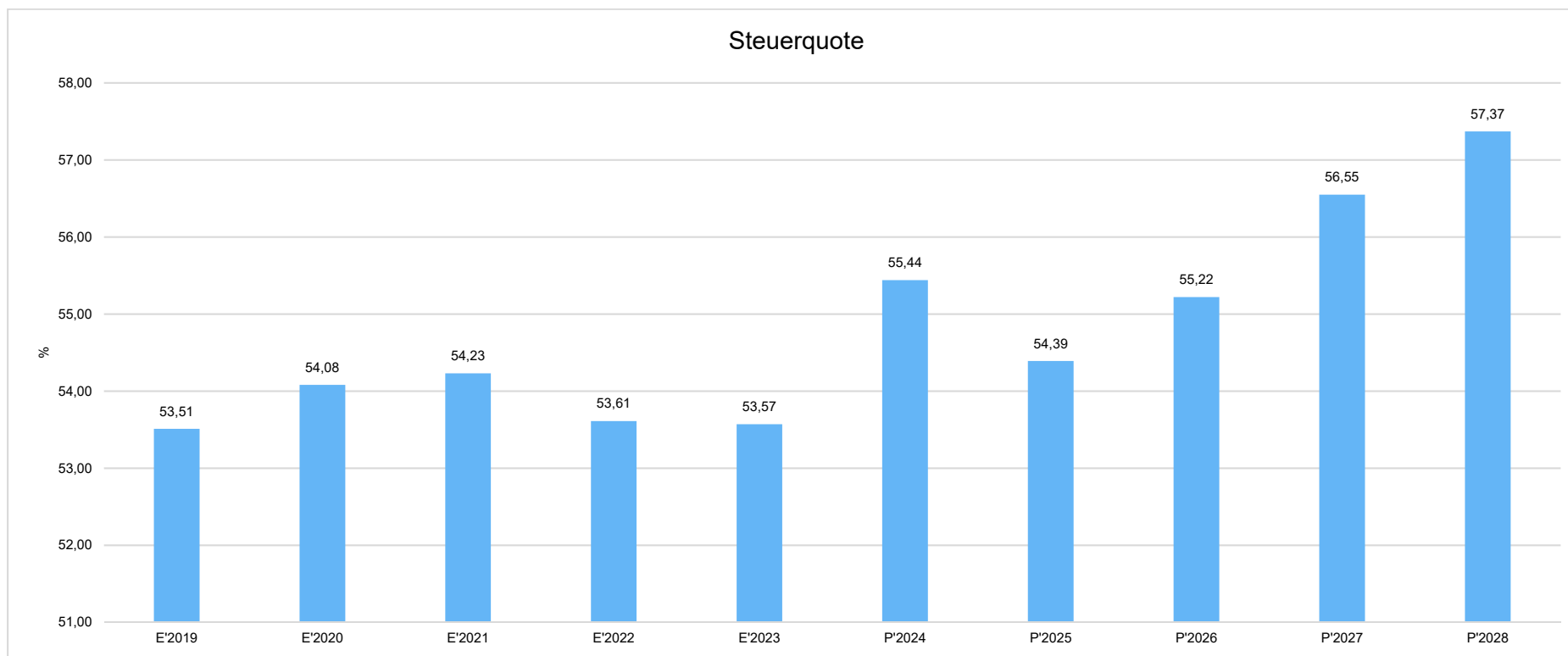




4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

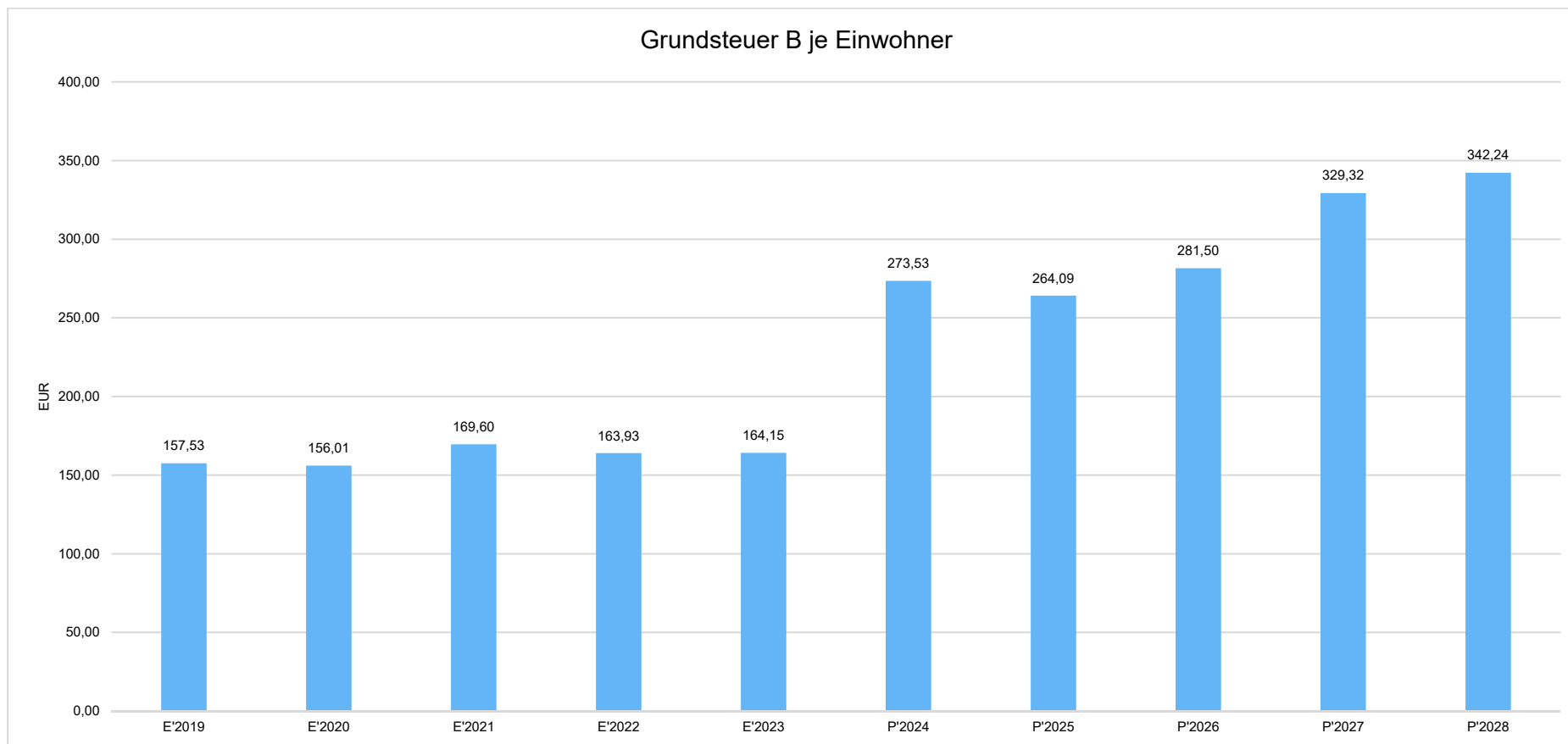
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit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





Grundsteuer B je Einwohner

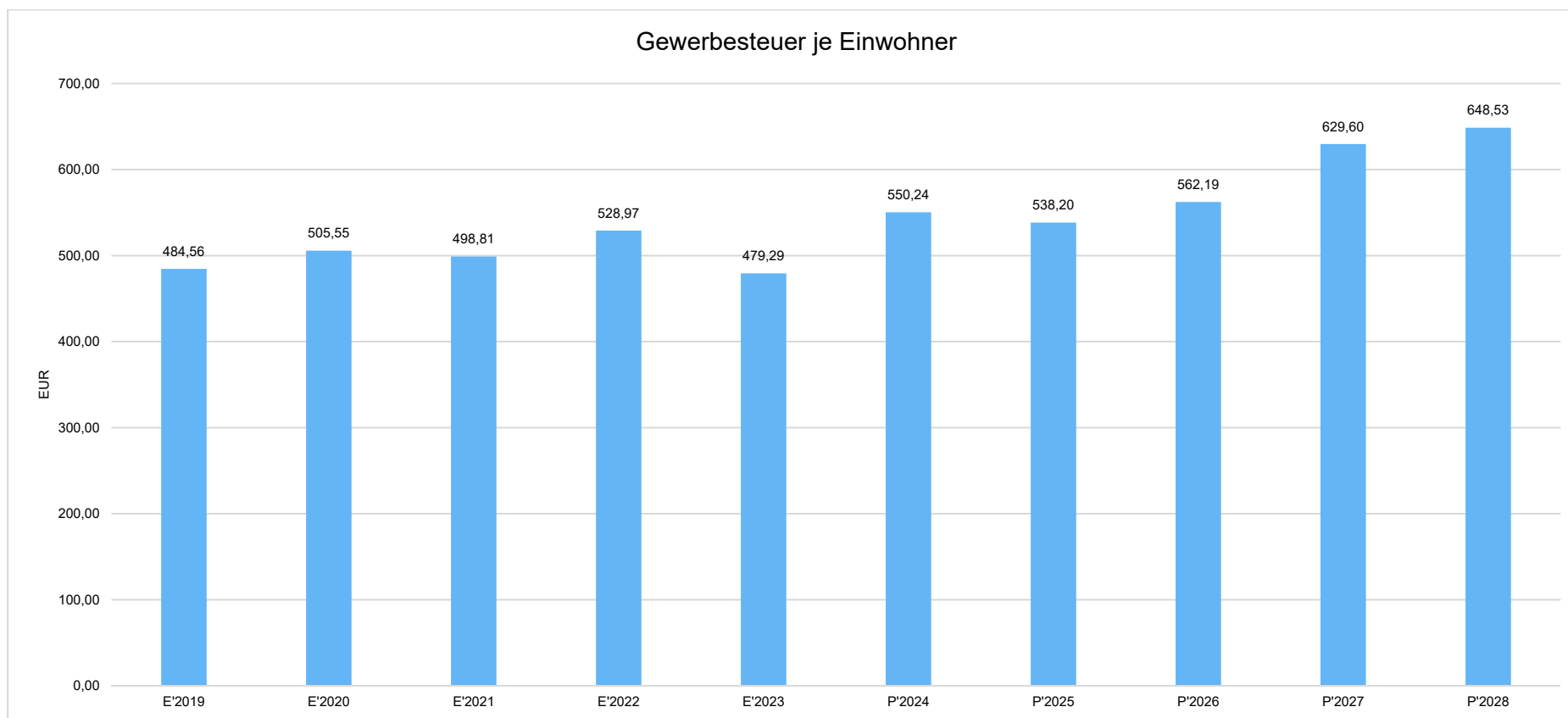
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





Gewerbesteuer je Einwohner

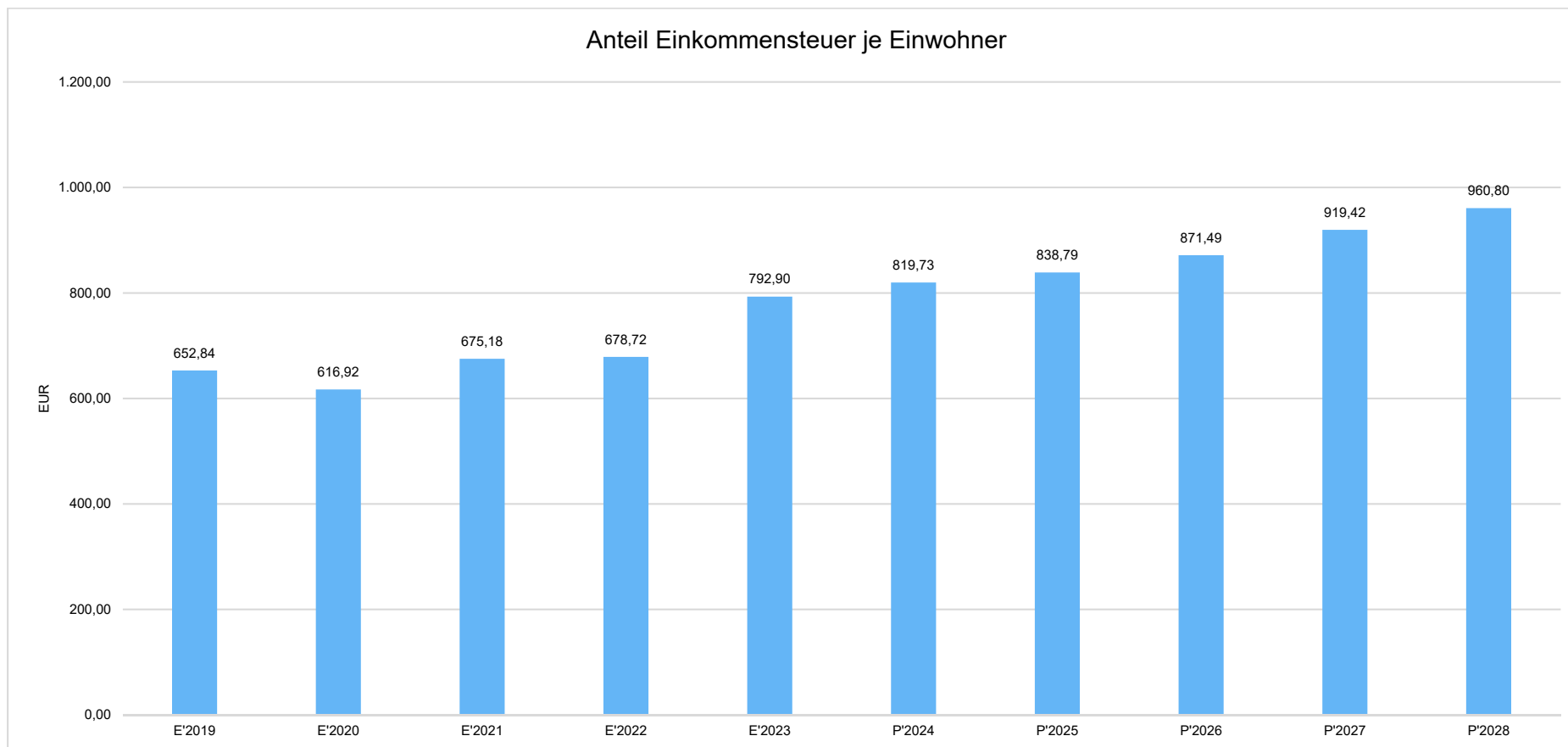
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





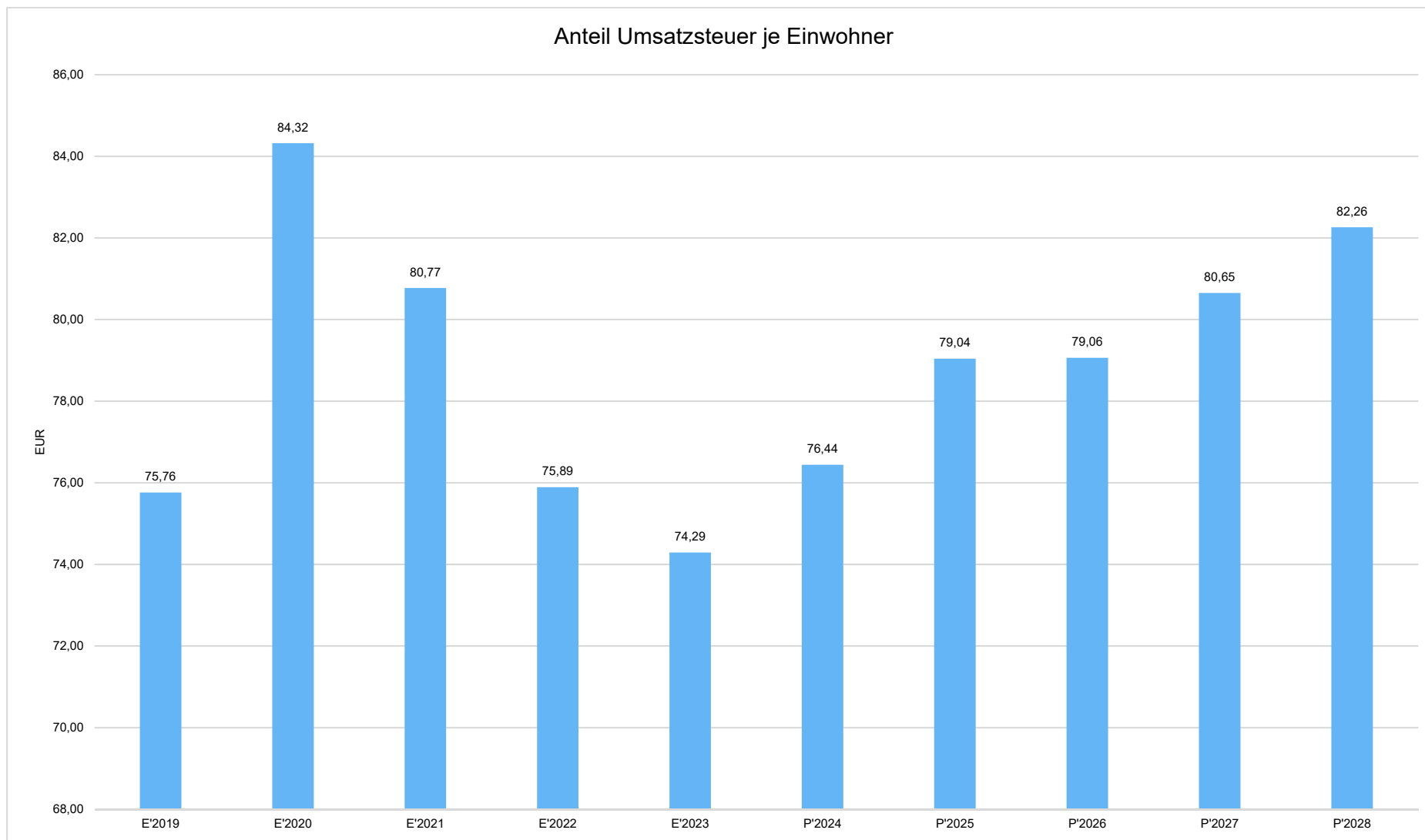
Gemeinschaftssteuern

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

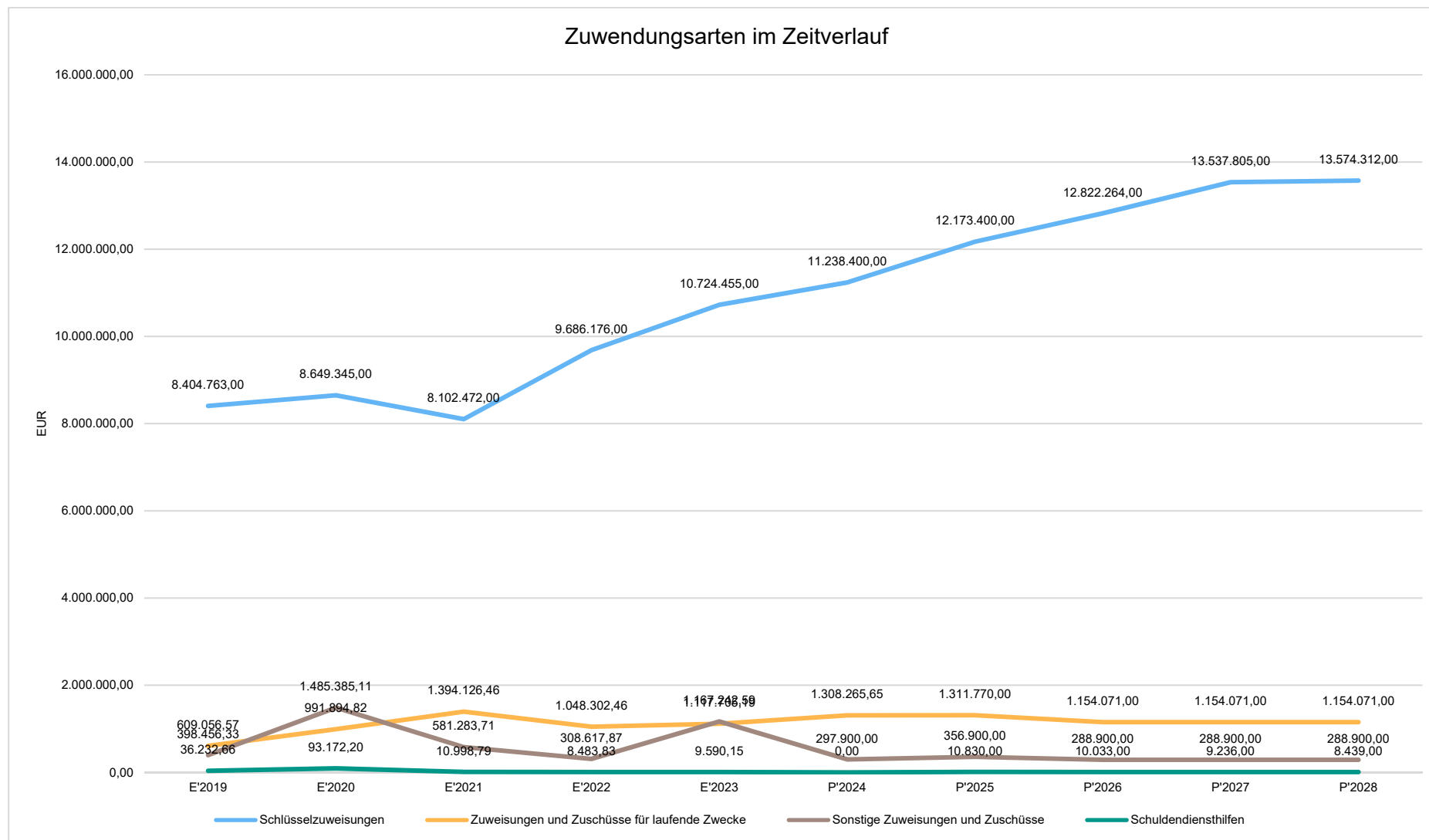
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	14.407.428,70	15.222.209	16.269.290	16.682.487	17.231.550	17.255.686
davon Schlüsselzuweisungen	10.724.455,00	11.238.400	12.173.400	12.822.264	13.537.805	13.574.312
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.117.705,19	1.308.266	1.311.770	1.154.071	1.154.071	1.154.071
davon Schuldendiensthilfen	9.590,15	0	10.830	10.033	9.236	8.439
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.388.435,77	2.377.643	2.416.390	2.407.219	2.241.538	2.229.964
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.167.242,59	297.900	356.900	288.900	288.900	288.900



Vorbericht Groß-Umstadt

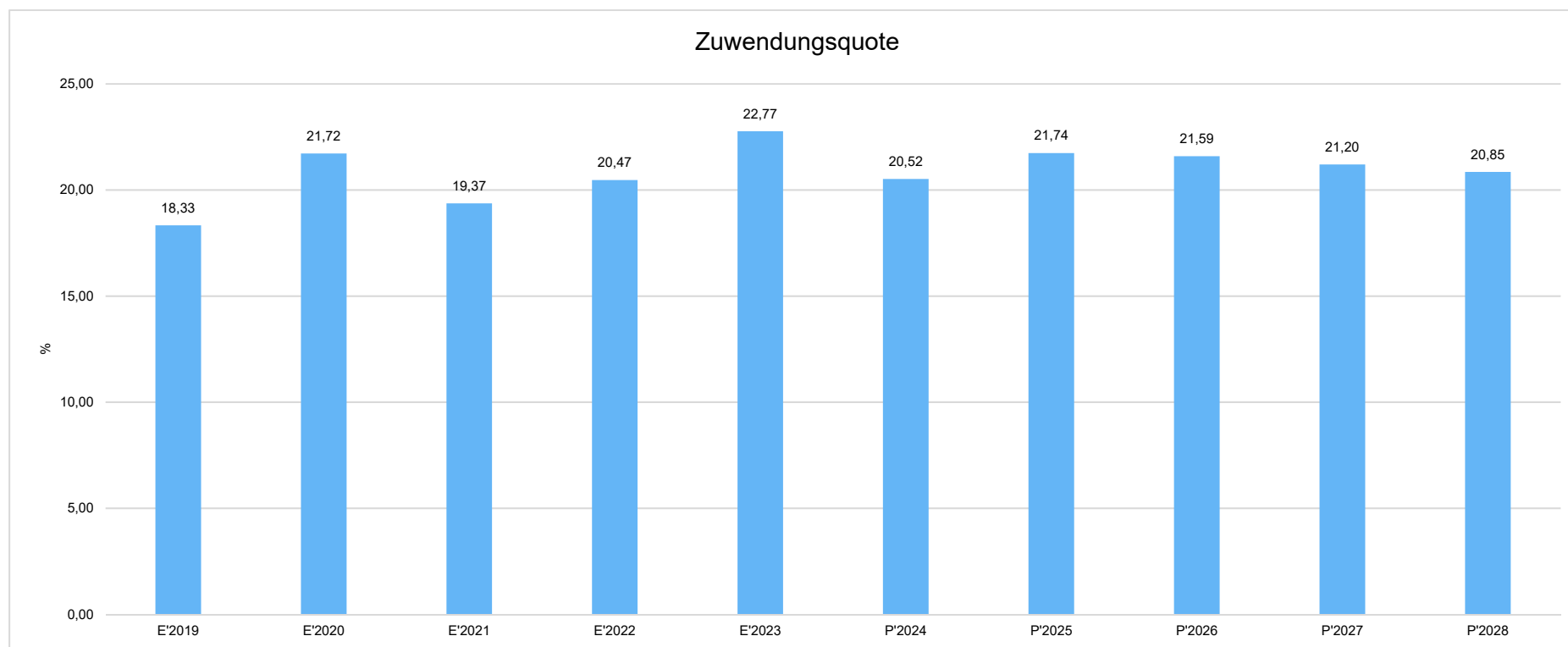




Zuwendungsquote

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047.780,40	1.115.620	1.038.151	1.117.908	1.151.429	1.185.953
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.619.526,90	8.874.722	8.808.111	8.872.538	9.106.387	9.241.067
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.537.222,85	2.413.474	2.654.274	2.499.016	2.523.996	2.549.225
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.522,40	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.008.774,00	1.039.000	1.070.200	1.102.900	1.130.400	1.158.700
Sonstige ordentliche Erträge	974.354,49	961.713	1.103.707	1.208.536	1.317.237	1.326.023
Finanzerträge	386.747,20	364.732	367.732	367.732	467.732	467.732
Außerordentliche Erträge	316.264,79	8.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Summe sonstige Ertragsarten	14.896.193,03	15.307.961	15.582.875	15.709.330	16.237.881	16.469.400



5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 70.045.144 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	19.380.547	27,67
Versorgungsaufwendungen	1.838.930	2,63
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.881.714	14,11
Abschreibungen	6.083.134	8,68
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.355.910	9,07
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	25.609.700	36,56
Transferaufwendungen	9.500	0,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.825	0,31
Ordentliche Aufwendungen	69.373.260	99,04
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	671.884	0,96
Summe	70.045.144	100,00

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 68.286.642 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.758.502 Euro auf 70.045.144 Euro.



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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	19.380.547	18.930.061	450.486 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.838.930	986.671	852.259 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.881.714	10.734.260	-852.546 ↘
Abschreibungen	6.083.134	6.310.207	-227.073 ↘
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.355.910	5.752.902	603.008 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	25.609.700	24.795.500	814.200 ↗
Transferaufwendungen	9.500	9.500	0 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.825	212.325	1.500 →
Ordentliche Aufwendungen	69.373.260	67.731.426	1.641.834 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	671.884	555.215	116.669 ↗
Summe	70.045.144	68.286.642	1.758.502 ↗



Vorbericht Groß-Umstadt

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

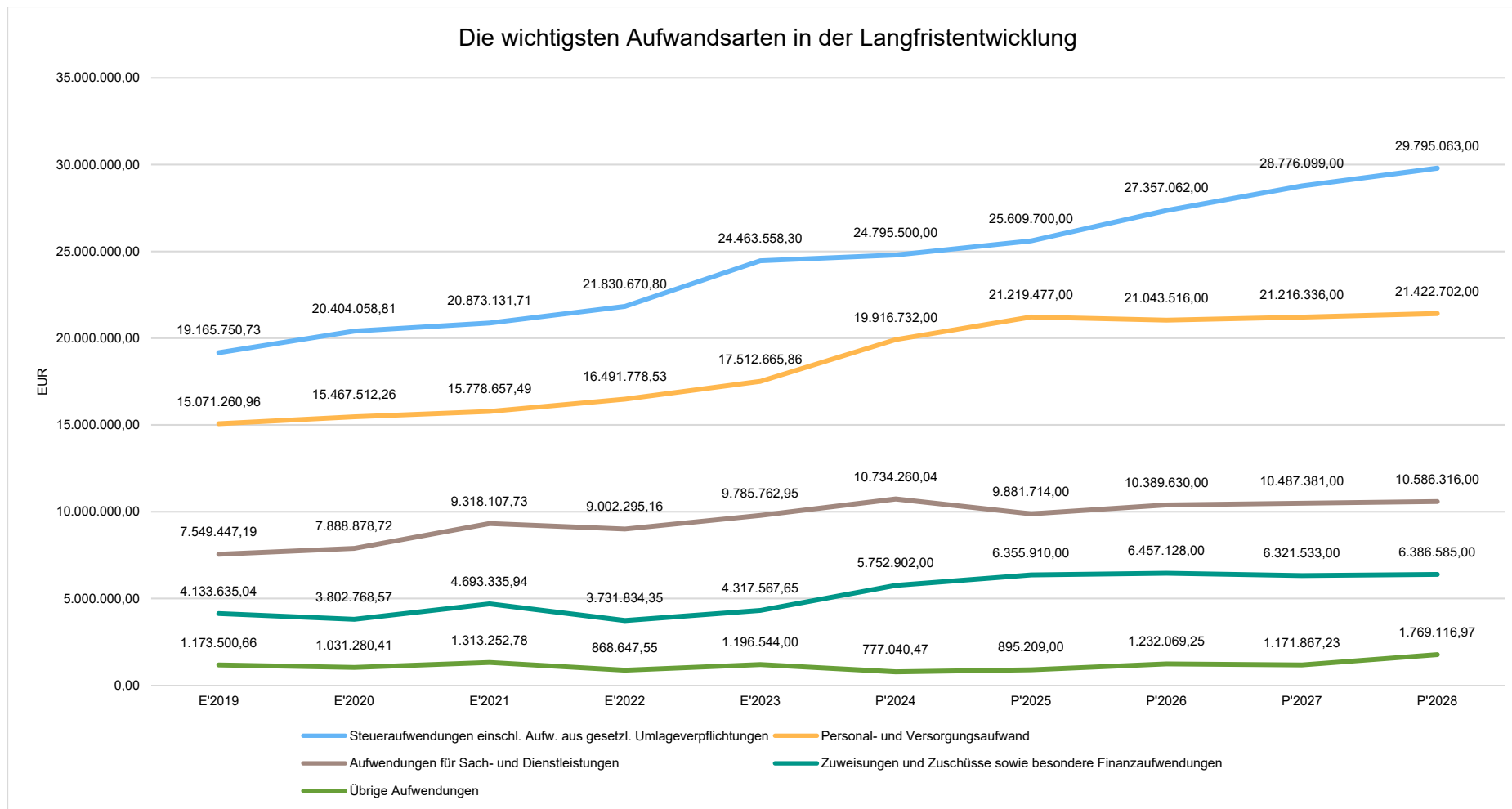
Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalaufwendungen	16.940.955,45	18.930.061	19.380.547	20.030.757	20.203.577	20.399.943
Versorgungsaufwendungen	571.710,41	986.671	1.838.930	1.012.759	1.012.759	1.022.759
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.785.762,95	10.734.260	9.881.714	10.389.630	10.487.381	10.586.316
Abschreibungen	5.356.741,23	6.310.207	6.083.134	6.234.135	6.167.796	6.914.255
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.317.567,65	5.752.902	6.355.910	6.457.128	6.321.533	6.386.585
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	24.463.558,30	24.795.500	25.609.700	27.357.062	28.776.099	29.795.063
Transferaufwendungen	--	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.525,13	212.325	213.825	210.202	212.296	214.411
Ordentliche Aufwendungen	61.802.821,12	67.731.426	69.373.260	71.701.173	73.190.941	75.328.832
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	601.532,31	555.215	671.884	1.012.367	950.071	1.545.206
Außerordentliche Aufwendungen	228.486,56	--	--	--	--	--
Summe	62.632.839,99	68.286.642	70.045.144	72.713.540	74.141.012	76.874.038



Vorbericht Groß-Umstadt

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





5.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

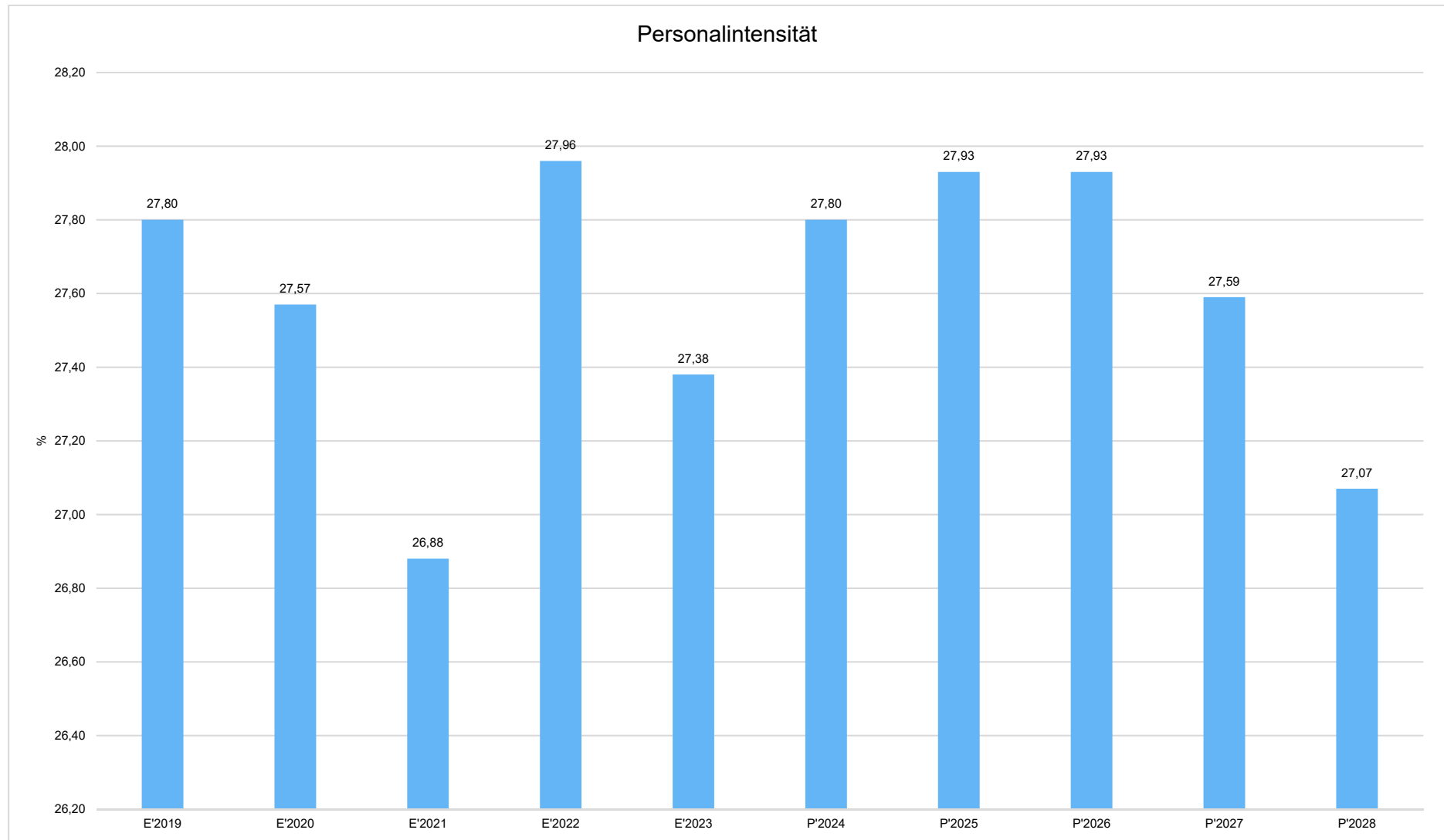
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Entgelte Arbeitnehmer	12.800.771,58	14.074.054	14.529.849	15.045.852	15.180.183	15.335.213
Bezüge Beamte	518.626,05	561.470	553.493	573.325	577.675	584.167
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	3.605.054,53	4.195.537	4.290.318	4.404.691	4.439.016	4.474.017
Sonstige Personalaufwendungen	16.503,29	99.000	6.887	6.889	6.703	6.546
Summe Personalaufwendungen	16.940.955,45	18.930.061	19.380.547	20.030.757	20.203.577	20.399.943
Versorgungsaufwendungen	571.710,41	986.671	1.838.930	1.012.759	1.012.759	1.022.759

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.785.762,95	10.734.260	9.881.714	10.389.630	10.487.381	10.586.316
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	3.142.586,80	3.229.441	2.919.479	3.015.506	3.044.979	3.074.751
davon Aufw. für bezogene Leistungen	4.437.989,93	5.231.943	4.583.378	4.802.703	4.845.940	4.889.610
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.227.182,16	1.153.052	1.260.398	1.358.575	1.371.638	1.385.036
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	482.198,73	574.527	574.105	662.493	669.002	675.571
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	495.805,33	545.297	544.354	550.353	555.822	561.348

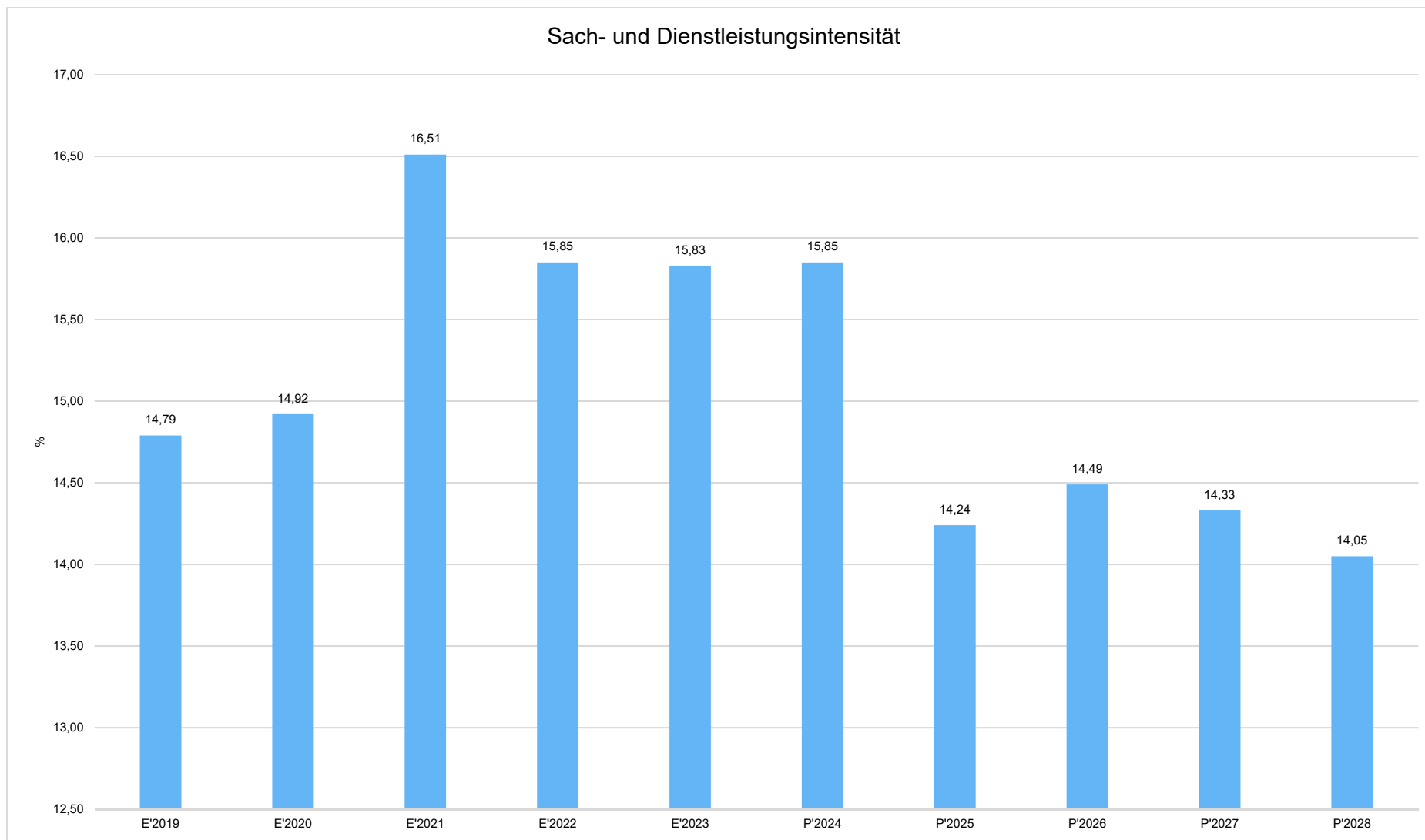
Sach- und Dienstleistungsintensität

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

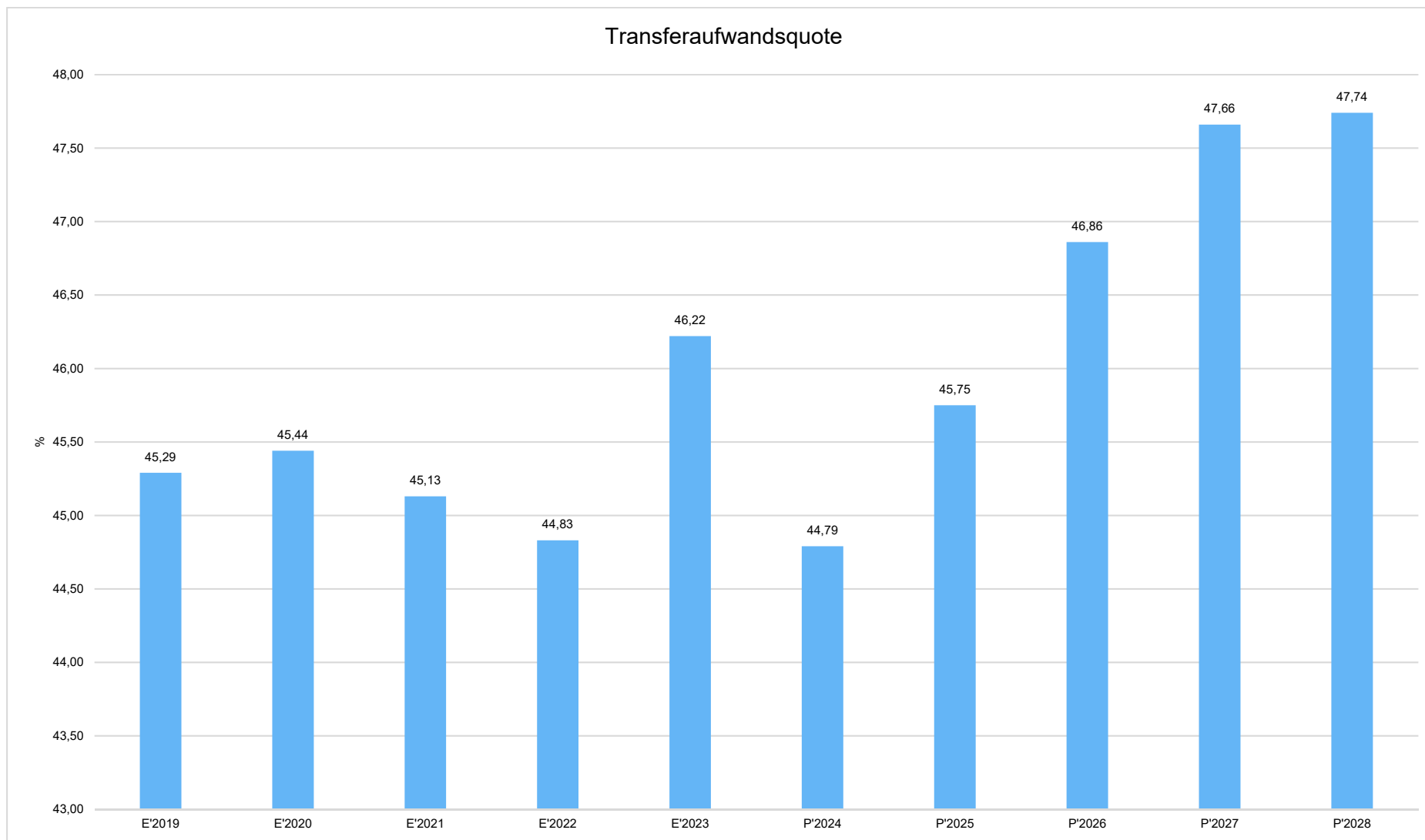
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	22.874.077,00	23.084.200	23.954.600	25.606.898	26.831.303	27.951.529
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	5.907.048,95	7.464.202	8.011.010	8.207.292	8.266.329	8.230.119
Sozialtransferaufwand	--	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	28.781.125,95	30.557.902	31.975.110	33.823.690	35.107.132	36.191.148

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

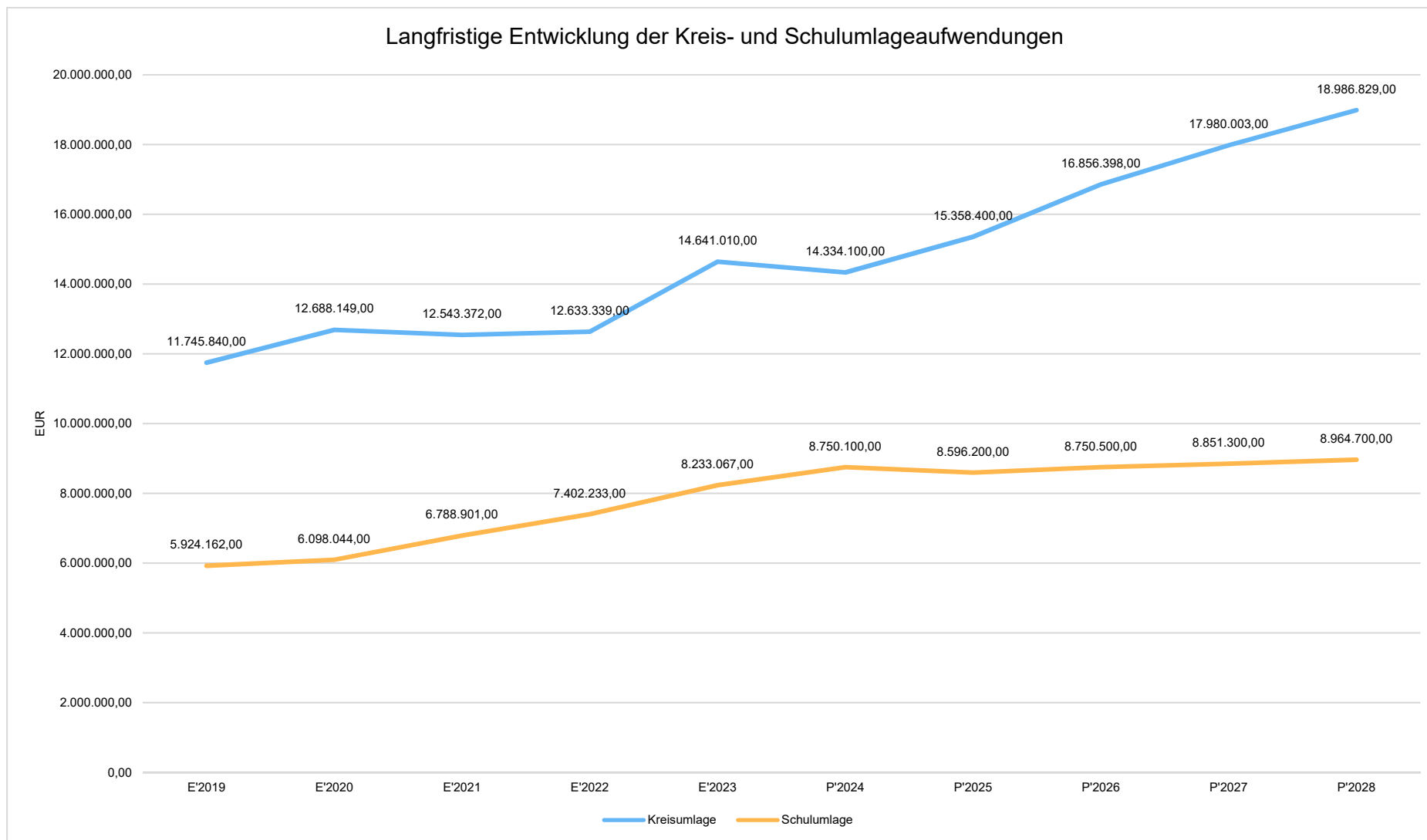
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.463.558,30	24.795.500	25.609.700	27.357.062	28.776.099	29.795.063
davon Kreisumlage	14.641.010,00	14.334.100	15.358.400	16.856.398	17.980.003	18.986.829
davon Schulumlage	8.233.067,00	8.750.100	8.596.200	8.750.500	8.851.300	8.964.700
davon Gewerbesteuerumlage	1.530.385,38	1.621.300	1.585.100	1.680.164	1.874.796	1.773.534



Vorbericht Groß-Umstadt

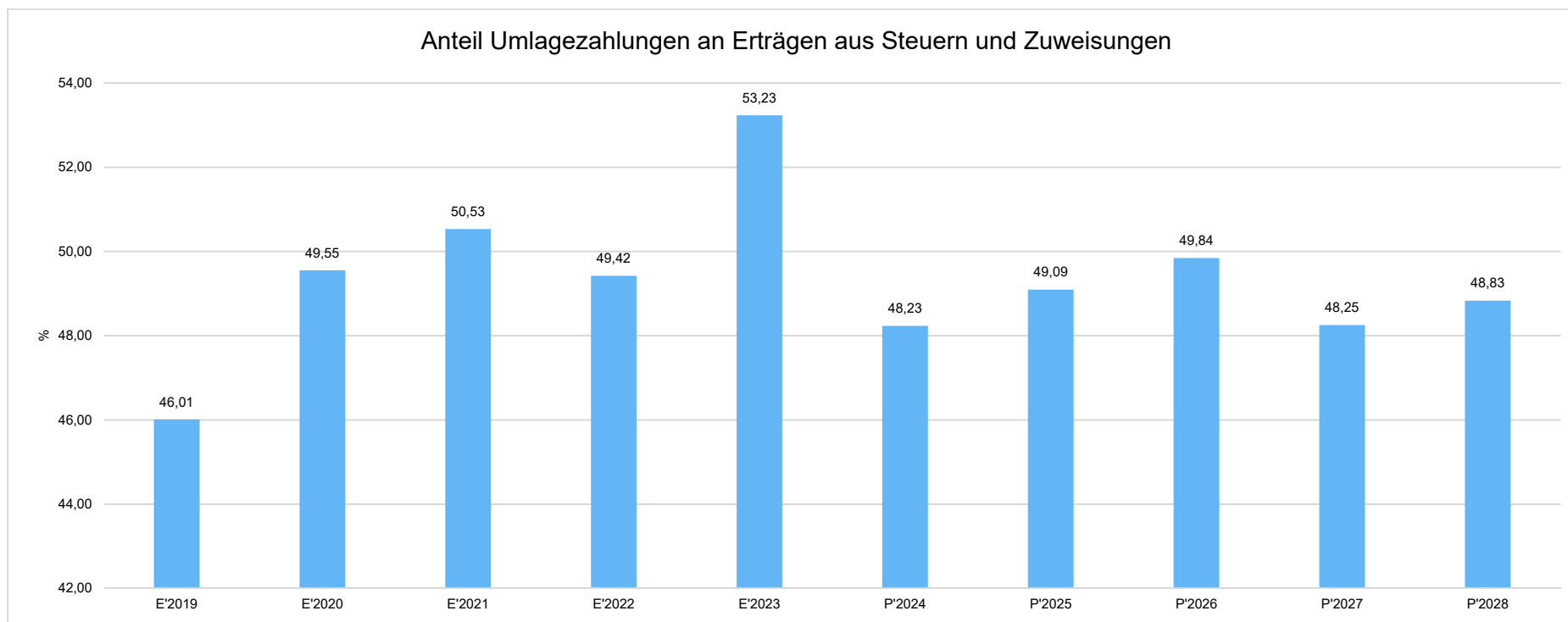




Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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:

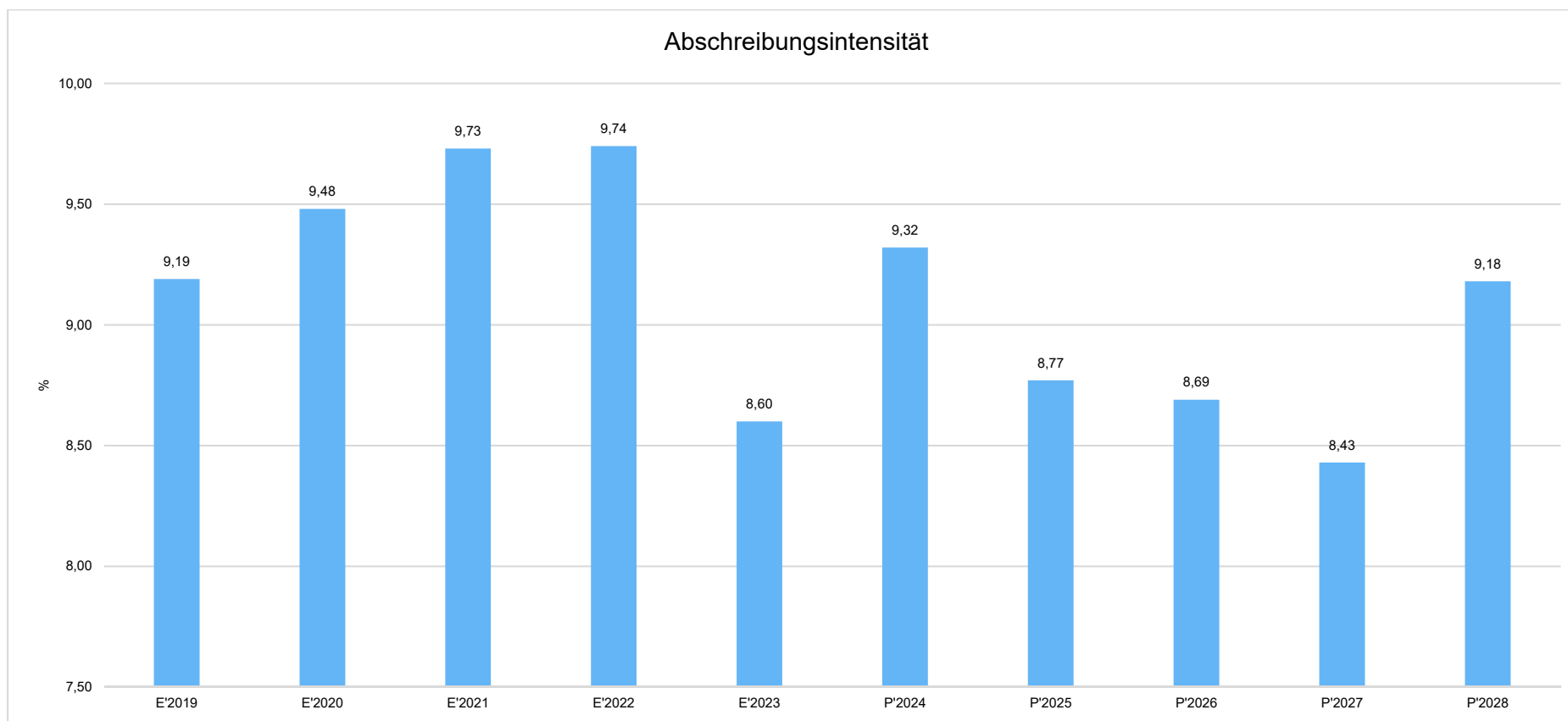
Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	354.179,95	321.464	267.407	213.113	190.054	173.783
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.907.261,00	4.842.424	4.750.865	4.935.332	5.027.117	5.880.045
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	116.261,00	114.801	148.701	148.944	137.872	136.429
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	895.358,47	958.690	866.764	856.110	712.727	619.898
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	40.674,81	--	0	0	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	43.006,00	72.828	49.397	80.636	100.026	104.100
Abschreibungen	5.356.741,23	6.310.207	6.083.134	6.234.135	6.167.796	6.914.255



Abschreibungsintensität

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

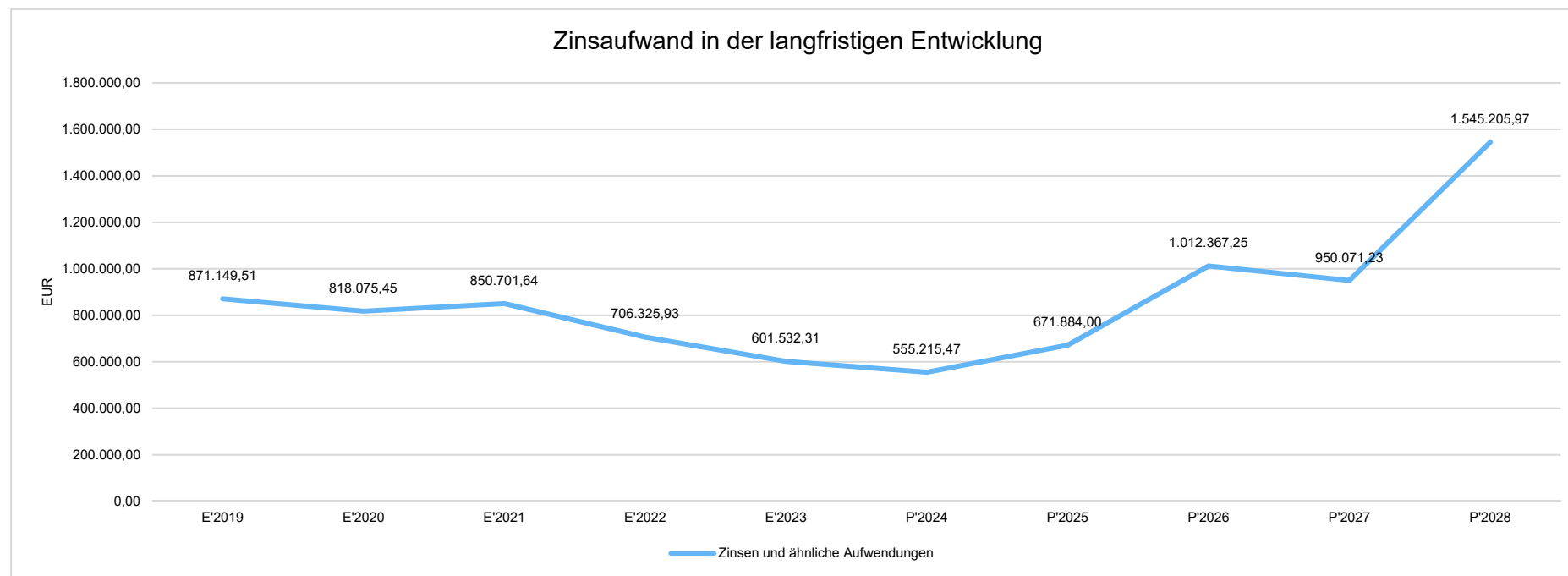




5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

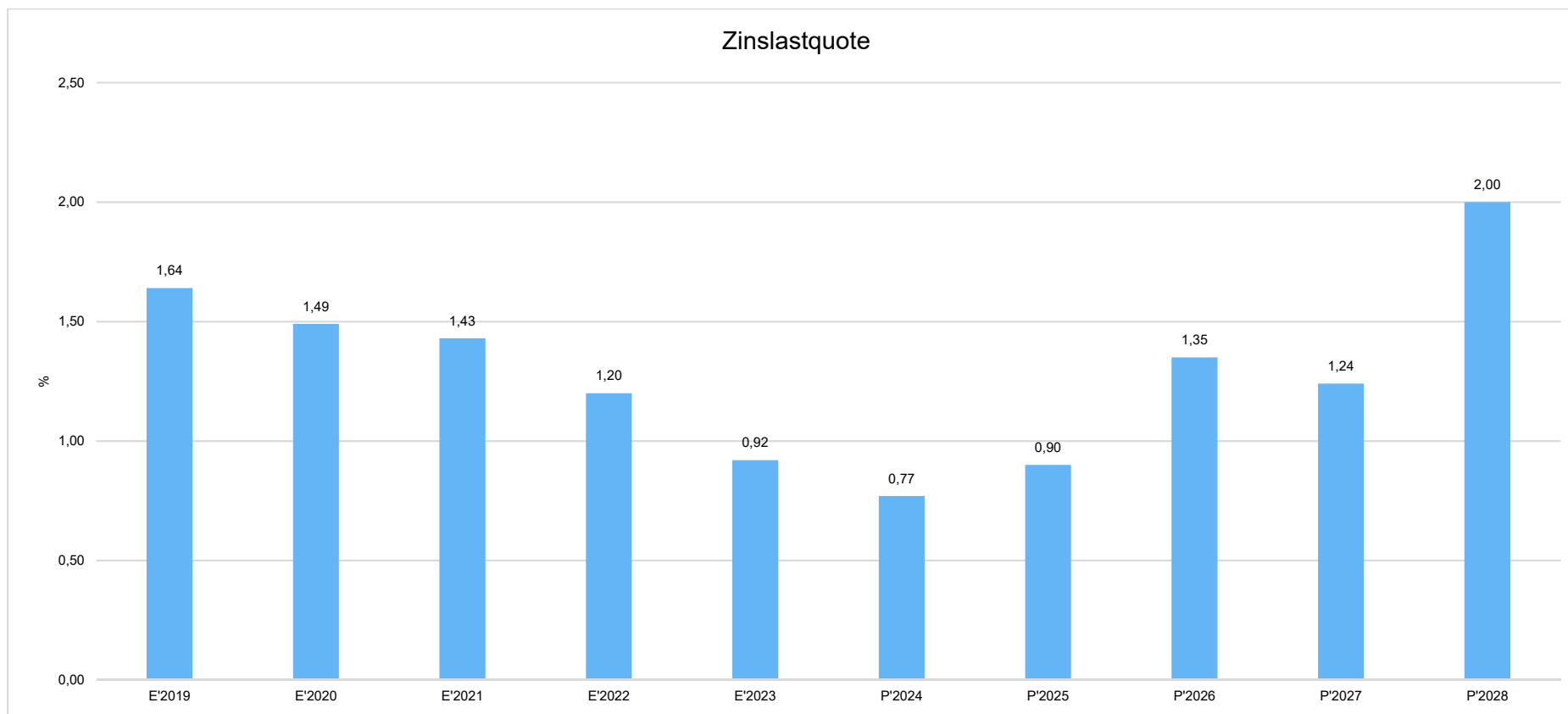
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	671.884	555.215	116.669 ↗





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 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-1.128.817	-762.461	-366.356 ↘
Finanzergebnis	-304.152	-190.483	-113.669 ↘
Ordentliches Ergebnis	-1.432.969	-952.944	-480.025 ↘
Außerordentliches Ergebnis	10.700	8.700	2.000 ↗
Jahresergebnis	-1.422.269	-944.244	-478.025 ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Verwaltungsergebnis	-841.323,48	-762.461	-1.128.817	-993.188	2.015.458	1.723.822
Finanzergebnis	-214.785,11	-190.483	-304.152	-644.635	-482.339	-1.077.474
Ordentliches Ergebnis	-1.056.108,59	-952.944	-1.432.969	-1.637.823	1.533.119	646.348
Außerordentliches Ergebnis	87.778,23	8.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Jahresergebnis	-968.330,36	-944.244	-1.422.269	-1.627.123	1.543.819	657.048



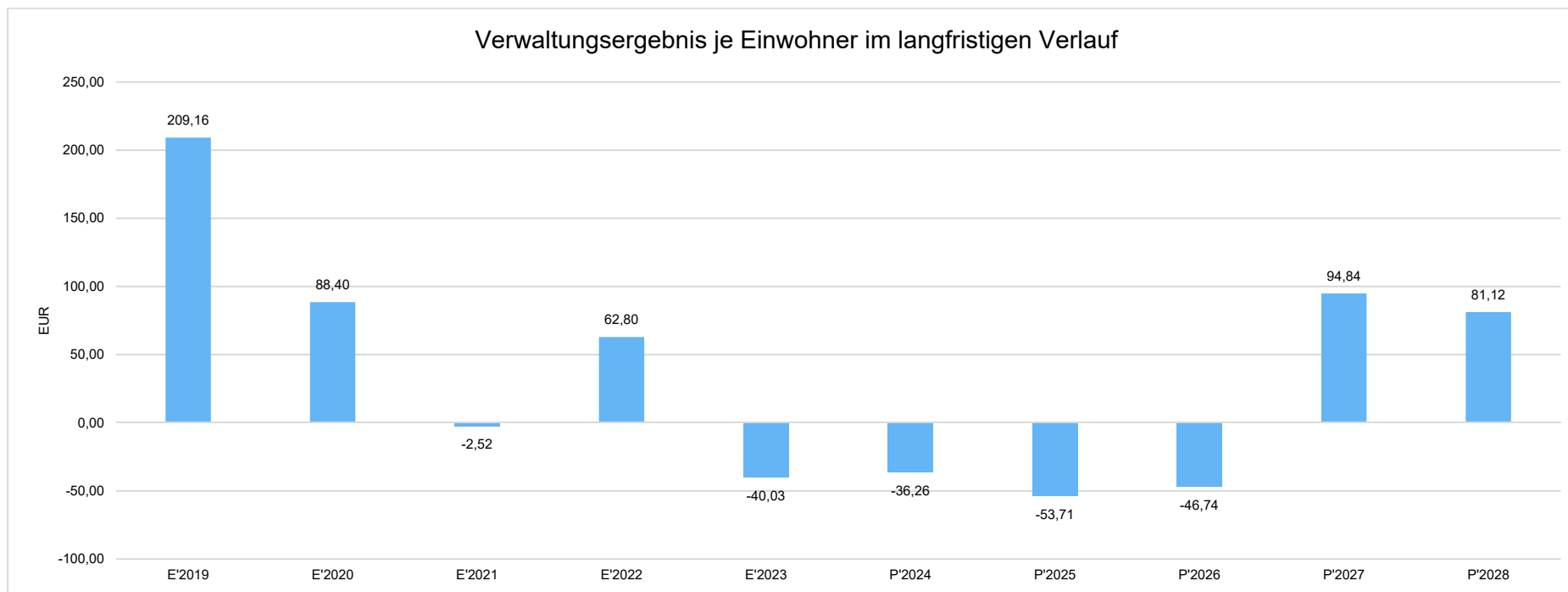
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

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.

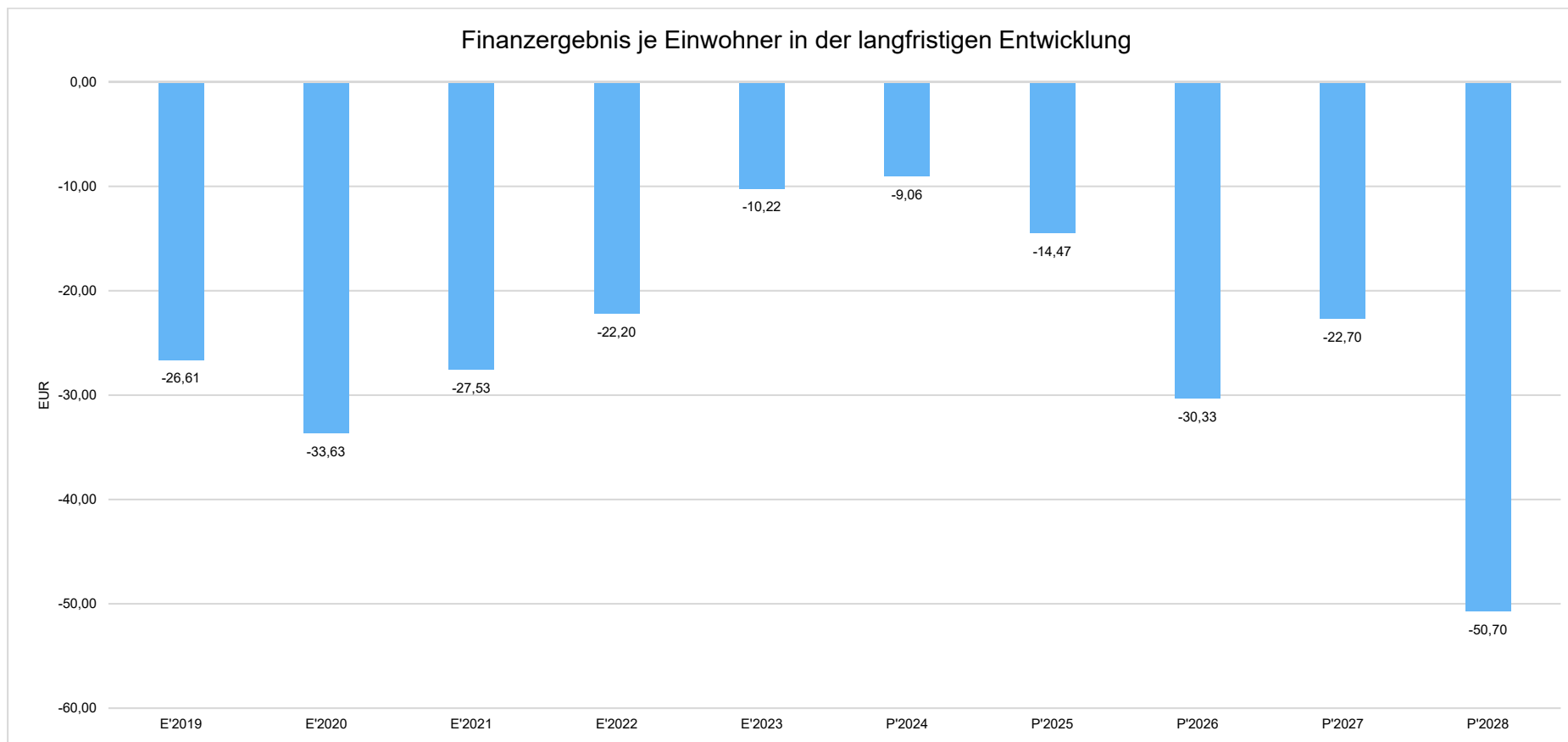
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.





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

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.417.428	64.093.291	60.631.865
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.862.399	61.710.863	57.261.087
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.555.029	2.382.429	3.370.778
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302.394	2.955.042	1.277.756
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.457.810	14.862.050	12.379.387
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.155.416	-11.907.008	-11.101.631
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-11.600.387	-9.524.579	-7.730.853
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.155.416	11.907.008	246.596
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.562.559	2.741.764	3.715.632
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.592.857	9.165.244	-3.469.037
			863.173
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-7.530	-359.335	-10.336.716

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	449.624,66	2.576.144	923.496	2.843.378	1.543.378	285.154
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	330.172,72					
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	497.958,86	378.898	378.898	378.898	378.898	352.198
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277.756,24	2.955.042	1.302.394	3.222.276	1.922.276	637.352
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	645.557,60	3.950.000	1.997.000	5.666.000	2.800.000	3.350.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.756.818,30	8.765.500	11.848.000	10.818.000	10.353.000	4.398.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	977.011,31	2.146.550	1.612.810	557.500	247.500	247.500
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.379.387,21	14.862.050	15.457.810	17.041.500	13.400.500	7.995.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.101.630,97	-11.907.008	-14.155.416	-13.819.224	-11.478.224	-7.358.148



Investitionsauszahlungen je Einwohner

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:

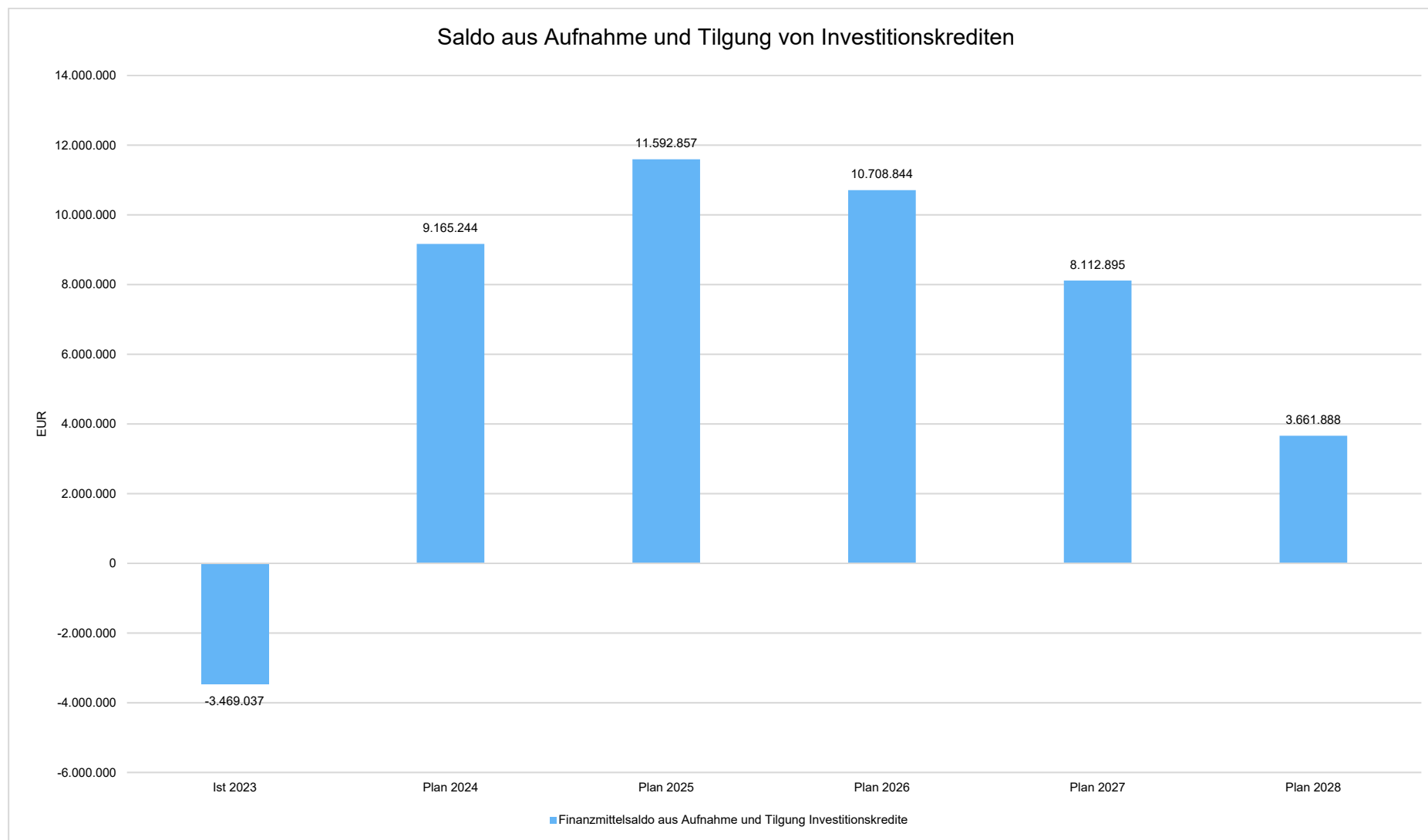
Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	246.595,72	11.907.008	14.155.416	13.819.224	11.478.224	7.358.148
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.715.632,39	2.741.764	2.562.559	3.110.380	3.365.329	3.696.260
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.469.036,67	9.165.244	11.592.857	10.708.844	8.112.895	3.661.888

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



Vorbericht Groß-Umstadt





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 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kreditaufnahme	57.498,28	246.595,72	11.907.008	14.155.416	13.819.224
Tilgung	2.916.879,77	3.715.632,39	2.741.764	2.562.559	3.110.380
Schuldenstand zum 31.12. des Haushaltsjahres	46.087.601,30	42.618.565,02	51.783.809,02	63.376.666,02	74.085.510,02

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

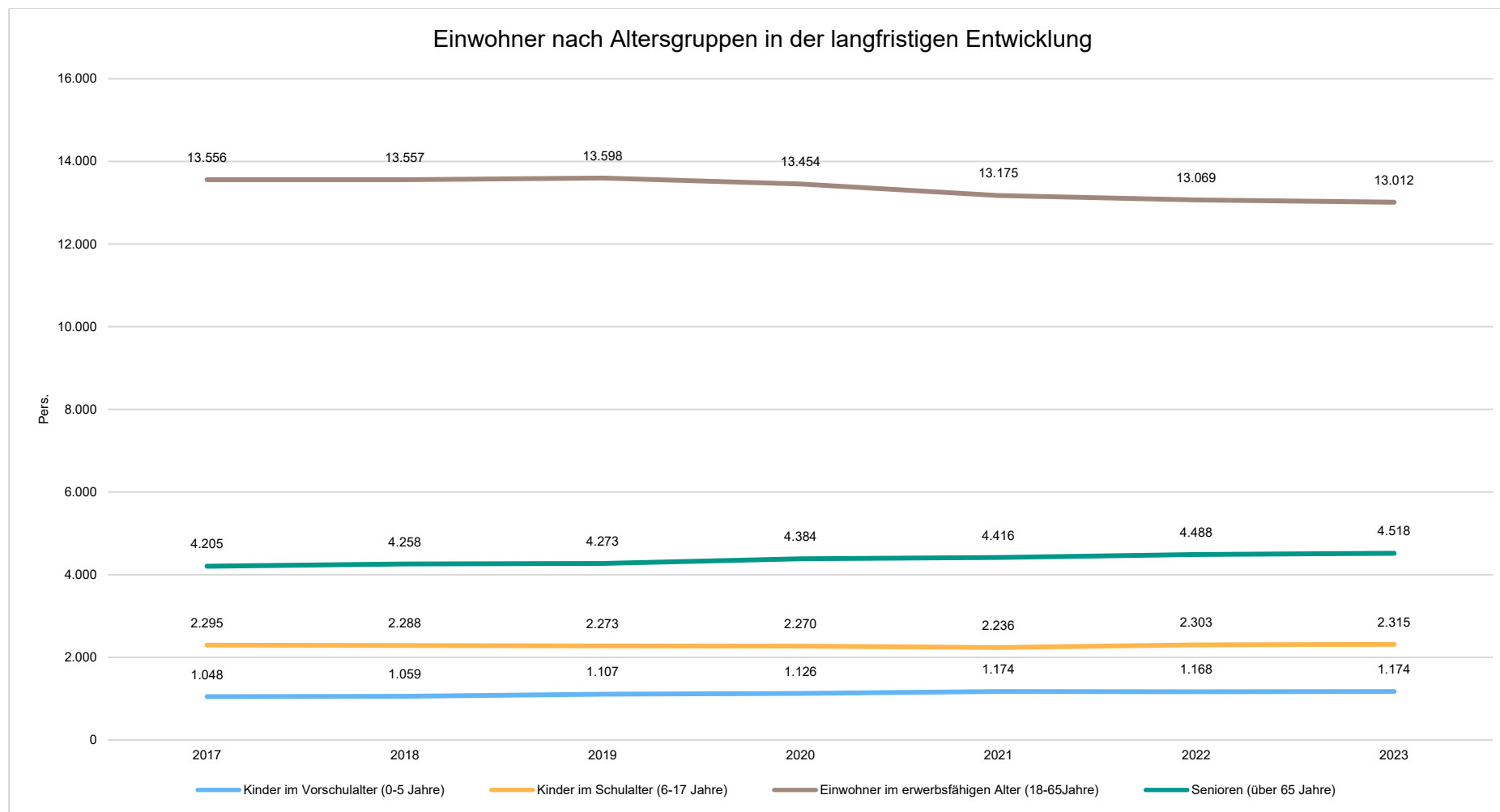
Im folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	21.251	21.234	21.001	21.028	21.018
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.107	1.126	1.174	1.168	1.174
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	581	580	595	566	568
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	526	546	579	602	606
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	2.273	2.270	2.236	2.303	2.315
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	13.598	13.454	13.175	13.069	13.012
Senioren (über 65 Jahre)	4.273	4.384	4.416	4.488	4.518



Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





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.

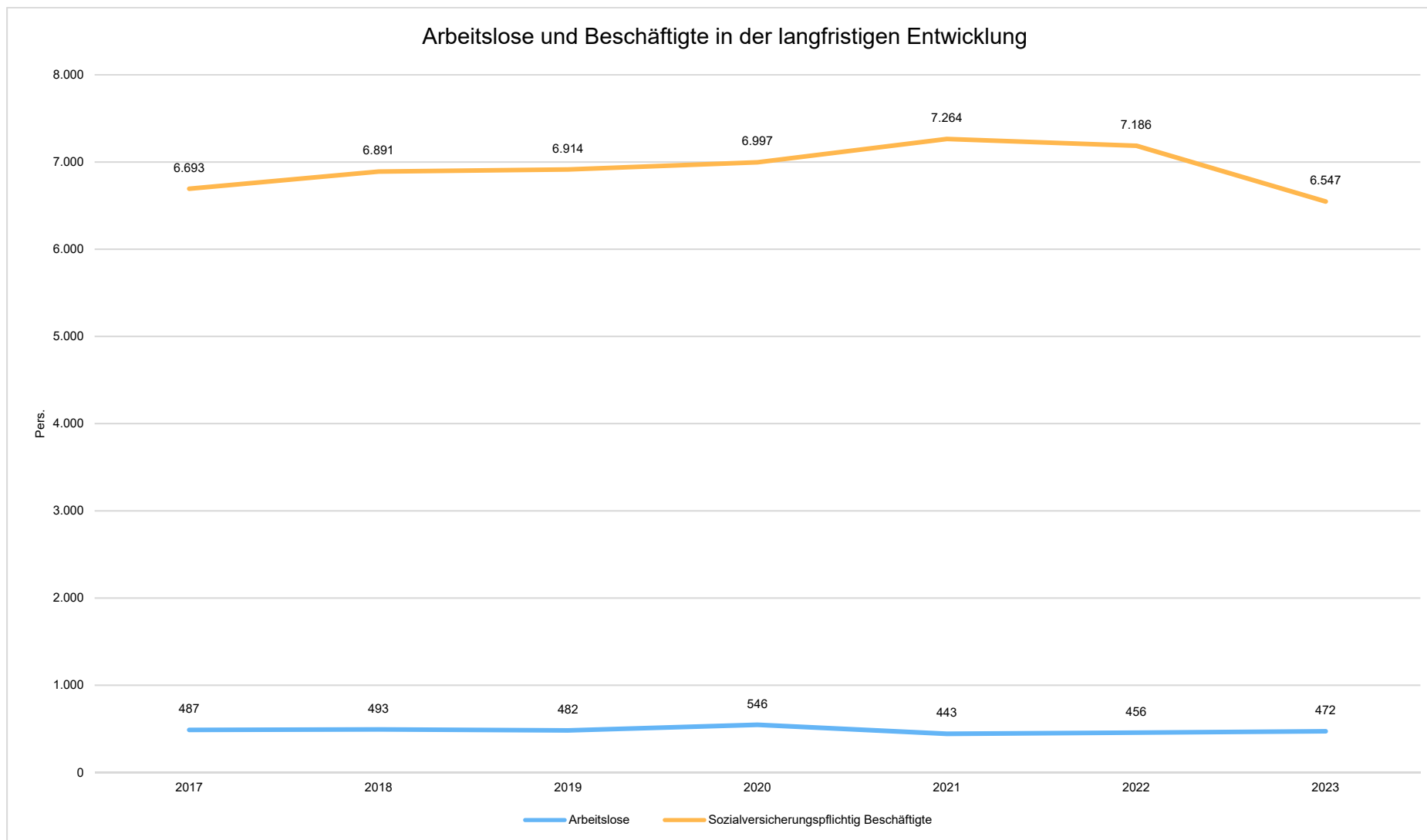
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	482	546	443	456	472
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	43	55	33	28	40
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	132	145	101	103	104
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.914	6.997	7.264	7.186	6.547

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



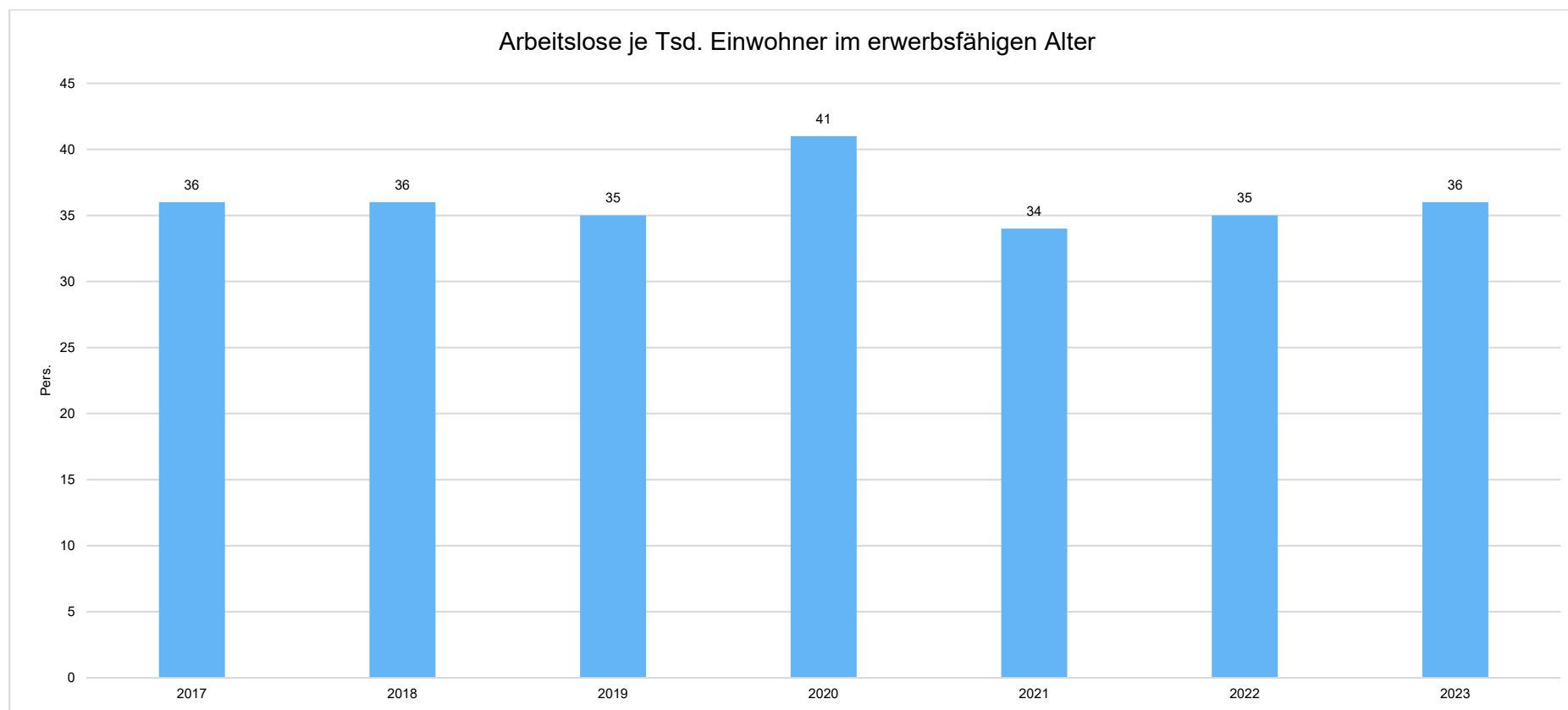
Vorbericht Groß-Umstadt





Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

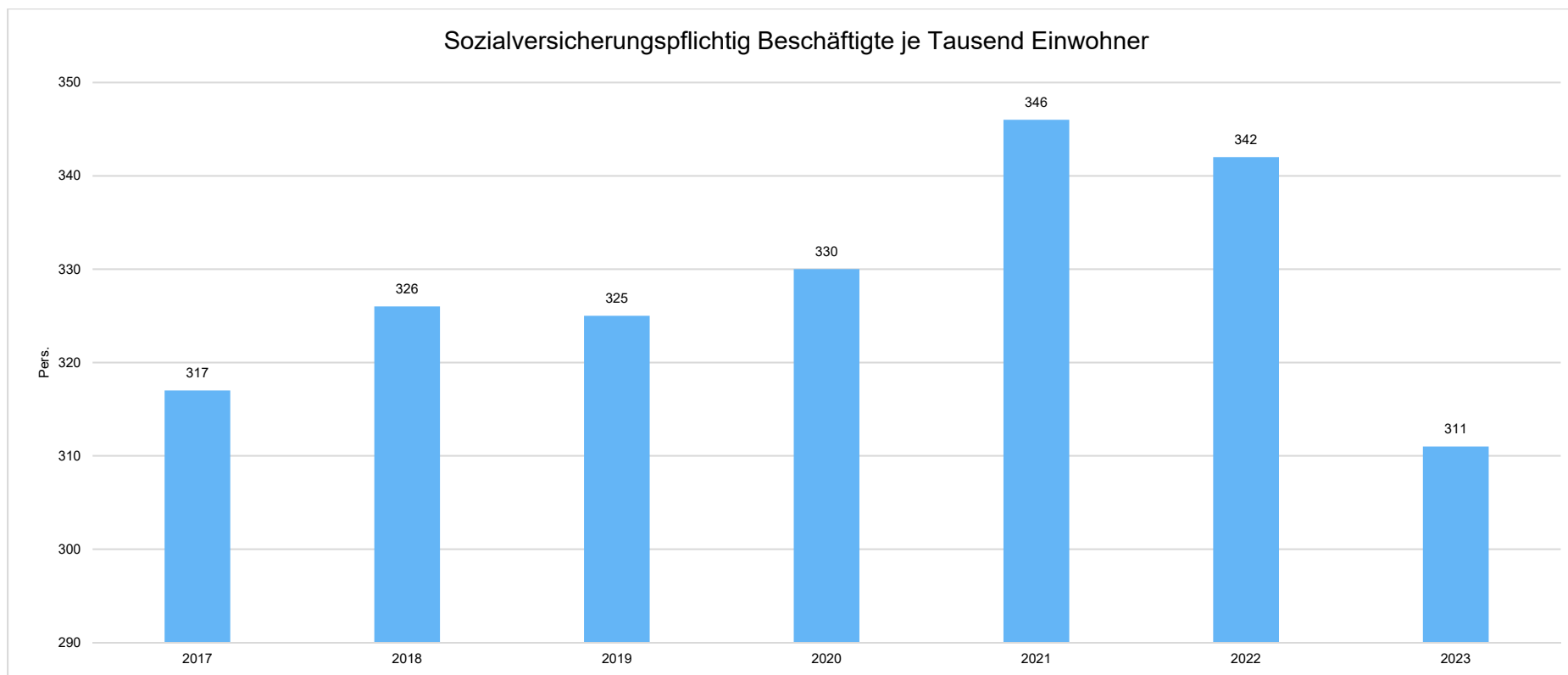
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





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 2025 sind keine Förderprogramme eingeplant.



Haushaltssatzung der Stadt Groß-Umstadt

Haushaltssatzung der Stadt Groß-Umstadt

für das Haushaltsjahr

2025

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 19.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	68.612.175	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	70.045.144	EUR
mit einem Saldo von	-1.432.969	EUR
 im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.700	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-	EUR
mit einem Saldo von	10.700	EUR
 mit einem Fehlbedarf von	-1.422.269	EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.555.029	EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.302.394	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.457.810	EUR
mit einem Saldo von	-14.155.416	EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.155.416	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.562.559	EUR
mit einem Saldo von	11.592.857	EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	7.530	EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 14.155.416 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 28.301.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Festlegung der Hebesätze erfolgte im Rahmen einer am 19.12.2024 beschlossenen gesonderten Hebesatzsatzung nach § 25 Grundsteuergesetz bzw. § 16 Gewerbesteuergesetz. Insofern hat die Erwähnung hier nur nachrichtliche Bedeutung.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen demnach:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	685	v.H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	695	v.H.

2. Gewerbesteuer auf	405	v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes am 19.12.2024 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 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 20.12.2024



Der Magistrat der Stadt Groß-Umstadt

René Kirch, Bürgermeister



Haushalt 2025 der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt der Stadt Groß-Umstadt



Ergebnishaushalt

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Ergebnishaushalt

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Planungsdaten 2026 - Euro -	Planungsdaten 2027 - Euro -	Planungsdaten 2028 - Euro -
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.047.771	-1.115.620	-1.038.151	-1.117.908	-1.151.429	-1.185.953
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.424.078	-8.874.722	-8.808.111	-8.872.538	-9.106.387	-9.241.067
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.537.223	-2.413.474	-2.654.274	-2.499.016	-2.523.996	-2.549.225
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-255.617	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-32.360.888	-36.812.228	-36.770.710	-38.694.600	-42.215.400	-43.806.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.008.774	-1.039.000	-1.070.200	-1.102.900	-1.130.400	-1.158.700
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-13.018.993	-12.844.566	-13.852.900	-14.275.268	-14.990.012	-15.025.722
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.388.436	-2.377.643	-2.416.390	-2.407.219	-2.241.538	-2.229.964
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-974.354	-961.713	-1.103.707	-1.208.536	-1.317.237	-1.326.023
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.016.134	-66.968.965	-68.244.443	-70.707.985	-75.206.399	-77.052.654
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.953.259	17.803.162	18.239.972	18.859.949	19.001.491	19.165.488
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.559.407	2.113.570	2.979.505	2.183.567	2.214.845	2.257.214
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.786.204	10.734.260	9.881.714	10.389.630	10.487.381	10.586.316
14	66	Abschreibungen	5.356.741	6.310.207	6.083.134	6.234.135	6.167.796	6.914.255
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.317.568	5.752.902	6.355.910	6.457.128	6.321.533	6.386.585
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.463.558	24.795.500	25.609.700	27.357.062	28.776.099	29.795.063
17	72	Transferaufwendungen	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.525	212.325	213.825	210.202	212.296	214.411
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.803.262	67.731.426	69.373.260	71.701.173	73.190.941	75.328.832
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	787.128	762.461	1.128.817	993.188	-2.015.458	-1.723.822
21	56, 57	Finanzerträge	-386.747	-364.732	-367.732	-367.732	-467.732	-467.732
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	601.532	555.215	671.884	1.012.367	950.071	1.545.206
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	214.785	190.483	304.152	644.635	482.339	1.077.474
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-61.402.881	-67.333.697	-68.612.175	-71.075.717	-75.674.131	-77.520.386
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	62.404.794	68.286.642	70.045.144	72.713.540	74.141.012	76.874.038
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.001.913	952.944	1.432.969	1.637.823	-1.533.119	-646.348
27	59	Außerordentliche Erträge	-316.265	-8.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	228.487	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-87.778	-8.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	914.135	944.244	1.422.269	1.627.123	-1.543.819	-657.048

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Ergebnishaushalt

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Planungsdaten 2026 - Euro -	Planungsdaten 2027 - Euro -	Planungsdaten 2028 - Euro -
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Finanzhaushalt								
Stadt Groß-Umstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Planungsdaten 2026 - Euro -	Planungsdaten 2027 - Euro -	Planungsdaten 2028 - Euro -
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	984.532	1.115.620	1.038.151	1.117.908	1.151.429	1.185.953
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.904.425	8.646.722	8.580.111	8.639.978	8.871.503	9.003.835
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.456.987	2.413.474	2.654.274	2.499.016	2.523.996	2.549.225
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	32.851.100	36.812.228	36.770.710	38.694.600	42.215.400	43.806.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.008.774	1.039.000	1.070.200	1.102.900	1.130.400	1.158.700
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.958.633	12.844.566	13.852.900	14.275.268	14.990.012	15.025.722
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	415.034	364.732	367.732	367.732	467.732	467.732
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.056.666	856.950	1.083.350	1.091.966	1.200.667	1.209.453
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	60.636.150	64.093.291	65.417.428	67.789.368	72.551.139	74.406.620
10	830	Personalauszahlungen	-15.827.681	-17.803.162	-18.239.972	-18.859.949	-19.001.491	-19.165.488
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.559.407	-1.847.998	-1.879.894	-1.910.127	-1.941.405	-1.983.774
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.078.551	-10.746.988	-9.905.985	-10.412.278	-10.507.030	-10.604.611
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	-4.249.636	-5.752.902	-6.355.910	-6.457.128	-6.321.533	-6.386.585
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-24.474.574	-24.795.500	-25.609.700	-27.357.062	-28.776.099	-29.795.063
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-569.248	-542.487	-647.613	-989.719	-930.422	-1.526.911
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-365.647	-212.325	-213.825	-210.202	-212.296	-214.411
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-57.124.745	-61.710.863	-62.862.399	-66.205.965	-67.699.776	-69.686.343
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.511.405	2.382.428	2.555.029	1.583.403	4.851.363	4.720.277
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	811.021	2.576.144	923.496	2.843.378	1.543.378	285.154
		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	952.151	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	497.959	378.898	378.898	378.898	378.898	352.198
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.261.131	2.955.042	1.302.394	3.222.276	1.922.276	637.352
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-620.676	-3.650.000	-1.787.000	-5.636.000	-2.770.000	-3.320.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.781.706	-9.065.500	-12.058.000	-10.848.000	-10.383.000	-4.428.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-977.011	-2.146.550	-1.612.810	-557.500	-247.500	-247.500

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Finanzhaushalt								
Stadt Groß-Umstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Planungsdaten 2026 - Euro -	Planungsdaten 2027 - Euro -	Planungsdaten 2028 - 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)	-12.379.394	-14.862.050	-15.457.810	-17.041.500	-13.400.500	-7.995.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-10.118.263	-11.907.008	-14.155.416	-13.819.224	-11.478.224	-7.358.148
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-6.606.858	-9.524.580	-11.600.387	-12.235.821	-6.626.861	-2.637.871
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	246.596	11.907.008	14.155.416	13.819.224	11.478.224	7.358.148
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-3.715.632	-2.741.764	-2.562.559	-3.110.380	-3.365.329	-3.696.260
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-3.288.680	-2.739.319	-2.560.114	-3.107.935	-3.362.884	-3.696.260
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-3.469.036	9.165.244	11.592.857	10.708.844	8.112.895	3.661.888
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-10.075.894	-359.336	-7.530	-1.526.977	1.486.034	1.024.017
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	748.532	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-872.978	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-124.446	0	0	0	0	0
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	27.628.478	17.428.363	12.467.704	12.460.174	10.933.197	12.419.231
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-10.200.340	-359.336	-7.530	-1.526.977	1.486.034	1.024.017
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	17.428.138	17.069.027	12.460.174	10.933.197	12.419.231	13.443.248
		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 2025

Investitionsprogramm - in EURO -							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000001	IT-Ausstattung, IT-Erweiterung, GWG	215.500	153.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	215.500	153.000				
I-00000002	Büroausstattung und GWG Verwaltung	27.500	17.500				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	27.500	17.500				
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	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	25.000	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-00000016	Marketing -Konzept und -Projekte	41.000	15.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	41.000	15.000				
I-00000018	Zuschuss zu Breitband an Zweckv. NGA	23.700	108.960				
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	23.700	108.960				
I-00000020	Erstattung Tilg. Rw Langstadt bis 2027 KIM	-26.700	-26.700		-26.700	-26.700	
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	-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-00000023	Anschaffung & GWG Ordnungsamt	51.300	19.500				
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	27.800					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	23.500	19.500				
I-00000024	Ersatz technische Ausstattung Feuerwehr	25.750	58.000		34.000	34.000	34.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	25.750	58.000		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 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-00000034	BlackBox		2.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		2.000				
I-00000050	Neu- und Ersatzbes. öffentliche Spielplätze	150.000	40.000		40.000	40.000	40.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	150.000	40.000		40.000	40.000	40.000
I-00000051	Neu- und Ersatzbeschaffungen GWG KiJuFö	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionsprogramm - in EURO -							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	88.500	40.000		40.000	40.000	40.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	88.500	40.000		40.000	40.000	40.000
I-00000053	Neu-und Ersatzbeschaffung, GWG Kitas Neu-und	93.900	36.500		25.000	25.000	25.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	93.900	36.500		25.000	25.000	25.000
I-00000054	Neu-und Ersatzbeschaffung Seniorenwohnanlage	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-00000055	Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen	-114.148	-114.148		-114.148	-114.148	-114.148
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	-114.148	-114.148		-114.148	-114.148	-114.148
I-00000058	Ankauf Grundstücke - allgm. Bodenbevorratung	150.000	150.000				
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	150.000	150.000				
I-00000060	Sanierung Freibad	2.500.000					
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	2.500.000					
I-00000063	Planung Sanierung Gymnastikhalle Raibach	100.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	100.000					
I-00000068	Baugebiet Nordspange	100.000	100.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	100.000	100.000				
I-00000071	Erneuerung Brücken	190.000	180.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	190.000	180.000				
I-00000073	Grunderwerb Naturschutzflächen	150.000	60.000		30.000	30.000	30.000
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	150.000	60.000		30.000	30.000	30.000
I-00000080	GWG Öffentliche Verkehrsflächen	3.500					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	3.500					
I-00000081	GWG (Straßenreinigung, Papierkörbe,...)	5.000					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	5.000					
I-00000087	GWG Gebäudemanagement	2.200	5.000		5.000	5.000	5.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.200	5.000		5.000	5.000	5.000
I-00000089	Grün-& Freiflächenpflege GWG	9.800	5.000		5.000	5.000	5.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	9.800	5.000		5.000	5.000	5.000
I-00000098	Erweiterung Schließanlage	50.000	12.000				
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	50.000	12.000				
I-00000099	Digitalisierung von Plänen	5.000					
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	5.000					
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

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionsprogramm - in EURO -							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000124	Neue Wasserhausanschlüsse (privat)						
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I-00000129	Planung Wasserversorgung und GIS	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I-00000130	Neue Wasserhausanschlüsse (öffentl.)	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000	40.000		40.000	40.000	40.000
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-10.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I-00000133	GWG, Inventar, Kleingeräte Kläranlage	35.000	15.000		15.000	15.000	15.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	35.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I-00000134	Neubau Zwischenpumpwerk 1	-490.741					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-490.741					
I-00000136	Energetische Optimierung Kläranlage	279.130	200.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	380.000	200.000				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-100.870					
I-00000137	Kanal Hausanschlüsse						
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
I-00000138	Entwässerungsplanung	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
I-00000139	GWG, Inventar, Kleingeräte Bauhof	15.000	19.500				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	15.000	19.500				
I-00000140	Anschaffung Fahrzeuge	325.000	300.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	325.000	300.000				
I-00000160	Generalsanierung Rohrnetz	225.000	740.000		425.000	225.000	125.000
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	225.000	740.000		425.000	225.000	125.000
I-00000177	Umsetzung Klimaschutzkonzept	15.000					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	15.000					
I-00000182	Unterdorf & Oberdorf Raibach		820.000	7.780.000	1.700.000	2.200.000	3.880.000
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		820.000	7.780.000	1.700.000	2.200.000	3.880.000
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	Neubau Trinkwasserbehälter Dorndiel	895.000	1.050.000	1.430.000	1.080.000	350.000	
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	895.000	1.050.000	1.430.000	1.080.000	350.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionsprogramm - in EURO -							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000194	Wohnbauförderung	430.000	160.000		230.000		
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	430.000	160.000		230.000		
I-00000197	Querungshilfe "Semder Straße" im Stadtteil Richen	250.000	250.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	250.000	250.000				
I-00000210	Erneuerung Teilstück Hans-Böckler-Straße	2.600.000	1.100.000	1.600.000	300.000		
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.100.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000		
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-500.000	-400.000		-1.300.000		
I-00000212	Zubringerleitung Wiebelsbach / Heubach	520.000	520.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	520.000	520.000				
I-00000217	Baugebiet Semd "Buschweg"	186.000	186.000		520.000		
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	186.000	186.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				520.000		
I-00000224	Barriereabbau Haltestellen		30.000				
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.		100.000				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		-70.000				
I-00000227	Gewässerentwicklung Stadtgebiet	75.000	100.000		50.000	50.000	50.000
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	75.000	100.000		50.000	50.000	50.000
I-00000229	Erneuerung Forsthausstraße		215.000	3.995.000	1.550.000	2.445.000	
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		215.000	3.995.000	1.550.000	2.445.000	
I-00000230	EKVO - Befahrung	500.000	50.000		50.000		
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	500.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		50.000		50.000		
I-00000242	Neubau Kindergarten Wiebelsbach	-857.500					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	42.500					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-900.000					
I-00000244	Umsetzung Radverkehrskonzept - Radweg Altheim		100.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		100.000				
I-00000247	Erneuerung Eichendorffweg Groß-Umstadt	195.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	195.000					
I-00000249	Sanierung Stadtwerke Betriebsgebäude + Fläche	100.000					
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	100.000					
I-00000254	Bürgerhaus & Kita Kleestadt - Dachsanierung	165.000	350.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	165.000	350.000				
I-00000256	Neue Personen-Aufzuganlage Seniorenwohnanlage	20.000	110.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000	110.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionsprogramm - in EURO -							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000259 14	Lizenz, Hardware Personal, Zeiterfassung 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	20.000 20.000					
I-00000260 11	Bau Einfriedungen / Erneuerung Grünflächen 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	20.000 20.000	15.000 15.000		10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
I-00000264 14	Anschaffung eines Kommandowagens Stadtbrandinsp. 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				80.000 80.000		
I-00000267 14	Anschaffung Mobile Rollwägen Beladung Fahrzeuge 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		60.000 60.000				
I-00000271 15 59	Ausbau Gehwegteilbereiche 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	50.000 50.000	140.000 165.000 -25.000		75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000
I-00000274 14	Komposttoiletten 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	7.800 7.800					
I-00000275 11	Wohnmobilstellplätze Schwimmbad 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	40.000 40.000			40.000 40.000		
I-00000278 11 15	Energetische Fenstersanierung Seniorenwohnanlage 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	250.000 250.000	100.000 100.000				
I-00000282 11	Brandschutzkonzept Rathaus Groß-Umstadt 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	60.000 60.000	60.000 60.000				
I-00000283 12	Herstellung Trinkwasseranschlüsse Wiebelsbach AG 1.2.3 Sachanl. im Gemeindegebr., Infrastrukturverm.		270.000 270.000				
I-00000284 12	Erneuerung TWL Carlo-Mierendorff-Straße 1.2.3 Sachanl. im Gemeindegebr., Infrastrukturverm.		200.000 200.000	276.000 276.000	276.000 276.000		
I-00000287 12	Herstellung Kanalanschlüsse Wiebelsbach AG 1.2.3 Sachanl. im Gemeindegebr., Infrastrukturverm.		200.000 200.000				
I-00000289 11	Containeranlage Stadion 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	15.000 15.000	150.000 150.000				
I-00000290 11 15 59	Waldgruppe Heubach 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		120.000 120.000				
I-00000296 11	Neubau 5gruppige Kita Groß-Umstadt Saint Peray Str 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck		500.000 500.000	5.250.000 5.250.000	5.250.000 5.250.000		
I-00000297	Neubau 5gruppige Kita Groß-Umstadt II	30.000	50.000			2.700.000	3.250.000

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionsprogramm - in EURO -							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	30.000	50.000			2.700.000	3.250.000
I-00000298	Friedhofskonzept	70.000	70.000				
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	70.000	70.000				
I-00000299	EKVO Instandsetzung	600.000	1.000.000		300.000		
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	600.000	1.000.000		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	40.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	125.000	40.000				
I-00000303	Absicherung Infrastruktur / Prozessleitsystem	60.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.000					
I-00000304	Kleiderkammer Feuerwehren	183.250					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	183.250					
I-00000305	Anschaffung Tourismus	33.350	33.350				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	33.350	33.350				
I-00000306	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	661.097	2.644.004	7.970.000	1.949.122	3.489.122	7.346
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	900.000	2.790.000	7.970.000	3.210.000	4.750.000	10.000
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-238.903	-145.996		-1.260.878	-1.260.878	-2.654
I-00000307	Neugestaltung Jüdisches Mahnmäl	20.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000					
I-00000311	Kita Kleestadt Altbau Dachsanierung		220.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		220.000				
I-00000312	Abgasabsauganlage Feuerwehr Stützpunkt		100.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		100.000				
I-00000313	Abgasabsauganlage Feuerwehr Dorndiel		20.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		20.000				
I-00000314	Abgasabsauganlage Feuerwehr Heubach		20.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		20.000				
I-00000315	Abgasabsauganlage Feuerwehr Kleestadt		20.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		20.000				
I-00000316	Abgasabsauganlage Feuerwehr Klein-Umstadt		30.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		30.000				
I-00000317	Abgasabsauganlage Feuerwehr Richen		30.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionsprogramm - in EURO -

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		30.000				
I-00000318	Abgasabsauganlage Feuerwehr Semd		20.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		20.000				
I-00000319	Abgasabsauganlage Feuerwehr Wiebelsbach		30.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		30.000				
I-00000320	Einsatzfahrzeug Ordnungsamt		60.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		60.000				
I-00000321	Anschaffung Ordnungspolizei		58.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		58.000				
I-00000322	Teilerneuerung Abwasserpumpwerks Dorndiel		85.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		85.000				
I-00000323	Ankauf Fahrzeuge Wasserversorgung		46.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		46.000				
I-00000324	Teilerneuerung der Versorgungsleitungen Eselsberg		598.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		598.000				
I-00000325	Anschaffung Auto Bürgermeister		19.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		19.000				
I-00000326	Weiterführung Sportstättenkonzept		87.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		87.000				
I-00000327	Anschaffung Kleingeräte Forstwirtschaft		2.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		2.000				
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	14.862.050	15.457.810	28.301.000	17.041.500	13.400.500	7.995.500
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-2.955.042	-1.302.394		-3.222.276	-1.922.276	-637.352
	Gesamtsumme	11.907.008	14.155.416	28.301.000	13.819.224	11.478.224	7.358.148



Stellenplan der Stadt Groß-Umstadt

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Stadt Groß-Umstadt		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz						Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst			d) mittlerer Dienst				
		B4	A14	A12	A11	A10					
01-300	Zentraler Service								5,00	5,00	
01-B	Gebäudemanagement, Bauhof, Zentraler Service	1,00	1,00		2,00		1,00	5,00			
02-100	Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt								3,10	2,50	
02-A	Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt		0,50	1,00		0,60	1,00	3,10			
04-100	Kultur und Bildung								0,90	0,90	
04-A	Kultur und Bildung			0,90				0,90			0,90* KW A12
05-100	Soziale Sicherung und Einrichtungen und Hilfen für Asyl								0,20	0,20	
05-A	Soziale Sicherung und Einrichtungen und Hilfen für Asyl		0,20					0,20			
06-100	Kinder- und Jugendarbeit								0,20	0,20	
06-A	Kinder- und Jugendarbeit		0,20					0,20			
08-100	Sport und Bäder								0,10	0,10	
08-B	Sport und Bäder			0,10				0,10			0,10* KW A12
13-200	Bestattungswesen und Naturschutz								0,10	0,10	
13-A	Bestattungswesen und Naturschutz		0,10					0,10			
Stellenplan 2025		1,00	2,00	2,00	2,00	0,60	2,00	9,60			0,00* KU 1,00* KW
Stellenplan 2024		1,00	2,00	2,00	2,00	0,60	2,00		9,60		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	2,00	2,00	2,00		2,00			9,00	

I. Stadt Groß-Umstadt																			
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitneh- -merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02a	02				
01-200	Gebäudemanagement und Bauhof																50,70	46,67	
01-300	Zentraler Service																43,30	34,52	
01-B	Gebäudemanagement, Bauhof, Zentraler Service	0,70	5,50	4,50	4,00	4,50	3,00	8,10	12,00		39,50	2,00		4,60	4,00	92,40			1,00* KW 12 0,50* KW 9b 0,50* KW 6 ZwWSt
02-100	Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt																17,90	17,05	
02-300	Brandschutz und Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit																2,30	1,80	
02-A	Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt			1,00		1,00	1,00	4,20	4,00	3,00	2,50	0,40		0,20		17,30			
02-B	Brandschutz und Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit		0,50					0,80	1,50							2,80			
04-100	Kultur und Bildung																3,40	1,78	
04-A	Kultur und Bildung			0,50	0,50		0,50	0,50	0,50		0,80	0,10				3,40			
05-100	Soziale Sicherung und Einrichtungen und Hilfen für Asyl																3,70	2,66	
05-A	Soziale Sicherung und Einrichtungen und Hilfen für Asyl		0,40				1,00	1,00	0,30			0,50		0,50		3,70			0,50* KW
06-100	Kinder- und Jugendarbeit																17,00	16,02	
06-A	Kinder- und Jugendarbeit		0,60					1,00	0,70	1,60	1,00	3,80	7,70	0,60		17,00			
08-100	Sport und Bäder																6,50	3,87	
08-B	Sport und Bäder							1,00	0,20			2,00		0,80	1,50	5,50			
09-200	Planungs- und Bauverwaltung																4,90	3,83	
09-A	Planungs- und Bauverwaltung		0,90	1,00			2,80									4,70			
10-200	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz																0,40	0,37	
10-A	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz		0,10				0,30									0,40			
11-200	Ver- und Entsorgung																21,10	18,05	
11-B	Ver- und Entsorgung	0,15	1,20	2,00	1,50		1,00	4,10	9,70		1			0,30		20,95			1,00* KW
12-200	Verkehrsflächen und -anlagen																2,80	2,63	
12-300	Öffentlicher Personennahverkehr																0,20	0,20	
12-B	Verkehrsflächen und -anlagen und ÖPNV	0,15	1,00				0,80	0,20		1,00						3,15			1,00* KU 06
13-200	Bestattungswesen und Naturschutz																3,70	2,91	
13-A	Bestattungswesen und Naturschutz		0,40		0,50		1,00	1,00							0,30	3,20			
14-200	Umwelt- und Klimaschutz																1,50	0,30	
14-A	Umwelt- und Klimaschutz		0,40		1,00											1,40			
15-100	Märkte und Tourismus																1,80	1,44	
15-200	Städtische Hallen und Säle																7,90	7,04	

I. Stadt Groß-Umstadt																			
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02a	02				
15-A	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, Märkte und Tourismus			0,50	0,50				1,30							2,30			
15-B	Städtische Hallen und Säle							1,00			4,00		0,50	2,40		7,90			
Stellenplan 2025		1,00	11,00	9,50	8,00	5,50	11,40	22,90	30,20	5,60	48,80	8,80	8,20	9,40	5,80	186,10			1,00* KU 3,50* KW
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		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	7,77	9,64	5,51	3,40	9,68	18,81	20,83	5,47	51,53	8,80		15,88	2,83			161,14	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadt Groß-Umstadt											
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S16	S15	S13	S11b	S09	S08a				
06-100	Kinder- und Jugendarbeit								71,20	70,36	
06-A	Kinder- und Jugendarbeit	1,00	5,00	3,00	2,80	1,60	57,80	71,20			
Stellenplan 2025		1,00	5,00	3,00	2,80	1,60	57,80	71,20			
Stellenplan 2024		1,00	5,00	3,00	2,80	1,60	57,80		71,20		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	4,74	2,78	2,66	1,62	57,56			70,36	

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			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			0,00		50,70	50,70		46,67	46,67	
01-300	Zentraler Service			0,00	5,00	43,30	48,30	5,00	34,52	39,52	
01-B	Gebäudemanagement, Bauhof, Zentraler Service	5,00	92,40	97,40			0,00			0,00	1,00* KW 12 0,50* KW 6 ZwWSt 0,50* KW 9b
02-100	Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt			0,00	3,10	17,90	21,00	2,50	17,06	19,56	
02-300	Brandschutz und Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit			0,00		2,30	2,30		1,80	1,80	
02-A	Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt	3,10	17,30	20,40			0,00			0,00	
02-B	Brandschutz und Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit		2,80	2,80			0,00			0,00	
04-100	Kultur und Bildung			0,00	0,90	3,40	4,30	0,90	1,78	2,68	
04-A	Kultur und Bildung	0,90	3,40	4,30			0,00			0,00	0,90* KW A12
05-100	Soziale Sicherung und Einrichtungen und Hilfen für Asyl			0,00	0,20	3,70	3,90	0,20	2,66	2,86	
05-A	Soziale Sicherung und Einrichtungen und Hilfen für Asyl	0,20	3,70	3,90			0,00			0,00	0,50* KW 17.04.2023
06-100	Kinder- und Jugendarbeit			0,00	0,20	88,20	88,40	0,20	86,38	86,58	
06-A	Kinder- und Jugendarbeit	0,20	88,20	88,40			0,00			0,00	
08-100	Sport und Bäder			0,00	0,10	6,50	6,60	0,10	3,86	3,96	
08-B	Sport und Bäder	0,10	5,50	5,60			0,00			0,00	0,10* KW A12
09-200	Planungs- und Bauverwaltung			0,00		4,90	4,90		3,83	3,83	
09-A	Planungs- und Bauverwaltung		4,70	4,70			0,00			0,00	
10-200	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz			0,00		0,40	0,40		0,37	0,37	
10-A	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz		0,40	0,40			0,00			0,00	
11-200	Ver- und Entsorgung			0,00		21,10	21,10		18,05	18,05	
11-B	Ver- und Entsorgung		20,95	20,95			0,00			0,00	1,00* KW
12-200	Verkehrsflächen und -anlagen			0,00		2,80	2,80		2,62	2,62	
12-300	Öffentlicher Personennahverkehr			0,00		0,20	0,20		0,20	0,20	
12-B	Verkehrsflächen und -anlagen und ÖPNV		3,15	3,15			0,00			0,00	1,00* KU 06
13-200	Bestattungswesen und Naturschutz			0,00	0,10	3,70	3,80	0,10	2,91	3,01	
13-A	Bestattungswesen und Naturschutz	0,10	3,20	3,30			0,00			0,00	
14-200	Umwelt- und Klimaschutz			0,00		1,50	1,50		0,30	0,30	
14-A	Umwelt- und Klimaschutz		1,40	1,40			0,00			0,00	
15-100	Märkte und Tourismus			0,00		1,80	1,80		1,44	1,44	
15-200	Städtische Hallen und Säle			0,00		7,90	7,90		7,04	7,04	
15-A	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, Märkte und Tourismus		2,30	2,30			0,00			0,00	

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			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	
15-B	Städtische Hallen und Säle		7,90	7,90			0,00			0,00	
	Insgesamt	9,60	257,30	266,90	9,60	260,30	269,90	9,00	231,49	240,49	

Nachrichtlich:

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

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 2025 enthält 266,9 Stellen. Das sind im Vergleich zum Stellenplan 2024 insgesamt 3 Stellen weniger.

Aufgrund der Organisationsänderung in die Geschäftsbereiche A und B wurden die bisherigen Teilhaushalte neu strukturiert und benannt.

Überleitungsmatrix Teilhaushalte

Bisher		Neu	
01-200 01-300	Gebäudemanagement und Bauhof Zentraler Service	01-B	Gebäudemanagement, Bauhof und Zentraler Service
02-100	Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt	02-A	Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt
02-300	Brandschutz und Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit	02- B	Brandschutz, Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit
04-100	Kultur und Bildung	04-A	Kultur und Bildung
05-100	Soziale Sicherung und Einrichtungen und Hilfen für Asyl	05-A	Soziale Sicherung und Einrichtungen und Hilfen für Asyl
06-100	Kinder- und Jugendarbeit	06-A	Kinder- und Jugendarbeit
08-100	Sport und Bäder	08-B	Sport und Bäder

09-200	Planungs- und Bauverwaltung	09-A	Planungs- und Bauverwaltung
10-200	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz	10-A	Bauen und Wohnen, Denkmalschutz
11-200	Ver- und Entsorgung	11-B	Ver- und Entsorgung
12-200	Verkehrsflächen und -anlagen	12-B	Verkehrsflächen und-anlagen und ÖPNV
12-100	ÖPNV		
13-200	Naturschutz	13-A	Bestattungswesen und Naturschutz
13-100	Bestattungswesen		
14-200	Umwelt- und Klimaschutz	14-A	Umwelt- und Klimaschutz
15-100	Märkte , Hallen und Tourismus	15-A	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, Märkte und Tourismus
15-300	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung		
15-100	Märkte, Hallen und Tourismus	15-B	Städtische Hallen und Säle

Nachstehend die Veränderungen in den verschiedenen Budgets:

Teil A – Beamte

Es sind keine Veränderungen erfolgt.

Teil B – Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Es wird darauf hingewiesen, dass rückwirkend zum 01.01.2024 die Überleitung des „Arbeiterbereiches“ in den HTB-H vorzunehmen ist. Im Bereich der Reinigung für die Kitas wurden hier die neuen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 3 TVöD bereits eingeplant. Die übrigen Stellen sind noch zu bewerten und sind daher noch nicht berücksichtigt. Die Abbildung erfolgt im Stellenplan 2026.

Gemäß Stadtverordnetenbeschluss sollen für die übernommenen Auszubildenden Stellen mit einem KW-Vermerk versehen werden. Die Auszubildenden, die 2024 ihre Ausbildung beendet haben, wurden auf vorhandenen Stellen eingesetzt, so dass die geschaffenen „Übernahmestellen“ im Bereich 01-B frei sind und für den nächsten Jahrgang genutzt werden können.

Teil C – Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungsdienst

Es sind keine Änderungen erfolgt.

Zusammenfassung

Stellenplan	Zugang	Abgang	Gesamt
Teil A – Beamte	0	0,0	0
Teil B – Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes	0	3	-3
Teil C – Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes	0	0	0
Gesamt:			-3

Veränderungen

Teilhaushalt	Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	Differenz	Bemerkung
01-B	8		1		Vollzug KW-Vermerk Wegfall einer befristeten Krankheitsvertretungsstelle
01-B	9a	0,5			Übernahme aus 15-A für Zentrale Verwaltung (für kurzfristige Erfordernisse)
01-B	8	0,7			Übernahme aus 14-200 für Zentrale Verwaltung (für kurzfristige Erfordernisse)
01-B	11		1		Verlagerung zu 04-A und 15-A (Abteilungsleitung Stadtmarkeitung, Kultur und Ehrenamt) aus Personal
01-B	11		0,5		Teilverlagerung Abteilungsleitung "IT, Digitalisierung und Brandschutz zu 02-B
01-B	14	0,4			Neuaufteilung Geschäftsbereichsleitung B
01-B	5		0,4		Stellenneuzuordnung von 01-B zu 02-A (Zentrale)
01-B	12		0,3		Veränderung der Aufgabenzuteilung Baubetriebshof
01-B	8		1		Stabsstelle "Gremien, Bürgerdialog und Presse", Höhergruppierung
01-B	9c	1			Stabsstelle "Gremien, Bürgerdialog und Presse", Höhergruppierung
01-B	8		1		Korrektur Eingruppierung (falsche Übernahme aus analogem Stellenplan)
01-B	9a	1			Korrektur Eingruppierung (falsche Übernahme aus analogem Stellenplan)
01-B	11		0,5		Abteilungsleitung "IT, Digitalisierung und Brandschutz", künftig EG 12
01-B	12	0,5			Abteilungsleitung "IT, Digitalisierung und Brandschutz", vorher EG 11
01-B		1,6	3,2	-1,6	
02-A	9b		1		Vollzug KW-Vermerk durch Renteneintritt einer Mitarbeiterin
02-A	5	0,4			Stellenneuzuordnung von 01-B zu 02-A (Zentrale)
02-A		0,4	1	-0,6	
02-B	12	0,5	0	0,5	Teilverlagerung Abteilungsleitung "IT, Digitalisierung und Brandschutz von 01-B und Höhergruppierung

04-A	11	0,5			Abteilungsleitung Stadtmarketing, Kultur und Ehrenamt; Verlagerung von Personal und Organisation
04-A	10		0,5		Budgetzuordnung zu 15-A
04-A	8	0,5			Korrektur Eingruppierung (falsche Übernahme aus analogem Stellenplan)
04-A	9a		0,5		Korrektur Eingruppierung (falsche Übernahme aus analogem Stellenplan)
04-A		1	1	0	
06-A	2a		8,2		Änderung der Eingruppierung der Raumpflegerinnen in Kitas nach Tarif
06-A	3	8,2			Änderung der Eingruppierung der Raumpflegerinnen in Kitas nach Tarif
06-A		8,2	8,2	0	
08-B	5		1		Vollzug KW-Vermerk durch Renteneintritt eines Mitarbeiters
08-B		0	1	-1	
09-A	14		0,2		Neuaufteilung Geschäftsbereichsleitung B
09-A	8		1		Höhergruppierung einer Sachbearbeiterstelle nach EG 9b
09-A	9b	1			Höhergruppierung einer Sachbearbeiterstelle aus EG 8
09-A		1	1,2	-0,2	
11-B	14		0,15		Neuaufteilung Geschäftsbereichsleitung B
11-B	6		1		Höhergruppierung nach EG 9a
11-B	9a	1			Höhergruppierung aus EG 6
11-B		1	1,15	-0,15	Neuaufteilung Geschäftsbereichsleitung B
12-B	14	0,15	0	0,15	Neuaufteilung Geschäftsbereichsleitung B

14-A			0,1		Neuaufteilung Geschäftsbereichleitung B
14-A	8		0,7		Verlagerung zu 01-B
14-A	11	0,2			Neue Aufgabenverteilung (Baubetriebshof)
14-A		0,2	0,8	-0,6	
15-A	9a		0,5		Verlagerung zu 01-B
15-A	11	0,5			Abteilungsleitung Stadtmarketing, Kultur und Ehrenamt; Verlagerung von Personal und Organisation
15-A	10	0,5			Übernahme aus 04-A
15-A		1	0,5	0,5	
Gesamt				-3	

	Wegfall
	Verschiebungen zwischen den Teilhaushalten
	Veränderungen der Eingruppierung



Teilhaushalte der Stadt Groß-Umstadt

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Budget 01-B Gebäudemanagement und Bauhof und Zentraler Service

- Produkt:**
- 01.01.01 Gremien
 - 01.01.02 Bürgerbeteiligung / Lokale Agenda
 - 01.01.04 Finanzmanagement
 - 01.01.05 Gebäudemanagement
 - 01.01.06 Interne Dienstleistungen Baubetriebshof
 - 01.01.07 Aus- Fort und Weiterbildung
 - 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
 - 01.01.14 Steuerungsunterstützung und Organisation
 - 01.01.15 Verwaltungsführung und Rechtsangelegenheiten

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-428.600	-428.600	-167.984
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.861	-53.510	-2.129
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.976	-46.000	-77.627
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-325.000	-325.000	-5.522
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	-155.244	-148.744	-32.920
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-330.838	-263.460	-230.452
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-243.215	-182.454	-104.717
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.610.734	-1.447.768	-621.351
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.148.234	5.920.935	4.927.354
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.394.655	931.578	526.104
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.549.082	3.872.946	2.959.097
14	66	Abschreibungen	1.540.851	1.523.496	1.290.706
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.000	71.000	39.420
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	22.500	12.524
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.736.322	12.342.455	9.755.205
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.125.588	10.894.687	9.133.854
21	56, 57	Finanzerträge	-157.600	-154.600	-338.474
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-157.600	-154.600	-338.474
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.967.988	10.740.087	8.795.380
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-552
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	228.183
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	227.631
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.967.988	10.740.087	9.023.011

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.689.602	-12.164.177	-3.065.231
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.072.189	2.505.057	321.705
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.617.413	-9.659.120	-2.743.526
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.350.575	1.080.967	6.279.485

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	950.000	1.073	951.073	951.073	
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	1	1	1	
	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	950.000	1.074	951.074	951.074	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-892.000	-5.250.000	-3.005.000	-1.843	-9.148.843	-3.006.843	VE 2026
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.137.000	0	-285.000	-1.808.655	-3.230.655	-2.093.655	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-514.000	0	-610.200	-297.651	-1.421.851	-907.851	
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	-2.543.000	-5.250.000	-3.900.200	-2.108.149	-13.801.349	-6.008.349	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.543.000	-5.250.000	-2.950.200	-2.107.075	-12.850.275	-5.057.275	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Budget 01-B Gebäudemanagement und Bauhof und Zentraler Service

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-428.600	-428.600	-167.416
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.861	-53.510	-557
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.976	-46.000	-77.491
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-325.000	-325.000	-5.522
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	-155.244	-148.744	-31.678
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-330.838	-263.606	-223.875
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-243.215	-182.454	-104.112
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.610.734	-1.447.914	-610.651
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.148.234	6.134.735	3.117.395
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.394.655	953.131	199.696
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.469.921	3.803.626	1.957.814
14	66	Abschreibungen	1.540.851	1.534.060	1.104.016
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.000	71.000	412
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	22.500	14.938
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.657.161	12.519.052	6.394.271
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.046.427	11.071.138	5.783.620
21	56, 57	Finanzerträge	-157.600	-154.600	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-157.600	-154.600	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.888.827	10.916.538	5.783.620
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	226.189
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	226.189
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.888.827	10.916.538	6.009.809

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Budget 01-B Gebäudemanagement und Bauhof und Zentraler Service

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.601.641	-12.947.397	-3.065.231
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.063.389	3.131.825	298.960
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.538.252	-9.815.571	-2.766.271
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.350.575	1.100.967	3.243.538

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11 und 12

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11 und 12

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 12

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 12

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Budget 01-B Gebäudemanagement und Bauhof und Zentraler Service

Stadt Groß-Umstadt

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Im Haushalt 2025 werden die Nebenkosten zentral bei dem Produkt 01.01.05 veranschlagt. Die Interne Miete wurde von Kaltmiete auf Warmmiete umgestellt. Die Kosten werden über die Interne Leistungsverrechnung verteilt.

Des Weiteren sind die Energiekosten gesunken.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Im Haushalt 2025 werden die Nebenkosten zentral bei dem Produkt 01.01.05 veranschlagt. Die Interne Miete wurde von Kaltmiete auf Warmmiete umgestellt. Die Kosten werden über die Interne Leistungsverrechnung verteilt.

Die Kosten für Mieten sind gestiegen (Container U3). Die Reinigungsmittel werden jetzt zentral beschafft.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Die erhöhten Aufwendungen in dem Bereich begründen sich mit höheren Kosten für Aus- und Fortbildung.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Die erhöhten Aufwendungen in dem Bereich begründen sich mit höheren Kosten für Lizenzen und die Wartungskosten sind gestiegen.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Die erhöhten Aufwendungen in dem Bereich begründen sich mit Einführung einer neuen Projektsoftware.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 15

Zusätzliche Förderung des ZIBB (Zentrum Information Beratung Bildung). Jährliche Erhöhung um 10.000 €.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 8

Der Ansatz wurde an das Ergebnis des Vorjahres angepasst.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Budget 01-B Gebäudemanagement und Bauhof und Zentraler Service

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	950.000	0	950.000	950.000	
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	950.000	0	950.000	950.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-892.000	-5.250.000	-3.005.000	-1.843	-9.148.843	-3.006.843	VE 2026
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.137.000	0	-285.000	-1.808.655	-3.230.655	-2.093.655	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-514.000	0	-610.200	-174.560	-1.298.760	-784.760	
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	-2.543.000	-5.250.000	-3.900.200	-1.985.058	-13.678.258	-5.885.258	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.543.000	-5.250.000	-2.950.200	-1.985.058	-12.728.258	-4.935.258	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

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	Stab. 910 Gremien, Bürgerdialog und Presse
Verantwortliche Person(en)	Bastian Junkermann

Erläuterungen zum Produkt 01.01.01 - Gremien

Produkt: 01.01.01 - Gremien

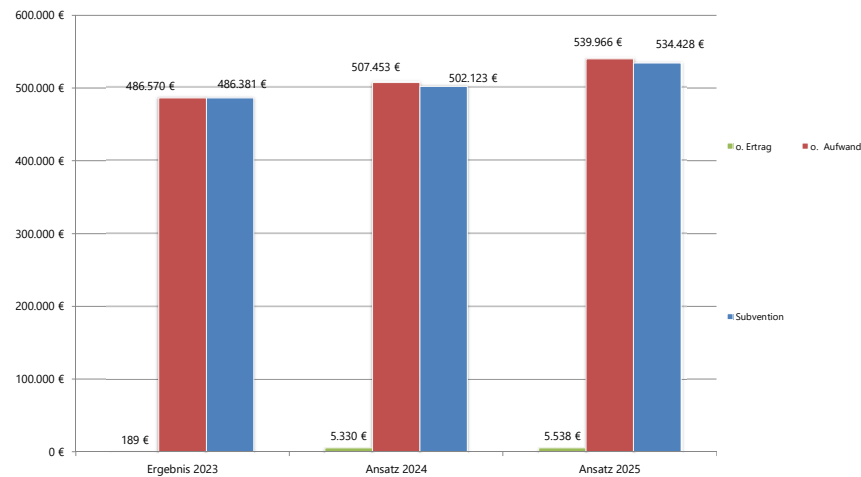
Leistungsziel: Eine effiziente und dienstleistungsorientierte Organisation des Sitzungsbetriebes soll ebenso ermöglicht und sichergestellt werden, wie der Informationstransfer in die der Öffentlichkeit (Session).

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

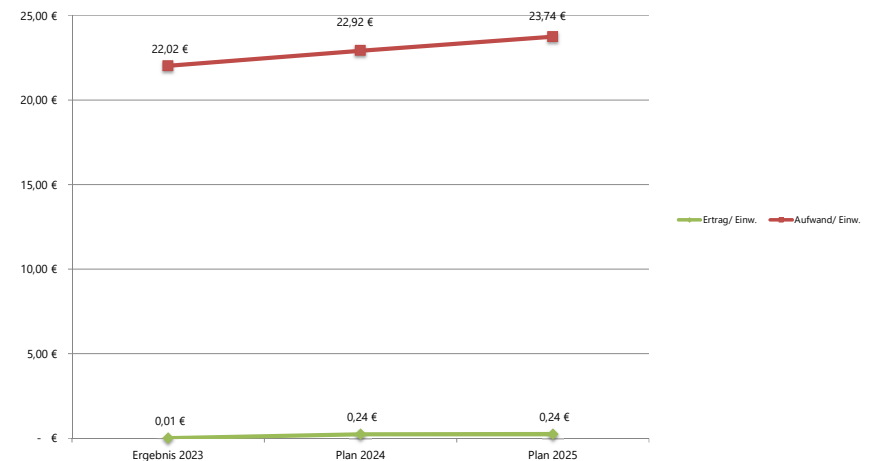
Erläuterung zum Leistungsziel: Funktionalität der Gremienarbeit gewährleisten
IT-Standard und IT-Sicherheit gewährleisten

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

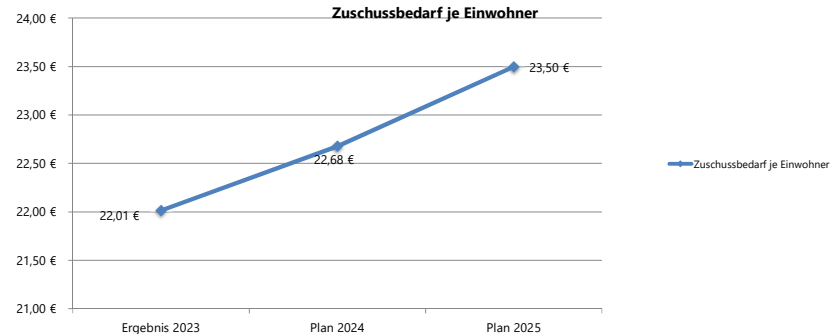
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



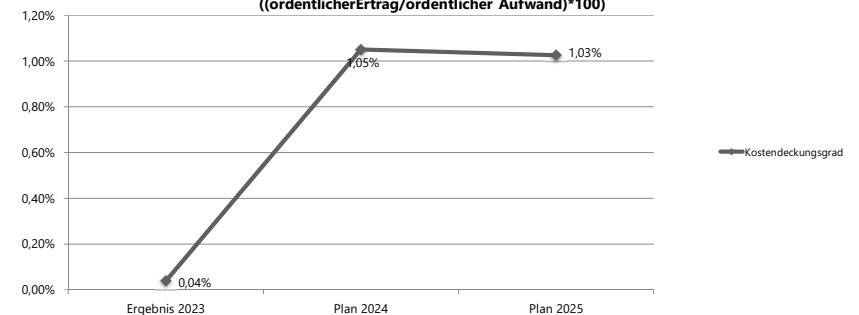
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Gremien

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-5.538	-5.330	-189
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.538	-5.330	-189
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	240.345	225.962	169.903
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.550	90.215	96.954
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.071	191.276	219.633
14	66	Abschreibungen	0	0	80
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)	539.966	507.453	486.570
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	534.428	502.123	486.381
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)	534.428	502.123	486.381
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)	534.428	502.123	486.381

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Gremien

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111.187	105.727	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	111.187	105.727	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	645.615	607.850	486.381

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 12

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Gremien

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2025

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	Stab. 910 Gremien, Bürgerdialog und Presse
Verantwortliche Person(en)	Bastian Junkermann

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.

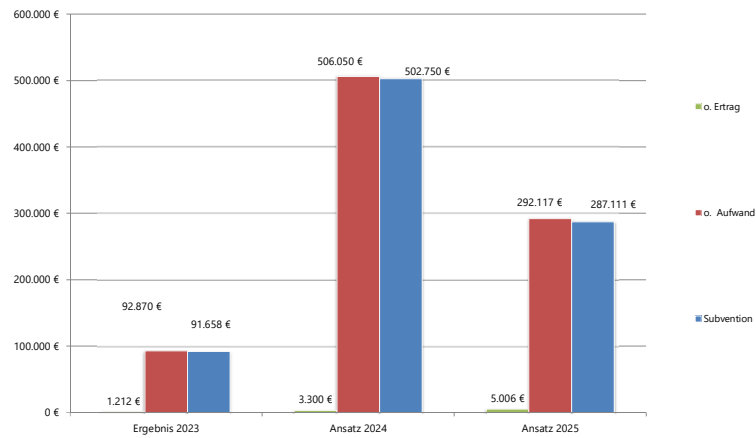
Künftige Entwicklung:

**Erläuterung
zum Leistungsziel:**

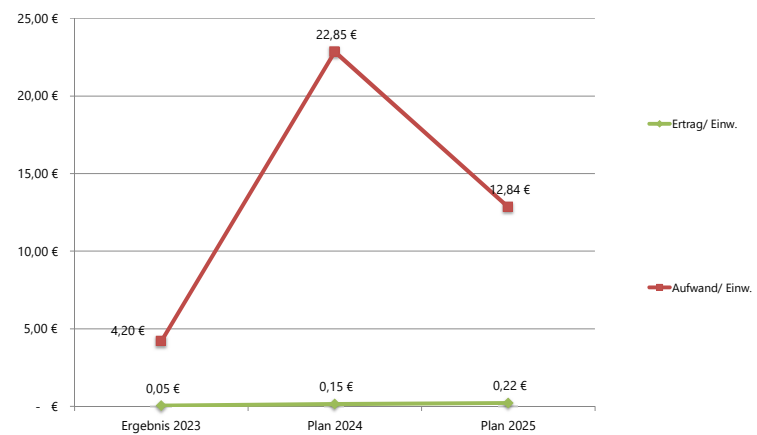
- Maßnahmen zur Zielerreichung:
- Konkrete Projekte offen und öffentlich erörtern.
 - Stadtteile / Ortsbeiräte stärker beteiligen.
 - Stadt bietet jährlich einen Bürgerhaushalt an.
 - Politische Entscheidungen transparenter machen.

Zielgruppe: Alle Bürger der Stadt Groß-Umstadt

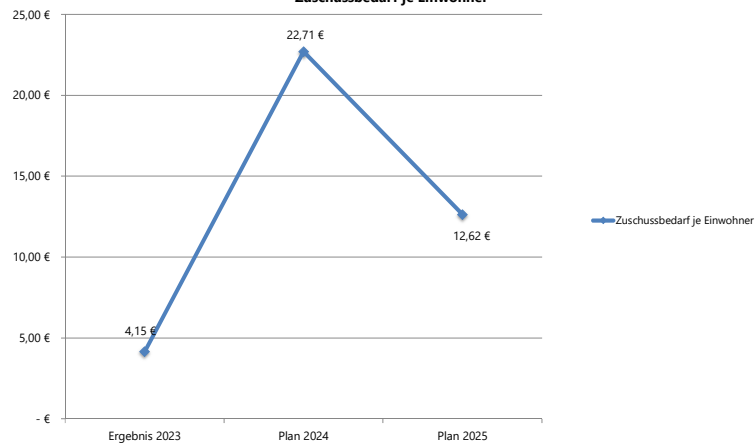
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



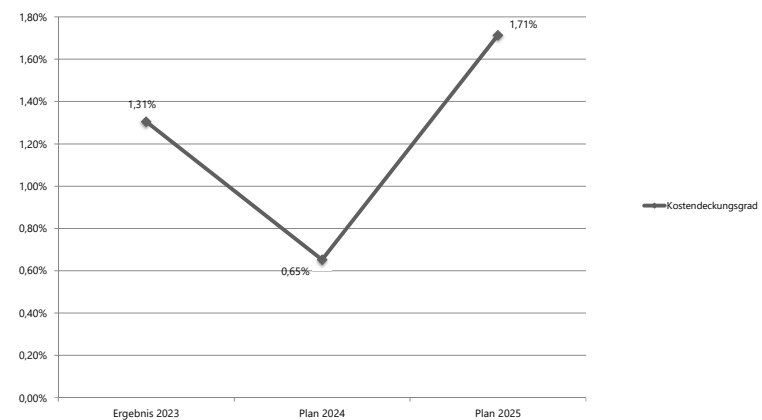
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Bürgerbeteiligung / Lokale Agenda

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-310
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.706	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	-500	-1.500	-902
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)	-5.006	-3.300	-1.212
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.910	267.728	71.426
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	138.885	140.782	4.514
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.322	97.540	13.939
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.992
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)	292.117	506.050	92.870
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	287.111	502.750	91.658
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)	287.111	502.750	91.658
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-200
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-200
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	287.111	502.750	91.458

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Bürgerbeteiligung / Lokale Agenda

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-119.726	-130.994	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.799	77.182	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.927	-53.812	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	233.184	448.938	91.458

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.02 Bürgerbeteiligung / Lokale Agenda

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	

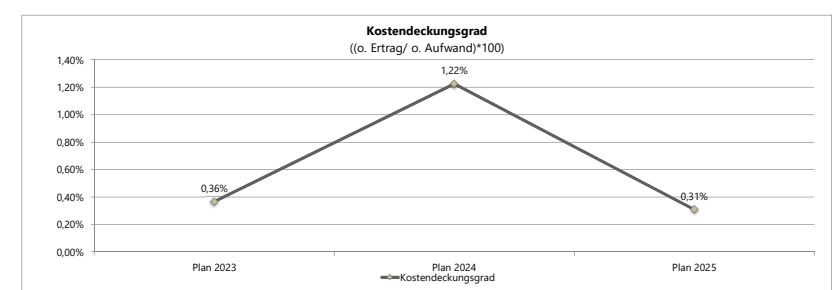
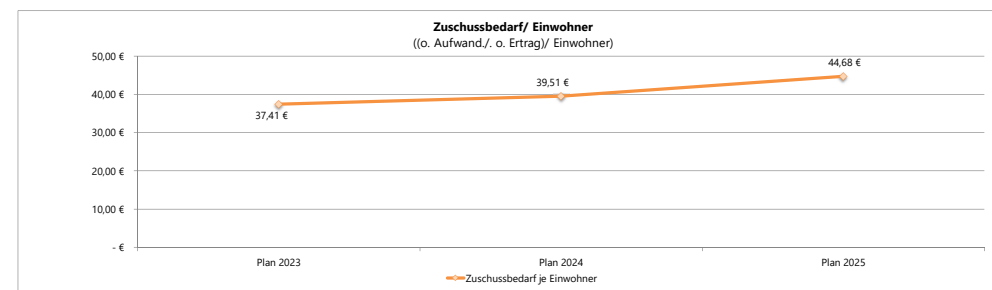
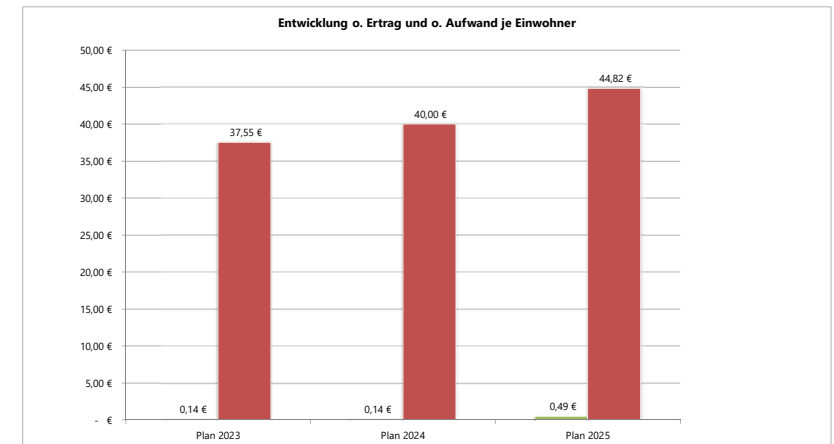
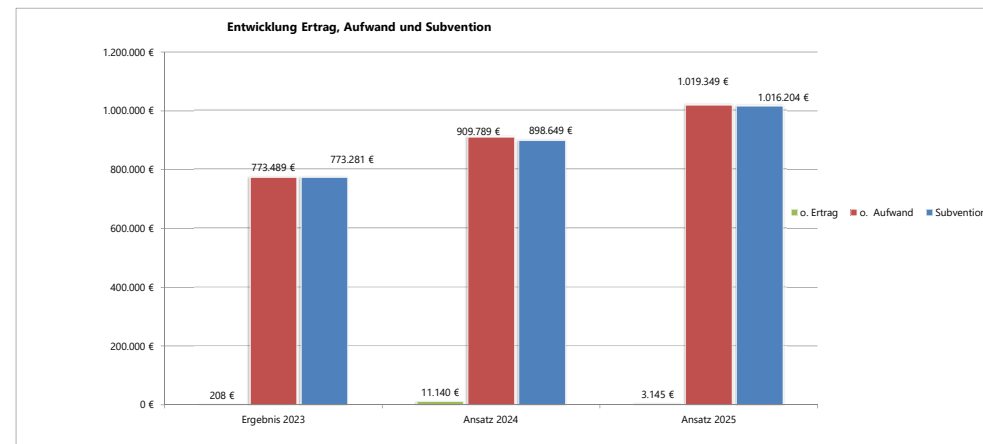
Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

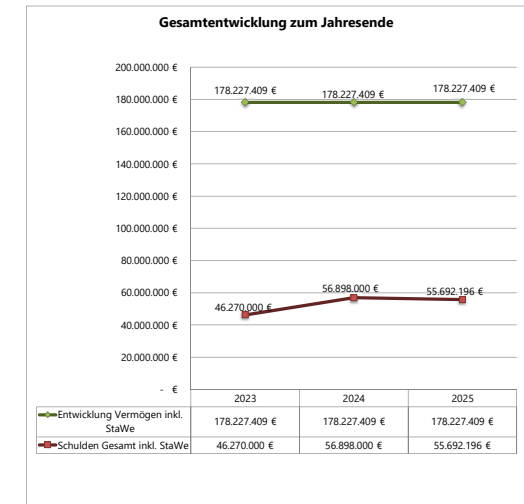
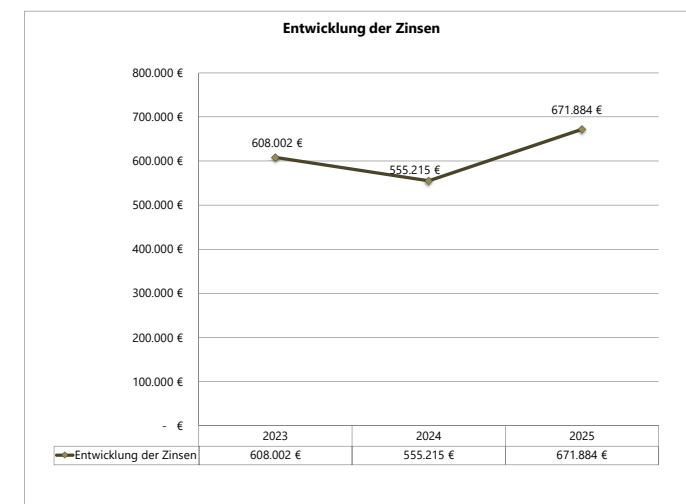
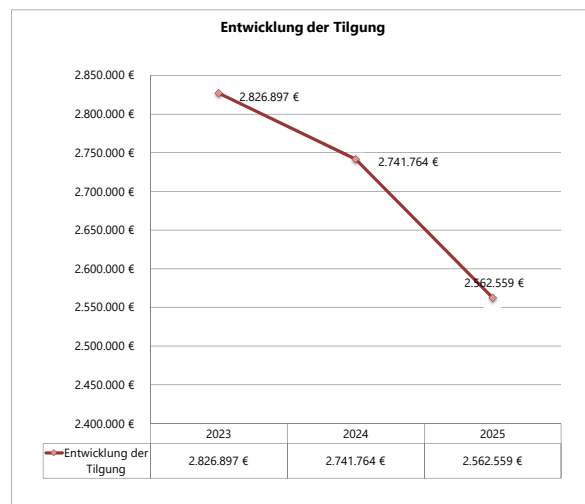
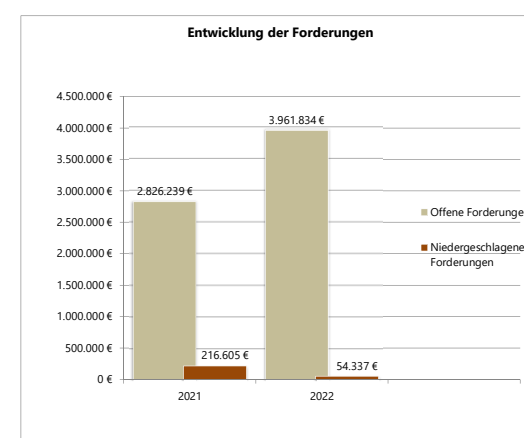
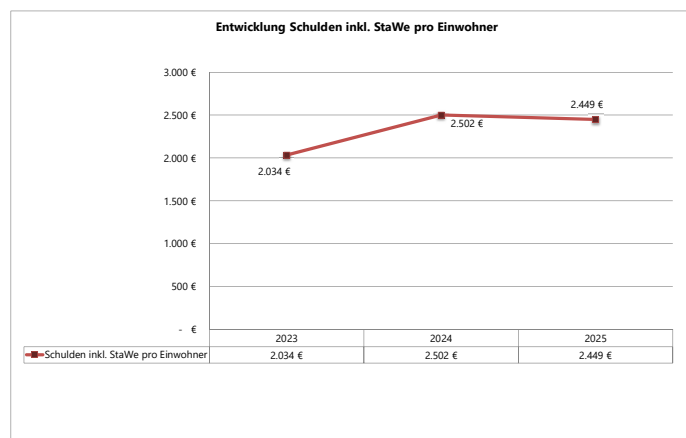
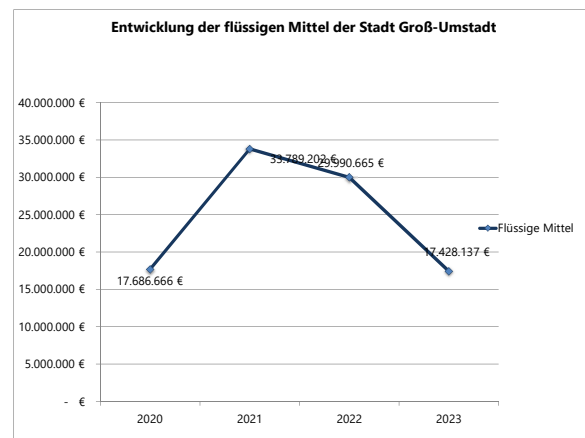
Beschreibung Produkt 01.01.04 Finanzmanagement	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Das Produkt Finanzservice beinhaltet die Abwicklung der buchhalterischen Geschäftsvorfälle (Finanzbuchhaltung), der Vermögensverwaltung (Anlagenbuchhaltung, Darlehensverwaltung), 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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.04 Finanzmanagement

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-3.145	-11.140	-208
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.145	-11.140	-208
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	560.374	531.321	481.656
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	232.004	125.932	124.074
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.074	232.893	148.702
14	66	Abschreibungen	15.897	19.643	19.057
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)	1.019.349	909.789	773.489
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.016.204	898.649	773.281
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)	1.016.204	898.649	773.281
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.993
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1.989
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.016.204	898.649	775.270

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.04 Finanzmanagement

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.177.206	-1.063.995	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	161.002	165.346	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.016.204	-898.649	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	775.270

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 12

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.04 Finanzmanagement

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	1	1	1	
	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	1	1	
	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	1	1	1	

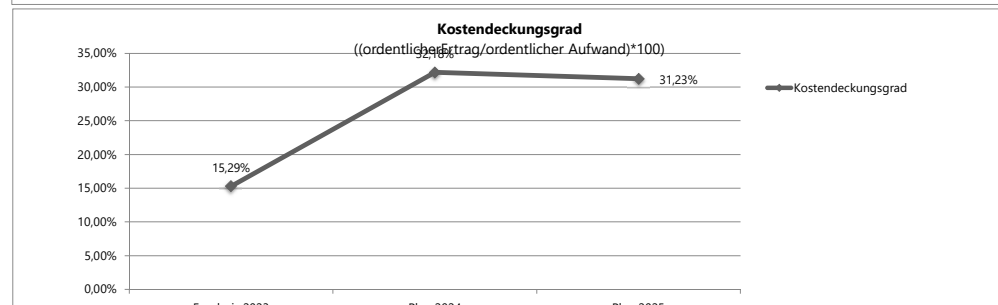
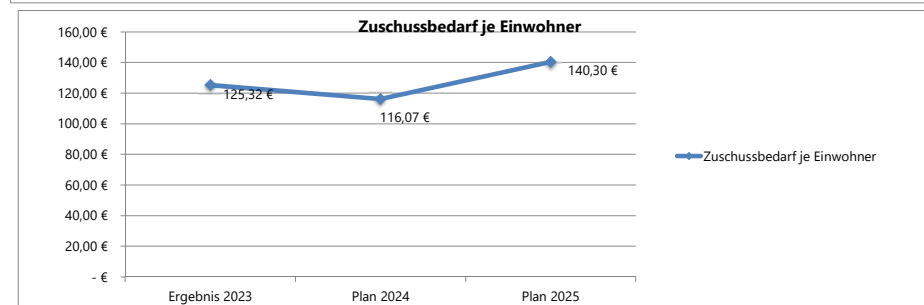
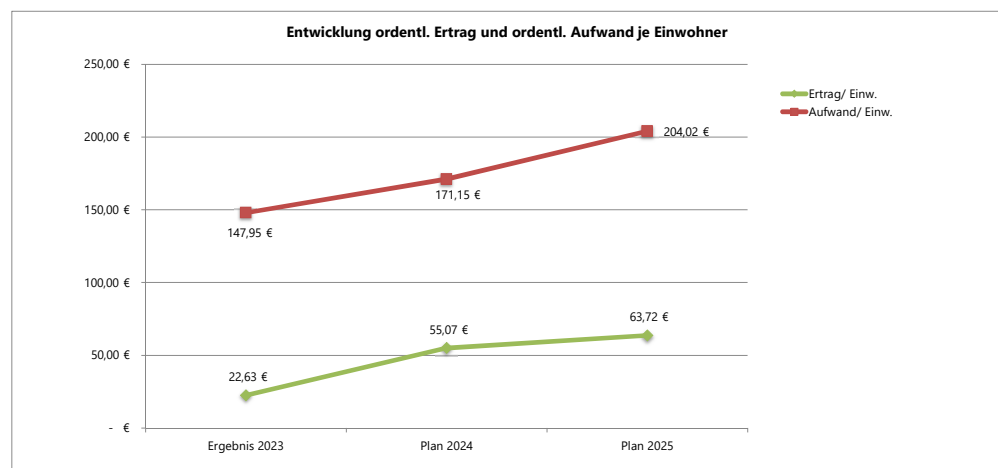
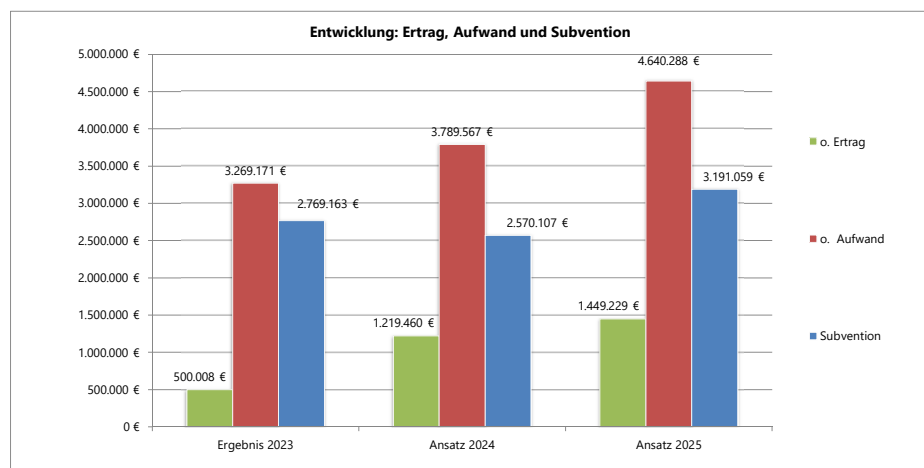
Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-408.600	-408.600	-133.146
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.861	-53.510	-557
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.600	-13.600	-44.471
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-280.000	-280.000	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	-147.244	-147.244	-31.678
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-306.624	-232.206	-194.713
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-214.300	-84.300	-95.442
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.449.229	-1.219.460	-500.008
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.582.966	627.728	716.745
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.800	52.415	45.965
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650.227	1.947.454	1.552.104
14	66	Abschreibungen	1.264.795	1.123.370	948.429
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	412
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500	13.600	5.516
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.640.288	3.789.567	3.269.171
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.191.059	2.570.107	2.769.163
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)	3.191.059	2.570.107	2.769.163
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	226.189
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	226.189
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.191.059	2.570.107	2.995.352

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.205.061	-3.551.988	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.485.778	981.881	294.717
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.719.283	-2.570.107	294.717
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	471.776	0	3.290.069

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11 und 12

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Im Haushalt 2025 werden die Nebenkosten zentral bei dem Produkt 01.01.05 veranschlagt. Die Interne Miete wurde von Kaltmiete auf Warmmiete umgestellt. Die Kosten werden über die Interne Leistungsverrechnung verteilt.

Die Kosten für Mieten sind gestiegen (Container U3). Die Reinigungsmittel werden jetzt zentral beschafft.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 8

Der Ansatz wurde an das Ergebnis des Vorjahres angepasst.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	950.000	0	950.000	950.000	
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	950.000	0	950.000	950.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-892.000	-5.250.000	-2.905.000	-1.843	-9.048.843	-2.906.843	VE 2026
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.137.000	0	-285.000	-1.719.543	-3.141.543	-2.004.543	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-7.200	-154.867	-167.067	-162.067	
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	-2.034.000	-5.250.000	-3.197.200	-1.876.253	-12.357.453	-5.073.453	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.034.000	-5.250.000	-2.247.200	-1.876.253	-11.407.453	-4.123.453	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionen Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000060	Sanierung Freibad	2.500.000					
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	2.500.000					
I-00000063	Planung Sanierung Gymnastikhalle Raibach	100.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	100.000					
I-00000087	GWG Gebäudemanagement	2.200	5.000		5.000	5.000	5.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.200	5.000		5.000	5.000	5.000
I-00000098	Erweiterung Schließanlage	50.000	12.000				
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	50.000	12.000				
I-00000099	Digitalisierung von Plänen	5.000					
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	5.000					
I-00000242	Neubau Kindergarten Wiebelsbach	-900.000					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-900.000					
I-00000254	Bürgerhaus & Kita Kleestadt - Dachsanierung	165.000	350.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	165.000	350.000				
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-00000278	Energetische Fenstersanierung Seniorenwohnanlage	250.000	100.000				
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	250.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		100.000				
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	15.000	150.000				
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	15.000	150.000				
I-00000290	Waldgruppe Heubach	-50.000	120.000				
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck		120.000				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-50.000					
I-00000296	Neubau 5gruppige Kita Groß-Umstadt Saint Peray Str		500.000	5.250.000	5.250.000		
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck		500.000	5.250.000	5.250.000		
I-00000297	Neubau 5gruppige Kita Groß-Umstadt II	30.000	50.000			2.700.000	3.250.000
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	30.000	50.000			2.700.000	3.250.000
I-00000311	Kita Kleestadt Altbau Dachsanierung		220.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		220.000				
I-00000312	Abgasabsauganlage Feuerwehr Stützpunkt		100.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		100.000				
I-00000313	Abgasabsauganlage Feuerwehr Dorndiel		20.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionen Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		20.000				
I-00000314	Abgasabsauganlage Feuerwehr Heubach		20.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		20.000				
I-00000315	Abgasabsauganlage Feuerwehr Kleestadt		20.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		20.000				
I-00000316	Abgasabsauganlage Feuerwehr Klein-Umstadt		30.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		30.000				
I-00000317	Abgasabsauganlage Feuerwehr Richen		30.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		30.000				
I-00000318	Abgasabsauganlage Feuerwehr Semd		20.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		20.000				
I-00000319	Abgasabsauganlage Feuerwehr Wiebelsbach		30.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		30.000				
I-00000326	Weiterführung Sportstättenkonzept		87.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		87.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Beschreibung Produkt 01.01.06 Interne Dienstleistungen Baubetriebshof	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	Durch eine hohe Auftragslage des Baubetriebshofes ist die Belastung in den vergangenen Jahren stetig gestiegen und hält an. Der Fuhrpark wird in regelmäßigen Abständen durch Ersatzbeschaffungen auf einem modernen und effizienten Stand erhalten. Grundlegend haben Nutzfahrzeuge eine Abschreibungszeit von ca. 8-10 Jahren. Nach dieser Zeit sollte eine Ersatzbeschaffung durchgeführt werden. Die aktuellen Anforderungen in Hinblick auf Immissionen werden verfolgt und bei jeder Beschaffung alternative Antriebe geprüft. Der aktuelle Stand der Technik und die Preisgestaltung am europäischen Markt erschwert jedoch die Beschaffung von Nutzfahrzeugen mit alternativen Antrieben und ist dadurch nur mit einer erhöhten finanziellen Mehrbelastung möglich. Aktuell stehen für Beschaffungen von Nutzfahrzeugen keine Fördermittel von Seiten des Landes Hessens oder der Bundesrepublik Deutschland für Kommunen zur Verfügung. Im Bereich der Kleingeräte werden bei Ersatzbeschaffungen ebenfalls alternative Antriebe berücksichtigt. So werden bspw. Geräte sukzessive, da wo es sinnvoll ist, durch Akku-Geräte ersetzt. Die Leitung hat den aktuellen Stand der Technik durch Fortbildungen und Messebesuchen im Blick. Die Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen auf dem Gelände und am Gebäude des Baubetriebshofes laufen seit 2020. Im Jahr 2022 beginnt die Vorplanung für die energetische Sanierung des Betriebsgebäudes. Die Nutzung von PV-Technik und ein möglichst geringer Energiebedarf sind dabei zwei der Schlüsselziele. Durch die Strukturanalyse im Jahre 2020 durch die Firma RealPlan wurde ein Stellenmehrbedarf von 4,5 Stellen berechnet und damit eine Unterbesetzung des Baubetriebshofes erkannt. Diese sollte durch die Ausweisung von weiteren Stellen in den Stellenplänen 2022 bzw. 2023 Berücksichtigung finden.
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 225 Baubetriebshof
Verantwortliche Person(en)	Schubert Mario

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:

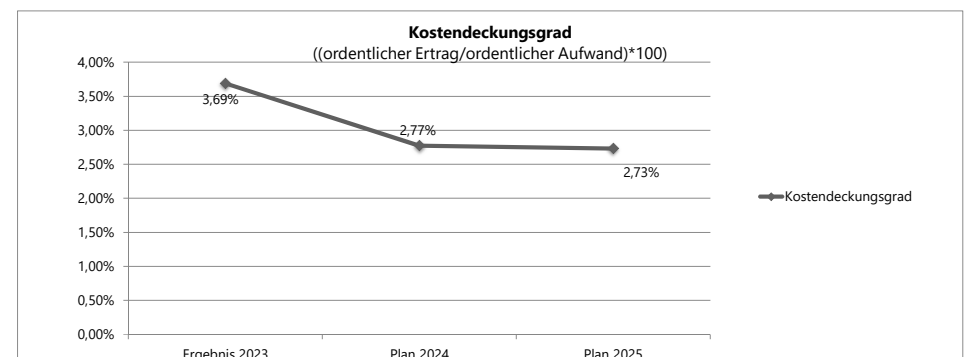
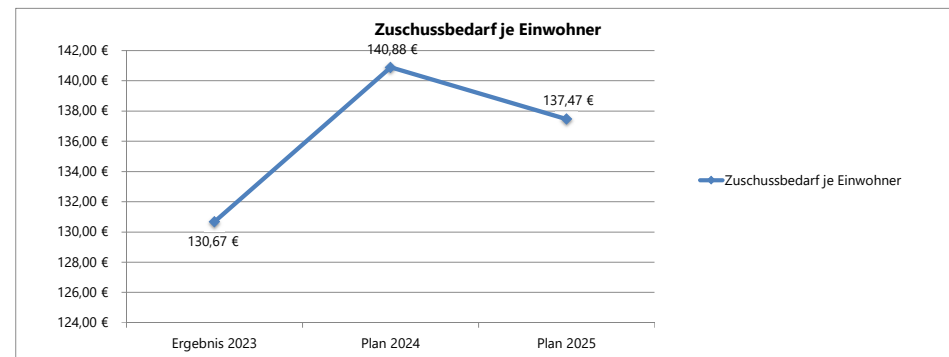
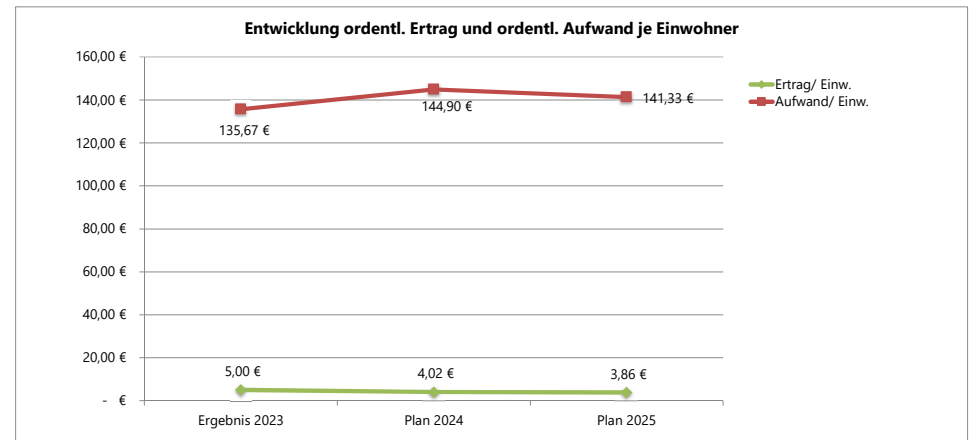
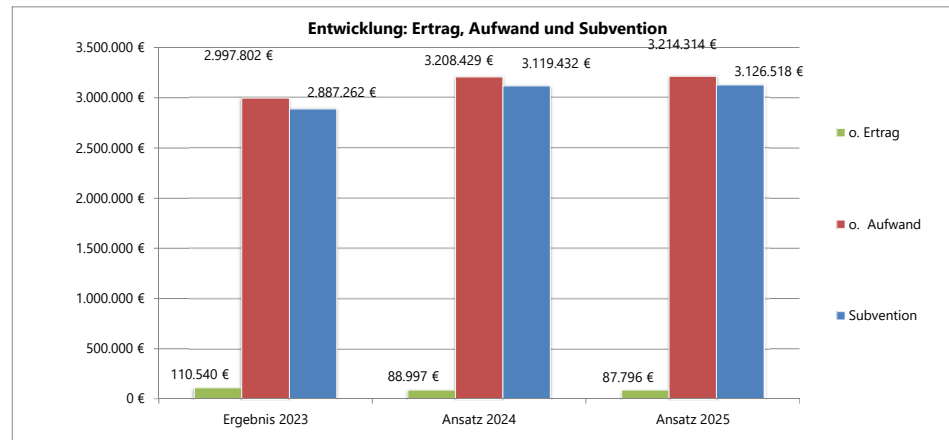
Zuständigkeit:

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.



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.06 Interne Dienstleistungen Baubetriebshof

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.200	-18.200	-34.269
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-33.020
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-45.000	-45.000	-5.522
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	-17.596	-18.797	-29.059
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-8.670
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.796	-88.997	-110.540
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.635.110	2.517.130	2.304.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	165.000	172.454	147.599
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.290	342.798	390.027
14	66	Abschreibungen	136.914	167.147	149.118
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	6.000	8.900	7.008
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.214.314	3.208.429	2.997.802
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.126.518	3.119.432	2.887.262
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)	3.126.518	3.119.432	2.887.262
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.126.518	3.119.432	2.887.263

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.06 Interne Dienstleistungen Baubetriebshof

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.550.404	-3.499.973	-3.065.231
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	423.886	380.541	4.243
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.126.518	-3.119.432	-3.060.988
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-173.725

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Im Haushalt 2025 werden die Nebenkosten zentral bei dem Produkt 01.01.05 veranschlagt. Die Interne Miete wurde von Kaltmiete auf Warmmiete umgestellt. Die Kosten werden über die Interne Leistungsverrechnung verteilt.

Des Weiteren sind die Energiekosten gesunken.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.06 Interne Dienstleistungen Baubetriebshof

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-100.000	0	-100.000	-100.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-89.111	-89.111	-89.111	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-319.500	0	-340.000	-19.693	-679.193	-359.693	
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	-319.500	0	-440.000	-108.804	-868.304	-548.804	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-319.500	0	-440.000	-108.804	-868.304	-548.804	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionen Produkt 01.01.06 Interne Dienstleistungen Baubetriebshof

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000139	GWG, Inventar, Kleingeräte Bauhof	15.000	19.500				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	15.000	19.500				
I-00000140	Anschaffung Fahrzeuge	325.000	300.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	325.000	300.000				
I-00000249	Sanierung Stadtwerke Betriebsgebäude + Fläche	100.000					
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	100.000					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Beschreibung Produkt 01.01.07 Aus- Fort- und Weiterbildung	
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 Organisation
Verantwortliche Person(en)	Andrea Schickedanz

Erläuterungen zum Produkt 01.01.07 - Personal und Gremien

Produkt: 01.01.07 - Aus- Fort- und Ausbildung

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.

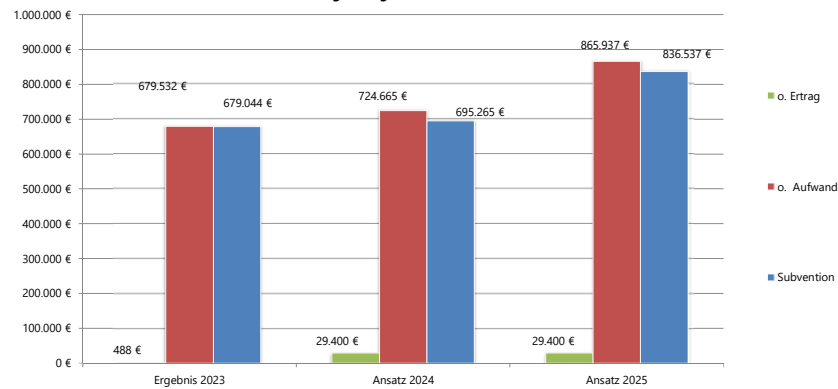
Erläuterungen zum Leistungsziel:

Personalplanung, Personalbeschaffung, Personalverwaltung, Personalentwicklung, Entgeltmanagement

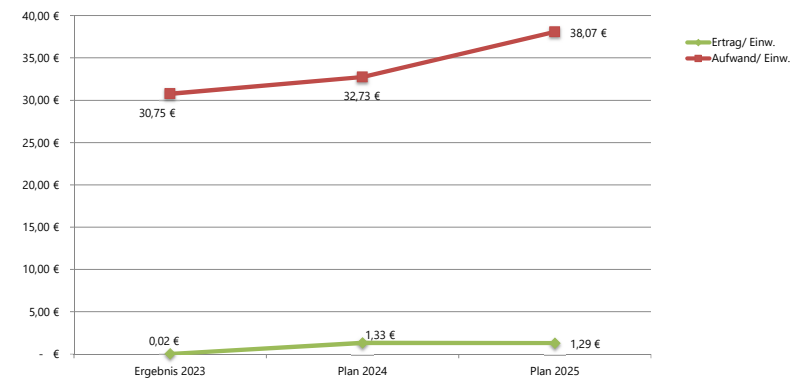
Zielgruppe:

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

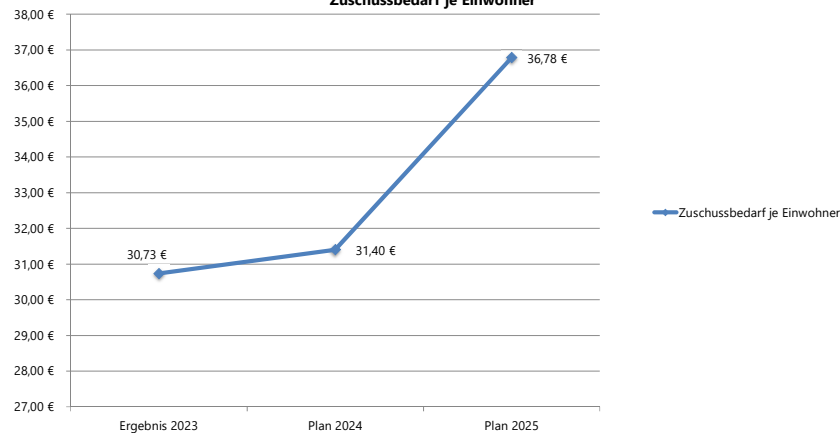
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



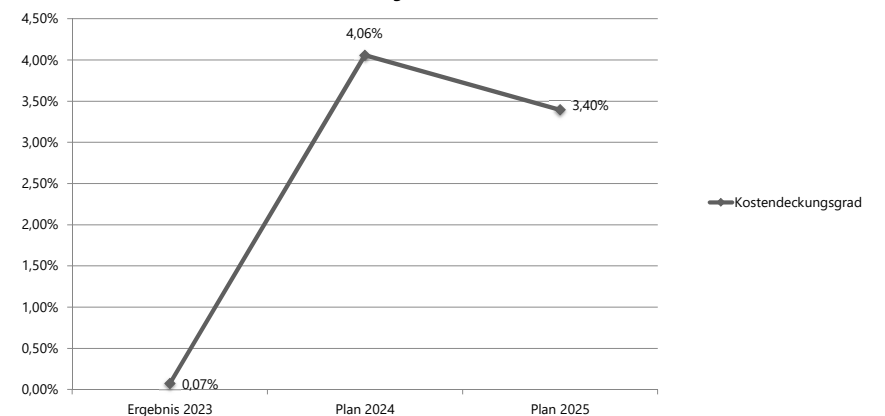
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.07 Aus- Fort- und Weiterbildung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-148
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.400	-29.400	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	-340
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	-29.400	-488
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	591.267	482.930	479.715
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.280	30.810	18.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.193	205.994	175.807
14	66	Abschreibungen	7.197	4.931	5.493
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	16
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)	865.937	724.665	679.532
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	836.537	695.265	679.044
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)	836.537	695.265	679.044
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)	836.537	695.265	679.044

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.07 Aus- Fort- und Weiterbildung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.087.330	-937.532	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	250.793	242.267	22.745
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-836.537	-695.265	22.745
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	701.789

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Die erhöhten Aufwendungen in dem Bereich begründen sich mit höheren Kosten für Aus- und Fortbildung.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.07 Aus- Fort- und Weiterbildung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-20.000	0	-20.000	-20.000	
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	-20.000	0	-20.000	-20.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionen Produkt 01.01.07 Aus- Fort- und Weiterbildung							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000259	Lizenz, Hardware Personal, Zeiterfassung	20.000					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	20.000					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

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	Stab. 930 Frauen-u. Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche Person(en)	Bormuth, Nadja

Erläuterungen zum Produkt 01.01.08 - Gleichstellungsbeauftragte

Produkt: 01.01.08 - Gleichstellungsbeauftragte

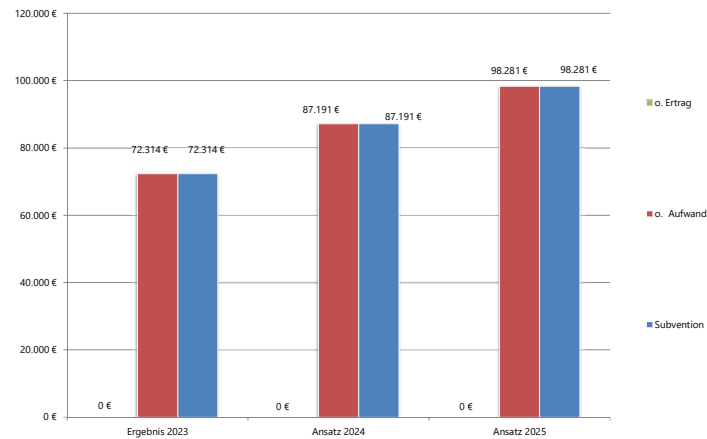
Leistungsziel:

Künftige Entwicklung:

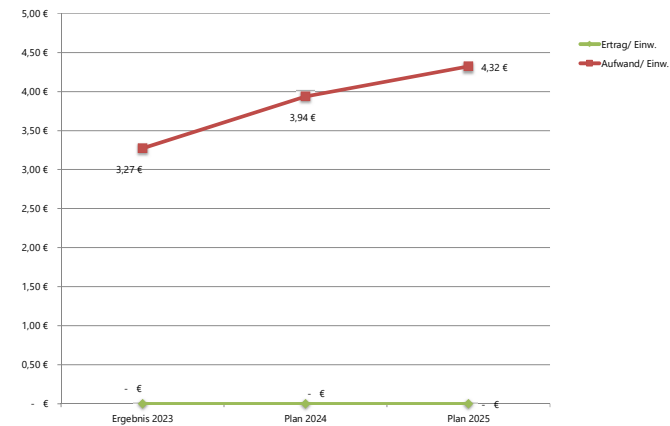
**Erläuterungen zum
Leistungsziel:**

Zielgruppe:

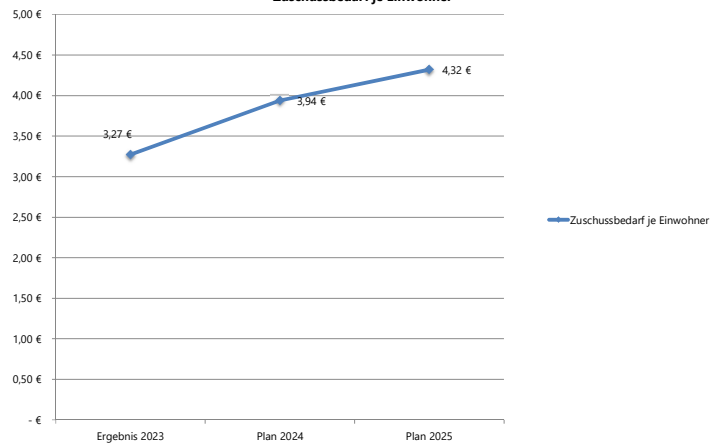
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



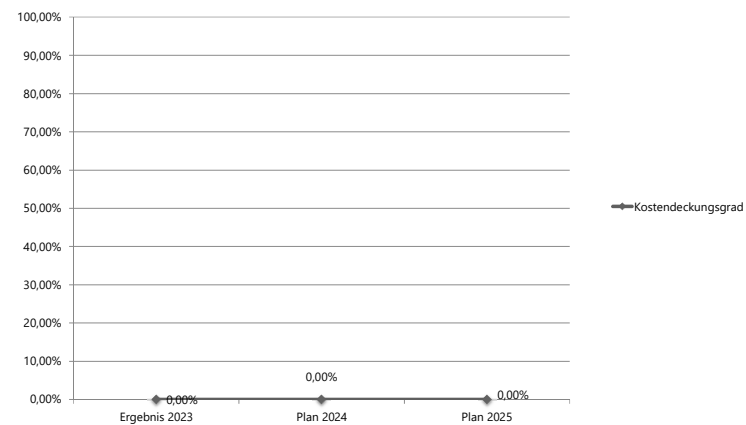
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.08 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	35.565	34.500	31.826
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.400	2.246	2.017
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.316	4.445	2.472
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.000	46.000	36.000
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)	98.281	87.191	72.314
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.281	87.191	72.314
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)	98.281	87.191	72.314
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)	98.281	87.191	72.314

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.08 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-111.296	-99.369	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.015	12.178	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-98.281	-87.191	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	72.314

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 15

Zusätzliche Förderung des ZIBB (Zentrum Information Beratung Bildung). Jährliche Erhöhung um 10.000 €.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.08 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2025

Beschreibung Produkt 01.01.09 Datenschutz	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Externe Vergabe Datenschutzbeauftragter an die Firma B-pisec seit August 2021. Die Datenschutzkoordinatorin der Verwaltung stellt die Schnittstelle zwischen der Stadt Groß-Umstadt und dem externen Datenschutzbeauftragten dar.
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 330 IT, Digitalisierung und Brandschutz
Verantwortliche Person(en)	Kotzian, Dennis

Erläuterungen zum Produkt 01.01.09 - Datenschutz

Produkt: 01.01.09 - Datenschutz

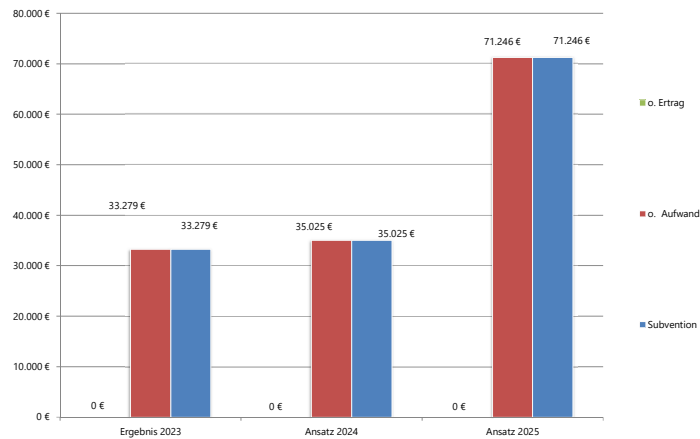
Leistungsziel:

Künftige Entwicklung:

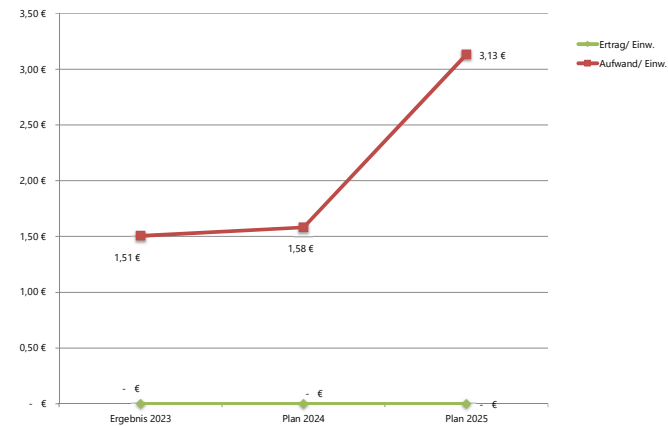
**Erläuterungen zum
Leistungsziel:**

Zielgruppe:

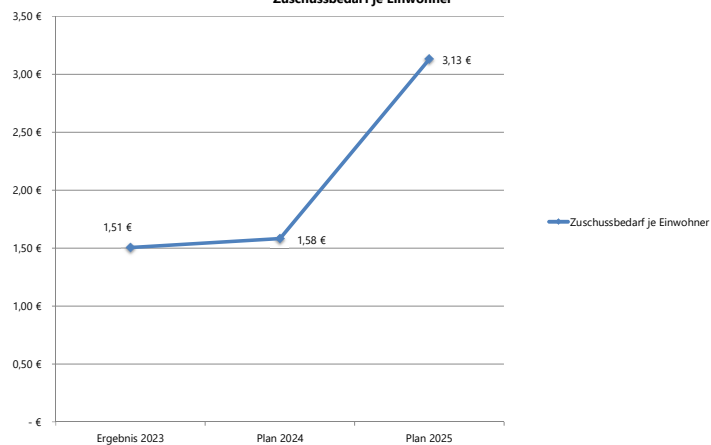
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



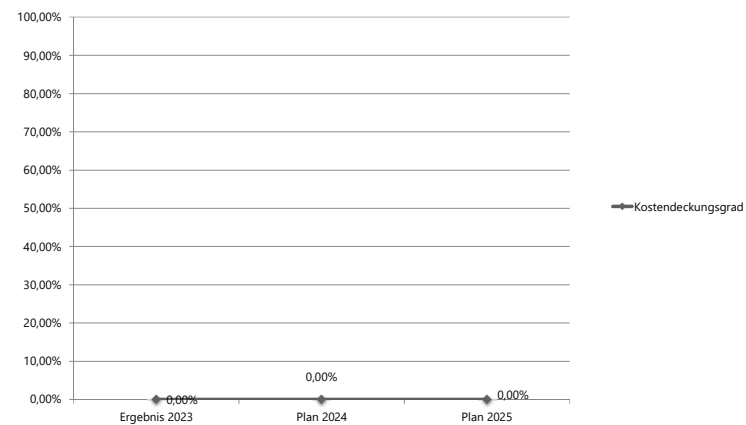
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.09 Datenschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	34.631	0	11.634
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.400	0	776
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.215	35.025	20.869
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)	71.246	35.025	33.279
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.246	35.025	33.279
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)	71.246	35.025	33.279
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)	71.246	35.025	33.279

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.09 Datenschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-79.222	-38.221	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.976	3.196	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.246	-35.025	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	33.279

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.09 Datenschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	

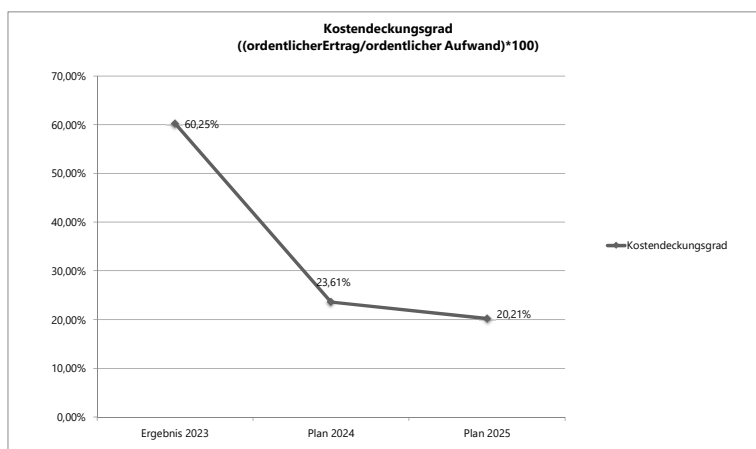
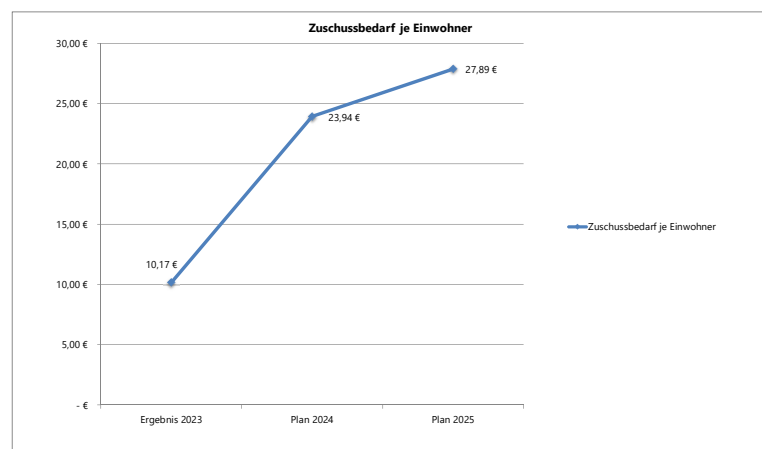
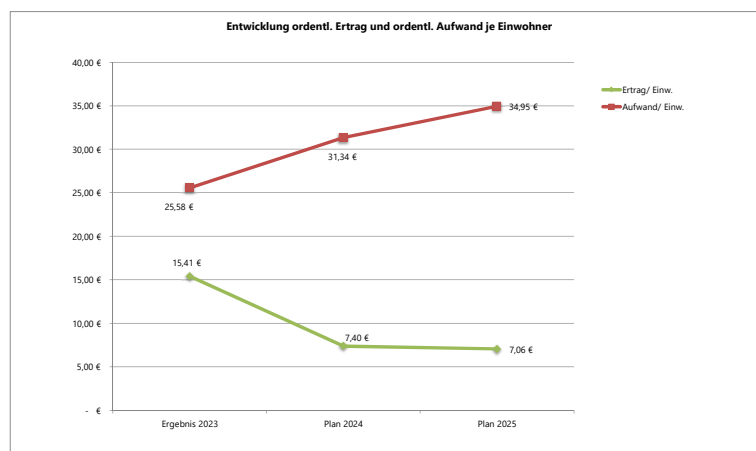
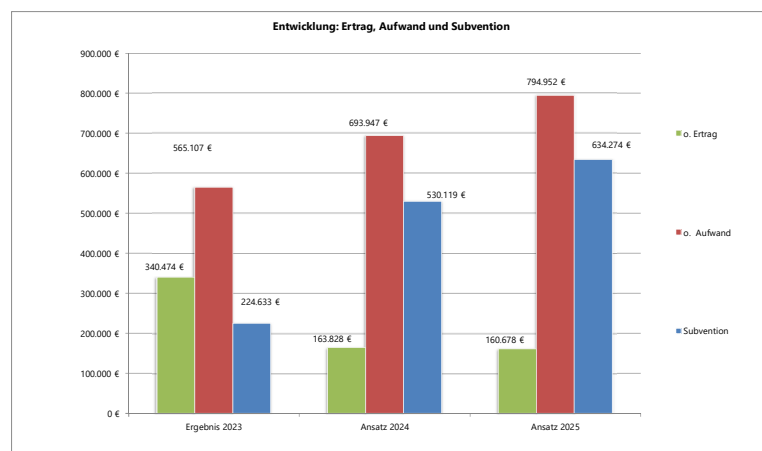
Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.10 Stadtkasse und Abgaben

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.572
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-136
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	-3.078	-9.228	-208
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.078	-9.228	-1.916
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	536.516	498.703	440.269
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	198.199	129.971	71.388
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.605	61.430	45.211
14	66	Abschreibungen	3.632	3.843	8.239
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)	794.952	693.947	565.107
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	791.874	684.719	563.191
21	56, 57	Finanzerträge	-157.600	-154.600	-338.474
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-157.600	-154.600	-338.474
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	634.274	530.119	224.717
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-347
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-347
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	634.274	530.119	224.370

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.10 Stadtkasse und Abgaben

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-843.762	-744.258	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	209.488	214.139	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-634.274	-530.119	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	224.370

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.10 Stadtkasse und Abgaben

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2025

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, Digitalisierung und Brandschutz
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:

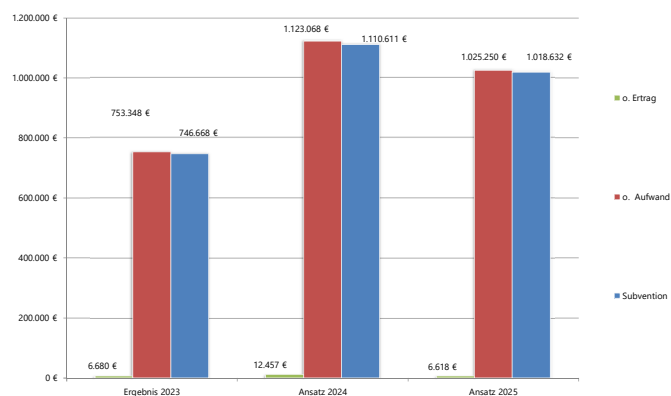
Umsetzung Online Zugangsgesetz
Umsetzung BSI-Grundschutz
Aufrechterhaltung bzw. Ausbau der IT gestützten Systeme
Umsetzung SmartCity
IT Security im Allgemeinen
Digitalisierung der Verwaltung sowie der Stadt

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.

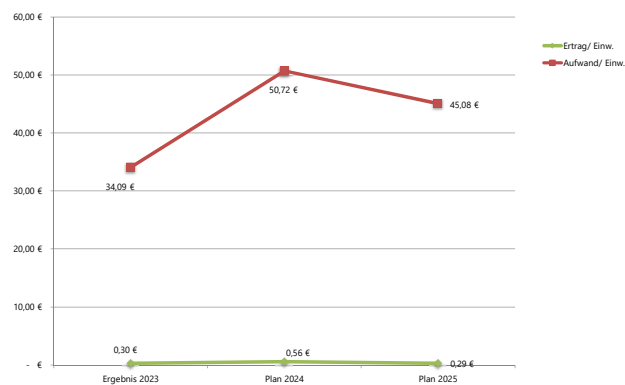
Erläuterungen zum Leistungsziel:

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

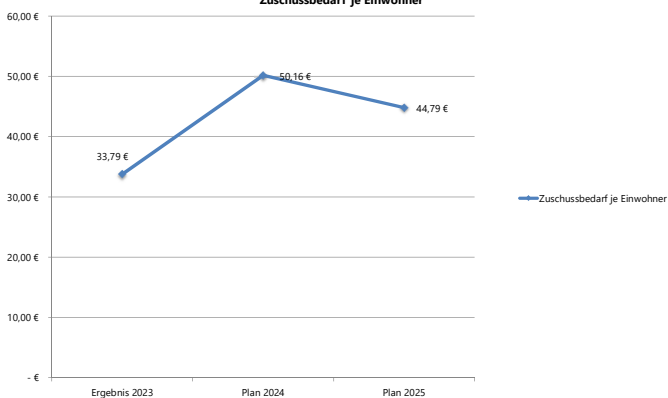
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



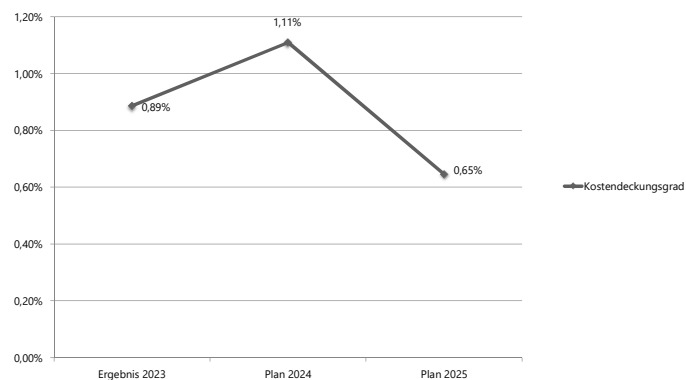
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.11 IT-Service

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-6.618	-12.457	-6.680
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.618	-12.457	-6.680
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	314.769	356.740	199.134
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.750	23.924	12.995
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.728	539.350	380.929
14	66	Abschreibungen	111.003	203.054	160.290
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)	1.025.250	1.123.068	753.348
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.018.632	1.110.611	746.668
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)	1.018.632	1.110.611	746.668
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)	1.018.632	1.110.611	746.668

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.11 IT-Service

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.213.613	-1.279.369	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	194.981	168.758	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.018.632	-1.110.611	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	746.668

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Die erhöhten Aufwendungen in dem Bereich begründen sich mit höheren Kosten für Lizenzen und die Wartungskosten sind gestiegen.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.11 IT-Service

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.073	1.073	1.073	
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	1.073	1.073	1.073	
	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	-170.500	0	-243.000	-123.091	-536.591	-366.091	
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	-170.500	0	-243.000	-123.091	-536.591	-366.091	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-170.500	0	-243.000	-122.018	-535.518	-365.018	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionen Produkt 01.01.11 IT-Service							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000001	IT-Ausstattung, IT-Erweiterung, GWG	215.500	153.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	215.500	153.000				
I-00000002	Büroausstattung und GWG Verwaltung	27.500	17.500				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	27.500	17.500				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Beschreibung Produkt 01.01.12 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Produktinformation: • Vorbeugende Bürgerinformation (Amtliche Bekanntmachungen, Pressemeldungen, Homepage, Pressesprecher/Medien) • Nachlaufende Bürgerinformation (Ideen- und Beschwerdemanagement) • Öffentlichkeitsarbeit für alle Fachbereiche - Print- und Online-Medien auch in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg • Mitarbeit und Lektorat bei kommunalen Publikationen • Grußworte, Recherche, Formularwesen • Redaktion und Entwicklung Homepage • Tage der offenen Tür, Neubürgertag, Messe • Ziel ist es, die Arbeit der Stadt sachlich, verlässlich und stimmig zu kommunizieren und dabei nach Innen und Außen ein sprachlich und grafisch einheitliches Erscheinungsbild abzugeben.
Verantwortliche Organisationseinheit	Stab. 910 Gremien, Bürgerdialog und Presse
Verantwortliche Person(en)	Bastian Junkermann

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.12 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-111
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	-111
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	20.997
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.321
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.405
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	31.723
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	31.612
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	31.612
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	31.612

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.12 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	31.612

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.12 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2025

Beschreibung Produkt 01.01.14 Steuerungsunterstützung und Organisation	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Stab. 940 Steuerungsunterstützung und Organisation
Verantwortliche Person(en)	Ingo Huber

Erläuterungen zum Produkt 01.01.14 - Steuerungsunterstützung und Organisation

Produkt: 01.01.14 - Steuerungsunterstützung und Organisation

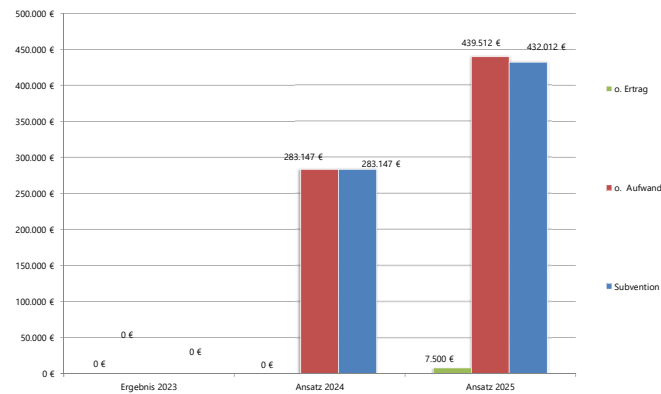
Leistungsziel:

Künftige Entwicklung:

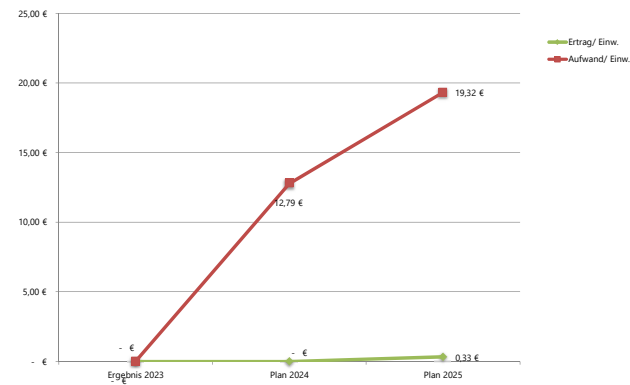
Erläuterungen zum
Leistungsziel:

Zielgruppe:

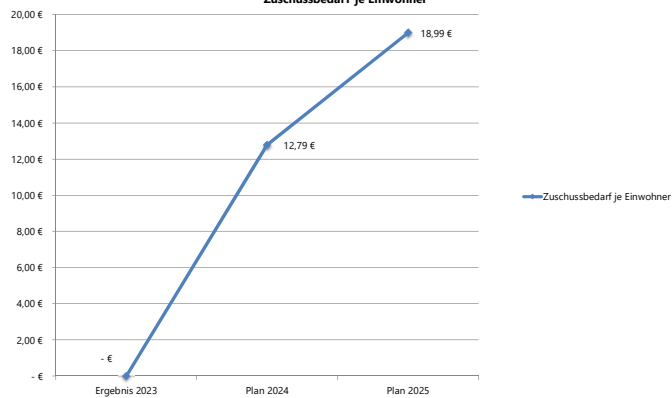
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



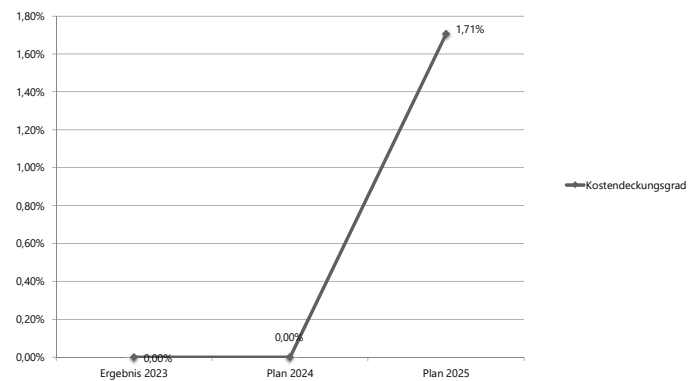
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.14 Steuerungsunterstützung und Organisation

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-7.500	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)	-7.500	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.849	188.451	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	150.240	70.571	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.610	23.261	0
14	66	Abschreibungen	813	864	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)	439.512	283.147	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	432.012	283.147	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)	432.012	283.147	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)	432.012	283.147	0

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.14 Steuerungsunterstützung und Organisation

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-473.285	-311.323	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.273	48.176	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-432.012	-263.147	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	20.000	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11 und 12

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Die erhöhten Aufwendungen in dem Bereich begründen sich mit Einführung einer neuen Projektsoftware.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.14 Steuerungsunterstützung und Organisation

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2025

Beschreibung Produkt 01.01.15 Verwaltungsführung und Rechtsangelegenheiten	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Stab. 920 Vorzimmer Bürgermeister
Verantwortliche Person(en)	Kirch, René

Erläuterungen zum Produkt 01.01.15 - Verwaltungsführung und Rechtsangelegenheiten

Produkt: 01.01.15 - Verwaltungsführung und Rechtsangelegenheiten

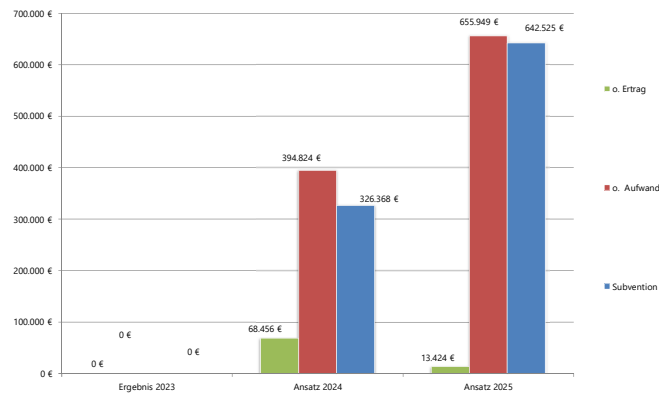
Leistungsziel:

Künftige Entwicklung:

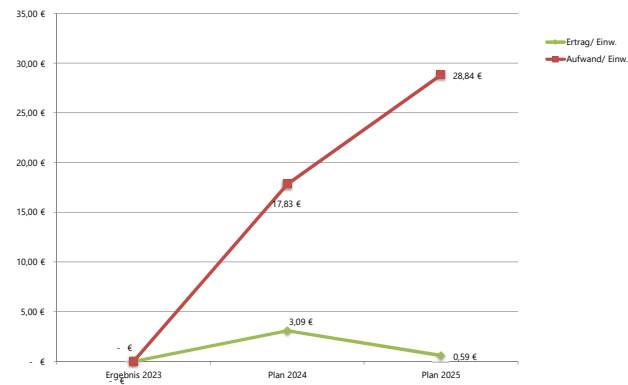
Erläuterungen zum Leistungsziel:

Zielgruppe:

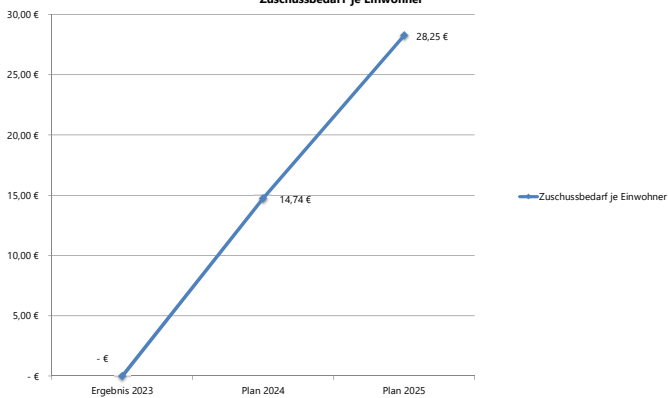
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



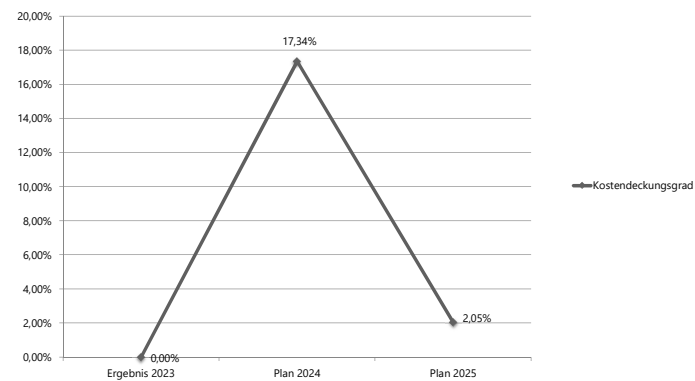
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.15 Verwaltungsführung und Rechtsangelegenheiten

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-270	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	-13.154	-68.456	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.424	-68.456	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	310.932	189.742	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	237.147	92.258	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.270	112.180	0
14	66	Abschreibungen	600	644	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)	655.949	394.824	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	642.525	326.368	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)	642.525	326.368	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)	642.525	326.368	0

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.15 Verwaltungsführung und Rechtsangelegenheiten

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-740.736	-425.179	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98.211	98.811	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-642.525	-326.368	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.15 Verwaltungsführung und Rechtsangelegenheiten

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-19.000	0	0	0	-19.000	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	-19.000	0	0	0	-19.000	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-19.000	0	0	0	-19.000	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionen Produkt 01.01.15 Verwaltungsführung und Rechtsangelegenheiten							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000325	Anschaffung Auto Bürgermeister		19.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		19.000				

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Budget 02-A Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt

Produkt: 01.01.13 Beschaffungsstelle

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 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	588
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.247.400	-1.431.224	-1.424.301
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-95.800	-84.700	-46.298
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	-63.600	-62.500	-62.413
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-58.498	-25.656	-38.265
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.997	-65.198	-19.655
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.471.295	-1.669.278	-1.590.343
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.557.738	1.520.078	1.561.729
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	621.685	361.435	198.618
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.705	880.704	913.117
14	66	Abschreibungen	382.317	325.230	391.470
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	137.900	155.700	257.348
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	1.000	627
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.665.395	3.244.147	3.322.908
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.194.100	1.574.869	1.732.565
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)	2.194.100	1.574.869	1.732.565
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.533
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.533
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.194.100	1.574.869	1.731.032

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.209.407	1.151.797	53.318
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.209.407	1.151.797	53.318
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.403.507	2.726.666	1.784.350

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	1.237	1.237	1.237	
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	1.237	1.237	1.237	
	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	-25.844	-25.844	-25.844	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-257.500	0	-260.300	-15.403	-533.203	-275.703	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	33	33	33	
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	-257.500	0	-260.300	-41.247	-559.047	-301.547	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-257.500	0	-260.300	-40.010	-557.810	-300.310	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Budget 02-A Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	588
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.116.600	-1.283.224	-1.386.706
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75.500	-78.000	-35.353
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	-50.000	-49.111
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-236	-290	-11.207
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.997	-63.198	-18.357
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.246.333	-1.474.712	-1.500.146
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.283.079	1.340.700	1.446.823
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	608.035	349.532	191.495
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.131	475.523	619.807
14	66	Abschreibungen	51.207	70.615	111.213
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	111.000	131.000	221.433
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	605
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.530.202	2.368.120	2.591.376
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.283.869	893.408	1.091.230
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)	1.283.869	893.408	1.091.230
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.333
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.333
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.283.869	893.408	1.089.897

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Budget 02-A Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-87.961	-81.977	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	609.986	764.736	52.601
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	522.024	682.760	52.601
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.805.893	1.576.168	1.142.498

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 09

Die Erträge werden im Produkt 01.01.05 veranschlagt.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Budget 02-A Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	1.237	1.237	1.237	
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	1.237	1.237	1.237	
	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	465	465	465	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-139.500	0	-51.300	-2.547	-193.347	-53.847	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	33	33	33	
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	-139.500	0	-51.300	-2.082	-192.882	-53.382	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.500	0	-51.300	-845	-191.645	-52.145	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Beschreibung Produkt 01.01.13 Beschaffungsstelle	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 110 UmstadtBüro
Verantwortliche Person(en)	Sabrina Arndt

Erläuterungen zum Produkt 01.01.13 - Beschaffungsstelle

Produkt: 01.01.13 - Beschaffungsstelle

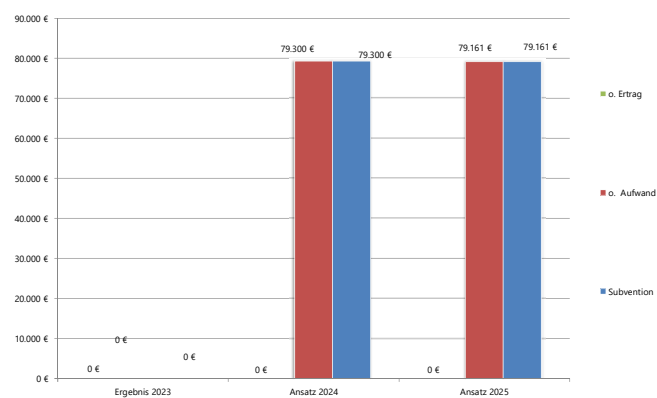
Leistungsziel:

Künftige Entwicklung:

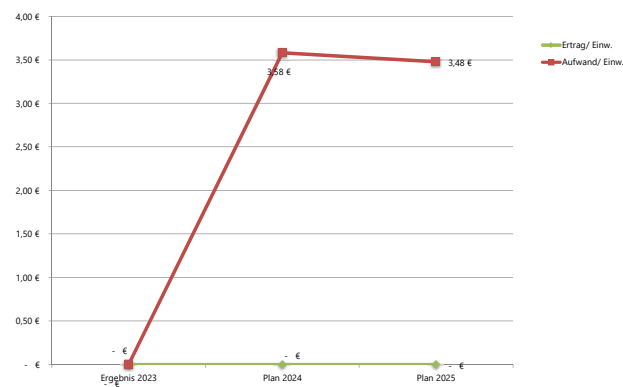
Erläuterungen zum Leistungsziel:

Zielgruppe:

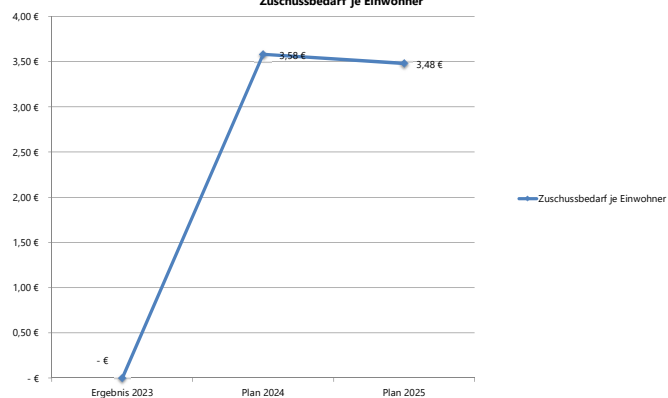
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



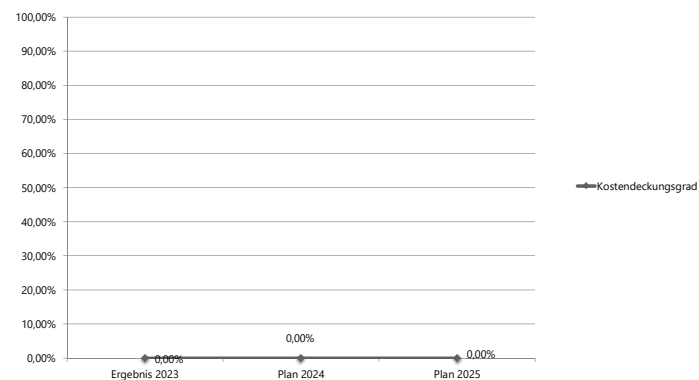
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.13 Beschaffungsstelle

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	79.161	79.300	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)	79.161	79.300	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.161	79.300	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)	79.161	79.300	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)	79.161	79.300	0

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.13 Beschaffungsstelle

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-87.961	-81.977	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.800	6.856	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.161	-75.121	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	4.179	0

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.13 Beschaffungsstelle

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2025

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 UmstadtBüro
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

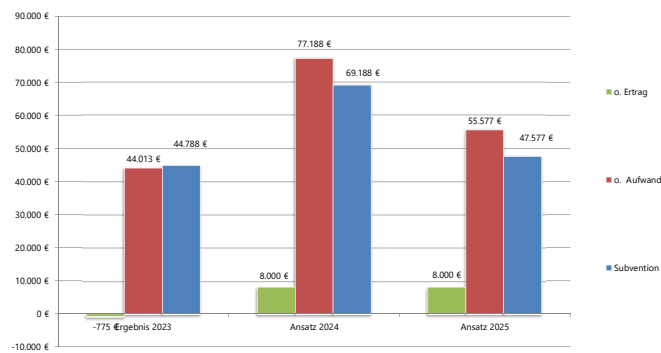
Künftige Entwicklung:

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.

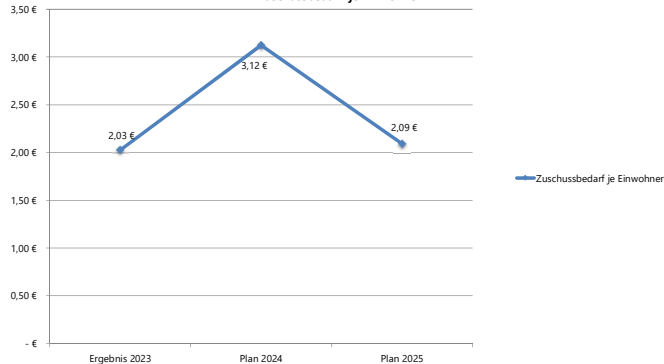
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



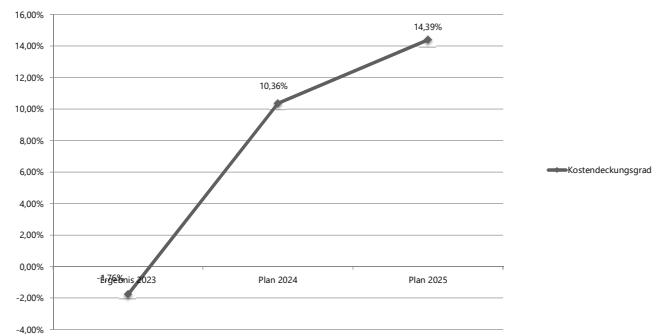
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Wahlen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	775
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	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)	-8.000	-8.000	775
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.826	29.716	29.436
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	36.382	1.677
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.751	11.090	12.900
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)	55.577	77.188	44.013
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.577	69.188	44.788
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)	47.577	69.188	44.788
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)	47.577	69.188	44.788

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Wahlen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.994	24.563	10.046
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.994	24.563	10.046
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.571	93.751	54.834

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Wahlen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2025

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

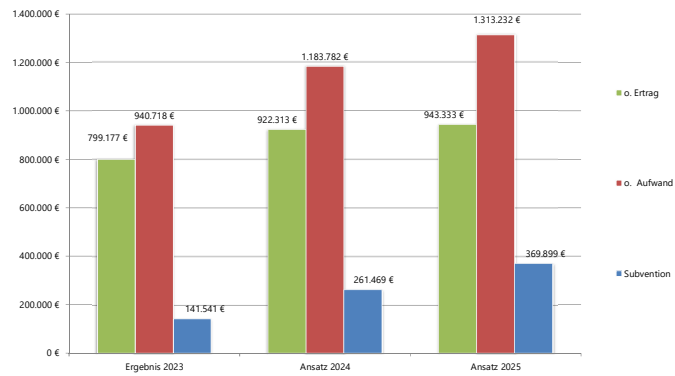
Produkt:	02.02.01 - Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistungsziel:	Die allgemeine Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie die Erhöhung der Verkehrssicherheit.
Künftige Entwicklung:	Es ist eine Ausweitung verkehrsberuhigter Bereiche sowie die Einführung einer 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:

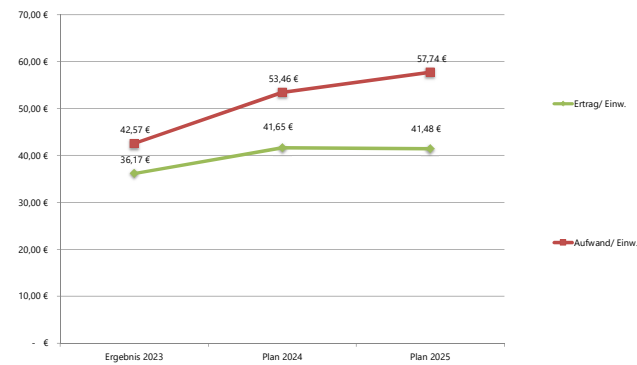
- Einsatz von stationären und mobilen Messgeräten
- Regelmäßige Streifengänge
- Einsatz der Videoüberwachung
- Erfassung des fließenden Verkehrs mittels Geschwindigkeitsanzeigen u. Verkehrszählgeräten
- Regelmäßige Verkehrsschauen
- Beteiligung an der Erstellung von Schulmobilitätsplänen
- Regelmäßige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

Zielgruppe: Alle Bürgerinnen und Bürger

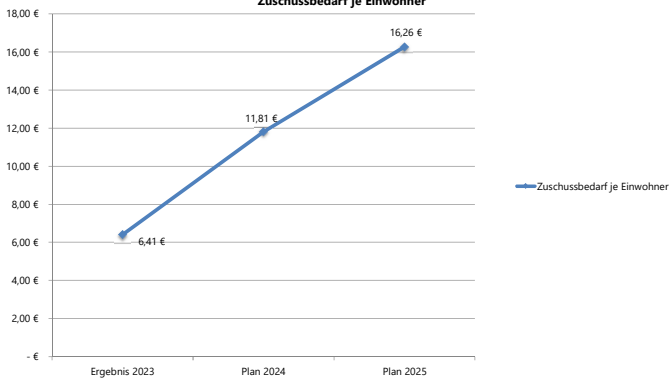
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



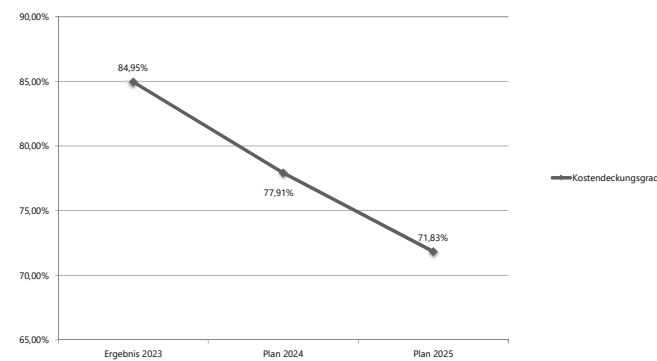
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-876.600	-847.925	-764.396
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-62.500	-62.500	-33.797
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	-236	-290	-341
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.997	-11.598	-643
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-943.333	-922.313	-799.177
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	552.703	556.043	502.797
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	424.176	283.856	129.584
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.637	203.363	164.375
14	66	Abschreibungen	32.966	39.770	37.002
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	100.000	106.422
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)	1.313.232	1.183.782	940.718
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	369.899	261.469	141.541
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)	369.899	261.469	141.541
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	369.899	261.469	141.559

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	299.482	321.666	34.661
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	299.482	321.666	34.661
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	669.381	583.135	176.220

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-139.500	0	-51.300	33	-190.767	-51.267	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	33	33	33	
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	-139.500	0	-51.300	33	-190.767	-51.267	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.500	0	-51.300	33	-190.767	-51.267	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionen Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000023	Ansaffung & GWG Ordnungsamt	51.300	19.500				
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	27.800					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	23.500	19.500				
I-00000034	BlackBox		2.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		2.000				
I-00000320	Einsatzfahrzeug Ordnungsamt		60.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		60.000				
I-00000321	Ansaffung Ordnungspolizei		58.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		58.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

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

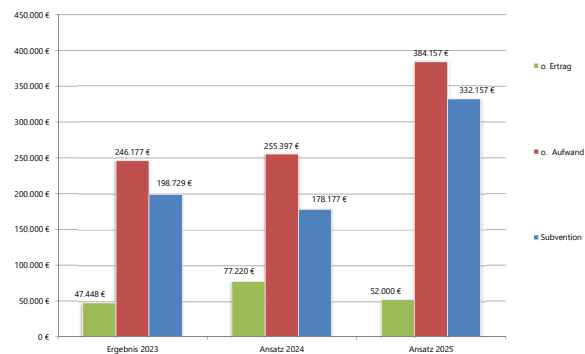
Leistungsziel: Die Dokumentation der familienrechtlichen Verhältnisse erfolgt nach den Vorschriften des Personenstandsgesetzes ausschließlich durch Standesbeamtinnen und Standesbeamte.
Sie beurkunden die Personenstandsfälle in den beim Standesamt geführten Personenstandsregistern:
Eheregister, Geburtenregister 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.

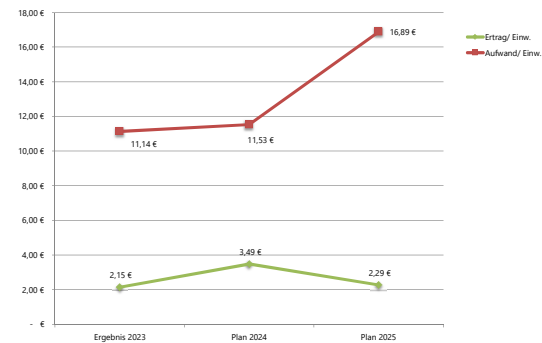
Erläuterungen zum Leistungsziel: Das Standesamt ist gesetzlich verpflichtet sämtliche Personenstandsfälle, die in dessen Zuständigkeitsbereich eintreten, zu beurkunden (Personenstandsgesetz u.a.).

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

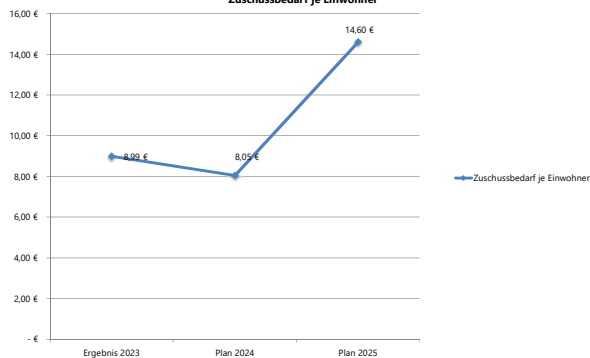
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



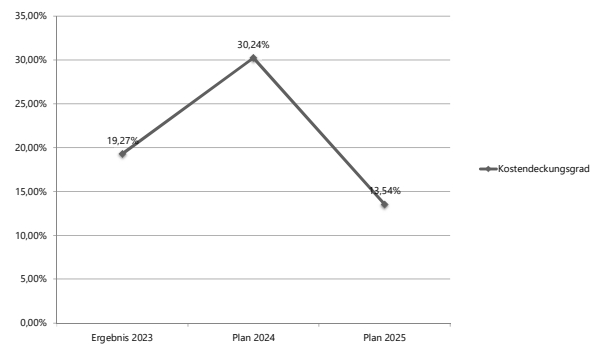
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



Kostendeckungsgrad
((ordentlicherErtrag/ordentlicher Aufwand)*100)



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.02 Personenstandswesen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.000	-77.220	-47.222
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)	-52.000	-77.220	-47.448
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	216.437	206.141	211.513
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	148.759	29.294	14.391
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.895	19.618	19.878
14	66	Abschreibungen	66	344	395
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)	384.157	255.397	246.177
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	332.157	178.177	198.729
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)	332.157	178.177	198.729
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)	332.157	178.177	198.729

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.02 Personenstandswesen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.096	64.320	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78.096	64.320	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	410.253	242.497	198.729

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.02 Personenstandswesen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2025

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 UmstadtBüro
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)

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.

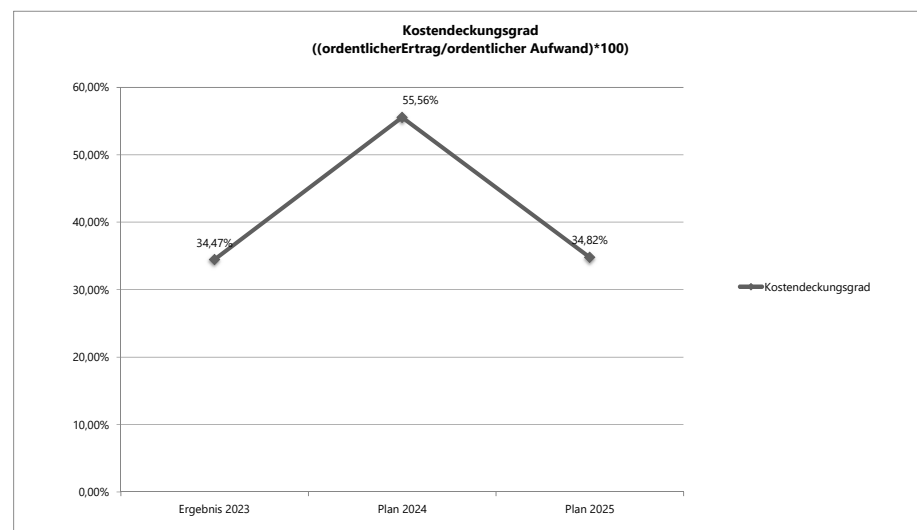
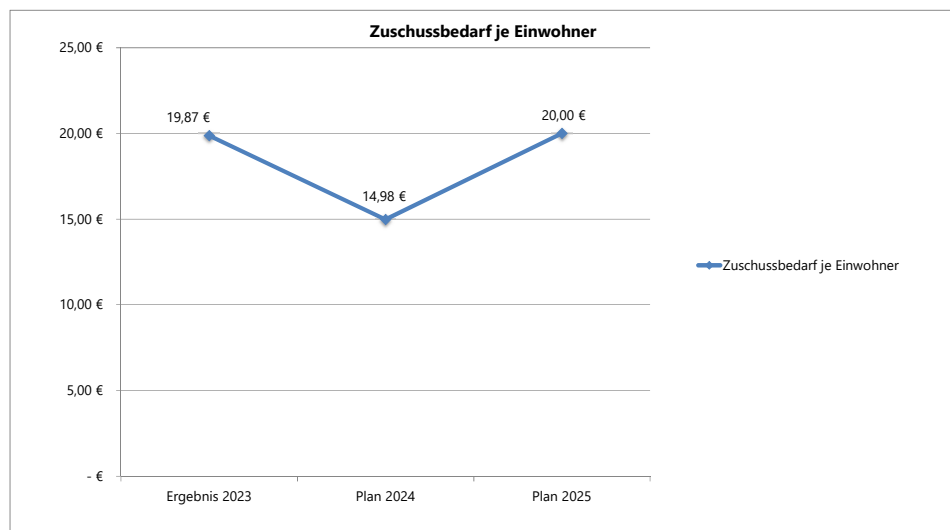
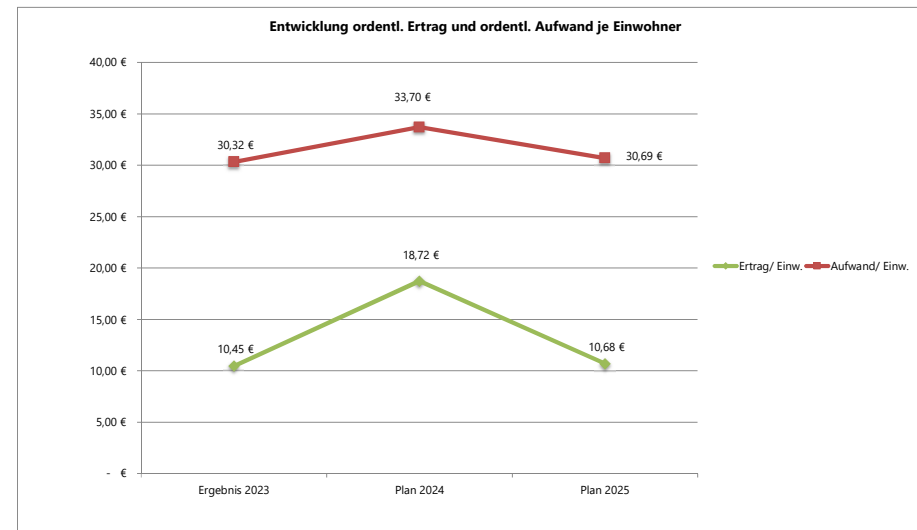
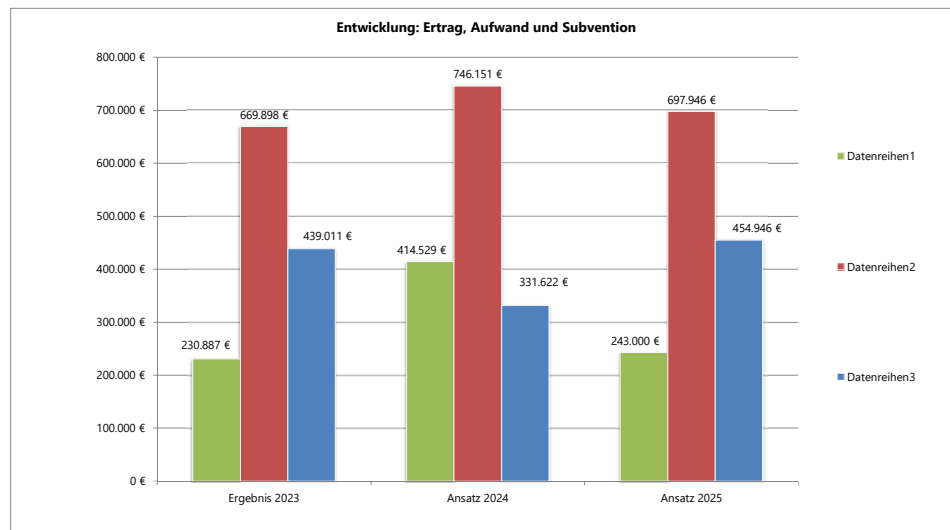
Erläuterung

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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Bürgerservice UmStadtBüro

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-187
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.000	-305.429	-181.589
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-7.500	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	-50.000	-50.000	-49.111
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-51.600	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-243.000	-414.529	-230.887
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	485.113	548.800	463.946
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.100	0	29.389
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.687	162.002	145.212
14	66	Abschreibungen	18.046	24.349	20.917
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	11.000	10.435
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)	697.946	746.151	669.898
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	454.946	331.622	439.011
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)	454.946	331.622	439.011
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)	454.946	331.622	439.011

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Bürgerservice UmStadtBüro

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	203.600	345.493	3.058
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	203.600	345.493	3.058
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	658.546	677.115	442.069

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 09

Die Erträge werden im Produkt 01.01.05 veranschlagt.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.04 Bürgerservice UmStadtBüro

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-1.945	-1.945	-1.945	
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	-1.945	-1.945	-1.945	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	-1.945	-1.945	-1.945	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

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

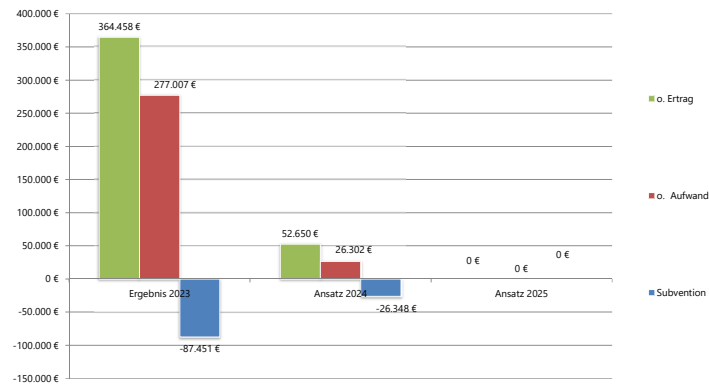
Erläuterungen zum Produkt 02.02.05 - Bürgerservice KFZ-Zulassung

Produkt: 02.02.05 - Bürgerservice KFZ-Zulassung

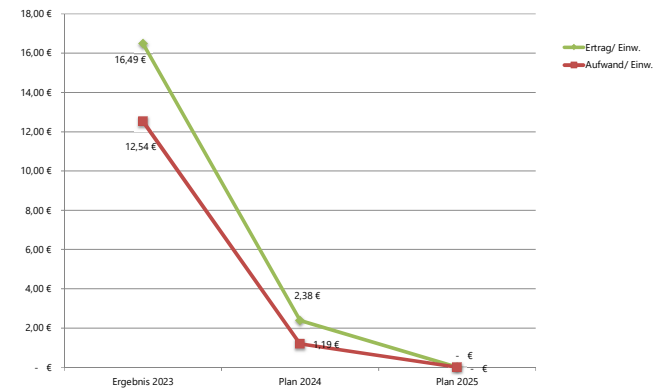
Leistungsziel:

**Erläuterungen zum
Leistungsziel:**

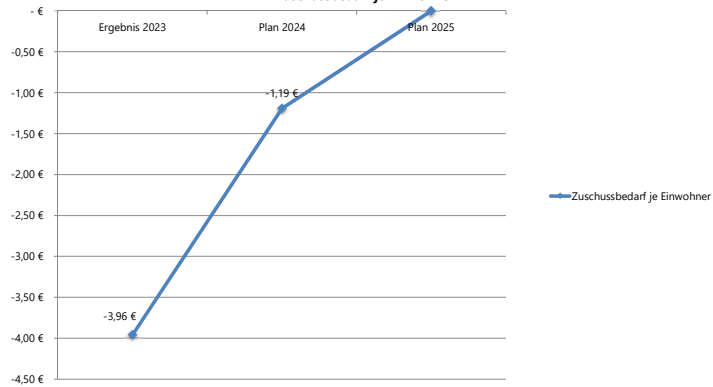
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



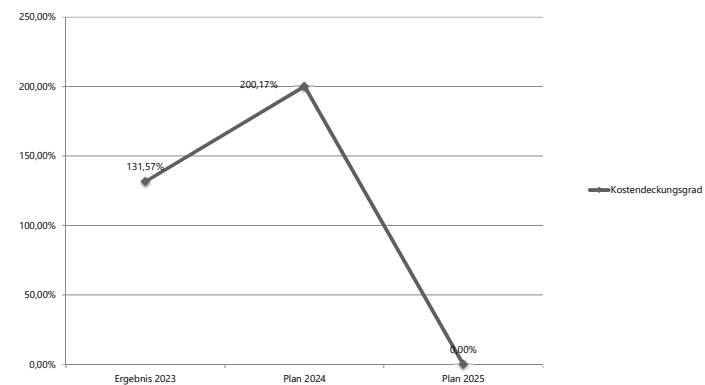
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.05 Bürgerservice KFZ-Zulassung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-52.650	-364.458
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	-52.650	-364.458
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	152.771
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	11.302
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	12.705
14	66	Abschreibungen	129	6.152	5.686
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	20.000	94.543
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)	129	26.302	277.007
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	129	-26.348	-87.451
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)	129	-26.348	-87.451
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.351
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.351
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	129	-26.348	-88.802

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.05 Bürgerservice KFZ-Zulassung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14	1.838	3.775
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14	1.838	3.775
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	143	-24.510	-85.027

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.05 Bürgerservice KFZ-Zulassung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	1.237	1.237	1.237	
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	1.237	1.237	1.237	
	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	1.237	1.237	1.237	

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Budget 02-B Brandschutz und Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit

Produkt: 02.02.03 Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit

02.03.01 Brandschutz

02.04.01 Rettungsdienst

02.05.01 Katastrophenschutz

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Budget 02-B Brandschutz und Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.800	-148.000	-37.595
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.300	-6.700	-10.945
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	-13.600	-12.500	-13.302
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-58.262	-25.366	-33.146
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-1.298
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-224.962	-194.566	-96.285
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.659	179.378	114.907
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.650	11.903	7.123
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.735	484.481	293.310
14	66	Abschreibungen	331.110	254.615	281.602
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.900	24.700	35.914
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	250	22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.214.354	955.327	732.878
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	989.392	760.761	636.593
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)	989.392	760.761	636.593
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-200
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-200
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	989.392	760.761	636.393

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Budget 02-B Brandschutz und Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	608.222	393.916	718
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	608.222	393.916	718
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.597.614	1.154.677	637.111

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Der Ansatz wurde an das Ergebnis des Vorjahres angepasst.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Budget 02-B Brandschutz und Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-26.308	-26.308	-26.308	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-118.000	0	-209.000	-12.855	-339.855	-221.855	
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	-118.000	0	-209.000	-39.163	-366.163	-248.163	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-118.000	0	-209.000	-39.163	-366.163	-248.163	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

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	Stab. 910 Gremien, Bürgerdialog und Presse
Verantwortliche Person(en)	Bastian Junkermann

Erläuterungen zum Produkt 02.02.03 - Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit

Produkt: 02.02.03 - Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit

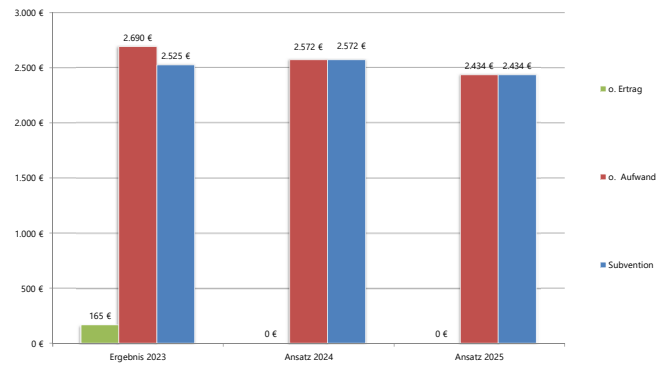
Leistungsziel: Kostentragung der Durchführung der Sitzungen der Schiedsmänner
Ziele:
Funktionalität der Arbeit der Schiedsmänner

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

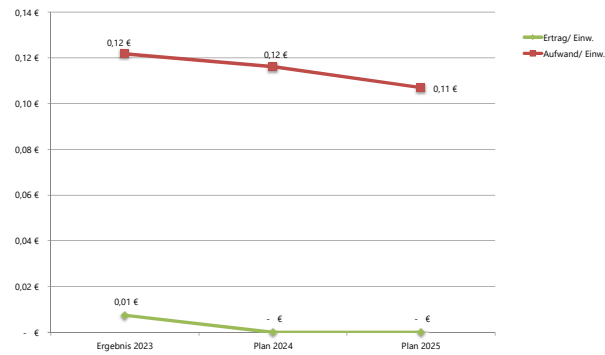
Erläuterung zum Leistungsziel: Aufrechterhalten der Funktionalität der Arbeit des Schiedsmannes

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

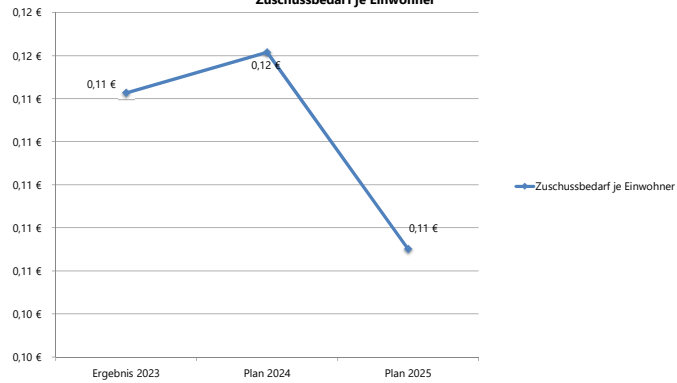
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



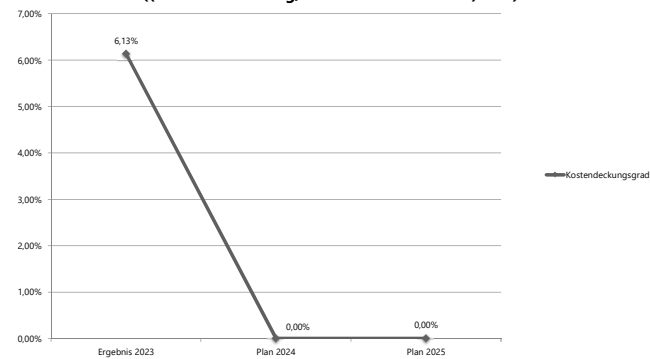
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.03 Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-165
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	-165
		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	2.434	2.572	2.690
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)	2.434	2.572	2.690
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.434	2.572	2.525
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)	2.434	2.572	2.525
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)	2.434	2.572	2.525

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.03 Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	272	234	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	272	234	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.706	2.806	2.525

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.03 Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2025

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, Digitalisierung und Brandschutz
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.

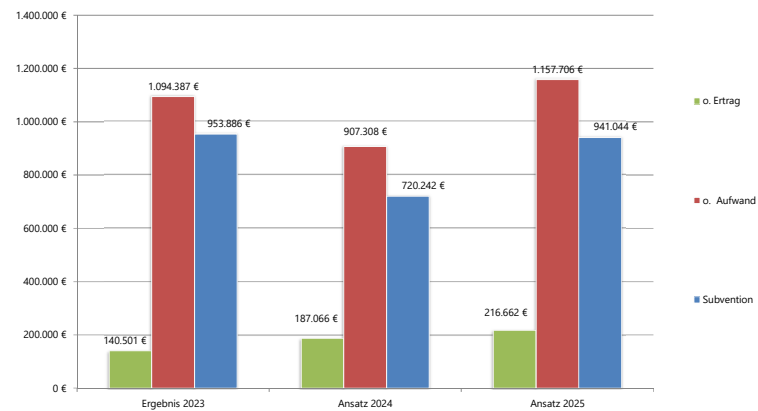
Künftige Entwicklung:

Erläuterungen zum

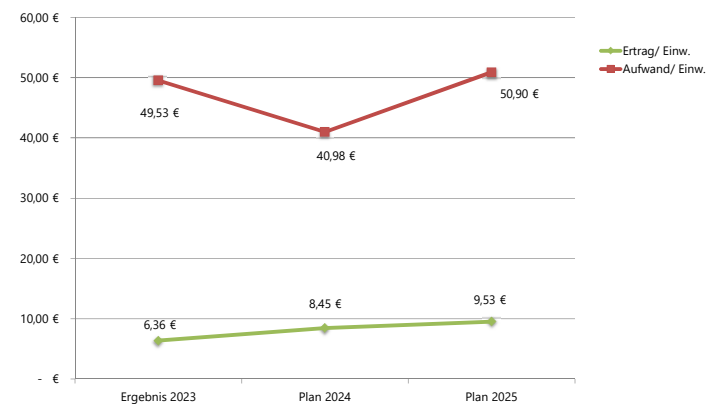
Leistungsziel: Brandschutzerziehung
Brandschutzaufklärung
Erstellung einer Bedarfs- und Entwicklungsplanung
Fortwährende Aus- und Fortbildung der Jugendfeuerwehr und der Einsatzkräfte
Förderung des Ehrenamtes im Zuge der sozialen Kompetenz
Zusammenarbeit mit den Feuerwehrvereinen

Zielgruppe: Alle Bürgerinnen und Bürger

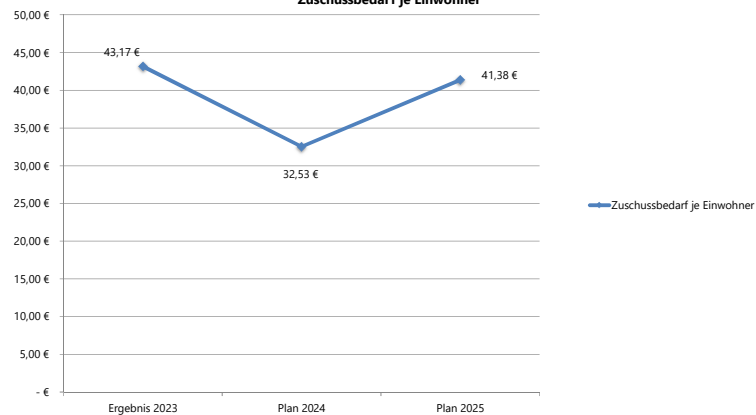
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



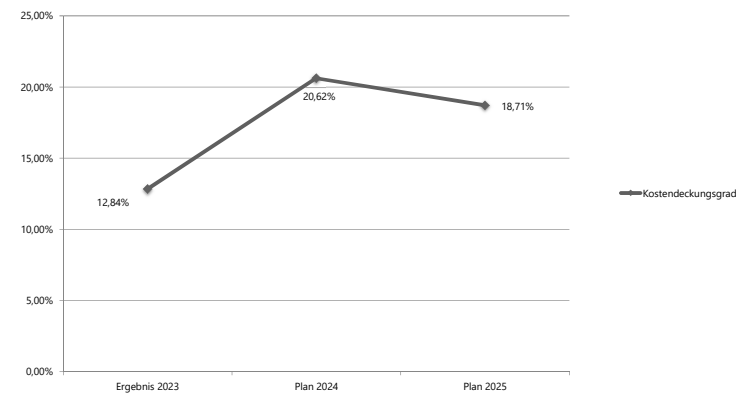
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Brandschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.000	-145.000	-62.442
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.800	-2.200	-8.048
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	-13.600	-12.500	-13.302
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-58.262	-25.366	-37.924
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-18.786
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-216.662	-187.066	-140.501
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	273.232	177.966	199.912
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.550	11.805	12.185
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.639	443.159	523.009
14	66	Abschreibungen	316.085	249.628	313.242
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.900	24.500	45.947
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	250	89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.157.706	907.308	1.094.384
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	941.044	720.242	953.883
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)	941.044	720.242	953.883
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-200
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-200
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	941.044	720.242	953.683

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Brandschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	601.487	389.008	1.778
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	601.487	389.008	1.778
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.542.531	1.109.250	955.461

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Der Ansatz wurde an das Ergebnis des Vorjahres angepasst.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Brandschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-25.844	-25.844	-25.844	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-118.000	0	-209.000	-13.490	-340.490	-222.490	
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	-118.000	0	-209.000	-39.334	-366.334	-248.334	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-118.000	0	-209.000	-39.334	-366.334	-248.334	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionen Produkt 02.03.01 Brandschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000024	Ersatz technische Ausstattung Feuerwehr	25.750	58.000		34.000	34.000	34.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	25.750	58.000		34.000	34.000	34.000
I-00000264	Anschaffung eines Kommandowagens Stadtbrandinsp.				80.000		
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				80.000		
I-00000267	Anschaffung Mobile Rollwägen Beladung Fahrzeuge		60.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		60.000				
I-00000304	Kleiderkammer Feuerwehren	183.250					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	183.250					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

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

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	1.866	1.107	1.067
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)	1.866	1.107	1.067
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.866	1.107	1.067
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)	1.866	1.107	1.067
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)	1.866	1.107	1.067

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	207	100	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	207	100	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.073	1.207	1.067

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2025

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, Digitalisierung und Brandschutz
Verantwortliche Person(en)	Kotzian, Dennis

Erläuterungen zum Produkt 02.05.01 - Katastrophenschutz

Produkt: 02.05.01 - Katastrophenschutz

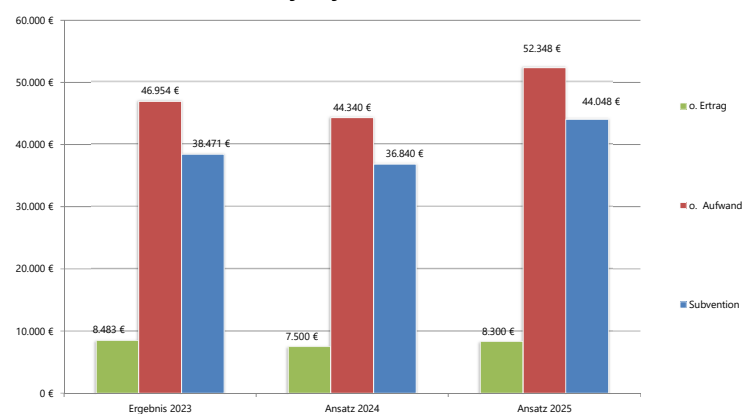
Leistungsziel: Sicherstellung der zivilen Verteidigung und des Katastrophenschutzes nach den gesetzlichen Vorschriften in Form der Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz (Hochwasser, Großbrand etc.)

Künftige Entwicklung:

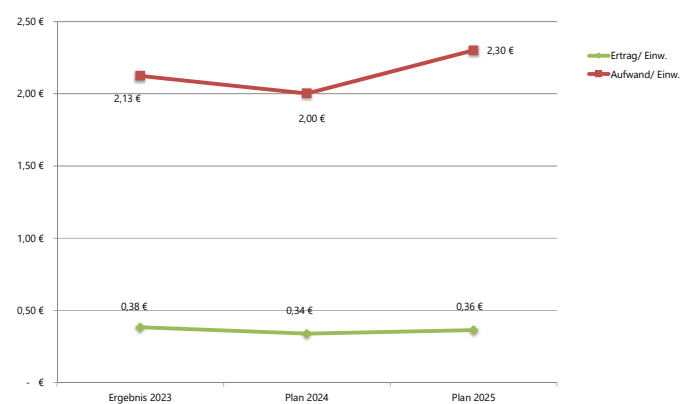
Erläuterungen zum Leistungsziel:

Zielgruppe:

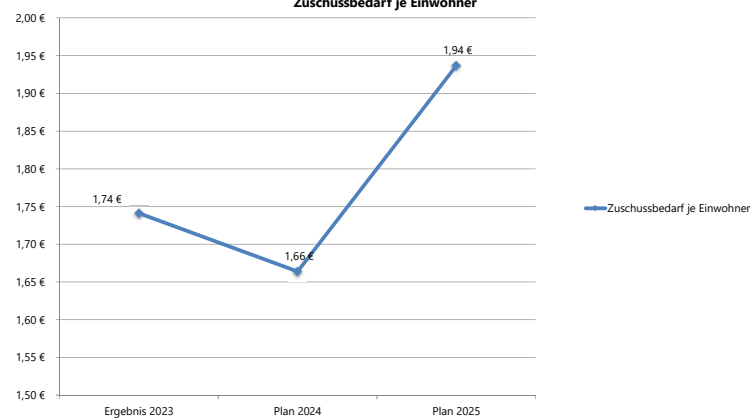
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



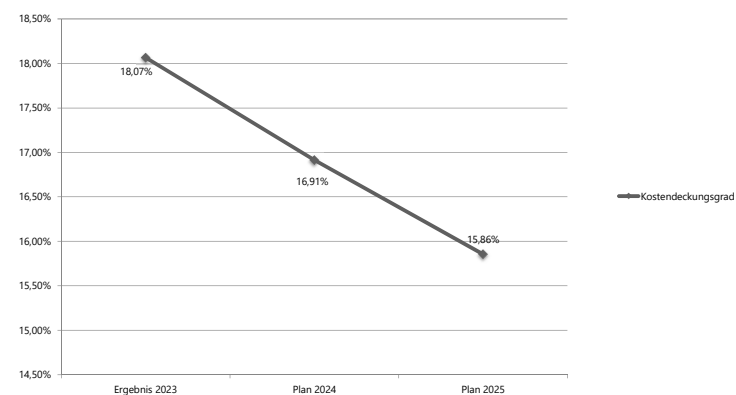
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Katastrophenschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.800	-3.000	-4.029
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-4.500	-4.454
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)	-8.300	-7.500	-8.483
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.427	1.412	1.355
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	98	90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.662	38.750	32.348
14	66	Abschreibungen	13.159	3.880	13.161
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	200	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)	52.348	44.340	46.954
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.048	36.840	38.471
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)	44.048	36.840	38.471
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)	44.048	36.840	38.471

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Katastrophenschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.256	4.574	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.256	4.574	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.304	41.414	38.471

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Katastrophenschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2025

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Budget 04-A 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 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.825	-21.725	-32.287
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-263	-425
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.864	-14.700	-17.168
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	-3.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-5.999
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	-8.197
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.089	-36.838	-67.975
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	307.777	247.851	163.297
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	218.613	91.957	24.762
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.104	159.802	113.984
14	66	Abschreibungen	11.850	13.924	18.305
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	32.927
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)	692.344	528.534	353.275
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	648.255	491.696	285.300
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)	648.255	491.696	285.300
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-2.199
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.500	-2.500	-2.199
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	645.755	489.196	283.101

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	126.346	114.932	11.236
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	126.346	114.932	11.236
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	772.101	604.128	294.337

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	0	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-29.500	0	-29.500	-10.601	-69.601	-40.101	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000	0	-6.000	-2.281	-14.281	-8.281	
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	-29.500	0	-109.500	-10.601	-149.601	-120.101	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.000	0	-97.000	-10.601	-124.601	-107.601	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Budget 04-A Kultur und Bildung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.825	-21.725	-32.342
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-263	-425
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.864	-14.700	-17.168
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	-3.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-5.999
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	-8.197
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.089	-36.838	-68.031
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	308.016	248.084	163.671
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	218.613	91.957	24.768
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.008	163.452	116.224
14	66	Abschreibungen	11.850	13.924	18.455
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	32.927
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)	696.487	532.417	356.046
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	652.398	495.579	288.015
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)	652.398	495.579	288.015
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-2.699
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.000	-3.000	-2.699
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	649.398	492.579	285.316

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Budget 04-A Kultur und Bildung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	132.923	121.511	19.596
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	132.923	121.511	19.596
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	782.321	614.090	304.912

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11 und 12

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Budget 04-A Kultur und Bildung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	0	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-29.500	0	-29.500	-10.601	-69.601	-40.101	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000	0	-6.000	-2.281	-14.281	-8.281	
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	-29.500	0	-109.500	-10.601	-149.601	-120.101	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-17.000	0	-97.000	-10.601	-124.601	-107.601	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2024

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

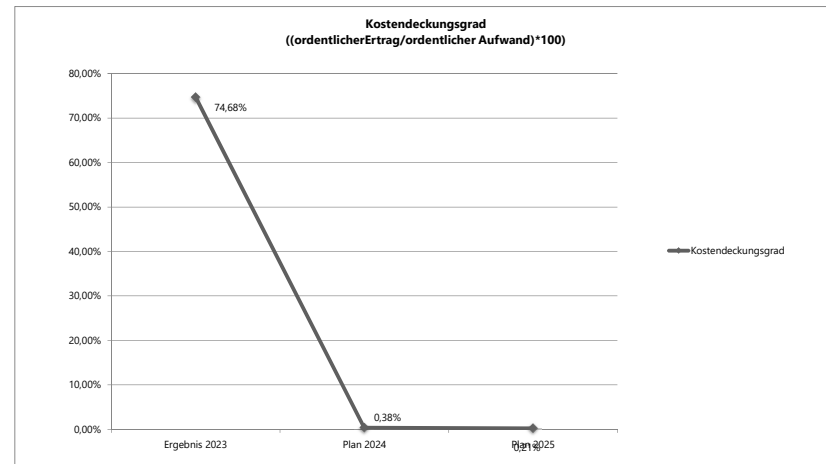
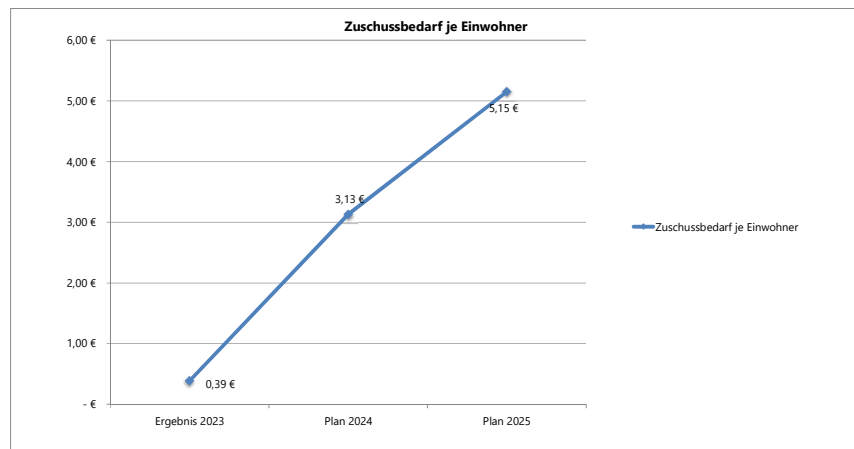
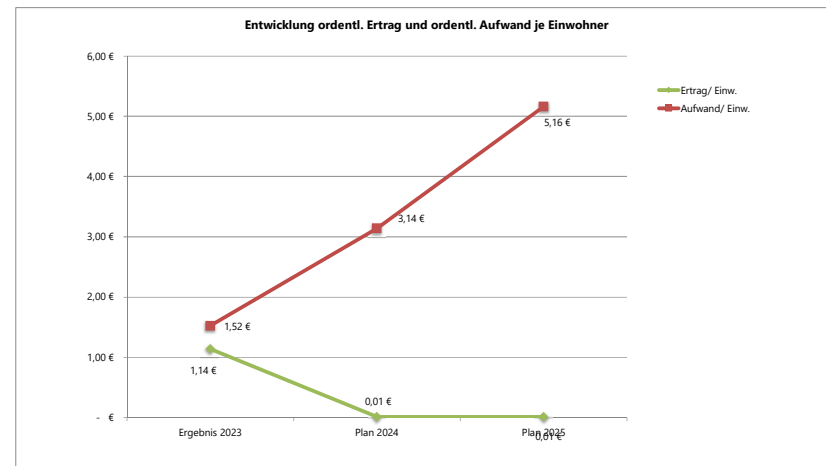
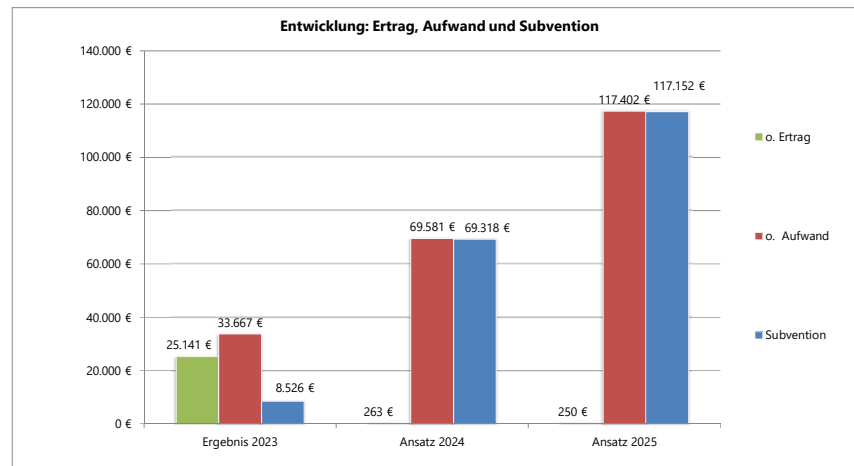
Erläuterungen zum Produkt 04.02.01 - Museen und Sammlungen

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 archiwürdige 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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Museen und Sammlungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-17.376
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-263	-325
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	-7.440
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250	-263	-25.141
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.944	53.733	6.904
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.133	7.813	268
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.079	7.772	1.253
14	66	Abschreibungen	246	263	242
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	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	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.402	69.581	33.667
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.152	69.318	8.526
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)	117.152	69.318	8.526
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)	117.152	69.318	8.526

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Museen und Sammlungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.063	22.435	1.092
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.063	22.435	1.092
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	156.215	91.753	9.618

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 Museen und Sammlungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2025

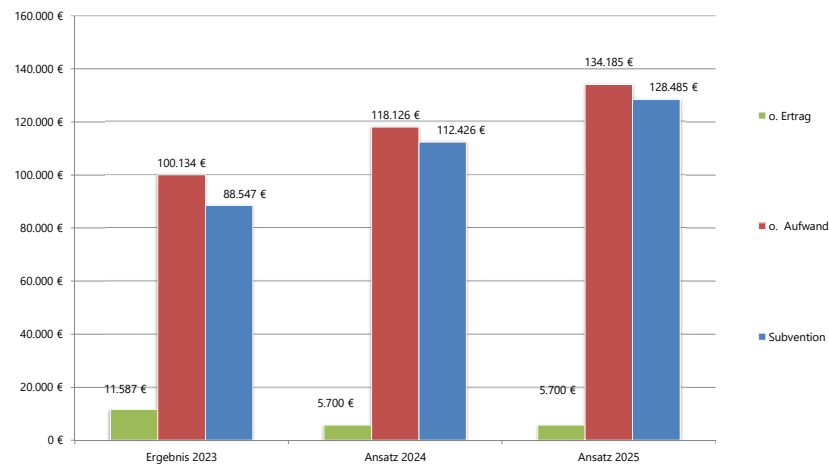
Beschreibung Produkt 04.08.01 Büchereien	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 150 Stadtmarketing, Kultur und Ehrenamt
Verantwortliche Person(en)	Désirée Volz

Erläuterungen zum Produkt 04.08.01 - Bücherei

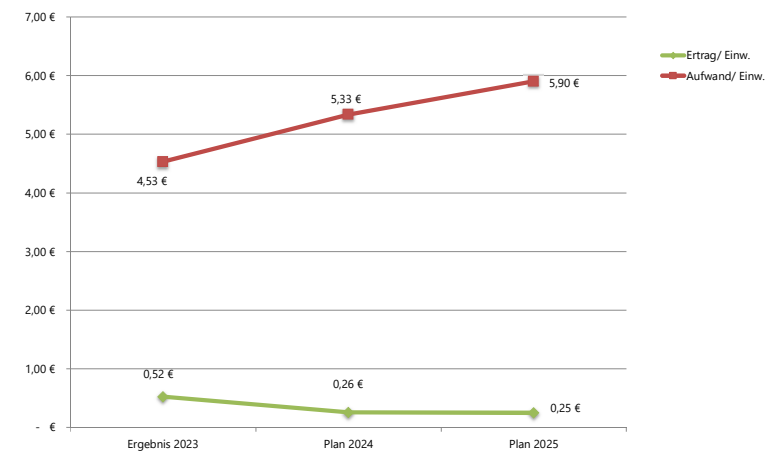
Produkt:	04.08.01 - Bücherei
Leistungsziel:	Zugang für alle Einwohner zu Bildung, Literatur und Wissen in einer öffentlichen Bücherei, bei einem Medienbestand von einem Medium pro Einwohner.
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Leistung Satzung über die Benutzung der Stadtbücherei Groß-Umstadt
Zuständigkeit: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

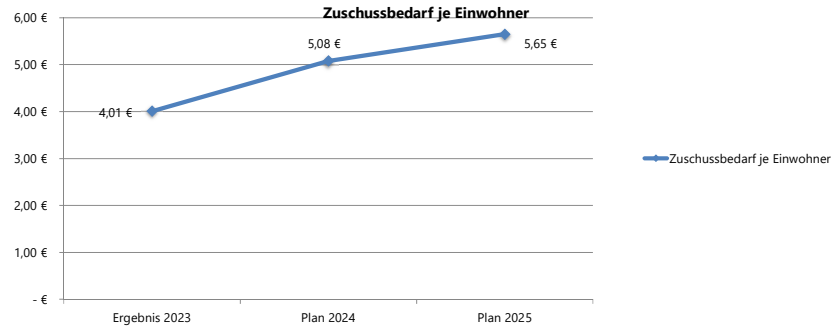
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



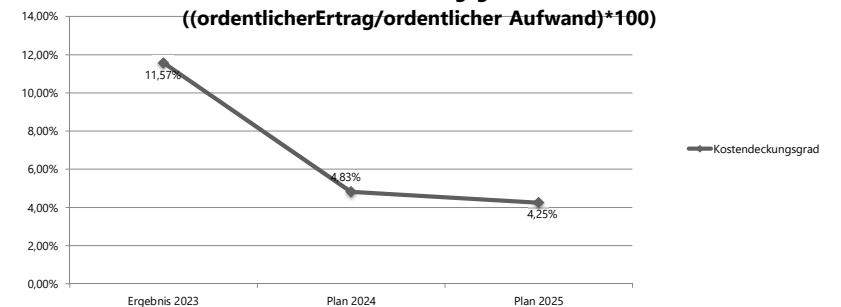
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner

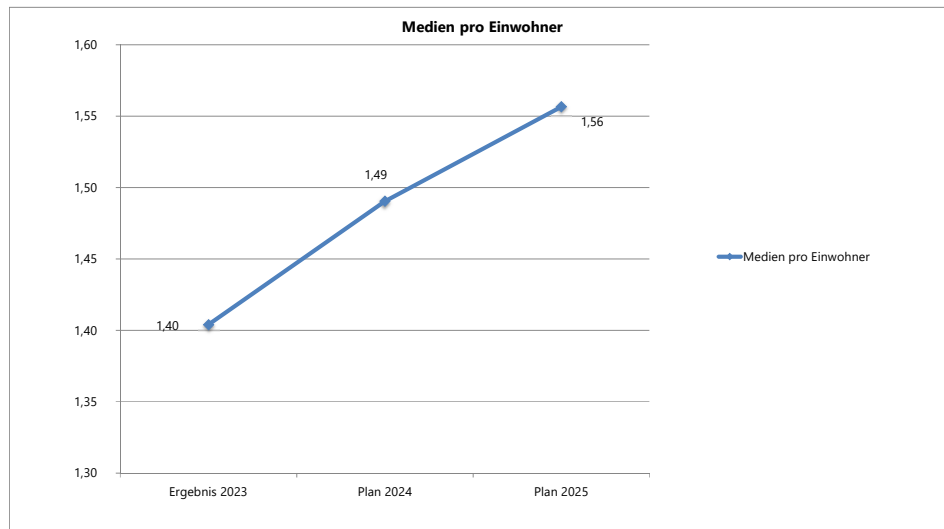


Zuschussbedarf je Einwohner



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





Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.01 Büchereien

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.700	-5.700	-5.488
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	-5.999
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.700	-5.700	-11.587
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.941	84.000	71.379
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.650	5.227	5.136
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.762	17.569	7.136
14	66	Abschreibungen	9.832	11.330	16.483
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)	134.185	118.126	100.134
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	128.485	112.426	88.547
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)	128.485	112.426	88.547
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-462
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-462
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	128.485	112.426	88.085

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.01 Büchereien

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.555	12.069	406
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.555	12.069	406
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.040	124.495	88.491

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.08.01 Büchereien

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	0	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.500	0	-23.500	-8.320	-55.320	-31.820	
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	-23.500	0	-83.500	-8.320	-115.320	-91.820	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.000	0	-71.000	-8.320	-90.320	-79.320	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionen Produkt 04.08.01 Büchereien							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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 2025

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

Erläuterungen zum Produkt 04.10.01 Kulturpflege

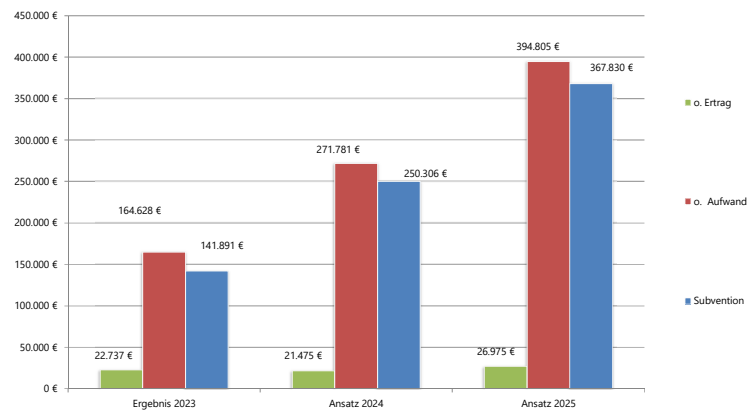
Produkt: 04.10.01 Kulturpflege

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

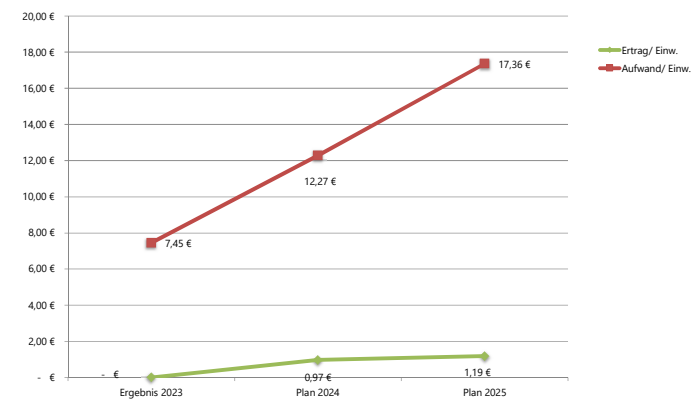
Erläuterungen zum Leistungsziel:

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.

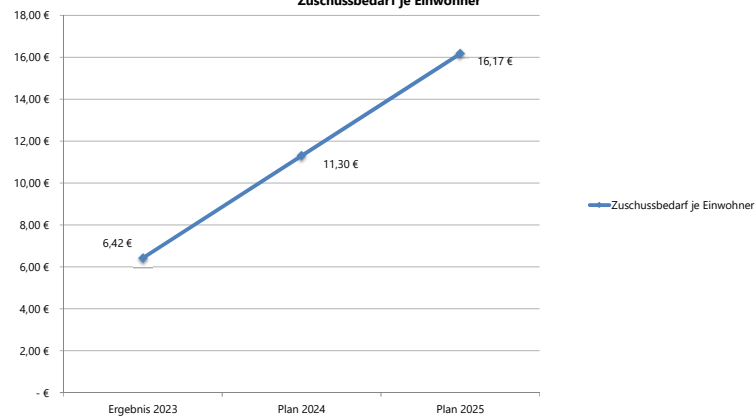
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



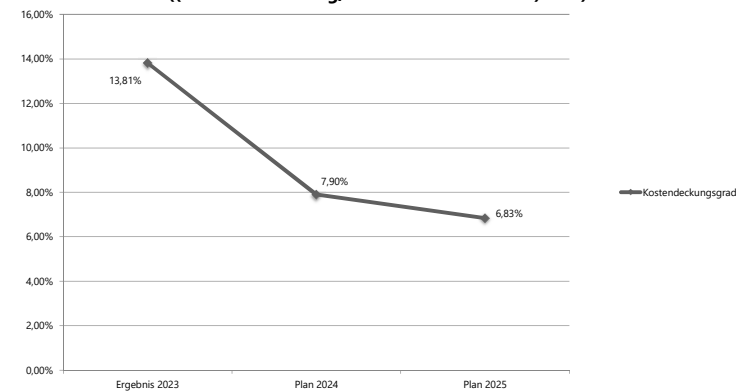
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04.10.01 Kulturpflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.825	-21.325	-14.911
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-3.700
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	-3.900
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)	-26.975	-21.475	-22.737
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	157.022	86.238	59.645
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	144.620	77.351	17.817
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.391	99.861	78.658
14	66	Abschreibungen	1.772	2.331	1.580
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	6.927
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)	394.805	271.781	164.628
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	367.830	250.306	141.891
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)	367.830	250.306	141.891
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-1.737
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.500	-2.500	-1.737
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	365.330	247.806	140.154

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04.10.01 Kulturpflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.802	54.999	8.864
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.802	54.999	8.864
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	416.132	302.805	149.018

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11 und 12

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.10.01 Kulturpflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-20.000	0	-20.000	-20.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.000	0	-6.000	-2.281	-14.281	-8.281	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000	0	-6.000	-2.281	-14.281	-8.281	
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	-6.000	0	-26.000	-2.281	-34.281	-28.281	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	0	-26.000	-2.281	-34.281	-28.281	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionen Produkt 04.10.01 Kulturpflege							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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 2025

Beschreibung Produkt 04.10.02 Städtepartnerschaft	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 150 Stadtmarketing, Kultur und Ehrenamt

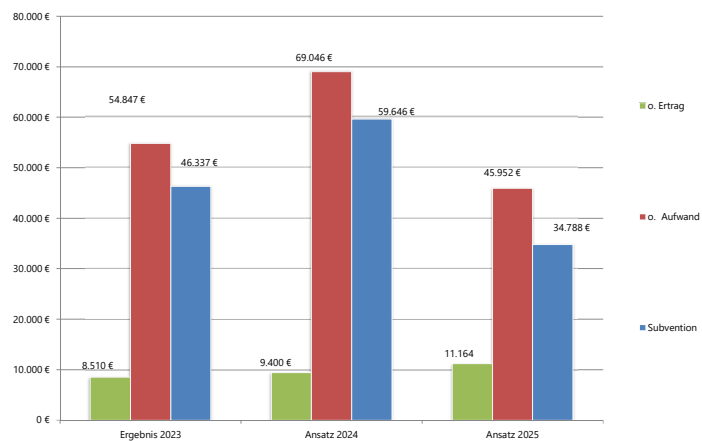
Erläuterungen zum Produkt 04.10.02 - Städtepartnerschaft

Produkt: 04.10.02 - Städtepartnerschaft

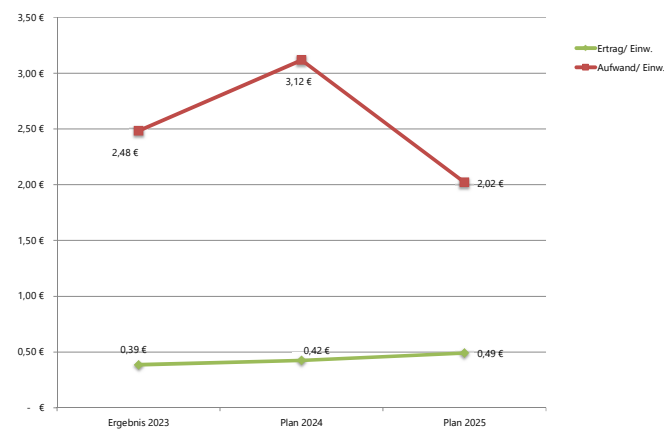
Leistungsziel:

**Erläuterungen zum
Leistungsziel:**

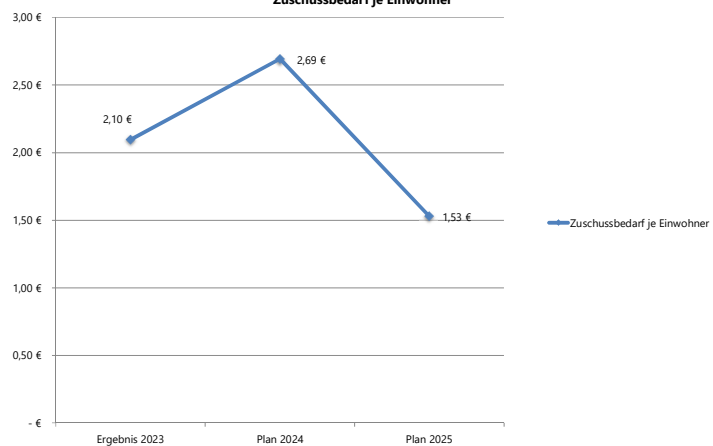
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



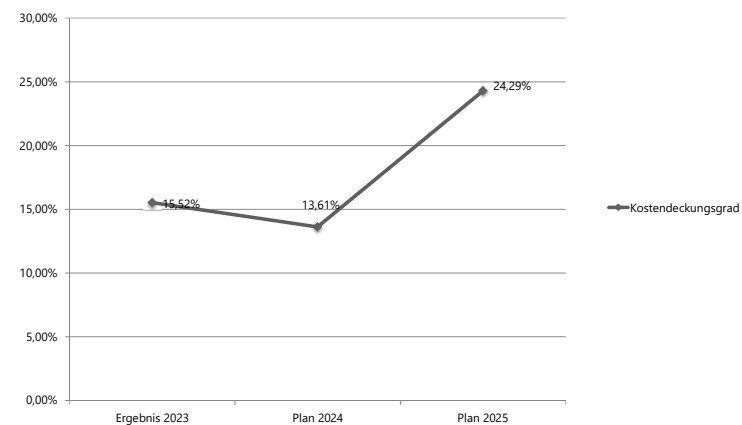
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04.10.02 Städtepartnerschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-400	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.164	-9.000	-7.980
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	-530
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.164	-9.400	-8.510
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.870	23.880	25.369
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	210	1.566	1.539
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.872	34.600	26.938
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	9.000	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)	45.952	69.046	54.847
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.788	59.646	46.337
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)	34.788	59.646	46.337
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)	34.788	59.646	46.337

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04.10.02 Städtepartnerschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.926	25.430	874
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.926	25.430	874
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.714	85.076	47.211

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.10.02 Städtepartnerschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2025

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

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04.11.01 Förderung von Religionsgemeinschaften

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 04.11.01 Förderung von Religionsgemeinschaften

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.11.01 Förderung von Religionsgemeinschaften

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2025

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Budget 05-A Soziale Sicherung und Einrichtungen und Hilfen für Asyl

Produkt:	05.01.01	Soziale Grundversorgung
	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber
	05.04.01	Einrichtungen für Senioren
	05.04.02	Einrichtungen für Wohnungslose
	05.10.01	Sonstige soziale Leistungen

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-224.050
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-24.131
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-3.100
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	-8.000	-15.912
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-45.007	-45.704	-45.002
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-113.892
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.007	-53.704	-426.087
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.415	207.901	204.558
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.976	14.928	12.667
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.834	77.627	291.041
14	66	Abschreibungen	44.310	44.813	53.590
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.850	93.850	183.339
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	827
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	414.385	439.119	746.022
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	361.378	385.415	319.935
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)	361.378	385.415	319.935
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	468
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	468
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	361.378	385.415	320.403

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	131.507	117.165	624
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	131.507	117.165	624
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	492.885	502.580	321.027

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-2.000	0	-4.000	-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	-2.000	0	-2.000	0	-4.000	-2.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	0	-4.000	-2.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

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

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-224.050
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-24.131
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-3.100
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	-8.000	-3.912
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-45.007	-45.704	-45.002
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-113.892
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.007	-53.704	-414.087
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.415	207.901	196.902
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.976	14.928	12.190
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.834	77.627	284.368
14	66	Abschreibungen	44.310	44.813	55.474
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.850	93.850	183.339
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	827
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	414.385	439.119	733.101
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	361.378	385.415	319.014
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)	361.378	385.415	319.014
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	359
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	359
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	361.378	385.415	319.373

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

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

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	131.507	117.165	624
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	131.507	117.165	624
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	492.885	502.580	319.997

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Der Ansatz wurde an das Ergebnis des Vorjahres angepasst.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

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

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-2.000	0	-4.000	-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	-2.000	0	-2.000	0	-4.000	-2.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	0	-4.000	-2.000	

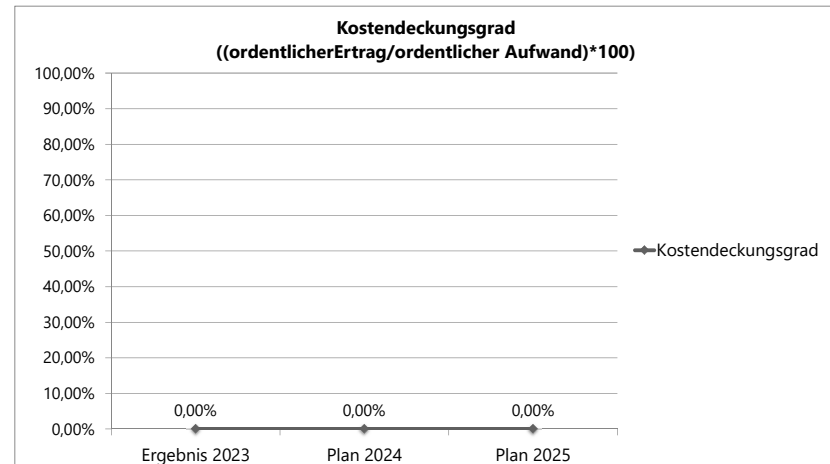
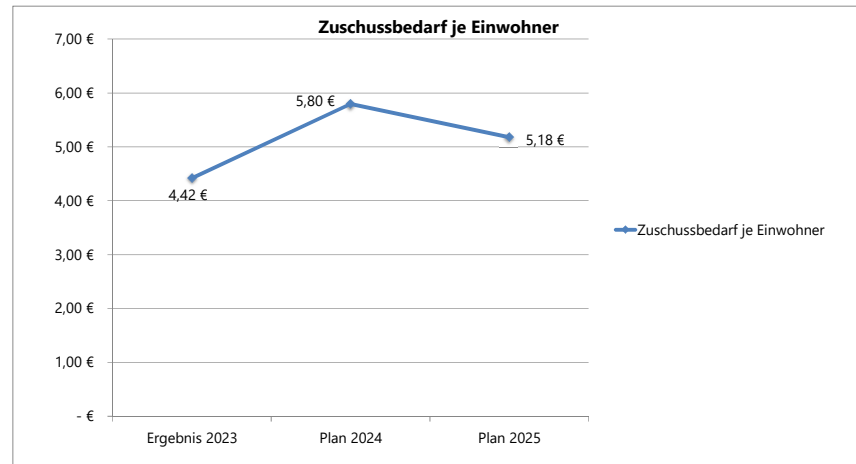
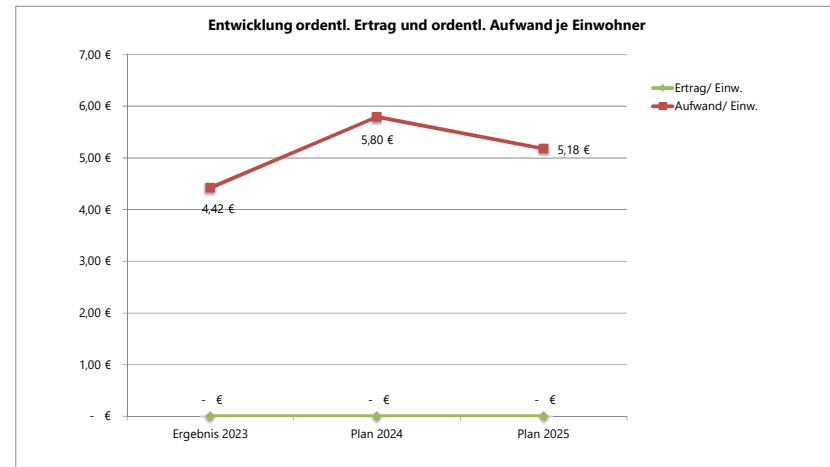
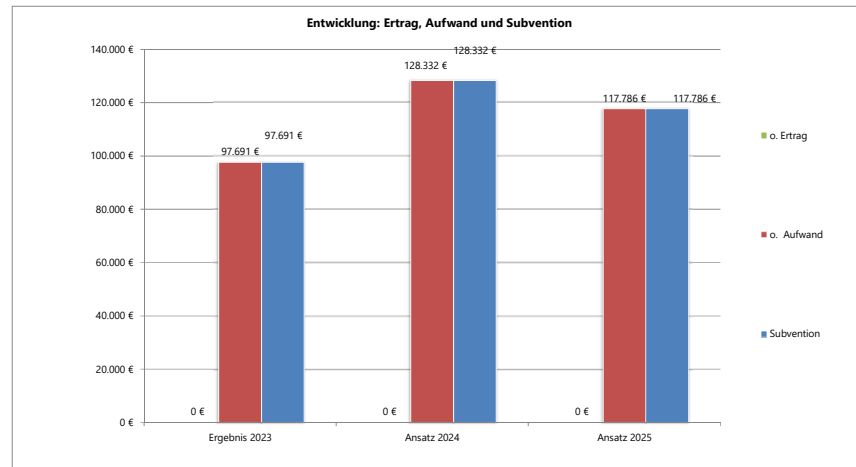
Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Soziale Grundversorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	96.015	118.017	90.251
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.526	8.973	6.165
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245	1.342	1.276
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)	117.786	128.332	97.691
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.786	128.332	97.691
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)	117.786	128.332	97.691
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)	117.786	128.332	97.691

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Soziale Grundversorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.286	24.810	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.286	24.810	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.072	153.142	97.691

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Soziale Grundversorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2025

Beschreibung Produkt 05.03.01 Hilfen für Asylbewerber	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 150 Stadtmarketing, Kultur und Ehrenamt
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:**

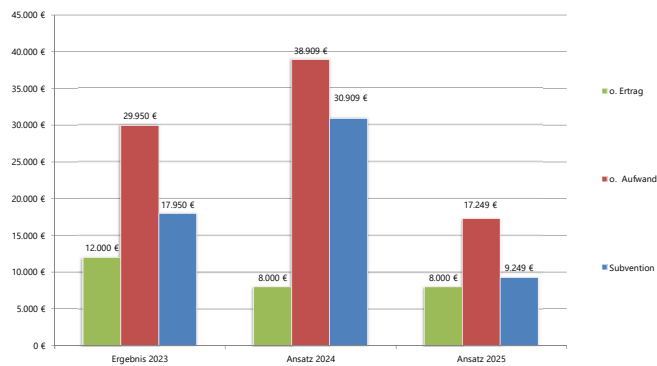
Vermittlung, Vernetzung und Begleitung für Belange der lokalen Flüchtlingsarbeit in Unterstützung und Zusammenarbeit der Kooperationspartner (Landkreis Darmstadt-Dieburg, Bürgerstiftung Groß-Umstadt, Kirchen, Umstädter Ehrenamtsagentur, ...).

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.

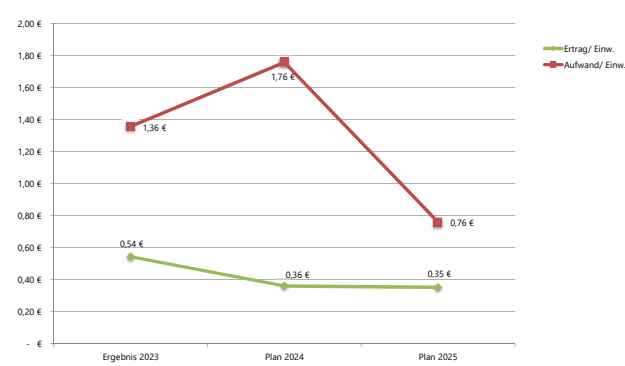
Konzeptentwicklung durch Runde Tische, Steuerungsgruppen.

Zielgruppe:

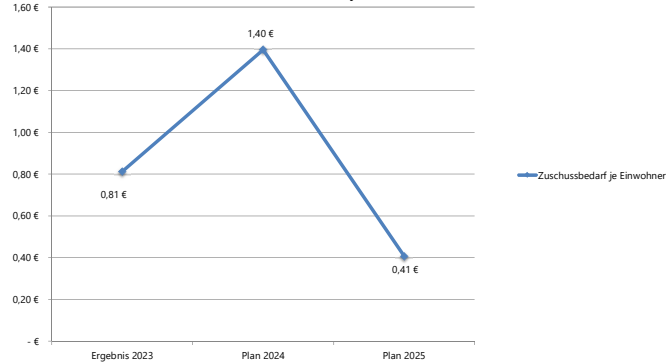
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



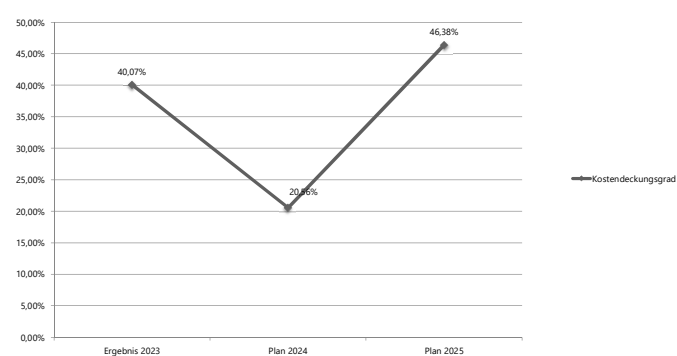
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Hilfen für Asylbewerber

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-8.000	-8.000	-12.000
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	-8.000	-12.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	19.800	17.515
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	1.300	1.097
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.649	13.209	8.422
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.600	4.600	2.915
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)	17.249	38.909	29.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.249	30.909	17.950
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)	9.249	30.909	17.950
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)	9.249	30.909	17.950

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Hilfen für Asylbewerber

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.230	12.388	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.230	12.388	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.479	43.297	17.950

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.01 Hilfen für Asylbewerber

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2025

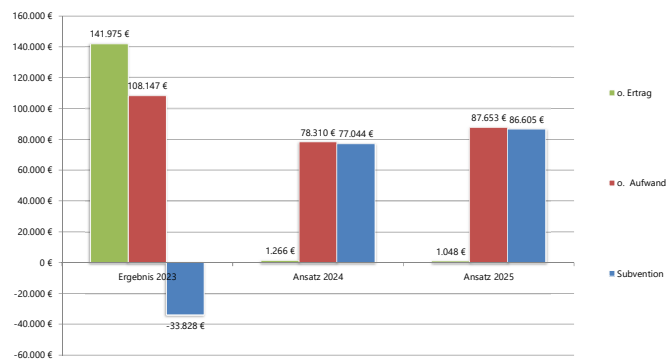
Beschreibung Produkt 05.04.01 Einrichtungen für Senioren	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	In diesem Produkt fallen sowohl die Kosten für die Seniorenangebote der Seniorenbeauftragten als auch die Kosten für die Durchführung der Seniorennachmittage in 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

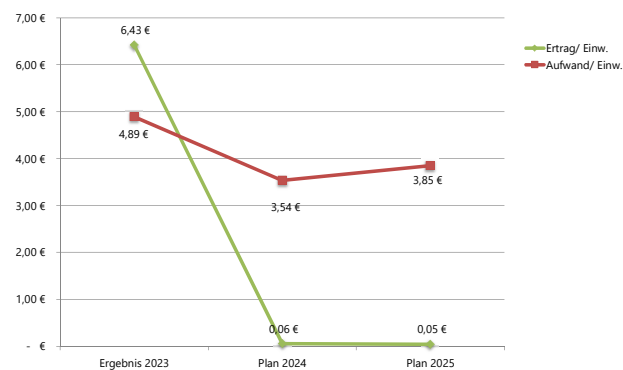
Produkt:	05.04.01 - Einrichtungen für Senioren
Leistungsziel:	Die Seniorenbeauftragte ist Ansprechpartnerin im Seniorentreff der Stadt Groß-Umstadt, Rodensteiner Straße. Ein vielseitiges „Seniorenprogramm“ lädt die Besucherinnen und Besucher in die Räumlichkeiten ein (der Programmablauf wird regelmäßig 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

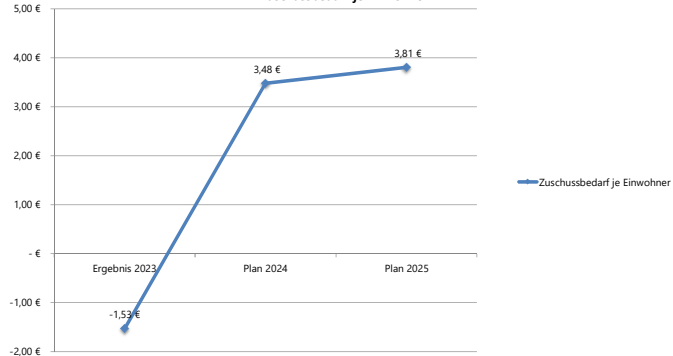
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



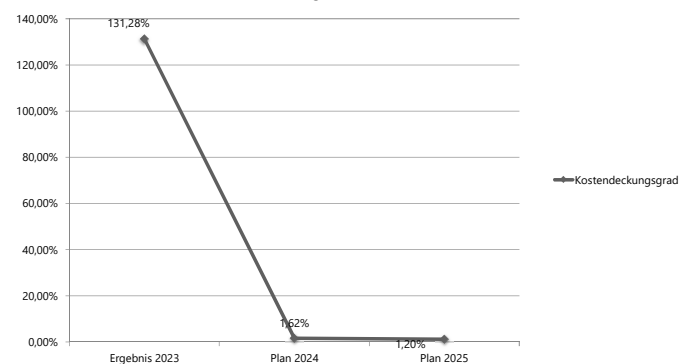
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



Kostendeckungsgrad
((ordentlicherErtrag/ordentlicher Aufwand)*100)



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Einrichtungen für Senioren

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-73.316
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	-3.912
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.048	-1.266	-1.045
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-63.702
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.048	-1.266	-141.975
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.561	50.800	80.362
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.050	3.352	4.359
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.072	22.163	21.274
14	66	Abschreibungen	470	495	1.153
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	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.653	78.310	108.147
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.605	77.044	-33.828
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)	86.605	77.044	-33.828
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)	86.605	77.044	-33.828

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Einrichtungen für Senioren

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.622	25.721	624
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.622	25.721	624
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.227	102.765	-33.204

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04.01 Einrichtungen für Senioren

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-2.000	0	-4.000	-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	-2.000	0	-2.000	0	-4.000	-2.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	0	-4.000	-2.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionen Produkt 05.04.01 Einrichtungen für Senioren							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000054	Neu-und Ersatzbeschaffung Seniorenwohnanlage	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

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

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

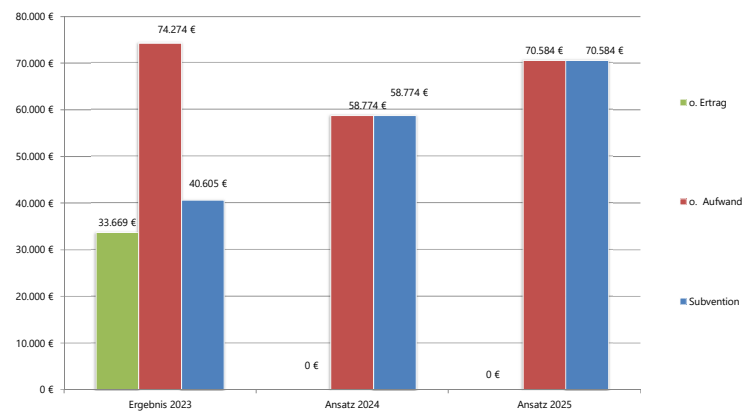
Erläuterungen zum Produkt 05.04.02 - Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt: 05.04.02 - Einrichtungen für Wohnungslose

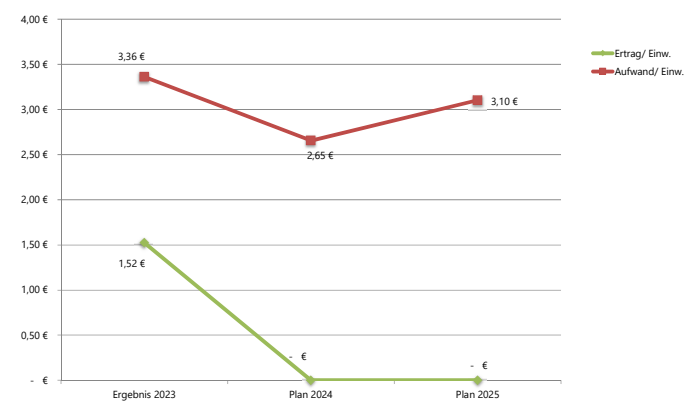
Leistungsziel: Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung.

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.

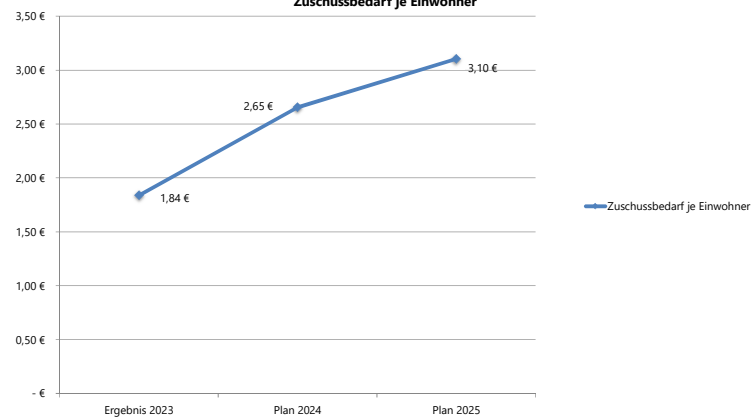
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



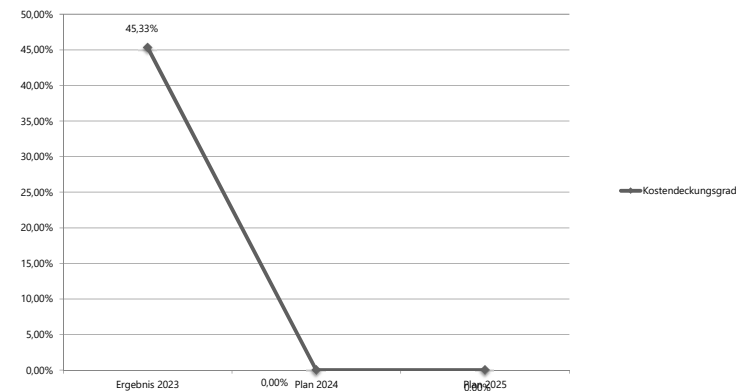
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.02 Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-24.131
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-3.100
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	-6.438
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-33.669
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.284	17.584	13.376
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.190	849
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	40.000	56.789
14	66	Abschreibungen	0	0	2.433
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	827
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.584	58.774	74.274
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.584	58.774	40.605
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)	70.584	58.774	40.605
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	468
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	468
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	70.584	58.774	41.073

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.02 Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.804	41.736	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.804	41.736	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.388	100.510	41.073

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Der Ansatz wurde an das Ergebnis des Vorjahres angepasst.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04.02 Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2025

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

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.01 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-150.733
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	-43.959	-44.438	-43.957
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-43.753
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.959	-44.438	-238.443
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.555	1.700	3.054
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	113	197
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868	913	203.280
14	66	Abschreibungen	43.840	44.318	50.005
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.750	87.750	179.424
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)	121.113	134.794	435.960
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.154	90.356	197.517
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)	77.154	90.356	197.517
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)	77.154	90.356	197.517

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.01 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.565	12.511	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.565	12.511	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.719	102.867	197.517

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.10.01 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budget 06-A Kinder- und Jugendarbeit

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 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-720
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-489.600	-416.000	-379.621
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.399.922	-1.200.000	-1.263.540
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	-1.202.400	-1.263.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-69.045	-66.744	-73.723
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-30.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.192.767	-2.916.944	-2.980.605
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.325.734	6.127.441	5.460.785
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	414.079	396.564	349.217
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.623	432.381	314.602
14	66	Abschreibungen	228.187	315.218	245.456
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.723.593	5.122.450	3.465.816
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	515	2.015	658
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.076.231	12.405.569	9.836.533
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.883.464	9.488.625	6.855.928
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)	9.883.464	9.488.625	6.855.928
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.700	-1.700	-3.447
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.700	-1.700	-3.447
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.881.764	9.486.925	6.852.481

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.432.729	2.748.542	472.681
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.432.729	2.748.542	472.681
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.314.493	12.235.467	7.325.162

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-92.500	-35.831	-128.331	-128.331	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-307.500	0	-523.400	-17.867	-848.767	-541.267	
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	-307.500	0	-615.900	-53.698	-977.098	-669.598	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-307.500	0	-615.900	-53.698	-977.098	-669.598	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Budget 06-A Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-720
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-489.600	-416.000	-379.621
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.399.922	-1.200.000	-1.263.540
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	-1.202.400	-1.263.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-69.045	-66.744	-73.723
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-30.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.192.767	-2.916.944	-2.980.605
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.325.734	6.127.441	5.454.813
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	414.079	396.564	348.833
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.623	432.381	314.602
14	66	Abschreibungen	228.187	315.218	245.650
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.723.593	5.122.450	3.465.816
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	515	2.015	658
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.076.231	12.405.569	9.830.372
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.883.464	9.488.625	6.849.767
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)	9.883.464	9.488.625	6.849.767
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.700	-1.700	-3.447
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.700	-1.700	-3.447
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.881.764	9.486.925	6.846.320

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Budget 06-A Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.432.729	2.748.542	472.681
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.432.729	2.748.542	472.681
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.314.493	12.235.467	7.319.001

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 15

Die erhöhten Aufwendungen in dem Bereich begründen sich mit höheren Umlagen für die freien Träger.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Budget 06-A Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-92.500	-35.831	-128.331	-128.331	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-307.500	0	-523.400	-17.867	-848.767	-541.267	
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	-307.500	0	-615.900	-53.698	-977.098	-669.598	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-307.500	0	-615.900	-53.698	-977.098	-669.598	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

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

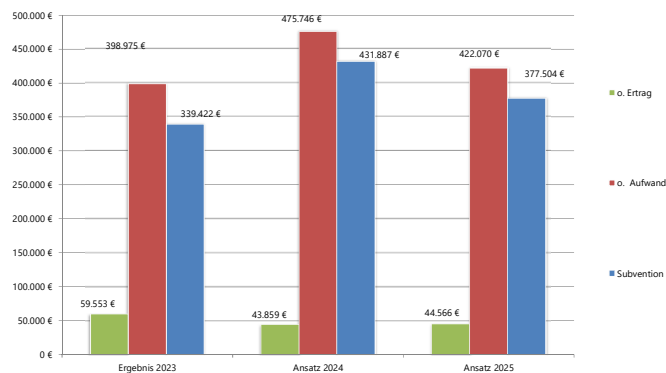
Künftige Entwicklung: Erweiterung der Pumptrack Anlage inkl. zweier Freizeitangebote von Soccer- und Basketballplatz geplant - die Anlage wird um 500qm erweitert. Prüfung/Beginn der Planungsphase in 2024.

Erläuterungen zum

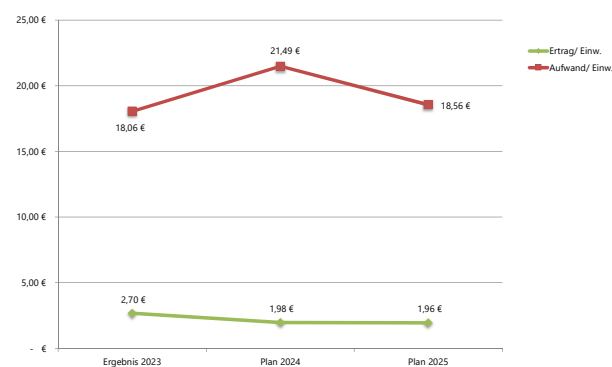
Leistungsziel: Jährlich Ferienpark
Offener Treff
Durchführung von Projekten sowie Angebotsweiterung

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

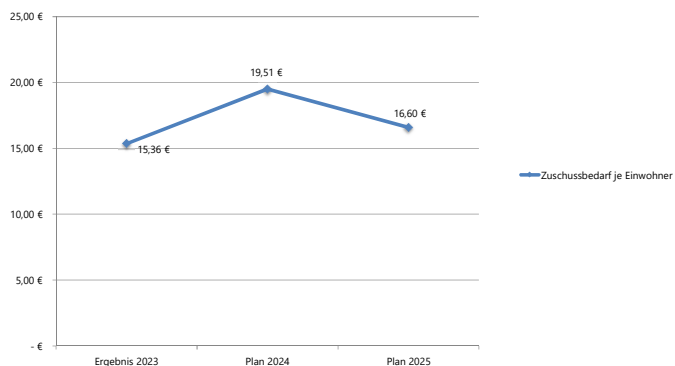
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



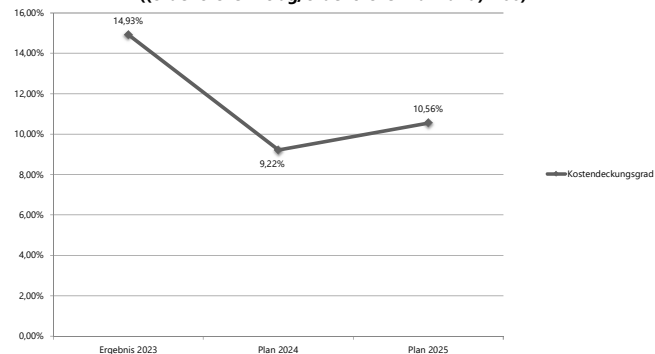
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-720
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.500	-25.000	-29.926
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	-7.500	-7.500	-18.674
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.766	-9.559	-10.233
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.566	-43.859	-59.553
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	296.490	334.130	289.031
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.100	20.123	18.671
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.240	82.466	56.356
14	66	Abschreibungen	21.725	24.962	25.421
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.200	13.750	9.308
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)	422.070	475.746	398.975
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	377.504	431.887	339.422
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)	377.504	431.887	339.422
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	377.504	431.887	337.922

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.567	110.579	3.421
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	91.567	110.579	3.421
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	469.071	542.466	341.343

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-5.702	-15.702	-10.702	
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	-5.702	-15.702	-10.702	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	-5.702	-15.702	-10.702	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionen Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendförderung							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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 2025

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 Ganzttag“ 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

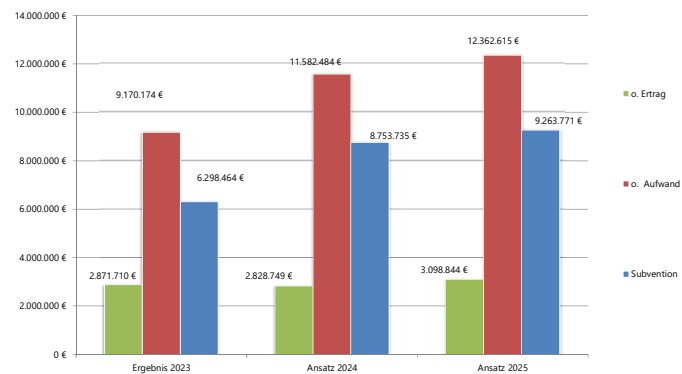
Leistungsziel: Kinderbetreuung - zur Erfüllung des Rechtsanspruches von Kindern im Kindergartenalter (u3 und ü3).

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

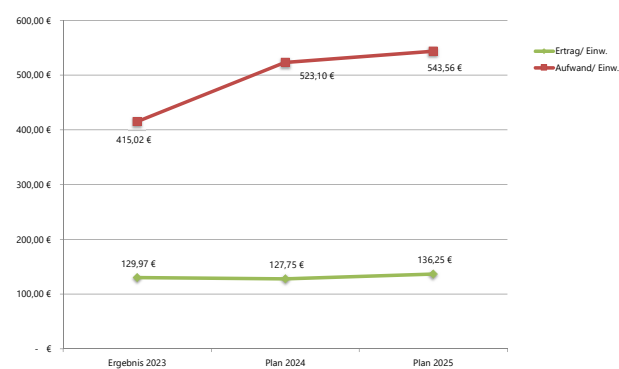
Erläuterungen zum Leistungsziel: Erreichung einer möglichst hohen Bedarfsdeckung an Kita-Betreuungsplätzen (u3- und ü3 Bereich).

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

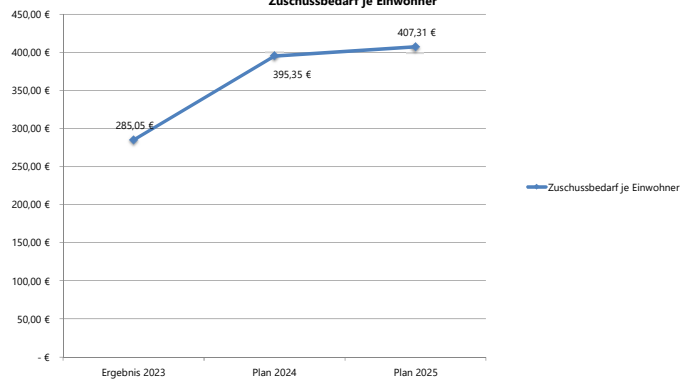
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



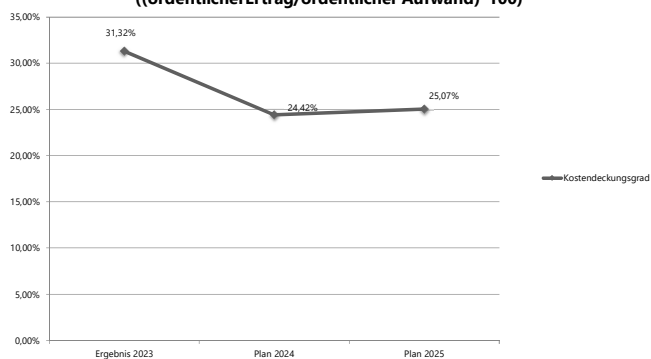
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-462.100	-391.000	-349.695
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.399.922	-1.200.000	-1.263.540
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	-1.194.900	-1.244.326
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.922	-12.849	-14.148
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-30.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.098.844	-2.828.749	-2.871.710
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.946.800	5.711.570	5.095.153
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	388.379	371.008	325.578
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.287	260.142	190.151
14	66	Abschreibungen	88.256	120.064	102.397
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.708.393	5.108.700	3.456.507
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	0	1.500	388
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.362.615	11.582.484	9.170.174
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.263.771	8.753.735	6.298.464
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)	9.263.771	8.753.735	6.298.464
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.700	-1.700	-1.947
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.700	-1.700	-1.947
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.262.071	8.752.035	6.296.517

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.907.880	2.015.068	129.808
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.907.880	2.015.068	129.808
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.169.951	10.767.103	6.426.325

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 15

Die erhöhten Aufwendungen in dem Bereich begründen sich mit höheren Umlagen für die freien Träger.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.04.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-92.500	-113	-92.613	-92.613	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-76.500	0	-182.400	-1.107	-260.007	-183.507	
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	-76.500	0	-274.900	-1.220	-352.620	-276.120	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-76.500	0	-274.900	-1.220	-352.620	-276.120	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionen Produkt 06.04.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000052	Neu-und Ersatzbeschaffung Außengelände Kitas	88.500	40.000		40.000	40.000	40.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	88.500	40.000		40.000	40.000	40.000
I-00000053	Neu-und Ersatzbeschaffung, GWG Kitas Neu-und	93.900	36.500		25.000	25.000	25.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	93.900	36.500		25.000	25.000	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 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-77
14	66	Abschreibungen	1.984	3.678	2.981
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)	1.984	3.678	2.904
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.984	3.678	2.904
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)	1.984	3.678	2.904
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)	1.984	3.678	2.904

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	220	199.915	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	220	199.915	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.204	203.593	2.904

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2025

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

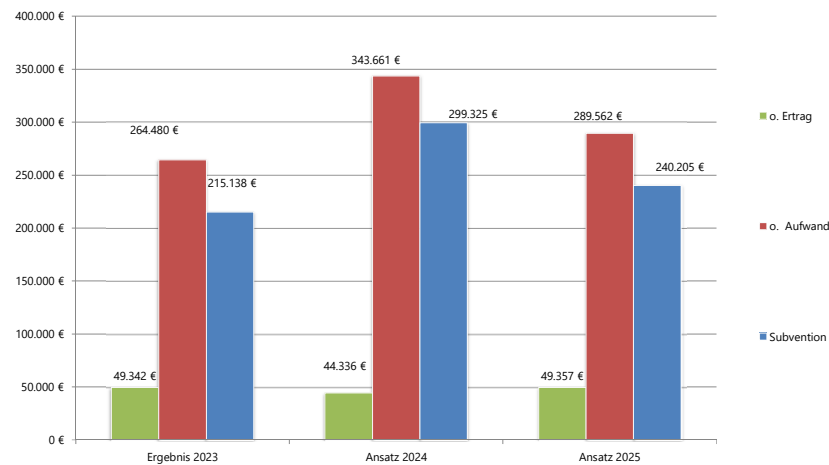
Leistungsziel: Attraktivität an Spiel- und Freizeitmöglichkeiten für die verschiedenen Altersstrukturen von Kindern und Jugendlichen.
Ziele:
Attraktive Angebote, die den vorgegebenen DIN-Normen und Prüfungen entsprechen.

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

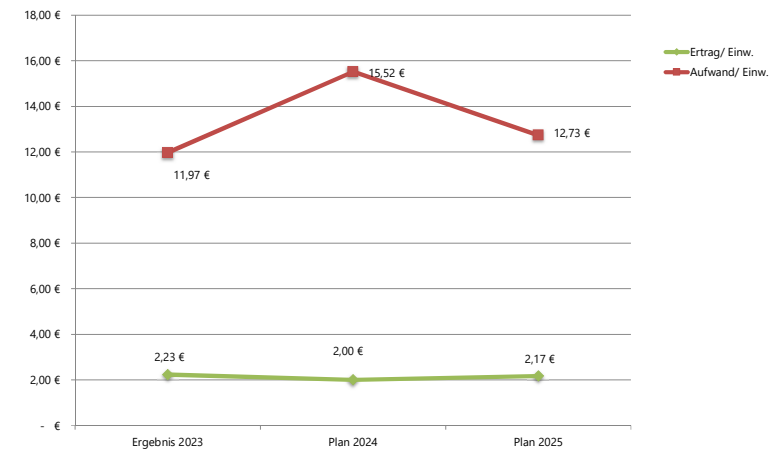
Erläuterungen zum Leistungsziel: "Maßnahmen zur Zielerreichung:
- Funktionsfähige, sichere und sauberer Spielanlagen.
- Sanierung und Neubau der Spielanlagen in den Stadtteilen.
- Überwachung der (Verkehrs-)Sicherheit der Geräte und Spielanlagen.
- Instandhaltungsarbeiten an Geräten
- Neu- und Ersatzbeschaffungen,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

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche

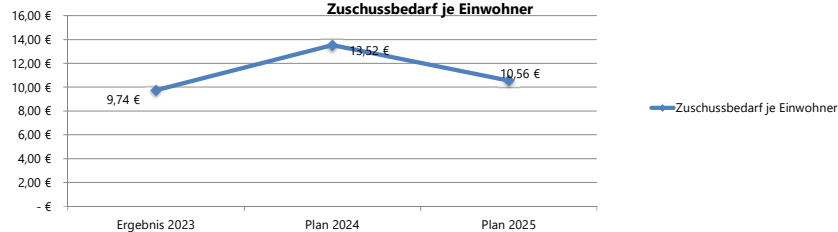
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



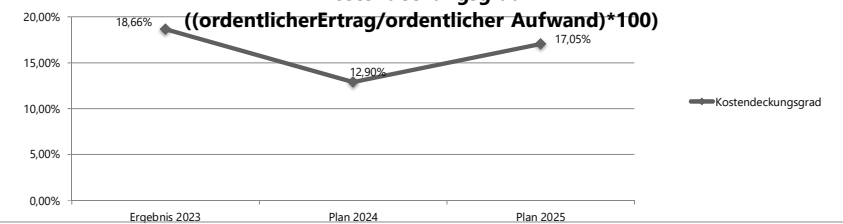
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner

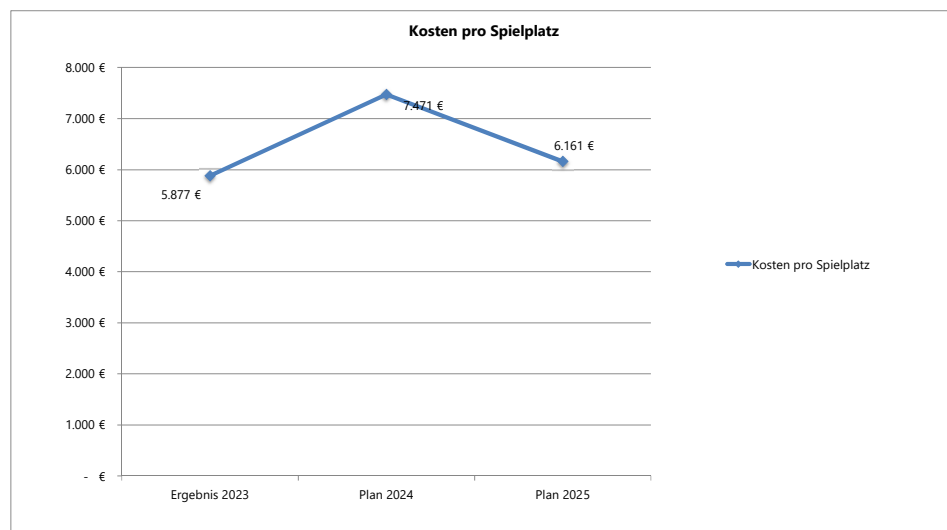


Zuschussbedarf je Einwohner



Kostendeckungsgrad





Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.02 Kinderspielplätze

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-49.357	-44.336	-49.342
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.357	-44.336	-49.342
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.444	81.741	76.601
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.600	5.433	4.968
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.096	89.773	68.172
14	66	Abschreibungen	116.222	166.514	114.657
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)	289.562	343.661	264.480
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	240.205	299.325	215.138
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)	240.205	299.325	215.138
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)	240.205	299.325	215.138

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.02 Kinderspielplätze

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	433.062	422.980	339.453
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	433.062	422.980	339.453
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	673.267	722.305	554.591

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.05.02 Kinderspielplätze

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-35.718	-35.718	-35.718	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-226.000	0	-336.000	-11.057	-573.057	-347.057	
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	-226.000	0	-336.000	-46.775	-608.775	-382.775	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-226.000	0	-336.000	-46.775	-608.775	-382.775	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionen Produkt 06.05.02 Kinderspielplätze							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000050	Neu- und Ersatzbes. öffentliche Spielplätze	150.000	40.000		40.000	40.000	40.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	150.000	40.000		40.000	40.000	40.000
I-00000217	Baugebiet Semd "Buschweg"	186.000	186.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	186.000	186.000				

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2025

Produktbereich 08 Sportförderung

Budget 08-A Sportförderung

Produkt: 08.01.01 Sportförderung

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.800	-10.800	-7.608
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-14.700	-34.843
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	-487
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-160.000	-13.000	-2.760
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-185.500	-38.500	-45.698
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	215.780	290.000	88.548
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.160	10.850	6.354
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.017	23.760	19.435
14	66	Abschreibungen	47.681	51.116	47.659
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	28.473
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)	454.638	400.726	190.469
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	269.138	362.226	144.771
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)	269.138	362.226	144.771
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-200
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-200
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	269.138	362.226	144.571

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	438.233	217.711	15.211
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	438.233	217.711	15.211
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	707.371	579.937	159.782

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-25.000	-4.970	-54.970	-29.970	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000	0	-25.000	-4.970	-54.970	-29.970	
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	-25.000	-4.970	-54.970	-29.970	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	0	-25.000	-4.970	-54.970	-29.970	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Budget 08-A Sportförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2025

Teilergebnishaushalt Budget 08-A Sportförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2025

Teilfinanzhaushalt Budget 08-A Sportförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2025

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

Erläuterungen zum Produkt 08.01.01 - Sportförderung

Produkt: 08.01.01 - Sportförderung

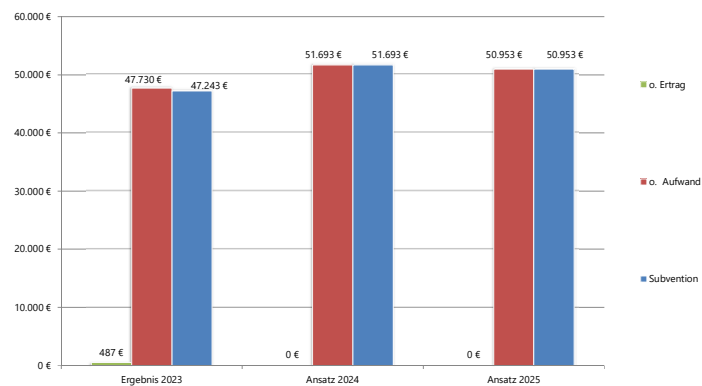
Leistungsziel: Unterstützung der Sport treibenden Vereine der Stadt Groß-Umstadt.

Erläuterungen zum Leistungsziel:

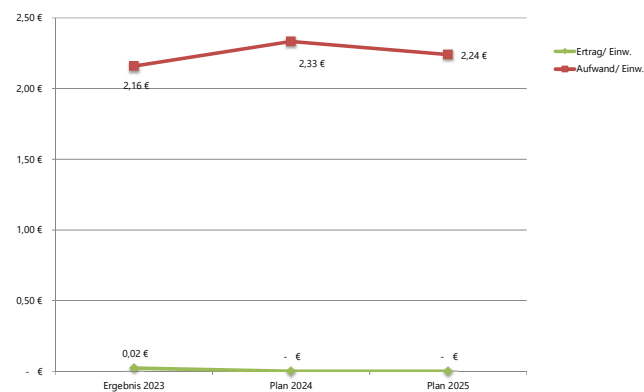
Maßnahmen zur Zielerreichung:
Direkte und indirekte finanzielle Zuwendungen für die Jugend- und Vereinsarbeit.
Gewährung von Investitionszuschüssen für vereinseigene
Anlagen zum Erhalt eines attraktiven Vereinslebens.

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.

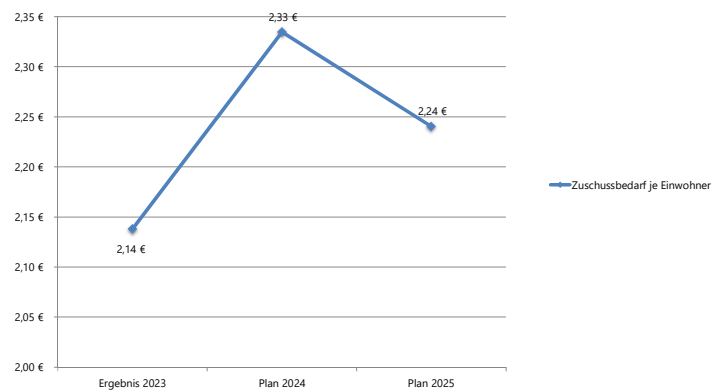
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



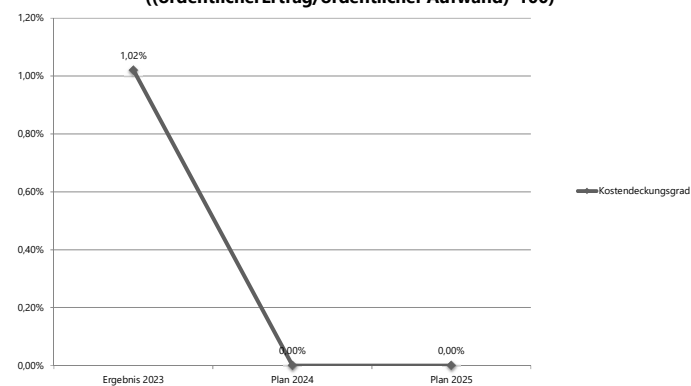
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-487
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	-487
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.821	0	1.664
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.463	5.750	3.685
14	66	Abschreibungen	18.669	20.943	18.307
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	24.073
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)	50.953	51.693	47.730
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.953	51.693	47.243
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)	50.953	51.693	47.243
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-200
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-200
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	50.953	51.693	47.043

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.766	4.927	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.766	4.927	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.719	56.620	47.043

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-25.000	-4.970	-54.970	-29.970	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000	0	-25.000	-4.970	-54.970	-29.970	
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	-25.000	-4.970	-54.970	-29.970	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	0	-25.000	-4.970	-54.970	-29.970	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionen Produkt 08.01.01 Sportförderung							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000011	Invest.-Zuschüsse an Sportvereine	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2025

Produktbereich 08 Sportförderung

Budget 08-B Sport und Bäder

Produkt: 08.02.01 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Budget 08-B Sport und Bäder

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.800	-10.800	-7.608
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-14.700	-34.843
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	-487
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-160.000	-13.000	-2.760
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-185.500	-38.500	-45.698
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	215.780	290.000	88.548
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.160	10.850	6.354
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.017	23.760	19.435
14	66	Abschreibungen	47.681	51.116	47.659
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	28.473
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)	454.638	400.726	190.469
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	269.138	362.226	144.771
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)	269.138	362.226	144.771
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-200
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-200
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	269.138	362.226	144.571

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Budget 08-B Sport und Bäder

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	438.233	217.711	15.211
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	438.233	217.711	15.211
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	707.371	579.937	159.782

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 09, 11, 13

Das Schwimmbad geht in 2025 wieder in den Betrieb.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Budget 08-B Sport und Bäder

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-25.000	-4.970	-54.970	-29.970	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000	0	-25.000	-4.970	-54.970	-29.970	
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	-25.000	-4.970	-54.970	-29.970	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	0	-25.000	-4.970	-54.970	-29.970	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

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

Erläuterungen zum Produkt 08.02.01 - Sportstätten und Bäder

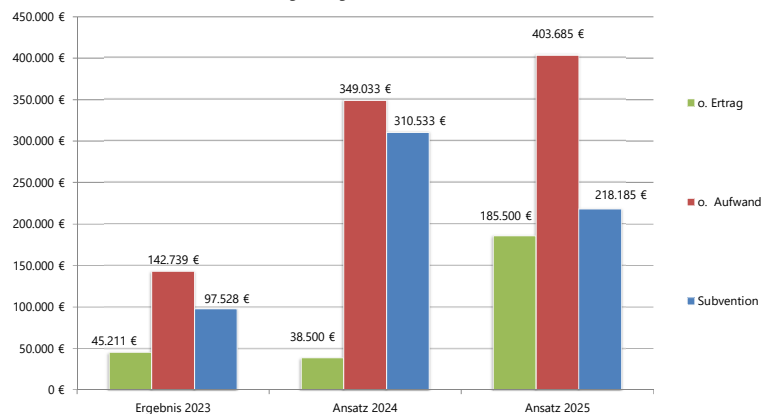
Produkt: 08.02.01 - Sportstätten und Bäder

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

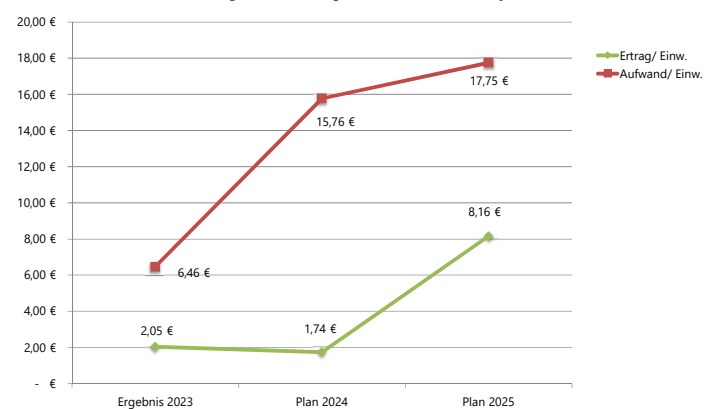
Erläuterungen zum Leistungsziel: Maßnahmen zur Zielerreichung
Bereitstellung und Unterhaltung von geeigneten Örtlichkeiten wie Sporthallen, Sportplätzen und Freibad.
Entwicklung und Umsetzung eines wirtschaftlich tragfähigen Konzepts für das Freibad.

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

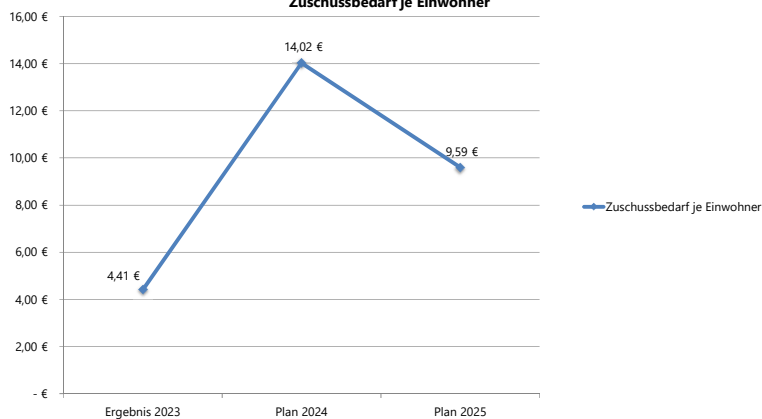
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



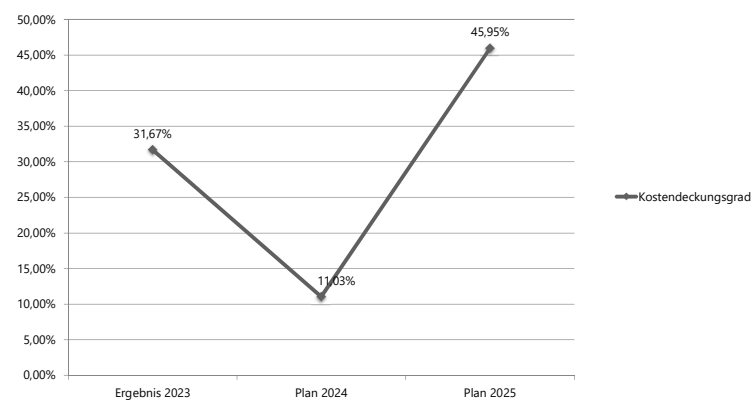
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Sportstätten und Bäder

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.800	-10.800	-7.608
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700	-14.700	-34.843
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	-160.000	-13.000	-2.760
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-185.500	-38.500	-45.211
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.959	290.000	86.884
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.160	10.850	6.353
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.554	18.010	15.750
14	66	Abschreibungen	29.012	30.173	29.352
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	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	403.685	349.033	142.739
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	218.185	310.533	97.528
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)	218.185	310.533	97.528
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)	218.185	310.533	97.528

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Sportstätten und Bäder

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	432.467	212.784	15.211
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	432.467	212.784	15.211
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	650.652	523.317	112.739

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 09, 11, 13

Das Schwimmbad geht in 2025 wieder in den Betrieb.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.01 Sportstätten und Bäder

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2025

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Budget 09-A Planungs- und Bauverwaltung

Produkt: 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.652	-8.775	-6.830
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.046	0	-5.884
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	-42.031	-42.797	-42.812
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.579	-6.446	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-66.308	-58.018	-55.753
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	384.667	287.055	228.224
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.851	58.030	46.804
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.153	102.337	95.586
14	66	Abschreibungen	92.182	88.914	93.022
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)	637.853	536.336	463.636
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	571.545	478.318	407.883
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)	571.545	478.318	407.883
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)	571.545	478.318	407.883

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.162	106.444	1.529
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.162	106.444	1.529
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	691.707	584.762	409.412

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-100.000	0	-100.000	0	-200.000	-100.000	
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	-100.000	0	-200.000	-100.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-100.000	0	-100.000	0	-200.000	-100.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Budget 09-A Planungs- und Bauverwaltung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.652	-8.775	-6.830
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.046	0	-5.884
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	-42.031	-42.797	-42.812
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.579	-6.446	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-66.308	-58.018	-55.753
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	384.667	287.055	228.224
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.851	58.030	46.804
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.153	102.337	95.586
14	66	Abschreibungen	92.182	88.914	93.022
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)	637.853	536.336	463.636
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	571.545	478.318	407.883
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)	571.545	478.318	407.883
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)	571.545	478.318	407.883

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Budget 09-A Planungs- und Bauverwaltung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.162	106.444	1.529
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.162	106.444	1.529
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	691.707	584.762	409.412

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Budget 09-A Planungs- und Bauverwaltung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-100.000	0	-100.000	0	-200.000	-100.000	
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	-100.000	0	-200.000	-100.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-100.000	0	-100.000	0	-200.000	-100.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

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

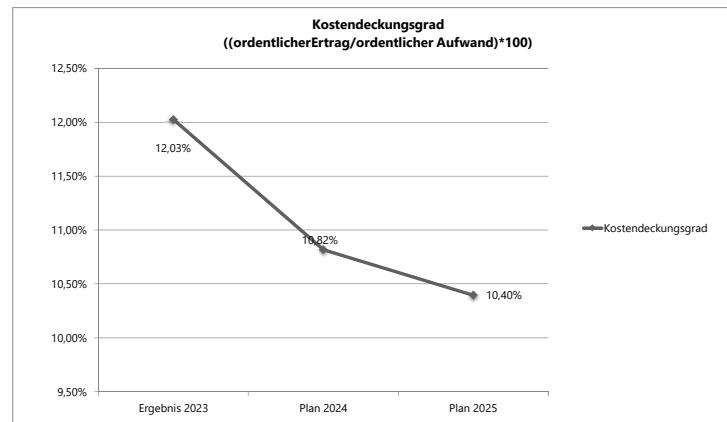
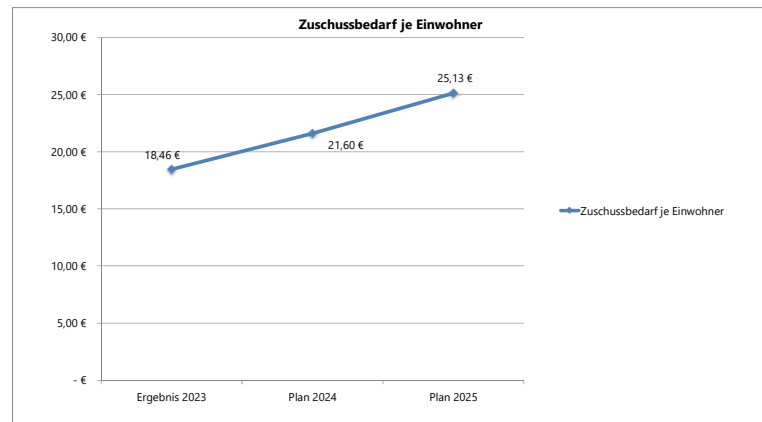
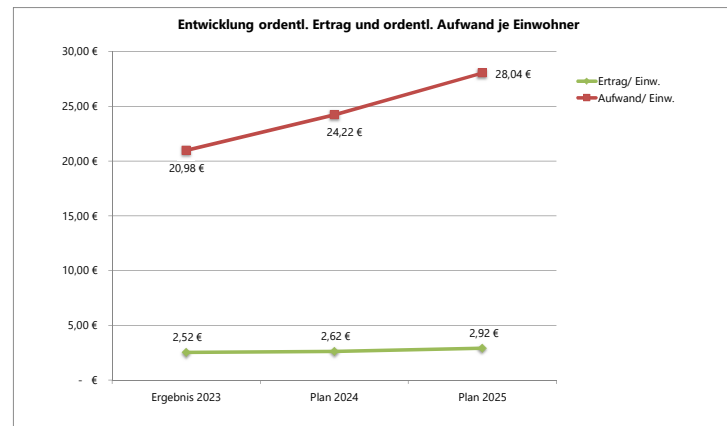
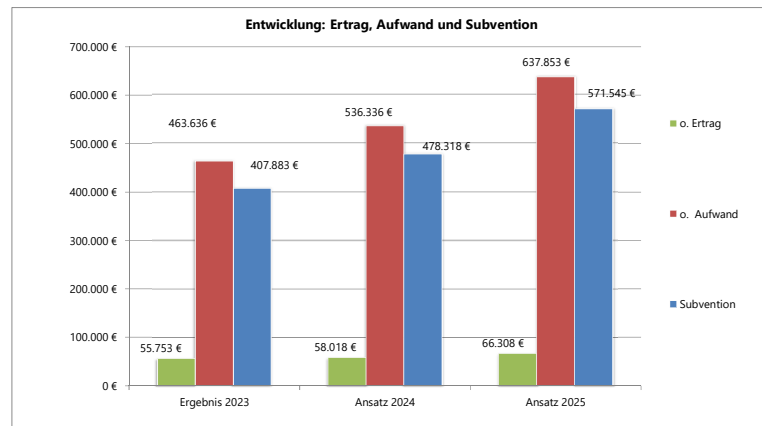
Leistungsziel: Umsetzung Vorgaben aus dem Flächennutzungsplan
Umsetzung politischer Beschlüsse
Schaffung von Wohnraum
Schaffung von Gewerbegebieten (Arbeitsplätze/Gewerbesteuer...)

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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.652	-8.775	-6.830
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.046	0	-5.884
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	-42.031	-42.797	-42.812
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.579	-6.446	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-66.308	-58.018	-55.753
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	384.667	287.055	228.224
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.851	58.030	46.804
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.153	102.337	95.586
14	66	Abschreibungen	92.182	88.914	93.022
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)	637.853	536.336	463.636
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	571.545	478.318	407.883
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)	571.545	478.318	407.883
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)	571.545	478.318	407.883

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.162	106.444	1.529
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.162	106.444	1.529
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	691.707	584.762	409.412

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-100.000	0	-100.000	0	-200.000	-100.000	
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	-100.000	0	-200.000	-100.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-100.000	0	-100.000	0	-200.000	-100.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000068	Baugebiet Nordspange	100.000	100.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	100.000	100.000				

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2025

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Budget 10-A 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 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.076
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	-1.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-3.676
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	5.824	4.529
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	560	318
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.990	44.200	7.284
14	66	Abschreibungen	3.717	4.000	3.711
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	525
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.707	54.584	16.368
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.707	54.584	12.692
21	56, 57	Finanzerträge	-10.032	-10.032	-9.418
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10.032	-10.032	-9.418
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.675	44.552	3.274
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-294.976
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-294.976
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.675	44.552	-291.702

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.884	6.121	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.884	6.121	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.559	50.673	-291.702

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	860.650	860.650	860.650	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	114.147	114.147	114.147	
	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	974.797	974.797	974.797	
	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	-150.000	0	-300.000	-150.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-160.000	0	-430.000	0	-590.000	-430.000	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-160.000	0	-430.000	0	-590.000	-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	-310.000	0	-580.000	0	-890.000	-580.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-310.000	0	-580.000	974.797	84.797	394.797	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Budget 10-A Bauen und Wohnen, Denkmalschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.076
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	-1.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-3.676
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	5.824	4.529
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	560	318
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.990	44.200	7.284
14	66	Abschreibungen	3.717	4.000	3.711
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	525
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.707	54.584	16.368
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.707	54.584	12.692
21	56, 57	Finanzerträge	-10.032	-10.032	-9.418
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10.032	-10.032	-9.418
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.675	44.552	3.274
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-294.976
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-294.976
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.675	44.552	-291.702

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Budget 10-A Bauen und Wohnen, Denkmalschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.884	6.121	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.884	6.121	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.559	50.673	-291.702

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Budget 10-A Bauen und Wohnen, Denkmalschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	860.650	860.650	860.650	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	114.147	114.147	114.147	
	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	974.797	974.797	974.797	
	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	-150.000	0	-300.000	-150.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-160.000	0	-430.000	0	-590.000	-430.000	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-160.000	0	-430.000	0	-590.000	-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	-310.000	0	-580.000	0	-890.000	-580.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-310.000	0	-580.000	974.797	84.797	394.797	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

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

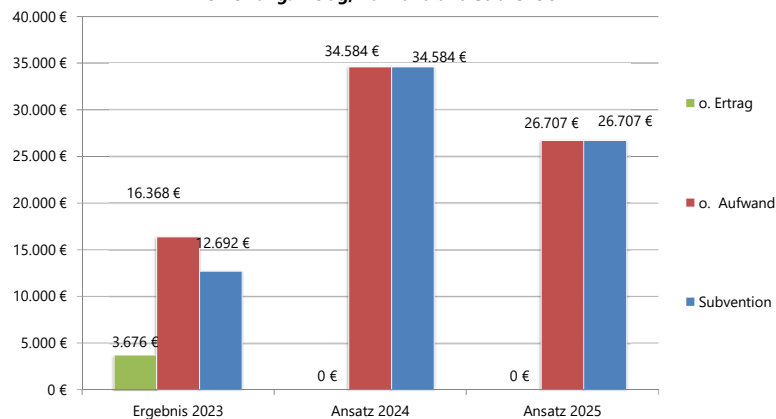
Erläuterungen zum Leistungsziel:

- Stadtplanung orientiert sich an dem unter Bürgerbeteiligung erstellten Flächen-nutzungsplan.
- 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."

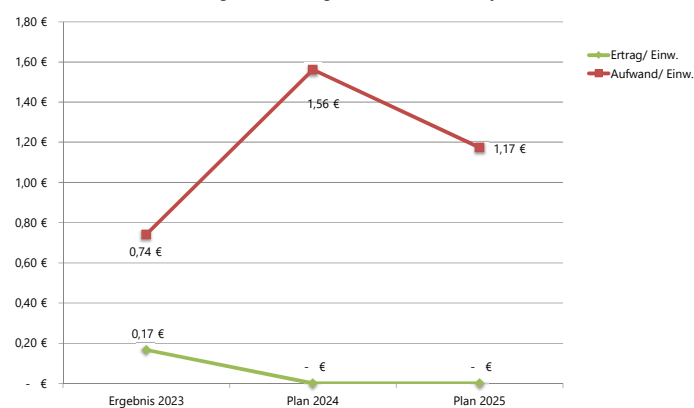
Zielgruppe:

Grundstückseigentümer, Wohn- und Gewerbebauplatzsuchende

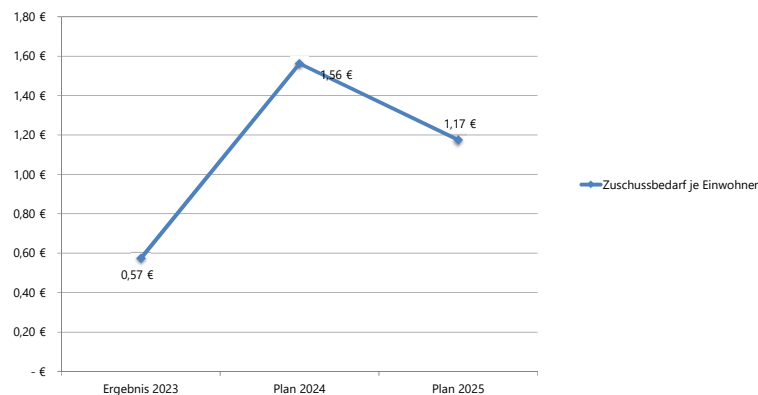
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



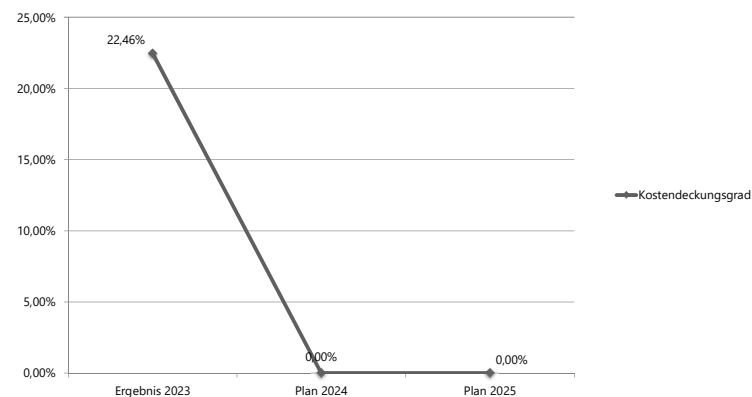
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.076
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	-1.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-3.676
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	5.824	4.529
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	560	318
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.990	24.200	7.284
14	66	Abschreibungen	3.717	4.000	3.711
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	525
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.707	34.584	16.368
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.707	34.584	12.692
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)	26.707	34.584	12.692
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-294.976
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-294.976
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.707	34.584	-282.284

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.886	4.297	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.886	4.297	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.593	38.881	-282.284

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	860.650	860.650	860.650	
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	860.650	860.650	860.650	
	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	-150.000	0	-300.000	-150.000	
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	-150.000	0	-300.000	-150.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-150.000	0	-150.000	860.650	560.650	710.650	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionen Produkt 10.01.01 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000058	Ankauf Grundstücke - allgm. Bodenbevorratung	150.000	150.000				
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	150.000	150.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

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

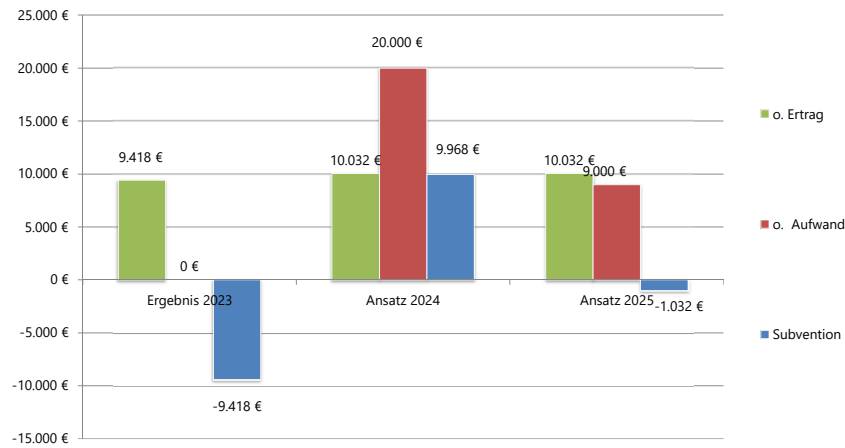
Produkt: 10.02.01 - Wohnbauförderung

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

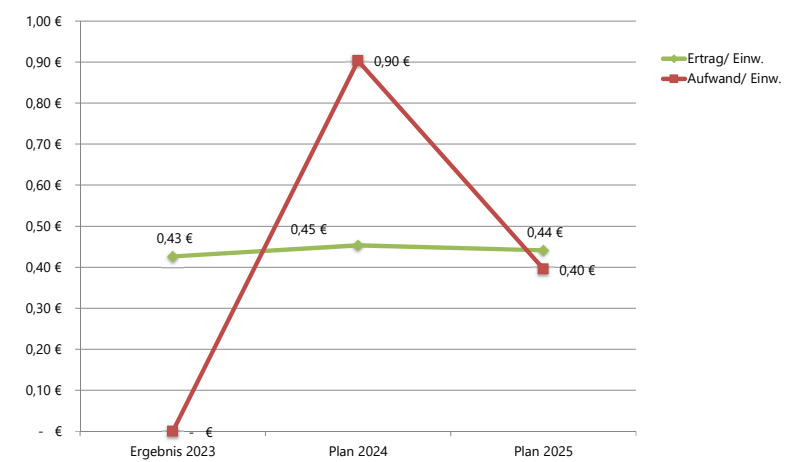
Erläuterungen zum Leistungsziel:

- 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.

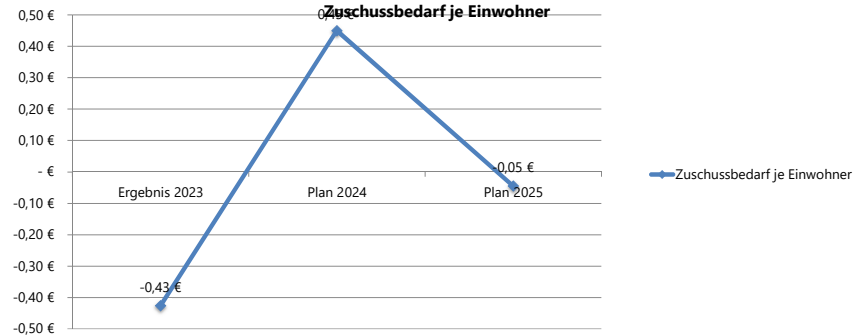
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



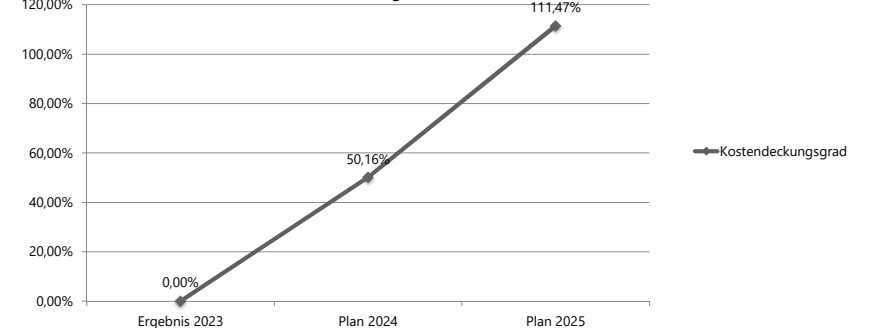
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner

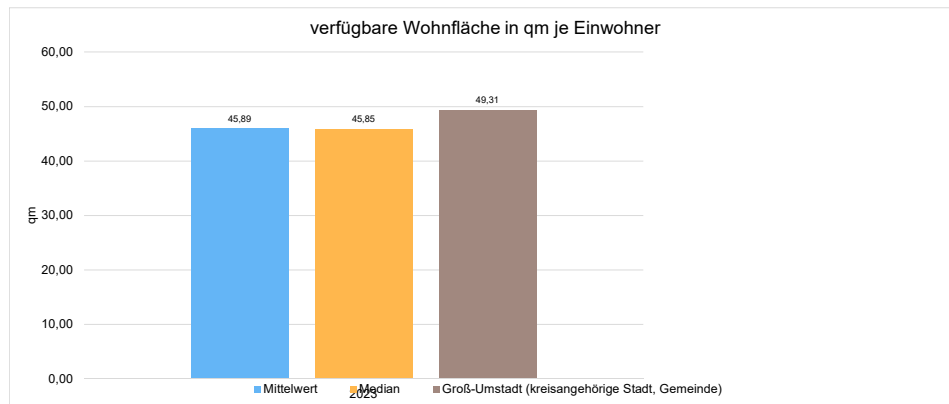


Zuschussbedarf je Einwohner



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





Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Wohnbauförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	9.000	20.000	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)	9.000	20.000	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.000	20.000	0
21	56, 57	Finanzerträge	-10.032	-10.032	-9.418
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10.032	-10.032	-9.418
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.032	9.968	-9.418
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)	-1.032	9.968	-9.418

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Wohnbauförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.998	1.824	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.998	1.824	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.966	11.792	-9.418

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.01 Wohnbauförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	114.147	114.147	114.147	
	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	114.147	114.147	114.147	
	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	-160.000	0	-430.000	0	-590.000	-430.000	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-160.000	0	-430.000	0	-590.000	-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	-160.000	0	-430.000	0	-590.000	-430.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-160.000	0	-430.000	114.147	-475.853	-315.853	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionen Produkt 10.02.01 Wohnbauförderung							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000194	Wohnbauförderung	430.000	160.000		230.000		
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	430.000	160.000		230.000		

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -Pflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -Pflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -Pflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2025

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Budget 11-B Ver- und Entsorgung

Produkt: 11.03.01 Wasserversorgung
 11.06.01 Wertstoffsammlung und Abfallwirtschaft
 11.07.01 Abwasserreinigung

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Stadt Groß-Umstadt					
Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.460	-27.780	-67.763
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.383.222	-6.375.530	-5.982.252
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-985.100	-985.100	-1.003.310
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-180.000	-180.000	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	-104.000	-44.000	-12.883
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.260.290	-1.218.976	-267.105
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.766	-3.465	-10.685
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.972.838	-8.834.851	-7.343.998
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.420.197	1.296.442	1.256.118
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	167.306	125.985	125.656
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446.604	2.866.176	2.534.033
14	66	Abschreibungen	2.645.913	2.639.596	2.079.038
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	0	5.053
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	70.000	90.000	59.096
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.300	170.300	336.059
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.925.320	7.188.499	6.395.054
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.047.518	-1.646.352	-948.944
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)	-2.047.518	-1.646.352	-948.944
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	304
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	293
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.047.518	-1.646.352	-948.651

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.128.798	1.709.235	212.732
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.128.798	1.709.235	212.732
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.280	62.883	-735.919

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	415.996	0	1.113.644	442.047	1.971.687	1.555.691	
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	415.996	0	1.113.644	442.047	1.971.687	1.555.691	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-670.000	-276.000	-500.000	-325.034	-1.771.034	-825.034	VE 2026
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.136.000	-19.705.000	-5.893.000	-514.848	-35.248.848	-6.407.848	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-81.000	0	-55.000	-20.573	-156.573	-75.573	
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	-9.887.000	-19.981.000	-6.448.000	-860.455	-37.176.455	-7.308.455	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.471.004	-19.981.000	-5.334.356	-418.408	-35.204.768	-5.752.764	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Budget 11-B Ver- und Entsorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.460	-27.780	-67.763
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.383.222	-6.375.530	-5.982.252
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-985.100	-985.100	-1.003.310
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-180.000	-180.000	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	-104.000	-44.000	-12.883
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.260.290	-1.218.976	-267.105
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.766	-3.465	-10.685
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.972.838	-8.834.851	-7.343.998
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.420.197	1.296.442	1.256.118
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	167.306	125.985	125.656
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446.604	2.866.176	2.534.033
14	66	Abschreibungen	2.645.913	2.639.596	2.079.038
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	0	5.053
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	70.000	90.000	59.096
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.300	170.300	336.059
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.925.320	7.188.499	6.395.054
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.047.518	-1.646.352	-948.944
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)	-2.047.518	-1.646.352	-948.944
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	304
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	293
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.047.518	-1.646.352	-948.651

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Budget 11-B Ver- und Entsorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.024.032	1.709.235	212.732
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.024.032	1.709.235	212.732
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.486	62.883	-735.919

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Budget 11-B Ver- und Entsorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	415.996	0	1.113.644	442.047	1.971.687	1.555.691	
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	415.996	0	1.113.644	442.047	1.971.687	1.555.691	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-670.000	-276.000	-500.000	-325.034	-1.771.034	-825.034	VE 2026
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.136.000	-19.705.000	-5.893.000	-514.848	-35.248.848	-6.407.848	VE 2026 7.640.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-81.000	0	-55.000	-20.573	-156.573	-75.573	VE 2027 8.575.000 VE 2028 3.490.000
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	-9.887.000	-19.981.000	-6.448.000	-860.455	-37.176.455	-7.308.455	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.471.004	-19.981.000	-5.334.356	-418.408	-35.204.768	-5.752.764	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

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

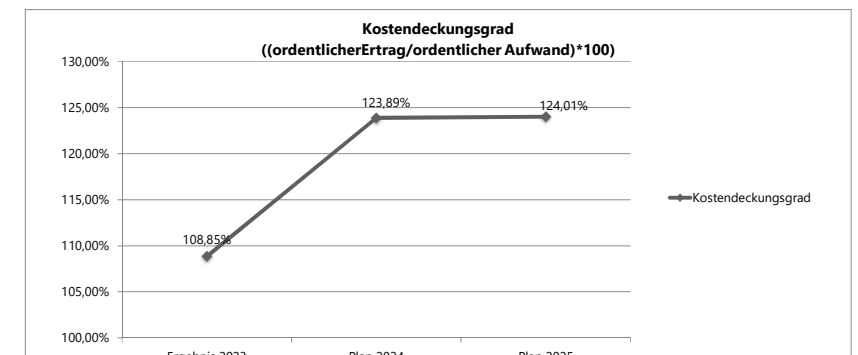
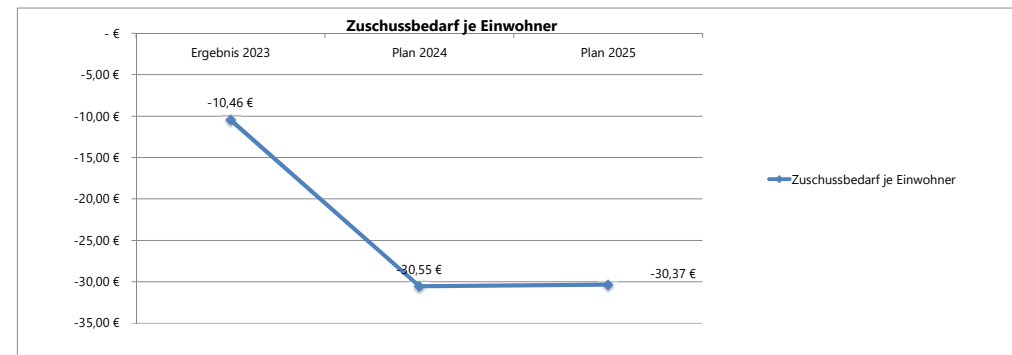
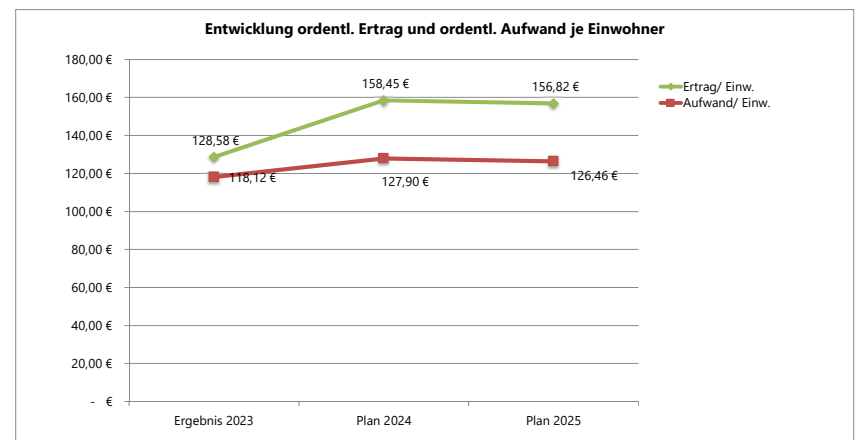
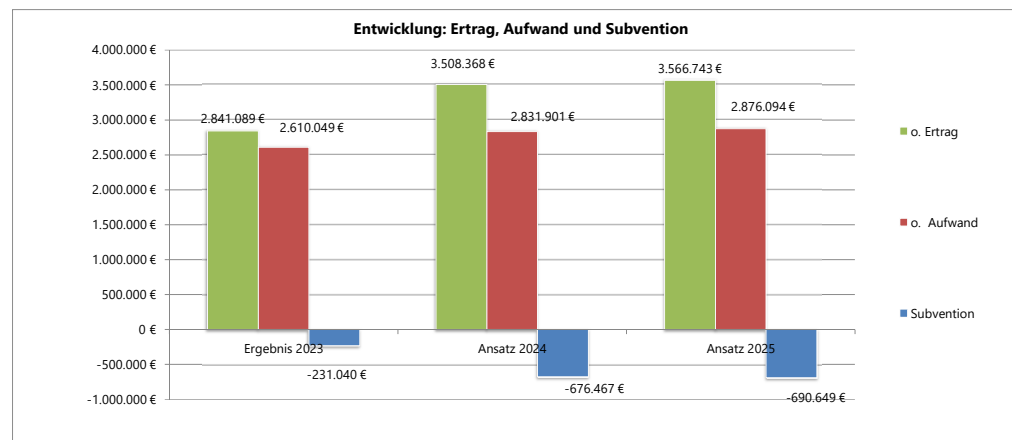
Produkt: 11.03.01 - Wasserversorgung

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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Wasserversorgung					
Stadt Groß-Umstadt					
Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.500	-23.500	-32.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.803.861	-2.803.510	-2.668.757
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.300	-46.300	-52.043
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-130.000	-130.000	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	-560.316	-501.593	-85.214
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.766	-3.465	-2.575
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.566.743	-3.508.368	-2.841.089
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	704.401	662.700	637.760
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.906	83.306	84.916
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.605	1.139.685	1.069.634
14	66	Abschreibungen	947.982	777.010	482.731
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	335.008
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.876.094	2.831.901	2.610.049
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-690.649	-676.467	-231.040
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)	-690.649	-676.467	-231.040
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	304
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	293
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-690.649	-676.467	-230.747

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Wasserversorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	690.649	676.467	76.583
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	690.649	676.467	76.583
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-154.164

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 Wasserversorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.000	0	110.000	243.611	473.611	353.611	
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	120.000	0	110.000	243.611	473.611	353.611	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-470.000	-276.000	0	-129.831	-875.831	-129.831	VE 2026
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.238.000	-4.470.000	-2.205.000	-323.868	-10.236.868	-2.528.868	VE 2026 1.880.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-66.000	0	-20.000	-7.729	-93.729	-27.729	VE 2027 1.210.000 VE 2028 1.380.000
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	-3.774.000	-4.746.000	-2.225.000	-461.428	-11.206.428	-2.686.428	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.654.000	-4.746.000	-2.115.000	-217.817	-10.732.817	-2.332.817	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionen Produkt 11.03.01 Wasserversorgung							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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)						
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I-00000129	Planung Wasserversorgung und GIS	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I-00000130	Neue Wasserhausanschlüsse (öffentl.)	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000	40.000		40.000	40.000	40.000
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-10.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I-00000160	Generalsanierung Rohrnetz	125.000	590.000		125.000	125.000	125.000
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	125.000	590.000		125.000	125.000	125.000
I-00000182	Unterdorf & Oberdorf Raibach		270.000	2.380.000	500.000	500.000	1.380.000
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		270.000	2.380.000	500.000	500.000	1.380.000
I-00000188	Neubau Trinkwasserbehälter Dorndiel	895.000	1.050.000	1.430.000	1.080.000	350.000	
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	895.000	1.050.000	1.430.000	1.080.000	350.000	
I-00000212	Zubringerleitung Wiebelsbach / Heubach	520.000	520.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	520.000	520.000				
I-00000217	Baugebiet Semd "Buschweg"				20.000		
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				20.000		
I-00000229	Erneuerung Forsthausstraße		60.000	660.000	300.000	360.000	
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		60.000	660.000	300.000	360.000	
I-00000247	Erneuerung Eichendorffweg Groß-Umstadt	195.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	195.000					
I-00000283	Herstellung Trinkwasseranschlüsse Wiebelsbach AG		270.000				
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.		270.000				
I-00000284	Erneuerung TWL Carlo-Mierendorff-Straße		200.000	276.000	276.000		
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.		200.000	276.000	276.000		
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					
I-00000323	Ankauf Fahrzeuge Wasserversorgung		46.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionen Produkt 11.03.01 Wasserversorgung							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		46.000				
I-00000324	Teilerneuerung der Versorgungsleitungen Eselsberg		598.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		598.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

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

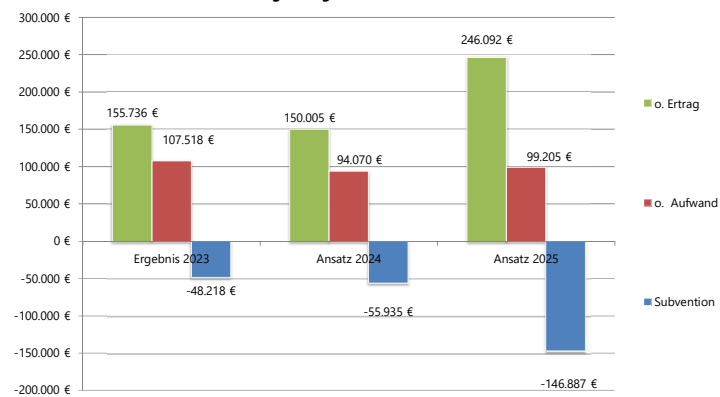
Erläuterungen zum Produkt 11.06.01 - Wertstoffsammlung und Abfallwirtschaft

Produkt: 11.06.01 - Wertstoffsammlung und Abfallwirtschaft

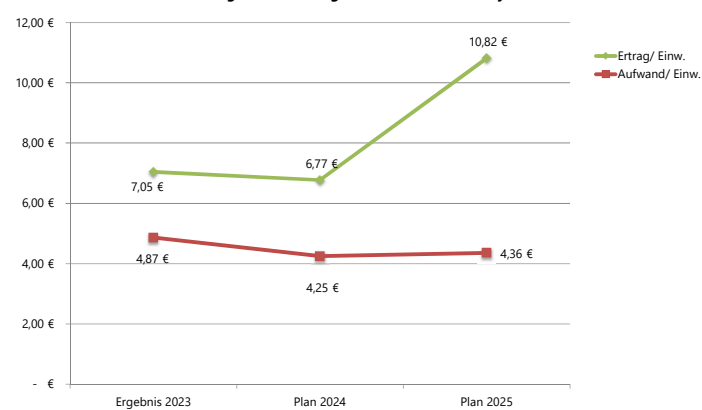
Leistungsziel: Unterstützung der Sammlung und Weiterverwertung von Wertstoffen und Verringerung von Anzahl / Menge an wilden Müllablagerungen.

Erläuterungen zum Leistungsziel:

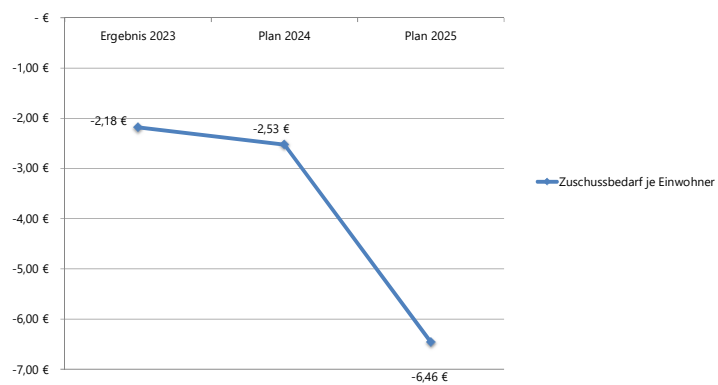
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



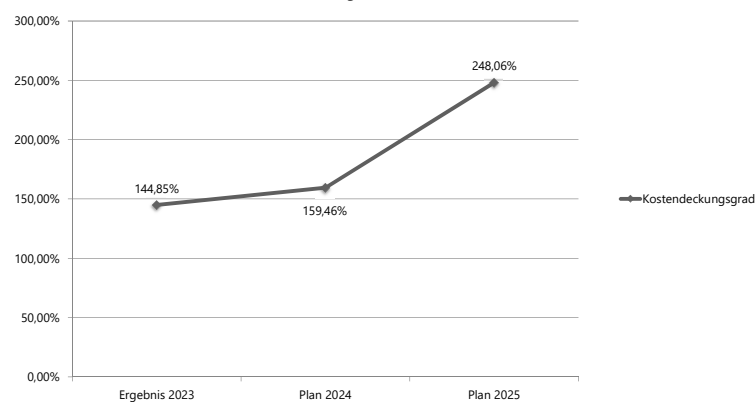
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11.06.01 Wertstoffsammlung und Abfallwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.360	-3.680	-35.263
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-3.510	-3.254
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-95.000	-95.000	-100.605
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	-104.000	-44.000	-12.883
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.732	-3.815	-3.732
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-246.092	-150.005	-155.736
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.428	22.542	21.353
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400	1.468	1.351
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.311	60.863	70.782
14	66	Abschreibungen	8.508	8.697	8.508
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	0	5.053
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)	99.147	94.070	107.518
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-146.945	-55.935	-48.218
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)	-146.945	-55.935	-48.218
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)	-146.945	-55.935	-48.218

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11.06.01 Wertstoffsammlung und Abfallwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	123.459	118.818	130.973
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	123.459	118.818	130.973
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.486	62.883	82.755

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.06.01 Wertstoffsammlung und Abfallwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2025

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

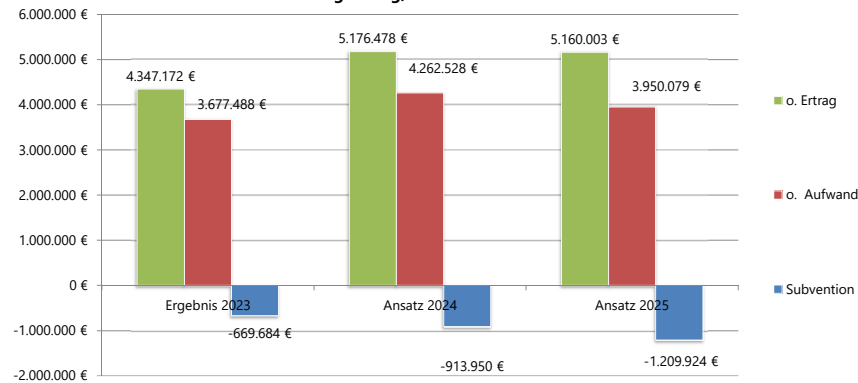
Künftige Entwicklung: Die Sicherstellung der Abwasserreinigung unter Beachtung der gesetzlichen Anforderungen

Erläuterung

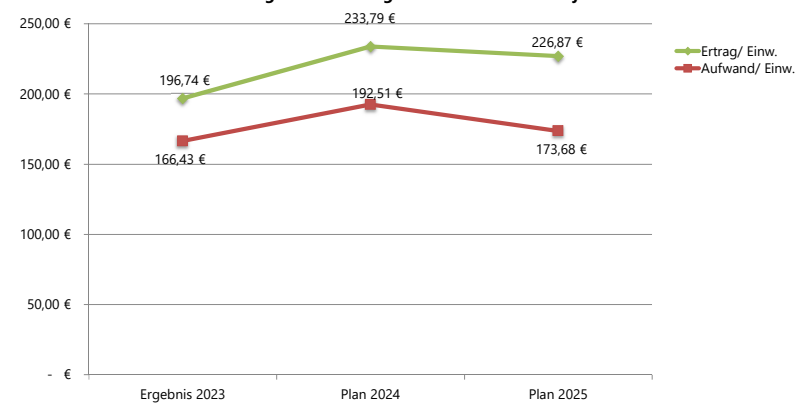
zum Leistungsziel: Abwassermonitoring
Abwasserbewirtschaftung und Lastmanagement
Planung, Bau und Erweiterung der Abwasserreinigung gem. der gesetzlichen Anforderungen
Instandhaltung der vorhandenen Abwasserreinigung
Verwertung- und Entsorgung von Klärschlamm

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

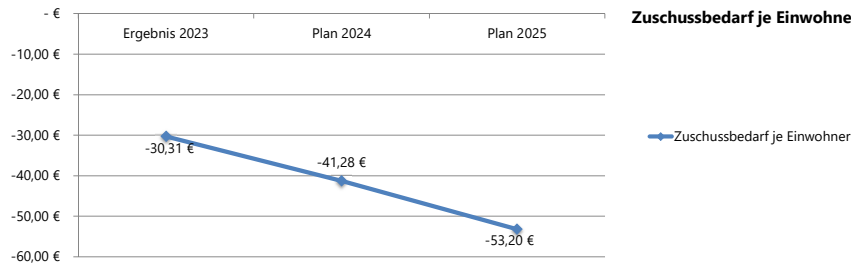
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



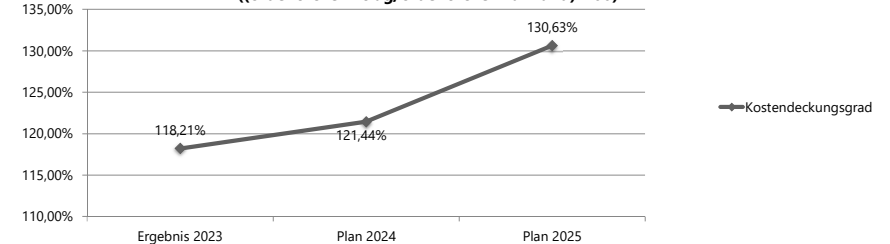
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11.07.01 Abwasserreinigung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.569.361	-3.568.510	-3.310.242
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-843.800	-843.800	-850.661
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-50.000	-50.000	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	-696.242	-713.568	-178.159
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-8.110
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.160.003	-5.176.478	-4.347.172
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	694.368	611.200	597.006
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.000	41.211	39.388
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.688	1.665.628	1.393.617
14	66	Abschreibungen	1.689.423	1.853.889	1.587.799
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	70.000	90.000	59.096
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	581
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.950.079	4.262.528	3.677.488
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.209.924	-913.950	-669.684
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)	-1.209.924	-913.950	-669.684
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)	-1.209.924	-913.950	-669.684

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11.07.01 Abwasserreinigung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.209.924	913.950	5.176
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.209.924	913.950	5.176
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-664.508

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.07.01 Abwasserreinigung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	295.996	0	1.003.644	198.436	1.498.076	1.202.080	
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	295.996	0	1.003.644	198.436	1.498.076	1.202.080	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	0	-500.000	-195.203	-895.203	-695.203	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.898.000	-15.235.000	-3.688.000	-190.980	-25.011.980	-3.878.980	VE 2026 5.760.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000	0	-35.000	-12.844	-62.844	-47.844	VE 2027 7.365.000 VE 2028 2.110.000
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	-6.113.000	-15.235.000	-4.223.000	-399.027	-25.970.027	-4.622.027	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.817.004	-15.235.000	-3.219.356	-200.591	-24.471.951	-3.419.947	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionen Produkt 11.07.01 Abwasserreinigung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000133	GWG, Inventar, Kleingeräte Kläranlage	35.000	15.000		15.000	15.000	15.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	35.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I-00000134	Neubau Zwischenpumpwerk 1	-490.741					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-490.741					
I-00000136	Energetische Optimierung Kläranlage	279.130	200.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	380.000	200.000				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-100.870					
I-00000137	Kanal Hausanschlüsse						
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
I-00000138	Entwässerungsplanung	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
I-00000160	Generalsanierung Rohrnetz	100.000	150.000		300.000	100.000	
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	100.000	150.000		300.000	100.000	
I-00000182	Unterdorf & Oberdorf Raibach		500.000	4.300.000	1.000.000	1.200.000	2.100.000
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		500.000	4.300.000	1.000.000	1.200.000	2.100.000
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	850.000	550.000	-250.000		
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.400.000	850.000	550.000	550.000		
61	2.1.3 Investitionsbeiträge				-800.000		
I-00000217	Baugebiet Semd "Buschweg"				300.000		
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				300.000		
I-00000229	Erneuerung Forsthausstraße		115.000	2.415.000	1.000.000	1.415.000	
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		115.000	2.415.000	1.000.000	1.415.000	
I-00000230	EKVO - Befahrung	500.000	50.000		50.000		
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	500.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		50.000		50.000		
I-00000287	Herstellung Kanalanschlüsse Wiebelsbach AG		200.000				
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.		200.000				
I-00000299	EKVO Instandsetzung	600.000	1.000.000		300.000		
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	600.000	1.000.000		300.000		
I-00000300	Heubacher Weg Kanal und Wasser	50.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.000					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionen Produkt 11.07.01 Abwasserreinigung							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000306	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	661.097	2.644.004	7.970.000	1.949.122	3.489.122	7.346
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	900.000	2.790.000	7.970.000	3.210.000	4.750.000	10.000
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-238.903	-145.996		-1.260.878	-1.260.878	-2.654
I-00000322	Teilerneuerung Abwasserpumpwerks Dorndiel		85.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		85.000				

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2025

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budget 12-B Verkehrsflächen und -anlagen und ÖPNV

Produkt: 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

12.05.01 Straßenreinigung

12.06.01 Parkeinrichtungen

12.07.01 Förderung des ÖPNV

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-25.000	-4.143
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-6.902
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.622	0	-5.861
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-25.000	-25.000	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	-747.683
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-433.166	-537.732	-495.538
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-650.000	-650.000	-669.618
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.109.788	-1.237.732	-1.929.745
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.571	384.231	291.796
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.790	15.868	19.974
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.399	1.284.502	1.359.872
14	66	Abschreibungen	897.459	1.079.819	896.044
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	25.000	23.887
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	253
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.234.669	2.789.870	2.591.825
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.124.881	1.552.138	662.080
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)	1.124.881	1.552.138	662.080
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-30.221
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-30.221
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.124.881	1.552.138	631.859

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	946.252	894.527	523.788
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	946.252	894.527	523.788
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.071.133	2.446.665	1.155.647

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	495.000	0	500.000	276.287	1.271.287	776.287	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	33.960	33.960	33.960	
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	495.000	0	500.000	310.247	1.305.247	810.247	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0	0	-41.388	-141.388	-41.388	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.475.000	-3.070.000	-2.315.000	-51.327	-6.911.327	-2.366.327	VE 2026 1.500.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-8.500	-2.634	-11.134	-11.134	VE 2027 1.170.000 VE 2028 400.000
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	-1.575.000	-3.070.000	-2.323.500	-95.349	-7.063.849	-2.418.849	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.080.000	-3.070.000	-1.823.500	214.898	-5.758.602	-1.608.602	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Budget 12-B Verkehrsflächen und -anlagen und ÖPNV

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-25.000	-4.143
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.622	0	-5.861
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-25.000	-25.000	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	-747.683
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-433.166	-537.732	-495.538
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-650.000	-650.000	-669.618
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.109.788	-1.237.732	-1.922.844
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.571	384.231	281.635
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.790	15.868	19.295
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.399	1.284.502	1.359.663
14	66	Abschreibungen	897.459	1.079.819	896.044
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	25.000	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	253
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.234.669	2.789.870	2.556.890
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.124.881	1.552.138	634.046
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)	1.124.881	1.552.138	634.046
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-30.221
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-30.221
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.124.881	1.552.138	603.825

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Budget 12-B Verkehrsflächen und -anlagen und ÖPNV

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	946.252	894.527	514.912
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	946.252	894.527	514.912
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.071.133	2.446.665	1.118.737

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Die erhöhten Aufwendungen in dem Bereich begründen sich mit gestiegenen Kosten im Bereich Fremdreinigung.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Budget 12-B Verkehrsflächen und -anlagen und ÖPNV

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	495.000	0	500.000	276.287	1.271.287	776.287	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	33.960	33.960	33.960	
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	495.000	0	500.000	310.247	1.305.247	810.247	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0	0	-41.388	-141.388	-41.388	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.475.000	-3.070.000	-2.315.000	-51.327	-6.911.327	-2.366.327	VE 2026 1.500.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-8.500	-2.634	-11.134	-11.134	VE 2027 1.170.000 VE 2028 400.000
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	-1.575.000	-3.070.000	-2.323.500	-95.349	-7.063.849	-2.418.849	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.080.000	-3.070.000	-1.823.500	214.898	-5.758.602	-1.608.602	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

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

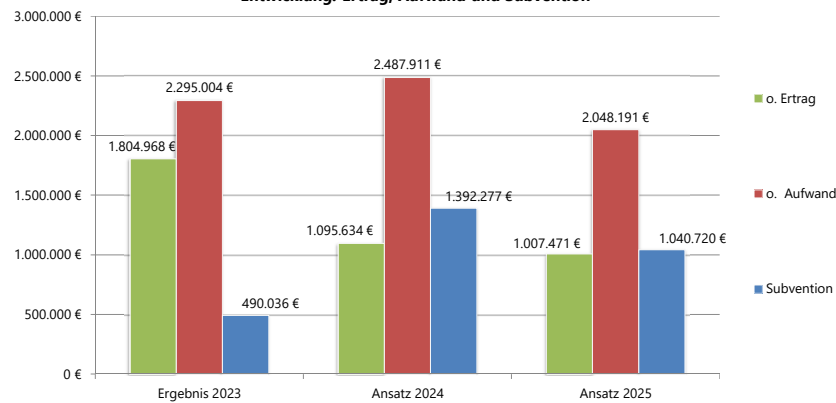
Leistungsziel: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustands
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

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

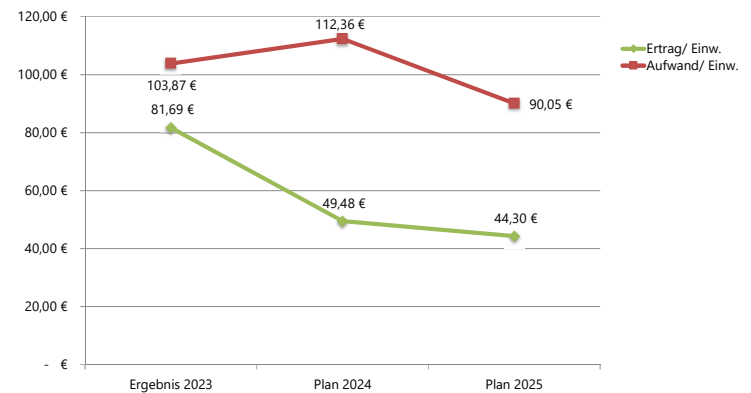
Erläuterungen zum Leistungsziel: Laufende Unterhaltung und Erneuerung Straßen- und Radwegenetze
Regelmäßige Straßenkontrolle, kurzfristige Behebung von Schäden, mittel- und langfristige Planung der Straßenerneuerungen

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

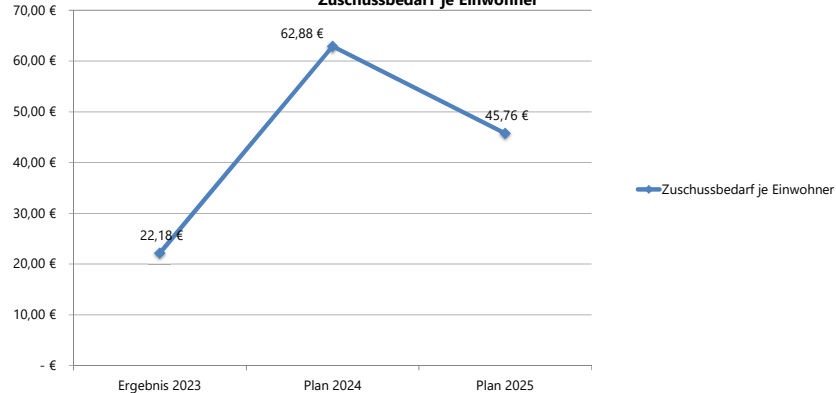
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



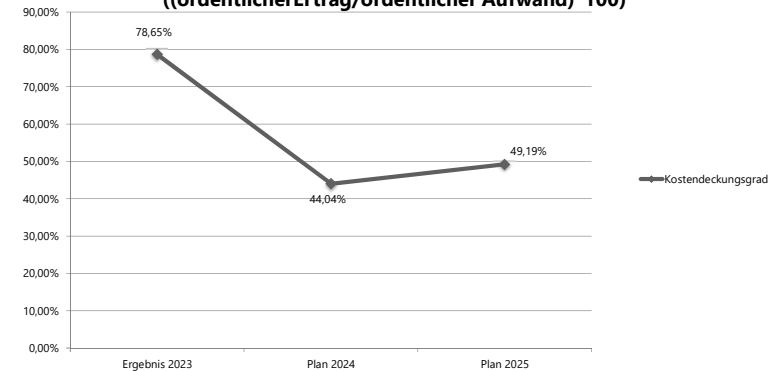
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.622	0	-5.861
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-25.000	-25.000	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	-747.683
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-330.849	-420.634	-380.505
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-650.000	-650.000	-669.618
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.007.471	-1.095.634	-1.804.968
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.064	259.404	180.579
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.600	14.426	12.577
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.384	1.248.002	1.323.978
14	66	Abschreibungen	791.693	965.629	777.617
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	253
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.048.191	2.487.911	2.295.004
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.040.720	1.392.277	490.036
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)	1.040.720	1.392.277	490.036
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)	1.040.720	1.392.277	490.036

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	346.754	347.065	52.458
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	346.754	347.065	52.458
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.387.474	1.739.342	542.494

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	425.000	0	500.000	276.287	1.201.287	776.287	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	3.600	3.600	3.600	
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	425.000	0	500.000	279.887	1.204.887	779.887	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-39.848	-39.848	-39.848	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.475.000	-3.070.000	-2.315.000	-51.327	-6.911.327	-2.366.327	VE 2026 1.500.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-3.500	-2.385	-5.885	-5.885	VE 2027 1.170.000 VE 2028 400.000
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	-1.475.000	-3.070.000	-2.318.500	-93.560	-6.957.060	-2.412.060	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.050.000	-3.070.000	-1.818.500	186.327	-5.752.173	-1.632.173	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000071	Erneuerung Brücken	190.000	180.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	190.000	180.000				
I-00000080	GWG Öffentliche Verkehrsflächen	3.500					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	3.500					
I-00000182	Unterdorf & Oberdorf Raibach		50.000	1.100.000	200.000	500.000	400.000
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		50.000	1.100.000	200.000	500.000	400.000
I-00000197	Querungshilfe "Semder Straße" im Stadtteil Richen	250.000	250.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	250.000	250.000				
I-00000210	Erneuerung Teilstück Hans-Böckler-Straße	1.200.000	250.000	1.050.000	550.000		
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.700.000	650.000	1.050.000	1.050.000		
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-500.000	-400.000		-500.000		
I-00000217	Baugebiet Semd "Buschweg"				200.000		
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				200.000		
I-00000229	Erneuerung Forsthausstraße		40.000	920.000	250.000	670.000	
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		40.000	920.000	250.000	670.000	
I-00000244	Umsetzung Radverkehrskonzept - Radweg Altheim		100.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		100.000				
I-00000271	Ausbau Gehwegteillbereiche	50.000	140.000		75.000	75.000	75.000
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.000	165.000		75.000	75.000	75.000
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		-25.000				
I-00000302	Erneuerung Treppe Krankenhausstraße Röntgenstraße	125.000	40.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	125.000	40.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

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.

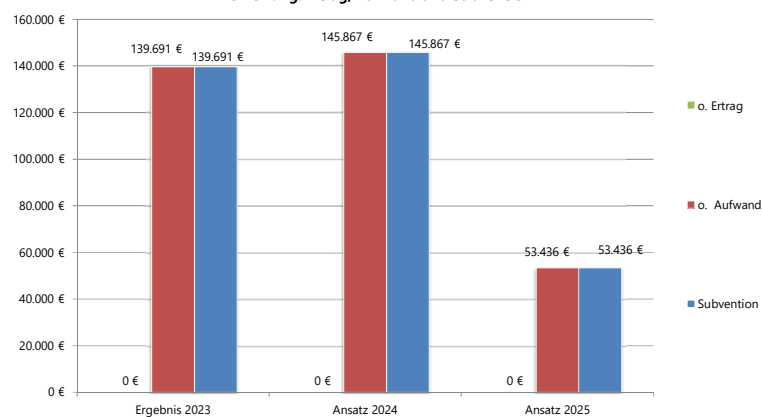
Künftige Entwicklung:

Erläuterungen zum

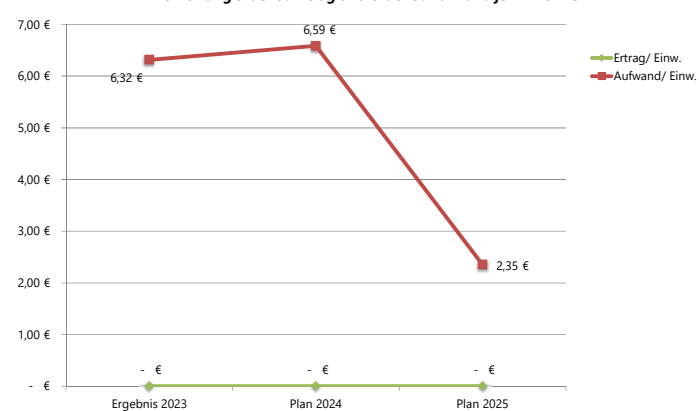
Leistungsziel: Straßenreinigung und Winterdienst der öffentlichen Verkehrsflächen unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe: Bürger/Innen, ÖPNV, öffentl. Einrichtungen

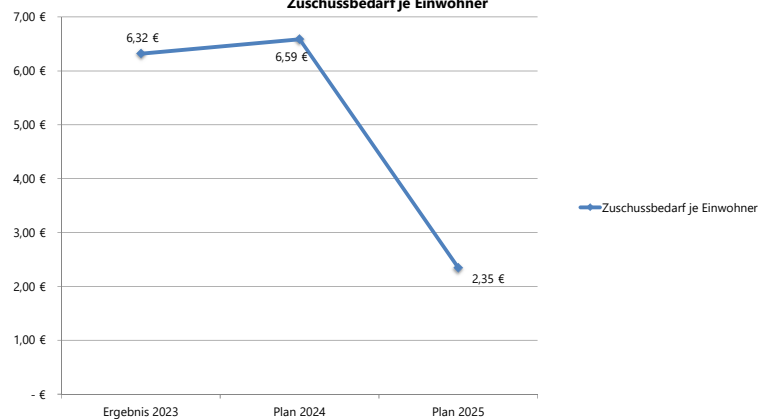
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



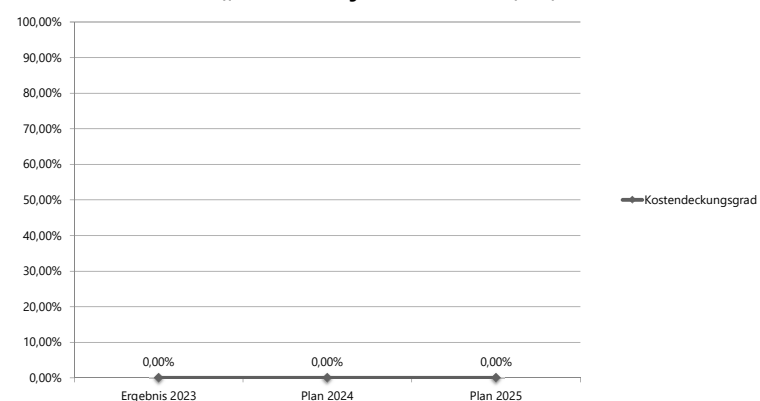
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12.05.01 Straßenreinigung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	4.793	109.124	96.238
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	720	355	6.392
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.945	35.100	35.646
14	66	Abschreibungen	978	1.288	1.416
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)	53.436	145.867	139.691
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.436	145.867	139.691
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)	53.436	145.867	139.691
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)	53.436	145.867	139.691

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12.05.01 Straßenreinigung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	385.330	369.145	369.867
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	385.330	369.145	369.867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	438.766	515.012	509.558

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Die erhöhten Aufwendungen in dem Bereich begründen sich mit gestiegenen Kosten im Bereich Fremdreinigung.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.05.01 Straßenreinigung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-5.000	-249	-5.249	-5.249	
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	-5.000	-249	-5.249	-5.249	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-5.000	-249	-5.249	-5.249	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionen Produkt 12.05.01 Straßenreinigung							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000081	GWG (Straßenreinigung, Papierkörbe,...)	5.000					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	5.000					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

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

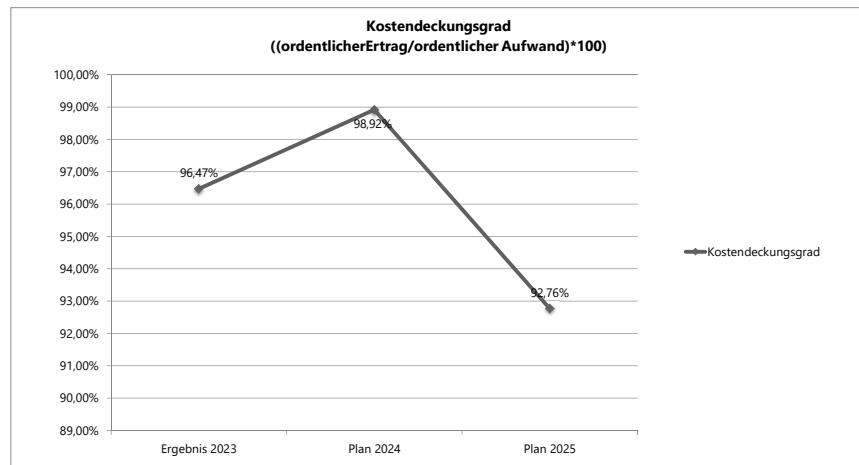
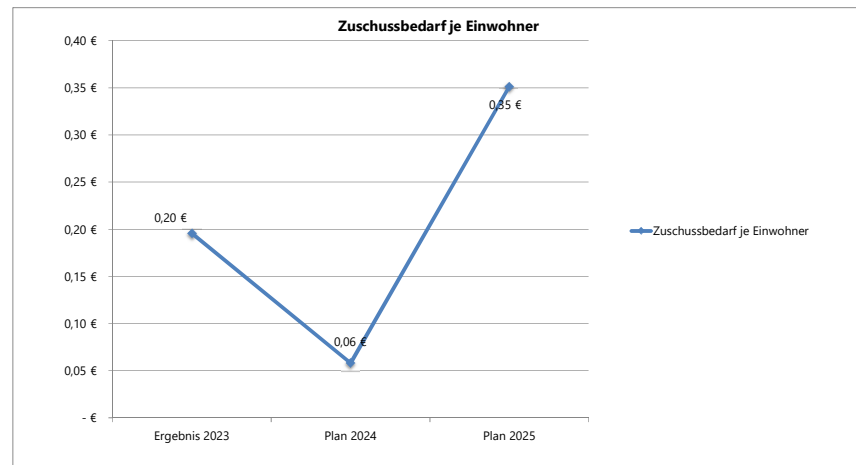
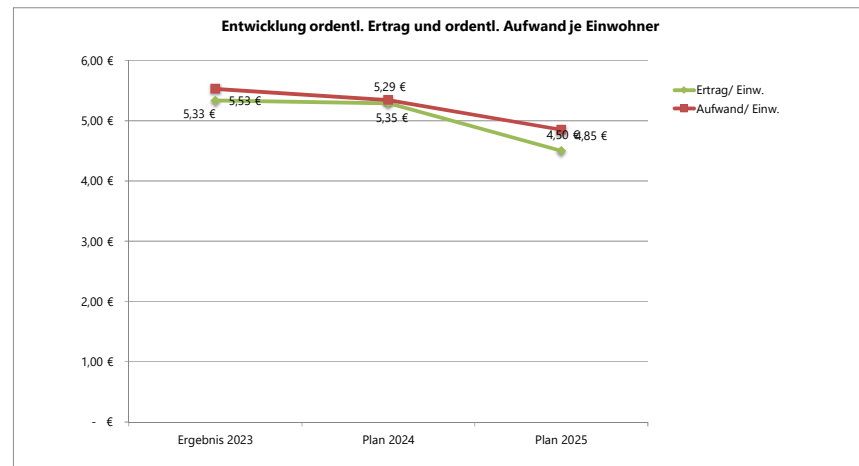
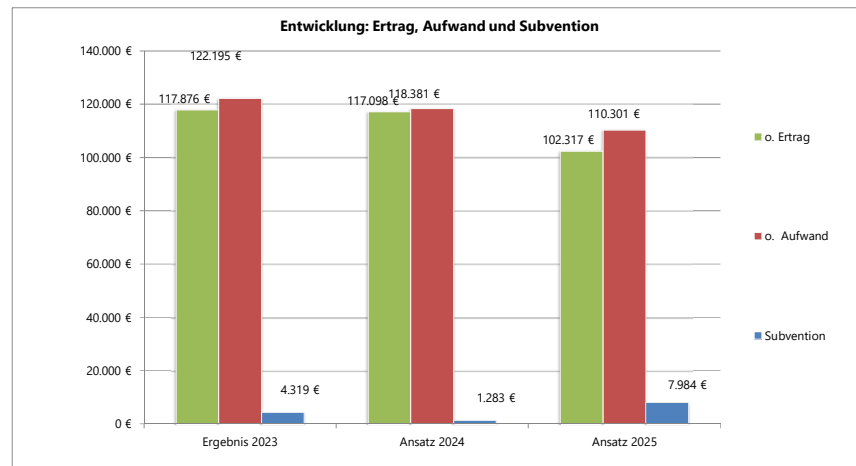
Produkt: 12.06.01 - Parkeinrichtungen

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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.843
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	-102.317	-117.098	-115.033
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-102.317	-117.098	-117.876
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.793	5.124	4.818
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	720	355	327
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	39
14	66	Abschreibungen	104.788	112.902	117.011
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)	110.301	118.381	122.195
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.984	1.283	4.319
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)	7.984	1.283	4.319
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-30.221
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-30.221
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.984	1.283	-25.902

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	115.444	114.127	80.513
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	115.444	114.127	80.513
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.428	115.410	54.611

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	30.360	30.360	30.360	
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	30.360	30.360	30.360	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.539	-1.539	-1.539	
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	-1.539	-1.539	-1.539	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	28.821	28.821	28.821	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

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, Digitalisierung und Brandschutz
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:

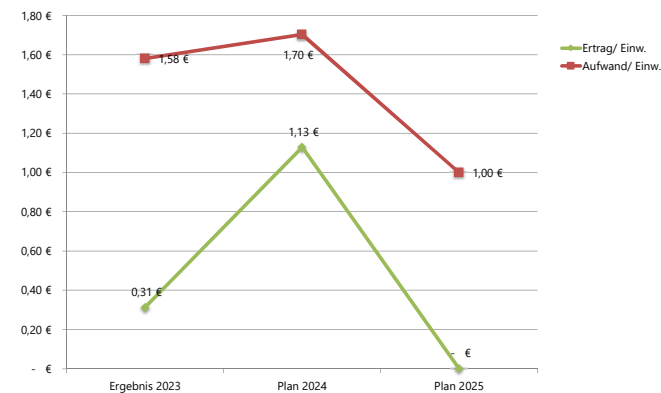
Zusammenarbeit mit der DADINA
Anpassung des ÖPNV-Verkehrs nach aktuellen Erfordernissen
Erstellung von Nahverkehrsplänen
Im Falle der Sonderbuslinie Winzerfest wird zukünftig eine Kostendeckung unter Einbeziehung des aktuellen ÖPNV-Angebots angestrebt

Zielgruppe: Alle Bürgerinnen und Bürger

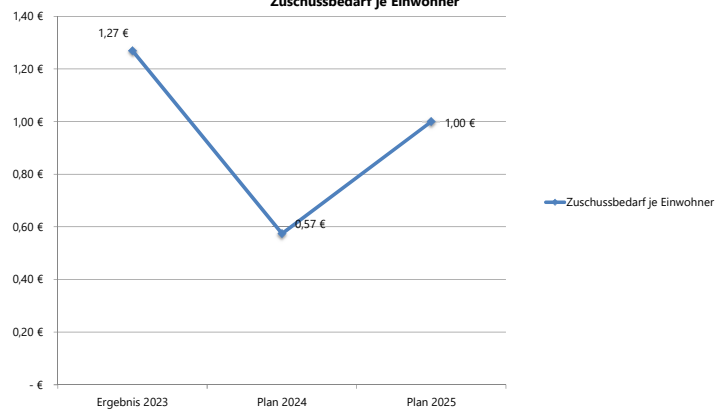
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



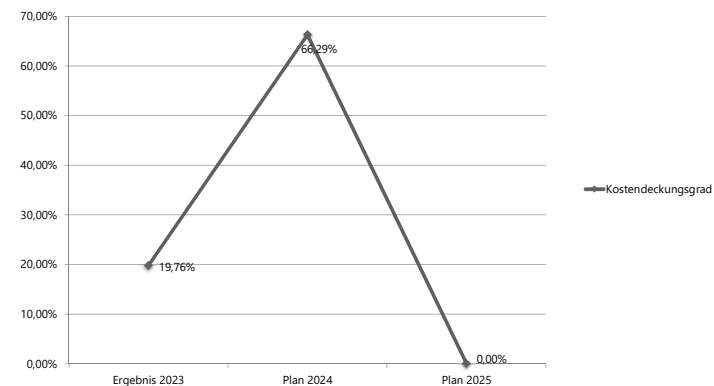
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12.07.01 Förderung des ÖPNV

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-25.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-6.902
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	-25.000	-6.902
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.921	10.579	10.161
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	750	732	678
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070	1.400	209
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	25.000	23.887
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)	22.741	37.711	34.935
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.741	12.711	28.033
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)	22.741	12.711	28.033
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)	22.741	12.711	28.033

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12.07.01 Förderung des ÖPNV

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98.723	64.189	20.951
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	98.723	64.189	20.951
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.464	76.900	48.984

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.07.01 Förderung des ÖPNV

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000	0	0	0	70.000	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	70.000	0	0	0	70.000	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0	0	0	-100.000	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	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)	-30.000	0	0	0	-30.000	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionen Produkt 12.07.01 Förderung des ÖPNV							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000224	Barriereabbau Haltestellen		30.000				
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.		100.000				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		-70.000				

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2025

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Budget 13-A Bestattungswesen und Naturschutz

Produkt: 13.01.01 Grün- und Freiflächen

13.02.01 Gewässer und Hochwasserschutz

13.03.01 Bestattungswesen

13.04.01 Natur- und Landschaftspflege

13.05.01 Forstwirtschaft und Walderholung

13.05.02 Städtische Liegenschaften und Feldwege

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-414.066	-491.265	-356.196
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-586.604	-586.604	-734.141
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.974	-65.974	-52.475
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	-135.426	-140.522	-106.590
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.179	-29.177	-28.179
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-9.566
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.230.249	-1.313.542	-1.287.148
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	342.864	310.832	328.208
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.430	19.653	20.501
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.617	684.212	418.288
14	66	Abschreibungen	113.423	121.041	125.198
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	241.067	223.302	198.258
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700	12.900	9.046
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.288.101	1.371.940	1.099.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.852	58.398	-187.648
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)	57.852	58.398	-187.648
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.321
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-2.321
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	57.852	58.398	-189.969

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.057.038	1.865.841	1.308.364
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.057.038	1.865.841	1.308.364
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.114.890	1.924.239	1.118.395

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-125.000	0	-105.000	-22.428	-252.428	-127.428	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000	0	-150.000	-6.708	-216.708	-156.708	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-79.000	0	-81.800	-4.639	-165.439	-86.439	
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	-953	-953	-953	
	Summe	-264.000	0	-336.800	-34.728	-635.528	-371.528	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-264.000	0	-336.800	-34.728	-635.528	-371.528	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Budget 13-A Bestattungswesen und Naturschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-414.066	-491.265	-340.796
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-586.604	-586.604	-318.952
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.974	-65.974	-52.475
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	-135.426	-140.522	-106.590
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.179	-29.177	-27.939
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-8.366
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.230.249	-1.313.542	-855.118
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	342.864	310.832	263.079
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.430	19.653	16.927
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.617	684.212	372.512
14	66	Abschreibungen	113.423	121.041	90.414
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	241.067	223.302	198.258
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700	12.900	9.046
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.288.101	1.371.940	950.237
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.852	58.398	95.119
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)	57.852	58.398	95.119
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.709
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.709
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	57.852	58.398	93.410

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Budget 13-A Bestattungswesen und Naturschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.057.038	1.865.841	1.199.601
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.057.038	1.865.841	1.199.601
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.114.890	1.924.239	1.293.011

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Der Ansatz wurde an das Ergebnis des Vorjahres angepasst.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Die erhöhten Aufwendungen in dem Bereich begründen sich mit höheren Kosten für die Landschaftspflege.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Budget 13-A Bestattungswesen und Naturschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-125.000	0	-105.000	-22.428	-252.428	-127.428	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000	0	-150.000	-6.708	-216.708	-156.708	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-79.000	0	-81.800	-4.639	-165.439	-86.439	
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	-953	-953	-953	
	Summe	-264.000	0	-336.800	-34.728	-635.528	-371.528	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-264.000	0	-336.800	-34.728	-635.528	-371.528	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

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

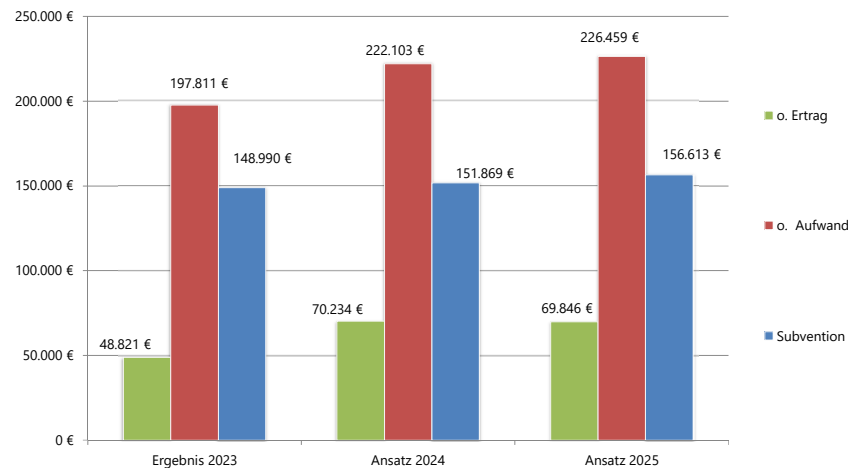
Erläuterungen zum Produkt 13.01.01 - Grün- und Freiflächenpflege

Produkt: 13.01.01 - Grün- und Freiflächenpflege

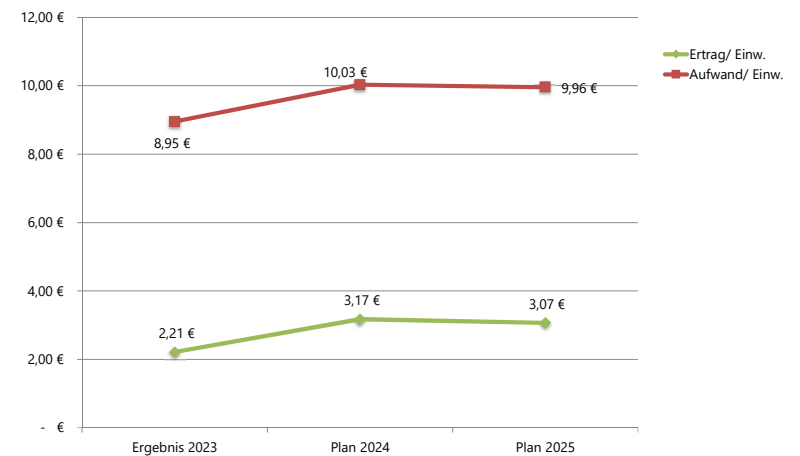
Leistungsziel: Beibehaltung der Funktion der Grün- und Freiflächen in der Gemarkung Groß-Umstadt als Erholungsfläche, als "grüne Lunge", als Beitrag zum Image und zur Lebensqualität und zur Auflockerung der Bebauung.

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

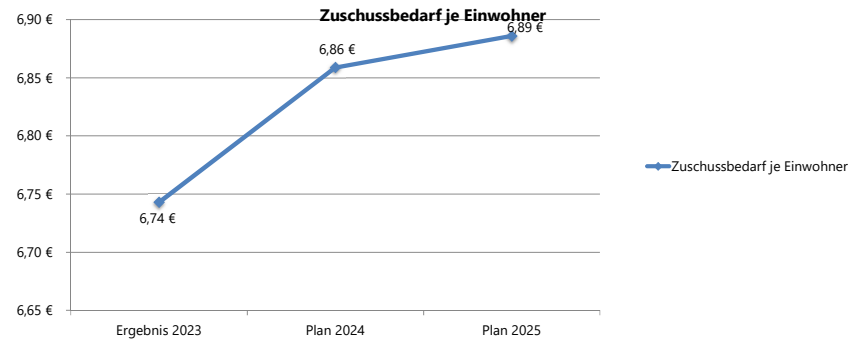
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



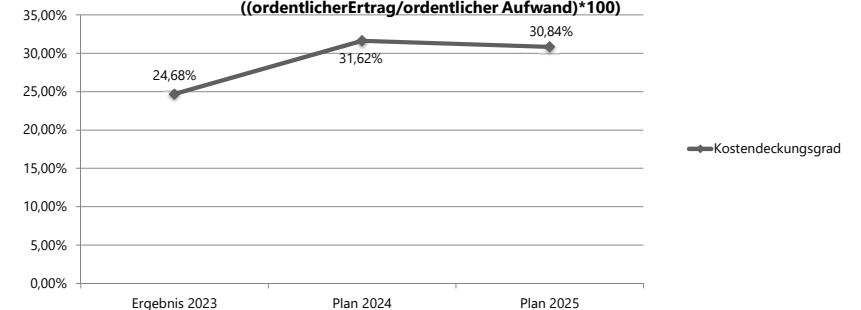
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Grün- und Freiflächen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-65.974	-41.056
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	-3.872	-4.260	-3.872
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-3.893
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.846	-70.234	-48.821
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.889	84.405	80.331
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.600	5.645	5.159
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.545	112.610	96.867
14	66	Abschreibungen	17.295	19.313	15.329
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	130	125
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	226.459	222.103	197.811
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	156.613	151.869	148.990
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)	156.613	151.869	148.990
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-359
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-359
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	156.613	151.869	148.631

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Grün- und Freiflächen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	842.002	829.207	678.919
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	842.002	829.207	678.919
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	998.615	981.076	827.550

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Grün- und Freiflächen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-15.000	0	-20.000	-22.428	-57.428	-42.428	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.005	-4.005	-4.005	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-9.800	-2.352	-17.152	-12.152	
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	-29.800	-28.785	-78.585	-58.585	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.000	0	-29.800	-28.785	-78.585	-58.585	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionen Produkt 13.01.01 Grün- und Freiflächen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000089	Grün-& Freiflächenpflege GWG	9.800	5.000		5.000	5.000	5.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	9.800	5.000		5.000	5.000	5.000
I-00000260	Bau Einfriedungen / Erneuerung Grünflächen	20.000	15.000		10.000	10.000	10.000
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	20.000	15.000		10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

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

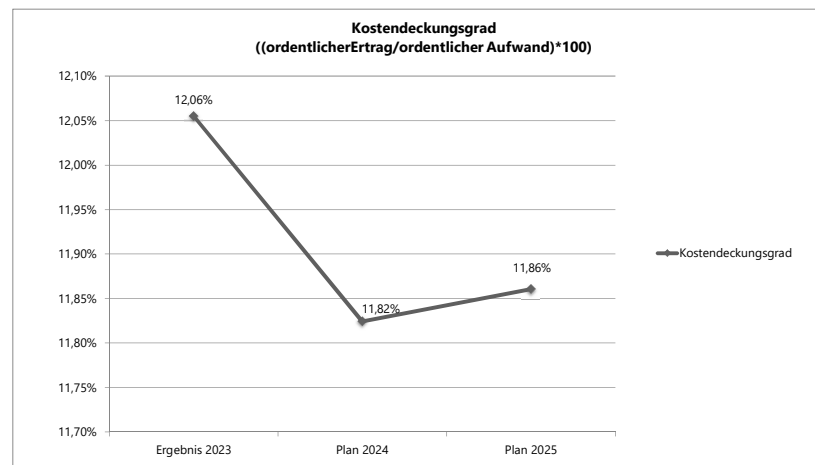
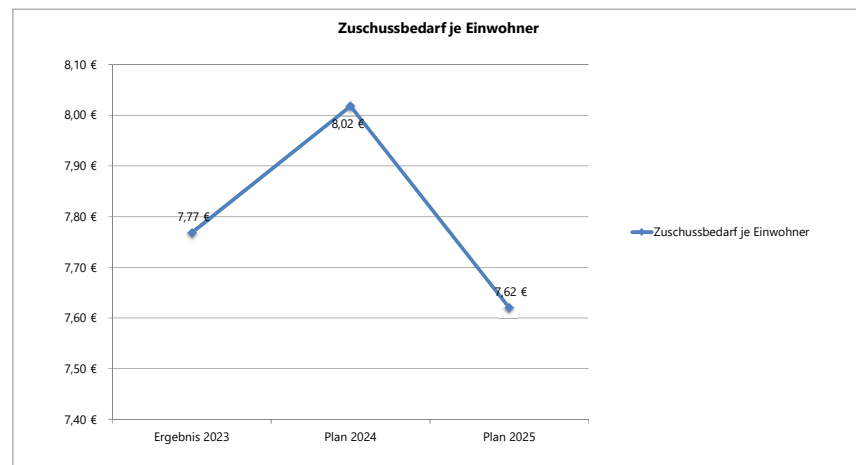
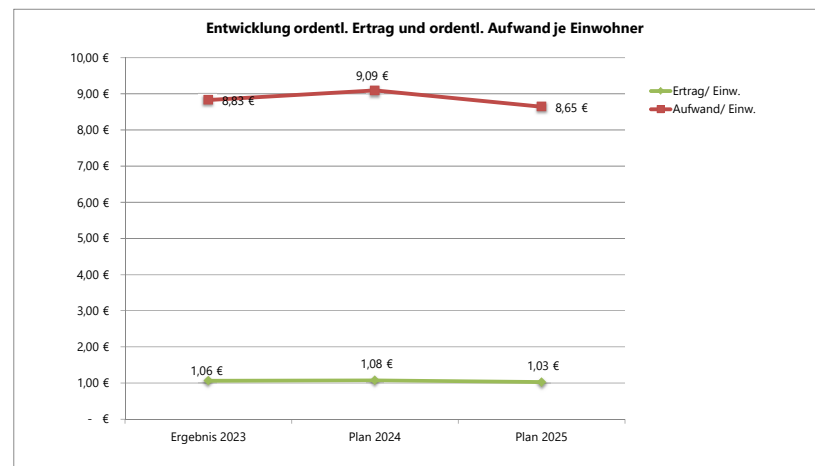
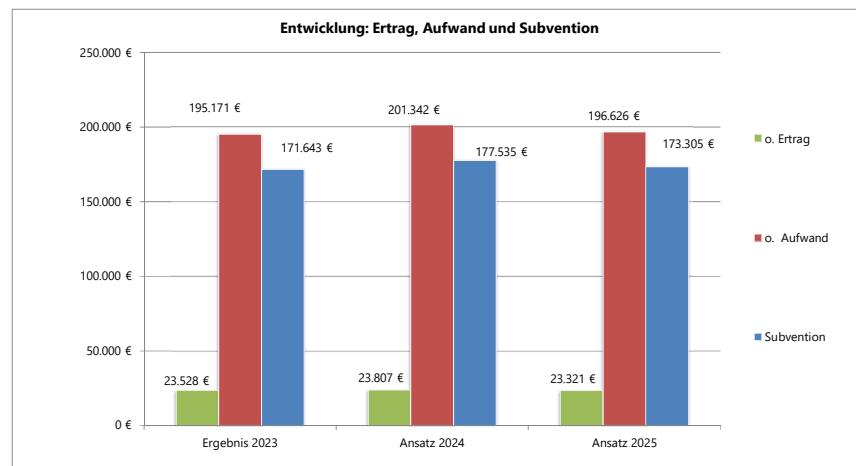
Erläuterungen zum Produkt 13.02.01 - Gewässer- und Hochwasserschutz

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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-210
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	-23.321	-23.807	-23.318
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.321	-23.807	-23.528
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.937	9.700	11.382
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	670	635	785
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.717	16.473	11.945
14	66	Abschreibungen	55.302	56.534	55.370
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.000	118.000	115.690
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)	196.626	201.342	195.171
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	173.305	177.535	171.643
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)	173.305	177.535	171.643
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)	173.305	177.535	171.643

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.072	86.490	29.175
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.072	86.490	29.175
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	269.377	264.025	200.818

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-100.000	0	-75.000	0	-175.000	-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	-100.000	0	-75.000	0	-175.000	-75.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-100.000	0	-75.000	0	-175.000	-75.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionen Produkt 13.02.01 Gewässer- und Hochwasserschutz							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000227	Gewässerentwicklung Stadtgebiet	75.000	100.000		50.000	50.000	50.000
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	75.000	100.000		50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

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:

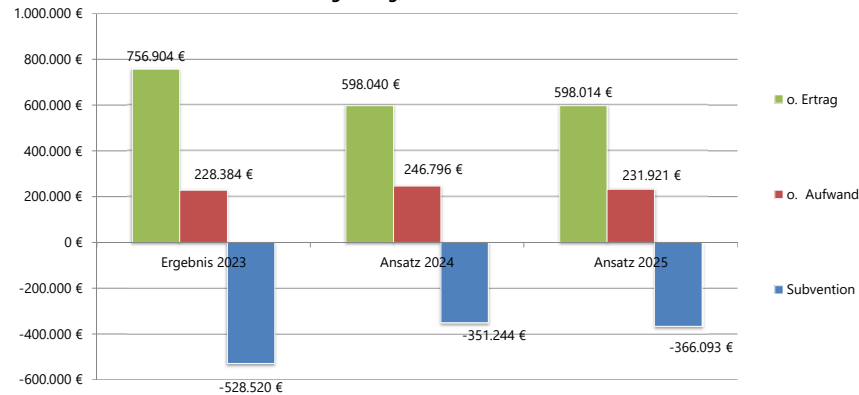
Durch die Veränderung der Bestattungskultur, d.h. der Wechsel von großen Familiengräbern zu alternativen Bestattungsformen hat sich der Flächenbedarf auf den Friedhöfen verringert. Die zehn Friedhöfe sollen langfristig, z.B. durch Neuanpflanzungen von Bäumen auf den freien Flächen, einen parkähnlichen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

Erläuterungen zum

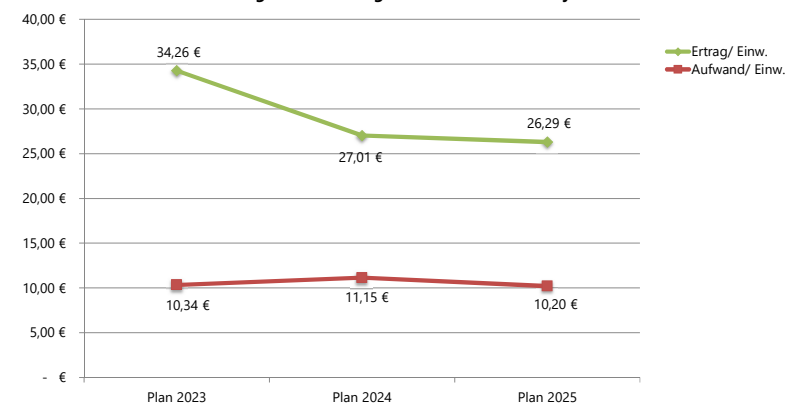
Leistungsziel: Die Kommunen sind gesetzlich verpflichtet Friedhöfe anzulegen und zu unterhalten (Hess. Friedhofs- und Bestattungsgesetz).

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

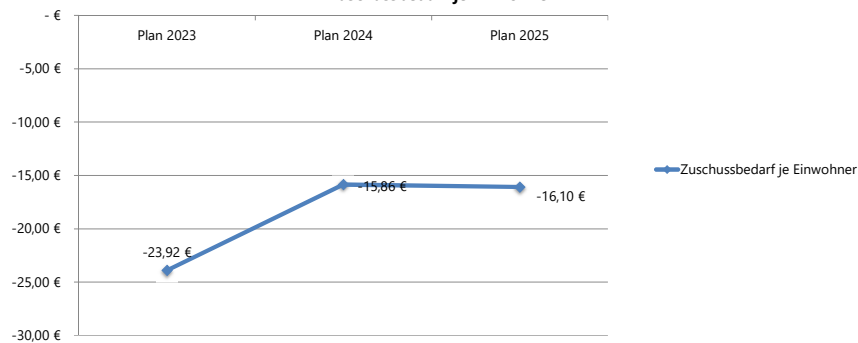
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



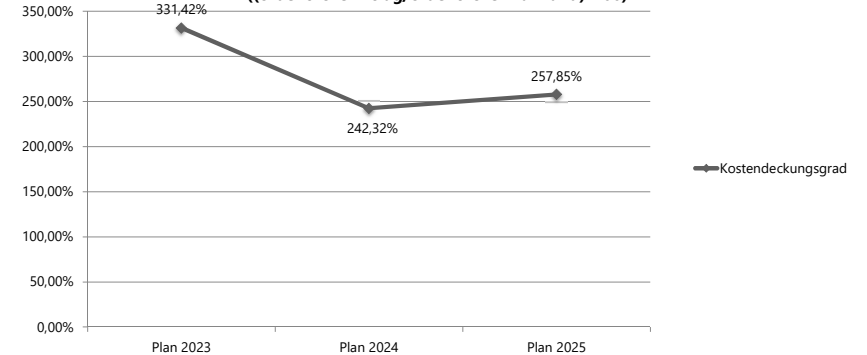
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner

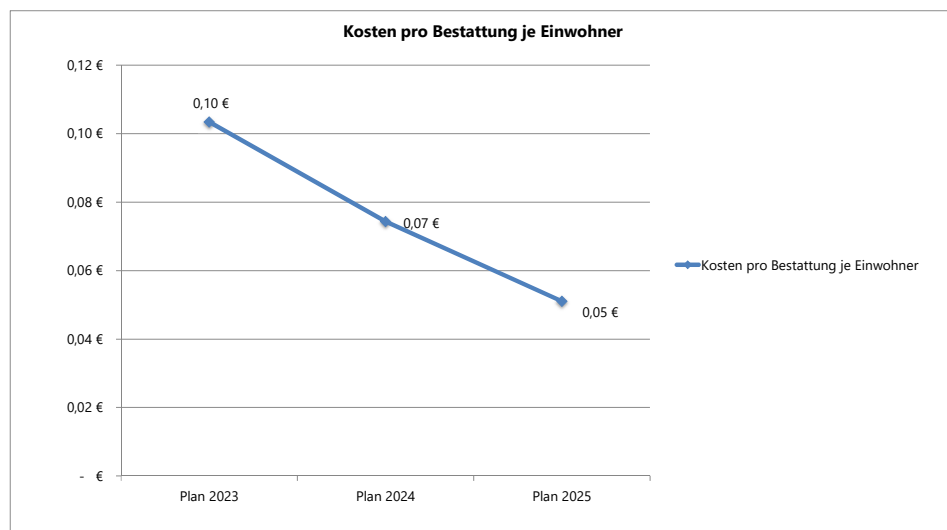


Zuschussbedarf je Einwohner



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





Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Bestattungswesen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-11.000	-21.350
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-586.604	-586.604	-733.931
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	-63
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-360	-386	-360
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-598.014	-598.040	-756.904
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.908	110.644	116.461
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000	6.438	6.396
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.029	90.062	56.056
14	66	Abschreibungen	35.984	39.652	49.472
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)	231.921	246.796	228.384
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-366.093	-351.244	-528.520
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)	-366.093	-351.244	-528.520
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-762
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-762
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-366.093	-351.244	-529.282

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Bestattungswesen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	712.811	581.146	370.595
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	712.811	581.146	370.595
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	346.718	229.902	-158.687

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Der Ansatz wurde an das Ergebnis des Vorjahres angepasst.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Bestattungswesen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-72.000	0	-144.000	-72.000	
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	-82.000	0	-82.000	0	-164.000	-82.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-82.000	0	-82.000	0	-164.000	-82.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionen Produkt 13.03.01 Bestattungswesen							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	70.000				
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	70.000	70.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

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

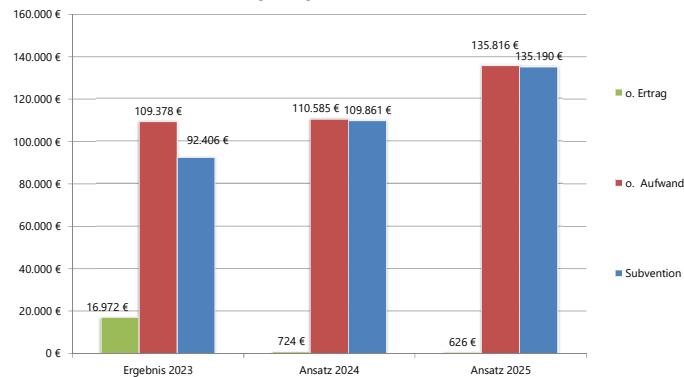
Erläuterungen zum Produkt 13.04.01 - Natur- und Landschaftspflege

Produkt: 13.04.01 - Natur- und Landschaftspflege

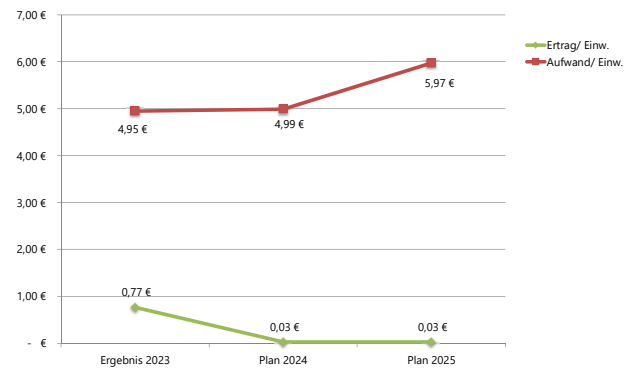
Leistungsziel: Erhaltung, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft im unbesiedelten und besiedelten Bereich, sowie Bewahrung der Naherholungseinrichtungen zur Freizeitgestaltung und für pädagogische Zwecke.

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

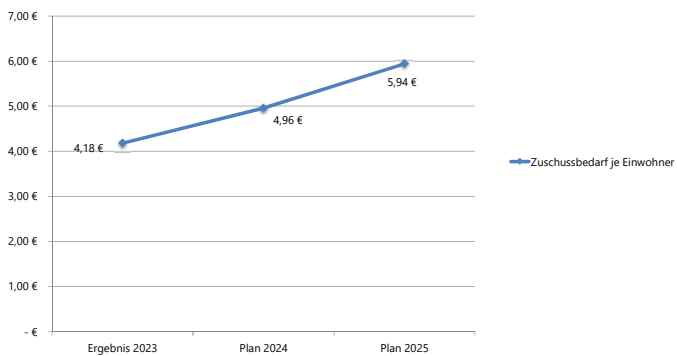
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



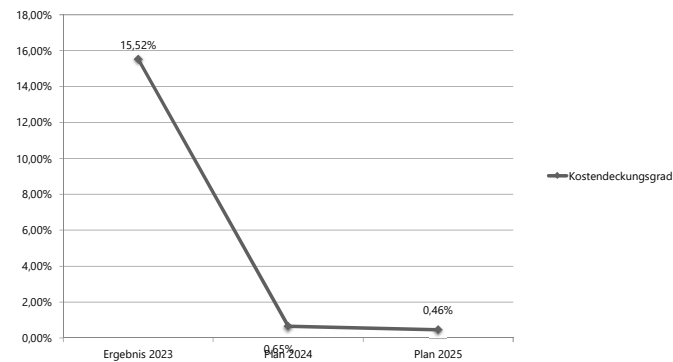
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.643
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-11.419
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	-626	-724	-629
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-3.281
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-626	-724	-16.972
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.517	28.183	28.981
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.900	1.830	1.882
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.866	64.981	63.078
14	66	Abschreibungen	4.263	5.321	4.797
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.370
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	270	270
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	135.816	110.585	109.378
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	135.190	109.861	92.406
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)	135.190	109.861	92.406
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)	135.190	109.861	91.206

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.734	52.674	50.939
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.734	52.674	50.939
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.924	162.535	142.145

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Die erhöhten Aufwendungen in dem Bereich begründen sich mit höheren Kosten für die Landschaftspflege.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.01 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-60.000	0	-150.000	-2.703	-212.703	-152.703	
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	-60.000	0	-150.000	-2.703	-212.703	-152.703	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-60.000	0	-150.000	-2.703	-212.703	-152.703	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionen Produkt 13.04.01 Natur- und Landschaftsschutz							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000073	Grunderwerb Naturschutzflächen	150.000	60.000		30.000	30.000	30.000
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	150.000	60.000		30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

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

Erläuterungen zum Produkt 13.05.01 - Forstwirtschaft und Walderholung

Produkt: 13.05.01 - Forstwirtschaft und Walderholung

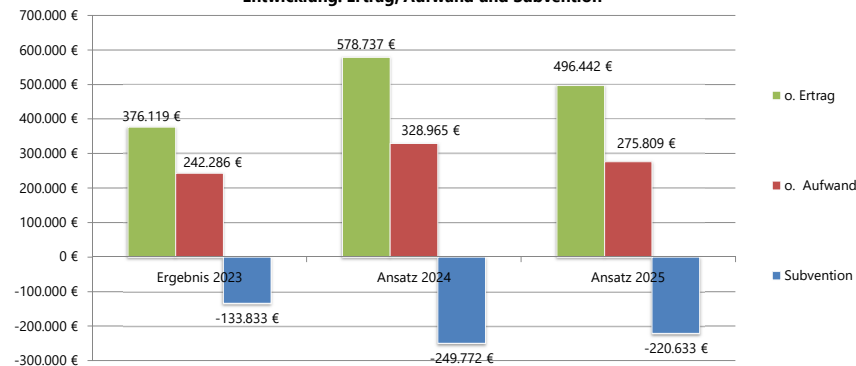
Leistungsziel: Bewahrung des Ökosystems naturnaher Mischwald (Klimaschutz, ökologische Vielfalt, etc.) und der Funktion des Waldes für Freizeit und Erholung in angemessenem Umfang. Bewirtschaftung und Beförderung des Waldes als Rohstofflieferant.

Erläuterungen zum Leistungsziel: Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

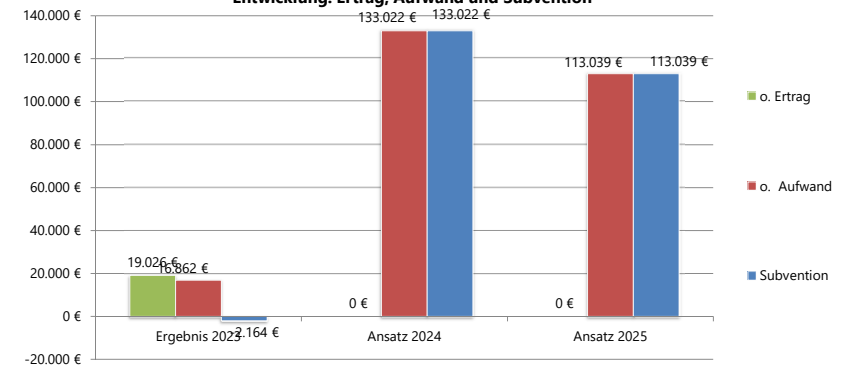
KTR 5000 - Wirtschaftswald

Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



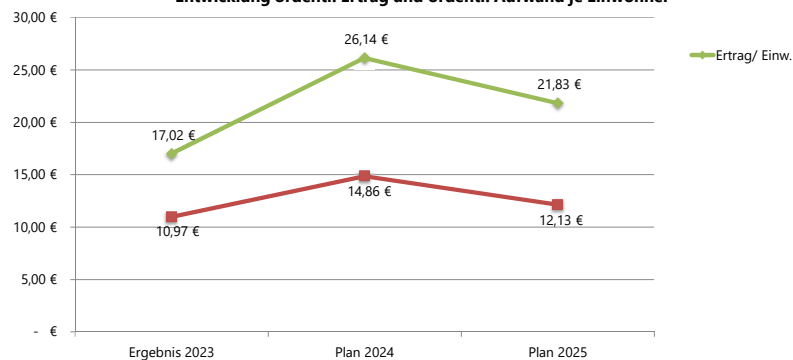
KTR 5020 - Erholungswald

Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



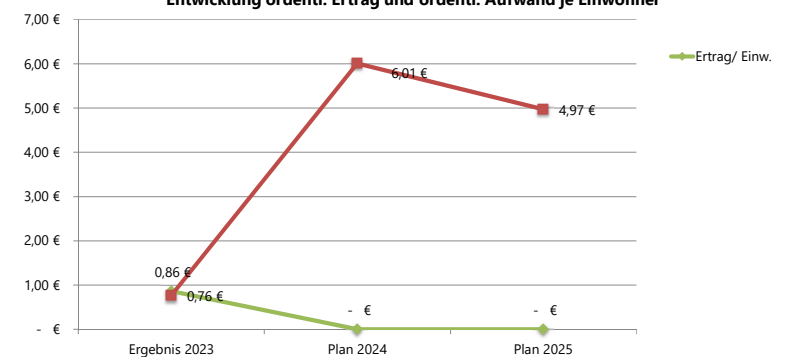
KTR 5000 - Wirtschaftswald

Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



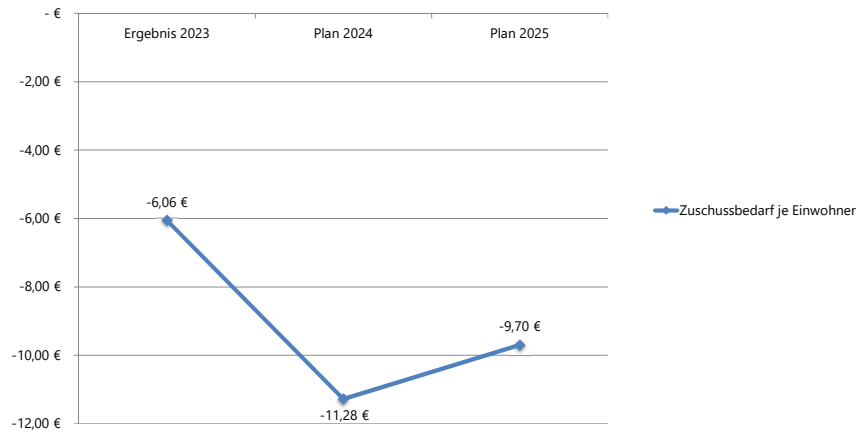
KTR 5020 - Erholungswald

Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



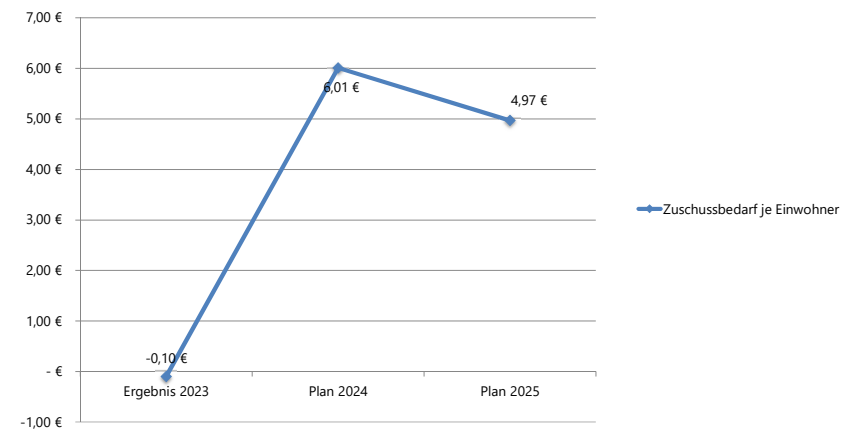
KTR 5000 - Wirtschaftswald

Zuschussbedarf je Einwohner



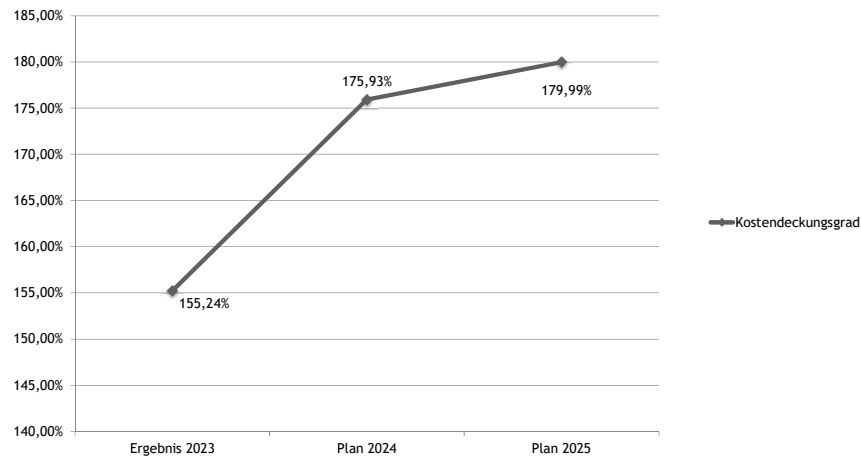
KTR 5020 - Erholungswald

Zuschussbedarf je Einwohner



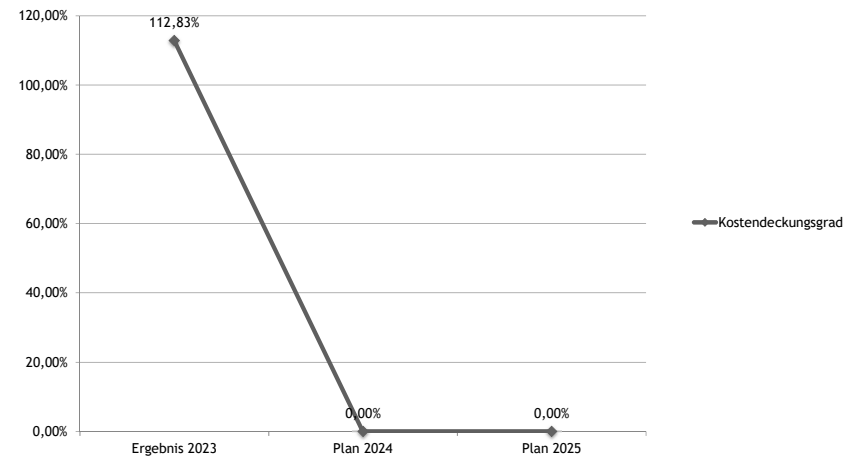
KTR 5000 - Wirtschaftswald

Kostendeckungsgrad ((ordentlicherErtrag/ordentlicher Aufwand)*100)



KTR 5020 - Erholungswald

Kostendeckungsgrad ((ordentlicherErtrag/ordentlicher Aufwand)*100)



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 13.05.01 Forstwirtschaft und Walderholung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-361.066	-438.265	-287.426
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	-135.376	-140.472	-106.527
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.192
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-496.442	-578.737	-395.145
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.859	9.800	11.382
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	660	636	785
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.081	351.249	169.882
14	66	Abschreibungen	381	0	32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	111.067	95.302	72.199
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	5.000	4.868
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	388.848	461.987	259.148
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-107.594	-116.750	-135.997
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)	-107.594	-116.750	-135.997
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)	-107.594	-116.750	-135.997

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 13.05.01 Forstwirtschaft und Walderholung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	124.081	103.206	47.107
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	124.081	103.206	47.107
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.487	-13.544	-88.890

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.05.01 Forstwirtschaft und Walderholung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	0	-2.287	-4.287	-2.287	
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	0	-2.287	-4.287	-2.287	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000	0	0	-2.287	-4.287	-2.287	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionen Produkt 13.05.01 Forstwirtschaft und Walderholung							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000327	Ansaffung Kleingeräte Forstwirtschaft		2.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		2.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

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

Erläuterungen zum Produkt 13.05.02 - Städt. Liegenschaften und Feldwege

Produkt: 13.05.02 - Städt. Liegenschaften und Feldwege

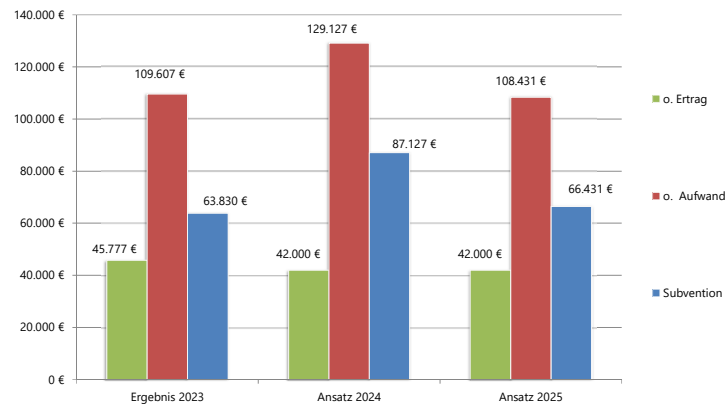
Leistungsziel: Sicherstellung der vorgesehenen Nutzung der Feld- und Wirtschaftswege, des Spazier- und Radwegenetzes und der vorgehaltenen landwirtschaftlichen Flächen.

Erläuterungen zum Leistungsziel:

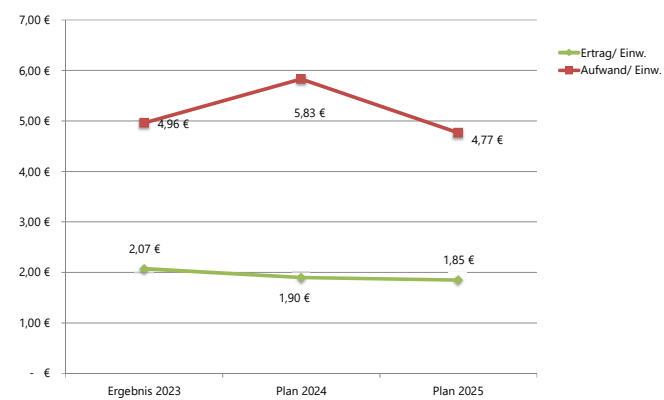
Maßnahmen zur Zielerreichung:

- 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.

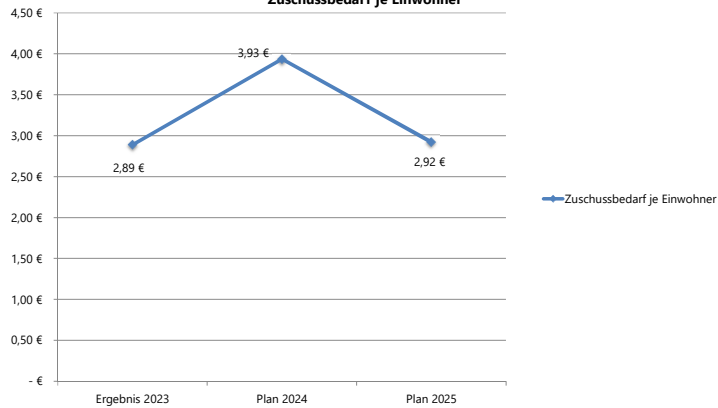
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



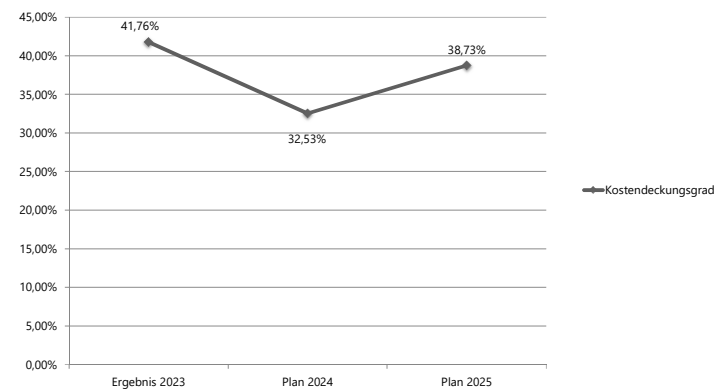
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 13.05.02 Städt. Liegenschaften und Feldwege

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.000	-42.000	-45.777
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)	-42.000	-42.000	-45.777
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.754	68.100	79.673
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.600	4.469	5.494
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.379	48.837	20.459
14	66	Abschreibungen	198	221	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	3.783
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.431	129.127	109.607
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	66.431	87.127	63.830
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)	66.431	87.127	63.830
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)	66.431	87.127	63.830

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 13.05.02 Städt. Liegenschaften und Feldwege

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	221.338	213.119	131.630
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	221.338	213.119	131.630
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	287.769	300.246	195.460

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.05.02 Städt. Liegenschaften und Feldwege

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-953	-953	-953	
	Summe	0	0	0	-953	-953	-953	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	-953	-953	-953	

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2025

Produktbereich 14 Umweltschutz

Budget 14-A Umwelt- und Klimaschutz

Produkt: 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-1.279	-1.413	-1.282
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.279	-1.413	-2.282
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.222	194.520	65.555
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.200	13.824	4.311
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.682	64.644	19.104
14	66	Abschreibungen	6.298	7.877	7.192
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	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.762	281.225	96.162
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.483	279.812	93.880
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)	96.483	279.812	93.880
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)	96.483	279.812	93.880

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.519	34.125	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.519	34.125	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.002	313.937	93.880

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-15.000	0	-15.000	-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	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Budget 14-A Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-1.279	-1.413	-1.282
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.279	-1.413	-2.282
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.222	194.520	65.555
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.200	13.824	4.311
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.682	64.644	19.104
14	66	Abschreibungen	6.298	7.877	7.192
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	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.762	281.225	96.162
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.483	279.812	93.880
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)	96.483	279.812	93.880
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)	96.483	279.812	93.880

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Budget 14-A Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.519	34.125	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.519	34.125	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.002	313.937	93.880

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11 und 12

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Budget 14-A Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-15.000	0	-15.000	-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	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Beschreibung Produkt 14.01.01 Umweltschutz und Klimaschutz	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Im Wesentlichen fokussiert sich das Produkt auf die Klimaanpassung. Die Anpassung an den Klimawandel. Sie hat zur Aufgabe unvermeidbare und bereits eingetretene direkte und indirekte Folgen des Klimawandels abzumildern, weitere Schäden zu vermeiden und die Abwehr- und Widerstandskräfte zu stärken. Dies erfolgt unter anderem durch Präventiver Hochwasserschutz & Starkregenvorsorge Gesundheitsschutz und -vorsorge (u. a. Hitzevorsorge) Wärmeplanung zur Dekarbonisierung der Versorgungsnetze u.w. Die Ausarbeitung entsprechender Anpassungsmaßnahmen, bspw. im Kontext von Anpassungskonzepten, ist eine zentrale Aufgabe der kommunalen Klimaanpassung. Diese Aufgaben können nur erreicht werden, wenn diese Maßnahmen regelmäßig unter Beachtung der sich verändernden Klimaverhältnisse auf ihre Wirkung überprüft und ggf. angepasst werden. Ein Übergeordnetes Ziel der kommunalen Klimaanpassung ist es, urbane Räume ökologisch und ökonomisch zu transformieren, hinsichtlich ihrer Klimaresilienz, also ihrer Stabilität gegenüber störenden, klimatischen Einflüssen, zu stärken und nachhaltig zu entwickeln, um sie für heutige und zukünftige Klimaverhältnisse fit zu machen. So Umfassen die Aufgaben hierbei über kommunale Wärmeplanung, Transformation der Infrastruktur gemäß des Schwammstadtprinzip, einen Hitzeschutzplan, Vorgaben zur Lichtverschmutzung, Ausbau regenerativer Energien, Festsetzungen in der Bauleitplanung, Beratung und Information für Einwohnende und Gewerbetreibende, Weiterentwicklung des städtischen Verkehrsentwicklungsplanes einschließlich des städtischen Radverkehrskonzeptes, bis hin zum Monitoring dieser Maßnahmen.
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 220 Grün, Umwelt und Klima
Verantwortliche Person(en)	Strunz, Stephen

Erläuterungen zum Produkt 14.01.01 - Umweltschutz

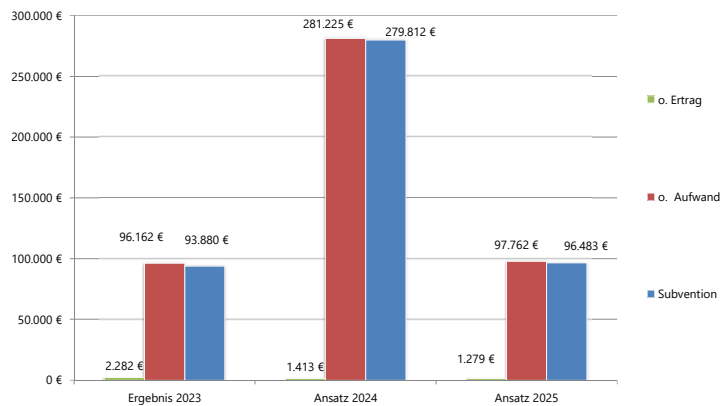
Produkt: 14.01.01 - Umweltschutz

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

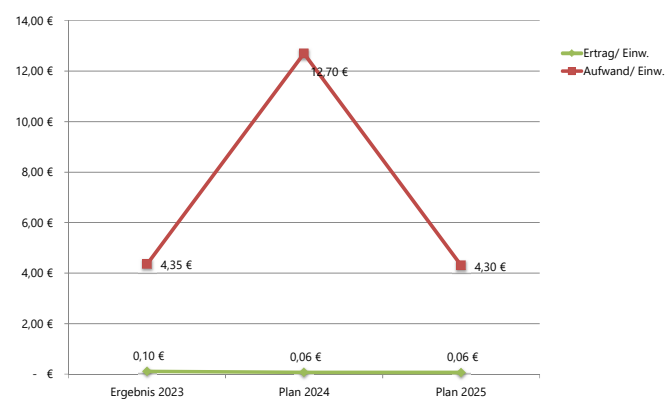
Erläuterungen zum Leistungsziel:

- 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

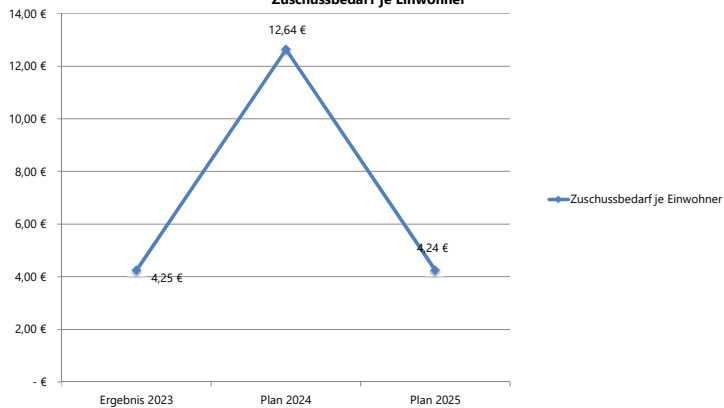
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



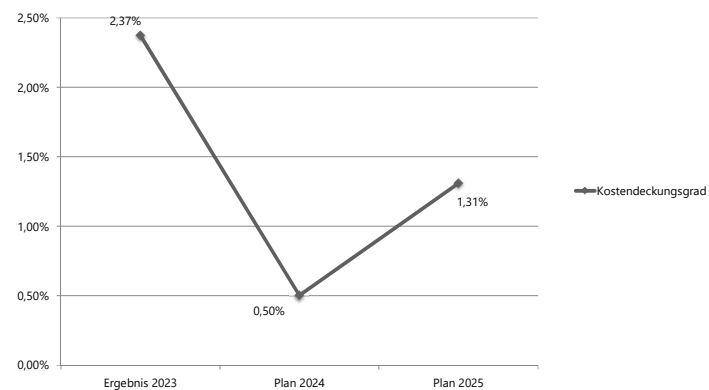
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz und Klimaschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-1.279	-1.413	-1.282
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.279	-1.413	-2.282
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.222	194.520	65.555
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.200	13.824	4.311
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.682	64.644	19.104
14	66	Abschreibungen	6.298	7.877	7.192
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	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.762	281.225	96.162
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.483	279.812	93.880
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)	96.483	279.812	93.880
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)	96.483	279.812	93.880

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz und Klimaschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.519	34.125	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.519	34.125	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.002	313.937	93.880

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11 und 12

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz und Klimaschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-15.000	0	-15.000	-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	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionen Produkt 14.01.01 Umweltschutz und Klimaschutz							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000177	Umsetzung Klimaschutzkonzept	15.000					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	15.000					

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2025

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Budget 15-A Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, 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 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98.600	-108.650	-151.002
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.522	-2.816	-58.794
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.270	-2.300	-27.117
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	-10.117
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.699	-13.788	-12.409
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-11.000	-31.496
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-144.091	-138.554	-290.934
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	229.773	625.752	591.289
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.760	45.285	37.055
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.804	229.889	232.584
14	66	Abschreibungen	68.946	84.599	74.863
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.500	21.600	83.047
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.950	2.800	1.139
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	573.733	1.009.925	1.019.976
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	429.642	871.371	729.042
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)	429.642	871.371	729.042
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.500	-4.500	-7.015
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.500	-4.500	-7.015
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	423.142	866.871	722.027

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	216.567	1.787.738	121.224
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	216.567	1.787.738	121.224
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	639.709	2.654.609	843.251

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.360	1.360	1.360	
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	1.360	1.360	1.360	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-157.310	0	-105.850	-47.379	-310.539	-153.229	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-108.960	0	-23.700	-31.780	-164.440	-55.480	
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	-157.310	0	-145.850	-47.379	-350.539	-193.229	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.310	0	-145.850	-46.019	-349.179	-191.869	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Budget 15-A Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, Märkte und Tourismus

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98.600	-108.650	-772
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.522	-2.816	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.270	-2.300	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	-3.724	-6.612	-100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-11.000	-2.523
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-137.116	-131.378	-3.395
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	229.534	189.519	31.858
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.760	16.843	1.952
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.900	226.239	8.454
14	66	Abschreibungen	51.988	63.372	10.292
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.500	21.600	14.084
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.950	2.800	855
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	552.632	520.373	67.494
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	415.516	388.995	64.099
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)	415.516	388.995	64.099
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.000	-4.000	-5.910
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.000	-4.000	-5.910
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	409.516	384.995	58.189

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Budget 15-A Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, Märkte und Tourismus

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	208.105	188.015	624
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	208.105	188.015	624
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	617.621	573.010	58.813

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Budget 15-A Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, Märkte und Tourismus

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-40.000	0	-40.000	-40.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-157.310	0	-105.850	-31.780	-294.940	-137.630	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-108.960	0	-23.700	-31.780	-164.440	-55.480	
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	-157.310	0	-145.850	-31.780	-334.940	-177.630	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.310	0	-145.850	-31.780	-334.940	-177.630	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Beschreibung Produkt 15.01.01 Stadtmarketing	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 150 Stadtmarketing, Kultur und Ehrenamt
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.

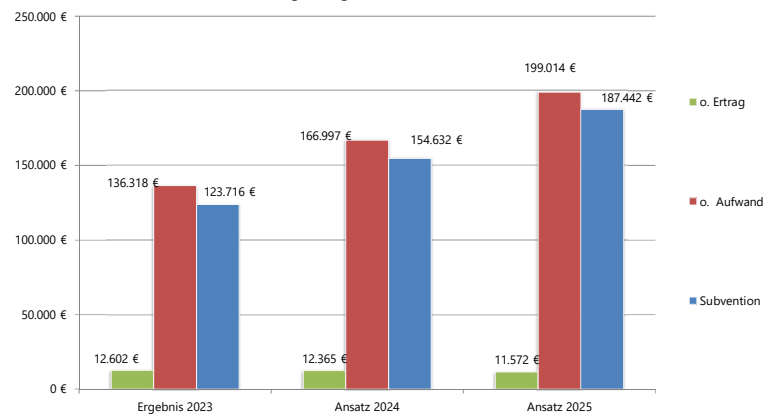
Erläuterungen zum Leistungsziel:

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.

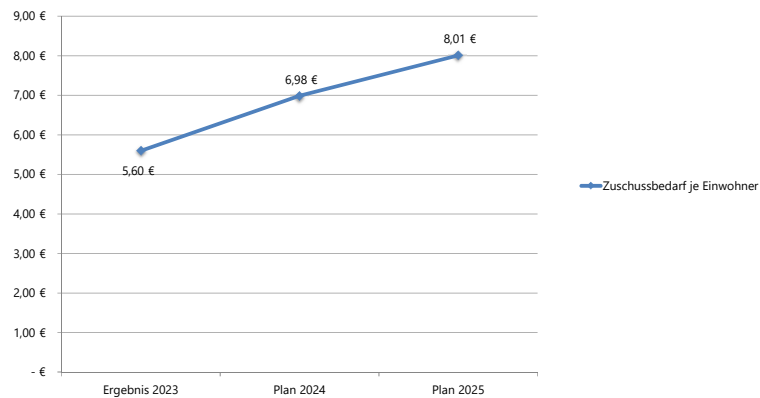
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



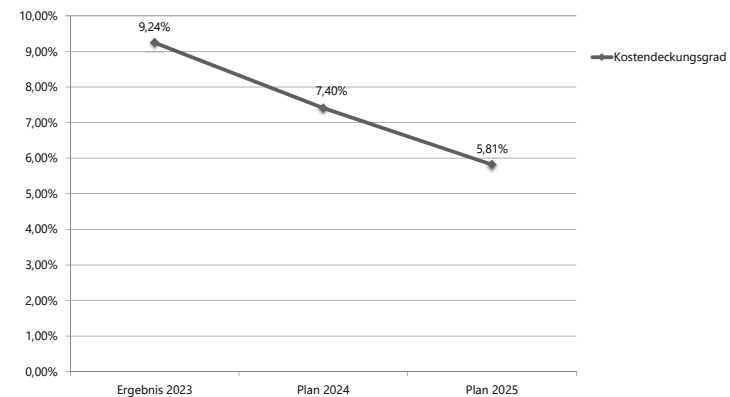
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Stadtmarketing

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.250	-9.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-270	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	-102	-115	-100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-11.000	-2.803
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.572	-12.365	-12.602
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.807	59.276	57.404
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.830	3.923	3.521
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.254	38.781	17.718
14	66	Abschreibungen	45.123	47.917	42.736
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.500	14.600	14.084
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)	199.014	166.997	136.318
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	187.442	154.632	123.716
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)	187.442	154.632	123.716
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.000	-4.000	-6.510
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.000	-4.000	-6.510
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	181.442	150.632	117.206

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Stadtmarketing

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.597	21.290	13.634
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.597	21.290	13.634
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	209.039	171.922	130.840

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11

Die Erläuterungen zu den Personalkosten befinden sich im Stellenplan.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Stadtmarketing

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-123.960	0	-64.700	-31.780	-220.440	-96.480	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-108.960	0	-23.700	-31.780	-164.440	-55.480	
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	-123.960	0	-64.700	-31.780	-220.440	-96.480	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.960	0	-64.700	-31.780	-220.440	-96.480	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionen Produkt 15.01.01 Stadtmarketing							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000016	Marketing -Konzept und -Projekte	41.000	15.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	41.000	15.000				
I-00000018	Zuschuss zu Breitband an Zweckv. NGA	23.700	108.960				
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	23.700	108.960				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

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

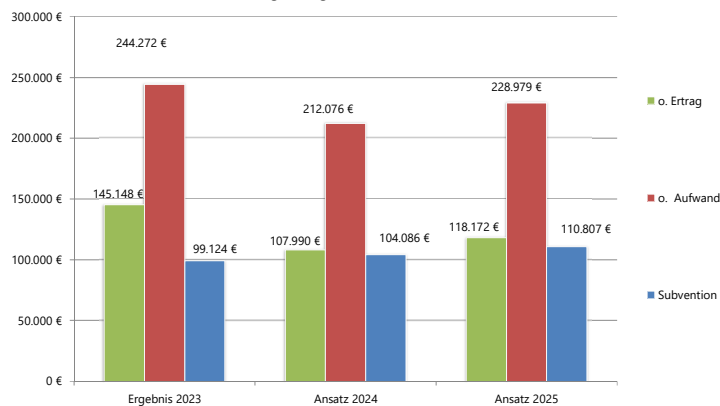
Erläuterungen zum Produkt 15.02.01 - Jahrmärkte und Wochenmärkte

Produkt: 15.02.01 - Jahrmärkte und Wochenmärkte

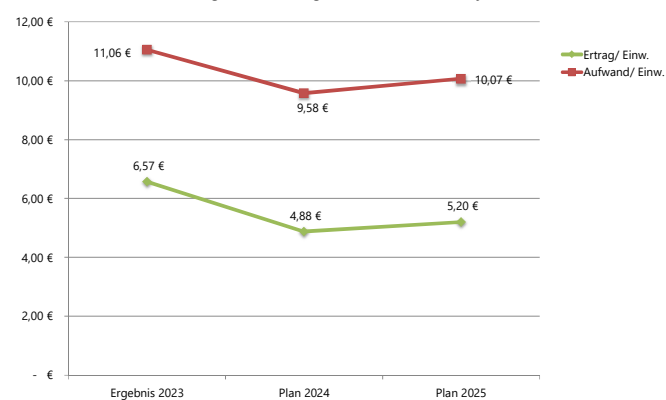
Leistungsziel: Positionierung der Feste, Märkte und Messen als identitätsstiftende regionale Veranstaltungen, Förderung von Kommunikation, Begegnung und Geselligkeit sowie Vermarktung regionaler Produkte.

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

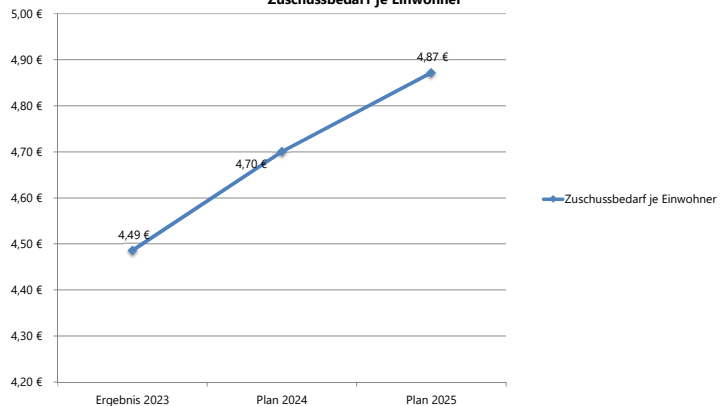
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



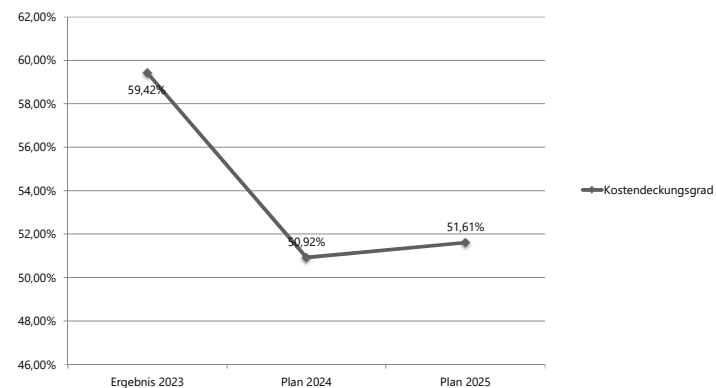
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Jahrmärkte und Wochenmärkte

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.100	-104.100	-106.315
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.072	-1.590	-3.209
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.000	-2.300	-17.828
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	-9.135
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-8.662
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-118.172	-107.990	-145.148
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.637	50.286	47.287
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.790	5.116	2.728
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.498	148.717	186.466
14	66	Abschreibungen	604	657	602
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	6.905
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	300	284
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	228.979	212.076	244.272
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	110.807	104.086	99.124
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)	110.807	104.086	99.124
25	59	Außerordentliche Erträge	-500	-500	-500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500	-500	-500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	110.307	103.586	98.624

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Jahrmärkte und Wochenmärkte

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150.745	158.780	94.426
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	150.745	158.780	94.426
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	261.052	262.366	193.050

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.01 Jahrmärkte und Wochenmärkte

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2025

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

Erläuterungen zum Produkt 15.03.01 - Tourismus und Fremdenverkehr

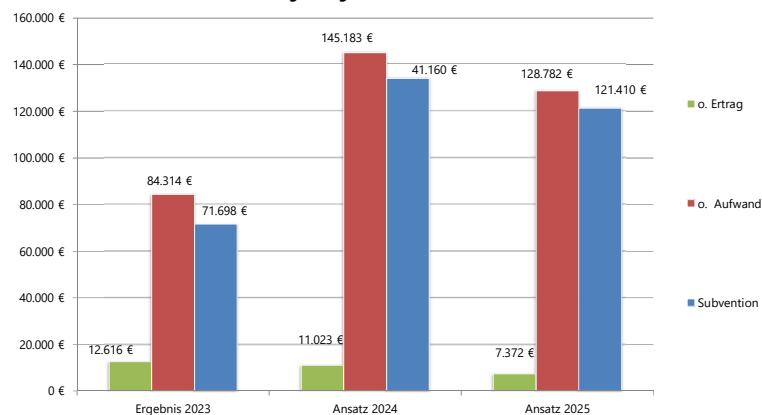
Produkt: 15.03.01 - Tourismus und Fremdenverkehr

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

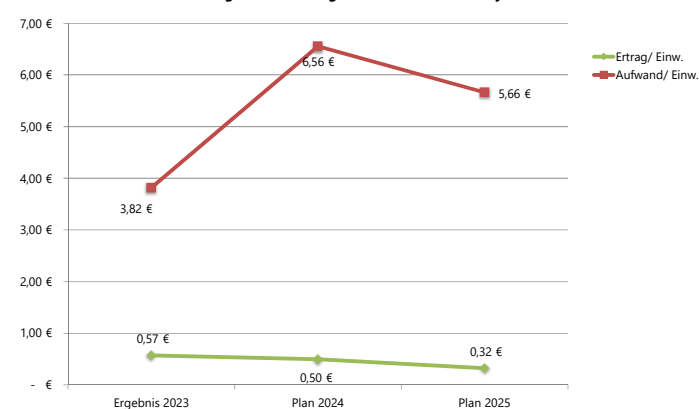
Erläuterungen zum Leistungsziel:

- 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.

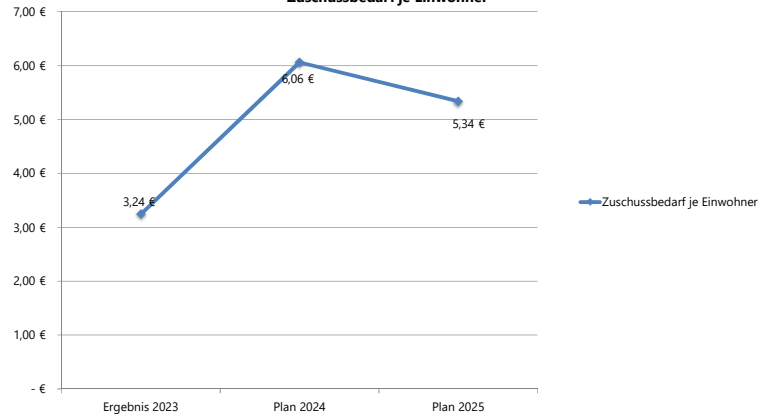
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



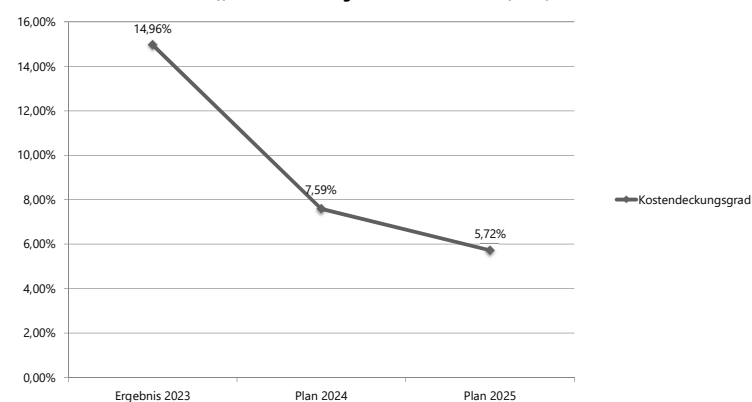
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 15.03.01 Tourismus und Fremdenverkehr

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.300	-3.300	-3.920
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450	-1.226	-2.491
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	-982
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.622	-6.497	-5.223
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.372	-11.023	-12.616
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.329	80.190	53.843
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.140	7.804	3.154
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.052	42.391	18.902
14	66	Abschreibungen	6.261	14.798	8.415
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)	128.782	145.183	84.314
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	121.410	134.160	71.698
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)	121.410	134.160	71.698
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)	121.410	134.160	71.698

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 15.03.01 Tourismus und Fremdenverkehr

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.341	14.524	7.649
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.341	14.524	7.649
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.751	148.684	79.347

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.03.01 Tourismus und Fremdenverkehr

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.360	1.360	1.360	
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	1.360	1.360	1.360	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	
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	-33.350	0	-41.150	-7.414	-81.914	-48.564	
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	-33.350	0	-81.150	-7.414	-121.914	-88.564	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-33.350	0	-81.150	-6.054	-120.554	-87.204	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionen Produkt 15.03.01 Tourismus und Fremdenverkehr

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000274	Komposttoiletten	7.800					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	7.800					
I-00000275	Wohnmobilstellplätze Schwimmbad	40.000			40.000		
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	40.000			40.000		
I-00000305	Anschaffung Tourismus	33.350	33.350				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	33.350	33.350				

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2025

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Budget 15-B Städtische Hallen und Säle

Produkt: 15.02.02 Stadt-, Mehrzweckhallen und Versammlungsräume

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Budget 15-B Städtische Hallen und Säle

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-21.591
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-5.441
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	-6.975	-7.176	-5.299
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.975	-7.176	-32.331
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	436.000	227.937
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	28.442	15.258
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	793
14	66	Abschreibungen	16.958	21.227	17.937
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	8.555
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)	16.958	485.669	270.481
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.983	478.493	238.150
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)	9.983	478.493	238.150
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)	9.983	478.493	238.150

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Budget 15-B Städtische Hallen und Säle

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.884	1.593.144	5.390
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.884	1.593.144	5.390
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.867	2.071.637	243.540

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11 und 12

Die Kosten und Erträge in dem Produkt werden ab 2025 bei dem Produkt 01.01.05 veranschlagt.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Budget 15-B Städtische Hallen und Säle

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-8.185	-8.185	-8.185	
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	-8.185	-8.185	-8.185	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	-8.185	-8.185	-8.185	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

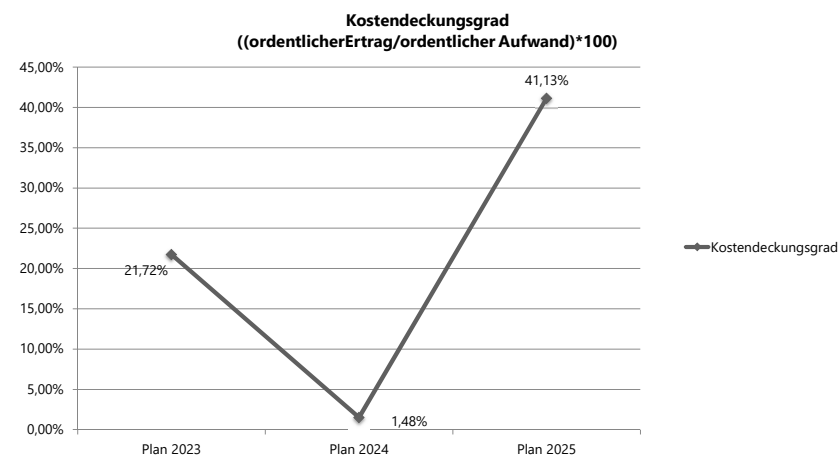
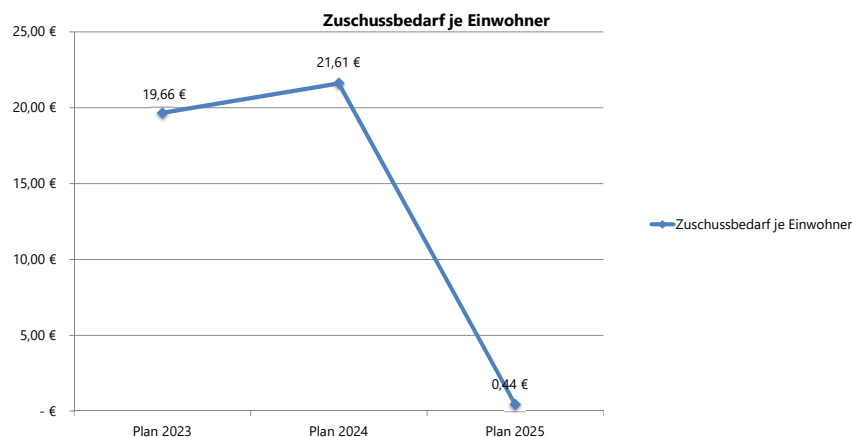
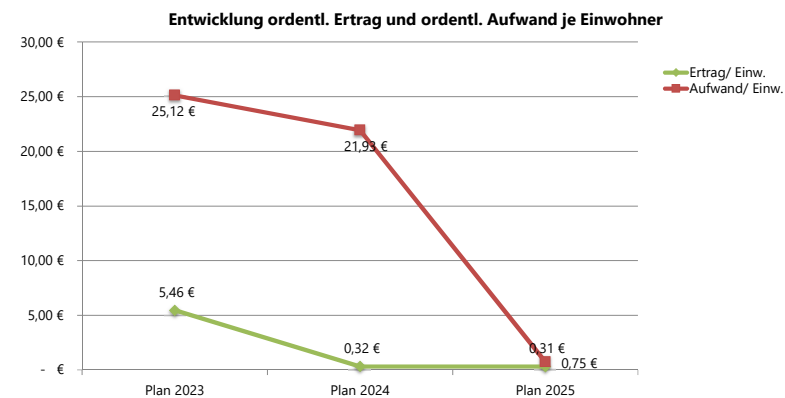
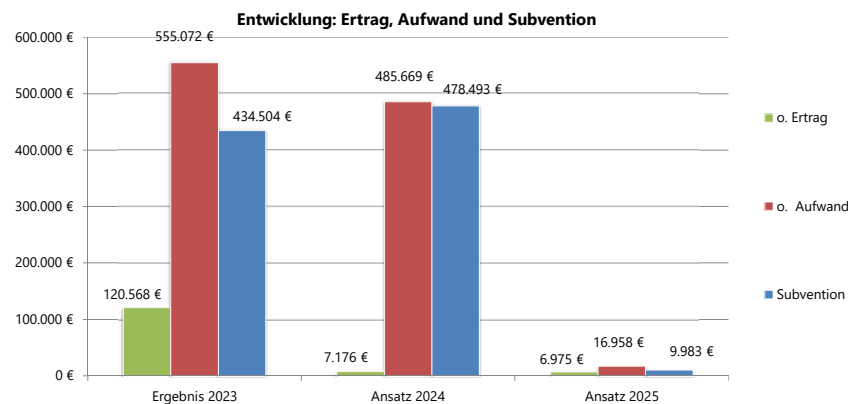
Beschreibung Produkt 15.02.02 Stadt-, Mehrzweckhallen und Versammlungsräume	
Stadt Groß-Umstadt	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Abteilung 230 Gebäudemanagement
Verantwortliche Person(en)	Laub, Peter

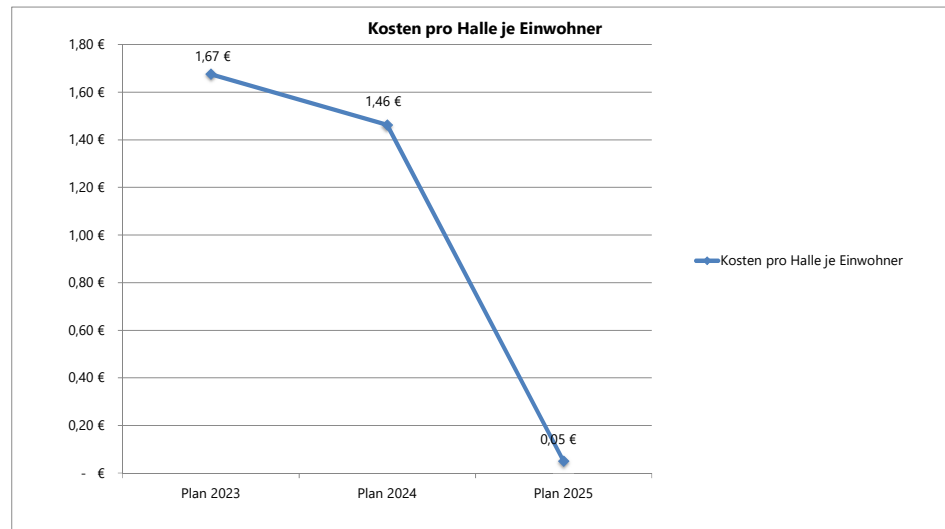
Erläuterungen zum Produkt 15.02.02 - Stadt-, Mehrzweckhallen und Versammlungsräume

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.





Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.02 Stadt-, Mehrzweckhallen und Versammlungsräume

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-31.068
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-53.094
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-9.289
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	-6.975	-7.176	-7.086
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-20.031
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.975	-7.176	-120.568
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	436.000	432.754
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	28.442	27.651
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.499
14	66	Abschreibungen	16.958	21.227	23.110
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	62.058
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)	16.958	485.669	555.072
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.983	478.493	434.504
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)	9.983	478.493	434.504
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-5
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.983	478.493	434.499

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.02 Stadt-, Mehrzweckhallen und Versammlungsräume

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.884	1.593.144	5.515
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.884	1.593.144	5.515
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.867	2.071.637	440.014

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 11 und 12

Die Kosten und Erträge in dem Produkt werden ab 2025 bei dem Produkt 01.01.05 veranschlagt.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.02 Stadt-, Mehrzweckhallen und Versammlungsräume

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-8.185	-8.185	-8.185	
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	-8.185	-8.185	-8.185	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	-8.185	-8.185	-8.185	

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2025

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget 16-B 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 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-36.770.710	-36.812.228	-32.360.888
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.070.200	-1.039.000	-1.008.774
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.184.230	-11.238.400	-10.734.045
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-137.358	-132.050	-147.262
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.162.498	-49.221.678	-44.250.969
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	170.500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	5.500	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	1.076
14	66	Abschreibungen	0	0	20.255
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.539.700	24.705.500	24.404.462
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)	25.540.800	24.882.600	24.425.794
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.621.698	-24.339.078	-19.825.175
21	56, 57	Finanzerträge	-200.100	-200.100	-38.855
22	77	Finanzaufwendungen	671.884	555.215	601.532
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	471.784	355.115	562.677
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-24.149.914	-23.983.963	-19.262.498
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	25.742
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	25.742
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-24.149.914	-23.983.963	-19.236.756

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.208.029	-863.486	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.208.029	-863.486	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.357.943	-24.847.449	-19.236.756

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	58.577	58.577	58.577	
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	378.898	383.811	1.141.607	762.709	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.155.416	0	11.907.008	246.596	26.309.020	12.153.604	
	Summe	14.534.314	0	12.285.906	688.984	27.509.204	12.974.890	
	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	-2.562.559	0	-2.741.764	-3.714.679	-9.019.002	-6.456.443	
	Summe	-2.562.559	0	-2.741.764	-3.714.679	-9.019.002	-6.456.443	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	11.971.755	0	9.544.142	-3.025.695	18.490.202	6.518.447	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Budget 16-B Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-36.770.710	-36.812.228	-32.360.888
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.070.200	-1.039.000	-1.008.774
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.184.230	-11.238.400	-10.734.045
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-137.358	-132.050	-147.262
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.162.498	-49.221.678	-44.250.969
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	170.500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	5.500	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	1.076
14	66	Abschreibungen	0	0	20.255
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.539.700	24.705.500	24.404.462
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)	25.540.800	24.882.600	24.425.794
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.621.698	-24.339.078	-19.825.175
21	56, 57	Finanzerträge	-200.100	-200.100	-38.855
22	77	Finanzaufwendungen	671.884	555.215	601.532
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	471.784	355.115	562.677
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-24.149.914	-23.983.963	-19.262.498
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	25.742
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	25.742
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-24.149.914	-23.983.963	-19.236.756

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Budget 16-B Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.103.263	-863.486	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.103.263	-863.486	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.253.177	-24.847.449	-19.236.756

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Budget 16-B Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	58.577	58.577	58.577	
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	378.898	383.811	1.141.607	762.709	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.155.416	0	11.907.008	246.596	26.309.020	12.153.604	
	Summe	14.534.314	0	12.285.906	688.984	27.509.204	12.974.890	
	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	-2.562.559	0	-2.741.764	-3.714.679	-9.019.002	-6.456.443	
	Summe	-2.562.559	0	-2.741.764	-3.714.679	-9.019.002	-6.456.443	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	11.971.755	0	9.544.142	-3.025.695	18.490.202	6.518.447	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

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

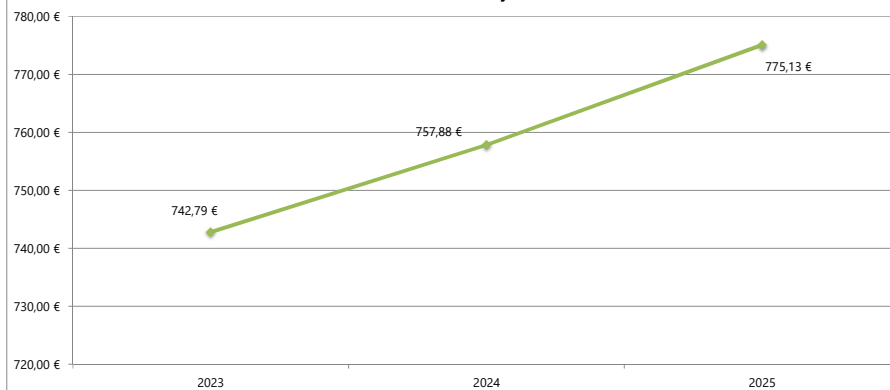
Leistungsziel: Planung und Darstellung der zentralen Finanz- und Zahlungsströme, Rücklagen und Schulden

Erläuterung zum Leistungsziel:

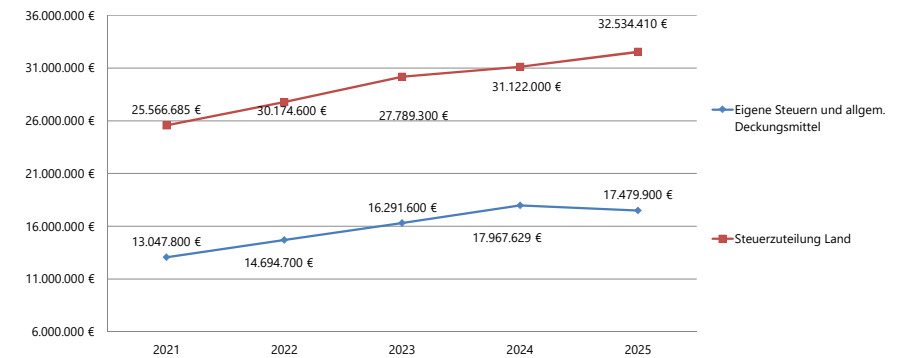
Maßnahmen zur Zielerreichung:
 Erwirtschaftung von Finanzmitteln zur Deckung des Subventionsbedarfes der Teilbudgets und der Finanzierung von Investitionen
 Zu den zentralen Finanzleistungen zählen

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

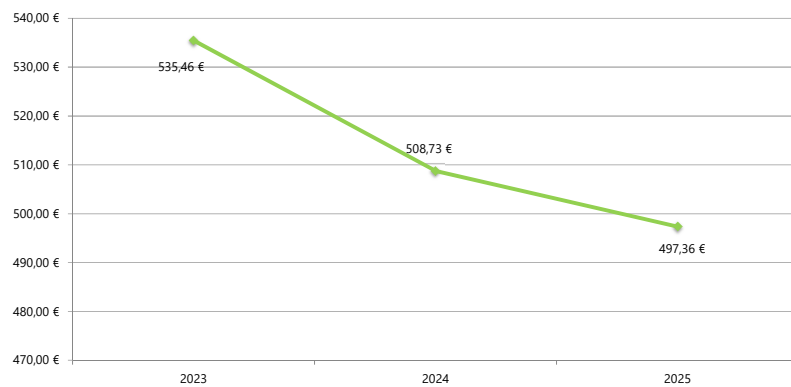
Einkommenssteueranteil je Einwohner



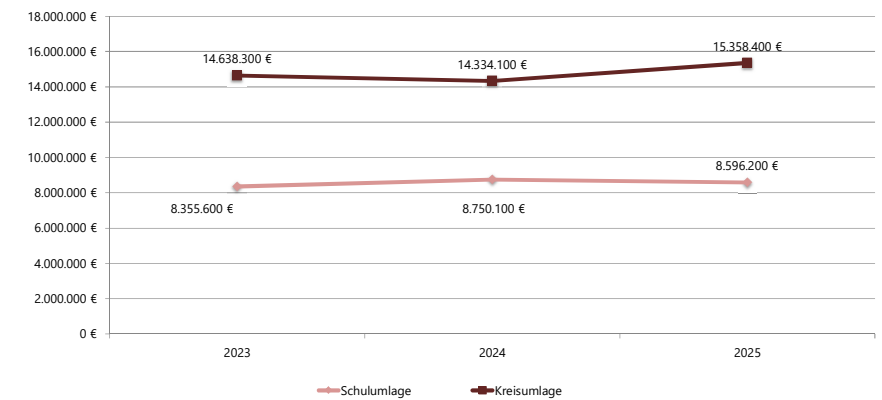
Entwicklung der verfügbare Finanzmasse im Zentralbudget

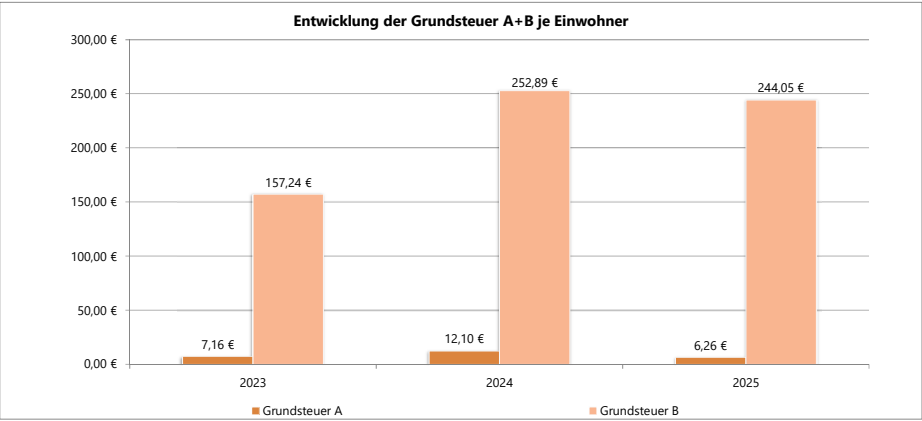
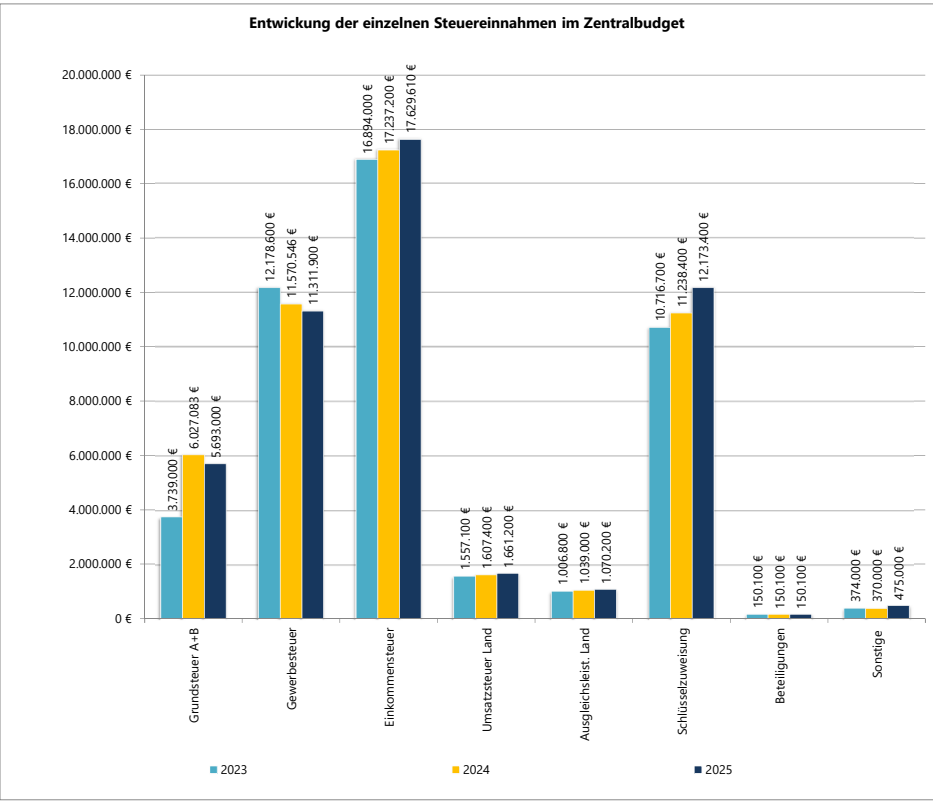
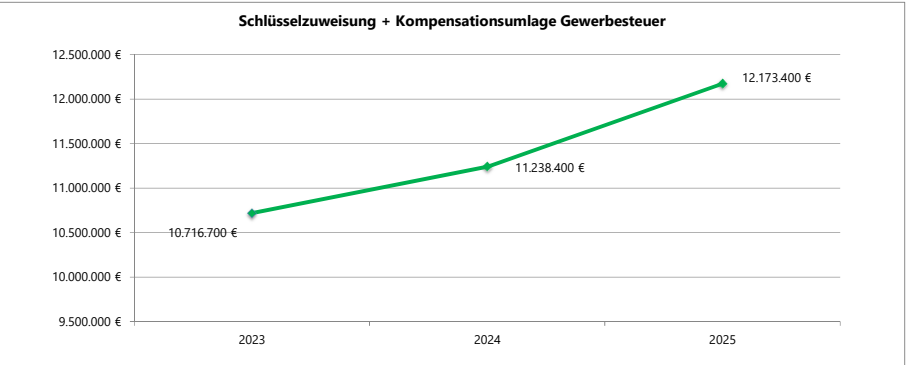
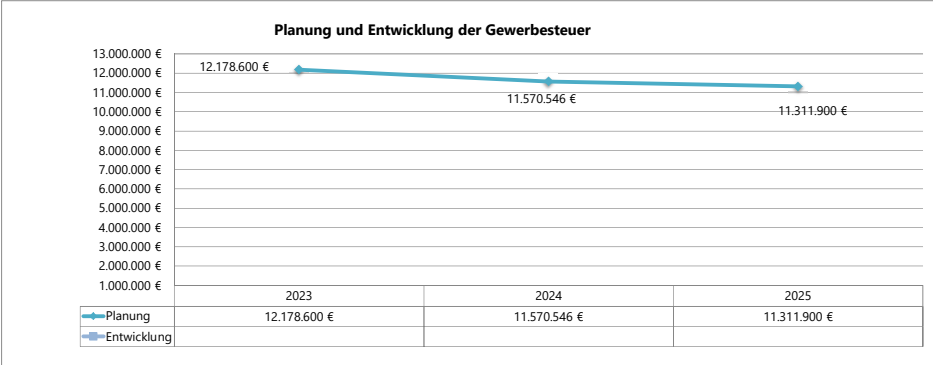
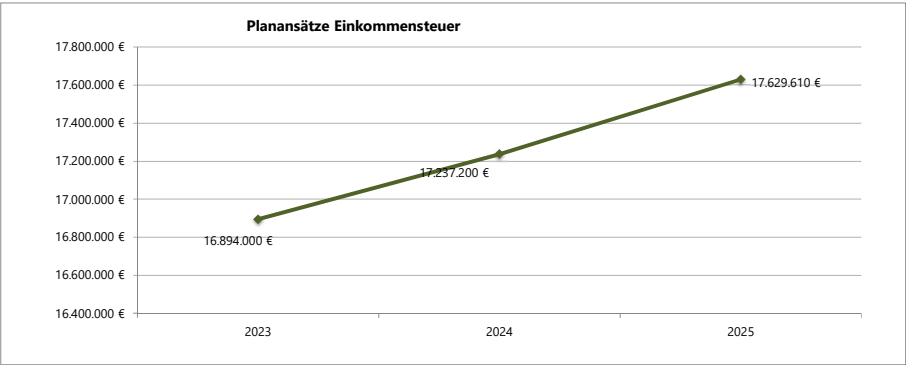


Gewerbesteueraufkommen je Einwohner



Entwicklung Kreis- und Schulumlage





Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-36.770.710	-36.812.228	-32.360.888
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.070.200	-1.039.000	-1.008.774
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.173.400	-11.238.400	-10.724.455
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-66.598	-73.892	-76.494
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.080.908	-49.163.520	-44.170.611
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	170.500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	5.500	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	20.255
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.539.700	24.705.500	24.404.462
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)	25.539.700	24.881.500	24.424.717
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.541.208	-24.282.020	-19.745.894
21	56, 57	Finanzerträge	-50.000	-50.000	-38.806
22	77	Finanzaufwendungen	25.000	25.000	16.850
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-25.000	-25.000	-21.956
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-24.566.208	-24.307.020	-19.767.850
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-994
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-994
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-24.566.208	-24.307.020	-19.768.844

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.103.263	-863.486	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.103.263	-863.486	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.699.471	-25.170.506	-19.768.844

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.02 Erlöse aus Beteiligungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-49
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-150.100	-150.100	-49
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-150.100	-150.100	-49
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	-49

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.02 Erlöse aus Beteiligungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-49

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.02 Erlöse aus Beteiligungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2025

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

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 16.02.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	-10.830	0	-9.590
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-70.760	-58.158	-70.768
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-81.590	-58.158	-80.358
		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	1.100	1.076
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	1.100	1.076
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-80.490	-57.058	-79.282
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	646.884	530.215	584.682
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	646.884	530.215	584.682
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	566.394	473.157	505.400
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	26.736
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	26.736
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	566.394	473.157	532.136

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 16.02.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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	566.394	473.157	532.136

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.02.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	58.577	58.577	58.577	
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	378.898	383.811	1.141.607	762.709	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.155.416	0	11.907.008	246.596	26.309.020	12.153.604	
	Summe	14.534.314	0	12.285.906	688.984	27.509.204	12.974.890	
	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	-2.562.559	0	-2.741.764	-3.714.679	-9.019.002	-6.456.443	
	Summe	-2.562.559	0	-2.741.764	-3.714.679	-9.019.002	-6.456.443	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	11.971.755	0	9.544.142	-3.025.695	18.490.202	6.518.447	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Investitionen Produkt 16.02.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-00000020	Erstattung Tilg. Rw Langstadt bis 2027 KIM	-26.700	-26.700		-26.700	-26.700	
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	-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-00000055	Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen	-114.148	-114.148		-114.148	-114.148	-114.148
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	-114.148	-114.148		-114.148	-114.148	-114.148

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 16.03.01 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 16.03.01 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.03.01 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2025 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2024 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2023 - 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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2025
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.047	976	905
2.2	Land	493	547	515
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	40.826	38.183	49.879
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		42.365	39.707	51.300
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				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2025 - I-00000182 Unterdorf & Oberdorf Raibach	-	1.700	2.200	3.880	-
2025 - I-00000188 Sanierung Hochbehälter Dorndiel	-	1.080	350	-	-
2025 - I-00000210 Teilstück Hans-Böckler-Straße	-	1.600	-	-	-
2025 - 00000229 Erneuerung Forsthausstraße	-	1.550	2.445	-	-
2025 - I-00000284 Erneuerung TWL Carlo-Mierendorff-Straße	-	276	-	-	-
2025 - I-00000296 Neubau 5gruppige Kita Groß-Umstadt Saint Peray Str	-	5.250	-	-	-
2025 - I-00000306 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	-	3.210	4.750	10	-
Summe	-	14.666	9.745	3.890	-
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	14.155	13.819	11.478	7.358	-



Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - 1.000 EUR -			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende HH-Jahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.817	6.163	6.163
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.985	3.529	2.107
1.3 Sonderrücklagen	165	110	55
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	7.967	9.802	8.325
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	6.357	6.469	7.453
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.345	1.386	1.471
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	380	19	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	170	95	k.A.
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	7	0	k.A.
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	8.810	8.520	8.924



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
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	10.440,00	10.440,00	9.593,88	
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	1.313,88	
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	2.880,00	
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	1.560,00	
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	1920,00	
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	1.920,00	
2.5.1 Personalkosten				
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	10.440,00	10.440,00	9.593,88	
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	2.197	163	0	0	2.360	-1.813	0	-113	0	-1.926	433	383
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.202	87	0	0	6.289	-2.229	0	-165	0	-2.394	3.893	3.973
1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	119	0	0	0	119	0	0	0	0	0	119	119
Summe 1.	8.518	250	0	0	8.768	-4.042	0	-278	0	-4.320	4.445	4.475
2. Sachanlagevermögen												
2.1												
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.821	0	0	0	30.821	0	0	0	0	0	30.820	30.820
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	68.784	24.500	0	0	93.284	-41.328	0	-1.374	0	-42.702	50.581	27.456
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	148.121	7.470	0	0	155.591	-92.329	0	-3.193	0	-95.524	60.343	55.791
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	9.601	0	0	0	9.601	-8.569	0	-119	0	-8.689	911	1.031
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.806	796	0	0	39.602	-11.821	0	-1.119	0	-12.942	26.659	26.984
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	28.349	0	0	0	28.349	0	0	0	0	0	28.349	28.349
Summe 2.	324.482	32.766	0	0	357.248	-154.047	0	-5.805	0	-159.857	197.663	170.431
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	296	0	0	0	236	0	0	0	0	0	296	236
3.6 Sonstige Finanzanlagen	2.994	-26	0	0	3.379	0	0	0	0	0	3.379	3.406
Summe 3.	3.532	-26	0	0	3.857	0	0	0	0	0	3.506	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.)	344.357	32.990	0	0	377.698	-158.089	0	-6.083	0	-164.177	213.692	187.056



Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432010
Gemeinde:	Groß-Umstadt	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2023	22.744		
31.12. 2022	22.142		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	68.612.175,00	61.561.457,24	
Aufwendungen	70.045.144,00	62.846.661,76	
Saldo	-1.432.969,00	-1.285.204,52	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	10.700,00	316.276,24	
Aufwendungen		228.486,56	
Saldo	10.700,00	87.789,68	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-1.422.269,00	-1.197.414,84	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 65.417.428,00	60.067.816,35	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 62.862.399,00	57.261.663,92	
Saldo	2.555.029,00	2.806.152,43	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.302.394,00	+ 2.262.126,79	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.457.810,00	- 12.379.387,21	
Saldo	-14.155.416,00	-10.117.260,42	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 14.155.416,00	+ 246.595,72	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.562.559,00	- 3.715.632,39	
Saldo	11.592.857,00	-3.469.036,67	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-7.530,00	-10.780.144,66	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	12.460.174,00	17.429.103,09	
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	11.592.857,00		
	0,00		
Insgesamt	11.592.857,00		

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		
2018	961.958,00	4.072.753,44	3.110.795,44	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	303.728,00	2.241.794,78	1.938.066,78	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	113.365,03	1.717.406,62	1.604.041,59	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	-3.451.638,00	-44.348,99	3.407.289,01	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2022	212.158,00	224.211,62	12.053,62	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

10. Dezember 2024	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-1.432.969,00	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 31.12.2024	6.216.812,00	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 2025	1.137.722,68	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 1.1.2025	4.608.853,00	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	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	98.453.424,20	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 31.12.2024	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	371.368,00	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 2025	2.555.029,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	2.562.559,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	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 2025	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 2025	874,42	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 2025	179,42	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	3.529.000,00	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 2025	-63,00	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	6.216.812,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	98.453.424,20	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	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	16,33	30,00
Summe und Status		90,00
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 2023
Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	-1.285.204,52	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	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 31.12.2023	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 2023	1.071.510,37	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 31.12.2023	17.069.027,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	98.453.424,20	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 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	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>	-662.883,96	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 2023	2.806.152,43	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	3.715.632,39	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	246.596,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2023	75,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-56,51	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	5.102.016,80	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	98.453.424,20	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-29,15	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		75,00

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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	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		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		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	
2025	37,77	v.H.	21,14	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	37,77	v.H.	21,14	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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	685,00	v.H.	695,00	v.H.	405,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	607.500,00	Euro
2024	635,00	v.H.	835,00	v.H.	405,00	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	586.535,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	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
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048.341,84	1.115.620,00	1.038.151,00	1.117.908,00	1.151.429,00	1.185.953,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.836.927,29	8.874.722,00	8.808.111,00	8.872.538,00	9.106.387,00	9.241.067,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.538.658,48	2.413.474,00	2.654.274,00	2.499.016,00	2.523.996,00	2.549.225,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.522,40	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	32.360.887,90	36.812.228,00	36.770.710,00	38.694.600,00	42.215.400,00	43.806.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.008.774,00	1.039.000,00	1.070.200,00	1.102.900,00	1.130.400,00	1.158.700,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.018.992,93	12.844.566,00	13.852.900,00	14.275.268,00	14.990.012,00	15.025.722,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.382.100,71	2.377.643,00	2.416.390,00	2.407.219,00	2.241.538,00	2.229.964,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	974.504,49	961.712,00	1.103.707,00	1.208.536,00	1.317.237,00	1.326.023,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	61.174.710,04	66.968.965,00	68.244.443,00	70.707.985,00	75.206.399,00	77.052.654,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.947.954,57	17.803.162,00	18.239.972,00	18.859.949,00	19.001.491,00	19.165.488,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.100.927,22	2.113.570,00	2.979.505,00	2.183.567,00	2.214.845,00	2.257.214,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.748.513,94	10.734.260,00	9.881.714,00	10.389.630,00	10.487.381,00	10.586.316,00
14	66	Abschreibungen	5.297.882,81	6.310.207,00	6.083.134,00	6.234.135,00	6.167.796,00	6.914.255,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.318.145,48	5.752.902,00	6.355.910,00	6.457.128,00	6.321.533,00	6.386.585,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.463.558,30	24.795.500,00	25.609.700,00	27.357.062,00	28.776.099,00	29.795.063,00
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	366.525,13	212.325,00	213.825,00	210.202,00	212.296,00	214.411,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.243.507,45	67.731.426,00	69.373.260,00	71.701.173,00	73.190.941,00	75.328.832,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.068.797,41	-762.461,00	-1.128.817,00	-993.188,00	2.015.458,00	1.723.822,00
21	56,57	Finanzerträge	386.747,20	364.732,00	367.732,00	367.732,00	467.732,00	467.732,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	603.154,31	555.215,00	671.884,00	1.012.367,00	950.071,00	1.545.206,00
23		Finanzergebnis	-216.407,11	-190.483,00	-304.152,00	-644.635,00	-482.339,00	-1.077.474,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	61.561.457,24	67.333.697,00	68.612.175,00	71.075.717,00	75.674.131,00	77.520.386,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	62.846.661,76	68.286.641,00	70.045.144,00	72.713.540,00	74.141.012,00	76.874.038,00
26		Ordentliches Ergebnis	-1.285.204,52	-952.944,00	-1.432.969,00	-1.637.823,00	1.533.119,00	646.348,00
27	59	Außerordentliche Erträge	316.276,24	8.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	228.486,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	87.789,68	8.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
30		Jahresergebnis	-1.197.414,84	-944.244,00	-1.422.269,00	-1.627.123,00	1.543.819,00	657.048,00

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 31.12.2024	2.400.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	32.360.887,90	36.812.228,00	36.770.710,00	38.694.600,00	42.215.400,00	43.806.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	16.665.239,90	17.237.200,00	17.629.610,00	18.520.100,00	19.538.700,00	20.418.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.561.421,00	1.607.400,00	1.661.200,00	1.680.200,00	1.713.800,00	1.748.100,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	178.065,00	275.299,00	142.400,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.450.061,00	5.751.783,00	5.550.600,00	5.982.100,00	6.998.300,00	7.272.900,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	10.073.721,00	11.570.546,00	11.311.900,00	11.947.200,00	13.379.600,00	13.782.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	432.380,00	370.000,00	475.000,00	375.000,00	395.000,00	395.000,00
	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	13.018.992,93	12.844.566,00	13.852.900,00	14.275.268,00	14.990.012,00	15.025.722,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	10.724.455,00	11.238.400,00	12.173.400,00	12.822.264,00	13.537.805,00	13.574.312,00
		Sonstige Erträge	2.294.537,93	1.606.166,00	1.679.500,00	1.453.004,00	1.452.207,00	1.451.410,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.463.558,30	24.795.500,00	25.609.700,00	27.357.062,00	28.776.099,00	29.795.063,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	14.641.010,30	14.334.100,00	15.358.400,00	16.856.398,00	17.980.003,00	18.986.829,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	8.233.067,00	8.750.100,00	8.596.200,00	8.750.500,00	8.851.300,00	8.964.700,00
	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	59.096,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	943.850,00	999.900,00	977.600,00	1.038.564,00	1.209.996,00	1.087.134,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	586.535,00	621.400,00	607.500,00	641.600,00	664.800,00	686.400,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	603.154,31	555.215,00	671.884,00	1.012.367,00	950.071,00	1.545.206,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	601.532,00	555.215,00	671.884,00	1.012.367,00	950.071,00	1.545.206,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	60.067.816,35	64.093.291,00	65.417.428,00	67.789.368,00	72.551.139,00	74.406.620,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.261.663,92	61.710.863,00	62.862.399,00	66.205.965,00	67.699.776,00	69.686.343,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.806.152,43	2.382.428,00	2.555.029,00	1.583.403,00	4.851.363,00	4.720.277,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.309.976,23	2.955.042,00	1.302.394,00	3.222.276,00	1.922.276,00	637.352,00
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	378.898,00	378.898,00	378.898,00	378.898,00	352.198,00
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	952.150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.262.126,79	2.955.042,00	1.302.394,00	3.222.276,00	1.922.276,00	637.352,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	645.557,60	3.650.000,00	1.787.000,00	5.636.000,00	2.770.000,00	3.320.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.756.818,30	9.065.500,00	12.058.000,00	10.848.000,00	10.383.000,00	4.428.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	977.011,31	2.146.550,00	1.612.810,00	557.500,00	247.500,00	247.500,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	12.379.387,21	14.862.050,00	15.457.810,00	17.041.500,00	13.400.500,00	7.995.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-10.117.260,42	-11.907.008,00	-14.155.416,00	-13.819.224,00	-11.478.224,00	-7.358.148,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-7.311.107,99	-9.524.580,00	-11.600.387,00	-12.235.821,00	-6.626.861,00	-2.637.871,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	246.595,72	11.907.008,00	14.155.416,00	13.819.224,00	11.478.224,00	7.358.148,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	246.595,72	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	3.715.632,39	2.741.764,00	2.562.559,00	3.110.380,00	3.365.329,00	3.696.260,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	3.715.632,39	2.741.764,00	2.562.559,00	3.110.380,00	3.365.329,00	3.696.260,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	246.595,72	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	-3.469.036,67	9.165.244,00	11.592.857,00	10.708.844,00	8.112.895,00	3.661.888,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-10.780.144,66	-359.336,00	-7.530,00	-1.526.977,00	1.486.034,00	1.024.017,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.318.357,95	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)	737.587,76	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	580.770,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	27.628.477,56	17.428.363,00	12.467.704,00	12.460.174,00	10.933.197,00	12.419.231,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-10.199.374,47	-359.336,00	-7.530,00	-1.526.977,00	1.486.034,00	1.024.017,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	17.429.103,09	17.069.027,00	12.460.174,00	10.933.197,00	12.419.231,00	13.443.248,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 (Erläuterungen)

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	39.707.000,00	€	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	39.707.000,00		
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	39.707.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	14.155.416,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.562.559,00	€	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 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	51.299.857,00	€
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 -	51.299.857,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
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 2025	12.460.174,00	€

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr								Haushaltsvorvorjahr							
		2025								2024								2023							
		Status:	Haushaltsansatz							Status:	Haushaltsansatz							Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		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	1.768.334,00 €	77,75 €	15.457.936,00 €	679,66 €	13.651.156,00 €	600,21 €	16.294.081,00 €	716,41 €	1.602.514,00 €	70,46 €	14.631.887,00 €	643,33 €	12.522.714,00 €	550,59 €	15.476.280,00 €	680,48 €	820.598,66 €	36,08 €	3.885.829,76 €	170,85 €	11.206.892,49 €	482,74 €	11.532.710,09 €	507,07 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.471.295,00 €	64,69 €	1.471.295,00 €	64,69 €	3.665.395,00 €	161,16 €	4.874.802,00 €	214,33 €	1.669.278,00 €	73,39 €	1.669.278,00 €	73,39 €	3.244.147,00 €	142,64 €	4.395.944,00 €	193,28 €	1.590.343,44 €	69,92 €	1.590.343,44 €	69,92 €	3.322.808,35 €	146,10 €	3.376.226,75 €	148,44 €
3	Schuldienstaufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	44.089,00 €	1,94 €	44.089,00 €	1,94 €	692.344,00 €	30,44 €	816.690,00 €	36,00 €	36.838,00 €	1,62 €	36.838,00 €	1,62 €	528.534,00 €	23,24 €	643.466,00 €	28,29 €	67.974,76 €	2,99 €	67.974,76 €	2,99 €	353.275,23 €	15,53 €	364.510,83 €	16,03 €
5	Soziale Leistungen	53.007,00 €	2,33 €	53.007,00 €	2,33 €	499.551,00 €	21,96 €	1.060.322,00 €	46,62 €	53.704,00 €	2,36 €	53.704,00 €	2,36 €	514.757,00 €	22,63 €	817.037,00 €	35,92 €	426.087,04 €	18,73 €	426.087,04 €	18,73 €	746.022,30 €	32,80 €	746.646,30 €	32,83 €
6	Kinden-, Jugend- und Familienhilfe	3.192.767,00 €	140,38 €	3.192.768,00 €	140,38 €	13.076.231,00 €	574,93 €	17.508.960,00 €	769,83 €	2.916.944,00 €	128,25 €	2.916.944,00 €	128,25 €	12.405.969,00 €	545,44 €	15.154.111,00 €	666,29 €	2.980.604,57 €	131,05 €	2.980.604,57 €	131,05 €	9.836.533,39 €	432,49 €	10.309.214,49 €	453,27 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	185.500,00 €	8,16 €	185.500,00 €	8,16 €	454.638,00 €	19,99 €	892.871,00 €	39,26 €	38.500,00 €	1,69 €	38.500,00 €	1,69 €	400.726,00 €	17,62 €	618.437,00 €	27,19 €	45.698,49 €	2,01 €	45.698,49 €	2,01 €	190.468,73 €	8,37 €	205.679,63 €	9,04 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	66.308,00 €	2,92 €	66.308,00 €	2,92 €	637.853,00 €	28,04 €	798.015,00 €	33,33 €	58.018,00 €	2,55 €	58.018,00 €	2,55 €	536.336,00 €	23,58 €	642.780,00 €	28,26 €	55.752,63 €	2,45 €	55.752,63 €	2,45 €	463.635,87 €	20,38 €	465.164,67 €	20,45 €
10	Bauen und Wohnen	10.032,00 €	0,44 €	10.032,00 €	0,44 €	35.707,00 €	1,57 €	42.591,00 €	1,87 €	10.032,00 €	0,44 €	10.032,00 €	0,44 €	54.584,00 €	2,40 €	60.705,00 €	2,67 €	3.676,00 €	0,16 €	3.676,00 €	0,16 €	16.367,81 €	0,72 €	16.367,81 €	0,72 €
11	Ver- und Entsorgung	8.972.838,00 €	394,51 €	8.972.838,00 €	394,51 €	6.925.320,00 €	304,49 €	8.949.352,00 €	393,48 €	8.834.851,00 €	388,45 €	8.834.851,00 €	388,45 €	7.188.499,00 €	316,06 €	8.807.734,00 €	391,21 €	7.433.383,15 €	326,83 €	7.433.383,15 €	326,83 €	6.433.785,68 €	282,86 €	6.646.794,38 €	292,24 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.109.788,00 €	48,79 €	1.109.788,00 €	48,79 €	2.237.668,00 €	98,25 €	3.180.921,00 €	139,86 €	1.237.732,00 €	54,42 €	1.237.732,00 €	54,42 €	2.789.870,00 €	122,86 €	3.684.397,00 €	161,99 €	1.955.948,93 €	86,00 €	1.955.948,93 €	86,00 €	2.591.823,39 €	113,96 €	3.115.613,84 €	136,99 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.230.249,00 €	54,09 €	1.230.249,00 €	54,09 €	1.288.101,00 €	56,63 €	3.345.139,00 €	147,08 €	1.313.542,00 €	57,76 €	1.313.542,00 €	57,76 €	1.371.940,00 €	60,32 €	3.237.781,00 €	142,36 €	1.091.909,22 €	48,01 €	1.091.909,22 €	48,01 €	1.099.500,30 €	48,34 €	2.409.455,75 €	105,94 €
14	Umweltschutz	1.279,00 €	0,06 €	1.279,00 €	0,06 €	97.762,00 €	4,30 €	109.281,00 €	4,80 €	1.413,00 €	0,06 €	1.413,00 €	0,06 €	281.225,00 €	12,38 €	315.350,00 €	13,87 €	2.282,00 €	0,10 €	2.282,00 €	0,10 €	96.161,62 €	4,23 €	96.161,62 €	4,23 €
15	Wirtschaft und Tourismus	144.091,00 €	6,34 €	144.091,00 €	6,34 €	573.733,00 €	25,23 €	790.300,00 €	34,75 €	138.554,00 €	6,09 €	138.554,00 €	6,09 €	1.009.925,00 €	44,40 €	2.797.663,00 €	123,01 €	290.905,80 €	12,79 €	290.905,80 €	12,79 €	1.020.090,97 €	44,85 €	1.141.315,27 €	50,18 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.362.598,00 €	2.214,32 €	51.465.860,00 €	2.262,83 €	26.212.684,00 €	1.162,51 €	26.212.684,00 €	1.162,51 €	49.421.778,00 €	2.172,98 €	50.285.264,00 €	2.210,92 €	25.437.815,00 €	1.118,44 €	25.437.815,00 €	1.118,44 €	44.796.292,55 €	1.969,59 €	44.796.292,55 €	1.969,59 €	25.469.193,63 €	1.119,82 €	25.480.031,43 €	1.120,56 €
Gesamtsumme		68.612.175,00 €	3.016,72 €	83.405.040,00 €	3.667,12 €	70.045.144,00 €	3.079,72 €	84.838.009,00 €	3.730,13 €	67.333.698,00 €	2.960,50 €	81.226.657,00 €	3.571,34 €	68.286.641,00 €	3.002,40 €	82.179.600,00 €	3.613,24 €	61.561.457,24 €	2.706,71 €	64.626.686,34 €	2.841,48 €	62.846.661,76 €	2.763,22 €	65.911.892,66 €	2.897,99 €

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 2025 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

2.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	12.467.704 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	12.467.704 €				
Januar		1.975.046 €	5.660.011 €	- 3.684.965 €	8.782.739 €
Februar		2.677.958 €	4.010.900 €	- 1.332.951 €	7.449.788 €
März		2.559.753 €	5.632.475 €	- 3.072.722 €	4.377.066 €
April		10.804.618 €	4.580.370 €	6.224.248 €	10.601.315 €
Mai		6.021.885 €	4.002.369 €	2.019.516 €	12.620.831 €
Juni		2.513.821 €	5.002.616 €	- 2.488.796 €	10.132.035 €
Juli		7.011.784 €	5.851.059 €	1.160.725 €	11.292.760 €
August		6.215.691 €	4.151.665 €	2.064.027 €	13.356.787 €
September		1.794.513 €	4.950.514 €	- 3.156.001 €	10.200.786 €
Oktober		9.258.854 €	6.924.059 €	2.334.795 €	12.535.581 €
November		7.406.161 €	6.563.904 €	842.257 €	13.377.839 €
Dezember		7.177.343 €	5.532.449 €	1.644.894 €	15.022.733 €
Summe		65.417.428 €	62.862.399 €	2.555.029 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		65.417.428 €	62.862.399 €		
Differenz		0 €	0 €	3.684.965 €	
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 4.377.066 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
WZ		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2023	- €
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 Kreditstillungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo ffd. VwT gem Haushaltssatzung 2025	2.555.029,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	2.183.661,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	371.368,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		
Differenz	371.368,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	15.457.810,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2024	61.710.863,00
Vorvorjahr	Ist	2023	57.261.663,92
3. Vorjahr	Ist	2022	51.685.875,75
Summe			170.658.402,67
Durchschnitt			56.886.134,22
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.137.722,68
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			12.467.704,00
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €

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 2025

Budgetübersicht			
Stadt Groß-Umstadt			
Budget 01-B Gebäudemanagement und Bauhof und Zentraler Service			
Teilbudget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
01225	Teilbudget Baubetriebshof	01.01.06	Interne Dienstleistungen Baubetriebshof
01230	Teilbudget Gebäudemanagement	01.01.05	Gebäudemanagement
01320	Teilbudget Personal und Gremien	01.01.07	Aus- Fort- und Weiterbildung
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
01920	Teilbudget Bürgermeister	01.01.15	Verwaltungsführung und Rechtsangelegenheiten
01930	Teilbudget Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	01.01.08	Gleichstellungsbeauftragte
01940	Teilbudget Steuerungsunterstützung und Orga	01.01.14	Steuerungsunterstützung und Organisation
Budget 02-A Bürgerservice, Ordnungsamt, Standesamt			
Teilbudget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
02110	Teilbudget UmStadtbüro	01.01.13	Beschaffungsstelle
		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-B Brandschutz und Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit			
Teilbudget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
02330	Teilbudget Brand- und Katastrophenschutz	02.03.01	Brandschutz
		02.04.01	Rettungsdienst
		02.05.01	Katastrophenschutz
02910	Teilbudget Ortsgerichte und Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit	02.02.03	Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Budgetübersicht

Stadt Groß-Umstadt

Budget 04-A Kultur und Bildung

Teilbudget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
04150	Teilbudget Kultur und Städtepartnerschaft	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-A 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-A Kinder- und Jugendarbeit

Teilbudget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
06140	Teilbudget KjuFö/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-A Sportförderung

Teilbudget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
08150	Sportförderung	08.01.01	Sportförderung

Budget 08-B Sport und Bäder

Teilbudget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
08230	Teilbudget Sport und Bäder	08.02.01	Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Budgetübersicht			
Stadt Groß-Umstadt			
Budget 09-A Planungs- und Bauverwaltung			
Teilbudget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
09210	Teilbudget Stadtplanung und Baurecht	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Budget 10-A 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-B 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-B Verkehrsflächen und -anlagen und ÖPNV			
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
12330	Teilbudget ÖPNV	12.07.01	Förderung des ÖPNV
Budget 13-A Bestattungswesen und Naturschutz			
Teilbudget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
13130	Teilbudget Bestattungen	13.03.01	Bestattungswesen
13220	Teilbudget Grün, Wald , Feld und Gewässer	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 2025

Budgetübersicht			
Stadt Groß-Umstadt			
Budget 14-A Umwelt- und Klimaschutz			
Teilbudget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
14220	Teilbudget Umweltschutz	14.01.01	Umweltschutz und Klimaschutz
Budget 15-A Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, Märkte und Tourismus			
Teilbudget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
15150	Teilbudget Stadtmarketing, Märkte und Tourismus	15.01.01	Stadtmarketing
		15.02.01	Jahrmärkte und Wochenmärkte
		15.03.01	Tourismus und Fremdenverkehr
Budget 15-B 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-B 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								Muster 20
- in EUR -								zu § 49
Aktiva								Status: vor Prüfung
Passiva								
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 €	
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00 €	0,00 €	
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen	46.270.108,71 €	48.730.040,04 €	
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	3.500.405,23 €	2.851.372,34 €	
				4.2.1	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	43.909.024,32 €	43.495.935,37 €	
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	3.138.026,48 €	2.466.815,33 €	
				4.2.2	Verbindlichkeiten ggü. öffentl. Kreditgebern	2.361.084,39 €	5.234.104,67 €	
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	362.378,75 €	384.557,02 €	
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00 €	0,00 €	
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00 €	0,00 €	
				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 2025

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen der Stadt Groß-Umstadt - ErgebnisHH

Stadt Groß-Umstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2024 - Euro -	Planungszeitraum 2025 - Euro -	Planungszeitraum 2026 - Euro -	Planungszeitraum 2027 - Euro -	Planungszeitraum 2028 - Euro -
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	10.995.838	11.967.988	12.142.714	12.280.831	12.532.908
PB01E	davon Erträge	-1.602.514	-1.768.334	-1.679.365	-1.690.990	-1.743.020
PB01A	davon Aufwendungen	12.598.352	13.736.322	13.822.079	13.971.821	14.275.928
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-1.602.514	-1.768.334	-1.679.365	-1.690.990	-1.743.020
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	12.598.352	13.736.322	13.822.079	13.971.821	14.275.928
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	1.574.869	2.194.100	2.114.176	2.011.646	1.979.722
PB02E	davon Erträge	-1.669.278	-1.471.295	-1.455.206	-1.480.685	-1.484.690
PB02A	davon Aufwendungen	3.244.147	3.665.395	3.569.382	3.492.331	3.464.412
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.241
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	77.188	55.577	56.922	57.465	58.123
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-1.466.712	-1.238.333	-1.256.928	-1.264.998	-1.273.230
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	2.214.204	2.397.898	2.281.247	2.297.880	2.312.754
PG126E	Erträge Brandschutz	-187.066	-216.662	-182.287	-199.538	-195.152
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	907.308	1.157.706	1.177.158	1.093.870	1.050.015
PG127E	Erträge Rettungsdienst					
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst	1.107	1.866	1.866	1.866	1.866
PG128E	Erträge Katastrophenschutz	-7.500	-8.300	-7.911	-7.989	-8.067
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz	44.340	52.348	52.189	41.250	41.654
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 2025

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen der Stadt Groß-Umstadt - ErgebnisHH

Stadt Groß-Umstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2024 - Euro -	Planungszeitraum 2025 - Euro -	Planungszeitraum 2026 - Euro -	Planungszeitraum 2027 - Euro -	Planungszeitraum 2028 - 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	489.196	645.755	478.466	484.443	484.369
PB04E	davon Erträge	-39.338	-46.589	-62.514	-63.487	-64.486
PB04A	davon Aufwendungen	528.534	692.344	540.980	547.930	548.855
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung					
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung					
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-263	-250	-13.868	-13.870	-13.872
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	69.581	117.402	54.251	54.749	55.404
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 2025

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen der Stadt Groß-Umstadt - ErgebnisHH

Stadt Groß-Umstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2024 - Euro -	Planungszeitraum 2025 - Euro -	Planungszeitraum 2026 - Euro -	Planungszeitraum 2027 - Euro -	Planungszeitraum 2028 - Euro -
PG271E	Erträge Volkshochschulen					
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen					
PG272E	Erträge Büchereien	-5.700	-5.700	-5.757	-5.814	-5.872
PG272A	Aufwendungen Büchereien	118.126	134.185	142.231	146.163	143.341
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung					
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung					
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-33.375	-40.639	-42.889	-43.803	-44.742
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	340.827	440.757	344.498	347.018	350.110
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften					
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften					
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	385.415	361.378	367.910	371.805	376.073
PB05E	davon Erträge	-53.704	-53.007	-43.959	-43.959	-43.959
PB05A	davon Aufwendungen	439.119	414.385	411.869	415.764	420.032
PG311E	Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII					
PG311A	Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	128.332	117.786	110.120	111.122	112.504
PG312E	Erträge Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II					
PG312A	Aufwendungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II					
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber	-8.000	-8.000			
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	38.909	17.249	17.435	17.602	17.771
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-1.266	-1.048			
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	137.084	158.237	162.388	164.337	166.265
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	-44.438	-43.959	-43.959	-43.959	-43.959

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen der Stadt Groß-Umstadt - ErgebnisHH

Stadt Groß-Umstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2024 - Euro -	Planungszeitraum 2025 - Euro -	Planungszeitraum 2026 - Euro -	Planungszeitraum 2027 - Euro -	Planungszeitraum 2028 - Euro -
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	134.794	121.113	121.926	122.703	123.492
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	9.486.925	9.881.764	10.458.414	10.366.617	10.506.952
PB06E	davon Erträge	-2.918.644	-3.194.467	-3.039.457	-3.097.666	-3.099.154
PB06A	davon Aufwendungen	12.405.569	13.076.231	13.497.871	13.464.283	13.606.106
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege					
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege					
PG362E	Erträge Jugendarbeit	-43.859	-44.566	-37.691	-37.958	-37.501
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	475.746	422.070	442.685	443.801	446.880
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-2.830.449	-3.100.544	-2.939.488	-3.006.316	-3.020.857
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	11.582.484	12.362.615	12.763.859	12.720.687	12.842.800
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit					
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	3.678	1.984			
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-44.336	-49.357	-62.278	-53.392	-40.796
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	343.661	289.562	291.327	299.795	316.426
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	362.226	269.138	279.174	275.099	271.410
PB08E	davon Erträge	-38.500	-185.500	-187.571	-189.668	-191.791
PB08A	davon Aufwendungen	400.726	454.638	466.745	464.767	463.201

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen der Stadt Groß-Umstadt - ErgebnisHH

Stadt Groß-Umstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2024 - Euro -	Planungszeitraum 2025 - Euro -	Planungszeitraum 2026 - Euro -	Planungszeitraum 2027 - Euro -	Planungszeitraum 2028 - Euro -
PG421E	Erträge Förderung des Sports					
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	51.693	50.953	50.725	49.211	47.863
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-38.500	-185.500	-187.571	-189.668	-191.791
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	349.033	403.685	416.020	415.556	415.338
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	478.318	571.545	581.670	585.945	591.500
PB09E	davon Erträge	-58.018	-66.308	-70.967	-70.403	-70.403
PB09A	davon Aufwendungen	536.336	637.853	652.637	656.348	661.903
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-58.018	-66.308	-70.967	-70.403	-70.403
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	536.336	637.853	652.637	656.348	661.903
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	44.552	25.675	36.095	36.517	35.042
PB10E	davon Erträge	-10.032	-10.032	-10.032	-10.032	-10.032
PB10A	davon Aufwendungen	54.584	35.707	46.127	46.549	45.074
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung					
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	34.584	26.707	26.937	27.168	25.500
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	-10.032	-10.032	-10.032	-10.032	-10.032
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	20.000	9.000	19.190	19.381	19.574
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege					
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege					
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	-1.646.352	-2.047.518	-1.937.977	-2.001.094	-1.540.049
PB11E	davon Erträge	-8.834.851	-8.972.838	-9.010.715	-9.075.975	-9.212.964
PB11A	davon Aufwendungen	7.188.499	6.925.320	7.072.738	7.074.881	7.672.915
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung					
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung					
PG532E	Erträge Gasversorgung					
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung					
PG533E	Erträge Wasserversorgung	-3.508.368	-3.566.743	-3.623.311	-3.649.718	-3.677.334
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	2.831.901	2.876.094	2.909.011	2.922.029	3.061.701
PG534E	Erträge Fernwärmeversorgung					
PG534A	Aufwendungen Fernwärmeversorgung					
PG535E	Erträge Kombinierte Versorgung					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen der Stadt Groß-Umstadt - ErgebnisHH

Stadt Groß-Umstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2024 - Euro -	Planungszeitraum 2025 - Euro -	Planungszeitraum 2026 - Euro -	Planungszeitraum 2027 - Euro -	Planungszeitraum 2028 - Euro -
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung					
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft	-150.005	-246.092	-157.142	-158.204	-159.279
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	94.070	99.147	100.697	101.597	102.588
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	-5.176.478	-5.160.003	-5.230.262	-5.268.053	-5.376.351
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	4.262.528	3.950.079	4.063.030	4.051.255	4.508.626
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	1.552.138	1.124.881	1.171.785	1.180.313	1.283.407
PB12E	davon Erträge	-1.237.732	-1.109.788	-1.095.627	-1.094.969	-1.067.687
PB12A	davon Aufwendungen	2.789.870	2.234.669	2.267.412	2.275.282	2.351.094
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-1.095.634	-1.007.471	-993.140	-1.047.397	-1.020.115
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	2.487.911	2.048.191	2.079.129	2.086.221	2.161.226
PG542E	Erträge Kreisstraßen					
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen					
PG543E	Erträge Landesstraßen					
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen					
PG544E	Erträge Bundesstraßen					
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen					
PG545E	Erträge Straßenreinigung					
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung	145.867	53.436	54.521	55.014	55.474
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	-117.098	-102.317	-102.487	-47.572	-47.572
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	118.381	110.301	110.496	110.560	110.641
PG547E	Erträge ÖPNV	-25.000				
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	37.711	22.741	23.266	23.487	23.753
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	58.398	57.852	68.072	3.723	-5.296
PB13E	davon Erträge	-1.313.542	-1.230.249	-1.339.411	-1.409.622	-1.430.690
PB13A	davon Aufwendungen	1.371.940	1.288.101	1.407.483	1.413.345	1.425.394
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-70.234	-69.846	-70.505	-69.974	-69.454
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	222.103	226.459	248.096	246.818	248.718
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-23.807	-23.321	-23.322	-23.322	-23.322
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	201.342	196.626	203.379	204.407	205.710

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen der Stadt Groß-Umstadt - ErgebnisHH

Stadt Groß-Umstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2024 - Euro -	Planungszeitraum 2025 - Euro -	Planungszeitraum 2026 - Euro -	Planungszeitraum 2027 - Euro -	Planungszeitraum 2028 - Euro -
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-598.040	-598.014	-610.026	-666.344	-672.648
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	246.796	231.921	236.867	237.011	238.935
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	-724	-626	-415		
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	110.585	135.816	137.900	138.242	139.172
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-620.737	-538.442	-635.143	-649.982	-665.266
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	591.114	497.279	581.241	586.867	592.859
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	279.812	96.483	65.462	65.428	68.770
PB14E	davon Erträge	-1.413	-1.279	-1.285	-919	-191
PB14A	davon Aufwendungen	281.225	97.762	66.747	66.347	68.961
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	-1.413	-1.279	-1.285	-919	-191
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	281.225	97.762	66.747	66.347	68.961
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	866.871	423.142	461.476	461.515	462.928
PB15E	davon Erträge	-143.054	-150.591	-129.454	-132.557	-135.833
PB15A	davon Aufwendungen	1.009.925	573.733	590.930	594.072	598.761
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-12.365	-11.302	-11.417	-11.474	-11.614
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	151.588	186.240	199.226	200.057	201.757
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-119.666	-131.917	-114.020	-116.961	-119.989
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	713.154	258.711	261.800	262.890	264.338
PG575E	Erträge Tourismus	-11.023	-7.372	-4.017	-4.122	-4.230
PG575A	Aufwendungen Tourismus	145.183	128.782	129.904	131.125	132.666
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-23.983.963	-24.149.914	-24.660.314	-27.666.607	-27.704.784
PB16E	davon Erträge	-49.421.778	-50.362.598	-52.960.854	-57.323.899	-58.976.186
PB16A	davon Aufwendungen	25.437.815	26.212.684	28.300.540	29.657.292	31.271.402
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-49.363.620	-50.281.008	-52.884.488	-57.248.330	-58.903.736
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	24.906.500	25.564.700	27.312.062	28.731.099	29.750.063
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-58.158	-81.590	-76.366	-75.569	-72.450
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	531.315	647.984	988.478	926.193	1.521.339
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre					
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen der Stadt Groß-Umstadt - ErgebnisHH						
Stadt Groß-Umstadt						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2024 - Euro -	Planungszeitraum 2025 - Euro -	Planungszeitraum 2026 - Euro -	Planungszeitraum 2027 - Euro -	Planungszeitraum 2028 - Euro -
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	944.243	1.422.269	1.627.123	-1.543.819	-657.048

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Produktbereichsplan Ein- und Auszahlungen der Stadt Groß-Umstadt - FinanzHH

Stadt Groß-Umstadt

Ergänzung Rubrik	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Planungszeitraum 2024 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2025 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2026 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2027 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2028 - in 1.000 Euro -
	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-12.937.348	-13.081.448	-16.343.170	-13.864.519	-14.462.981
	davon Einzahlungen	1.869.954	1.087.781	924.131	938.509	1.003.293
	davon Auszahlungen	-14.807.302	-14.169.229	-17.267.301	-14.803.028	-15.466.274
	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	1.869.954	1.087.781	924.131	938.509	1.003.293
	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-14.807.302	-14.169.229	-17.267.301	-14.803.028	-15.466.274
	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-1.443.748	-1.770.853	-1.745.033	-1.631.933	-1.655.026
	davon Einzahlungen	1.632.024	1.408.800	1.377.136	1.435.696	1.444.338
	davon Auszahlungen	-3.075.772	-3.179.653	-3.122.169	-3.067.629	-3.099.364
	Einzahlungen Statistik und Wahlen	8.000	8.000	8.080	8.160	8.241
	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-77.188	-55.577	-56.922	-57.465	-58.123
	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	1.454.824	1.234.100	1.234.467	1.242.639	1.250.890
	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-2.091.444	-2.125.266	-2.048.873	-2.066.030	-2.088.215
	Einzahlungen Brandschutz	161.700	158.400	126.678	176.908	177.140
	Auszahlungen Brandschutz	-866.680	-959.621	-976.314	-903.678	-912.166
	Einzahlungen Rettungsdienst					
	Auszahlungen Rettungsdienst					
	Einzahlungen Katastrophenschutz	7.500	8.300	7.911	7.989	8.067
	Auszahlungen Katastrophenschutz	-40.460	-39.189	-40.060	-40.456	-40.860
	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 2025

Produktbereichsplan Ein- und Auszahlungen der Stadt Groß-Umstadt - FinanzHH

Stadt Groß-Umstadt

Ergänzung Rubrik	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Planungszeitraum 2024 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2025 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2026 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2027 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2028 - 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	-507.465	-465.024	-499.597	-503.223	-508.049
	davon Einzahlungen	52.338	59.589	58.382	59.355	60.354
	davon Auszahlungen	-559.803	-524.613	-557.979	-562.578	-568.403
	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung					
	Auszahlungen Wissenschaft und Forschung					
	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	263	250	255	257	259
	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-65.121	-52.323	-54.005	-54.503	-55.158
	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 2025

Produktbereichsplan Ein- und Auszahlungen der Stadt Groß-Umstadt - FinanzHH

Stadt Groß-Umstadt

Ergänzung Rubrik	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Planungszeitraum 2024 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2025 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2026 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2027 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2028 - in 1.000 Euro -
	Auszahlungen Volkshochschulen					
	Einzahlungen Büchereien	18.200	18.200	18.257	18.314	18.372
	Auszahlungen Büchereien	-190.296	-147.853	-152.046	-153.235	-154.846
	Einzahlungen Sonstige Volksbildung					
	Auszahlungen Sonstige Volksbildung					
	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	33.875	41.139	39.870	40.784	41.723
	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-304.386	-324.437	-351.928	-354.840	-358.399
	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften					
	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften					
	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-459.146	-431.271	-450.641	-454.872	-460.118
	davon Einzahlungen	8.000	8.000			
	davon Auszahlungen	-467.146	-439.271	-450.641	-454.872	-460.118
	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII					
	Auszahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	-127.360	-103.760	-107.473	-108.475	-109.857
	Einzahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II					
	Auszahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II					
	Einzahlungen Hilfen für Asylbewerber	8.000	8.000			
	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber	-38.909	-17.249	-17.435	-17.602	-17.771
	Einzahlungen Soziale Einrichtungen					
	Auszahlungen Soziale Einrichtungen	-210.401	-240.989	-247.647	-249.932	-252.838
	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	-90.476	-77.273	-78.086	-78.863	-79.652

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Produktbereichsplan Ein- und Auszahlungen der Stadt Groß-Umstadt - FinanzHH

Stadt Groß-Umstadt

Ergänzung Rubrik	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Planungszeitraum 2024 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2025 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2026 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2027 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2028 - in 1.000 Euro -
	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-9.854.351	-10.030.122	-10.407.540	-10.283.114	-10.405.553
	davon Einzahlungen	2.851.900	3.125.422	2.958.006	3.025.656	3.043.483
	davon Auszahlungen	-12.706.251	-13.155.544	-13.365.546	-13.308.770	-13.449.036
	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege					
	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege					
	Einzahlungen Jugendarbeit	34.300	36.800	29.904	30.239	30.579
	Auszahlungen Jugendarbeit	-455.784	-405.345	-427.553	-431.376	-436.386
	Einzahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	Auszahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	2.817.600	3.088.622	2.928.102	2.995.417	3.012.904
	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-11.737.320	-12.350.859	-12.720.436	-12.658.134	-12.791.350
	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit					
	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit					
	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-513.147	-399.340	-217.557	-219.260	-221.300
	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo					
	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					
	Produktbereich Sportförderung Saldo	-336.110	-246.457	-256.895	-256.972	-257.895
	davon Einzahlungen	38.500	185.500	187.571	189.668	191.791
	davon Auszahlungen	-374.610	-431.957	-444.466	-446.640	-449.686
	Einzahlungen Förderung des Sports					
	Auszahlungen Förderung des Sports	-55.750	-57.284	-57.397	-57.710	-58.033

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Produktbereichsplan Ein- und Auszahlungen der Stadt Groß-Umstadt - FinanzHH

Stadt Groß-Umstadt

Ergänzung Rubrik	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Planungszeitraum 2024 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2025 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2026 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2027 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2028 - in 1.000 Euro -
	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	38.500	185.500	187.571	189.668	191.791
	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-318.860	-374.673	-387.069	-388.930	-391.653
	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-538.647	-614.152	-542.983	-547.961	-554.483
	davon Einzahlungen	8.775	22.698	19.652	19.652	19.652
	davon Auszahlungen	-547.422	-636.850	-562.635	-567.613	-574.135
	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	8.775	22.698	19.652	19.652	19.652
	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-547.422	-636.850	-562.635	-567.613	-574.135
	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-620.552	-331.958	-262.377	-32.799	-33.225
	davon Einzahlungen	10.032	10.032	10.032	10.032	10.032
	davon Auszahlungen	-630.584	-341.990	-272.409	-42.831	-43.257
	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung					
	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-180.584	-172.990	-23.219	-23.450	-23.683
	Einzahlungen Wohnbauförderung	10.032	10.032	10.032	10.032	10.032
	Auszahlungen Wohnbauförderung	-450.000	-169.000	-249.190	-19.381	-19.574
	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege					
	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege					
	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	-2.441.262	-6.180.833	-3.791.537	-4.344.487	-366.766
	davon Einzahlungen	8.548.054	7.947.778	9.910.818	9.186.639	8.005.007
	davon Auszahlungen	-10.989.316	-14.128.611	-13.702.355	-13.531.126	-8.371.773
	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung					
	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung					
	Einzahlungen Gasversorgung					
	Auszahlungen Gasversorgung					
	Einzahlungen Wasserversorgung	2.985.310	2.995.661	3.052.926	3.082.738	3.112.861
	Auszahlungen Wasserversorgung	-4.272.304	-5.664.316	-4.410.963	-3.462.700	-3.643.333
	Einzahlungen Fernwärmeversorgung					
	Auszahlungen Fernwärmeversorgung					
	Einzahlungen Kombinierte Versorgung					
	Auszahlungen Kombinierte Versorgung					
	Einzahlungen Abfallwirtschaft	146.190	242.360	153.410	154.472	155.547
	Auszahlungen Abfallwirtschaft	-85.373	-90.639	-92.189	-93.089	-94.080

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Produktbereichsplan Ein- und Auszahlungen der Stadt Groß-Umstadt - FinanzHH

Stadt Groß-Umstadt

Ergänzung Rubrik	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Planungszeitraum 2024 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2025 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2026 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2027 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2028 - in 1.000 Euro -
	Einzahlungen Abwasserbeseitigung	5.416.554	4.709.757	6.704.482	5.949.429	4.736.599
	Auszahlungen Abwasserbeseitigung	-6.631.639	-8.373.656	-9.199.203	-9.975.337	-4.634.360
	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-2.858.551	-1.765.588	-2.022.222	-1.899.627	-1.137.452
	davon Einzahlungen	1.175.000	1.146.622	1.156.500	763.065	769.695
	davon Auszahlungen	-4.033.551	-2.912.210	-3.178.722	-2.662.692	-1.907.147
	Einzahlungen Gemeindestraßen	1.150.000	1.076.622	1.156.500	763.065	769.695
	Auszahlungen Gemeindestraßen	-3.840.782	-2.731.498	-3.096.627	-2.579.777	-1.823.327
	Einzahlungen Kreisstraßen					
	Auszahlungen Kreisstraßen					
	Einzahlungen Landesstraßen					
	Auszahlungen Landesstraßen					
	Einzahlungen Bundesstraßen					
	Auszahlungen Bundesstraßen					
	Einzahlungen Straßenreinigung					
	Auszahlungen Straßenreinigung	-149.579	-52.458	-53.121	-53.656	-54.214
	Einzahlungen Parkeinrichtungen					
	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-5.479	-5.513	-5.708	-5.772	-5.853
	Einzahlungen ÖPNV	25.000	70.000			
	Auszahlungen ÖPNV	-37.711	-122.741	-23.266	-23.487	-23.753
	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-531.334	-464.608	-321.426	-264.375	-258.270
	davon Einzahlungen	1.056.365	974.070	1.078.882	1.148.381	1.168.379
	davon Auszahlungen	-1.587.699	-1.438.678	-1.400.308	-1.412.756	-1.426.649
	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	65.974	65.974	66.633	67.299	67.971
	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-232.590	-229.164	-244.429	-246.482	-248.936
	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-219.808	-241.324	-198.079	-199.549	-201.072
	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	369.654	369.654	377.106	431.100	435.142
	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-289.144	-277.937	-213.005	-214.899	-217.248
	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2025

Produktbereichsplan Ein- und Auszahlungen der Stadt Groß-Umstadt - FinanzHH

Stadt Groß-Umstadt

Ergänzung Rubrik	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Planungszeitraum 2024 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2025 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2026 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2027 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum 2028 - in 1.000 Euro -
	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-255.264	-191.553	-164.133	-165.438	-166.915
	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	620.737	538.442	635.143	649.982	665.266
	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-590.893	-498.700	-580.662	-586.388	-592.478
	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-288.348	-91.464	-60.449	-61.023	-61.765
	davon Einzahlungen					
	davon Auszahlungen	-288.348	-91.464	-60.449	-61.023	-61.765
	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen					
	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-288.348	-91.464	-60.449	-61.023	-61.765
	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-938.527	-518.063	-440.206	-402.003	-404.635
	davon Einzahlungen	128.766	139.392	121.739	124.923	128.199
	davon Auszahlungen	-1.067.293	-657.455	-561.945	-526.926	-532.834
	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	12.250	11.200	11.336	11.474	11.614
	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-168.371	-265.077	-152.222	-153.663	-155.467
	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	111.990	124.442	106.545	109.486	112.514
	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-687.387	-236.507	-240.665	-242.984	-245.547
	Einzahlungen Tourismus	4.526	3.750	3.858	3.963	4.071
	Auszahlungen Tourismus	-211.535	-155.871	-169.058	-130.279	-131.820
	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	33.396.055	35.984.311	35.617.099	36.032.942	31.590.235
	davon Einzahlungen	61.575.634	64.759.554	67.028.019	69.050.063	66.557.897
	davon Auszahlungen	-28.179.579	-28.775.243	-31.410.920	-33.017.121	-34.967.662
	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	49.289.728	50.214.410	52.819.864	57.183.705	58.839.112
	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-24.906.500	-25.564.700	-27.312.062	-28.731.099	-29.750.063
	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.285.906	14.545.144	14.208.155	11.866.358	7.718.785
	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.273.079	-3.210.543	-4.098.858	-4.286.022	-5.217.599
	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre					
	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre					
	Gesamtsumme Produktbereiche	-359.334	-7.530	-1.526.977	1.486.034	1.024.017



**Magistrat der Stadt
Groß Umstadt**

**Markt 1
64823 Groß-Umstadt
Tel. 06078 781-0**

www.gross-umstadt.de