

1. Nachtragshaushalt 2018

der Stadt Groß-Umstadt





1. Nachtragshaushalt 2018 der Stadt Groß-Umstadt

1. Nachtragshaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Inhaltsübersicht

Seite:

Vorbericht	5
Nachtragshaushaltssatzung	9
Ergebnishaushalt	15
Finanzhaushalt	19
Stellenplan	23
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	31
Teilhaushalte	35
Budget 6: Zentralbudget	37
Produkt 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel	41
Budget 14: Gebäudemanagement	47
Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement	51



Vorbericht

Vorbericht

Nach § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO sind zusätzliche Aufwendungen in einem Budget über einen zu erlassenden Nachtragshaushalt zu veranschlagen, sofern diese erheblich sind. Zum unbestimmten Rechtsbegriff der Erheblichkeit im Sinne des § 98 HGO, sowie des § 8 GemHVO, wurden bisher noch keine Ermessensentscheidungen getroffen. Da es bislang keine festgelegten Grenzwerte zur Erheblichkeit gibt, ist jede zusätzliche Aufwendung eines Budgets in einem Nachtrag zu veranschlagen.

Änderungen durch Tarifverträge sind nicht nachtragspflichtig, können aber freiwillig durch Nachtrag abgebildet werden.

Erläuterung der durch diesen 1. Nachtrag 2018 erfolgenden Änderungen

Haushaltssatzung

Der von der Aufsicht in der Genehmigung des Haushaltes 2018 als rechtsunwirksam beanstandete § 10 der Haushaltssatzung wird gestrichen.

Budget 6 - Zentralbudget

Produkt 16.01.01 - Allgemeine Deckungsmittel

Personalaufwendungen

Durch Tarifierhöhungen im Jahr 2018 erhöhen sich die Personalaufwendungen um insgesamt 350.000 Euro. Davon sind 100.000 Euro bereits gedeckt. Die Personalkosten wurden in der gültigen Haushaltssatzung als budgetübergreifend deckungsfähig erklärt; zur Deckung der höheren Personalaufwendungen wird der Ansatz der Personalaufwendungen im Produkt „Allgemeine Deckungsmittel“ um 250.000 Euro erhöht.

Budget 14 - Gebäudemanagement

Produkt 01.01.05 - Gebäudemanagement

Personalaufwendungen

Für zusätzliche, auf zwei Jahre befristete Stellen der Tätigkeitsbereiche Hochbauingenieurwesen sowie Architektur/Technik entstehen für das Jahr 2018 anteilige Personalaufwendungen von 32.500 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zum Budget 14 haben die Budgetverantwortlichen bereits in den Budgetberichten informiert, dass die Sanierungsaufwendungen zum Zweck der Nutzungserweiterung des KIZ-Pestalozzistraße aus Sach- und Dienstleistungsmitteln der Bauunterhaltung bestritten wird. Die restlichen Mittel sind für die dringendsten und wichtigsten Bauunterhaltungsmaßnahmen nicht mehr auskömmlich. Eine Erhöhung der entsprechenden Budgetmittel erfolgt im Sinne des § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO in Form eines Nachtragshaushaltes.

Im Budget 14 - Produkt 01.01.05 - werden folgende zusätzlichen Aufwendungen im Ansatz der Sach- und Dienstleistungen angesetzt:

Bereich Brandschutz / Gebäudeschutz	42.000 EURO
Laufende Wartungsverträge	45.000 EURO
Materialbedarf Bauunterhaltung	15.000 EURO
Unvorhersehbare Unterhaltungsaufwendungen	38.000 EURO
Gesamt	140.000 EURO

Stellenplan

Änderungen des Stellenplanes sind dort erläutert.

Groß-Umstadt, den 15.08.2018
Fachbereich 2



1. Nachtragshaushalt 2018 der Stadt Groß-Umstadt

1. Nachtragshaushaltssatzung 2018

1. Nachtragssatzung der Stadt Groß-Umstadt für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Groß-Umstadt am 27.09.2018 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
im ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	-	-	52.729.982	52.729.982
die Aufwendungen	422.500	-	51.768.024	52.190.524
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	-	-	2.500	2.500
die Aufwendungen	-	-	-	-

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	-	422.500	4.402.883	3.980.383
aus Investitionstätigkeit die Einzahlungen	-	-	3.291.807	3.291.807
die Auszahlungen	-	-	12.359.784	12.359.784
aus Finanzierungstätigkeit die Einzahlungen	-	-	3.828.856	3.828.856
die Auszahlungen	-	-	2.322.780	2.322.780

Der Ergebnishaushalt weist einen **Überschuss** von **541.958 EUR** aus.

Der Finanzhaushalt weist einen **Zahlungsmittelbedarf** von **3.581.518 EUR** aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 27.09.2018 beschlossene Stellenplan.

§ 7

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 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.

§ 8

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.

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.

Groß-Umstadt, den 28.09.2018



Der Magistrat der Stadt Groß-Umstadt

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Joachim Ruppert', is written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and extends above and below the line.

Joachim Ruppert, Bürgermeister



1. Nachtragshaushalt 2018 der Stadt Groß-Umstadt

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2018 1. Nachtrag

Ergebnishaushalt						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-826.564	-826.564
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-9.259.107	-9.259.107
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-923.640	-923.640
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.500	-3.500
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	-28.922.000	-28.922.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	-886.000	-886.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-9.312.924	-9.312.924
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	-1.469.497	-1.469.497
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.001.650	-1.001.650
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-52.604.882	-52.604.882
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	282.500	0	12.635.630	12.918.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.947.770	1.947.770
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000	0	8.416.071	8.556.071
14	66	Abschreibungen	0	0	4.841.022	4.841.022
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	3.808.650	3.808.650
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	19.026.000	19.026.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	15.600	15.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	191.845	191.845
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	422.500	0	50.882.588	51.305.088
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	422.500	0	-1.722.294	-1.299.794
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-125.100	-125.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	885.436	885.436
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	760.336	760.336
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0	0	-52.729.982	-52.729.982
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	422.500	0	51.768.024	52.190.524
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	422.500	0	-961.958	-539.458
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.500	-2.500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2018 1. Nachtrag

Ergebnishaushalt						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-2.500	-2.500
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	422.500	0	-964.458	-541.958
		Nachrichtlich:				
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge: -3.446.249 EURO				



1. Nachtragshaushalt 2018 der Stadt Groß-Umstadt

Finanzhaushalt

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2018 1. Nachtrag

Gesamtfinanzhaushalt						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	826.564	826.564
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.259.107	9.259.107
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	923.640	923.640
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	0	0	28.922.000	28.922.000
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	886.000	886.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	9.312.924	9.312.924
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	125.100	125.100
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	822.200	822.200
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0	0	51.077.535	51.077.535
10	830	Personalauszahlungen	-282.500	0	-12.635.630	-12.918.130
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	-1.695.420	-1.695.420
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.000	0	-8.435.101	-8.575.101
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	-15.600	-15.600
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	-3.808.650	-3.808.650
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	-19.026.000	-19.026.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	-866.406	-866.406
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	-191.845	-191.845
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-422.500	0	-46.674.652	-47.097.152
19		Zahlungsmittelüb. o. Zahlungsmittelbed. a. lauf. Verwaltungstät. (Nr. 9 u. 18)	-422.500	0	4.402.883	3.980.383
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeit.	0	0	2.444.216	2.444.216
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	550.000	550.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	297.591	297.591
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	3.291.807	3.291.807
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-424.400	-424.400
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.985.380	-8.985.380
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens	0	0	-2.950.004	-2.950.004

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2018 1. Nachtrag

Gesamtfinanzhaushalt						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	0	0	-12.359.784	-12.359.784
29		Zahlungsmittelüb. o. Zahlungsmittelbed. aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 u. 28)	0	0	-9.067.977	-9.067.977
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 u. 29)	-422.500	0	-4.665.094	-5.087.594
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	3.828.856	3.828.856
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-2.322.780	-2.322.780
33		Zahlungsmittelüb. o. Zahlungsmittelbed. a. Finanzierungstät. (Nr. 31 u. 32)	0	0	1.506.076	1.506.076
34		Änderung des Zahlungsmittelbest. zum Ende des HHJ (Nr. 30 u. 33)	-422.500	0	-3.159.018	-3.581.518
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	0
38C		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	6.882.973	6.882.973
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-422.500	0	-3.159.018	-3.581.518
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Summe aus Nr. 38 u. 39)	-422.500	0	3.723.955	3.301.455



1. Nachtragshaushalt 2018 der Stadt Groß-Umstadt

Stellenplan der Stadt Groß-Umstadt

Erläuterungen zum Nachtragsstellenplan

Stellenplananalyse

Nach § 3 der Kommunalen Stellenobergrenzenverordnung (KomStOVO) sind in Gemeinden mit mindestens 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern Ämter im höheren Dienst, Stellen im gehobenen und höheren Dienst bis Besoldungsgruppe A 15 zulässig. Stellen im mittleren Dienst dürfen ohne Begrenzung in Anspruch genommen werden.

Im Nachtragsstellenplan Teil A (Beamte) ist für das Jahr 2018 im höheren Dienst eine Stelle nach A 14 ausgewiesen. Die Voraussetzungen der KomStOVO sind damit erfüllt.

Erläuterungen zum Stellenplan

Nachstehende Veränderungen sind erforderlich:

Teil A (Beamte)

Der Stellenplan für die Beamten bleibt unverändert.

Teil B (Arbeitnehmer)

Im Stellenplan für die Arbeitnehmer erhöht sich die Zahl der Stellen um 3,8.

Budget	Teil	Erläuterung	Umfang
10	Arbeitnehmer S11Ü	Die Vollzeitstelle reduziert sich auf eine 0,8 Stelle, da der Stelleninhaber die Wochenarbeitszeit reduzieren möchte. Seither war der Stelleninhaber mit einem Anteil von 60% in der Jugendpflege für die Stadtteile eingesetzt. Er wird aus der Arbeit als Jugendpfleger herausgelöst und ihm neue Aufgaben übertragen, die seither nicht erledigt wurden, bzw. neu dazugekommen sind.	-0,2
10	Arbeitnehmer S11b	Aufgrund der Herauslösung eines Jugendpflegers, der mit einem Anteil von 0,6 aus der Stadtteiljugendarbeit und der Änderung der Angebotsstruktur und der sozialen Situation in der Kinder- und Jugendförderung ist die Besetzung einer weiteren Jugendpflegerstelle erforderlich. Die Flüchtlingssituation schafft neue Herausforderungen und Themen für den Bereich der Jugendförderung. Bedarf und Angebotspalette haben zugenommen, genauso wie die Attraktivität, die durch Angebote wie bspw. einer Boulderwand, der Skateanlage und der Pumptrackanlage gewachsen sind. Personalbedarf definiert sich auch durch arbeitsintensivere Angebote wie z.B. Longboard, Modellbau, Sport- und Musikangebote. Insbesondere stellt sich aber die Thematik der Mädchenarbeit, die in uneteter Besetzung derzeit durch	+1,0

		<p>Anerkennungspraktikantinnen übernommen wird. Hier ist inhaltlich Bedarf nicht nur an Personal sondern insbesondere an Verstetigung.</p> <p>Finanziell wirkt sich diese Änderung im Jahr 2018 nicht aus. Die Änderung ist erforderlich, damit die Maßnahmen zum 01.01.2019 umgesetzt werden können.</p>	
12	Arbeitnehmer EG 9	<p>Bei dem KW-Vermerk für die Stelle Flucht und Asyl, die mit zwei Halbtagskräften besetzt ist, verändert sich das Wegfalljahr auf 2022. Durch Stadtverordnetenbeschluss vom 21.06.2018 (Vorlage SPD/0017/2018) wurden die Stellen bis zum 28.02.2021 verlängert.</p> <p>Die Personalaufwendungen sind für das Jahr 2018 bereits in voller Höhe eingeplant.</p>	0,0
14	Arbeitnehmer EG 11 und 9b	<p>Bei der Entgeltgruppe 11 erhöht sich die Stellenzahl von 0,9 auf 1,9 und bei der Entgeltgruppe 9b von 2 auf 3. Die Erhöhungen sind auf zwei Jahr befristet und daher mit einem KW-Vermerk 2021 versehen.</p> <p>Beim Gebäudemanagement mussten in den vergangenen Jahren mehrfach und wiederholt Maßnahmen zusätzlich abgewickelt werden, die ohne großen Vorlauf eingeplant wurden. Ein Beispiel ist die notwendige Sanierung der Kindertagesstätte in der Pestalozzischule. Weitere Ursache sind auch zusätzlich bereitgestellte Fördergelder (KIP). Hier wird die Durchführung von zusätzlichen Baumaßnahmen bis 2020 notwendig. Aufgrund dieser Belastungen müssen Arbeiten in der Bauunterhaltung, die wichtig und auch vom Gesetzgeber gefordert werden, zurückgestellt werden. Daher soll befristet für zwei Jahre ein Hochbauingenieur oder Architekt (Entgeltgruppe 11) und ein Techniker (Entgeltgruppe 9b) eingestellt werden.</p> <p>Es ist gut und richtig, dass wir Finanzmittel aus KIP-Programmen und zukünftig der Hessenkasse in Anspruch nehmen. Diese Projekte müssen aber auch koordiniert und abgewickelt werden. Durch Kompensation in laufender Tätigkeit wurde dies in der Vergangenheit auf Kosten von Unterhaltungsmaßnahmen gemacht. Dies soll und kann so nicht weitergeführt werden.</p>	+2,0
20	Arbeitnehmer EG 6	<p>Die Stellenanzahl von 27,5 wird um eine Stelle auf 28,5 Stellen erhöht.</p> <p>Durch die stetige Entwicklung von Baugebieten, wie beispielsweise dem Umstädter Bruch, dem Gebiet am Steinborn, pflegeintensiven Flächen durch Stadtsanierung und Dorferneuerung und den Erweiterungen im Gewerbegebiet hat sich der Arbeitsaufwand für die Gärtner stetig erhöht. Durch den damit verbundenen Zuwachs an zu pflegenden Grünflächen und dem gestiegenen Aufwand der Verkehrssicherungspflicht im Bereich der Baumpflege ist eine Stellenerweiterung dringend erforderlich. Finanziell wirkt sich dies erst im Haushalt 2019 aus. Die Änderung ist erforderlich, damit die Stelle zeitnah besetzt werden kann.</p> <p>Insgesamt erhöht sich die Anzahl der Stellen im Teil B „Arbeitnehmer“ um 3,8 Stellen von 228,4 auf 232,2 Stellen.</p>	+1,0
		Gesamt	+ 3,8

Zusammenfassung

Budget 6 - Zentralbudget

Produkt 16.01.01 - Allgemeine Deckungsmittel

Durch die Tarifierhöhung im Jahr 2018 erhöhen sich die Personalaufwendungen um 350.000 €. Davon sind 100.000 € gedeckt, so dass noch 250.000 € dafür bereitzustellen sind.

Budget 14 - Gebäudemanagement

Produkt 01.01.05 - Gebäudemanagement

Durch die weiteren für zwei Jahre befristeten Stellen für eine/n Hochbauingenieur/in oder Architekt/in und eine/n Techniker/in entstehen jährlich höhere Personalaufwendungen von insgesamt 130.000 €. Für das Jahr 2018 sind daher noch 32.500 € bereitzustellen.

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Beamtengesetz																Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst									Anw.	
		B		A				A					A										
		4	3	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5						
Budget 1	Gemeindeorgane									1								1	1	1	KW 2019		
Budget 2	Zentraler Service	1								2								2	5	6	4		
Budget 3	Kultur, Markt und Tourismus									0,7								0,7	0,7	0,7	KU		
Budget 4	Sportstätten, Hallen und Bürgerhäuser									0,3								0,3	0,3	0,3	KU		
Budget 5	Finanzservice					1						1		1				3	3	3			
Budget 6	Zentrale Finanzleistungen																	0	0	0			
Budget 7	Ordnungs- Standesamt und ÖPNV									1		0,6		1				2,6	2,6	2,6	A8 KU		
Budget 8	Brand- und Katastrophenschutz																	0	0	0			
Budget 9	Friedhöfe																	0	0	0			
Budget 10	Kinder und Jugend									0,3								0,3	0,3	0			
Budget 11	Kindertagesstätten									0,3								0,3	0,3	0			
Budget 12	Senioren und soziale Einrichtungen									0,4								0,4	0,4	0			
Budget 13	Planungs- und Bauverwaltung																	0	0	0			
Budget 14	Gebäudemanagement																	0	0	0			
Budget 15	Energie, Umwelt und Naturschutz																	0	0	0			
Budget 16	Grün-, Straßen- und Landschaftsbau																	0	0	0			
Budget 17	Zentraler Bürgerservice																	0	0	0			
Budget 18	Wasserversorgung																	0	0	0			
Budget 19	Abwasserbeseitigung																	0	0	0			
Budget 20	Bauhof																	0	0	0			
Stellenplan 2018		1	0	0	0	1	0	0	0	3	3	0,6	1	0	2	0	0	0	2	13,6	14,6	11,6	
Stellenplan 2017		1	0	0	0	1	0	0	0	3	4	0,6	1	0	2	0	0	0	2		14,6		
Zahl der am 30. Juni 2017 besetzten Stellen		1	0	0	0	1	0	0	0	2	4	0,6	1	0	2	0	0	0	0			11,6	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																										Azubi/Praktanten	Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen								
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	S16	S15	S13	S11Ü	S11b	S10	S9	S8a	S8b													
Budget 1	Gemeindeorgane				0,4			0,6			1																									2	2	2		
Budget 2	Zentraler Service	1			1	1,6	1		0,9	5,3	0,6		1	0,4			4	0,5																5	22,3	21,9	19,9			
Budget 3	Kultur, Markt und Tourismus									0,5	0,5	1	1,3	0,1			0,2																		3,6	3,8	3,8			
Budget 4	Sportstätten, Hallen und Bürgerhäuser											1,3				3,7	2																			11,8	12,3	11,6		
Budget 5	Finanzservice					2		2,5	1	2	2					3,8																				13,3	13,5	12,5		
Budget 6	Zentrale Finanzleistungen																																		0	0	0			
Budget 7	Ordnungs- Standesamt und ÖPNV											1	3			3	1																			8	7,5	6,5		
Budget 8	Brand- und Katastrophenschutz											0,7	1																							2	2	2		
Budget 9	Friedhöfe											1																								1	1	1		
Budget 10	Kinder und Jugend											0,7																								1	5,5	4,7	4,7	
Budget 11	Kindertagesstätten															1,5	3																						1,3 x S8a KW	
Budget 12	Senioren und soziale Einrichtungen											1,5				1,3																							9 KW 2022	
Budget 13	Planungs- und Bauverwaltung			0,8								0,3	1			2																							0,8x14 KW 0,5x9a KW	
Budget 14	Gebäudemanagement																																						0,2x14 KW 1x11 KW 2021 1x9b KW 2021	
Budget 15	Energie, Umwelt und Naturschutz																																							
Budget 16	Grün-, Straßen- und Landschaftsbau																																							
Budget 17	Zentraler Bürgerservice																																							
Budget 18	Wasserversorgung																																							
Budget 19	Abwasserbeseitigung																																							
Budget 20	Bauhof																																							
Stellenplan 2018		1	1	0	1,6	11,2	3	3,5	16,9	16,3	20,6	6	51,3	10	0	0	17,5	2	1	2,8	3,6	1,8	2	0	2,8	43,3	0	13												
Stellenplan 2017		1	3	0	2,6	7,7	3		29,7		28,4	1	47,2	14,5	0	0	17,5	2	1	2,8	3,6	1	1	0	2,7	39,5	0,5	13												
Zahl der am 30. Juni 2017 besetzten Stellen		1	2	0	1,6	8	2		29,7		26,4	1	48	13	0	0	17,5	2	1	2,8	3,6	1	1	0	2,7	39,5	0	7												

**Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	
Budget 1	Gemeindeorgane	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Budget 2	Zentraler Service	5	22,3	27,3	6	21,9	27,9	4	19,9	23,9	1 KW
Budget 3	Kultur, Markt und Tourismus	0,7	3,6	4,3	0,7	3,8	4,5	0,7	3,8	4,5	0,7 KU
Budget 4	Sportstätten, Hallen und Bürgerhäuser	0,3	11,8	12,1	0,3	12,3	12,6	0,3	11,6	11,9	0,3 KU
Budget 5	Finanzservice	3	13,3	16,3	3	13,5	16,5	3	12,5	15,5	
Budget 6	Zentrale Finanzleistungen			0	0	0	0	0	0	0	
Budget 7	Ordnungs- Standesamt und ÖPNV	2,6	8	10,6	2,6	7,5	10,1	2,6	6,5	9,1	
Budget 8	Brand- und Katastrophenschutz		2	2	0	2	2	0	2	2	
Budget 9	Friedhöfe		1	1	0	1	1	0	1	1	
Budget 10	Kinder und Jugend	0,3	5,5	5,8	0,3	4,7	5	0	4,7	4,7	
Budget 11	Kindertagesstätten	0,3	68,4	68,7	0,3	64,1	64,4	0	63,6	63,6	1,3 KW
Budget 12	Senioren und soziale Einrichtungen	0,4	3,8	4,2	0,4	4,2	4,6	0	4,2	4,2	1 KW
Budget 13	Planungs- und Bauverwaltung		5,1	5,1	0	4,7	4,7	0	3,9	3,9	1,3 KW
Budget 14	Gebäudemanagement		7,7	7,7	0	4,9	4,9	0	4,7	4,7	2,2 KW
Budget 15	Energie, Umwelt und Naturschutz		2,6	2,6	0	2,6	2,6	0	2,2	2,2	
Budget 16	Grün-, Straßen- und Landschaftsbau		5,2	5,2	0	5,2	5,2	0	4,9	4,9	0,5 KW
Budget 17	Zentraler Bürgerservice		13,8	13,8	0	13,5	13,5	0	13,5	13,5	1 KU
Budget 18	Wasserversorgung		10	10	0	9,3	9,3	0	7,3	7,3	
Budget 19	Abwasserbeseitigung		10,9	10,9	0	10,2	10,2	0	8,2	8,2	
Budget 20	Bauhof		35,2	35,2	0	35,3	35,3		34,3	34,3	1 KW
Stellenplan 2018		13,6	232,2	245,8							
Stellenplan 2017					14,6	222,7	237,3				
Zahl der am 30. Juni 2017 besetzten Stellen								11,6	210,8	222,4	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
	Insgesamt										
	Nachrichtlich: a) Beamte im Vorbereitungsdienst b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer c) Praktikanten										
	Insgesamt										



1. Nachtragshaushalt 2018 der Stadt Groß-Umstadt

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsplanung

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2018 1. Nachtrag

Mittelfristige Ergebnisplanung - Erträge und Aufwendungen									
Stadt Groß-Umstadt									
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum m 2017 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2018 - in 1.000 Euro - alt	Planungszeitraum m 2018 - in 1.000 Euro - erhöht um	Planungszeitraum m 2018 - in 1.000 Euro - vermindert um	Planungszeitraum m 2018 - in 1.000 Euro - neu	Planungszeitraum m 2019 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2020 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2021 - in 1.000 Euro -
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-921.835	-826.564	0	0	-826.564	-801.064	-800.564	-800.064
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.927.690	-9.259.107	0	0	-9.259.107	-9.266.157	-9.265.857	-9.267.557
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-982.300	-923.640	0	0	-923.640	-920.640	-912.640	-920.640
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-12.300.000	-14.028.000	0	0	-14.028.000	-14.799.000	-15.687.000	-16.628.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.093.000	-1.524.000	0	0	-1.524.000	-1.486.000	-1.522.921	-1.522.921
5551	Grundsteuer A	-150.500	-152.000	0	0	-152.000	-151.500	-150.500	-150.000
5552	Grundsteuer B	-3.367.500	-3.385.000	0	0	-3.385.000	-3.450.000	-3.487.000	-3.539.000
5553	Gewerbesteuer	-9.372.000	-9.508.000	0	0	-9.508.000	-9.984.000	-10.283.000	-10.592.000
5559	Andere Steuern	-255.000	-325.000	0	0	-325.000	-375.000	-375.000	-375.000
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen	-26.538.000	-28.922.000	0	0	-28.922.000	-30.245.500	-31.505.421	-32.806.921
547	Erträge aus Transferleistungen	-879.000	-886.000	0	0	-886.000	-908.000	-933.000	-959.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-8.341.400	-9.312.924	0	0	-9.312.924	-9.807.924	-10.131.924	-11.521.924
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.468.452	-1.469.497	0	0	-1.469.497	-1.476.390	-1.460.110	-1.430.130
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.031.614	-1.001.650	0	0	-1.001.650	-978.950	-960.950	-951.950
	Summe der ordentlichen Erträge	-49.090.291	-52.604.882	0	0	-52.604.882	-54.408.125	-55.973.966	-58.661.686
	Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
62,63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	12.005.780	12.635.630	282.500	0	12.918.130	12.887.442	13.144.275	13.406.265
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.977.010	1.947.770	0	0	1.947.770	1.981.609	2.016.135	2.660.345
60,61,...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	8.012.209	8.416.071	140.000	0	8.556.071	8.307.545	8.256.477	8.278.051
66	Abschreibungen	4.675.695	4.841.022	0	0	4.841.022	5.248.080	5.434.120	5.626.610
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.584.426	3.808.650	0	0	3.808.650	3.790.650	3.791.150	3.767.650
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	17.516.000	19.026.000	0	0	19.026.000	20.305.000	21.217.000	22.438.000
72	Transferaufwendungen	14.400	15.600	0	0	15.600	15.600	15.600	15.600
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.215	191.845	0	0	191.845	192.005	192.105	192.205
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.940.735	50.882.588	422.500	0	51.305.088	52.727.931	54.066.862	56.384.726

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2018 1. Nachtrag

Mittelfristige Ergebnisplanung - Erträge und Aufwendungen									
Stadt Groß-Umstadt									
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum m 2017 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2018 - in 1.000 Euro - alt	Planungszeitraum m 2018 - in 1.000 Euro - erhöht um	Planungszeitraum m 2018 - in 1.000 Euro - vermindert um	Planungszeitraum m 2018 - in 1.000 Euro - neu	Planungszeitraum m 2019 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2020 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2021 - in 1.000 Euro -
	Verwaltungsergebnis	-1.149.556	-1.722.294	422.500	0	-1.299.794	-1.680.193	-1.907.103	-2.276.959
56,57	Finanzerträge	-145.150	-125.100	0	0	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	792.937	885.436	0	0	885.436	839.891	795.358	748.059
	Finanzergebnis	647.787	760.336	0	0	760.336	714.791	670.258	622.959
	Ordentliches Ergebnis	-501.769	-961.958	422.500	0	-539.458	-965.403	-1.236.845	-1.654.000
59	Außerordentliche Erträge	-9.000	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	-9.000	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Jahresergebnis	-510.769	-964.458	422.500	0	-541.958	-967.903	-1.239.345	-1.656.500

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2018 1. Nachtrag

Mittelfristige Finanzplanung - Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen									
Stadt Groß-Umstadt									
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum m 2017 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2018 - in 1.000 Euro - alt	Planungszeitraum m 2018 - in 1.000 Euro - erhöht um	Planungszeitraum m 2018 - in 1.000 Euro - vermindert um	Planungszeitraum m 2018 - in 1.000 Euro - neu	Planungszeitraum m 2019 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2020 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2021 - in 1.000 Euro -
01	Einzahlungen								
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	4.586.865	3.828.856	0	0	3.828.856	7.351.329	2.788.488	7.182.064
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.721.328	2.444.216	0	0	2.444.216	1.557.141	696.341	-250.000
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.370.000	550.000	0	0	550.000	550.000	0	0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	297.591	297.591	0	0	297.591	297.591	266.591	0
06	Summe der Einzahlungen	10.975.784	7.120.663	0	0	7.120.663	9.756.061	3.751.420	6.932.064
07	Auszahlungen								
08	Tilgung von Krediten	-2.128.379	-2.322.780	0	0	-2.322.780	-2.281.454	-2.348.626	-2.232.895
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-13.668.731	-12.359.784	0	0	-12.359.784	-12.094.300	-6.604.750	-10.567.750
10	davon:	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-30.000	-155.000	0	0	-155.000	-15.000	-15.000	0
12	Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	davon:	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Auszahlungen	-15.797.110	-14.682.564	0	0	-14.682.564	-14.375.754	-8.953.376	-12.800.645
16	Saldo	-4.821.326	-7.561.901	0	0	-7.561.901	-4.619.693	-5.201.956	-5.868.580
17	zuzüglich des Überschusses aus der Verwaltungstätigkeit (Pos. 19 Finanzhaushalt)	3.734.752	4.402.883	-422.500	0	3.980.383	4.829.193	5.320.955	5.969.580
18	somit geplante Veränderung an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres von	-1.086.574	-3.159.018	-422.500	0	-3.581.518	209.500	119.000	101.000



1. Nachtragshaushalt 2018 der Stadt Groß-Umstadt

Teilhaushalte der Stadt Groß-Umstadt

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

1. Nachtragshaushalt 2018

Fachbereich 2

Budgetverantwortlicher - Herr Huber

Budget 6 "Zentralbudget"

Produkt: 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2018 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Budget 06 Zentralbudget						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	-28.922.000	-28.922.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	-886.000	-886.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-8.444.000	-8.444.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-177.960	-177.960
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-38.429.960	-38.429.960
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250.000	0	0	250.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.768	4.768
14	66	Abschreibungen	0	0	220	220
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	18.886.000	18.886.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	250.000	0	18.890.988	19.140.988
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	250.000	0	-19.538.972	-19.288.972
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-125.100	-125.100
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	704.119	704.119
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	579.019	579.019
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	250.000	0	-18.959.953	-18.709.953
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2018 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Budget 06 Zentralbudget						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	250.000	0	-18.959.953	-18.709.953
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.313.020	-1.313.020
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.313.020	-1.313.020
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	250.000	0	-20.272.973	-20.022.973

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2018 1. Nachtrag

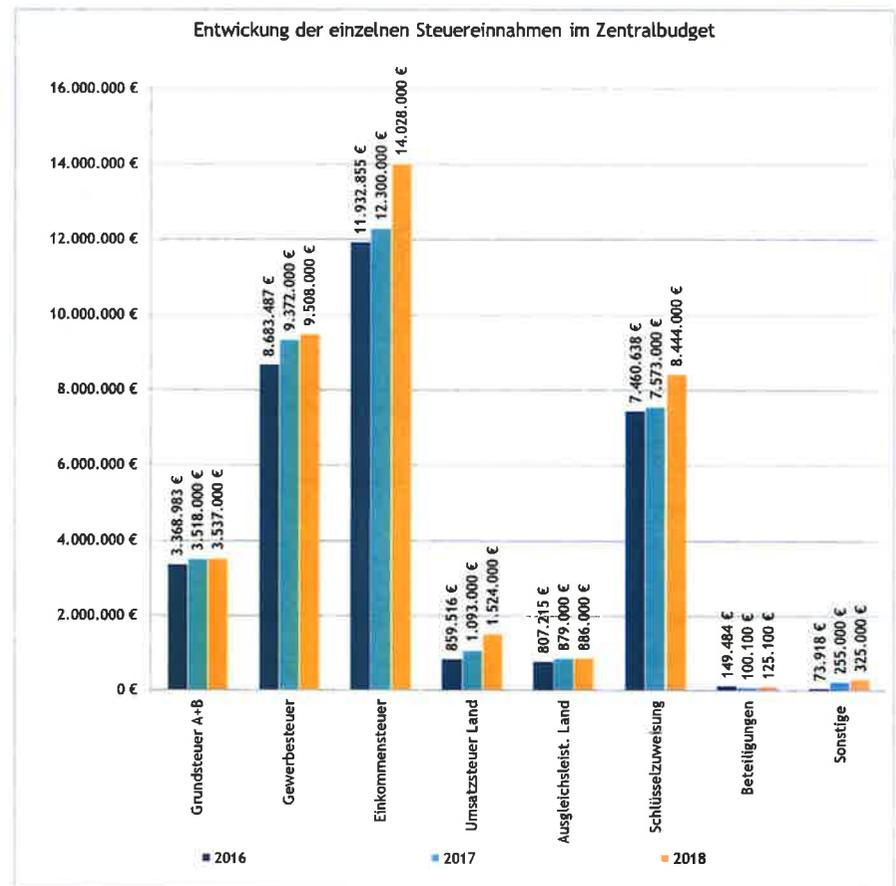
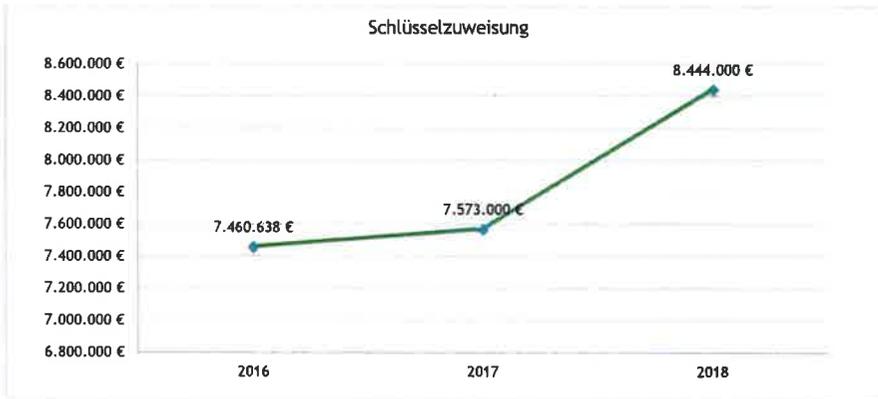
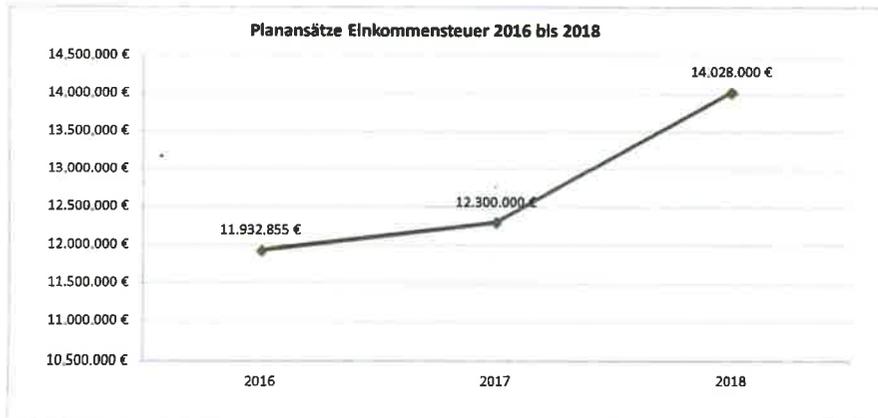
Teilfinanzhaushalt Budget 06 Zentralbudget					
Stadt Groß-Umstadt					
Nr.	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	55.141	55.141
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	297.591	297.591
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	3.828.856	3.828.856
	Summe	0	0	4.181.588	4.181.588
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	-357.493	-357.493
	Summe	0	0	-357.493	-357.493
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	3.824.095	3.824.095

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
Auftragsgrundlage:	HGO, Finanzausgleichsgesetz
Zuständigkeit:	Fachbereich 2 - Finanzservice Sachgebiet 2.0 - Haushalt und Buchhaltung Sachgebiet 2.1 - Controlling und Vermögen Sachgebiet 2.2 - Steuern und Abgaben Sachgebiet 2.3 - Kasse und Vollstreckung

Erläuterung zum Leistungsziel:	<p>Maßnahmen zur Zielerreichung: Erwirtschaftung von Finanzmitteln zur Deckung des Subventionsbedarfes der Teilbudgets und der Finanzierung von Investitionen</p> <p>Zu den Zentralen Finanzleistungen zählen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen - Erlöse aus Beteiligungen (verbundene Unternehmen) - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Rücklagen)
---------------------------------------	---





Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2018 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	-28.922.000	-28.922.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	-886.000	-886.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-8.444.000	-8.444.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-102.870	-102.870
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-38.354.870	-38.354.870
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250.000	0	0	250.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	18.886.000	18.886.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	250.000	0	18.886.000	19.136.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	250.000	0	-19.468.870	-19.218.870
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	250.000	0	-19.468.870	-19.218.870
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2018 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./- Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	250.000	0	-19.468.870	-19.218.870
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-627.932	-627.932
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-627.932	-627.932
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	250.000	0	-20.096.802	-19.846.802

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2018 1. Nachtrag

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel					
Stadt Groß-Umstadt					
Nr.	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

1. Nachtragshaushalt 2018

Fachbereich 5

Budget 14 "Gebäudemanagement"

Produkt: 01.01.05 Gebäudemanagement

Interner Produktbereich

Verrechnung über "interne Miete" nach dem "Mieter-Vermieter-Modell KGSt"

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2018 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Budget 14 Gebäudemanagement						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-194.260	-194.260
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-194.260	-194.260
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.500	0	315.430	347.930
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	27.900	27.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000	0	664.340	804.340
14	66	Abschreibungen	0	0	934.078	934.078
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	172.500	0	1.941.748	2.114.248
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	172.500	0	1.747.488	1.919.988
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	172.500	0	1.747.488	1.919.988
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2018 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Budget 14 Gebäudemanagement						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	172.500	0	1.747.488	1.919.988
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.078.531	-2.078.531
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	735.247	735.247
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.343.284	-1.343.284
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.500	0	404.204	576.704

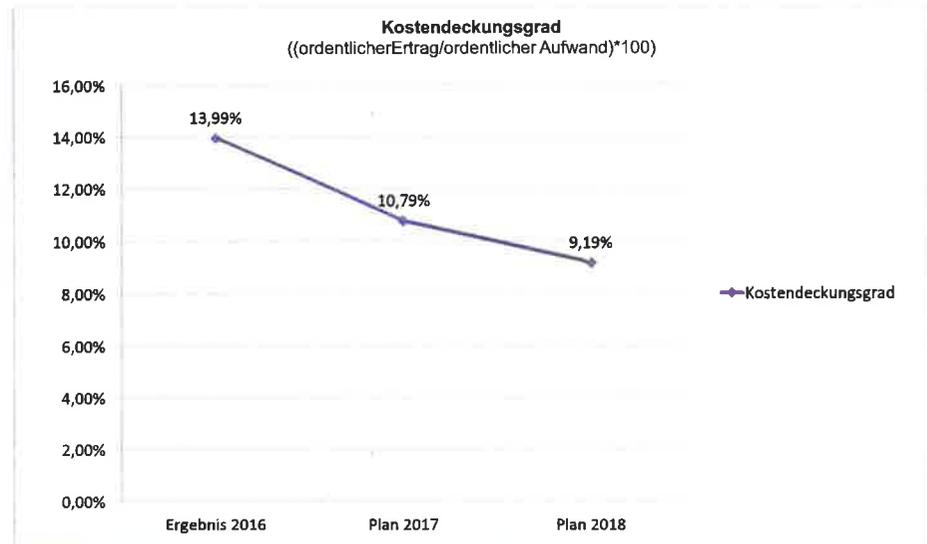
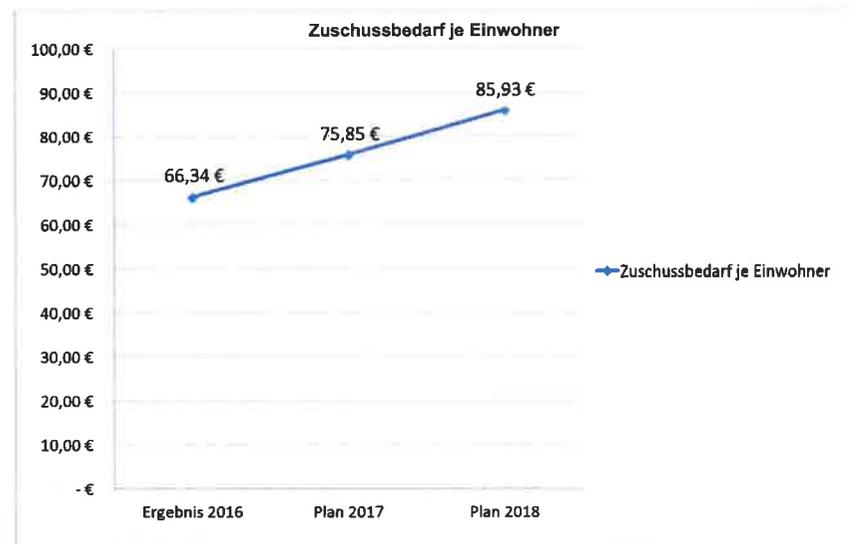
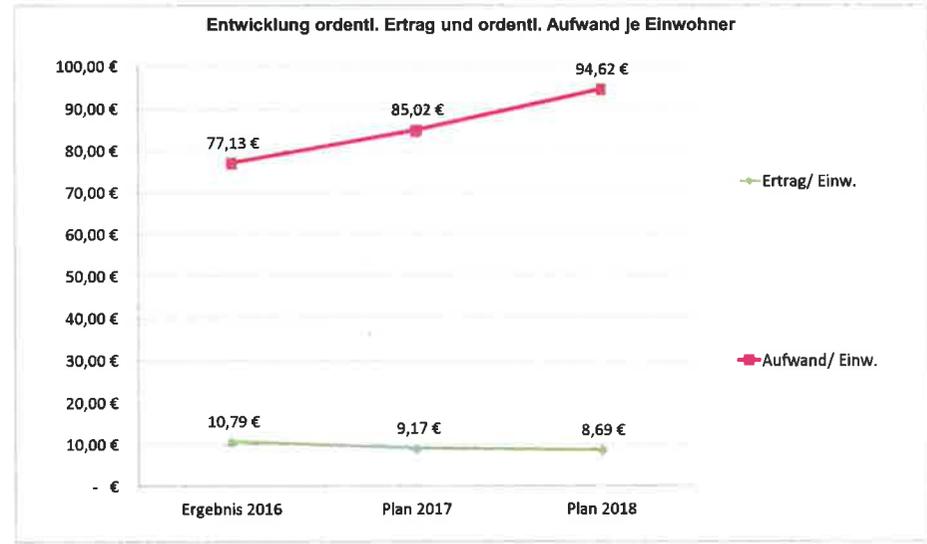
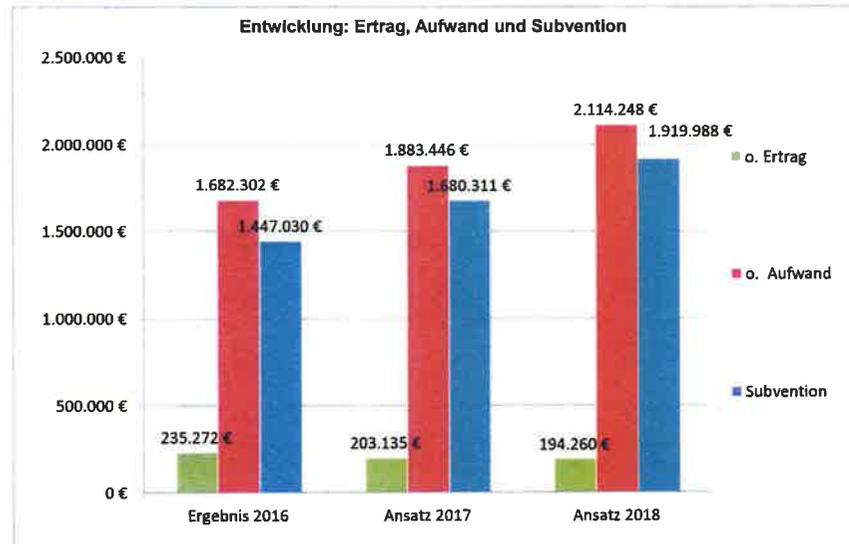
Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2018 1. Nachtrag

Teilfinanzhaushalt Budget 14 Gebäudemanagement					
Stadt Groß-Umstadt					
Nr.	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	571.600	571.600
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	571.600	571.600
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-1.447.430	-1.447.430
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-8.000	-8.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	-1.455.430	-1.455.430
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-883.830	-883.830

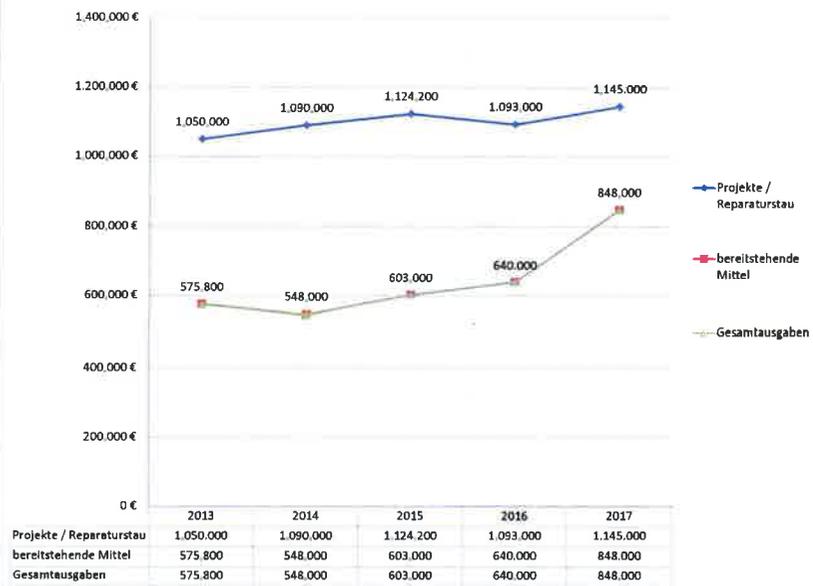
Erläuterungen zum Produkt 01.01.05 - Gebäudemanagement

Produkt:	01.01.05 - Gebäudemanagement
Leistungsziel:	Sicherung und Werterhaltung der Gebäude nach zeitgemäßen Standards für Mieter und Nutzer.
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisung über Nutzung und Bewirtschaftung der städtischen Immobilien vom 18.07.2002
Zuständigkeit:	Fachbereich 5 - Planen, Bauen, Umwelt Sachgebiet 5.2 - Gebäudemanagement und Hochbau

Erläuterungen zum Leistungsziel:	s. Erläuterung
---	----------------



Bauunterhaltung



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2018 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-194.260	-194.260
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-194.260	-194.260
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.500	0	315.430	347.930
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	27.900	27.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000	0	664.340	804.340
14	66	Abschreibungen	0	0	934.078	934.078
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	172.500	0	1.941.748	2.114.248
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	172.500	0	1.747.488	1.919.988
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	172.500	0	1.747.488	1.919.988
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2018 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	172.500	0	1.747.488	1.919.988
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.078.531	-2.078.531
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	735.247	735.247
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.343.284	-1.343.284
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.500	0	404.204	576.704

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2018 1. Nachtrag

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	571.600	571.600
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	571.600	571.600
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-1.447.430	-1.447.430
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-8.000	-8.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	-1.455.430	-1.455.430
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-883.830	-883.830



**Magistrat der
Stadt Groß-Umstadt**

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

www.gross-umstadt.de