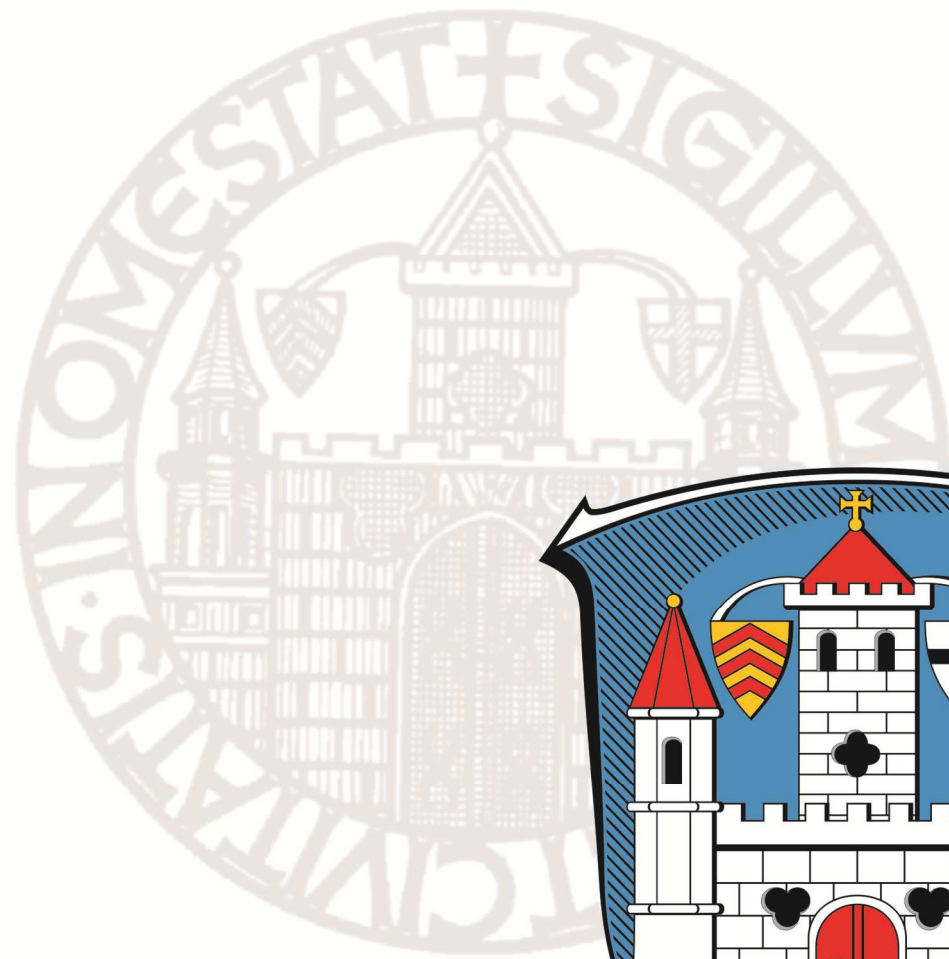


Haushalt 2019

der Stadt Groß-Umstadt



Inhaltsübersicht

Seite:

<u>Vorbericht</u>	<u>9</u>
<u>Haushaltssatzung</u>	<u>31</u>
<u>Haushalt</u>	<u>39</u>
Ergebnishaushalt	41
Finanzhaushalt	45
Investitionsprogramm	49
<u>Stellenplan</u>	<u>61</u>
<u>Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung</u>	<u>67</u>
<u>Teilhaushalte</u>	<u>72</u>
<u>Budget 1: Gemeindeorgane</u>	<u>73</u>
Produkt 01.01.01 Gremien	77
Produkt 01.01.02 Bürgerbeteiligung / Lokale Agenda	82
Produkt 02.02.03 Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit	87
<u>Budget 2: Zentraler Service</u>	<u>93</u>
Produkt 01.01.03 Zentraler innerer Dienst / Verwaltungsführung	97
<u>Budget 3: Kultur, Markt und Tourismus</u>	<u>103</u>

Produkt 04.02.01 Museen und Sammlungen	107
Produkt 04.08.01 Büchereien	113
Produkt 04.10.01 Kulturpflege	119
Produkt 04.11.01 Förderung von Religionsgemeinschaften	125
Produkt 10.01.01 Bau- und Grundstücksordnung	129
Produkt 15.01.01 Stadtmarketing	135
Produkt 15.02.01 Jahrmärkte und Wochenmärkte	141
Produkt 15.03.01 Tourismus und Fremdenverkehr	146
Budget 4: Sportstätten, Hallen und Bürgerhäuser	151
Produkt 08.01.01 Sportförderung	155
Produkt 08.02.01 Sportstätten und Bäder	161
Produkt 15.02.02 Stadt-, Mehrzweckhallen und Versammlungsräume	167
Budget 5: Finanzservice	173
Produkt 01.01.04 Finanzmanagement	177
Budget 6: Zentralbudget	185
Produkt 15.02.03 Erlöse aus Beteiligungen	189
Produkt 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel	193

Produkt 16.02.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	199
Produkt 16.03.01 Abwicklung der Vorjahre	206
Budget 7: Ordnungs- und Standesamt, ÖPNV	211
Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Sicherheit und Ordnung	215
Produkt 02.02.02 Personenstandswesen	221
Produkt 12.07.01 Förderung des ÖPNV	226
Budget 8: Brand- und Katastrophenschutz	233
Produkt 02.03.01 Brandschutz	237
Produkt 02.04.01 Rettungsdienst	243
Produkt 02.05.01 Katastrophenschutz	248
Budget 9: Friedhöfe	253
Produkt 13.03.01 Bestattungswesen	257
Budget 10: Kinder und Jugend	263
Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendförderung	267
Produkt 06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit	272
Produkt 06.05.02 Kinderspielplätze	278
Budget 11: Kindertagesstätten	285

Produkt 06.04.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	289
Budget 12: Senioren und soziale Einrichtungen	295
Produkt 05.01.01 Soziale Grundsicherung	299
Produkt 05.03.01 Hilfen für Asylbewerber	304
Produkt 05.04.01 Einrichtungen für Senioren	309
Produkt 05.04.02 Einrichtungen für Wohnungslose	315
Produkt 05.10.01 Sonstige soziale Leistungen	320
Budget 13: Planungs- und Bauverwaltung	325
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	329
Produkt 10.02.01 Wohnbauförderung	335
Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege	340
Budget 14: Gebäudemanagement	345
Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement	349
Budget 15: Energie, Umwelt und Naturschutz	357
Produkt 11.06.01 Wertstoffsammlung und Abfallwirtschaft	361
Produkt 13.02.01 Gewässer- und Hochwasserschutz	366
Produkt 13.04.01 Natur- und Landschaftsschutz	372

Produkt 13.05.01 Forstwirtschaft und Walderholung	378
Produkt 13.05.02 Städt. Liegenschaften und Feldwege	384
Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz	390
Budget 16: Grün-, Straßen und Landschaftsbau	397
Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen	401
Produkt 12.05.01 Straßenreinigung	409
Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen	415
Produkt 13.01.01 Grün- und Freiflächen	421
Budget 17: Zentraler Bürgerservice	427
Produkt 02.01.01 Wahlen	431
Produkt 02.02.04 Bürgerservice "UmStadtBüro"	436
Produkt 02.02.05 Bürgerservice "Kfz-Zulassung"	441
Budget 18: Wasserversorgung	447
Produkt 11.03.01 Wasserversorgung	451
Budget 19: Abwasserbeseitigung / Kanalwerk	459
Produkt 11.07.01 Abwasserreinigung	463
Budget 20: Interne Dienstleistung Bauhof	471

Produkt 15.02.05 Interne Dienstleistungen Baubetriebshof	475
<u>Sonstige Anlagen</u>	<u>483</u>
Stand der Verbindlichkeiten	485
Verpflichtungsermächtigungen	487
Stand der Rücklagen und Rückstellungen	489
Zuwendungen an Fraktionen	491
Anlagenspiegel	493
Finanzstatusbericht	495
Übersicht über die Budgets	509
<u>Bilanz des Jahres 2012</u>	<u>513</u>
<u>Produktbereichsplanung</u>	<u>515</u>
<u>Haushaltssicherungskonzept</u>	<u>532</u>



Vorbericht

1. Vorwort

Die Abschnitte des Vorberichtes gliedern sich nach den Vorgaben des § 6 GemHVO. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben, die beiden Vorjahre einbeziehend. Die Rahmenbedingungen und wesentliche Änderungen der Rahmenbedingungen für Planung und Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind zu erläutern.

Die Grafiken, Tabellen und Übersichten des Vorberichtes basieren auf dem Planungsstand zum 08.03.2018.

Grundsätzliche Anmerkungen zur Darstellung

Wer den aktuellen Haushalt der Stadt Groß-Umstadt zum ersten Mal benutzt, wird sich fragen, warum Erträgen und Auszahlungen ein Minuszeichen voran steht, denn normalerweise erwartet man, dass Erträge positiv, Auszahlungen negativ sind. Grundlage der doppelten Buchhaltung sind Soll und Haben, wofür normalerweise zwei verschiedene Spalten vorgesehen sind. Wenn Soll und Haben in der gleichen Spalte eingegeben werden, muss laut buchhalterischen Regeln ein Minuszeichen (-) vor den Beträgen im Haben stehen. Dieses System beruht auf einfachen mathematischen Gleichungen, welche die Korrektheit der Buchhaltung garantieren¹.

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

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

Zu den jeweiligen Teilhaushalten werden die entsprechenden Teilinvestitionspläne beigefügt. Hier sind zu den jeweiligen Investitionsnummern genau jene Bestandteile eines Vorhabens ersichtlich, welche vom jeweiligen Produkt getragen werden.

Zu jeder Investitionsnummer werden die jeweiligen Bilanzgliederungen ausgewiesen. Sie können also erkennen, ob es sich beispielsweise einen Betrag zum Grunderwerb, Ankauf eines Gebäudes oder einen Zuschuss handelt.

In der Zeile, welche die Investitionsnummer und -Bezeichnung ausweist, wird in den nachfolgenden Spalten der jeweilige Nettobetrag der Investition ausgewiesen. Dies erfolgt lediglich nachrichtlich. Haushaltsrelevant sind die in den Zeilen darunter angeführten Bruttoveranschlagungen zu den Bilanzgliederungen, aus denen sich der Nettowert berechnet. Gleichwohl ist der Nettobetrag durchaus interessant, da man hier direkt einen Saldo der Einzelbeträge ablesen kann.

¹ Luca Pacioli, 1494 "Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita"

Aktivierbare Eigenleistungen zählen grundsätzlich zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten einer Investition und sind dort mit veranschlagt. In der Regel nehmen wir im Ergebnishaushalt keine aktivierten Eigenleistungen vorweg. Erst bei tatsächlicher erbrachter Eigenleistung erfolgt eine entsprechende Abrechnung und Verbuchung. Das Konto „aktivierbare Eigenleistung“ ist damit ein Konto, welches über die Ergebnisrechnung abgeschlossen wird. Jährlich werden beispielsweise aus der Kostenrechnung ermittelte Planungsleistungen bei den entsprechenden Anlagegütern oder Anlagen im Bau aktiviert und auf dem Ertragskonto gegengebucht. In der Ergebnisrechnung wird der entsprechende Betrag als „Aktivierte Eigenleistungen“ ausgewiesen.

2. Rahmenbedingungen

Die mittelfristige Prognose weist eine bedenkliche Tendenz auf. Bei gleichbleibenden Hebesätzen der Kreis- und Schulumlagen stiegen die sich daraus ableitenden Umlagezahlungen an den Landkreis stetig und häufig wesentlich schneller, als die Schlüsselzuweisungen. Das für Groß-Umstadt positive Ergebnis des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) neuer Fassung droht mittelfristig über Umlageentwicklungen an den Landkreis abzuwandern. Dabei ist die zukünftige Entwicklung des KFA nur schwer prognostizierbar. Die gewichteten Kennzahlen für den Finanzmittelbedarf aller teilnehmenden Gemeinden konkurrieren um eine endliche Geldmenge. Während die Entwicklung der durch das Land Hessen zum KFA bereitgestellten Finanzmittel noch bewertet werden kann, gelingt dies bei der Entwicklung der gesamten Bedarfskennzahlen aller Gemeinden nicht. Bislang tritt in der Prognose des KFA der Effekt ein, dass eine im Planungszeitraum von fünf Jahren in der Zukunft prognostizierte Verbesserung des Saldos aus Umlagezahlungen und Erträgen im weiteren Zeitverlauf schwindet.

So verschlechterte sich der Saldo im KFA seit 2016 bis 2020 stetig. Eine im Vorzeichen positive Saldenänderung zeigt, dass die Änderungen der Umlagezahlungen im KFA jene der Erträge aus Zuweisungen übersteigen:

2017 um 680.000 Euro 2018 um 565.000 Euro 2019 um 571.000 Euro 2020 um -560.000 Euro 2021 um -402.000 Euro.

Erst ab dem Jahr 2020 ist nach aktueller *Prognose* eine deutliche Verbesserung des Saldos in Höhe von 560.000 Euro zu erwarten. Zwar sind die Kreise gehalten, angesichts ihrer eigenen sehr großen Zuwachswerte eigene Hebesätze abzusenken:

„Der Landkreis hat bei der Festsetzung der Hebesätze der Kreis- und Schulumlage den über die Umlage zu deckenden Kreisumlagebedarf nachvollziehbar herzuleiten und dabei auch die Bedarfssituation aller umlageverpflichteten Gemeinden zu berücksichtigen.

Zum Ausgleich des Haushalts darf der Landkreis nur denjenigen Bedarf geltend machen, der ihm bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung und in Folge einer zulässigen Aufgabenwahrnehmung entsteht. Steigt das Aufkommen aus den Summen beider Umlagen, soll der Landkreis den Umlageverpflichteten ebenso erläutern, weshalb Hebesatzsenkungen nicht beabsichtigt sind.“

Quelle: Hinweis zu § 53 Abs. 2 HKO gemäß § 66 Abs. 2 HKO.

Bislang ist der Landkreis diesen Hinweisen nicht nachgekommen. Anhand der Saldenentwicklung des KFA bei der Stadt Groß-Umstadt ist eine Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit zumindest nicht offensichtlich.

Hessische Bundesratsinitiative zu Gewerbesteuerumlage

Bei der Gewerbesteuerumlage gab es einige Änderungen an den sogenannten „Vervielfältigern“. Diese setzen sich grundsätzlich aus Bundes- und Landesvervielfältiger zusammen. Im Rahmen der Wiedervereinigung gab es einige Erhöhungen, die jedoch per Gesetz (Gemeindefinanzreformgesetz, GFRG) befristet sind, wie der Fonds Dt. Einheit bis 2019, die Erhöhung zum Länderfinanzausgleich bis 2020.

Wider geltendes Recht möchte das Land Hessen jedoch an der befristeten Erhöhung des Landesvervielfältigers zum Länderfinanzausgleich über die gesetzliche Frist hinaus festhalten. Diese Erhöhung sollte die westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Bundesländer beteiligen, welche diese durch die Einbeziehung der neuen Länder Ost in den Finanzausgleich zusätzlich und ausdrücklich nur vorübergehend zu leisten hatten. Dieser Länderfinanzausgleich enthielt Regelungen bis Ende 2019, folgerichtig sind sie nach § 6 Abs. 3 GFRG bis Ende des Jahres 2019 befristet. Der Länderfinanzausgleich für die Jahre ab 2020 wurde erst kürzlich zwischen den Bundesländern neu verhandelt und enthält keine Fortführung dieses erhöhten Vervielfältigers. Das Land Hessen versucht nun über eine Initiative im Bundesrat, dies nachträglich zu Lasten der Kommunen zu erreichen. Zudem möchte das Land Fakten schaffen und fordert per Finanzplanungserlass 2019 von den Kommunen, die kommunalen Haushalte bereits entsprechend zu planen.

Wir sind in Abstimmung mit dem Hessischen Städtetag grundsätzlich entschlossen, den gegen bestehende Gesetze verstoßenden Bestandteil des Hessischen Finanzplanungserlasses als unwirksam anzusehen. Gleichwohl besteht ein Risiko, dass das Land sich mit seiner Initiative durchsetzen könnte. Dem Grundsatz der haushalterischen Vorsicht folgend ist in der vorliegenden Haushaltsplanung die Herabsenkung der Gewerbesteuerumlage ab 2020 noch nicht berücksichtigt.

Setzte sich das Land Hessen durch, wirkte sich dies auf die Gewerbesteuerumlage wie folgt aus:

Jahr	Vervielfältiger Gesetzeslage	Umlage	Vervielfältiger Landes- initiativen	Umlage
2018	68,3	1.746.000	68,3	1.746.000
2019	64	1.628.000	64	1.628.000
2020	35	918.290	64	1.685.000
2022	35	955.000	64	1.746.000

Abbildung 1 - Risiko Hessischer Bundesratsinitiative

3. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

Die Aufwands- und Ertragsarten sind in Form einer ABC-Auswahl wie folgt ausgewählt:

Klasse A: enthält 70% der Erträge / Aufwendungen, Klasse B: enthält weitere 20% der Erträge / Aufwendungen, Klasse C: enthält die restlichen Summen und ist ausgeblendet.

		2017	2018	2019	kum. Wert	Wertanteil	kum. Wertanteil	2020	2021	2022
		Ist	Plan	Plan				Plan	Plan	Plan
1	7354100 Kreisumlage	10.534.914	11.500.000	11.607.000	11.607.000	21,76%	21,76%	11.821.000	12.045.000	12.295.000
2	6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.489.535	10.003.890	11.059.890	22.666.890	20,73%	42,49%	11.308.250	11.516.840	11.851.830
3	7354200 Schulumlage	5.166.131	5.640.000	6.064.000	28.730.890	11,37%	53,86%	6.175.000	6.292.000	6.423.000
4	6620000 Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.470.045	3.845.698	3.573.228	32.304.118	6,70%	60,56%	3.648.410	3.605.404	3.551.828
5	7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.592.710	2.949.350	3.527.490	35.831.608	6,61%	67,17%	2.932.950	2.933.950	3.491.650
6	6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.903.997	2.076.520	2.305.090	38.136.698	4,32%	71,49%	2.334.850	2.354.420	2.494.000
7	7380100 Gewerbesteuerumlage	1.538.571	1.746.000	1.628.000	39.764.698	3,05%	74,54%	1.685.000	1.746.000	1.799.000
8	6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	792.316	1.038.470	1.145.900	40.910.598	2,15%	76,69%	1.180.250	1.211.730	1.248.010
9	6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	721.159	1.098.130	1.119.193	42.029.791	2,10%	78,79%	1.125.130	1.124.630	1.125.130
10	6051000 Strom	452.118	611.580	580.125	42.609.916	1,09%	79,87%	606.605	606.605	609.525
11	6057000 Abwasser	562.856	596.020	571.970	43.181.886	1,07%	80,95%	603.720	603.720	604.170
12	6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	573.459	519.820	550.970	43.732.856	1,03%	81,98%	567.560	584.570	602.080
13	6440100 Versorgungsbezüge Beamte	421.762	435.930	462.090	44.194.946	0,87%	82,85%	475.960	490.240	504.940
14	6133000 Honorare	211.842	337.170	433.070	44.628.016	0,81%	83,66%	255.270	237.570	274.970
15	7123000 Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	400.463	384.500	389.500	45.017.516	0,73%	84,39%	384.500	384.500	391.000
16	6166000 Wartungskosten	299.282	364.340	351.790	45.369.306	0,66%	85,05%	371.990	369.910	370.640
17	6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	377.796	627.610	344.260	45.713.566	0,65%	85,69%	362.860	367.860	372.860
18	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	233.425	294.540	337.860	46.051.426	0,63%	86,33%	305.920	335.460	320.060
19	6171000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	198.712	257.280	325.320	46.376.746	0,61%	86,94%	328.980	328.980	328.520
20	6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	170.818	141.790	275.075	46.651.821	0,52%	87,45%	274.417	279.125	286.398
21	6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	332.796	359.120	253.520	46.905.341	0,48%	87,93%	363.250	363.900	262.720
22	6172000 Beleuchtungs - Contracting	211.529	250.000	238.500	47.143.841	0,45%	88,37%	250.000	250.000	250.000
23	6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	209.348	210.043	214.085	47.357.926	0,40%	88,77%	205.028	207.730	208.695
24	6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen		197.900	209.780	47.567.706	0,39%	89,17%	216.070	222.540	229.200
25	6630000 Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	297.365	268.060	206.944	47.774.650	0,39%	89,56%	211.790	193.290	154.653
26	6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	199.097	193.055	201.087	47.975.737	0,38%	89,93%	209.337	209.337	210.587

Abbildung 2 - Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten

	2017	2018	2019	kum. Wert	Wertanteil	kum. Wertanteil	2020	2021	2022
	Ist	Plan	Plan				Plan	Plan	Plan
5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-12.977.824	-14.028.000	-14.820.000	-14.820.000	27,18%	27,18%	-15.970.000	-16.964.000	-17.897.000
5553000 Gewerbesteuer	-8.137.109	-9.508.000	-9.633.000	-24.453.000	17,67%	44,85%	-9.970.000	-10.369.000	-10.680.000
5401010 Schlüsselzuweisungen	-7.569.032	-8.444.000	-8.404.000	-32.857.000	15,41%	60,27%	-9.289.000	-10.032.000	-10.433.000
5552000 Grundsteuer B	-3.218.861	-3.385.000	-3.403.000	-36.260.000	6,24%	66,51%	-3.454.000	-3.506.000	-3.558.500
5110200 Kanalgebühren	-2.531.305	-2.669.600	-2.669.600	-38.929.600	4,90%	71,40%	-2.669.600	-2.669.600	-2.669.600
5110100 Wassergebühren und Grundgebühren Zähler	-2.314.252	-2.342.497	-2.396.000	-41.325.600	4,39%	75,80%	-2.396.000	-2.396.000	-2.396.000
5110300 Oberflächenentwässerung	-1.558.141	-1.587.100	-1.587.100	-42.912.700	2,91%	78,71%	-1.587.100	-1.587.100	-1.587.100
5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.699.185	-1.491.950	-1.573.750	-44.486.450	2,89%	81,60%	-1.875.615	-1.874.082	-1.530.712
5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.074.980	-1.524.000	-1.488.000	-45.974.450	2,73%	84,32%	-1.525.000	-1.556.000	-1.595.000
5481000 Kostenerstattungen vom Land	-22.790	-8.000	-953.000	-46.927.450	1,75%	86,07%	-953.000	-953.000	-953.000
5477000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-878.267	-886.000	-906.000	-47.833.450	1,66%	87,73%	-932.000	-957.000	-976.000
5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-838.825	-803.960	-822.960	-48.656.410	1,51%	89,24%	-806.960	-806.960	-821.960

Abbildung 3 - Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

Entwicklung des KFA

Die Erträge und Aufwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (KFA) bilden sich im Zentralbudget ab. Insgesamt stellt das Zentralbudget die allgemeinen Deckungsmittel für die Leistungen der Kommunen zur Verfügung, die nicht kostendeckend sind. Dabei wird leicht übersehen, dass der Kommunale Finanzausgleich die durch die Verfassung garantierte finanzielle Grundausstattung der Kommunen durch das Land sicher zu stellen hat, aber auch die Landkreise zu der kommunalen Familie gehören. Betrachtet man die Einzelbeträge, stellt man fest, dass die Stadt Groß-Umstadt geringere Erträge aus dem KFA erzielt, als es Aufwände an den KFA zu leisten hat.

Insbesondere ist festzustellen, dass die Umlagezahlungen nach der Prognose bis 2019 stärker anstiegen, als die Zuweisungen. Die Belastung des städtischen Haushaltes aus dem KFA stieg seit 2016 von Jahr zu Jahr. Es bleibt abzuwarten, ob der Landkreis trotz seiner eigenen bedarfsgerechten Grundausstattung mit Finanzmitteln aus dem KAG weiterhin Erhöhungen seiner Umlagehebesätze plant. Unsere Prognosen gehen nach aktuellem Stand von gleichbleibenden Umlagehebesätzen des Landkreises aus.

	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
	Ist	Abw. Plan Vorjahr	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Plan	Abw. Plan Vorjahr	Plan
Erträge KFA	-7.569.032	-871.000	-8.444.000	40.000	-8.404.000	-885.000	-9.289.000	-743.000	-10.032.000	-401.000	-10.433.000
5401010 Schlüsselzuweisungen	-7.569.032	-871.000	-8.444.000	40.000	-8.404.000	-885.000	-9.289.000	-743.000	-10.032.000	-401.000	-10.433.000
Aufwendungen KFA	15.701.045	1.436.000	17.140.000	531.000	17.671.000	325.000	17.996.000	341.000	18.337.000	381.000	18.718.000
7354100 Kreisumlage	10.534.914	963.000	11.500.000	107.000	11.607.000	214.000	11.821.000	224.000	12.045.000	250.000	12.295.000
7354200 Schulumlage	5.166.131	473.000	5.640.000	424.000	6.064.000	111.000	6.175.000	117.000	6.292.000	131.000	6.423.000
Saldo	8.132.013	565.000	8.696.000	571.000	9.267.000	-560.000	8.707.000	-402.000	8.305.000	-20.000	8.285.000

Abbildung 4 - Entwicklung des KFA

Entwicklung des Zentralbudgets

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Ertrag	5401010 Schlüsselzuweisungen	-7.569.032	-8.444.000	-8.404.000	-9.289.000	-10.032.000	-10.433.000
	5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-103.823	-131.820	-99.579	-94.705	-89.959	-84.155
	5477000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-878.267	-886.000	-906.000	-932.000	-957.000	-976.000
	5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-12.977.824	-14.028.000	-14.820.000	-15.970.000	-16.964.000	-17.897.000
	5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.074.980	-1.524.000	-1.488.000	-1.525.000	-1.556.000	-1.595.000
	5551000 Grundsteuer A	-152.765	-152.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
	5552000 Grundsteuer B	-3.218.861	-3.385.000	-3.403.000	-3.454.000	-3.506.000	-3.558.500
	5553000 Gewerbesteuer	-8.137.109	-9.508.000	-9.633.000	-9.970.000	-10.369.000	-10.680.000
	5559120 Spielapparatesteuer	-437.936	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	5559200 Hundesteuer	-74.068	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	SUMME	-34.624.665	-38.383.820	-39.284.579	-41.765.705	-44.004.959	-45.754.655
Aufwand	7354100 Kreisumlage	10.534.914	11.500.000	11.607.000	11.821.000	12.045.000	12.295.000
	7354200 Schulumlage	5.166.131	5.640.000	6.064.000	6.175.000	6.292.000	6.423.000
	7380100 Gewerbesteuerumlage	1.538.571	1.746.000	1.628.000	1.685.000	1.746.000	1.799.000
	SUMME	17.239.616	18.886.000	19.299.000	19.681.000	20.083.000	20.517.000
SUMME		-17.385.049	-19.497.820	-19.985.579	-22.084.705	-23.921.959	-25.237.655

Abbildung 5 - Entwicklung des Zentralbudgets

Das Zentralbudget zeigt nach den vorliegenden Prognosedaten einen insgesamt positiven Verlauf der Erträge.

Entwicklung der internen Leistungsverrechnung (ILV)

Die Interne Leistungsverrechnung stellt weder Finanzströme, noch deckungsfähige Ansätze für Aufwendungen oder Erträge dar. Sie weist aus, zu welchen Anteilen die Bereiche Zentraler Service, Finanzservice, Gebäudemanagement etc. für jeweils andere Leistungen oder Produkte tätig werden. Hierzu werden Schlüsselwerte berechnet, die sich beispielsweise aus dem ordentlichen Aufwand eines Kostenträgers in Bezug auf die Gesamtsumme des ordentlichen Aufwandes ergeben. Andere Schlüssel ergeben sich aus Stellenanteilen, Personalkosten, Investitionsanteilen usw. Da die Aufwendungen zu 100% umgelegt werden, bedingen Änderungen eines Schlüsselanteils bei einem einzelnen Kostenträger Änderungen aller Teilbeträge. Verliert beispielsweise ein Kostenträger Personal, steigen die Anteile aller anderen Kostenträger. Die Ursache von Anteilsänderungen bei einem Kostenträger ist folglich nie alleine in diesem Kostenträger zu finden. Änderungen der Umlagesummen insgesamt sind dagegen in den umzulegenden Leistungen festzustellen. Die Auszifferung der ILV-Prognosewerte erfolgt nachrichtlich. Die genaue Feststellung der ILV ist erst nach Abschluss eines Haushaltsjahres möglich. Gleichwohl war die ILV in der Vergangenheit häufig ein Punkt besonderer Erörterung, weshalb deren Darstellung bis auf weiteres weiter im Haushalt aufgeführt wird.

Zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und der Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung ist eine Kosten- und Leistungsrechnung zu führen - sie ist in den Gemeinden nach ihren örtlichen Bedürfnissen auszugestalten, § 14 GemHVO. Damit geht einher, dass sie auch bedarfsgerecht fortzuentwickeln ist.

Mit der Haushaltsplanung 2019 haben wir das seit Einführung der Doppik angestrebte Ziel erreicht, die internen Leistungen integriert und mehrstufig in der Finanzsoftware zu berechnen.

Die bekannte und große Schwäche der bisherigen Verrechnungsmethodik lag im Ausschluss von Zirkelbezügen. So gibt es beispielsweise eine Wechselbeziehung zwischen Finanzmanagement, Zentralem Service. Beide Kostenträger erbringen interne Leistungen für den jeweils anderen Bereich. Im bisherigen System musste daher auf Verrechnung dieser wechselseitigen Beziehung zwischen internen Leistungen verzichtet werden. Aber auch innerhalb einer Verrechnungsposition, etwa im Zentralen Service, bestehen Wechselbeziehungen zwischen den Einzelleistungen, so z.B. zwischen Bürgermeister und Personalverwaltung. Hieraus entstehen wiederum Zirkelbezüge, die mit der alten Systematik ebenfalls nicht lösbar waren.

Die integrierte und im mehrstufigen Verfahren ausgeführte Leistungsverrechnung löst dies erstmals vollständig auf.

Der interne Schuldendienst wird nicht weiter errechnet. Einerseits sind Kredite und deren Kosten im Zentralbudget zu verankern. Dies ist grundsätzlich sinnvoll, denn selbst wenn ein Produkt eingestellt würde, bleiben für dieses eingegangene Kreditverpflichtungen bestehen und müssen bedient werden. Die Berechnung dieses Wertes ist daher wirkungslos und irrelevant.

Dort, wo Gebühren erhoben werden, wurde und wird stattdessen nach § 10 KAG das zu verzinsende Anlagekapital als Kostenart der Gebühr herangezogen. Sie sind nach § 10 KAG zu den gebührenfähigen Kosten zu zählen. Die entsprechenden Ertragsanteile sind den allgemeinen Deckungsmitteln des Zentralbudgets zuzuführen, was nur bei den kostendeckenden Gebührenhaushalten möglich ist.

Daher entfällt die ehemalige Verrechnungsgröße des Schuldendienstes, die kalkulatorische Anlagekapitalverzinsung wird in den gebührengedeckten Teilhaushalten ausgewiesen.

	Teilsaldo Anlagekapitalzinsen			Teilsaldo Zentraler Service			Teilsaldo Finanzservice			Teilsaldo interne Mieten			Teilsaldo Bauhof			Gesamtsaldo Kosten	Gesamtsaldo Erlöse
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2019	2019
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
01.01.01 Gremien	24	25		64.641	63.001	54.473	19.234	15.930	24.857				3.110	3.220	1.284	80.614	
01.01.02 Bürgerbeteiligung / Lokale Agenda				6.281	7.775	3.097	1.855	1.760	2.097				389	400	321	5.515	
02.02.03 Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit				80	24	125	116	40	126							251	
01.01.03 Zentraler innerer Dienst / Verwaltungsführung	9.948	7.779		-2.391.460	-2.558.815	-3.020.564			147.145	312.878	323.189	383.451	14.943	15.390	27.618	925.084	-3.387.434
04.02.01 Museen und Sammlungen	3.202	172		9.187	5.303	6.017	6.085	4.330	5.639	16.491	17.512	20.997	62	60		32.653	
04.08.01 Büchereien	1.026	898		72.099	9.066	15.929	5.790	5.820	6.462	37.731	40.706	48.848	342	340		71.239	
04.10.01 Kulturpflege	767	678		42.136	54.660	27.126	14.680	14.360	19.415				11.149	11.530	9.954	56.495	
10.01.01 Bau- und Grundstücksordnung	19.412	13.257		1.928	1.661	1.158	1.444	550	1.076						3.211	5.445	
15.01.01 Stadtmarketing	5.385	5.034		6.178	7.546	4.127	3.744	3.810	3.768				8.148	8.400	4.175	12.070	
15.02.01 Jahrmärkte und Wochenmärkte				12.997	16.883	11.541	6.895	7.190	9.416				79.680	79.810	89.277	110.235	
15.03.01 Tourismus und Fremdenverkehr				8.066	4.236	2.903	2.334	2.020	2.709	1.152	1.204	1.457	124		1.284	8.353	
08.01.01 Sportförderung	802	714		3.887	4.639	3.640	2.833	2.870	3.516							7.156	
08.02.01 Sportstätten und Bäder	430	361		24.716	38.973	30.178	17.143	21.440	26.176	80.055	79.488	94.213	13.581	14.010	11.240	161.807	
15.02.02 Stadt-, Mehrzweckhallen und Versammlungsräume	329	294		45.635	61.799	47.429	31.617	33.110	39.999	825.342	770.680	924.850	7.656	7.910	8.671	1.090.256	-69.307
01.01.04 Finanzmanagement	1.728	798				357.478	-1.262.360	-1.360.220	-1.837.431							357.478	-1.837.431
16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel	-1.071.825	-627.932	-1.349.229														-1.349.229
16.02.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-816.027	-685.088															
02.02.01 Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.916	842		136.820	186.384	117.997	42.353	45.330	52.886				53.449	55.160	64.871	235.754	
02.02.02 Personenstandswesen				68.784	74.892	57.692	10.543	9.870	12.883							70.575	
12.07.01 Förderung des ÖPNV	1.860			7.976	5.670	3.419	7.933	3.210	2.974	11.489	13.195	15.540	18.473	19.070	21.516	43.450	
02.03.01 Brandschutz	30.577	13.570	58.814	31.093	39.242	45.028	32.543	36.220	41.283	102.164	61.525	72.845	9.694	9.990	8.671	226.642	
02.04.01 Rettungsdienst					37	73		60	74							146	
02.05.01 Katastrophenschutz				1.160	1.246	1.313	1.112	1.110	1.305						321	2.939	
13.03.01 Bestattungswesen	2.158	2.703	50.665	13.505	28.386	14.546	10.615	10.940	13.015	48.984	52.174	63.136	445.583	341.580	378.308	519.669	
06.02.01 Kinder- und Jugendförderung		313		55.764	52.456	55.544	17.158	21.770	32.158		105.568		8.917	12.330	13.487	101.189	
06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit	359			17.882		178	3.619		135	111.811		129.136	3.042			129.449	
06.05.02 Kinderspielplätze	7.221	3.511		9.787	12.567	9.515	4.317	3.970	7.422				238.150	256.190	308.620	325.556	
06.04.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	9.623	7.305	27.973	398.963	471.264	610.474	287.849	342.040	465.231	495.430	504.044	596.846	92.460	91.060	92.489	1.793.014	

	Teilsaldo Anlagekapitalzinsen			Teilsaldo Zentraler Service			Teilsaldo Finanzservice			Teilsaldo interne Mieten			Teilsaldo Bauhof			Gesamtsaldo Kosten	Gesamtsaldo Erlöse
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2019	2019
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
05.01.01 Soziale Grundversorgung				28.194	41.562	27.401	4.642	5.190	6.531							33.932	
05.03.01 Hilfen für Asylbewerber				26.957	27.699	23.162	1.718	4.390	5.083						642	28.887	
05.04.01 Einrichtungen für Senioren	356	310		47.858	31.713	15.682	9.472	9.560	11.697	90.692	93.590	111.825	2.721	2.820	2.248	141.451	
05.04.02 Einrichtungen für Wohnungslose				6.250	8.402	4.754	1.634	2.310	4.092	5.177	5.408	6.313			321	15.480	
05.10.01 Sonstige soziale Leistungen	2.469	2.591		8.584	8.076	17.911	11.626	12.420	18.077							35.988	
09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	13.368	15.335		88.531	96.649	79.236	39.428	28.610	39.867				2.426	2.530	1.284	120.387	
10.02.01 Wohnbauförderung					402			680									
01.01.05 Gebäudemanagement	54.204	77.944		153.296	170.970	187.999	89.224	94.840	109.885	-2.142.918	-2.071.888	-2.473.832	305.702	384.850	432.581	730.445	-2.473.832
11.06.01 Wertstoffsammlung und Abfallwirtschaft	97	101		13.433	19.195	12.299	3.868	5.140	5.651				67.957	70.140	86.388	104.338	
13.02.01 Gewässer- und Hochwasserschutz	12.642	9.932		8.072	9.842	9.458	6.622	7.900	9.058				33.357	34.410	44.960	63.476	
13.04.01 Natur- und Landschaftsschutz	922	1.409		28.282	5.911	3.734	2.562	2.690	3.397				21.332	22.000	53.952	61.084	
13.05.01 Forstwirtschaft und Walderholung				6.474	8.372	10.194	6.072	8.440	10.123	3.522	3.605	4.372	42.650	44.010	49.456	74.146	
13.05.02 Städt. Liegenschaften und Feldwege				23.328	29.140	17.987	9.230	10.120	11.857				121.399	170.800	158.645	188.489	
14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz	3.818			16.310	22.436	8.600	4.655	5.540	5.133				684	710	321	14.055	
12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen	77.137	28.288		121.132	128.574	155.527	106.851	116.290	126.688				54.627	56.390	84.140	366.355	
12.05.01 Straßenreinigung	193	117		18.496	6.871	5.028	3.740	3.950	4.571				294.839	304.300	342.661	352.260	
12.06.01 Parkeinrichtungen	2.627	11.771		3.735	4.310	3.383	2.972	3.090	3.274				73.412	75.780	84.461	91.118	
13.01.01 Grün- und Freiflächen	415	458		24.572	33.513	27.383	7.974	8.110	10.066				542.229	559.630	672.155	709.604	
02.01.01 Wahlen				15.658	21.290	6.638	3.670	2.670	4.094				6.375	6.580	10.918	21.650	
02.02.04 Bürgerservice UmStadtBüro	453			136.584	169.849	140.152	25.801	25.530	34.263				4.416	4.550	2.890	177.305	
02.02.05 Bürgerservice KFZ-Zulassung	24			134.787	157.458	133.789	24.411	25.000	28.891				1.151	1.200	642	163.323	
11.03.01 Wasserversorgung	487.584	196.949	236.186	82.460	82.124	153.816	77.016	87.480	103.428				140.176	144.660	114.006	607.435	
11.07.01 Abwasserreinigung	1.101.247	884.096	975.590	159.017	136.713	259.521	171.246	178.250	198.848				33.661	34.739	23.454	1.457.413	
15.02.05 Interne Dienstleistungen Baubetriebshof	28.529	25.465		199.885	190.034	235.911	116.114	124.270	161.111				-2.758.066	-2.846.549	-3.211.444	397.022	-3.211.444
SUMME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.328.677	-12.328.677

Abbildung 6 - Verteilung der internen Leistungen

4. Übertragung von Ermächtigungen nach § 21 GemHVO

Gemäß § 21 GemHVO können Ansätze in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Damit wird eine flexible Haushaltswirtschaft ermöglicht, welche auf Verzögerungen in der Abwicklung von Vorhaben reagieren kann. So muss ein Vorhaben weder zwingend in dem Haushaltsjahr begonnen oder zu Ende gebracht werden, in dem es geplant wurde, noch gehen nicht in Anspruch genommene, gleichwohl benötigte Ansätze verloren, nur weil ein Haushaltsjahr zu Ende geht.

Nach § 21 Absatz 1 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen in der Haushaltssatzung für übertragbar erklärt werden. Dies ist in den Haushaltssatzungen der Stadt Groß-Umstadt seit dem Haushalt 2012 der Fall, siehe § 7 der jeweiligen Haushaltssatzung.

Nach § 21 Absatz 2 GemHVO sind Ansätze für Auszahlungen bei Investitionen und -Fördermaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen bestehen zeitliche Beschränkungen. Diese Mittel sind längstens bis zwei Jahre nach Schluss des Haushaltjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann, verfügbar.

Diese Übertragung wirkt „kraft Verordnung“, d.h. sie bleiben ohne weiteres Zutun bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Entsprechend gelten die Regelungen für über- und außerplanmäßige Auszahlung für Investitionen sowie Investitionsförderungsmaßnahmen.

Die „echte Deckungsfähigkeit“ im Sinne von § 20 GemHVO erlaubt die gegenseitige Deckungsfähigkeit der zahlungswirksamen Aufwendungen und veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie für Verpflichtungsermächtigungen in einem Budget. Die echte Deckungsfähigkeit ermöglicht also Mehrauszahlungen bzw. zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen bei einer Haushaltsposition durch Minderauszahlungen bzw. nicht benötigte Verpflichtungsermächtigungen bei anderen Haushaltspositionen auszugleichen. Die Deckungsfähigkeit grenzt nicht zwischen vorhandenen Ansätzen und übertragenen Ansätzen ab. Damit ist auch die Deckung aus übertragenen Ansätzen gegeben, unbeschadet des Gebots zu einer zweckgemäßen Verwendung².

Um Verfristungen zu vermeiden, werden bei der Stadt Groß-Umstadt die übertragenen Ansätze stets erstrangig herangezogen.

Die Feststellung der zu übertragenden Ansätze erfolgt grundsätzlich nach Ablauf des Haushaltsjahres im Rahmen der Jahresabschlüsse. Soweit die Rückstände der Jahresabschlüsse noch nicht abgearbeitet wurden, werden hilfsweise separate Beschlüsse gefasst.

² Siehe auch § 58 Ziffer 6 GemHVO: Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind solche, „für deren Zweck im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen verfügbar sind“.

5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden, Entwicklung des Finanzmittelüberschusses / Finanzmittelbedarfs

Liquiditätsdarlehen

Auch wenn Liquiditätsdarlehen im eigentlichen Sinne nicht zu den Schulden zählen, ist deren Inanspruchnahme und Höchstbetrag regelmäßig ein Diskussionspunkt.

Zum 31.12.2015 bestand ein Kassenkredit von insgesamt 2.000.000 Euro bei höchstens zulässigen 7.000.000 Euro.
Der unterjährige Maximalwert betrug 5.000.000 Euro.

Zum 31.12.2016 bestand kein Kassenkredit bei höchstens zulässigen 4.000.000 Euro.
Der unterjährige Maximalwert betrug 4.000.000 Euro.

Seit Mitte Juni 2016 wurden keine Kassenkredite mehr benötigt.

Ein Kassenkredit wird zur vorübergehenden Liquiditätssicherung in Anspruch genommen, etwa wenn der Finanzmittelbestand bis zur nächsten Steuerfälligkeit nicht mehr genügen sollte, die Zahlungspflichten zu erfüllen, oder um Investitionen vorzufinanzieren. Es handelt sich grundsätzlich um kurzfristige, unterjährige Darlehen, die man mit dem privaten Dispositionskredit eines Girokontos vergleichen kann.

Der Finanzmittelbestand sollte mindestens die gemäß § 21 Abs. 1 bis 3 GemHVO zu übertragenden Haushaltsansätzen aus Vorjahren, sowie die Liquiditätsreserve nach § 106 HGO decken können.

Zur Absicherung eines unterjährigen Restrisikos planen wir einen kurzfristigen Kassenkreditrahmen von 2 Mio Euro ein.

Entwicklung des Finanzmittelbestandes (gerundet)

Haushaltsjahr	Finanzmittelbestand	davon aus Liquiditätsdarlehen (Kassenkredit)	
31.12.2017	15.480.000	0	(Ergebnis)
31.12.2018	11.900.000	0	(Prognose)
31.12.2019	12.940.000	0	(Plan)
31.12.2020	16.210.000	0	(Plan)

Investitionskredite

Der Verlauf der Investitionskredite ist wie folgt:

Stichtag	Restdarlehensbetrag (Mio Euro)
31.12.2015	30,4
31.12.2016	34,3
31.12.2017	35,5 (ohne KIP)
31.12.2018	37,6
31.12.2019	53,7 (Plan)

Kreditaufnahmen Investitionskredite (Mio Euro)

Haushaltsjahr	Kreditermächtigung	Kreditaufnahme	Erfolgt im Jahr
2015	5,26	5,12	2016
2016	2,03	2,03	2017
2017	4,59	4,59	2017
2018	3,83	3,83	2018
2019	18,46	(Plan)	
2020	14,78	(Plan)	

6. Ordentliche und außerordentliche Ergebnisse

Jahr	Planung	Ordentliches Erg.	Ao Ergebnis	Gesamt	Bewert.	Feststell.	Kumuliert
2008	-619.600	-20.796	-490.879	-511.675	Überschuss	Abschluss	-511.675
2009	547.100	1.638.600	-660.179	978.420	Defizit	Abschluss	466.745
2010	4.228.906	3.510.011	-299.878	3.210.133	Defizit	Abschluss	3.676.878
2011	5.851.371	1.785.336	-249.731	1.535.605	Defizit	Abschluss	5.212.483
2012	4.135.314	2.351.929	-222.076	2.129.853	Defizit	Abschluss	7.342.336
2013	1.762.019	2.571.933	-233.564	2.338.368	Defizit	aufgestellt	9.680.704
2014	1.123.383	-109.649	-204.926	-314.575	Überschuss	aufgestellt	9.366.129
2015	786.713	-161.907	-565.806	-727.713	Überschuss	aufgestellt	8.638.416
2016	-1.277.821	-3.639.069	-51.397	-3.690.466	Überschuss	aufgestellt	4.947.950
2017	-501.769	-3.319.144	-823.091	-4.142.235	Überschuss	vorl. Ergebnis	805.715
2018	-539.458	-539.458	-2.500	-541.958	Überschuss	Plan	263.757
2019	-303.728	-303.728	-2.550	-306.278	Überschuss	Plan	-42.521

Abbildung 7 - Ergebnisentwicklung

Da wir noch alte, kumulierte Defizite der Haushaltsjahre 2009 bis 2013 abzutragen haben, umfasst obige Darstellung den gesamten Zeitraum. Nach derzeitiger Planung werden die Defizite mit dem Jahresabschluss 2019 abgetragen sein. Da die Ergebnisse in 2017 noch als Vorläufig anzusehen sind, wird mit dem Haushalt 2019 vom einmaligen Angebot des Landes Hessen Gebrauch gemacht, noch bestehende Defizite aus Vorjahren mit dem Eigenkapital im Jahresabschluss 2018 bilanziell zu verrechnen.

7. Geplante Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen auf die künftigen Haushaltsjahre

Die geplanten Investitionen werden mit dem Investitionsprogramm separat zum Haushalt beschlossen. Das Investitionsprogramm ist als Anlage zum Haushaltsplan enthalten. Es ist ferner Grundlage der ‚Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung‘. Diese Anlage des Haushaltes zeigt die finanziellen Auswirkungen auf die künftigen Haushaltsjahre.

Die folgende Übersicht über die wichtigsten Investitionen sind anhand ihrer Bilanz-Zugänge in Form einer ABC-Auswahl ausgewählt worden. Klasse A: enthält bis zu 60% der Bilanz-Zugänge, Klasse B: enthält weitere 30% der Bilanz-Zugänge, Klasse C: enthält die restlichen Anteile und ist ausgeblendet.

Die Haushaltsanträge nebst Folgekostenberechnung zu den dargestellten Investitionen werden diesem Haushalt als Anlage beigefügt.

		Plan	kum. Wert	Wertanteil	kum. Wertanteil
1	I-00000182 Unterdorf & Oberdorf Raibach (7)	8.065.000	8.065.000	36,44%	36,44%
2	I-00000079 Steinschönauer Straße (5144)	1.780.000	9.845.000	8,04%	44,48%
3	I-00000217 Baugebiet Semd "Buschweg" (5) (7)	1.745.000	11.590.000	7,88%	52,37%
4	I-00000224 Barriereabbau Haltestellen (3)	1.250.000	12.840.000	5,65%	58,02%
5	I-00000193 KITA Kleestadt Anbau & Erweiterung	1.000.000	13.840.000	4,52%	62,54%
6	I-00000063 Planung Sanierung Gymnastikhalle Raibach (5029)	873.000	14.713.000	3,94%	66,48%
7	I-00000083 Kurt-Schumacher-Ring (5150)	685.000	15.398.000	3,10%	69,58%
8	I-00000240 Neubau Netzersatzanlage Neubau TWL Umstadt (7)	500.000	15.898.000	2,26%	71,84%
9	I-00000187 Umbau Nachklärung (7)	450.000	16.348.000	2,03%	73,87%
10	KIP-00002 Bgh Klein-Umstadt San. Flachdächer, Fassade (5)	450.000	16.798.000	2,03%	75,90%
11	I-00000056 Baulandumlegung Altheimer Weg / Nordspange (5009)	384.400	17.182.400	1,74%	77,64%
12	I-00000186 Leistungssteigerung Fällmittelstation (7)	350.000	17.532.400	1,58%	79,22%
13	I-00000188 Sanierung Hochbehälter Dorndiel	350.000	17.882.400	1,58%	80,80%
14	I-00000234 Erneuerung Rodensteinerstraße (7)	270.000	18.152.400	1,22%	82,02%
15	I-00000076 Ausbau Langstädter Straße (Neuplanung) (5122)	255.000	18.407.400	1,15%	83,17%
16	I-00000230 EKVO - Befahrung	250.000	18.657.400	1,13%	84,30%
17	I-00000236 Neubau Blockheizkraftwerk & Netzersatzanlage (7)	250.000	18.907.400	1,13%	85,43%
18	I-00000239 Generalsanierung Wassergewinnung, Aufbereitung (7)	250.000	19.157.400	1,13%	86,56%
19	I-00000095 Bf. Umstadt Mitte - ZOB / P+R (5166)	250.000	19.407.400	1,13%	87,69%
20	I-00000050 Neu- und Ersatzbes. öffentliche Spielplätze (4001)	198.400	19.605.800	0,90%	88,59%
21	I-00000160 Ehemalige Generalsanierung Rohrnetz (7114)	150.000	19.755.800	0,68%	89,27%
22	I-00000002 Standardbüroaustattung Mobilar, GWG (1002)	150.000	19.905.800	0,68%	89,94%

Abbildung 8 - Übersicht über die wichtigsten Investitionen

8. Wesentliche Auswirkungen der wirtschaftlichen Betätigung auf den Haushalt der Gemeinde

Betriebe gewerblicher Art (BgA) sind die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe der juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Der Begriff umfasst alle Einrichtungen, die einer nachhaltigen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft dienen und die sich innerhalb der Gesamtbetätigung der juristischen Person wirtschaftlich herausheben. Die Absicht, Gewinn zu erzielen, und die Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr sind nicht erforderlich (vgl. § 4 Abs. 1 KStG sowie R 6 KStR). Zu den Betrieben gewerblicher Art gehören nicht Betriebe, die überwiegend der Ausübung der öffentlichen Gewalt dienen (Hoheitsbetriebe) und die Zweckbetriebe (vgl. § 4 Abs. 5 Satz 1 KStG sowie R 9 KStR). Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts sind unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig (vgl. § 1 Abs. 1 Ziffer 6 KStG).

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.

Dies hat zur Folge, dass sich eine Gemeinde nur dann wirtschaftlich betätigen darf, wenn der öffentliche Zweck die Betätigung rechtfertigt, die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht, der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann. Ausgenommen sind Tätigkeiten, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, solche auf den Gebieten des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, der Kultur, des Sports, der Erholung, der Abfall- und Abwasserbeseitigung, sowie Tätigkeiten zur Deckung des Eigenbedarfs.

Darüber hinaus findet der Paragraph keine Anwendung bei wirtschaftlichen Betätigungen, welche schon vor dem Stichtag 01.04.2004 ausgeübt wurden. Mit diesem Haushalt wird eine Übersicht der Betriebe gewerblicher Art zur Prüfung vorgelegt.

Übersicht der Betriebe gewerblicher Art der Stadt Groß-Umstadt

Steuernummer	007 226 00599		
BgA	Einzel-BgA	Ausnahmeregelung Tätigkeitsbereich § 121 Abs. 2 HGO	Ausnahmeregelung Stichtag § 121 Abs. 1 HGO
Wasserwerk			x
Freibad		Sport, Erholung	x
Hallen und Säle	Stadthalle Mehrzweckhalle Wiebelsbach Bürgerhaus Kleestadt Bürgerhaus Klein-Umstadt Saalbau Richen Halle Raibach	Sport, Bildung, Kultur, Erholung	x
Märkte	Winzerfest Wochenmarkt (Kirchweih)	Kultur	x
steuerpflichtige kulturelle Veranstaltungen	Stadthalle	Kultur	
Holzwirtschaft			x
Duales System			x
Gebäudemanagement	Hallen und Säle		x

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

9. Demografische Entwicklung

Laut GemHVO soll sich der Haushalt auch mit den Risiken der demografischen Entwicklung beschäftigen, und Auswirkungen aufzeigen.

Das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) bietet im Rahmen eines Projektes „Kompetenznetz Vitale Orte 2030“ Angebote zur Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Hessen an³. Diese Angebote enthalten umfangreiche Analysen und Bevölkerungsvorausschätzungen, auch bis auf Gemeindeebene⁴.

Diese fügen wir als zusätzliche Anlage dem Haushalt bei.

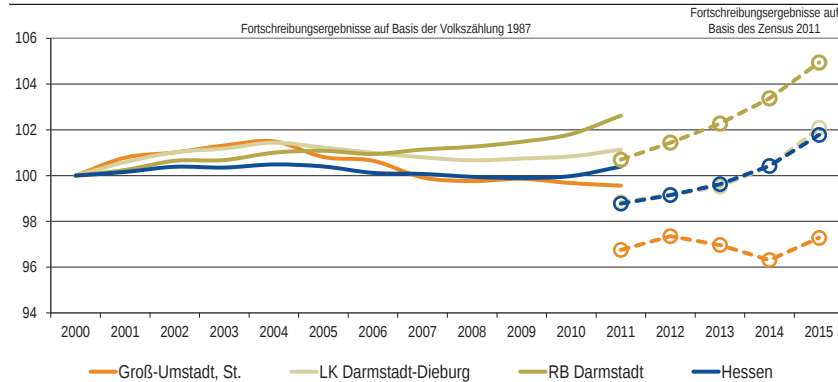
³ <https://vitale-orte.hessen-nachhaltig.de/de/>

⁴ <https://www.hessen-gemeindelexikon.de>

Gemeindedatenblatt: Groß-Umstadt, St. (432010)

Die Gemeinde Groß-Umstadt liegt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg und fungiert mit rund 20.800 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) als ein Mittelzentrum im Ordnungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

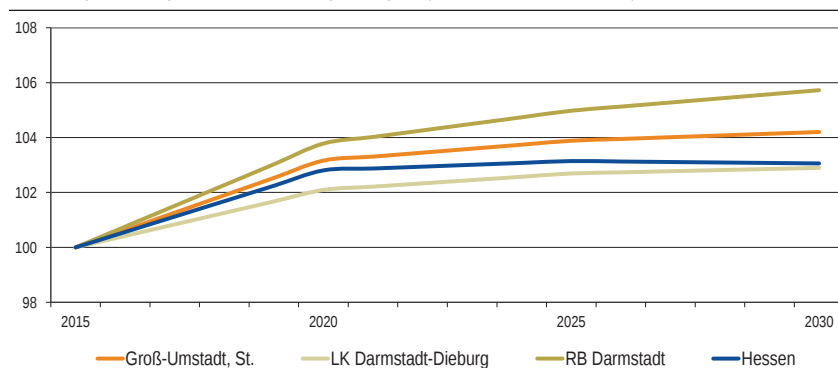
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2015=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

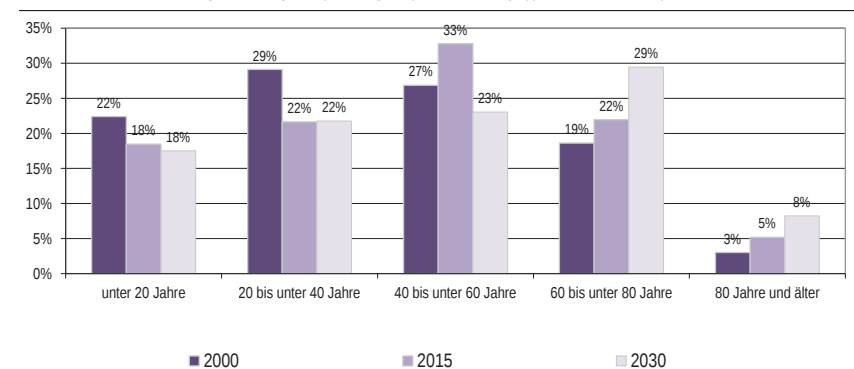
(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	Groß-Umstadt, St.	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	21,4	286,8	3.737,6	6.068,1
2015	20,8	292,8	3.922,4	6.176,2
2020	21,5	298,9	4.070,7	6.349,4
2030	21,7	301,3	4.147,0	6.365,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2015-2020	+3,2%	+2,1%	+3,8%	+2,8%
2020-2030	+1,0%	+0,8%	+1,9%	+0,2%
2015-2030	+4,2%	+2,9%	+5,7%	+3,1%
nachrichtlich (vor Zensus 2011): 2000-2011				
	-0,4%	+1,1%	+2,6%	+0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	40,0	40,1	41,2	41,1
2015	44,7	43,9	43,3	43,7
2020	45,7	45,1	44,2	44,7
2030	47,3	47,1	46,1	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

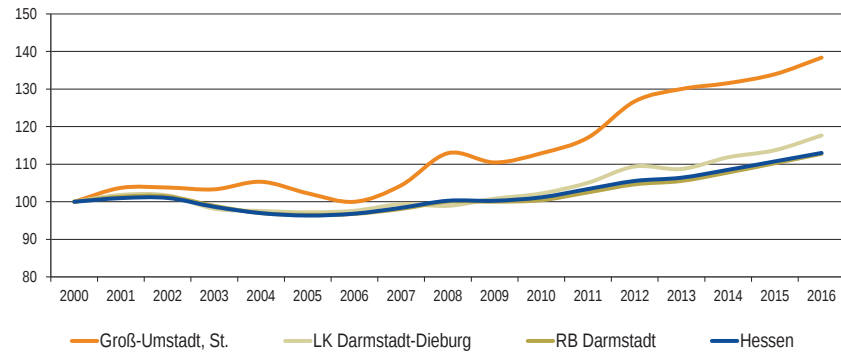
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

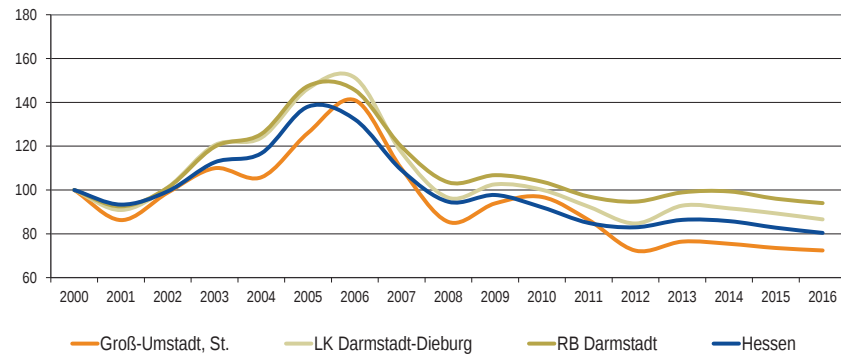
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2016 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2016 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Groß-Umstadt, St.	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2016 (Stand: 30. Juni)	6.398	72.429	1.646.822	2.457.858
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+34,0%	+13,7%	+10,2%	+10,7%
davon im Jahr 2016 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	65,3%	69,1%	73,2%	72,2%
Teilzeitbeschäftigte	34,7%	30,9%	26,8%	27,8%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2016 (Stand: 30. Juni)	1.571	15.497	227.336	377.880
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+58,2%	+15,9%	+10,5%	+10,3%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

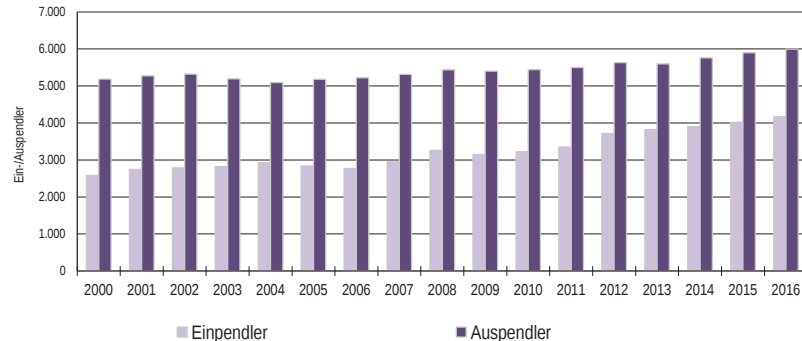
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen
in den Jahren 2000 und 2016 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Groß-Umstadt, St.	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	35,1%	41,1%	27,0%	30,6%
	2016	28,7%	31,3%	20,4%	24,5%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	20,8%	26,1%	26,4%	25,1%
	2016	21,0%	26,9%	24,9%	23,9%
Unternehmensdienstleistungen	2000	19,1%	11,6%	25,1%	20,2%
	2016	20,5%	17,0%	31,3%	25,8%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	23,6%	18,8%	20,1%	22,5%
	2016	29,3%	23,8%	23,1%	25,5%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	1,3%	2,4%	1,4%	1,5%
	2016	0,5%	1,1%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Groß-Umstadt, St. von 2000 bis 2016

Groß-Umstadt, St. besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 1,5-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Groß-Umstadt, St.	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2015)				
Gebäude- und Freifläche je Einw. (m²/Einw.)	271	226	193	255
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	50%	44%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	36%	35%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2015)				
Einw. je km²	240	445	527	293
Einw. je km² - Gebäude- und Freifläche	3.685	4.428	5.185	3.923
Wohnungen (31.12.2016)¹				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	9,4	133,4	1.902,3	3.003,4
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+4,0%	+4,0%	+9,5%	+9,2%
Wohnfläche je Einw. (m²/Einw.)	42,6	42,6	44,6	46,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+10,6%	+10,6%	+12,2%	+14,6%
Tourismus (2016)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	22,5	594,5	20.872,7	32.590,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	1.080	2.030	5.321	5.277

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Groß-Umstadt, St.

(Stand: Oktober 2017)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für die hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zur demografischen Entwicklung zusammengestellt und in diesem Rahmen auch kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen der Hessen Agentur für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

Die Modellrechnungen zur langfristigen Bevölkerungsentwicklung in Hessen verwenden sowohl Angaben zum Bevölkerungsbestand als auch zu Geburten, Sterbefällen sowie zum Wanderungsverhalten für den Zehnjahreszeitraum von 2005 bis 2014. Die Jahre 2011 bis 2014 basieren auf den Zensusergebnissen.

Die Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate sowie zur Lebenserwartung für Hessen insgesamt orientieren sich an der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung des Bundes und der Länder. Da sich die Geburtenrate in Hessen seit über 40 Jahren relativ stabil zwischen den Werten von 1,3 und 1,5 Kindern je Frau bewegt, wird eine Geburtenrate in Höhe von 1,4 Kindern je Frau für den gesamten Prognosezeitraum angenommen. Die Lebenserwartung der hessischen Bevölkerung, die sich in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich erhöht hat, wird in Zukunft weiter steigen. Die Lebenserwartung eines heute geborenen Jungen beträgt rund 78 Jahre und eines heute geborenen Mädchens etwa 82,5 Jahre. In den Modellrechnungen wird bis zum Jahr 2050 ein Anstieg der Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen auf annähernd 84,5 Jahre und eines Mädchens auf rund 88,5 Jahre angenommen.

Anders als bei der Entwicklung von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf durch ausgeprägte Schwankungen aus. **Annahmen zum mittel- und langfristigen Wanderungsgeschehen sind daher immer mit hohen Unsicherheiten behaftet. Aufgrund der aktuell hohen Wanderungsgewinne können sich auf kleinräumiger Ebene allerdings deutliche Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der vorausgeschätzten Bevölkerungsentwicklung ergeben. Dies ist bei der Interpretation der Ergebnisse unbedingt zu beachten!**

Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.



Haushaltssatzung der Stadt Groß-Umstadt

Haushaltssatzung der Stadt Groß-Umstadt

für das Haushaltsjahr

2019

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 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Groß-Umstadt am 21.02.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	54.791.484	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.487.756	EUR
mit einem Saldo von	303.728	EUR
 im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.550	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-	EUR
mit einem Saldo von	2.550	EUR
 mit einem Überschuss von	306.278	EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.439.425	EUR
---	-----------	-----

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.649.291	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.110.000	EUR
mit einem Saldo von	-18.460.709	EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.460.709	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.397.340	EUR
mit einem Saldo von	16.063.369	EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	1.042.085	EUR
---	------------------	------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **18.460.709 EUR** festgesetzt.

Darin enthalten sind:	Anspardarlehen aus dem Hess. Investitionsfonds, Abteilung B, in Höhe von	800.000 EUR
	Zinsfreies Darlehen aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse in Höhe von	86.000 EUR
	Darin sind Kredite aus dem Hessischen Kommunalinvestitionsprogramm in Höhe von enthalten; diese gelten gemäß § 11 Abs. 2 des Kommunalinvestitionsprogrammgesetzes in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO als genehmigt.	49.000 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 600.000 EUR festgesetzt

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	340	v.H.
--	------------	-------------

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	525	v.H.
--	------------	-------------

2. Gewerbesteuer auf	380	v.H.
----------------------	------------	-------------

§ 6

Es gilt das von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans 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 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

Richtlinienbeschluss über Nachtragshaushalte

- 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 22.02.2019



Der Magistrat der Stadt Groß-Umstadt

.....
Joachim Ruppert, Bürgermeister



Haushalt 2019 der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt der Stadt Groß-Umstadt



Ergebnishaushalt

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Ergebnishaushalt

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-790.085	-826.564	-776.006
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.413.410	-9.259.107	-9.223.903
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.898.580	-923.640	-854.361
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-4.500	-3.500	-103.320
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-29.875.000	-28.922.000	-26.073.543
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-906.000	-886.000	-878.267
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.183.654	-9.312.924	-8.577.947
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.457.585	-1.469.497	-1.395.235
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-991.970	-1.001.650	-772.182
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.520.784	-52.604.882	-48.654.764
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.091.250	12.918.130	12.147.235
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.096.700	1.947.770	1.492.797
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.537.163	8.556.071	6.797.446
14	66	Abschreibungen	4.540.872	4.841.022	4.484.873
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.394.809	3.808.650	3.417.454
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.439.000	19.026.000	17.297.200
17	72	Transferaufwendungen	15.600	15.600	10.789
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.760	191.845	183.752
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.315.154	51.305.088	45.831.545
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.205.630	-1.299.794	-2.823.219
21	56, 57	Finanzerträge	-270.700	-125.100	-429.202
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.172.602	885.436	855.161
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	901.902	760.336	425.959
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-54.791.484	-52.729.982	-49.083.967
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	54.487.756	52.190.524	46.686.706
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-303.728	-539.458	-2.397.260

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Ergebnishaushalt					
Stadt Groß-Umstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.550	-2.500	-834.511
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.419
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-2.550	-2.500	-823.091
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-306.278	-541.958	-3.220.352
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge: -805.716 EURO			



Finanzhaushalt

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Finanzhaushalt					
Stadt Groß-Umstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	790.085	826.564	787.093
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.413.410	9.259.107	9.394.616
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.898.580	923.640	893.231
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	29.875.000	28.922.000	26.503.043
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	906.000	886.000	878.267
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.183.654	9.312.924	8.623.482
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	270.700	125.100	447.223
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	802.400	822.200	589.996
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	53.139.829	51.077.535	48.116.952
10	830	Personalauszahlungen	-14.091.250	-12.918.130	-12.087.337
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.850.220	-1.695.420	-1.468.949
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.555.675	-8.575.101	-6.682.186
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-15.600	-15.600	-11.289
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.394.809	-3.808.650	-3.372.175
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-19.439.000	-19.026.000	-17.398.110
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.154.090	-866.406	-868.239
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-199.760	-191.845	117.896
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-49.700.404	-47.097.152	-41.770.388
19		Zahlungsmittelüb. o. Zahlungsmittelbed. a. lauf. Verwaltungstät. (Nr. 9 u. 18)	3.439.425	3.980.383	6.346.564
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeit.	2.803.500	2.444.216	951.415
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	550.000	550.000	833.073
		des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	295.791	297.591	26.736
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.649.291	3.291.807	1.811.223
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.408.400	-423.794	-795.029
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.201.000	-8.985.380	-164.421
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	-2.500.600	-2.950.610	-387.649

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Finanzhaushalt					
Stadt Groß-Umstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		immateriellen Anlagevermögens			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	269.001
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-22.110.000	-12.359.784	-1.078.097
29		Zahlungsmittelüb. o. Zahlungsmittelbed. aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 u. 28)	-18.460.709	-9.067.977	733.126
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 u. 29)	-15.021.284	-5.087.594	7.079.690
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.460.709	3.828.856	2.389
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.397.340	-2.322.780	-1.952.713
33		Zahlungsmittelüb. o. Zahlungsmittelbed. a. Finanzierungstät. (Nr. 31 u. 32)	16.063.369	1.506.076	-1.950.324
34		Änderung des Zahlungsmittelbest. zum Ende des HHJ (Nr. 30 u. 33)	1.042.085	-3.581.518	5.129.366
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0
38C		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.897.829	0	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	1.042.085	-3.581.518	5.129.366
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Summe aus Nr. 38 u. 39)	12.939.914	-3.581.518	5.129.366



Investitionsprogramm

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionsprogramm - in EURO - Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
HK-0001 59	Hessenkasse 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		-780.000 -780.000		-780.000 -780.000	-780.000 -780.000	-780.000 -780.000
I-00000001 14	Standardbüroaustattung IT, GWG (1002) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	9.600 9.600	2.400 2.400				
I-00000002 06 14	Standardbüroaustattung Mobilar, GWG (1002) 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	32.863 32.863	150.000 138.000 12.000				
I-00000007 14	Anschaffung Inventar, IT und GWG Bücherei (1009) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	3.000 3.000	3.000 3.000		3.000 3.000		
I-00000009 13 59	Erweiterung Medienbestand Bücherei (1012) 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.000 23.500 -12.500	11.000 23.500 -12.500		11.000 23.500 -12.500		
I-00000010 14	Anschaffung Inventar, IT und GWG für Kultur (1014) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	5.000 5.000	10.000 10.000		5.000 5.000		
I-00000011 07	Invest.-Zuschüsse an Sportvereine (1021) 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	10.000 10.000	52.700 52.700		25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
I-00000012 14	Anschaffungen Inventar, GWG für das Freibad (1025) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	3.000 3.000	3.000 3.000		3.000 3.000		
I-00000013 14	Anschaffungen Inventar, GWG für das Stadion (1026) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	3.500 3.500	3.500 3.500		3.500 3.500		
I-00000014 07 14	Zuschüsse an Kulturvereine (1032) 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	6.308 5.000 1.308	5.000 5.000		5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
I-00000015 14	Anschaffungen Inventar, GWG für Hallen (1035) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	4.000 4.000	77.500 77.500		4.000 4.000		
I-00000016 07 14	Marketing -Konzept und -Projekte (1037) 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	8.692 -1.308 10.000	10.000 10.000		10.000 10.000		
I-00000020 22	Erstattung Tilg. Rw Langstadt (2009) bis 2027 KIM 1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	-26.700 -26.700	-26.700 -26.700		-26.700 -26.700	-26.700 -26.700	-26.700 -26.700
I-00000021 22	Erstattung Tilgung Senio (2009) bis 2031 1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	-238.050 -238.050	-238.050 -238.050		-238.050 -238.050	-238.050 -238.050	-238.050 -238.050
I-00000022 22	Erstattung Odenwald Schlachthof Darlehen (2016) 1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	-1.841 -1.841	-1.841 -1.841		-1.841 -1.841	-1.841 -1.841	-1.841 -1.841
I-00000023	Anschaffung (GWG) (3004)		13.100		2.500		

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionsprogramm - in EURO - Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		13.100		2.500		
I-00000024	Ersatz technische Ausstattung (3012)	24.258	30.000		30.000	30.000	30.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	24.258	30.000		30.000	30.000	30.000
I-00000027	Generalerweiterungen Urnennischen (3029)	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. (3032)	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 (3057)	2.800					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.800					
I-00000035	Ergänzung Video Anlage Bahnübergang GAZS (3058)	2.300					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.300					
I-00000039	Anhänger Jugendfeuerwehr (3062)	5.500					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	5.500					
I-00000041	Mittleres Löschfahrzeug (3064)	212.500					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	250.000					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-37.500					
I-00000044	LF 10 Umstadt (3067)	271.000					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	325.000					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-54.000					
I-00000045	GW-L Wiebelsbach (3068)	195.000					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	225.000					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-30.000					
I-00000046	ELW 1 Umstadt (3069)				90.600		
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				120.000		
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich				-29.400		
I-00000050	Neu- und Ersatzbes. öffentliche Spielplätze (4001)	180.404	197.650				
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte		15.000				
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck		46.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	180.404	137.400				
62	2.4 sonstige Sonderposten		-750				
I-00000051	Neu- und Ersatzbeschaffungen GWG KiJuFö (4003)	15.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	15.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I-00000052	Neu-und Ersatzbeschaffung Außengelände Kitas 4005	110.000	85.000		40.000	40.000	40.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	110.000	85.000		40.000	40.000	40.000
I-00000053	Neu-und Ersatzbeschaffung, GWG Kitas (4007)	23.750	110.000		20.000	20.000	20.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	23.750	110.000		20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionsprogramm - in EURO - Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000054 14	Neu-und Ersatzbeschaffung Seniorenwohnanlage(4008) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	5.000 5.000	5.000 5.000		5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
I-00000055 22	Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen (5006) 1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	-31.000 -31.000	-29.200 -29.200		-29.200 -29.200	-29.200 -29.200	-29.200 -29.200
I-00000056 10	Baulandumlegung Altheimer Weg / Nordspange (5009) 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	384.400 384.400	384.400 384.400				
I-00000058 10	Erlös Grundstücksverkäufe (5012) 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	-550.000 -550.000	-550.000 -550.000				
I-00000059 11 59	Sanierung Pfälzer Schloss (5023) 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	100.000 100.000	-380.000 -380.000				
I-00000060 11	Sanierung Freibad (5024) 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	50.000 50.000	50.000 50.000		1.000.000 1.000.000	5.500.000 5.500.000	1.000.000 1.000.000
I-00000063 11 15 35	Planung Sanierung Gymnastikhalle Raibach (5029) 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	46.000 46.000	73.000 873.000 -800.000				
I-00000065 12	Renaturierung Wächtersbach (Nordspange) (5042) 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	270.000 270.000					
I-00000068 12 61	Nordspange (5073) 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 2.1.3 Investitionsbeiträge		15.000 -15.000				
I-00000071 12 15	Erneuerung Brücken (5082) 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.000 60.000	85.000 85.000			50.000 50.000	
I-00000073 10	Grunderwerb Naturschutzflächen (5087) 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	29.394 29.394	30.000 30.000		30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
I-00000074 10	Grunderwerb für Straßenbau (5093) 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	10.000 10.000	10.000 10.000		5.000 5.000	5.000 5.000	
I-00000076 15	Ausbau Langstädter Straße (Neuplanung) (5122) 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		255.000 255.000		1.080.000 1.080.000		
I-00000077 12 61	Ausbau Wiesental (5126) 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 2.1.3 Investitionsbeiträge	34.275 612.750 -578.475					
I-00000078 15	Freiherr-vom-Stein-Straße+Am Knoß+Geiersberg 5140 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				300.000 300.000	1.390.000 1.390.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionsprogramm - in EURO - Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000079 12 15	Steinschönauer Straße (5144) 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	280.000 280.000	1.780.000 1.780.000				
I-00000080 14	GWG Öffentliche Verkehrsflächen (5145) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.000 2.000	2.000 2.000		2.000 2.000	2.000 2.000	
I-00000081 14	GWG (Straßenreinigung, Papierkörbe,...) (5146) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	3.000 3.000	3.000 3.000		3.000 3.000	3.000 3.000	
I-00000083 12 15 59	Kurt-Schumacher-Ring (5150) 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	770.000 770.000	565.000 180.000 505.000 -120.000		-170.000 -170.000		
I-00000084 15	Teilstück Schulstraße (5153) 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					162.000 162.000	695.000 695.000
I-00000086 11 59	Sanrg. u. Anbau Unterstd. FFW Wiebelsbach (5157) 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	597.900 670.000 -72.100					
I-00000087 14	GWG (5158) Gebäudemanagement 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	3.000 3.000	3.000 3.000		3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
I-00000088 12	Fertigstellung Hanna-Kirchner-Straße (5159) 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	195.000 195.000					
I-00000089 14	GWG, Grün- & Freiflächenpflege (5160) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.000 2.000	2.000 2.000		2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
I-00000090 15	Tulpenweg Semd (5161) 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		20.000 20.000		120.000 120.000		
I-00000094 12 59 61	Bf. Umstadt Mitte - Straßenbau (5165) 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 2.1.3 Investitionsbeiträge	-109.800 40.200 -150.000	-200.000 -200.000		-93.700 -93.700		
I-00000095 15 59	Bf. Umstadt Mitte - ZOB / P+R (5166) 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-500.000 -500.000	-250.000 250.000 -500.000		-220.000 -220.000		
I-00000098 11	Einf. Schließanlagesystems (5169) 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	10.000 10.000	10.000 10.000		10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
I-00000099 06	Digitalisierung von Plänen und Software (5170) 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	5.000 5.000	5.000 5.000		5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
I-00000116	Windschutz Trauerhalle Richen (5187)		5.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionsprogramm - in EURO - Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		5.000				
I-00000121	Sanierung Steinweg Heubach (5192)	80.000					
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	80.000					
I-00000122	Städtebaulicher Denkmalschutz (5200)						
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	290.000					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-290.000					
I-00000123	GWG, Inventar, Kleingeräte (7101)	60.000	20.000		20.000	20.000	20.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	60.000	20.000		20.000	20.000	20.000
I-00000124	Neue Wasserhausanschlüsse (privat) (7102)						
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I-00000125	Ankauf Wasserzähler (7103)						
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-20.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I-00000127	Sanierung / Neubau Pumpstation Haxenmühle (7105)	1.500.000					
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	1.500.000					
I-00000129	Planung Wasserversorgung und GIS (7108)	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I-00000130	Neue Wasserhausanschlüsse (öffentl.) (7120)						
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I-00000133	GWG, Inventar, Kleingeräte Kläranlage (7201)	35.000	40.000		10.000	10.000	10.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	35.000	40.000		10.000	10.000	10.000
I-00000134	Kran Zwischenpumpwerk 1 (7206)	80.000					
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	80.000					
I-00000137	Kanal Hausanschlüsse (7215)						
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	25.000	50.000		50.000	50.000	50.000
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-25.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I-00000138	Entwässerungsplanung (7216)	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I-00000139	GWG, Inventar, Kleingeräte Bauhof (7301)	10.434	15.000		15.000	15.000	15.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	10.434	15.000		15.000	15.000	15.000
I-00000140	Anschaffung Fahrzeuge (7302)	132.147	110.000		50.000	40.000	50.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	132.147	110.000		50.000	40.000	50.000
I-00000141	Bauhof Software (7304)	2.418					
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	2.418					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionsprogramm - in EURO - Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000144 59	Erstattung Tilgung Konjunkturpaket II (9001..9007) 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-55.141 -55.141					
I-00000150 72C	Tilgung Kredite Konjunkturpaket (9001-9007) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	110.284 110.284					
I-00000160 12	Ehemalige Generalsanierung Rohrnetz (7114) 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.		150.000 150.000		150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000
I-00000166 14	Digitalisierung & Erhaltung Dok. Stadtarchiv (1) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	135.000 135.000	85.000 85.000		85.000 85.000		
I-00000167 14	Installation eines Glasfaserkabels (1) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		30.000 30.000				
I-00000169 14	Anschaffung Pressluftatmer & Atemschutzmaske (3) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	30.000 30.000	30.000 30.000		30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
I-00000172 14	Ausstattung Spinde FFW Dorndiel (3) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		15.000 15.000				
I-00000173 14 59	Anschaffung Wechselladerfahrz. Groß-Umstadt (3) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich				147.500 210.000 -62.500		
I-00000174 14 59	Anschaffung Mittleres Löschfahrzeug Heubach (3) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich				209.500 250.000 -40.500		
I-00000175 14 59	Kauf Abrollbehälter FFW Groß-Umstadt (3) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich				202.000 350.000 -148.000		
I-00000176 07 12	Erschließung "Am Steinborn" (5) 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	320.000 140.000 180.000					
I-00000177 14	Umsetzung Klimaschutzkonzept (5) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	5.606 5.606	10.000 10.000		8.000 8.000	5.000 5.000	5.000 5.000
I-00000178 14 59	Infrastrukturmaßnahmen Flurbereinigung Raibach (5) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	40.000 -40.000					
I-00000179 12 59	Verlegung & Öffnung des Wächtersbach 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm. 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	250.000 300.000 -50.000					
I-00000182 12	Unterdorf & Oberdorf Raibach (7) 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	1.365.000 1.365.000	8.065.000		6.550.000	1.450.000	-1.400.000

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionsprogramm - in EURO - Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
15 59	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		8.065.000		6.550.000	1.750.000 -300.000	-1.400.000
I-00000183 12 15 60	Erneuerung Geländer Kläranlage (7) 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm. 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	50.000 50.000	-150.000 100.000 -250.000				
I-00000184 13	Erneuerung Überschussschlamm entwässerung (7) 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	100.000 100.000	50.000 50.000				
I-00000185 13	3. Rechen Einlaufbauwerk (7) 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	120.000 120.000					
I-00000186 13	Leistungssteigerung Fällmittelstation (7) 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	100.000 100.000	350.000 350.000				
I-00000187 13	Umbau Nachklärung (7) 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	500.000 500.000	450.000 450.000				
I-00000188 11	Sanierung Hochbehälter Dorndiel 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück	200.000 200.000	350.000 350.000				
I-00000190 06	Zählermanagement Wasserwerk (7) 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte		30.000 30.000				
I-00000191 06 14	Erweiterung Finanzsoftware (2) 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	287 287	20.000 20.000		20.000 20.000		
I-00000193 15	KITA Kleestadt Anbau & Erweiterung 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.000.000 1.000.000	600.000 600.000	600.000 600.000		
I-00000197 12	Querungshilfe "Semder Straße" im Stadtteil Richen 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	35.000 35.000					
I-00000198 12	Barriereabbau Haltestelle Geiersbergschule (3) 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	50.000 50.000					
I-00000199 12	Barriereabbau Haltestellen Habitzheimer Ruh (3) 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	100.000 100.000					
I-00000200 12	Barriereabbau Haltestellen Habitzheimer Straße (3) 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	100.000 100.000					
I-00000201 12	Barriereabbau Haltestelle Am Schwimmbad (3) 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	50.000 50.000					
I-00000202 12	Barriereabbau Haltestelle am Bruchweg 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	100.000 100.000					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionsprogramm - in EURO - Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000203 14	Notstromaggregat Feuerwehr 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	16.500 16.500	5.500 5.500				
I-00000205 12	Barriereabbau Haltestellen Adenauerring (3) 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	100.000 100.000					
I-00000206 14	Müllboxen mit Umzäunung (3) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	8.742 8.742					
I-00000207 14	Ballistische Schutzwesten für Ordnungspolizei (3) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.000 2.000					
I-00000208 13	Installation Photovoltaik - Kita Semd (5) 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	30.000 30.000					
I-00000210 15	Erneuerung Teilstück Hans-Böckler-Straße (5) 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				70.000 70.000	940.000 940.000	
I-00000211 12	Erneuerung TWL Friedrich-Ebert-Straße (7) 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	50.000 50.000					
I-00000212 12 15	Zubringerleitung Wiebelsbach / Heubach (7) 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	120.000 120.000	130.000 130.000				
I-00000213 12	Erneuerung Zuleitung Schöllkopfhöfen (7) 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	100.000 100.000					
I-00000214 06	Wasserrechte Brunnen 1-5 (7) 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	15.000 15.000					
I-00000215 11	Erneuerung Schließanlage Kläranlage 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	35.000 35.000					
I-00000216 11	Fertigstellung der Schließanlage Wasserwerk (7) 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	40.000 40.000					
I-00000217 12 15	Baugebiet Semd "Buschweg" (5) (7) 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	160.000 160.000	1.745.000 1.745.000		2.610.000 2.610.000		
I-00000218 12	Baugebiet Heubach "Friedhof" (5) (7) 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	100.000 100.000					
I-00000219 14	Foto-Bild-Band - Neuauflage (1) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	15.000 15.000					
I-00000220 13	Telefonanlage Stadtwerke (7) 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	12.000 12.000					
I-00000221	Datenverwaltung Wasserversorgung Software (7)	25.000					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionsprogramm - in EURO -

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	25.000					
I-00000222	Bau Lagerhalle Wasserversorgung (7)	30.000	20.000			30.000	
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	30.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		20.000			30.000	
I-00000223	Ankauf Grundstück Semd (1)	162.000					
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	162.000					
I-00000224	Barriereabbau Haltestellen (3)		1.250.000				
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.		1.250.000				
I-00000225	ESO ES 8.0 mobiles Geschwindigkeitsmessgerät (3)		120.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		120.000				
I-00000226	Sanierung Schutzhütte Rosenhöhe		11.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		11.000				
I-00000227	Gewässerentwicklung Stadtgebiet		50.000		150.000		
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.		50.000		150.000		
I-00000229	Erneuerung Forsthausstraße						315.000
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						315.000
I-00000230	EKVO - Befahrung		250.000		250.000	250.000	
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.		250.000		250.000	250.000	
I-00000231	Anschaffung Software Geowentis Wasser + Kanal		30.000				
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte		30.000				
I-00000233	Kanal Mühlstraße (7)		100.000		300.000		
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		100.000		300.000		
I-00000234	Erneuerung Rodensteinerstraße (7)		270.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		270.000				
I-00000236	Neubau Blockheizkraftwerk & Netzersatzanlage (7)		250.000		1.750.000		
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung		250.000		1.750.000		
I-00000237	Neuerstellung Kostenschlüssel Abwasserkalkulation		30.000				
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte		30.000				
I-00000238	MZH Wiebelsbach - Austausch Fenster & Außentür		100.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		100.000				
I-00000239	Generalsanierung Wassergewinnung, Aufbereitung (7)		250.000		250.000	250.000	250.000
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.		250.000		250.000	250.000	250.000
I-00000240	Neubau Netzersatzanlage Neubau TWL Umstadt (7)		500.000				
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.		500.000				
I-00000241	Investitionsschuss DRK Austausch Elektr. Rolltore		16.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionsprogramm - in EURO - Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse		16.000				
I-00000242	Neubau Kindergarten Wiebelsbach (5)		30.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		30.000				
I-00000243	P+R Parkplatz Otto-Hahn-Straße Fahrradboxen		6.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		6.000				
I-00000244	Umsetzung Radverkehrskonzept - Radweg Altheim		115.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		115.000				
KIP-00001	KITA Heubach Dachsanierung 1. BA (5)	-33.013	22.445		2.445	2.445	2.445
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	189.430					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		20.000				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-198.000					
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	-24.443	2.445		2.445	2.445	2.445
KIP-00002	Bgh Klein-Umstadt San. Flachdächer, Fassade (5)				4.500	4.500	4.500
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		450.000				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		-405.000				
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt		-45.000		4.500	4.500	4.500
KIP-00004	Ankauf Radlader für Bauhof (7)	600	600		600	600	600
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	600	600		600	600	600
KIP-00005	Ankauf Kehrmaschine für Bauhof (7)	1.450	1.450		1.450	1.450	1.450
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	1.450	1.450		1.450	1.450	1.450
KIP-00006	KITA Kleestadt San. Fenster & Sonnenschutz (5)	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
KIP-00007	Energetische Sanierung Heizungsanlage KIZ (5)				400	400	400
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		40.000				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		-36.000				
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt		-4.000		400	400	400
KIP-00008	Engeretische Sanierung Feuerwehr-Tore (5)		800		800	800	800
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	80.000					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-72.000					
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	-8.000	800		800	800	800
KIP-00009	Mzh Wiebelsbach Sanierung Fenster & Außentür (5)						
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	100.000					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-90.000					
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	-10.000					
KIP-00010	Energieeffiziente LED Beleuchtung Rathaus (5)	-1.567	157		157	157	157
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	-1.567	157		157	157	157

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionsprogramm - in EURO - Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
KIP-00012	Erneuerung Gehweg "Auf der Beine" (5)	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
KIP-00013	Erstellung Garage FFW Groß-Umstadt/Dorndiel (3)	130	130		130	130	130
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	130	130		130	130	130
KIP-00014	Geschwindigkeitsmessanlagen (3)	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400
KIP-00015	kl.Straßenunterhaltung- Deckenerneuerung GAZS (5)	1.080	1.080		1.080	1.080	1.080
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	1.080	1.080		1.080	1.080	1.080
KIP-00016	kl.Straßenunterhaltung aus Radverkehrskonzept (5)	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
KIP-00017	Notstromaggregat FFW Heubach & Wiebelsbach (3)	148	148		148	148	148
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	148	148		148	148	148
KIP-00018	Gehwegreperatur Wilhelm-Leuschner-Straße (5)	600	600		600	600	600
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	600	600		600	600	600
KIP-00019	Energetische San. Heizungsanlage Stadthalle (5) NB	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
KIP-00020	KITA Heubach - Austausch Fenster & Türen 2. BA (5)	-15.000	1.300		1.300	1.300	1.300
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	115.000					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-117.000					
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	-13.000	1.300		1.300	1.300	1.300
KIP-00021	KITA Heubach - Küchensanierung 3. BA (5)	200	200		200	200	200
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	200	200		200	200	200
KIP-00022	KITA Heubach- Sanierung Heiztechnik 4. BA (5)		250		250	250	250
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	25.000					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-22.500					
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	-2.500	250		250	250	250
KIP-00023	KITA Heubach - Außenanlage 5. BA (5)		1.000		1.000	1.000	1.000
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt		1.000		1.000	1.000	1.000
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	12.485.376	22.131.260	600.000	16.765.660	10.955.160	2.893.160
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-3.351.317	-4.499.041		-1.957.391	-1.480.791	-2.580.791



Stellenplan der Stadt Groß-Umstadt

Erläuterungen zum Stellenplan

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 Stellenplan Teil A (Beamte) ist für das Jahr 2019 ist im höheren Dienst eine Stelle nach A 14 ausgewiesen. Die Voraussetzungen der KomStOVO sind damit erfüllt.

Erläuterungen zum Stellenplan

Seither waren im Teil B des Stellenplanes alle Arbeitnehmerstellen zusammengefasst. Aufgrund haushaltsrechtlicher Vorschriften ist dieser Teil jetzt in Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes zu trennen. Daher besteht der Stellenplan nun 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 2019 enthält 238,7 Stellen. Das sind im Vergleich zum Stellenplan 2018 insgesamt 5,5 Stellen mehr

Nachstehend die Veränderungen in den verschiedenen Budgets:

Budget	Teil	Bemerkung	Umfang
1	Beamte	Wegfall einer Beamtenstelle aufgrund der Ruhestandsversetzung. Die Stelle war mit einem KW-Vermerk versehen	-1,0
2	Arbeitnehmer	Aufgrund organisatorischer Änderungen im Bereich der Vorzimmer des Bürgermeisters und der Fachbereichsleitung soll eine Teilzeitstelle in eine Vollzeitstelle umgewandelt werden. Es zeichnet sich hier u.U. eine geringere Eingruppierung ab. Darüber kann erst nach Abschluss der Umorganisation entschieden werden.	+ 0,2
2 und 3	Arbeitnehmer	Wechsel einer Beschäftigtenstelle vom Budget 3 ins Budget 2. Im Budget 3 reduziert sich die Stellenzahl um eine Stelle und im Budget 2 erhöht sie sich entsprechend	+0,0
11	Arbeitnehmer	Ausweisung von 10 Teilzeitstellen für Integrationsmaßnahme in den Kindertagesstätten. Die Integrationsmaßnahmen in den Kindertagesstätten nehmen zu und es ist so gut wie aussichtslos, Erzieherinnen zu finden, die befristete Arbeitsverhältnisse eingehen.	+ 4,0
11	Arbeitnehmer	Wegfall der Stelle einer Arbeitnehmerin, die in der Freistellungsphase der Altersteilzeit war.	- 0,4
14	Arbeitnehmer	Anpassung des Stellenumfangs aufgrund des Wegfalls einer familienbezogenen Arbeitszeitreduzierung.	+ 0,2
20	Arbeitnehmer	Aufstockung einer Teilzeitstelle für die Sachbearbeitung im Baubetriebshof auf Vollzeit	+0,5
7 - 20	Arbeitnehmer	Ausweisung der Stellen für die Leitungen der Ressorts „Bürgerdienstleistungen“ und „Infrastruktur, Stadtplanung und Umwelt“. Die Stellen wurden aufgrund der Strukturveränderung in der Verwaltung in den Stellenplan aufgenommen, aber nicht mit finanziellen Mitteln hinterlegt.	+ 2,0
		Gesamt	+ 5,5

Stellenplan Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Beamtengesetz																	Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst										
		B		A				A					A										
		4	3	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	Anw.					
Budget 1	Gemeindeorgane																	0	1	0			
Budget 2	Zentraler Service	1								2								2	5	5	3		
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	0,3		
Budget 11	Kindertagesstätten									0,3									0,3	0,3	0,3		
Budget 12	Senioren und soziale Einrichtungen									0,4									0,4	0,4	0,4		
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 2019		1	0	0	0	1	0	0	0	3	2	0,6	1	0	2	0	0	0	2	12,6	13,6	10,6	
Stellenplan 2018		1	0	0	0	1	0	0	0	3	3	0,6	1	0	2	0	0	0	2		13,6		
Zahl der am 30. Juni 2018 besetzten Stellen		1	0	0	0	1	0	0	0	3	2	0,6	1	0	2	0	0	0	0			10,6	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2				
Budget 1	Gemeindeorgane					0,4			0,6			1							2	2	2	
Budget 2	Zentraler Service	1			1	1,6	1		0,9	6,5	0,6		1	0,4			4	0,5	18,5	17,3	17,3	
Budget 3	Kultur, Markt und Tourismus									0,5	0,5		1,3	0,1			0,2		2,6	3,6	3,6	
Budget 4	Sportstätten, Hallen und Bürgerhäuser										1,3		3,7	2			3,3	1,5	11,8	11,8	11,8	
Budget 5	Finanzservice					1		2,5	1	2	2		4,8						13,3	13,3	13,3	
Budget 6	Zentrale Finanzleistungen																		0	0	0	
Budget 7	Ordnungs- Standesamt und ÖPNV		0,2						1	3		3	1						8,2	8	8	
Budget 8	Brand- und Katastrophenschutz		0,1							0,7	1						0,3		2,1	2	2	
Budget 9	Friedhöfe		0,1							1									1,1	1	1	
Budget 10	Kinder und Jugend		0,1								0,7								0,8	0,7	0,7	
Budget 11	Kindertagesstätten		0,1									1,5		3			7,4		12	11,9	11,9	
Budget 12	Senioren und soziale Einrichtungen		0,2						1,5		1,3			0,5			0,5		4	3,8	3,8	1,0 9b KW
Budget 13	Planungs- und Bauverwaltung		1			0,3	1		2		1								5,3	5,1	5,1	0,8x14 KW 0,5x9a KW
Budget 14	Gebäudemanagement		0,4		0,8	1,9	0,5		3	1				0,5					8,1	7,7	5,5	0,2x14 KW 1x11 KW 1x9b KW
Budget 15	Energie, Umwelt und Naturschutz		0,2			0,4	0,5			1	0,7								2,8	2,6	2,6	
Budget 16	Grün-, Straßen- und Landschaftsbau		0,1			1,3			1,9				1				1		5,3	5,2	5,2	0,5x9a KW
Budget 17	Zentraler Bürgerservice		0,2			1			2		9,3			1,5					14	13,8	13,8	1x EG 9b 1x EG 8
Budget 18	Wasserversorgung		0,1					1	1	0,5			5,5						8,1	8	8	
Budget 19	Abwasserbeseitigung		0,1			2			1	0,6	1		4				0,3		9	8,9	8,9	
Budget 20	Bauhof		0,1			0,3			1	0,9	1	1	29	2			0,5		35,8	35,2	35,1	1x6KW
Stellenplan 2019		1	3	0	1,8	10,2	3	3,5	16,9	17,7	20,4	6,5	51,3	10	0	0	17,5	2	164,8	161,9	159,6	
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		161,9		
Zahl der am 30. Juni 2018 besetzten Stellen		1	1	0	1,8	9,2	3	3,5	15,9	16,3	20,6	6,5	51,3	10	0	0	17,5	2			159,6	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeit- nehmer zusam- men 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen	
		18	17	16Ü	16	15	14	13Ü	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	7	3					2
Budget 10	Kinder und Jugend					1					2,8										3,8	3,8	3	
Budget 11	Kindertagesstätten				1	1,8			3,6		1			2,8		47,3					57,5	53,5	49,1	
Stellenplan 2019		0	0	0	1	2,8	0	0	3,6	0	3,8	0	0	2,8	0	47,3	0	0	0	0	61,3	57,3	52,1	
Stellenplan 2018					1	2,8			3,6		3,8			2,8		43,3						57,3		
Zahl der am 30. Juni 2018 besetzten Stellen					1	2,8			3,6		3			2,8		38,9							52,1	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit- nehmer Teil B+C	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer Teil B+C	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer Teil B+C	zusammen	
Budget 1	Gemeindeorgane	0	2	2	1	2	3	0	2	2	
Budget 2	Zentraler Service	5	18,5	23,5	5	17,3	22,3	3	17,3	20,3	
Budget 3	Kultur, Markt und Tourismus	0,7	2,6	3,3	0,7	3,6	4,3	0,7	3,6	4,3	0,7 KU
Budget 4	Sportstätten, Hallen und Bürgerhäuser	0,3	11,8	12,1	0,3	11,8	12,1	0,3	11,8	12,1	0,3 KU
Budget 5	Finanzservice	3	13,3	16,3	3	13,3	16,3	3	13,3	16,3	
Budget 6	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Budget 7	Ordnungs- Standesamt und ÖPNV	2,6	8,2	10,8	2,6	8	10,6	2,6	8	10,6	
Budget 8	Brand- und Katastrophenschutz	0	2,1	2,1	0	2	2	0	2	2	
Budget 9	Friedhöfe	0	1,1	1,1	0	1	1	0	1	1	
Budget 10	Kinder und Jugend	0,3	4,6	4,9	0,3	4,5	4,8	0,3	3,7	4	
Budget 11	Kindertagesstätten	0,3	69,5	69,8	0,3	65,4	65,7	0,3	61	61,3	
Budget 12	Senioren und soziale Einrichtungen	0,4	4	4,4	0,4	3,8	4,6	0,4	3,8	4,2	2 KW
Budget 13	Planungs- und Bauverwaltung	0	5,3	5,3	0	5,1	5,1	0	5,1	5,1	1,3 KW
Budget 14	Gebäudemanagement	0	8,1	8,1	0	7,7	7,7	0	5,5	5,5	2,2 KW
Budget 15	Energie, Umwelt und Naturschutz	0	2,8	2,8	0	2,6	2,6	0	2,6	2,6	
Budget 16	Grün-, Straßen- und Landschaftsbau	0	5,3	5,3	0	5,2	5,2	0	5,2	5,2	0,5 KW
Budget 17	Zentraler Bürgerservice	0	14	14	0	13,8	13,8	0	13,8	13,8	1 KU
Budget 18	Wasserversorgung	0	8,1	8,1	0	8	8	0	8	8	
Budget 19	Abwasserbeseitigung	0	9	9	0	8,9	8,9	0	8,9	8,9	
Budget 20	Bauhof	0	35,8	35,8	0	35,2	35,2	0	35,1	35,1	1 KW
Stellenplan 2019		12,6	226,1	238,7							
Stellenplan 2018					13,6	219,2	233,2				
Zahl der am 30. Juni 2018 besetzten Stellen								10,6	211,7	222,3	



Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsplanung der Stadt Groß-Umstadt

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Mittelfristige Ergebnisplanung - Erträge und Aufwendungen

Stadt Groß-Umstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2018 - Euro -	Planungszeitraum 2019 - Euro -	Planungszeitraum 2020 - Euro -	Planungszeitraum 2021 - Euro -	Planungszeitraum 2022 - Euro -
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-826.564 Euro	-790.085	-785.585	-785.585	-785.785
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.259.107 Euro	-9.413.410	-9.699.275	-9.697.742	-9.369.372
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-923.640 Euro	-1.898.580	-1.874.640	-1.882.640	-1.872.580
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.500 Euro	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-14.028.000 Euro	-14.820.000	-15.970.000	-16.964.000	-17.897.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.524.000 Euro	-1.488.000	-1.525.000	-1.556.000	-1.595.000
5551	Grundsteuer A	-152.000 Euro	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
5552	Grundsteuer B	-3.385.000 Euro	-3.403.000	-3.454.000	-3.506.000	-3.558.500
5553	Gewerbesteuer	-9.508.000 Euro	-9.633.000	-9.970.000	-10.369.000	-10.680.000
5559	Andere Steuern	-325.000 Euro	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen	-28.922.000 Euro	-29.875.000	-31.450.000	-32.926.000	-34.261.500
547	Erträge aus Transferleistungen	-886.000 Euro	-906.000	-932.000	-957.000	-976.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-9.312.924 Euro	-9.183.654	-10.158.054	-10.901.054	-11.107.154
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.469.497 Euro	-1.457.585	-1.453.879	-1.427.849	-1.397.796
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.001.650 Euro	-991.970	-1.015.810	-1.019.750	-1.025.780
	Summe der ordentlichen Erträge	-52.604.882 Euro	-54.520.784	-57.372.743	-59.601.120	-60.799.467
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	12.918.130 Euro	14.091.250	14.327.960	14.578.630	15.070.710
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.947.770 Euro	2.096.700	2.152.710	2.217.040	2.282.780
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	8.556.071 Euro	8.537.163	8.617.952	8.615.008	8.604.156
66	Abschreibungen	4.841.022 Euro	4.540.872	4.736.270	4.708.778	4.552.979
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.808.650 Euro	4.394.809	3.789.269	3.790.769	4.361.969
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	19.026.000 Euro	19.439.000	19.821.000	20.223.000	20.657.000
72	Transferaufwendungen	15.600 Euro	15.600	15.600	15.600	15.600
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.845 Euro	199.760	199.560	199.560	199.960
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.305.088 Euro	53.315.154	53.660.321	54.348.385	55.745.154
	Verwaltungsergebnis	-1.299.794 Euro	-1.205.630	-3.712.422	-5.252.735	-5.054.313
56,57	Finanzerträge	-125.100 Euro	-270.700	-270.700	-270.700	-270.700

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Mittelfristige Ergebnisplanung - Erträge und Aufwendungen Stadt Groß-Umstadt						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2018 - Euro -	Planungszeitraum 2019 - Euro -	Planungszeitraum 2020 - Euro -	Planungszeitraum 2021 - Euro -	Planungszeitraum 2022 - Euro -
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	885.436 Euro	1.172.602	1.423.950	1.526.951	1.471.492
	Finanzergebnis	760.336 Euro	901.902	1.153.250	1.256.251	1.200.792
	Ordentliches Ergebnis	-539.458 Euro	-303.728	-2.559.172	-3.996.484	-3.853.521
59	Außerordentliche Erträge	-2.500 Euro	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
79	Außerordentliche Aufwendungen					
	Außerordentliches Ergebnis	-2.500 Euro	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	Jahresergebnis	-541.958 Euro	-306.278	-2.561.722	-3.999.034	-3.856.071

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Mittelfristige Finanzplanung - Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Stadt Groß-Umstadt

Ergänzung Rubrik	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Planungszeitraum m 2018 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2019 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2020 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2021 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2022 - in 1.000 Euro -
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	3.828,9	18.460,7	14.782,1	6.151,1	
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.444,2	2.803,5	1.661,6	1.185,0	2.285,0
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	550,0	550,0			
	Rückzahlung von gewährten Krediten	297,6	295,8	295,8	295,8	295,8
	Summe der Einzahlungen	7.120,7	22.110,0	16.739,5	7.631,9	2.580,8
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	-2.322,8	-2.397,3	-2.621,6	-2.828,3	-2.823,9
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-12.359,8	-22.110,0	-16.739,5	-10.929,0	-2.867,0
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-153,7	-73,7	-30,0	-30,0	-30,0
	Investitionen in Finanzanlagen					
	davon:					
	Ausleihungen					
	Summe der Auszahlungen	-14.682,6	-24.507,3	-19.361,1	-13.757,3	-5.690,9
	Saldo	-7.561,9	-2.397,3	-2.621,6	-6.125,4	-3.110,1
	zuzüglich des Überschusses aus der Verwaltungstätigkeit (Pos. 19 Finanzhaushalt)	3.980,4	3.439,4	5.895,0	7.333,5	7.070,1
	somit geplante Veränderung an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres von	-3.581,5	1.042,1	3.273,4	1.208,1	3.960,0



Teilhaushalte der Stadt Groß-Umstadt

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2019

Fachbereich 1

Budgetverantwortlicher - Herr Müller

Budget 1 "Gemeindeorgane"

Produkt: 01.01.01 Gremien

01.01.02 Bürgerbeteiligung / Lokale Agenda

02.02.03 Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 01 Gemeindeorgane

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-210	-210	-167
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	-1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	-331
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-550	-650	-321
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-760	-860	-1.820
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	190.850	180.320	208.383
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.740	90.300	66.076
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.300	114.350	176.718
14	66	Abschreibungen	159	330	851
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	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)	478.049	385.300	453.028
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	477.289	384.440	451.209
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)	477.289	384.440	451.209

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 01 Gemeindeorgane

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.455
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-2.455
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	477.289	384.440	448.754
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.380	92.175	256
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.380	92.175	256
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	563.669	476.615	449.009

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Budget 01 Gemeindeorgane

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Bei der Übernahme der Mittelanmeldungen für den Haushalt 2018 wurde versehentlich der gemeldete Ansatz für die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder nicht mit übernommen. Darauf und auf die Erhöhungen aufgrund der dritten Änderung der Entschädigungssatzung zum 01.07.2018 ist die Steigerung des Ansatzes zurück zu führen.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Budget 01 Gemeindeorgane

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 01.01.01 Gremien Stadt Groß-Umstadt	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kurzbeschreibung	Die umfassende und rechtzeitige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien erfolgt durch die Verwaltung. Das hierfür bereits im Einsatz befindliche Ratsinformationssystem „Session“ ist in den Jahren 2015 und 2016 in seinem Anwendungsbereich weiter ausgebaut worden. So ist es möglich, alle Gremien online mit den erforderlichen Unterlagen zu versorgen und die Bürgerinnen und Bürger über Sitzungen und deren Inhalte zu informieren. Eine möglichst effektive Nutzung der Software setzt eine entsprechende Anpassung des Selbstver-waltungsregelwerkes (z.B. Geschäftsordnungen StVV und Magistrat) genauso voraus, wie die Zustimmung der einzelnen Mandatsträger erforderlich.

Erläuterungen zum Produkt 01.01.01 - Gremien

Produkt: 01.01.01 - Gremien

Leistungsziel: Effiziente und sachorientierte Arbeit in den Gremien.

Auftragsgrundlage: HGO

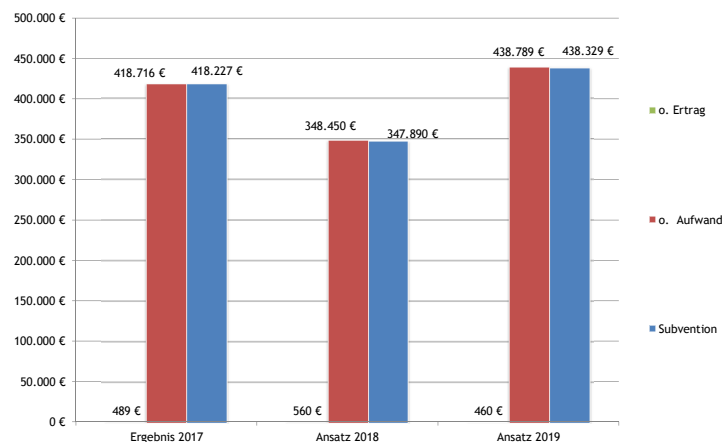
Zuständigkeit: Fachbereich 1 - Zentraler Service
Sachgebiet 1.4 - Parlamentarisches Büro

Erläuterung zum Leistungsziel:

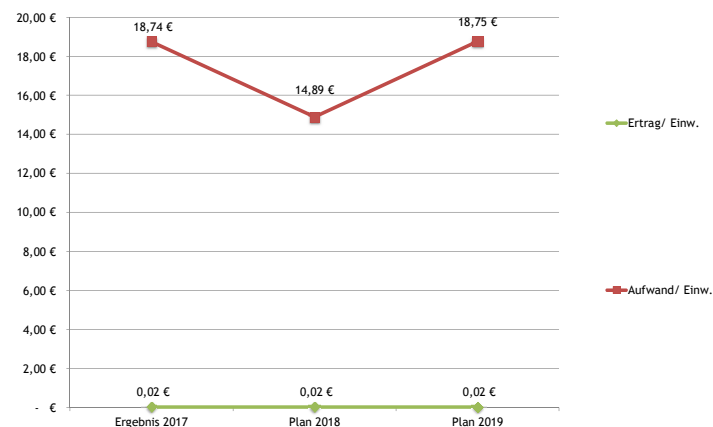
Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Anwendung eines Ratsinformationssystems.
- Rechtzeitige und umfassende Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien.

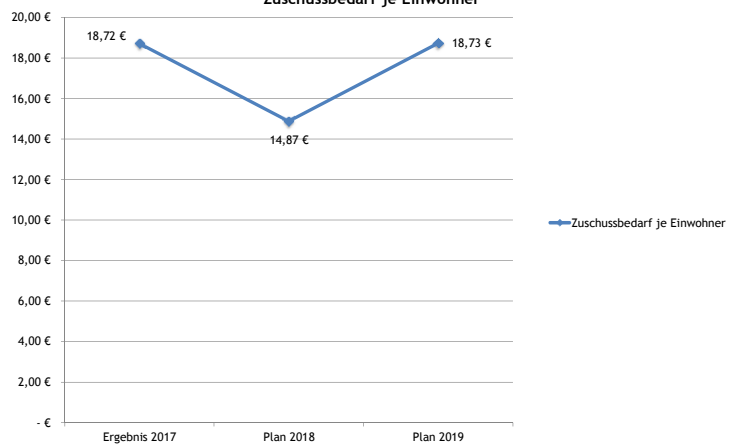
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



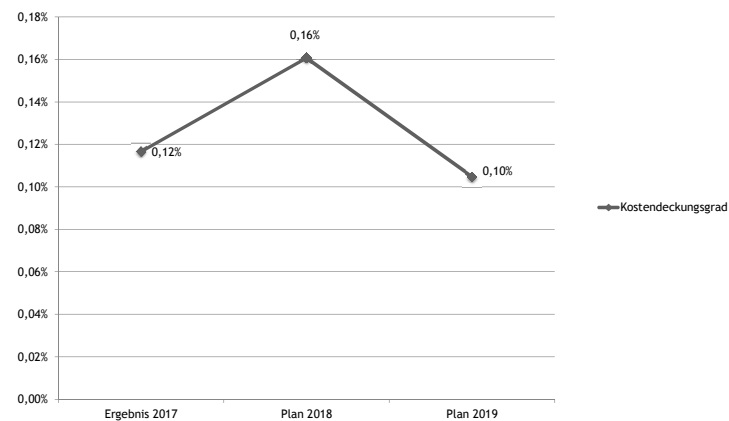
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Gremien

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-60	-60	-167
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,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-500	-321
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-460	-560	-489
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.970	158.740	187.872
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.800	88.470	64.631
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.860	100.910	165.693
14	66	Abschreibungen	159	330	520
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)	438.789	348.450	418.716
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	438.329	347.890	418.227
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)	438.329	347.890	418.227

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Gremien

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	438.329	347.890	418.227
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.614	82.176	57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	80.614	82.176	57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	518.943	430.066	418.284

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Gremien

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Bei der Übernahme der Mittelanmeldungen für den Haushalt 2018 wurde versehentlich der gemeldete Ansatz für die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder nicht mit übernommen. Darauf und auf die Erhöhungen aufgrund der dritten Änderung der Entschädigungssatzung zum 01.07.2018 ist die Steigerung des Ansatzes zurück zu führen.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Gremien

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 01.01.02 Bürgerbeteiligung / Lokale Agenda Stadt Groß-Umstadt	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Kurzbeschreibung	
Ziel ist es, die Arbeit der Verwaltung und politische Entscheidungen transparenter zu machen und die Bürger zeitnah an Maßnahmen und Projekten zu beteiligen. Neben der Unterstützung und Durchführung von kleineren Maßnahmen wurden und werden u.a. das Agenda-Plenum, mehrere Agendaprojekte in den Stadtteilen und die Energiemesse durchgeführt.	

Erläuterungen zum Produkt 01.01.02 - Bürgerbeteiligung

Produkt: 01.01.02 - Bürgerbeteiligung

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

Auftragsgrundlage: Freiwillige Leistung

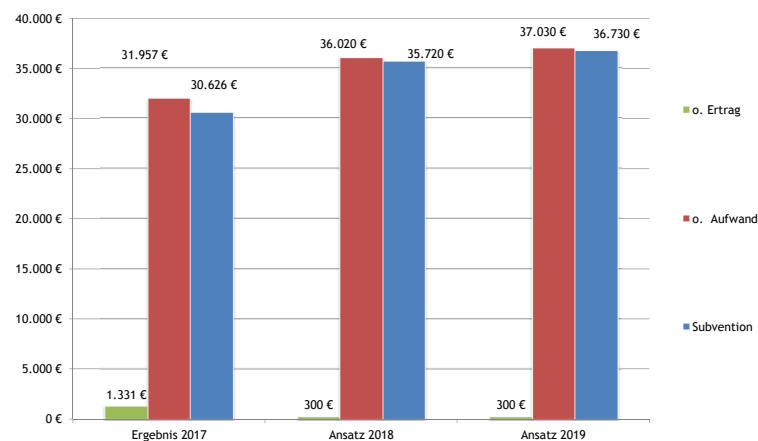
Zuständigkeit: Stabstelle 0.11 - Öffentlichkeitsarbeit / Lokale Agenda

**Erläuterung
zum Leistungsziel:**

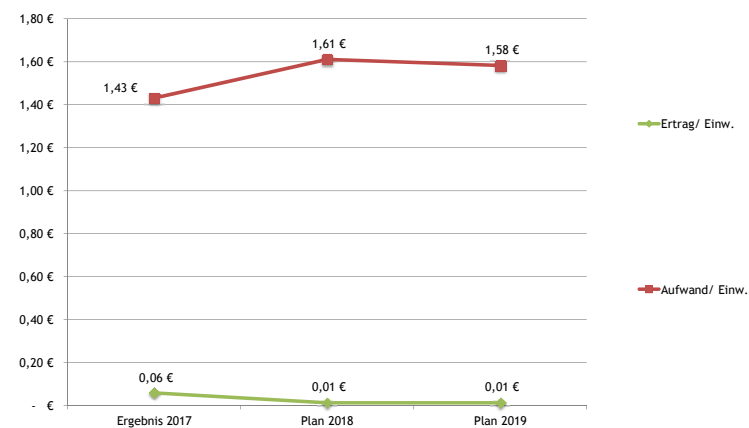
Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

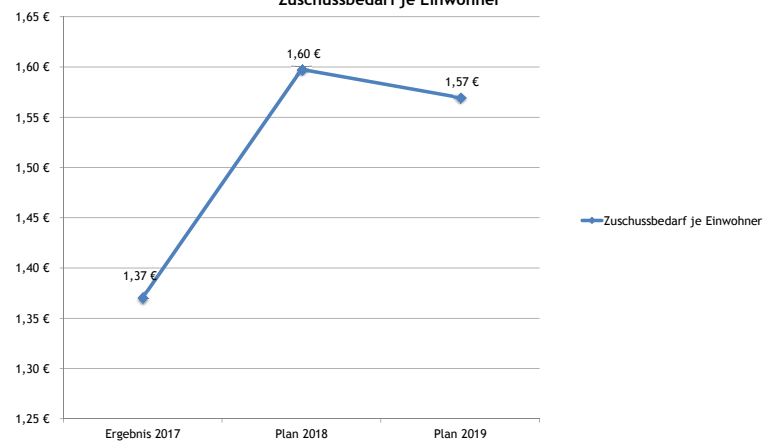
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



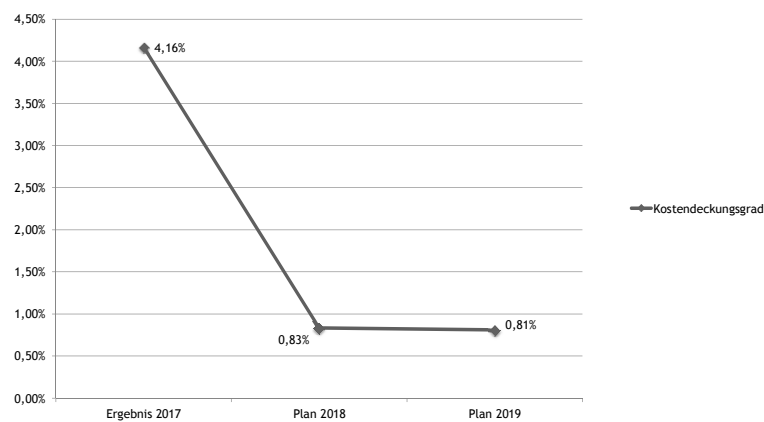
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Bürgerbeteiligung / Lokale Agenda

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-150	-150	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	-1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	-331
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300	-300	-1.331
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.880	21.580	20.511
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.940	1.830	1.445
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.210	12.610	8.670
14	66	Abschreibungen	0	0	331
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	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)	37.030	36.020	31.957
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.730	35.720	30.626
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.730	35.720	30.626

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Bürgerbeteiligung / Lokale Agenda					
Stadt Groß-Umstadt					
Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.455
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-2.455
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.730	35.720	28.171
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.515	9.935	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.515	9.935	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.245	45.655	28.171

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.02 Bürgerbeteiligung / Lokale Agenda

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 02.02.03 Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit

Stadt Groß-Umstadt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

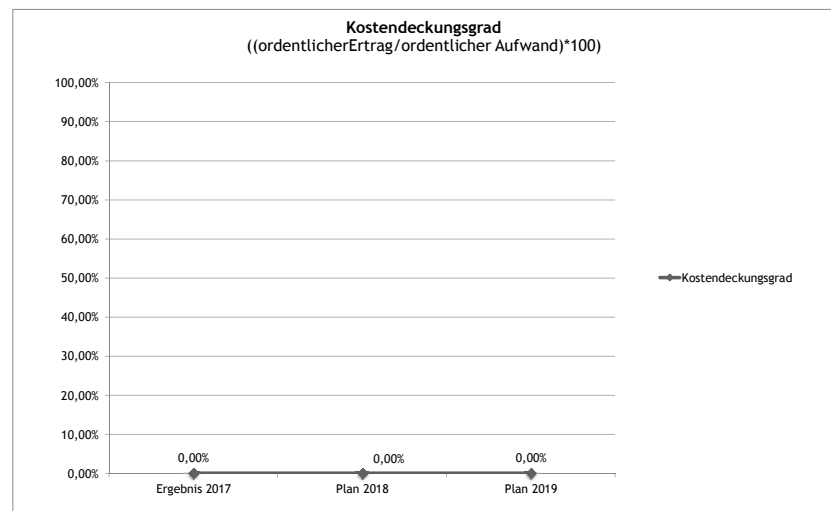
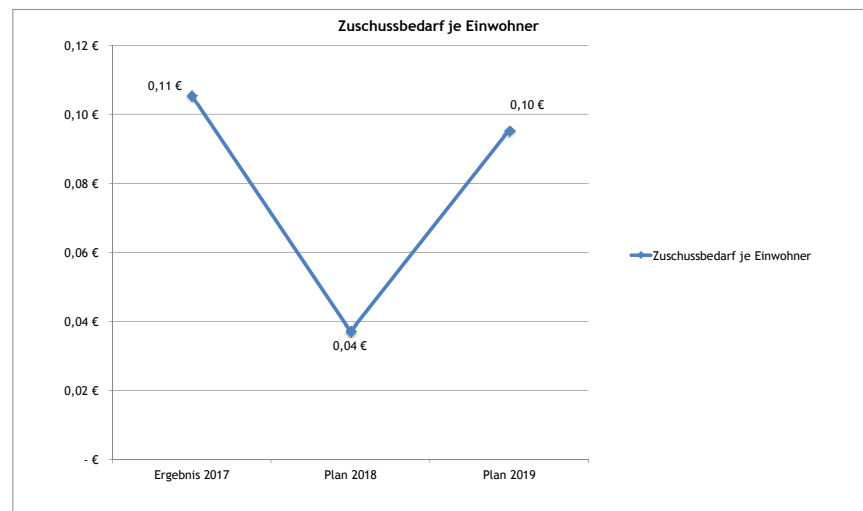
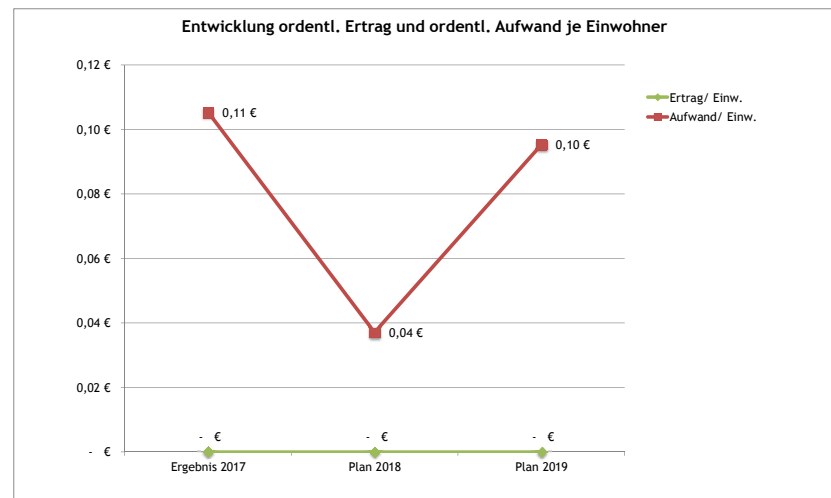
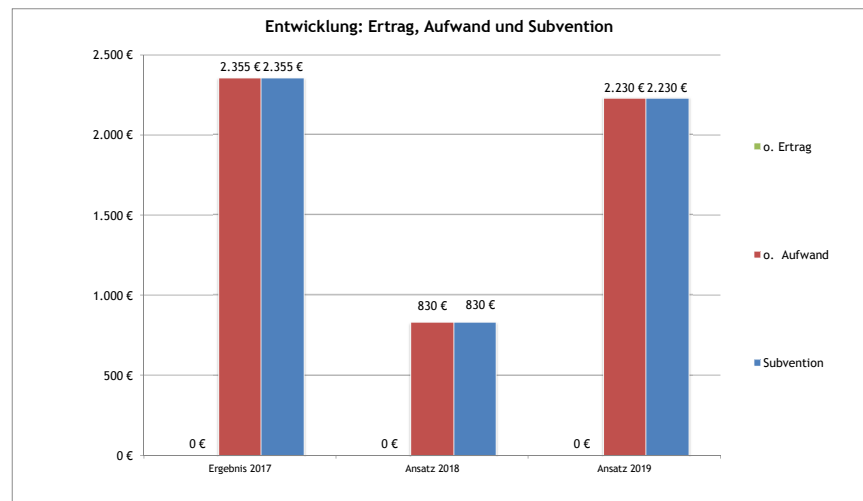
Kurzbeschreibung

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.

Erläuterungen zum Produkt 02.02.03 - Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit

Produkt:	02.02.03 - Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit
Leistungsziel:	Bereitstellung von Orts- und Schiedsgerichten
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe, Ortsgerichts- und Schiedsamtsgesetz
Zuständigkeit:	FB1 - Zentraler Service/ SG 1.0 Recht und Liegenschaften/ Stabstelle 0.1 - Vorzimmer Bürgermeister

Erläuterung zum Leistungsziel:	Maßnahmen zur Zielerreichung: 1. Besetzung mit verantwortungsbewussten Personen 2. Bekanntmachung und Nutzung der Schiedsgerichte Zur Beglaubigung von Unterschriften, Aufnahme von Sterbefallanzeigen und Abgabe von Schätzungen, werden Ortsgerichte zur Entlastung der Justiz eingeführt. Zur Schlichtung stetiger Rechtsangelegenheiten richtet jede Gemeinde ein Schiedsamt ein. Diese dienen der Beilegung von zivilrechtlichen Streitigkeiten.
---------------------------------------	--



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.03 Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230	830	2.355
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)	2.230	830	2.355
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.230	830	2.355
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)	2.230	830	2.355

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.03 Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit					
Stadt Groß-Umstadt					
Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	2.230	830	2.355
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	251	64	199
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	251	64	199
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.481	894	2.554

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.03 Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0		0	0	0	0	

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2019

Fachbereich 1

Budgetverantwortlicher - Herr Müller

Budget 2 "Zentraler Service"

Produkt: 01.01.03 Zentraler innerer Dienst / Verwaltungsführung

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 02 Zentraler Service

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.786	-96.786	-69.689
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.700	-2.700	-807
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	-3.144	-3.144	-15.352
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-789	-570	-693
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-55.720	-52.850	-4.292
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-135.139	-156.050	-90.834
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.295.960	1.187.820	1.301.714
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	382.260	369.350	337.073
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.297	806.287	710.863
14	66	Abschreibungen	83.422	36.260	97.744
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.050	53.050	33.194
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	361
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.597.489	2.453.267	2.480.949
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.462.350	2.297.217	2.390.115
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)	2.462.350	2.297.217	2.390.115

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 02 Zentraler Service					
Stadt Groß-Umstadt					
Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	2.462.350	2.297.217	2.390.115
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.387.434	-2.558.815	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	925.084	346.358	345.057
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.462.350	-2.212.457	345.057
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	84.760	2.735.172

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Budget 02 Zentraler Service

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	433	2.206	433	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	433	2.206	433	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-182.400		-57.463	-54.550	-407.178	-112.013	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-182.400		-57.463	-54.550	-407.178	-112.013	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-182.400		-57.463	-54.117	-404.972	-111.579	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 01.01.03 Zentraler innerer Dienst / Verwaltungsführung

Stadt Groß-Umstadt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Kurzbeschreibung

Bei dem „Inneren zentralen Servicedienst“ handelt es sich, um einen Service für die gesamte Verwaltung, bei dem zentral spezielles und zielgerichtetes Fachwissen vorgehalten wird. Dabei handelt es sich u.a. um die Bereiche des Kommunalen- und Privatrechts, des Personalrechts, der IT und der Steuerungsunterstützung und Organisation. Dazu kommen noch Dienstleitungen wie Post- und Telefondienst, Hausmeister und Reinemachefrauen.

Für die politisch geforderten Sparmaßnahmen, die auch die Reduzierung von Stellen beinhalten, ist eine Überprüfung der Arbeitsabläufe und die gezielte und effektive Verteilung der Aufgaben innerhalb der Verwaltung durch die Steuerungsunterstützung und Organisation unerlässlich.

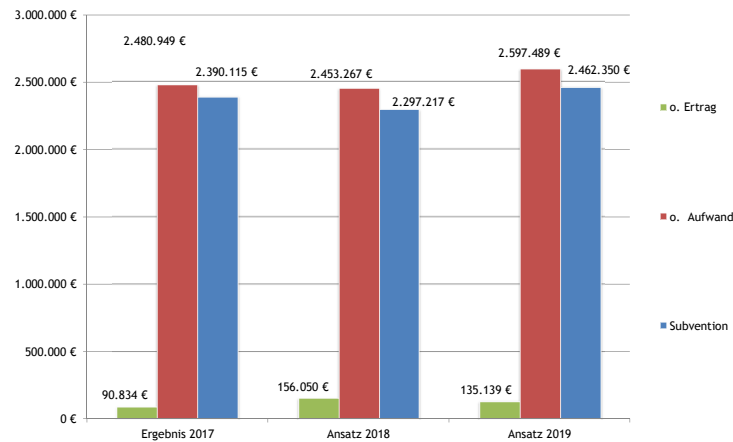
Die Aufwendungen für diese Querschnittsaufgaben werden über die Interne Leistungsverrechnung (ILV) auf die übrigen Produkte umgelegt.

Erläuterungen zum Produkt 01.01.03 - Innere zentrale Servicedienste

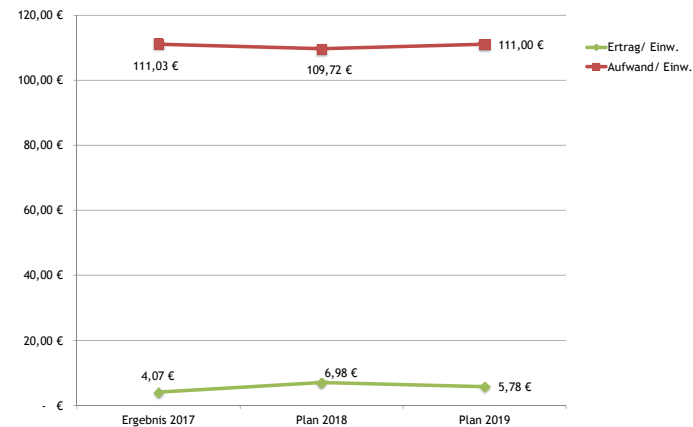
Produkt:	01.01.03 - Innere zentrale Servicedienste
Leistungsziel:	Unterstützung der Gesamtverwaltung durch zielgerichteten
Auftragsgrundlage:	<i>Pflichtaufgaben:</i> BGB, TVöD, Gleichstellungsgesetz, Personalvertretungsgesetz, etc.
Zuständigkeit:	Fachbereich 1 - Zentraler Service Personal / IT / Öffentlichkeitsarbeit und Lokale Agenda / Zentrale Steuerungsunterstützung und Prozesscontrolling / Frauenbeauftragte

Erläuterungen zum Leistungsziel:	Maßnahmen zur Zielerreichung: - Wirksames Controlling für Abläufe und Kommunikation - Bereitstellung von aktuellen Verfahren und Methoden für die Verwaltungsarbeit. Das Produkt "Innere zentrale Servicedienste" ist eine Art bereit aufgestelltes "Back-Office". Alle Zentralaufgaben werden innerhalb dieses Arbeitsfeldes abgearbeitet. Hier sollen personell, technisch und organisatorisch die Voraussetzungen zur Erfüllung der Fachaufgaben in den Fachbereichen geschaffen werden. Ebenso werden strukturelle Prozesse von hier aus gesteuert.
---	--

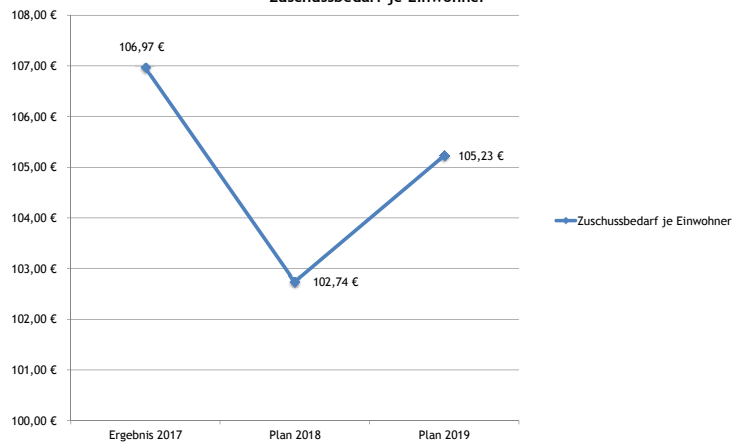
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



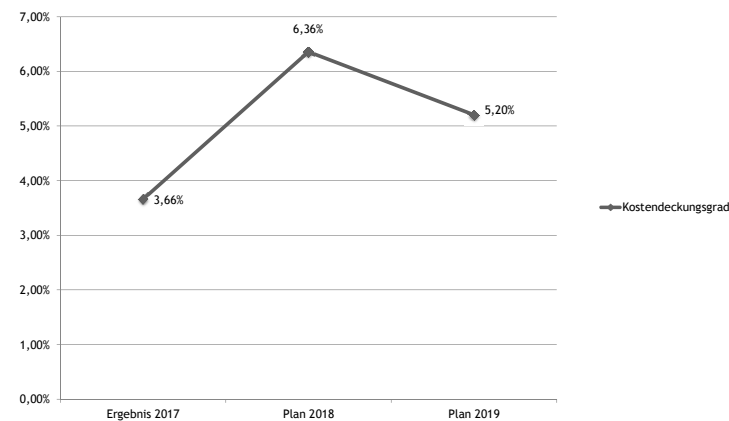
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.03 Zentraler innerer Dienst / Verwaltungsführung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.786	-96.786	-69.689
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.700	-2.700	-807
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	-3.144	-3.144	-15.352
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-789	-570	-693
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-55.720	-52.850	-4.292
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-135.139	-156.050	-90.834
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.295.960	1.187.820	1.301.714
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	382.260	369.350	337.073
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.297	806.287	710.863
14	66	Abschreibungen	83.422	36.260	97.744
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.050	53.050	33.194
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	361
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.597.489	2.453.267	2.480.949
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.462.350	2.297.217	2.390.115
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)	2.462.350	2.297.217	2.390.115

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.03 Zentraler innerer Dienst / Verwaltungsführung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	2.462.350	2.297.217	2.390.115
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.387.434	-2.558.815	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	925.084	346.358	345.057
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.462.350	-2.212.457	345.057
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	84.760	2.735.172

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.03 Zentraler innerer Dienst / Verwaltungsführung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	433	2.206	433	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	433	2.206	433	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-182.400		-57.463	-54.550	-407.178	-112.013	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-182.400		-57.463	-54.550	-407.178	-112.013	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-182.400		-57.463	-54.117	-404.972	-111.579	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 01.01.03 Zentraler innerer Dienst / Verwaltungsführung							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000001 14	Standardbüroaustattung IT, GWG (1002) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	9.600 9.600	2.400 2.400				
I-00000002 06 14	Standardbüroaustattung Mobilar, GWG (1002) 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	32.863 32.863	150.000 138.000 12.000				
I-00000167 14	Installation eines Glasfaserkabels (1) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		30.000 30.000				
I-00000219 14	Foto-Bild-Band - Neuauflage (1) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	15.000 15.000					

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2019

Fachbereich 1

Budgetverantwortlicher - Herr Müller

Budget 3 "Kultur, Markt und Tourismus"

Produkt: 04.02.01 Museen und Sammlungen

04.08.01 Büchereien

04.11.01 Förderung von Religionsgemeinschaften

04.10.01 Kulturpflege

10.01.01 Bau- und Grundstücksordnung

15.01.01 Stadtmarketing

15.02.01 Jahrmärkte und Wochenmärkte

15.03.01 Tourismus und Fremdenverkehr

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 03 Kultur, Markt und Tourismus

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.480	-132.280	-142.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.960	-2.960	-4.887
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-27.310	-22.370	-19.602
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	-1.000	-1.000	-25.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.799	-16.827	-13.674
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.330	-28.450	-15.057
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-206.879	-203.887	-220.321
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300.540	278.850	255.760
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.840	61.890	24.637
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.215	346.155	290.017
14	66	Abschreibungen	61.774	65.387	54.661
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.500	58.500	49.242
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150	1.150	43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	856.019	811.932	674.360
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	649.140	608.045	454.038
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)	649.140	608.045	454.038

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 03 Kultur, Markt und Tourismus					
Stadt Groß-Umstadt					
Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.550	-2.500	-28.935
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.550	-2.500	-28.935
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	646.590	605.545	425.103
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	296.490	317.036	83.668
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	296.490	317.036	83.668
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	943.080	922.581	508.771

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Budget 03 Kultur, Markt und Tourismus								
Stadt Groß-Umstadt								
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500		12.500	0	50.000	12.500	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	550.000		550.000	21.127	1.142.253	571.127	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	562.500		562.500	21.127	1.192.253	583.627	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-143.692	0	-153.586	-143.692	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-384.400		-384.400	0	-768.800	-384.400	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-131.500		-177.808	-10.505	-379.421	-188.313	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-520.900		-705.900	-10.505	-1.301.807	-716.405	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	41.600		-143.400	10.621	-109.554	-132.779	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 04.02.01 Museen und Sammlungen

Stadt Groß-Umstadt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒

Kurzbeschreibung

Der Gruberhof wird als Museum und kultureller Veranstaltungsort in Groß-Umstadt sowohl von den Bürgern, als auch von auswärtigen Gästen, sehr gut angenommen. Neben den Dauerausstellungen werden regelmäßig wechselnde Ausstellungen zu besonderen Themen angeboten, die eine ständige Attraktivität gewährleisten.

Der Gruberhof wird inzwischen auf vertraglicher Basis von einem Verein betrieben. Die in der letzten Haushaltssatzung angekündigten Gespräche waren letztlich erfolgreich. Dennoch verbleiben weiterhin Aufwände bei der Stadt Groß-Umstadt. Diese dienen letztlich dazu, dieses kulturelle Angebot hier aufrecht erhalten zu können.

Das Stadtarchiv, in dem Akten und Unterlagen zur Stadtgeschichte aufbewahrt werden müssen, ist in der ehemaligen Schule im Stadtteil Raibach untergebracht. Diese Unterbringung ist aufgrund des eingeschränkten Platzes, als auch aus klimatischen Gründen eher unzureichend. Hier ist auf längere Sicht eine Lösung zu suchen.

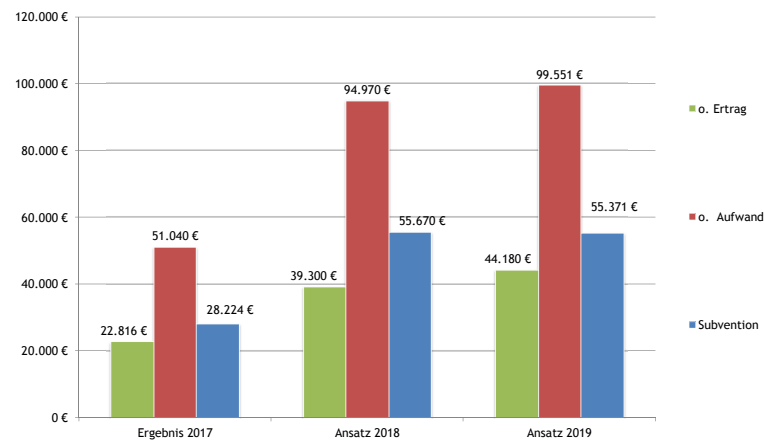
Erläuterungen zum Produkt 04.02.01 - Museen und Sammlungen

Produkt:	04.02.01 - Museen und Sammlungen
Leistungsziel:	Bewahrung und Ausstellung zeit- und kulturgeschichtlicher Dokumente und Gegenstände.
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe als Gebäudeeigentümer. Freiwillige Leistung als Veranstalter. Nutzungsordnung für den Gruberhof. Archivordnung
Zuständigkeit:	Fachbereich 1 - Zentraler Service Sachgebiet 1.3 - Stadtmarketing, Kultur, Tourismus, Sport

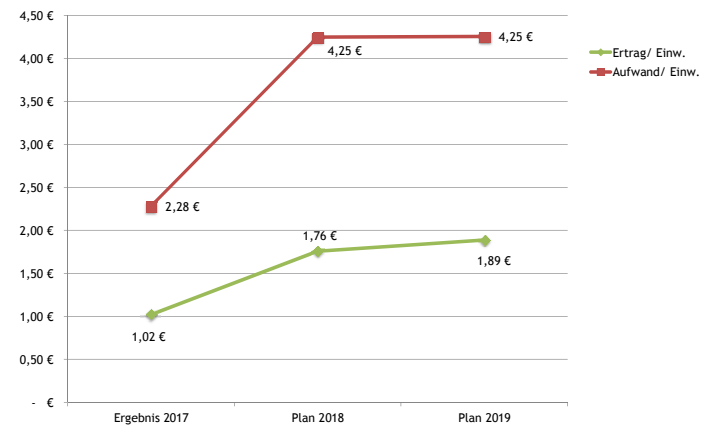
Erläuterungen zum Leistungsziel: Maßnahmen zur Zielerreichung:
Erhalt des Gruberhofs als kulturhistorische Stätte, als Kulturzentrum für Vereine, zur Traditionspflege und als kultureller Veranstaltungsort.
Weiterentwicklung und Pflege des Bestandes im Stadtarchiv.

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

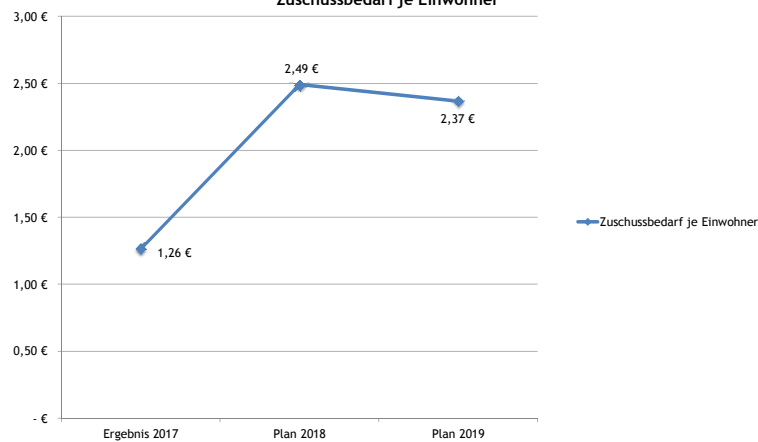
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



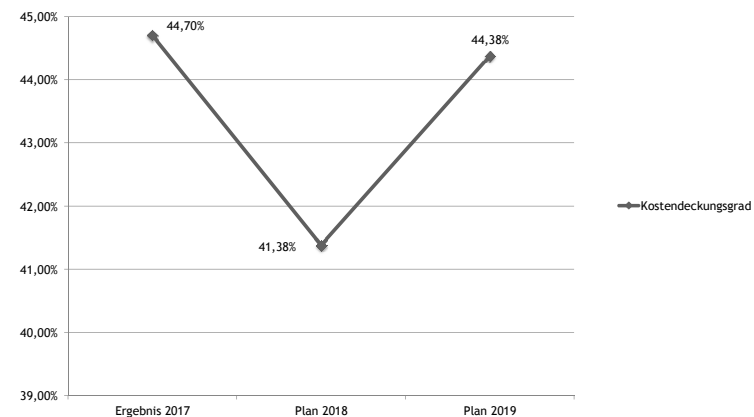
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Museen und Sammlungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-11.000	-16.848
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-61
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	0	-1.819
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,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.180	-28.300	-4.089
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.180	-39.300	-22.816
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.780	39.420	6.559
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.330	9.740	411
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.920	17.040	18.681
14	66	Abschreibungen	2.471	3.720	347
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	25.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.551	94.970	51.040
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.371	55.670	28.224
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)	55.371	55.670	28.224

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Museen und Sammlungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	-50	0	-1.013
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-50	0	-1.013
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.321	55.670	27.211
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.653	27.377	8.150
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.653	27.377	8.150
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.974	83.047	35.361

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 Museen und Sammlungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-85.000		-135.000	0	-220.000	-135.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-85.000		-135.000	0	-220.000	-135.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-85.000		-135.000	0	-220.000	-135.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 04.02.01 Museen und Sammlungen							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000166	Digitalisierung & Erhaltung Dok. Stadtarchiv (1)	135.000	85.000		85.000		
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	135.000	85.000		85.000		

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

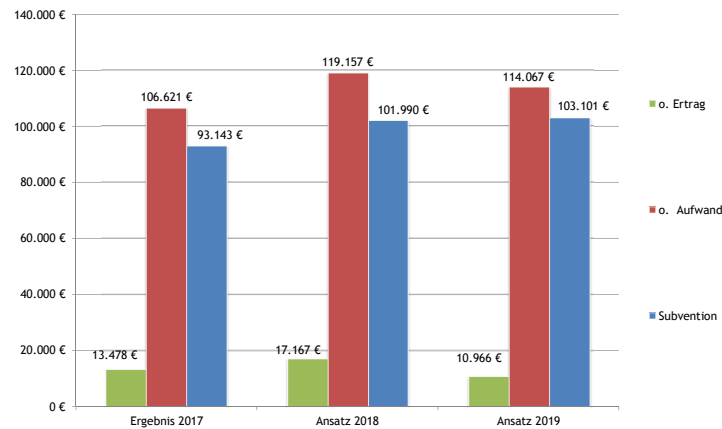
Beschreibung Produkt 04.08.01 Büchereien Stadt Groß-Umstadt	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Kurzbeschreibung Neben der Bereitstellung der klassischen und elektronischen Medien wird seit 2012 auch die Möglichkeit der „Onleihe“ angeboten. Weiterhin finden regelmäßig besondere Angebote für Kinder, Lesungen und Führungen statt. Das Angebot soll nach Möglichkeit aufrechterhalten und weiter ausgeweitet werden.	

Erläuterungen zum Produkt 04.08.01 - Bücherei

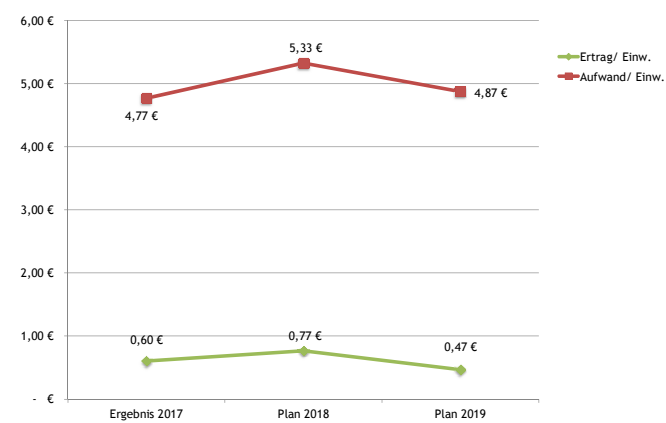
Produkt:	04.08.01 - Bücherei
Leistungsziel:	Zugang für alle Einwohner zu Bildung, Literatur und Wissen in einer öffentlichen Bücherei, bei einem Medienbestand von einem Medium pro Einwohner.
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Leistung Satzung über die Benutzung der Stadtbücherei Groß-Umstadt
Zuständigkeit:	Fachbereich 1 - Zentraler Service Sachgebiet 1.3 - Stadtmarketing, Kultur, Tourismus, Sport

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.

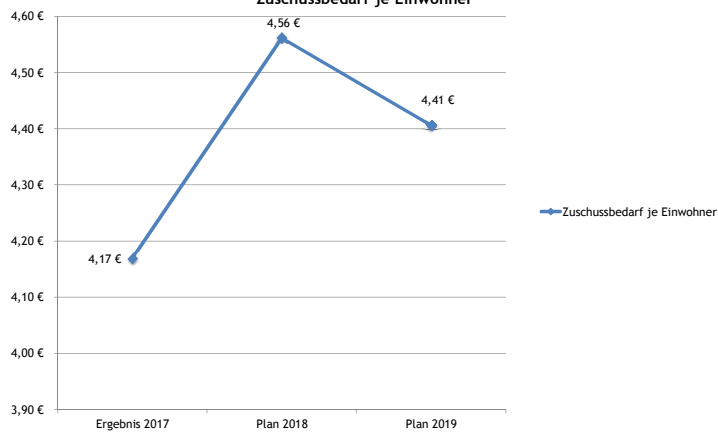
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



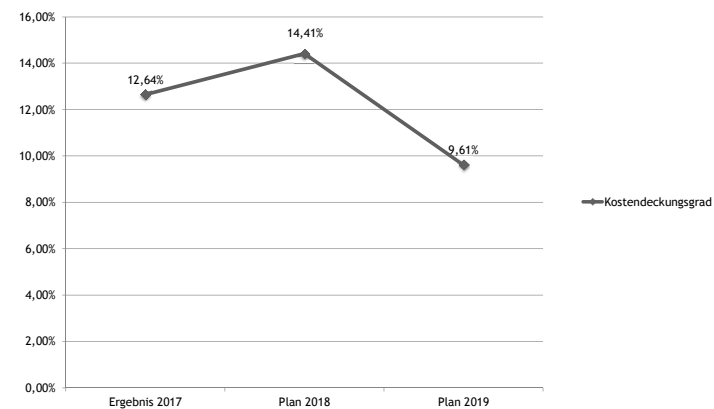
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.01 Büchereien

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.800	-6.800	-6.564
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,	-4.166	-10.367	-6.914
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.966	-17.167	-13.478
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.180	73.760	71.833
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.960	6.570	4.620
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.510	11.810	9.341
14	66	Abschreibungen	17.417	27.017	20.827
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)	114.067	119.157	106.621
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.101	101.990	93.143
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)	103.101	101.990	93.143

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.01 Büchereien					
Stadt Groß-Umstadt					
Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-449
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-449
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	103.101	101.990	92.695
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.239	56.830	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.239	56.830	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	174.340	158.820	92.695

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.08.01 Büchereien

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.500		12.500	0	50.000	12.500	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	12.500		12.500	0	50.000	12.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-26.500		-26.500	-10.505	-120.365	-37.005	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-26.500		-26.500	-10.505	-120.365	-37.005	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.000		-14.000	-10.505	-70.365	-24.505	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 04.08.01 Büchereien							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000007	Anschaffung Inventar, IT und GWG Bücherei (1009)	3.000	3.000		3.000		
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	3.000	3.000		3.000		
I-00000009	Erweiterung Medienbestand Bücherei (1012)	11.000	11.000		11.000		
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	23.500	23.500		23.500		
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-12.500	-12.500		-12.500		

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

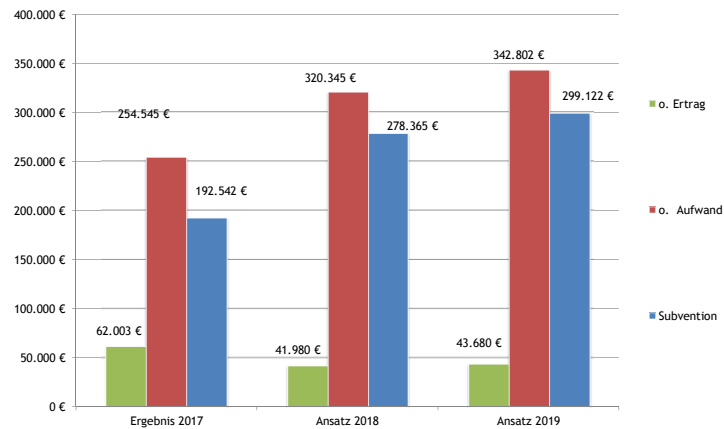
Beschreibung Produkt 04.10.01 Kulturpflege Stadt Groß-Umstadt	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Kurzbeschreibung Aufgrund der Finanzlage der Stadt wurde das Kulturprogramm auf die sogenannten „Kernveranstaltungen“ reduziert. Das Sparkonzept wird hier konsequent weiterverfolgt.	

Erläuterungen zum Produkt 04.10.01 Kulturpflege

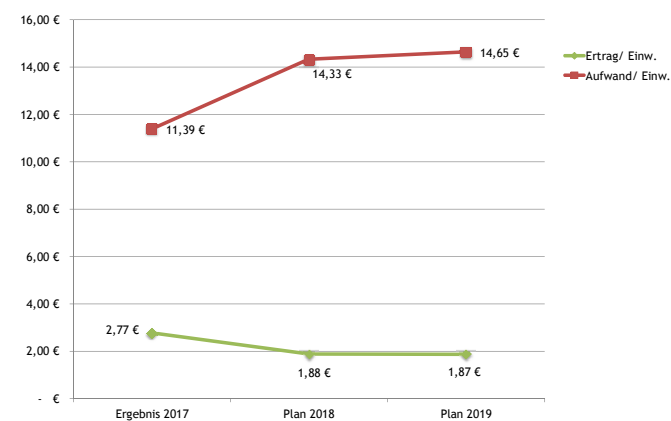
Produkt:	04.10.01 Kulturpflege
Leistungsziel:	Konzeption und Durchführung des städtischen kulturellen Angebots für alle Zielgruppen und Generationen. Bewahrung und Pflege der Städtepartnerschaften.
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Leistungen, Festlegungen des Magistrats zum städtischen Kulturprogramm vom 14.5.12
Zuständigkeit:	Fachbereich 1 - Zentraler Service Sachgebiet 1.3 - Stadtmarketing, Kultur, Tourismus, Sport

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.

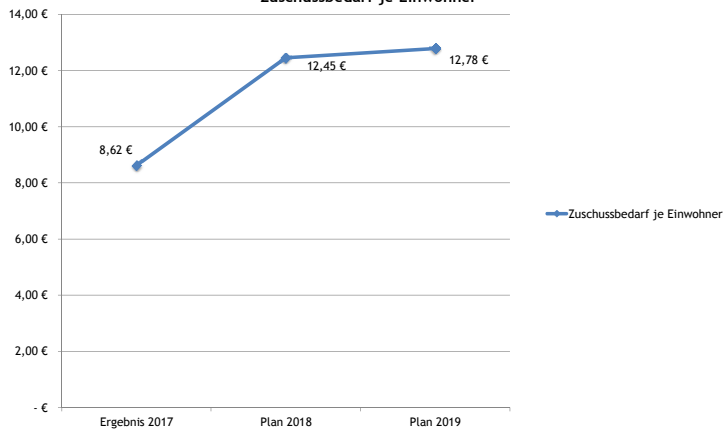
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



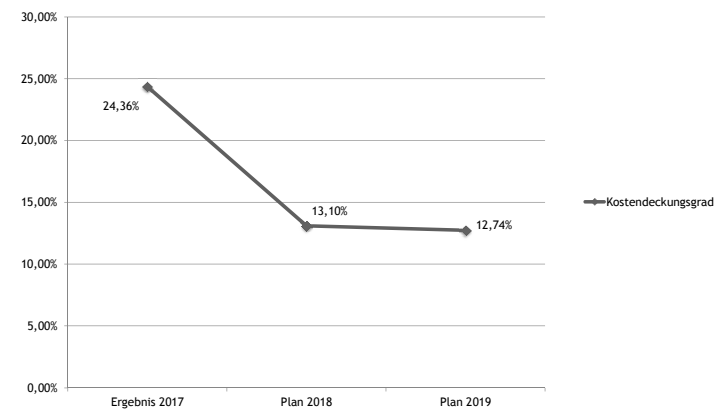
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 04.10.01 Kulturpflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.720	-29.520	-31.417
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-12.810	-11.310	-5.359
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	-1.000	-1.000	-25.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.680	-41.980	-62.003
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.380	107.000	98.984
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.910	39.700	14.971
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.835	157.335	121.563
14	66	Abschreibungen	1.677	1.310	1.527
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.000	15.000	17.500
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)	342.802	320.345	254.545
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	299.122	278.365	192.542
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	299.122	278.365	192.542

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 04.10.01 Kulturpflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.250
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-2.250
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	299.122	278.365	190.292
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.495	81.228	4.935
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.495	81.228	4.935
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	355.617	359.593	195.226

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.10.01 Kulturpflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-5.000	0	-15.000	-5.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-10.000		-5.000	0	-15.000	-5.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000		-5.000	0	-15.000	-5.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 04.10.01 Kulturpflege							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000010	Anschaffung Inventar, IT und GWG für Kultur (1014)	5.000	10.000		5.000		
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	5.000	10.000		5.000		

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 04.11.01 Förderung von Religionsgemeinschaften Stadt Groß-Umstadt	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Kurzbeschreibung Keine ergänzenden Erläuterungen notwendig.	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 04.11.01 Förderung von Religionsgemeinschaften

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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,	0	0	0
		-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

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 04.11.01 Förderung von Religionsgemeinschaften

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	0	0	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.11.01 Förderung von Religionsgemeinschaften

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0		0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 10.01.01 Bau- und Grundstücksordnung Stadt Groß-Umstadt	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Kurzbeschreibung Der juristische Teil der Grundstücksordnung, der dem Budget 13 (Fachbereich 5 – Planen, Bauen, Umwelt) entnommen wurde, bezieht sich auf die interne Beratung sowie die Begleitung von Grenzregelung und Umlegungen. Soweit erforderlich, sind hier auch externe Dienstleistungen (Teilungsvermessungen, Umschreibungen im Grundbuch, etc.) zu beauftragen und voranzutreiben. Ziel ist es, im Sinne der Interessen der Stadt eine ordnungsgemäße Grundstücksordnung sicherzustellen.	

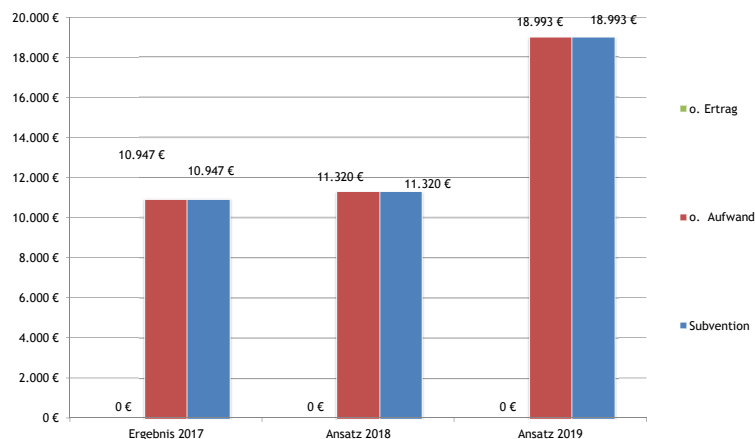
Erläuterungen zum Produkt 10.01.01 - Bau- und Grundstücksordnung

Produkt:	10.01.01 - Bau- und Grundstücksordnung
Leistungsziel:	Förderung von Familien beim Erwerb städtischer Baugrundstücke im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Stadt.
Auftragsgrundlage:	Richtlinie der Stadt zur Familienförderung ("Kinderbonus")
Zuständigkeit:	Fachbereich 5 - Planen, Bauen, Umwelt Fachbereich 1 - Zentraler Service

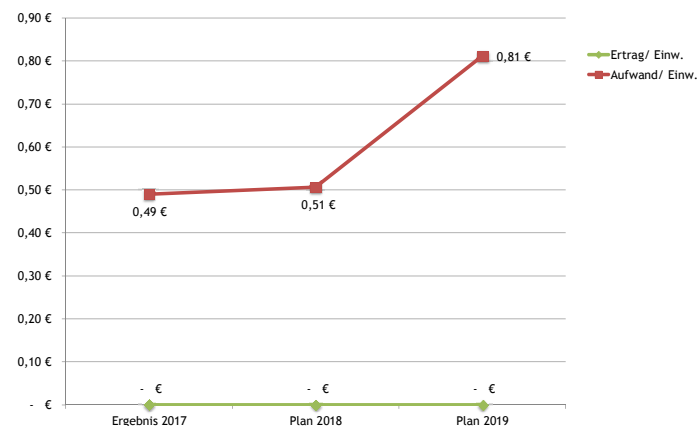
Erläuterungen zum Leistungsziel:

- 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.

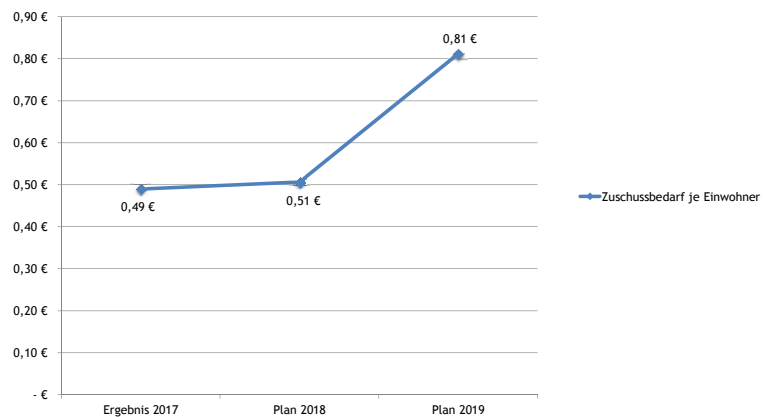
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



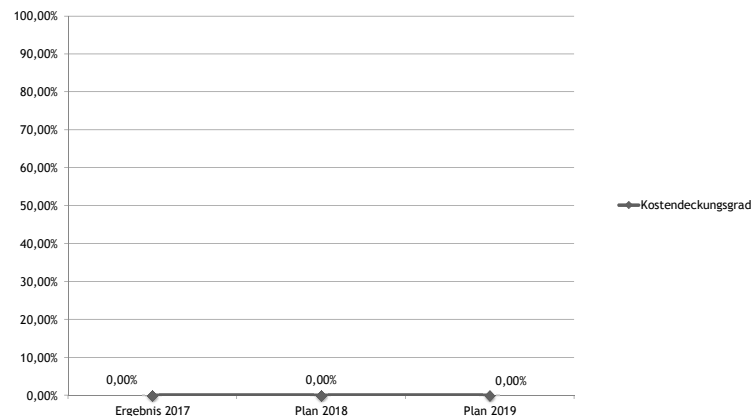
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.380	5.080	4.830
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	470	440	348
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	5.300	5.770
14	66	Abschreibungen	7.443	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	500	500	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.993	11.320	10.947
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.993	11.320	10.947
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)	18.993	11.320	10.947

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	18.993	11.320	10.947
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.445	15.468	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.445	15.468	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.438	26.788	10.947

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	550.000		550.000	0	1.100.000	550.000	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	550.000		550.000	0	1.100.000	550.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		-140.000	0	-140.000	-140.000	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-384.400		-384.400	0	-768.800	-384.400	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-384.400		-524.400	0	-908.800	-524.400	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	165.600		25.600	0	191.200	25.600	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 10.01.01 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000056 10	Baulandumlegung Altheimer Weg / Nordspange (5009) 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	384.400 384.400	384.400 384.400				
I-00000058 10	Erlös Grundstücksverkäufe (5012) 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	-550.000 -550.000	-550.000 -550.000				
I-00000176 07	Erschließung "Am Steinborn" (5) 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	140.000 140.000					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 15.01.01 Stadtmarketing Stadt Groß-Umstadt	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Kurzbeschreibung	
Aufgrund des Weggangs eines verantwortlichen Mitarbeiters für das Stadtmarketing wurden die diesbezüglichen Aufgaben in diesem Produkt im Jahre 2014 nur noch verringert und mit externer ehrenamtlicher Unterstützung wahrgenommen. Da es sich um eine rein freiwillige Aufgabe handelt, steht diese angesichts der anstehenden Veränderungen im Sachgebiet 1.3 - Stadtmarketing im Jahre 2017 auf dem Prüfstand. Dabei wird die Frage zu beantworten sein, ob und mit welcher Ausrichtung und mit welchem Aufwand und an welcher Stelle innerhalb der Verwaltung weiterhin Stadtmarketing betrieben werden kann.	

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.
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Leistung
Zuständigkeit:	Fachbereich 1 - Zentraler Service Sachgebiet 1.3 - Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

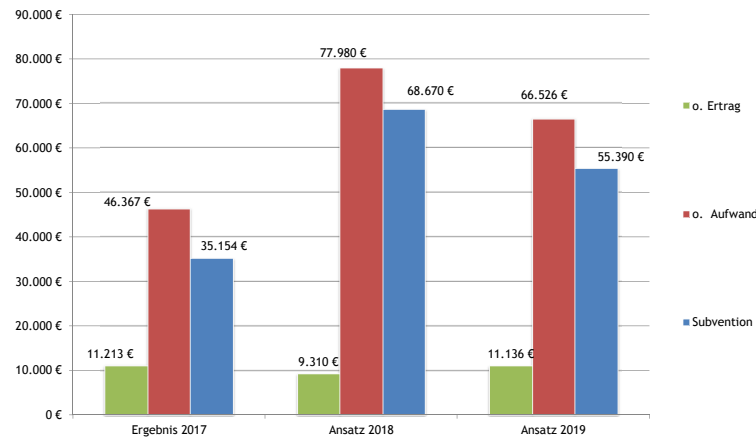
Erläuterungen zum Leistungsziel:

Maßnahmen zur Zielerreichung:

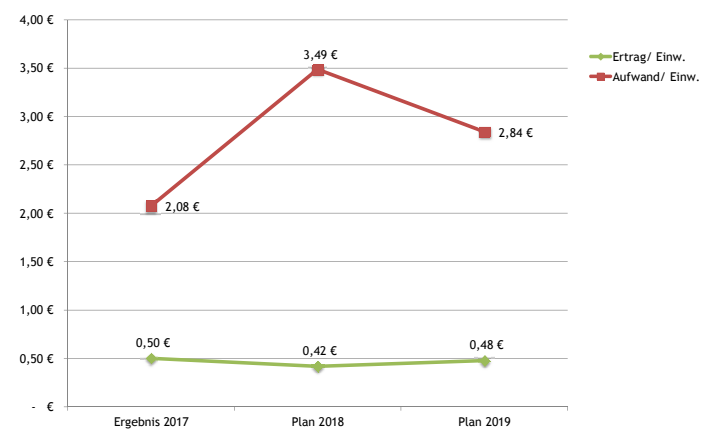
- Verbesserung der Lebensqualität für die Bürger.
- Auswertung der touristischen Attraktivität der "Odenwälder Weininsel".
- Unterstützung und Kooperation mit dem OGV.

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.

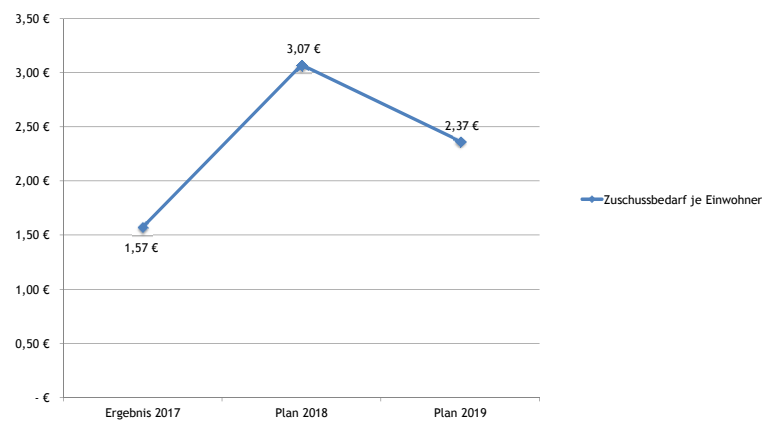
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



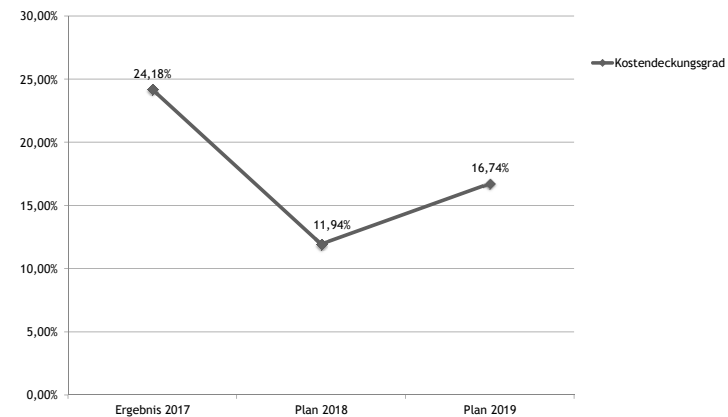
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Stadtmarketing

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.700	-8.700	-1.277
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-13
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-257
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,	-436	-610	-590
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-9.076
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.136	-9.310	-11.213
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.980	16.020	13.295
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.650	1.560	804
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.140	21.190	7.782
14	66	Abschreibungen	23.156	22.610	20.244
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	16.000	4.242
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.526	77.980	46.367
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.390	68.670	35.154
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)	55.390	68.670	35.154

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Stadtmarketing

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-22.127
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-22.127
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.390	68.670	13.027
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.070	24.790	170
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.070	24.790	170
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.460	93.460	13.198

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Stadtmarketing

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	21.127	42.253	21.127	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	21.127	42.253	21.127	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-3.692	0	-13.586	-3.692	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-11.308	0	-23.830	-11.308	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-15.000		-15.000	0	-37.416	-15.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000		-15.000	21.127	4.838	6.127	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 15.01.01 Stadtmarketing Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000014	Zuschüsse an Kulturvereine (1032)	6.308	5.000		5.000	5.000	5.000
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.308					
I-00000016	Marketing -Konzept und -Projekte (1037)	8.692	10.000		10.000		
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	-1.308					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	10.000	10.000		10.000		

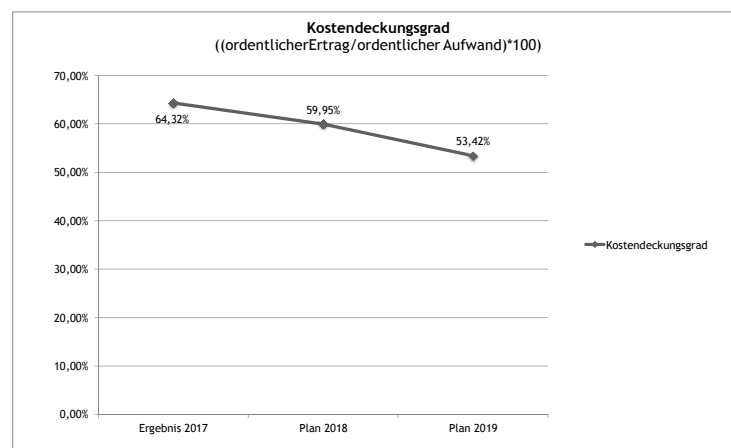
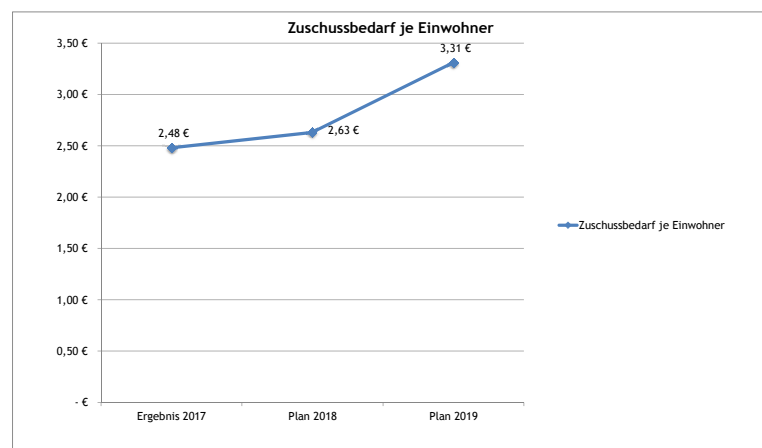
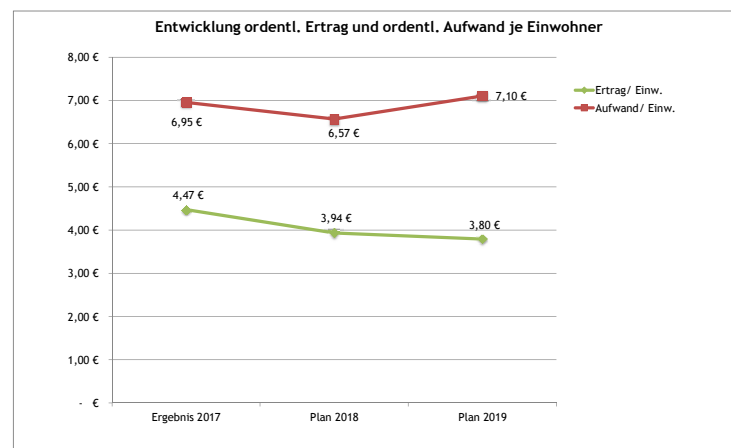
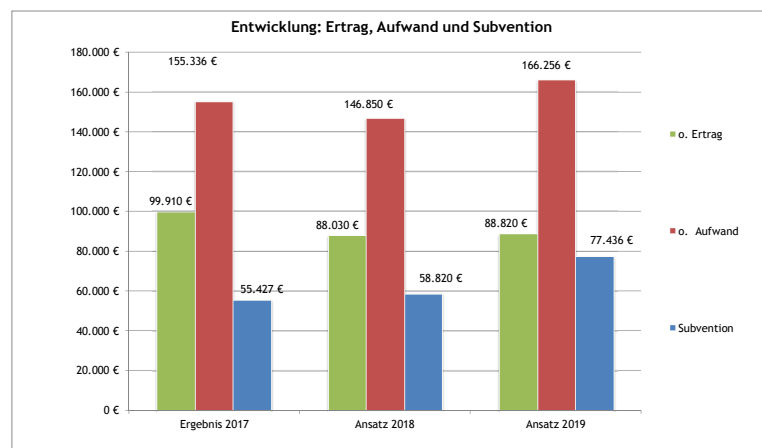
Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 15.02.01 Jahrmärkte und Wochenmärkte Stadt Groß-Umstadt	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Kurzbeschreibung	Als regionaler Höhepunkt wird jährlich ein Winzerfest mit einem umfassenden Rahmenprogramm durchgeführt. Hier gibt es die Vorgabe den Subventionsbedarf auf 30.000 € zu deckeln. Der regelmäßig stattfindende Wochenmarkt auf dem Marktplatz hat sich etabliert. Er findet zweimal je Woche, nämlich am Mittwoch und Samstag statt und hält ein abwechslungsreiches Warenangebot vor. Er wird von den Bürgerinnen und Bürgern und den Marktbesckern gut angenommen. Aus Kostengründen wird bereits seit dem Jahre 2012 auf die Ausrichtung des Adventsmarktes als städtische Veranstaltung verzichtet. Dies hat seither der Schaustellerbetrieb Fendt aus Babenhausen übernommen.

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.
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgaben. Marktordnung zum Umstädter Herbstmarkt. Wochenmarktordnung
Zuständigkeit:	Fachbereich 1 - Zentraler Service Sachgebiet 1.3 - Stadtmarketing, Kultur, Tourismus, Sport

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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Jahrmärkte und Wochenmärkte

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.460	-80.460	-87.304
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.660	-2.660	-4.364
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.700	-4.260	-5.604
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,	0	-650	-972
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.666
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-88.820	-88.030	-99.910
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.520	29.750	44.318
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.100	2.920	2.435
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.740	110.160	103.582
14	66	Abschreibungen	396	1.520	2.502
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	2.500
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)	166.256	146.850	155.336
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.436	58.820	55.427
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)	77.436	58.820	55.427

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Jahrmärkte und Wochenmärkte

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-3.098
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.500	-2.500	-3.098
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	74.936	56.320	52.329
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110.235	103.883	68.011
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.235	103.883	68.011
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.171	160.203	120.340

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.01 Jahrmärkte und Wochenmärkte

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	-226	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	-226	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0		0	0	-226	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 15.03.01 Tourismus und Fremdenverkehr

Stadt Groß-Umstadt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☒

Kurzbeschreibung

Die Weiterentwicklung des städtischen Tourismusprofils ist für die Attraktivität Groß-Umstadts als Freizeit- und Urlaubsort wichtig. Bereits vorgenommen Änderungen in der Aufgabenzuordnung im Sachgebiet 1 tragen dem Rechnung.

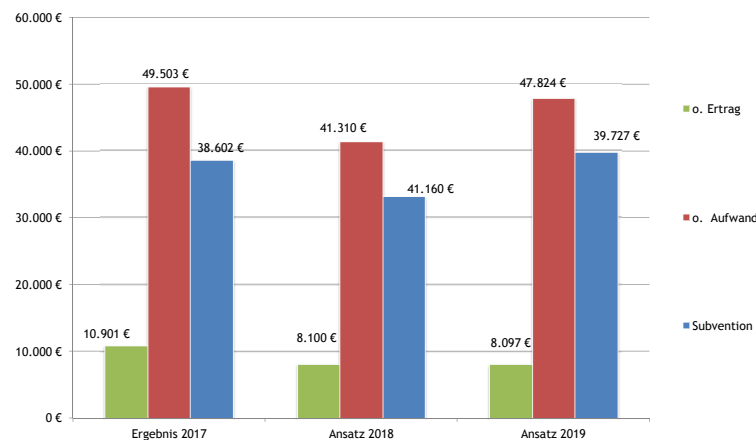
Für das gesamte SG 1.3 - Stadtmarketing ist eine Neuorientierung im Jahre 2018 zu erwarten. Änderungen sind auch 2019 noch zu erwarten.

Erläuterungen zum Produkt 15.03.01 - Tourismus und Fremdenverkehr

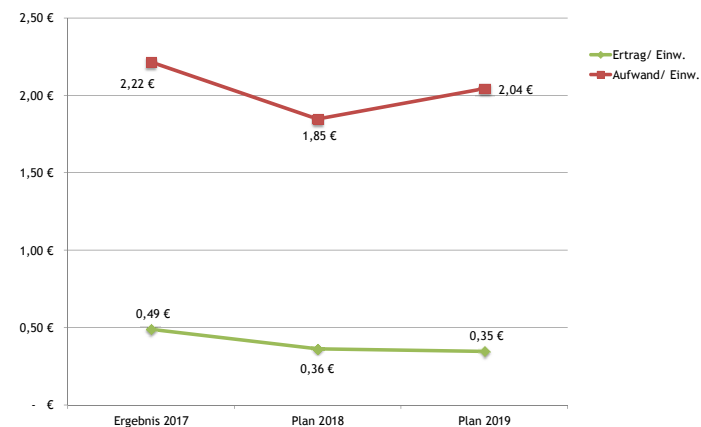
Produkt:	15.03.01 - Tourismus und Fremdenverkehr
Leistungsziel:	Kommunikation und Steigerung der touristischen Attraktivität für Tages- und Wochenendgäste.
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgaben.
Zuständigkeit:	Fachbereich 1 - Zentraler Service Sachgebiet 1.3 - Stadtmarketing, Kultur, Tourismus, Sport

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

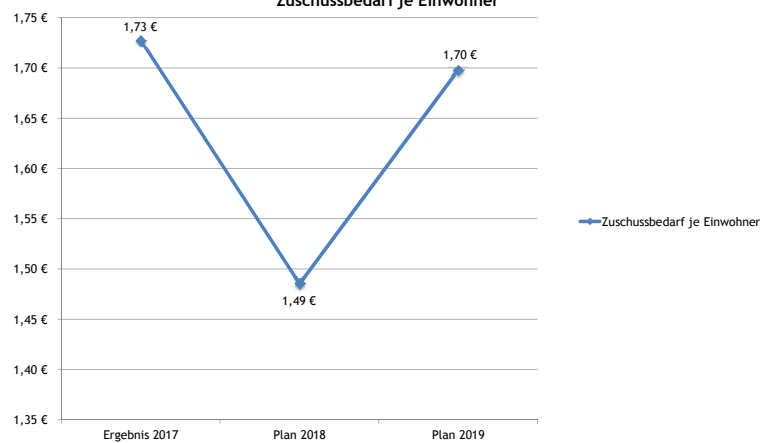
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



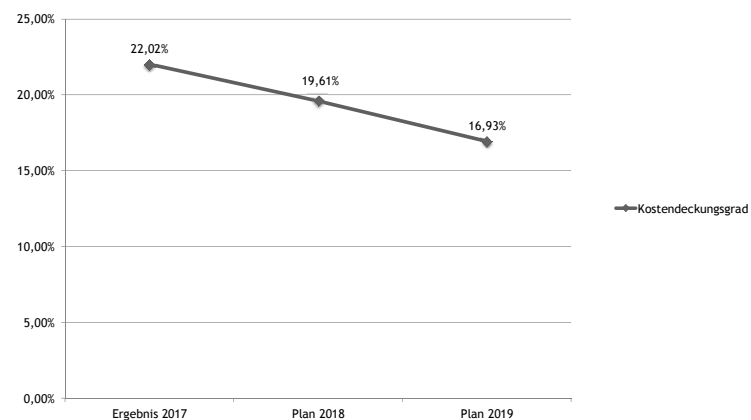
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 15.03.01 Tourismus und Fremdenverkehr

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.600	-2.600	-5.253
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-450
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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,	-5.197	-5.200	-5.198
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.097	-8.100	-10.901
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.320	7.820	15.942
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.420	960	1.047
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.870	23.320	23.299
14	66	Abschreibungen	9.214	9.210	9.214
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)	47.824	41.310	49.503
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.727	33.210	38.602
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)	39.727	33.210	38.602

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 15.03.01 Tourismus und Fremdenverkehr

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	39.727	33.210	38.602
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.353	7.460	2.402
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.353	7.460	2.402
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.080	40.670	41.004

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.03.01 Tourismus und Fremdenverkehr

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	0	0	0	

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2019

Fachbereich 1

Budgetverantwortlicher - Herr Müller

Budget 4 "Sportstätten, Hallen und Bürgerhäuser"

Produkt: 08.01.01 Sportförderung

08.02.01 Sportstätten und Bäder

15.02.02 Stadt-, Mehrzweckhallen u. Versammlungen

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 04 Sportstätten, Hallen und Bürgerhäuser

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.000	-52.000	-58.629
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.000	-113.000	-140.229
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-37.084
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,	-166	-520	-516
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-46.800	-46.800	-16.809
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-226.966	-227.320	-253.267
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	671.200	633.210	462.847
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.710	54.450	32.903
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.210	302.120	268.459
14	66	Abschreibungen	61.336	65.570	65.272
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	116.400	116.400	99.443
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350	2.350	2.302
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.230.206	1.174.100	931.225
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.003.240	946.780	677.958
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)	1.003.240	946.780	677.958

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 04 Sportstätten, Hallen und Bürgerhäuser

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	1.003.240	946.780	677.958
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-69.307	-57.755	-53.660
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.259.219	1.094.043	1.031.286
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.189.912	1.036.288	977.626
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.193.152	1.983.068	1.655.584

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Budget 04 Sportstätten, Hallen und Bürgerhäuser

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-41.000		-10.000	0	-66.910	-10.000	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-84.000		-10.500	-557	-99.582	-11.057	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-125.000		-20.500	-557	-166.492	-21.057	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-125.000		-20.500	-557	-166.492	-21.057	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 08.01.01 Sportförderung Stadt Groß-Umstadt	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Kurzbeschreibung	
Neben der Förderung der von investiven Maßnahmen und den Zuwendungen für die Jugend- und Vereinsarbeit erfolgt die Anerkennung der sportlichen Leistungen durch die alljährlich stattfindende Sportlergala. In der Stadtverordnetenversammlung (STVV) vom 15.02.18 wurde beschlossen, dass die investiven Zuschüsse für Sportvereine (Invest Nr. 11) bis auf weiteres auf 25.000,- € einschließlich nicht verpflichteter Haushaltsausgabereste des Vorjahres festzusetzen sind. Aufgrund von drei eingegangenen Zuschussanträgen für 2019 wurde in der STVV vom 29.08.18 beschlossen die zusätzlich erforderlichen Mittel in Höhe von 45.990,32 € im Haushalt 2019 unter der Invest Nr. 11 einzustellen, somit ergibt sich eine Gesamtsumme in Höhe von 70.990,32 €. Im Einzelnen handelt es sich um diese drei Vereine / Beträge: Reit- und Fahrverein vorderer Odenwald / Sanierung des Asbest-Daches / 24.955,37 € TSV 1908 Richen e.V. / Anschaffung eines Rasentraktors / 7.879,50 € TSV Wiebelsbach / Anschaffung einer Soccer Court Anlage / 13.155,45 €	

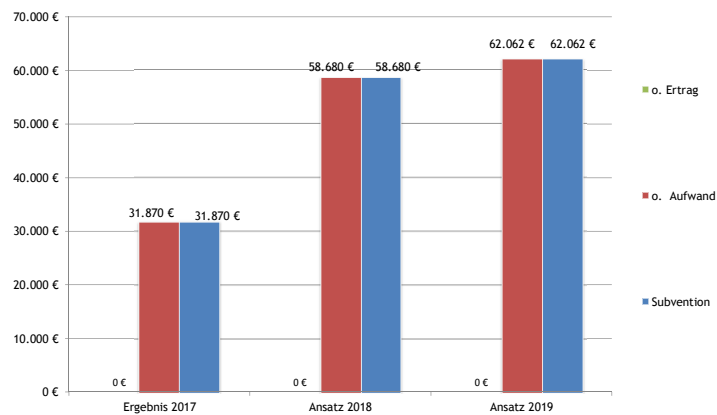
Erläuterungen zum Produkt 08.01.01 - Sportförderung

Produkt:	08.01.01 - Sportförderung
Leistungsziel:	Unterstützung der Sport treibenden Vereine der Stadt Groß-Umstadt.
Auftragsgrundlage:	Vergaberichtlinie der Stadt Groß-Umstadt zur Förderung von investiven Maßnahmen von Vereinen. Jugendförderung: ohne juristische Grundlage Vergabeschlüssel im Sachgebiet 1.3
Zuständigkeit:	Fachbereich 1 - Zentraler Service Sachgebiet 1.3 - Stadtmarketing, Kultur, Tourismus, Sport

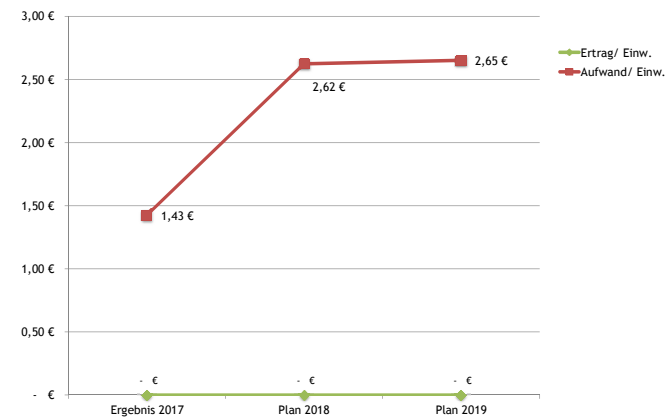
Erläuterungen zum Leistungsziel: Maßnahmen zur Zielerreichung:
Direkte und indirekte finanzielle Zuwendungen für die Jugend- und Vereinsarbeit.
Gewährung von Investitionszuschüssen für vereinseigene Anlagen zum Erhalt eines attraktiven Vereinslebens.

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.

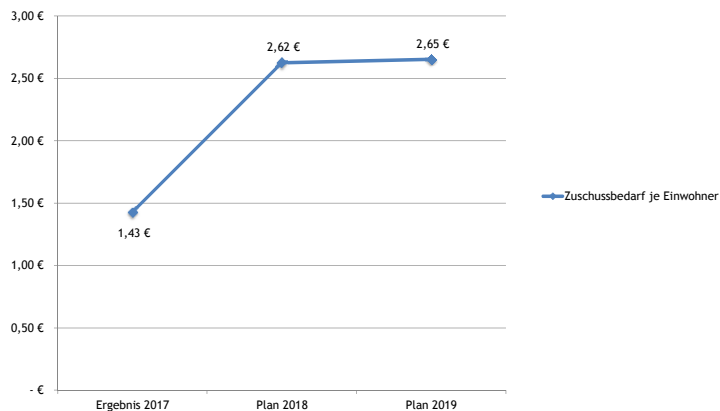
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



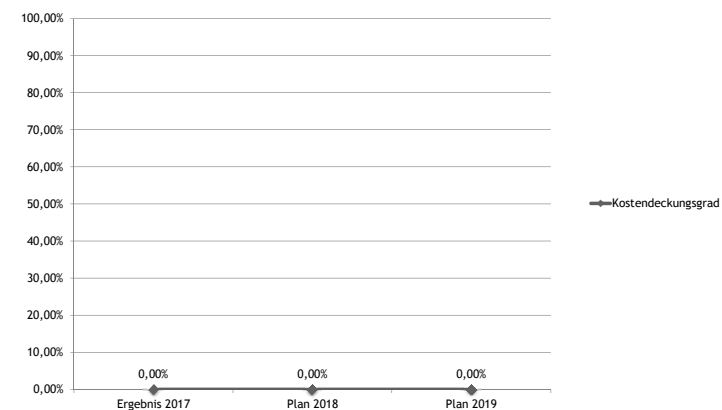
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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,	0	0	0
		-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	6.830	6.450	10.111
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	730	690	619
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.760	5.960	6.375
14	66	Abschreibungen	16.742	13.580	13.993
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.000	32.000	773
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)	62.062	58.680	31.870
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.062	58.680	31.870
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)	62.062	58.680	31.870

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	62.062	58.680	31.870
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.156	8.223	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.156	8.223	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.218	66.903	31.870

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-41.000		-10.000	0	-66.910	-10.000	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-41.000		-10.000	0	-66.910	-10.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-41.000		-10.000	0	-66.910	-10.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 08.01.01 Sportförderung							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000011	Invest.-Zuschüsse an Sportvereine (1021)	10.000	41.000		25.000	25.000	25.000
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	10.000	41.000		25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 08.02.01 Sportstätten und Bäder

Stadt Groß-Umstadt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒

Kurzbeschreibung

Die Unterhaltung und der Betrieb der Sportstätten (Sporthallen und –plätze und Freibad) ist sehr kostspielig. Besonders das Freibad ist aufgrund der erforderlichen Mindestbesetzung während der Öffnungszeiten zusätzlich noch personalintensiv.

Aus diesem Grund hatte der Magistrat auch bereits im Jahr 2012 beschlossen, das Freibad erst am 01.06.2012 zu öffnen und bereits am 31.08.2012 zu schließen. Diese Regelung wurde auch in den Jahren 2013, 2014 (Verlängerung in die erste Septemberwoche), 2015, 2016 und 2017 und 2018 beibehalten und ist auch für 2019 vorgesehen.

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.

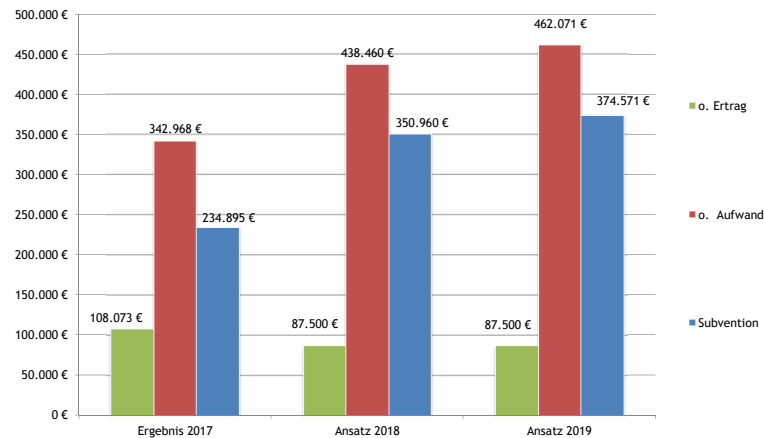
Auftragsgrundlage: Freiwillige Leistung
Nutzungsvereinbarungen (Stadion)

Zuständigkeit: Fachbereich 1 - Zentraler Service
Sachgebiet 1.3 - Stadtmarketing, Kultur, Tourismus, Sport

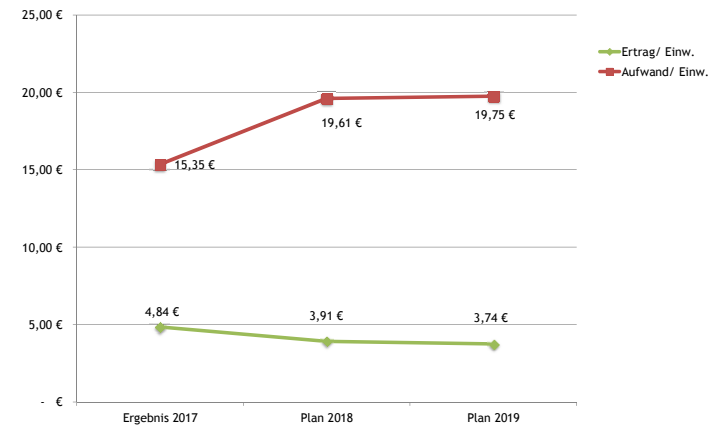
Erläuterungen zum Leistungsziel: Maßnahmen zur Zielerreichung
Bereitstellung und Unterhaltung von geeigneten Örtlichkeiten wie Sporthallen, Sportplätzen und Freibad.
Entwicklung und Umsetzung eines wirtschaftlich tragfähigen Konzepts für das Freibad.

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

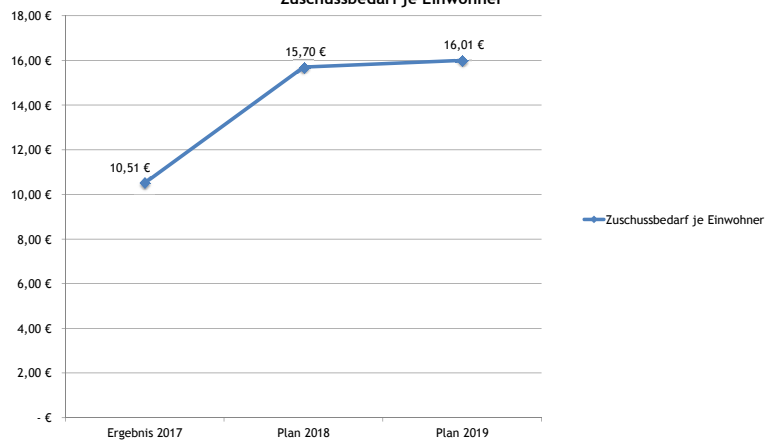
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



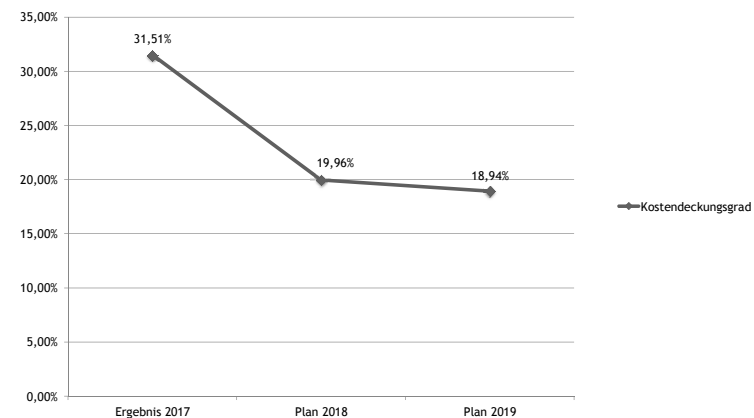
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Sportstätten und Bäder

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000	-11.924
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.000	-68.000	-77.305
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-9.353
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	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.500	-10.500	-9.491
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.500	-87.500	-108.073
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	277.880	262.150	189.559
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.840	22.490	13.222
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.180	102.570	70.374
14	66	Abschreibungen	26.621	26.700	25.210
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.400	24.400	44.400
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	203
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	462.071	438.460	342.968
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	374.571	350.960	234.895
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)	374.571	350.960	234.895

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Sportstätten und Bäder

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	374.571	350.960	234.895
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	161.807	154.272	86.710
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	161.807	154.272	86.710
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	536.378	505.232	321.605

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.01 Sportstätten und Bäder

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.500		-6.500	-557	-14.115	-7.057	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-6.500		-6.500	-557	-14.115	-7.057	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.500		-6.500	-557	-14.115	-7.057	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 08.02.01 Sportstätten und Bäder

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000012	Anschaffungen Inventar, GWG für das Freibad (1025)	3.000	3.000		3.000		
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	3.000	3.000		3.000		
I-00000013	Anschaffungen Inventar, GWG für das Stadion (1026)	3.500	3.500		3.500		
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	3.500	3.500		3.500		

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 15.02.02 Stadt-, Mehrzweckhallen und Versammlungsräume

Stadt Groß-Umstadt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐

soll ☐

kann ☐

freiwillig ☒

Kurzbeschreibung

Für die Durchführung von Veranstaltungen verfügt die Stadt Groß-Umstadt in jedem Stadtteil über mindestens eine geeignete Räumlichkeit, die den Nutzern gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung gestellt wird.

Neben den Kosten für die Unterhaltung dieser Räumlichkeiten fallen auch Personalkosten für Hausmeister und Reinigungskräfte an, die je nach Nutzung und Belegung unterschiedlich hoch sind. Der Auftrag der Politik, dies durch einen Hausmeister- und Reinigungspool zu steuern, wurde im Laufe des Jahres 2014 geprüft. Die Auswertung des erarbeiteten Arbeitspapiers ist abgeschlossen. In Umsetzung dessen wurde beginnend zum Jahr 2015 mit der Arbeit der Hausmeister als Hausmeisterpool begonnen.

Dies war jedoch nur ein erster Schritt, der die Stadthalle, das Pfälzer Schloss und den Saalbau in Richen betrifft. Weitere Einrichtung sollen folgen.

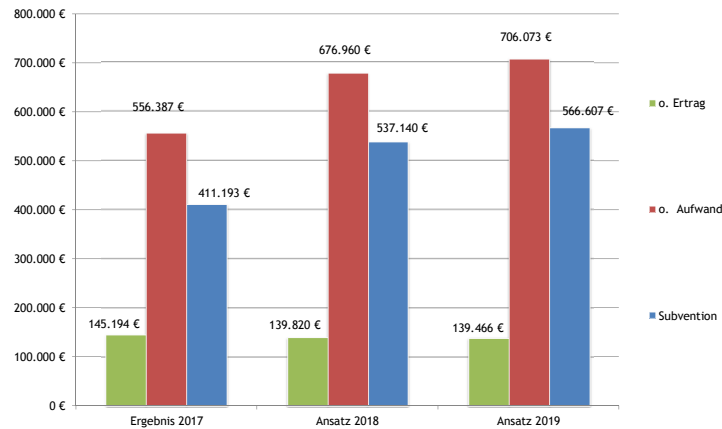
Die verantwortliche Übergabe von Hallen an Vereine, wie es bereits bei der Mehrzweckhalle im Stadtteil Semd und beim Gruberhof geschehen ist, wird weiterverfolgt.

Erläuterungen zum Produkt 15.02.02 - Stadt-, Mehrzweckhallen und Versammlungsräume

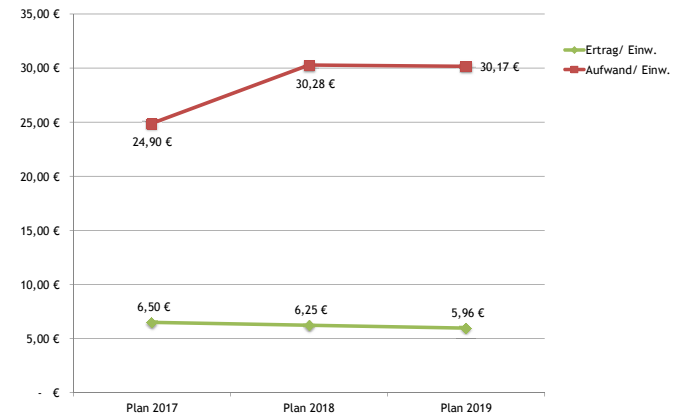
Produkt:	15.02.02 - Stadt-, Mehrzweckhallen und Versammlungsräume
Leistungsziel:	Möglichst wirtschaftliche Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen in allen Stadtteilen für Vereine, Gremien und Drittnutzer.
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Leistung; Haus-/ Benutzungsordnung und Entgeltregelung für städtische Hallen und Säle Nutzungsvereinbarungen zu einzelnen Objekten (z.B. Mehrzweckhalle Semd)
Zuständigkeit:	Fachbereich 1 - Zentraler Service Sachgebiet 1.3 - Stadtmarketing, Kultur, Tourismus, Sport

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

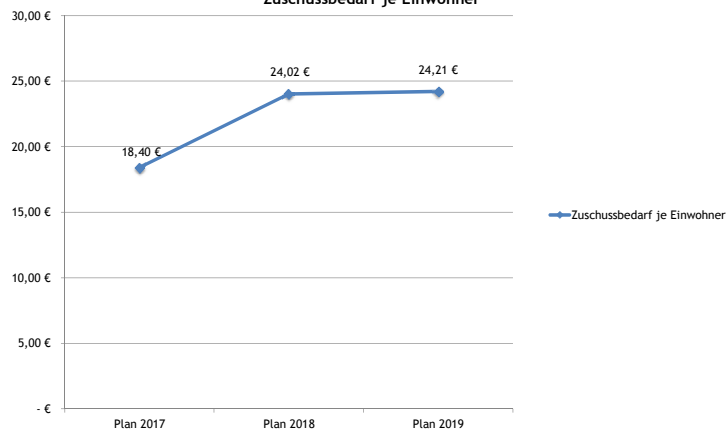
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



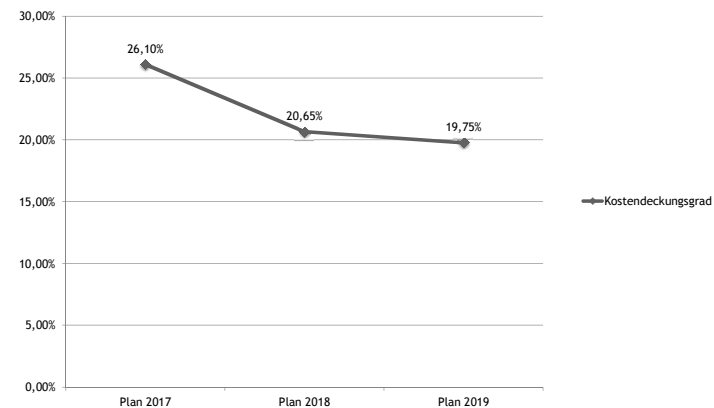
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.02 Stadt-, Mehrzweckhallen und Versammlungsräume

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.000	-43.000	-46.705
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	-62.924
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-27.731
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,	-166	-520	-516
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-36.300	-36.300	-7.319
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-139.466	-139.820	-145.194
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	386.490	364.610	263.176
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.140	31.270	19.062
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.270	193.590	191.710
14	66	Abschreibungen	17.973	25.290	26.068
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	60.000	54.271
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	2.099
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	706.073	676.960	556.387
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	566.607	537.140	411.193
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)	566.607	537.140	411.193

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.02 Stadt-, Mehrzweckhallen und Versammlungsräume

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	566.607	537.140	411.193
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-69.307	-57.755	-53.660
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.090.256	931.548	944.576
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.020.949	873.793	890.916
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.587.556	1.410.933	1.302.109

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.02 Stadt-, Mehrzweckhallen und Versammlungsräume

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-77.500		-4.000	0	-85.467	-4.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-77.500		-4.000	0	-85.467	-4.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-77.500		-4.000	0	-85.467	-4.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 15.02.02 Stadt-, Mehrzweckhallen und Versammlungsräume

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000015	Anschaffungen Inventar, GWG für Hallen (1035)	4.000	77.500		4.000		
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	4.000	77.500		4.000		

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2019

Fachbereich 2

Budgetverantwortlicher - Herr Huber

Budget 5 "Finanzservice"

Produkt: 01.01.04 Finanzmanagement

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 05 Finanzservice

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.005
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-831
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,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.840	-28.150	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.840	-28.150	-2.063
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	877.990	819.310	814.994
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	266.620	252.780	211.823
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.875	335.850	136.314
14	66	Abschreibungen	16.908	3.130	7.968
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)	1.530.393	1.411.070	1.171.099
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.500.553	1.382.920	1.169.036
21	56, 57	Finanzerträge	-20.600	0	-46.231
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-20.600	0	-46.231
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.479.953	1.382.920	1.122.805

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 05 Finanzservice

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-392
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-392
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.479.953	1.382.920	1.122.414
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.837.431	-1.360.220	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	357.478	798	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.479.953	-1.359.422	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	23.498	1.122.414

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Budget 05 Finanzservice

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen im Budget 5 steigt um rund 43.000 Euro und ist entsprechend zu erläutern.

Die Ansatzerhöhung besteht im Wesentlichen aus steigender negativer Guthabenverzinsung.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Budget 05 Finanzservice

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	1.841	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	1.841	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-287	-1.072	-29.534	-1.359	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	30.951	121.964	30.951	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-20.000		-287	29.880	92.430	29.592	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000		-287	29.880	94.271	29.592	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 01.01.04 Finanzmanagement

Stadt Groß-Umstadt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Kurzbeschreibung

Die Jahresabschlüsse bis 2012 sind geprüft, die Abschlüsse 2013, 2014 und 2015 sind aufgestellt. Der Abschluss 2013 ist durch die Integration des Eigenbetriebs aufwendig, auch die Prüfung wird hier mehr Zeit in Anspruch nehmen. Im Jahr 2017 wurde der Abschluss 2016 aufgestellt. Ziel ist es im Jahr 2018 den Abschluss 2017 aufzustellen.

Die Haushaltseinbringung des Haushaltes erfolgt noch im 4. Quartal des Vorjahres. Eine noch frühere Einbringung soll erreicht werden, um die Möglichkeit einer Beschlussfassung noch im Vorjahr zu ermöglichen.

Im Finanzservice ist die Integration verschiedener manueller Nebenrechnungen und Auswertungen in die Finanzmanagement-Software weit vorangekommen. Ein Schwerpunkt im Jahr 2019 soll u.a. die völlige Integration der Internen Leistungsverrechnungen in die Finanzsoftware sein.

Zur Verbesserung des Berichtswesens wurde ein Informationssystem eingerichtet, welches bereits über die Entwicklungen des Zentralbudgets automatisch berichtet. Die automatisierten Berichte sind weiter auszubauen.

EU und die Bundesrepublik Deutschland fordern die digitale Verarbeitung von Rechnungen bis Mitte 2019, die digitale Verwaltung bis 2020 (EGovG). Entsprechend werden im Finanzbereich Rechnungs-workflow und eRechnung in 2018 umgesetzt, begleitet von Dokumentmanagement und Auftragsworkflow bis 2019/2020.

Zur Steuerung und Kontrolle soll ein Internes Kontrollsystem die Finanzsoftware ergänzen. Dies soll voraussichtlich in 2019 eingeführt werden.

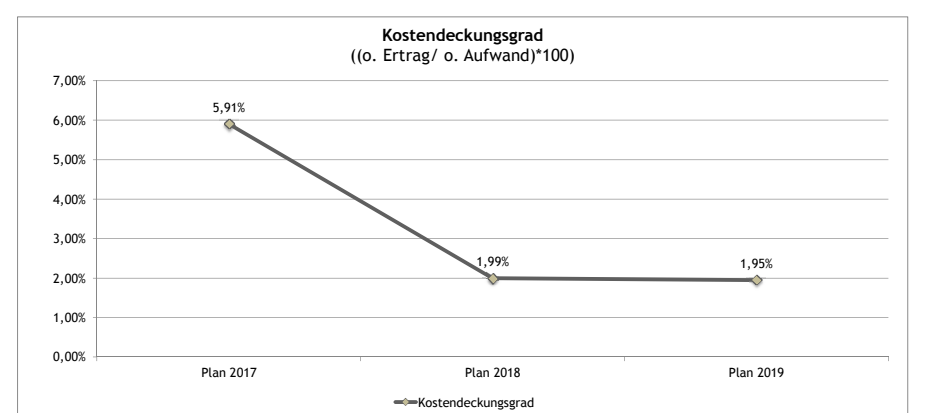
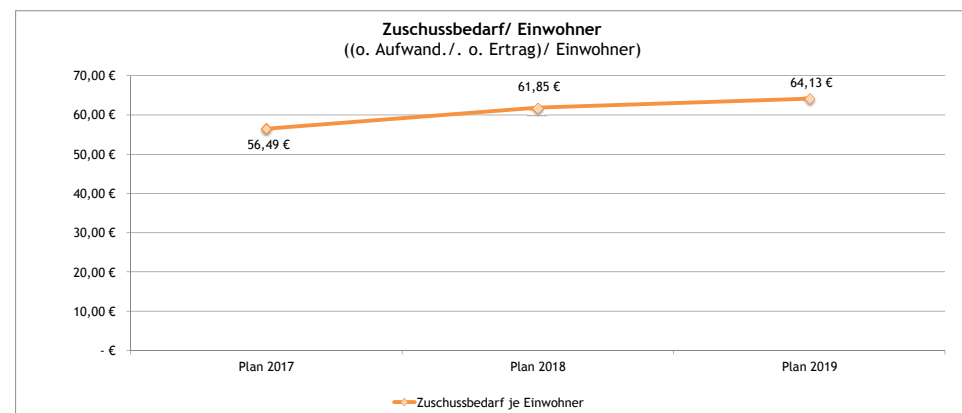
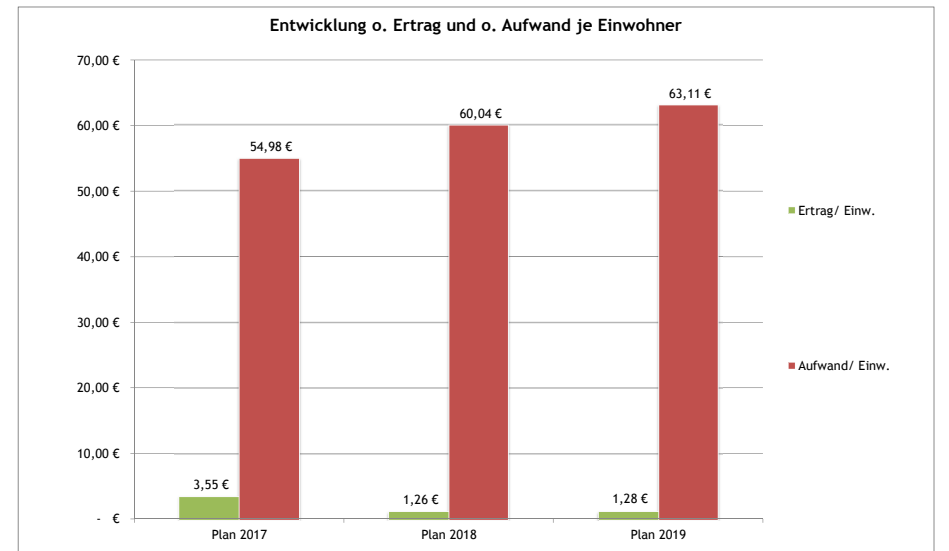
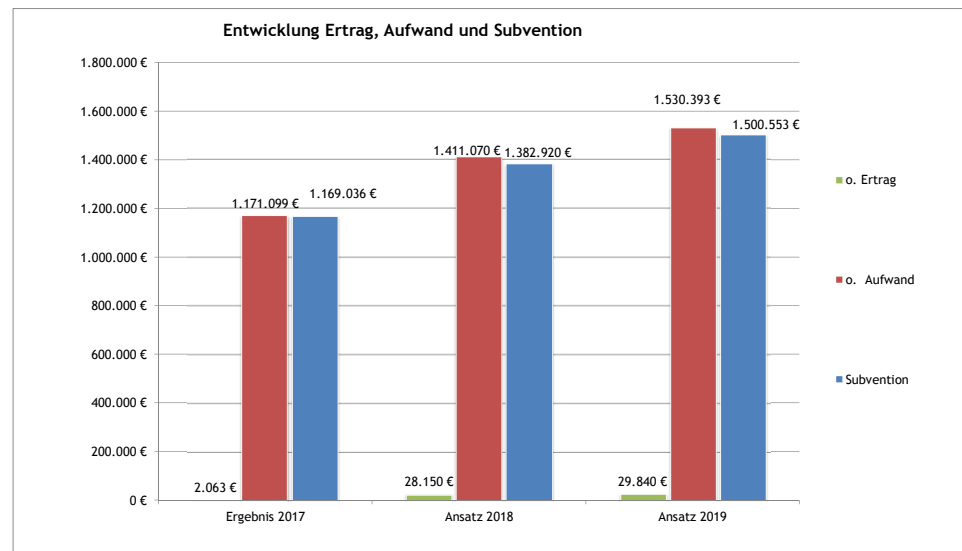
Steueramt und Kasse wurde 2018 in einem Sachgebiet zusammengefasst werden, um Leitungsspanne und Vertretungskapazitäten zu verbessern.

Räumliche Umzüge im Bereich des Obergeschosses im Zwischenbau des Rathauses sollen Großraumbüros vermeiden, datenschutzgerechte Bürgerberatung im Steueramt ermöglichen, sowie die Sachgebiete zusammenführen.

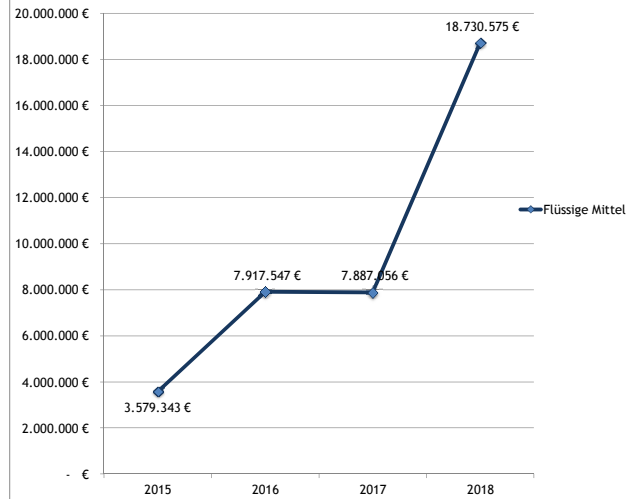
Erläuterungen zum Produkt 01.01.04 - Finanzservice

Produkt:	01.01.04 - Finanzservice
Leistungsziel:	Jährliche Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltsplanes. Unterjährige Überwachung einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushalts- und Budgetführung durch Finanzcontrol-ling und Berichtswesen. Veranlagung der Steuern und Abgaben. Zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben, wirtschaftliche Anlage freier Kassenmittel.
Auftragsgrundlage:	HGO, GemHVO, GemKVO, KAG, HessVwVG, ZVG, ZPO, Abgabenordnung, GewSt.Gesetz, GrundSt.Gesetz, Satzungen u.a....
Zuständigkeit:	Fachbereich 2 - Finanzservice Sachgebiet 2.0 - Allgemeine Finanzverwaltung Sachgebiet 2.1 - Kasse und Vollstreckung Sachgebiet 2.2 - Steuern und Abgaben

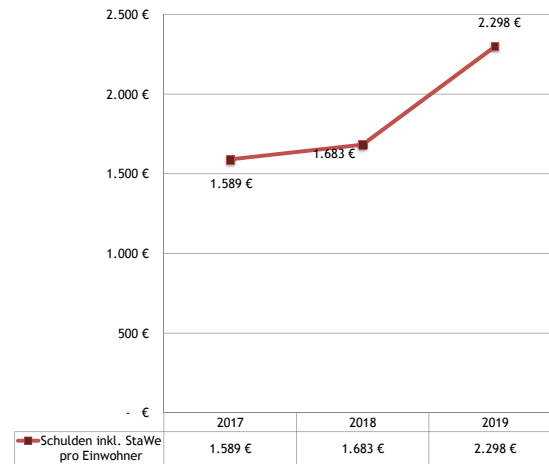
Erläuterungen zum Leistungsziel:	Maßnahmen zur Zielerreichung: - Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen - Weiterentwicklung des Controlling-Verfahrens, der Kosten- und Leistungsrechnung und des Berichtswesens - Ausschöpfung aller Finanzierungsmöglichkeiten durch Dritte - Zeitnahe Veranlagung der Steuern und Abgaben - Zeitnahe Erinnerung offener Forderungen / Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen
---	--



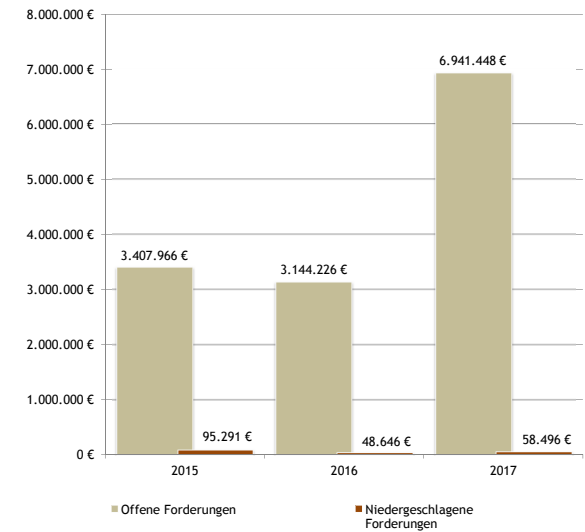
Entwicklung der flüssigen Mittel der Stadt Groß-Umstadt



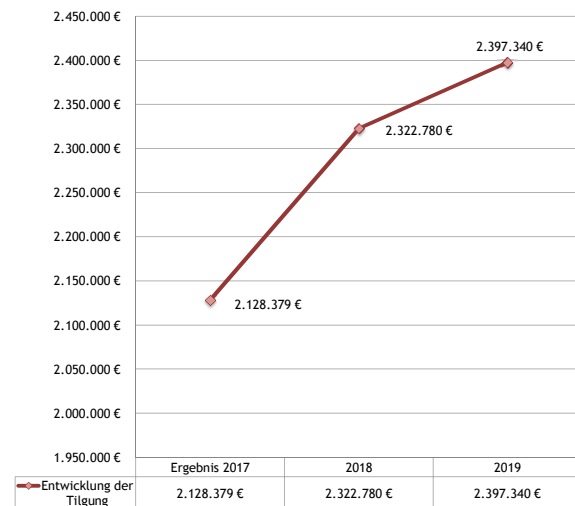
Entwicklung Schulden inkl. StaWe pro Einwohner



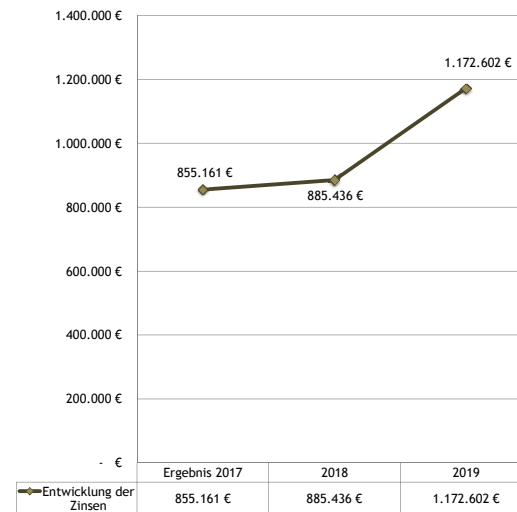
Entwicklung der Forderungen



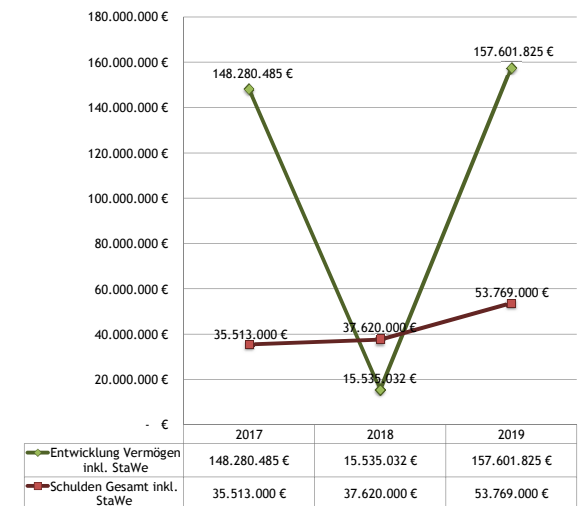
Entwicklung der Tilgung



Entwicklung der Zinsen



Gesamtentwicklung zum Jahresende



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.04 Finanzmanagement					
Stadt Groß-Umstadt					
Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.005
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-831
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,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.840	-28.150	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.840	-28.150	-2.063
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	877.990	819.310	814.994
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	266.620	252.780	211.823
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.875	335.850	136.314
14	66	Abschreibungen	16.908	3.130	7.968
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)	1.530.393	1.411.070	1.171.099
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.500.553	1.382.920	1.169.036
21	56, 57	Finanzerträge	-20.600	0	-46.231
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-20.600	0	-46.231
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.479.953	1.382.920	1.122.805

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.04 Finanzmanagement

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-392
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-392
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.479.953	1.382.920	1.122.414
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.837.431	-1.360.220	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	357.478	798	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.479.953	-1.359.422	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	23.498	1.122.414

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.04 Finanzmanagement

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen im Budget 5 steigt um rund 43.000 Euro und ist entsprechend zu erläutern.

Die Ansatzerhöhung besteht im Wesentlichen aus steigender negativer Guthabenverzinsung.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.04 Finanzmanagement

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	1.841	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	1.841	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-287	-1.072	-29.534	-1.359	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	30.951	121.964	30.951	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-20.000		-287	29.880	92.430	29.592	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000		-287	29.880	94.271	29.592	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 01.01.04 Finanzmanagement							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000191	Erweiterung Finanzsoftware (2)	287	20.000		20.000		
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte		20.000		20.000		
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	287					

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2019

Fachbereich 2

Budgetverantwortlicher - Herr Huber

Budget 6 "Zentralbudget"

- Produkt:**
- 15.02.03 Erlöse aus Beteiligungen
 - 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel
 - 16.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
 - 16.03.01 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 06 Zentralbudget

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	-29.875.000	-28.922.000	-26.073.543
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-906.000	-886.000	-878.267
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.404.000	-8.444.000	-7.569.032
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-144.211	-177.960	-148.454
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.329.211	-38.429.960	-34.669.296
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.000	250.000	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030	4.768	2.384
14	66	Abschreibungen	0	220	18.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.299.000	18.886.000	17.239.616
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)	19.350.030	19.140.988	17.260.099
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.979.181	-19.288.972	-17.409.197
21	56, 57	Finanzerträge	-250.100	-125.100	-373.867
22	77	Finanzaufwendungen	1.172.602	704.119	855.116
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	922.502	579.019	481.249
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-19.056.679	-18.709.953	-16.927.948

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 06 Zentralbudget					
Stadt Groß-Umstadt					
Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.460
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-3.460
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.056.679	-18.709.953	-16.931.407
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.349.229	-1.313.020	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.349.229	-1.313.020	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.405.908	-20.022.973	-16.931.407

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Budget 06 Zentralbudget

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.221.000		55.141	94.244	1.564.038	149.385	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	295.791		297.591	26.736	938.375	324.327	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	17.660.709		3.828.856	2.389	30.261.096	3.831.245	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	19.177.500		4.181.588	123.368	32.763.509	4.304.956	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000		0	0	-60.000	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	238.050	714.150	238.050	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-2.397.340		-357.493	-1.951.788	-10.448.859	-2.309.281	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-2.457.340		-357.493	-1.713.738	-9.794.709	-2.071.231	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	16.720.160		3.824.095	-1.590.370	22.968.800	2.233.725	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 15.02.03 Erlöse aus Beteiligungen Stadt Groß-Umstadt	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Kurzbeschreibung Eine ausführliche Erläuterung finden Sie im Vorbericht des Haushaltsplanes der Stadt Groß-Umstadt.	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.03 Erlöse aus Beteiligungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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,	0	0	0
		-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	-125.100	-148.971
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-150.100	-125.100	-148.971
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-150.100	-125.100	-148.971

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.03 Erlöse aus Beteiligungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	-150.100	-125.100	-148.971
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
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	-125.100	-148.971

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.03 Erlöse aus Beteiligungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	0	0	0	

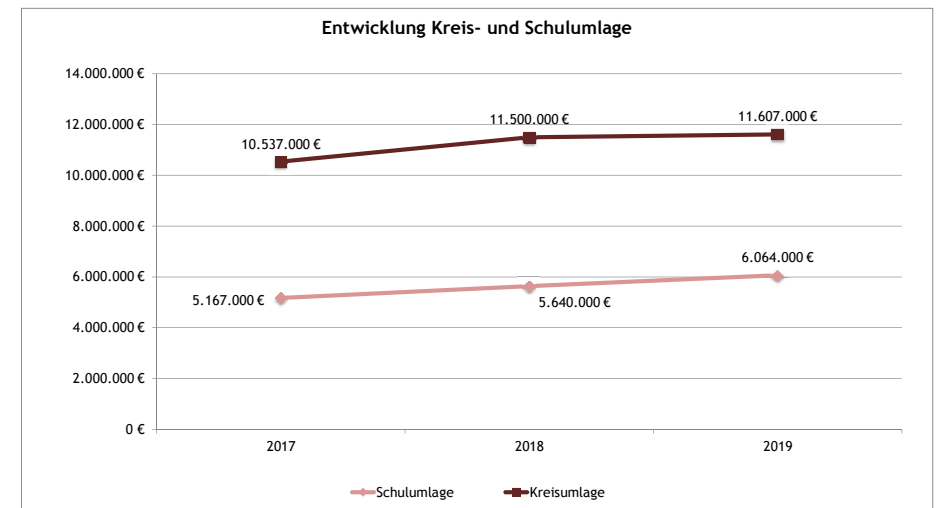
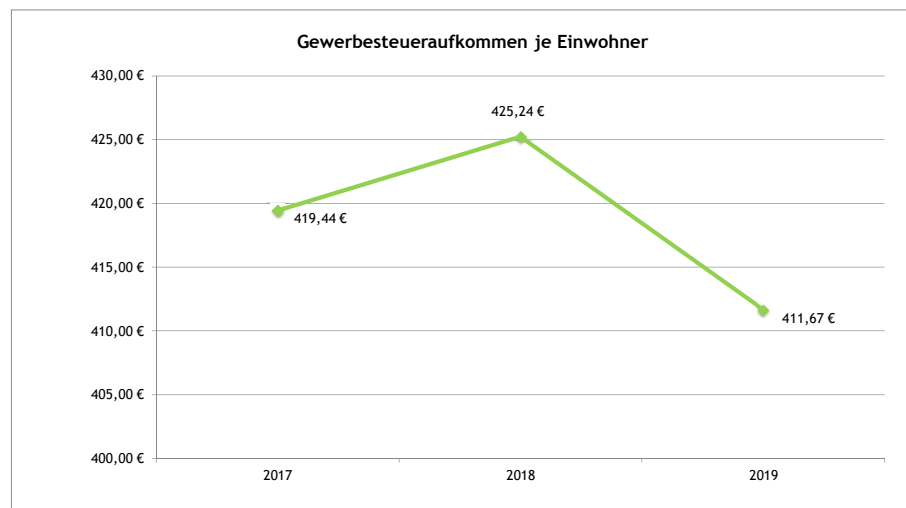
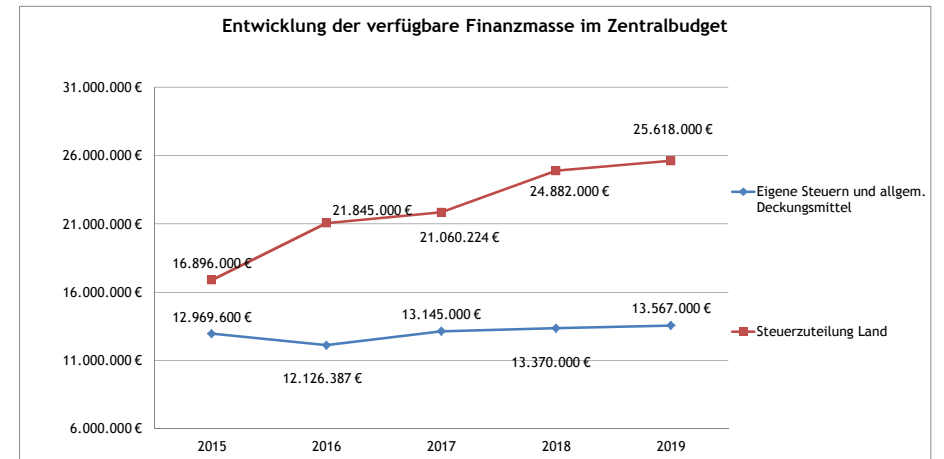
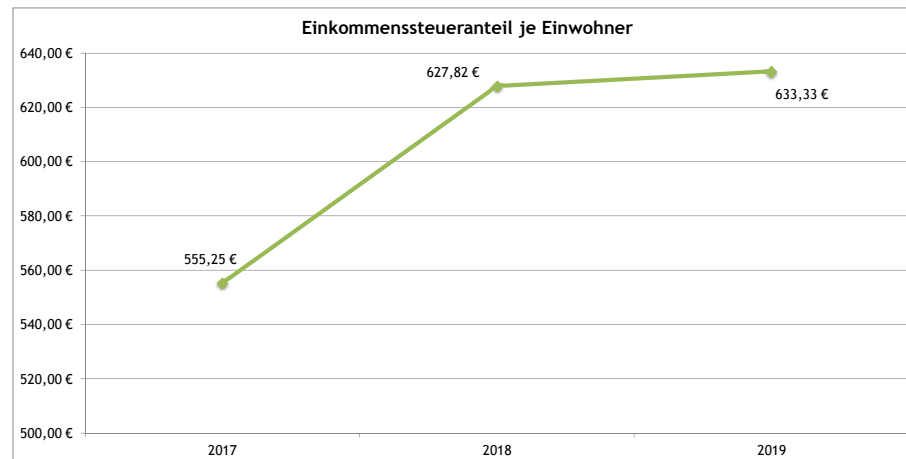
Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

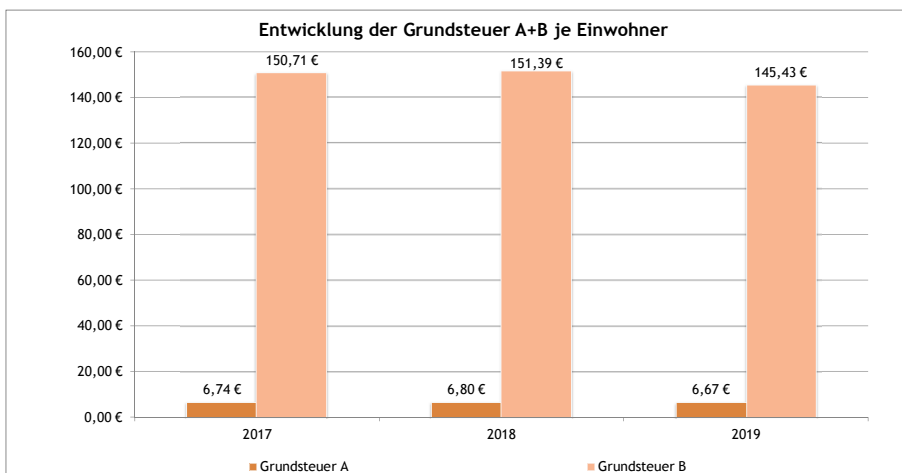
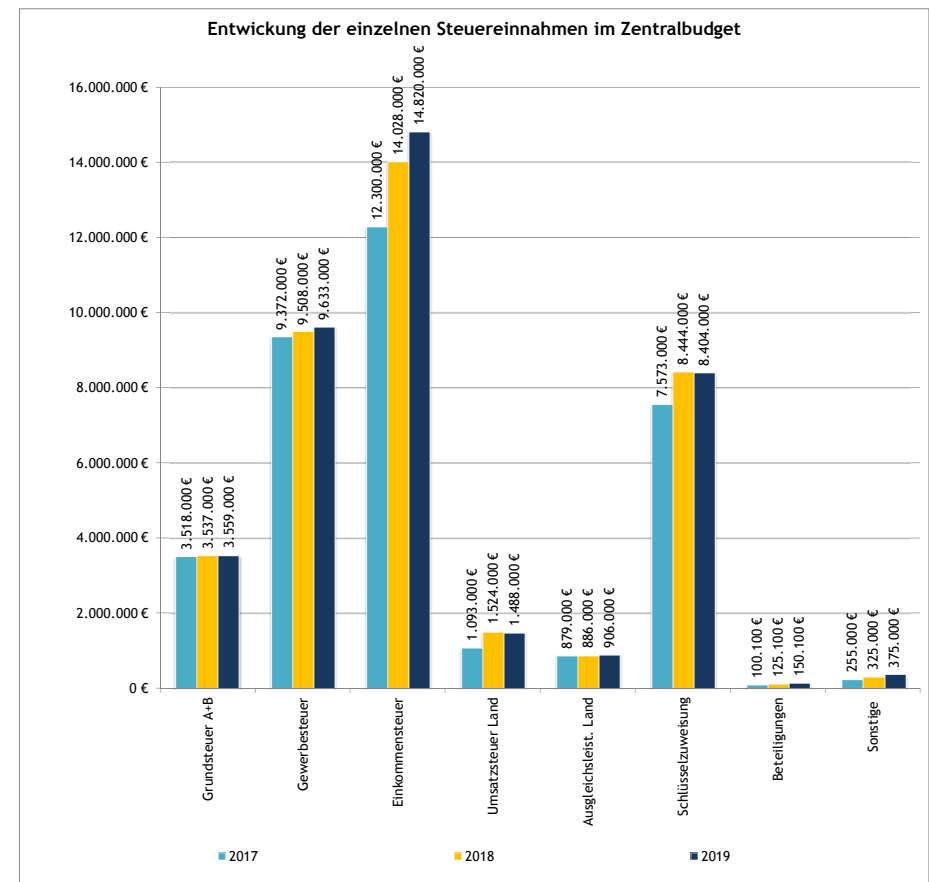
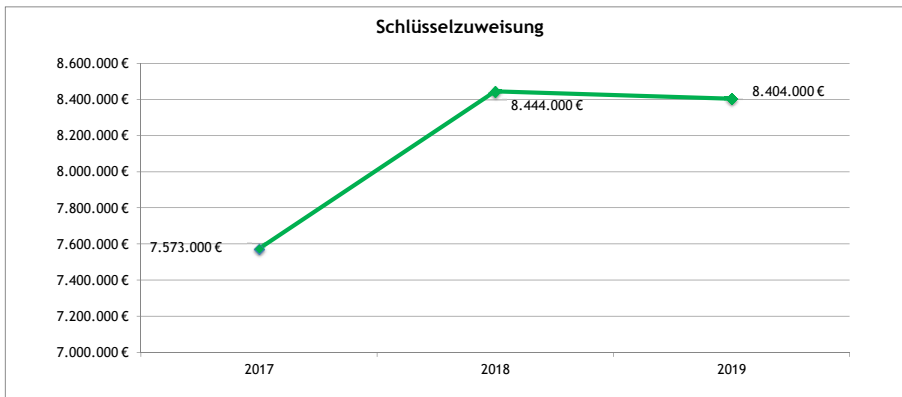
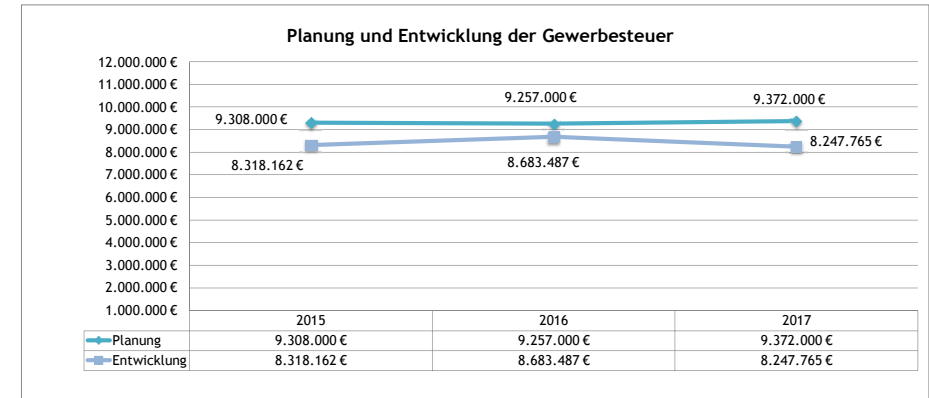
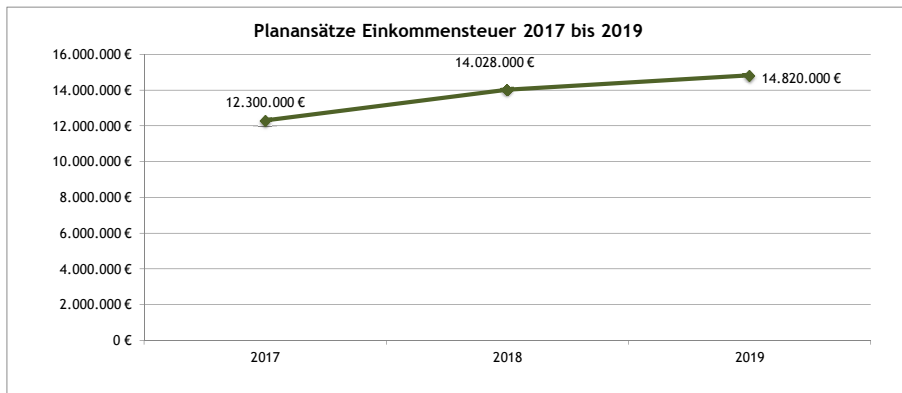
Beschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel Stadt Groß-Umstadt	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kurzbeschreibung Eine ausführliche Erläuterung finden Sie hierzu im Vorbericht des Haushaltsplanes der Stadt Groß-Umstadt.	

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:	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)
---------------------------------------	--





Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	-29.875.000	-28.922.000	-26.073.543
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-906.000	-886.000	-878.267
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.404.000	-8.444.000	-7.569.032
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-99.579	-102.870	-103.823
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.284.579	-38.354.870	-34.624.665
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.000	250.000	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	18.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.299.000	18.886.000	17.239.616
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)	19.349.000	19.136.000	17.257.716
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.935.579	-19.218.870	-17.366.950
21	56, 57	Finanzerträge	-100.000	0	-224.896
22	77	Finanzaufwendungen	90.000	0	148.178
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10.000	0	-76.717
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-19.945.579	-19.218.870	-17.443.667

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.460
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-3.460
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.945.579	-19.218.870	-17.447.127
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.349.229	-627.932	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.349.229	-627.932	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.294.808	-19.846.802	-17.447.127

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0		0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 16.02.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Kurzbeschreibung

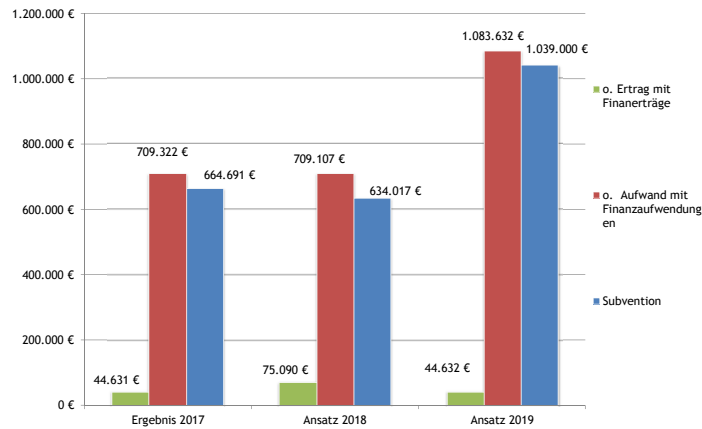
Eine ausführliche Erläuterung finden Sie im Vorbericht des Haushaltsplanes der Stadt Groß-Umstadt.

Erläuterungen zum Produkt 16.02.01 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

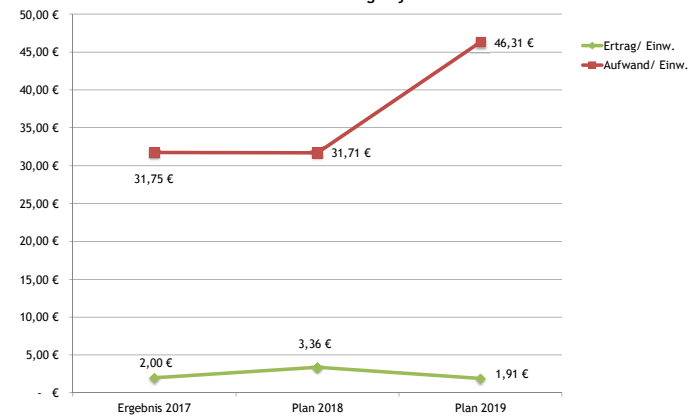
Produkt:	16.02.01 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistungsziel:	Erläuterungen hierzu im Vorbericht.
Auftragsgrundlage:	HGO, GemHVO
Zuständigkeit:	Fachbereich 2 - Finanzservice Sachgebiet 2.0 - Haushalt und Buchhaltung Sachgebiet 2.1 - Controlling und Vermögen Sachgebiet 2.2 - Steuern und Abgaben Sachgebiet 2.3 - Kasse und Vollstreckung

Erläuterung zum Leistungsziel: Erläuterungen hierzu im Vorbericht.

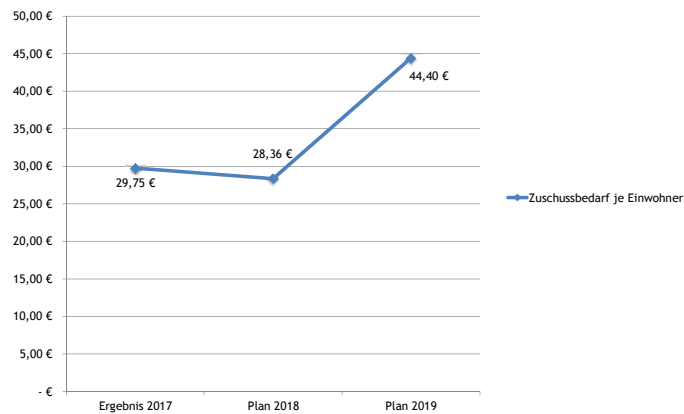
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



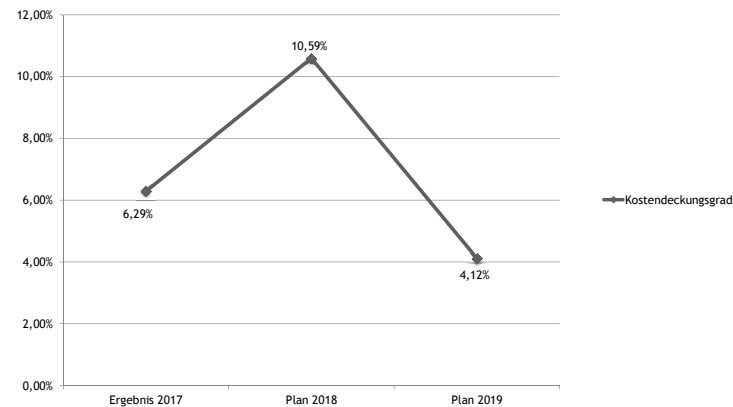
Entwicklung ordentl. Ertrag mit Finanzerträgen und ordentl. Aufwand mit Finanzaufwendungen je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



Kostendeckungsgrad
((ordentlicher Ertrag mit Finanzerträgen / ordentlicher Aufwand mit Finanzaufwendungen) * 100)



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 16.02.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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,	-44.632	-75.090	-44.631
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.632	-75.090	-44.631
		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	1.030	4.768	2.384
14	66	Abschreibungen	0	220	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)	1.030	4.988	2.384
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-43.602	-70.102	-42.247
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	1.082.602	704.119	706.938
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.082.602	704.119	706.938
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.039.000	634.017	664.691

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 16.02.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	1.039.000	634.017	664.691
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-685.088	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-685.088	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.039.000	-51.071	664.691

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.02.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.221.000		55.141	94.244	1.564.038	149.385	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	295.791		297.591	26.736	938.375	324.327	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	17.660.709		3.828.856	2.389	30.261.096	3.831.245	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	19.177.500		4.181.588	123.368	32.763.509	4.304.956	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000		0	0	-60.000	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	238.050	714.150	238.050	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-2.397.340		-357.493	-1.951.788	-10.448.859	-2.309.281	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-2.457.340		-357.493	-1.713.738	-9.794.709	-2.071.231	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	16.720.160		3.824.095	-1.590.370	22.968.800	2.233.725	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 16.02.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
HK-0001	Hessenkasse		-780.000		-780.000	-780.000	-780.000
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		-780.000		-780.000	-780.000	-780.000
I-00000020	Erstattung Tilg. Rw Langstadt (2009) bis 2027 KIM	-26.700	-26.700		-26.700	-26.700	-26.700
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	-26.700	-26.700		-26.700	-26.700	-26.700
I-00000021	Erstattung Tilgung Senio (2009) bis 2031	-238.050	-238.050		-238.050	-238.050	-238.050
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	-238.050	-238.050		-238.050	-238.050	-238.050
I-00000022	Erstattung Odenwald Schlachthof Darlehen (2016)	-1.841	-1.841		-1.841	-1.841	-1.841
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	-1.841	-1.841		-1.841	-1.841	-1.841
I-00000055	Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen (5006)	-31.000	-29.200		-29.200	-29.200	-29.200
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	-31.000	-29.200		-29.200	-29.200	-29.200
I-00000144	Erstattung Tilgung Konjunkturpaket II (9001..9007)	-55.141					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-55.141					
I-00000150	Tilgung Kredite Konjunkturpaket (9001-9007)	110.284					
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	110.284					
KIP-00001	KITA Heubach Dachsanierung 1. BA (5)	-24.443	22.445		2.445	2.445	2.445
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		20.000				
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	-24.443	2.445		2.445	2.445	2.445
KIP-00002	Bgh Klein-Umstadt San. Flachdächer, Fassade (5)		-450.000		4.500	4.500	4.500
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		-405.000				
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt		-45.000		4.500	4.500	4.500
KIP-00004	Ankauf Radlader für Bauhof (7)	600	600		600	600	600
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	600	600		600	600	600
KIP-00005	Ankauf Kehrmaschine für Bauhof (7)	1.450	1.450		1.450	1.450	1.450
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	1.450	1.450		1.450	1.450	1.450
KIP-00006	KITA Kleestadt San. Fenster & Sonnenschutz (5)	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
KIP-00007	Energetische Sanierung Heizungsanlage KIZ (5)				400	400	400
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		40.000				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		-36.000				
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt		-4.000		400	400	400
KIP-00008	Engeretische Sanierung Feuerwehr-Tore (5)	-8.000	800		800	800	800
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	-8.000	800		800	800	800
KIP-00009	Mzh Wiebelsbach Sanierung Fenster & Außentür (5)	-10.000					
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	-10.000					
KIP-00010	Energieeffiziente LED Beleuchtung Rathaus (5)	-1.567	157		157	157	157

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 16.02.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	-1.567	157		157	157	157
KIP-00012	Erneuerung Gehweg "Auf der Beine" (5)	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
KIP-00013	Erstellung Garage FFW Groß-Umstadt/Dorndiel (3)	130	130		130	130	130
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	130	130		130	130	130
KIP-00014	Geschwindigkeitsmessanlagen (3)	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400
KIP-00015	kl.Straßenunterhaltung- Deckenerneuerung GAZS (5)	1.080	1.080		1.080	1.080	1.080
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	1.080	1.080		1.080	1.080	1.080
KIP-00016	kl.Straßenunterhaltung aus Radverkehrskonzept (5)	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
KIP-00017	Notstromaggregat FFW Heubach & Wiebelsbach (3)	148	148		148	148	148
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	148	148		148	148	148
KIP-00018	Gehwegreperatur Wilhelm-Leuschner-Straße (5)	600	600		600	600	600
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	600	600		600	600	600
KIP-00019	Energetische San. Heizungsanlage Stadthalle (5) NB	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
KIP-00020	KITA Heubach - Austausch Fenster & Türen 2. BA (5)	-13.000	1.300		1.300	1.300	1.300
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	-13.000	1.300		1.300	1.300	1.300
KIP-00021	KITA Heubach - Küchensanierung 3. BA (5)	200	200		200	200	200
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	200	200		200	200	200
KIP-00022	KITA Heubach- Sanierung Heiztechnik 4. BA (5)	-2.500	250		250	250	250
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	-2.500	250		250	250	250
KIP-00023	KITA Heubach - Außenanlage 5. BA (5)		1.000		1.000	1.000	1.000
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt		1.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 16.03.01 Abwicklung der Vorjahre Stadt Groß-Umstadt	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kurzbeschreibung Eine ausführliche Erläuterung finden Sie im Vorbericht des Haushaltsplanes der Stadt Groß-Umstadt.	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 16.03.01 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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,	0	0	0
		-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

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 16.03.01 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	0	0	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.03.01 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0		0	0	0	0	

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2019

Fachbereich 3

Budgetverantwortliche - Frau Claar

Budget 7 "Ordnungs- und Standesamt, ÖPNV"

Produkt: 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Sicherheit und Ordnung

02.02.02 Personenstandswesen

12.07.01 Förderung des ÖPNV

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 07 Ordnungs- und Standesamt, ÖPNV

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-25.000	-80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-608.000	-592.000	-550.126
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-60.000	-60.000	-54.797
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,	-340	-240	-220
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.990	-13.200	-907
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-702.330	-690.440	-606.131
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	580.700	548.570	502.203
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	202.790	192.360	112.676
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.715	310.020	292.491
14	66	Abschreibungen	33.873	46.530	18.598
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155.000	160.000	132.805
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	240	138
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.213.478	1.257.720	1.058.910
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	511.148	567.280	452.779
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)	511.148	567.280	452.779

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 07 Ordnungs- und Standesamt, ÖPNV

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	511.148	567.280	452.779
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	349.779	413.623	79.707
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	349.779	413.623	79.707
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	860.927	980.903	532.486

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Budget 07 Ordnungs- und Standesamt, ÖPNV

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	800	3.200	800	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	800	3.200	800	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.250.000		-500.000	0	-1.750.000	-500.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-133.100		-7.100	-24.558	-190.211	-31.658	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-1.383.100		-507.100	-24.558	-1.940.211	-531.658	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.383.100		-507.100	-23.758	-1.937.011	-530.858	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Groß-Umstadt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Kurzbeschreibung

Hohe qualitative und rechtssichere Entscheidungen, Durchführung und Erledigung der gesetzlich übertragenen und freiwilligen Aufgaben im Bereich des Ordnungsrechts, Gewerberechts, Gefahrenabwehr, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Straßenverkehrsrecht zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des fließenden und ruhenden Verkehrs durch Überwachungsmaßnahmen, Anordnung von Beschilderungsmaßnahmen.

Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk mit der Gemeinde Otzberg im Rahmen der Überwachung des fließenden Verkehrs.

Umfassende Beratung von Kunden und Abgabe von Stellungnahmen gegenüber Dritten, Erarbeitung ordnungsrechtlicher Satzungen.

Parkraumbewirtschaftung

Ziel ist die Gewährung ausreichenden Parkraums insbesondere im Umfeld um das KKH.

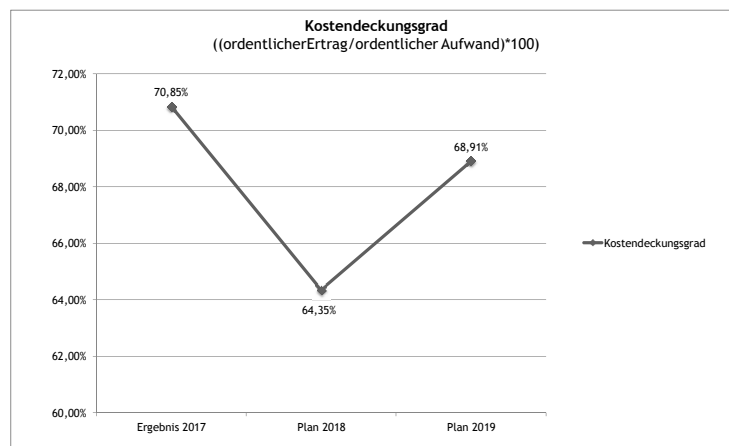
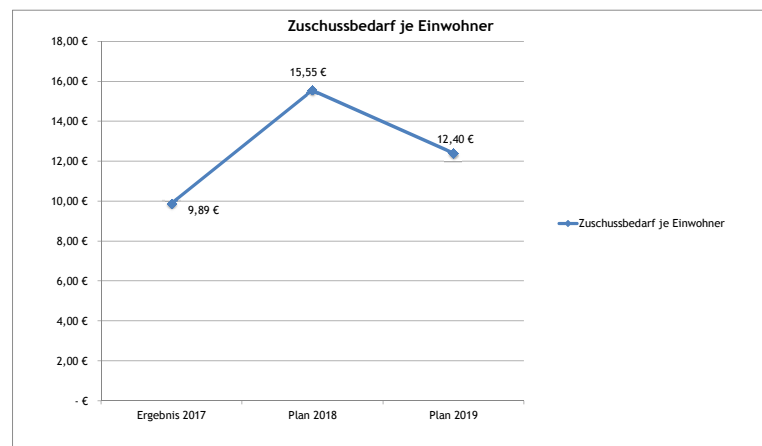
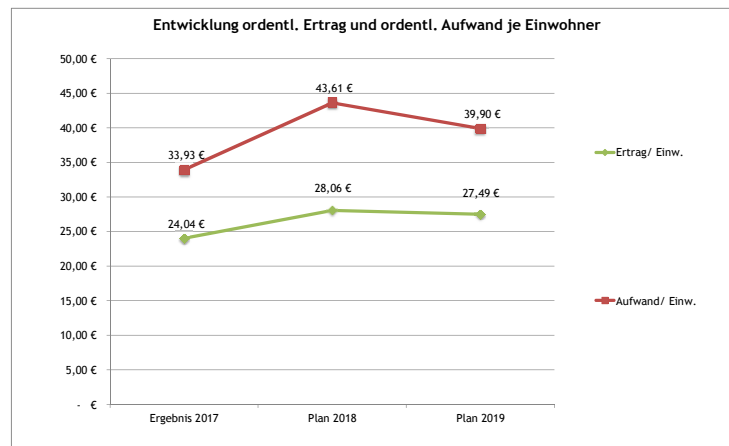
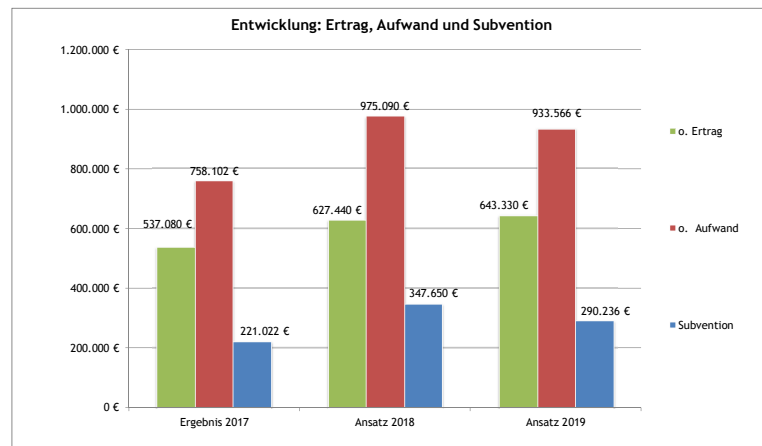
Die Einnahmen ergeben sich aus den angeforderten Parkscheinen, demgegenüber stehen die Aufwendungen für die Unterhaltung der Automaten, Wartung, Parkbelege.

Erläuterungen zum Produkt

02.02.01 - Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkt:	02.02.01 - Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Leistungsziel:	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen, Gesundheitsschutz, Gewerbeüberwachung, Gaststätten, fachbereichs- und verwaltungsübergreifende Maßnahmen als Service für Dritte, Ordnungswidrigkeitenrecht, Verkehrssicherung, -lenkung und -überwachung im ruhenden und fließenden Verkehr, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Anordnungen, Erlaubnisse für Taxi- und Mietwagen.
Auftragsgrundlage:	HSOG, VwVwefG, VwGO, GewO, StVO, StVG, GastG, Pbefg, OwiG, Landesgesetze, Gefahrenabwehrverordnung, Satzungen, etc.
Zuständigkeit:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Standesamt Sachgebiet 3.0 - Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zum	s. Erläuterungen
Leistungsziel:	



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-569.000	-554.000	-480.426
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-60.000	-60.000	-54.797
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,	-340	-240	-220
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.990	-13.200	-680
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-643.330	-627.440	-536.123
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	414.260	391.270	338.086
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	152.410	144.630	83.653
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.950	281.080	228.348
14	66	Abschreibungen	33.546	37.870	18.270
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.000	120.000	89.608
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	240	138
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	933.566	975.090	758.102
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	290.236	347.650	221.979
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)	290.236	347.650	221.979

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	290.236	347.650	221.979
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	235.754	287.716	50.048
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	235.754	287.716	50.048
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	525.990	635.366	272.027

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	800	3.200	800	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	800	3.200	800	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-133.100		-7.100	-24.558	-190.211	-31.658	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-133.100		-7.100	-24.558	-190.211	-31.658	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-133.100		-7.100	-23.758	-187.011	-30.858	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000023 14	Anschaffung (GWG) (3004) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		13.100 13.100		2.500 2.500		
I-00000034 14	BlackBox (3057) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.800 2.800					
I-00000035 14	Ergänzung Video Anlage Bahnübergang GAZS (3058) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.300 2.300					
I-00000207 14	Ballistische Schutzwesten für Ordnungspolizei (3) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.000 2.000					
I-00000225 14	ESO ES 8.0 mobiles Geschwindigkeitsmessgerät (3) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		120.000 120.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 02.02.02 Personenstandswesen

Stadt Groß-Umstadt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Kurzbeschreibung

Beurkundungen von Geburten und Sterbefälle richten sich nach dem natürlichem Verlauf, welcher nicht beeinflussbar ist. Von der Anzahl der Geburten und Sterbefälle im KKH sind ca. 1/3 den Einwohnern von Groß-Umstadt zuzurechnen. Durch die Schließung der Geburtenabteilung im St. Rochus, Dieburg, und der zunehmenden Zahl von Neugeborenen von Flüchtlingen erfolgt eine Steigerung der Anzahl und des Aufwandes bei den Geburtsbeurkundungen.

Mittlerweile werden mehrere Trauzimmer und alternative Termine (z.B. Samstag) angeboten. Nach einem leichten Anstieg in den letzten Jahren hat sich die Anzahl der Eheschließungen mittlerweile auf einem gleichbleibenden Niveau eingependelt.

Durch die steigende Anzahl von nichtehelichen Geburten seit 1998 kam es danach zu einem Anstieg von Vaterschaftsanerkennungen und Namenserkklärungen. Dies hatte sich in den letzten Jahren auf einem gleichmäßigen Niveau eingependelt. Durch eine Änderung der Hess. Verwaltungsvorschriften ist künftig von einer Verschiebung der Vaterschaftsanerkennungen von den Kreisjugendämtern zu den Standesämtern auszugehen.

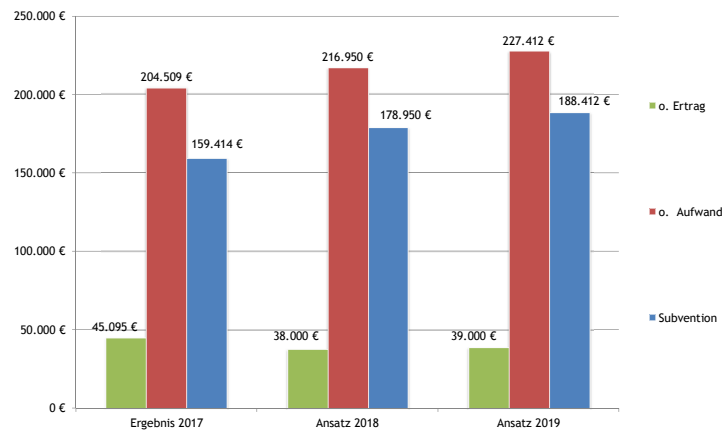
Trotz des zunehmenden Aufwandes ist auch weiterhin das Bestreben, alle anfallenden Tätigkeiten kompetent und effizient zu erledigen.

Erläuterungen zum Produkt 02.02.02 - Personenstandswesen

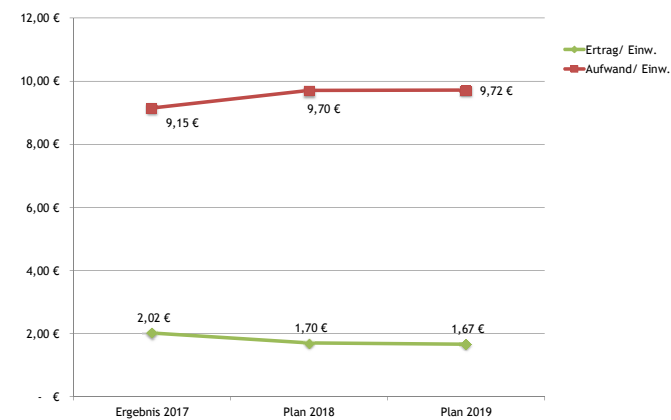
Produkt:	02.02.02 - Personenstandswesen
Leistungsziel:	1. Personenstandswesen: Beurkundung von Geburts- und Sterbefällen, Eheschließungen, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, behördliche Namensänderungen. 2. Einbürgerungen
Auftragsgrundlage:	Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, ERBGB, IPR usw., StAG, BeglG, NamÄndG
Zuständigkeit:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Standesamt Sachgebiet 3.1 - Standesamt und Personenstandswesen

Erläuterungen zum s. Erläuterungen
Leistungsziel:

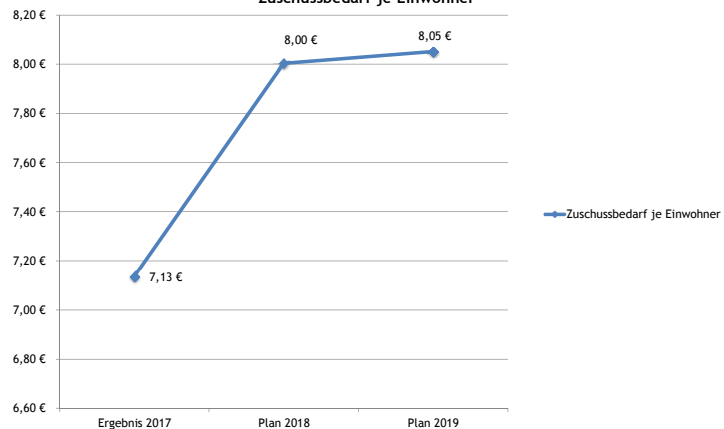
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



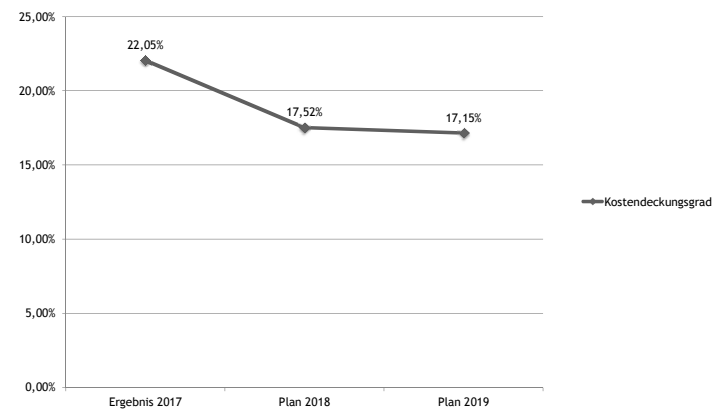
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.02 Personenstandswesen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.000	-38.000	-44.869
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,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.000	-38.000	-45.095
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	157.550	148.910	155.077
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.550	46.950	28.420
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.985	20.760	20.684
14	66	Abschreibungen	327	330	328
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)	227.412	216.950	204.509
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	188.412	178.950	159.414
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)	188.412	178.950	159.414

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.02 Personenstandswesen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	188.412	178.950	159.414
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.575	84.762	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.575	84.762	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	258.987	263.712	159.414

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.02 Personenstandswesen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 12.07.01 Förderung des ÖPNV

Stadt Groß-Umstadt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐

soll ☐

kann ☐

freiwillig ☐

Kurzbeschreibung

- aktive Zusammenarbeit mit der DADINA

- Bedarfsermittlungen durchführen

- Bereitstellung von notwendigen wind- und wettergeschützten Unterstellmöglichkeiten und Fahrradständern - Regelmäßige Wartung und Pflege der Buswartehallen sowie

kurzfristige Beseitigung von Vandalismus

- Bereitstellung und Organisation der Busverbindungen zum Winzerfest

- Durch gestiegene Energiepreise und äußere Einflüsse (z.B. veränderte Beantragung der Mobiticks), die erhöhten Umlagen anpassen

Leistungsziel:

Es wird ein neues Winzerfestbuskonzept unter Einbeziehung des ÖPNV-Angebots und der aktuellen Lienenfahrpläne erstellt.

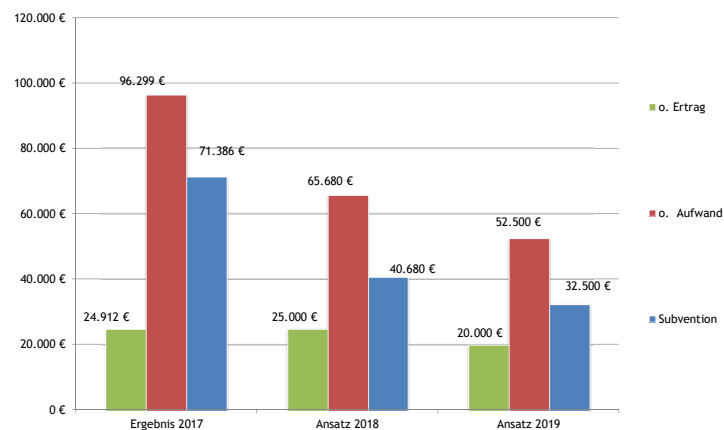
Auf dieser Basis sind die Verhandlungen über den Betrieb des Winzerfestbusses mit dem Ziel zu führen, dass Defizit auf 15.000,- Euro zu begrenzen.

Erläuterungen zum Produkt 12.07.01 - Förderung ÖPNV

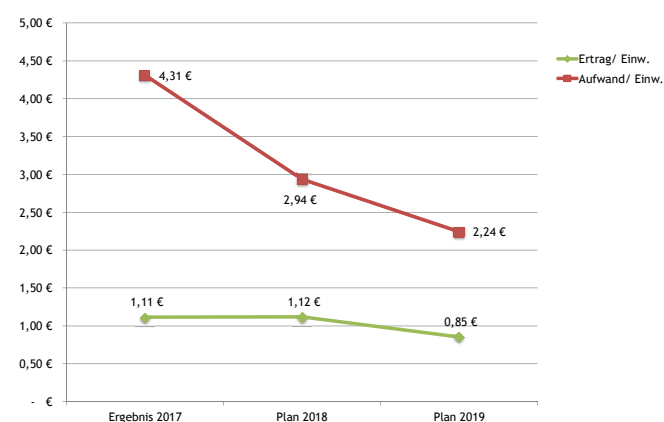
Produkt:	12.07.01 - Förderung ÖPNV
Leistungsziel:	Bereitstellung einer Verbindung aller Stadtteile untereinander, an das regionale Netz des ÖPNV (RMV/ DADINA etc.) und bestmögliche Anbindung von Groß-Umstadt an den übergreifenden ÖPNV (Odenwaldbahn etc.)
Auftragsgrundlage:	Vertragliche Vereinbarungen
Zuständigkeit:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Standesamt Sachgebiet 3.0 - Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zum s. Erläuterungen
Leistungsziel:

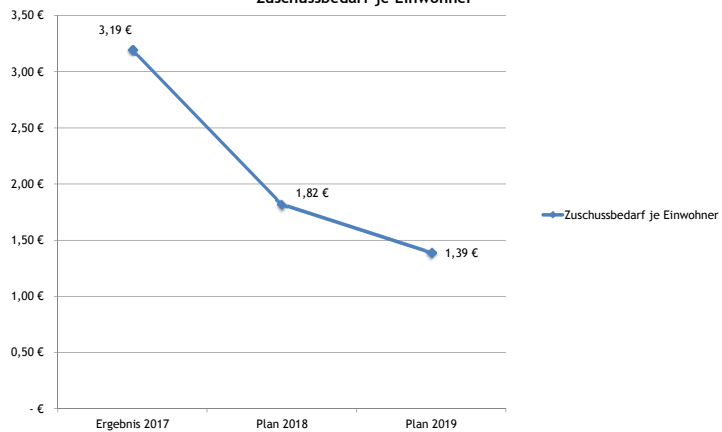
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



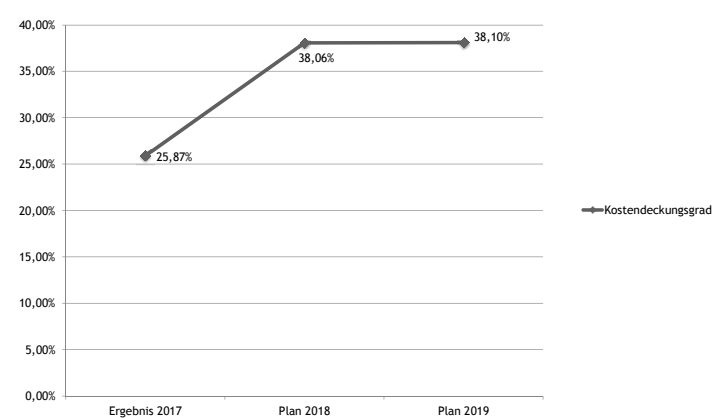
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12.07.01 Förderung des ÖPNV

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-25.000	-80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-24.832
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.000	-25.000	-24.912
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.890	8.390	9.040
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	830	780	604
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.780	8.180	43.459
14	66	Abschreibungen	0	8.330	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	40.000	43.197
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)	52.500	65.680	96.299
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.500	40.680	71.386
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)	32.500	40.680	71.386

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12.07.01 Förderung des ÖPNV

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	32.500	40.680	71.386
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.450	41.145	29.660
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.450	41.145	29.660
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.950	81.825	101.046

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.07.01 Förderung des ÖPNV

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.250.000		-500.000	0	-1.750.000	-500.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-1.250.000		-500.000	0	-1.750.000	-500.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.250.000		-500.000	0	-1.750.000	-500.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 12.07.01 Förderung des ÖPNV							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000198 12	Barriereabbau Haltestelle Geiersbergschule (3) 1.2.3 Sachanl. im Gemeindegebr., Infrastrukturverm.	50.000 50.000					
I-00000199 12	Barriereabbau Haltestellen Habitzheimer Ruh (3) 1.2.3 Sachanl. im Gemeindegebr., Infrastrukturverm.	100.000 100.000					
I-00000200 12	Barriereabbau Haltestellen Habitzheimer Straße (3) 1.2.3 Sachanl. im Gemeindegebr., Infrastrukturverm.	100.000 100.000					
I-00000201 12	Barriereabbau Haltestelle Am Schwimmbad (3) 1.2.3 Sachanl. im Gemeindegebr., Infrastrukturverm.	50.000 50.000					
I-00000202 12	Barriereabbau Haltestelle am Bruchweg 1.2.3 Sachanl. im Gemeindegebr., Infrastrukturverm.	100.000 100.000					
I-00000205 12	Barriereabbau Haltestellen Adenauerring (3) 1.2.3 Sachanl. im Gemeindegebr., Infrastrukturverm.	100.000 100.000					
I-00000224 12	Barriereabbau Haltestellen (3) 1.2.3 Sachanl. im Gemeindegebr., Infrastrukturverm.		1.250.000 1.250.000				

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2019

Fachbereich 3

Budgetverantwortliche - Frau Claar

Budget 8 "Brand- und Katastrophenschutz"

Produkt: 02.03.01 Brandschutz

02.04.01 Rettungsdienst

02.05.01 Katastrophenschutz

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 08 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.500	-38.500	-60.013
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.860	-3.360	-4.943
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.000	-12.000	-12.453
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-27.803	-31.610	-30.732
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.847
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.163	-85.470	-110.988
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.140	126.550	132.448
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.140	10.500	7.666
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.240	422.070	329.631
14	66	Abschreibungen	160.030	190.480	165.609
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.100	14.800	19.723
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	710
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	753.100	764.850	655.787
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	667.937	679.380	544.799
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)	667.937	679.380	544.799

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 08 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	667.937	679.380	544.799
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	229.727	163.000	109.232
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	229.727	163.000	109.232
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	897.664	842.380	654.031

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Budget 08 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		121.500	14.903	165.532	136.403	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	3.510	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		121.500	14.903	169.042	136.403	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.000		0	0	-16.000	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	-9.012	-18.024	-9.012	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-80.500		-885.000	-35.039	-1.104.573	-920.039	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-96.500		-885.000	-44.051	-1.138.597	-929.051	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-96.500		-763.500	-29.148	-969.555	-792.648	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

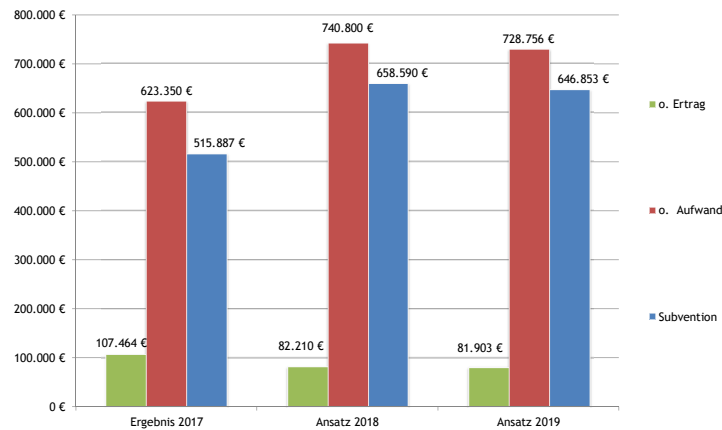
Beschreibung Produkt 02.03.01 Brandschutz Stadt Groß-Umstadt	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kurzbeschreibung	
-Fortschreiben eines immer zu aktualisierenden Bedarfs- und Entwicklungsplanes von Maschinen, Fahrzeugen, Geräten, Aus-, Fort- und Weiterbildungen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben -Unterstützung und Bewahrung der Feuerwehrvereine, sowie Förderung und Anerkennung des Ehrenamtes im Zuge der Förderung der sozialen Kompetenz/ Bewusstsein der Bürger -Erhaltung der aktiven Einsatzstärke, im besten Fall Steigerung der Anzahl der Einsatzkräfte -Förderung der Mitgliederzahlen der Jugendfeuerwehren (Nachwuchsförderung) -Technische Weiterentwicklung fördern (Digitalfunk)	

Erläuterungen zum Produkt 02.03.01 - Brandschutz

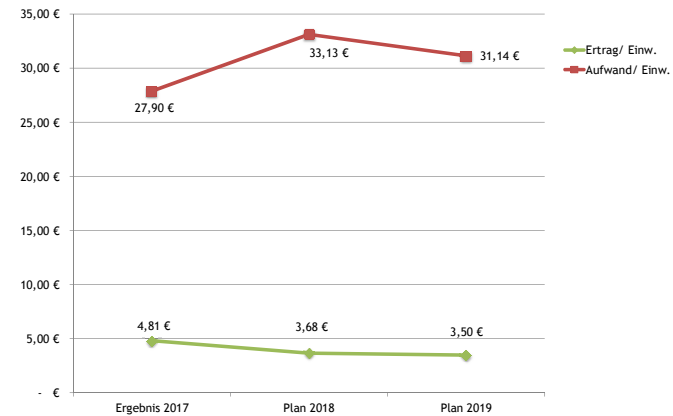
Produkt:	02.03.01 - Brandschutz
Leistungsziel:	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes nach den gesetzlichen Vorschriften in allen Stadtteilen durch Gefahrenabwehr, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung bei Unfällen, Notständen, Veranstaltungen und sonstigen Großschadenslagen (z.B. Hochwasser), Brandsicherdienst,
Auftragsgrundlage:	HBKG, HGO
Zuständigkeit:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Standesamt Sachgebiet 3.0 - Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zum s. Erläuterungen
Leistungsziel:

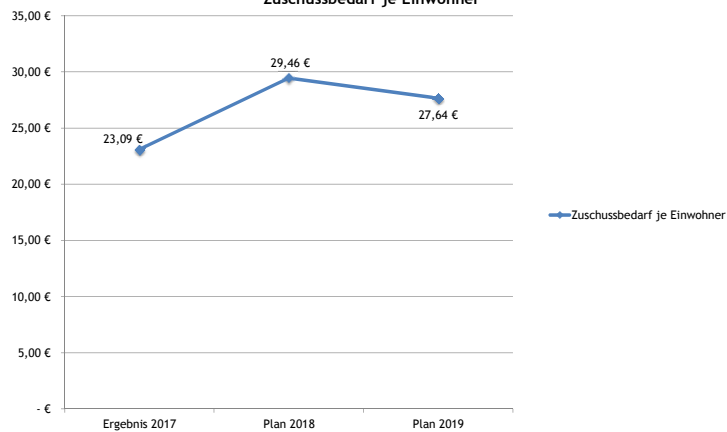
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



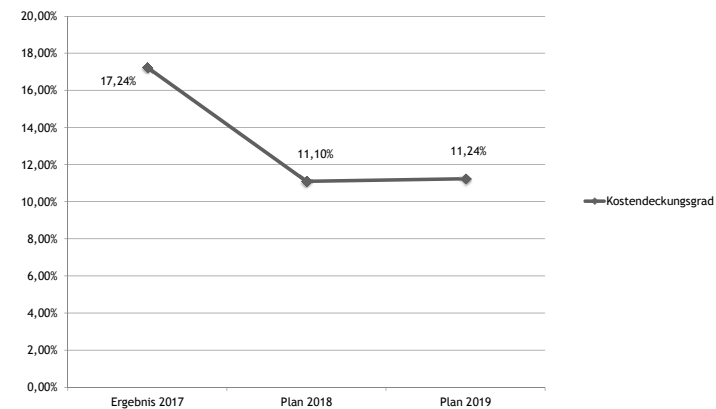
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Brandschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.500	-38.500	-60.013
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-600	-100	-1.419
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	-12.000	-12.000	-12.453
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-27.803	-31.610	-30.732
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.847
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-81.903	-82.210	-107.464
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.740	125.230	131.043
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.990	10.360	7.585
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.540	400.570	299.585
14	66	Abschreibungen	159.236	189.690	164.988
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.100	14.800	19.723
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	427
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	728.756	740.800	623.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	646.853	658.590	515.887
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)	646.853	658.590	515.887

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Brandschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	646.853	658.590	515.887
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	226.642	160.547	108.134
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	226.642	160.547	108.134
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	873.495	819.137	624.020

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Brandschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		121.500	14.903	165.532	136.403	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	3.510	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		121.500	14.903	169.042	136.403	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.000		0	0	-16.000	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	-215	-430	-215	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-80.500		-885.000	-35.039	-1.104.573	-920.039	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-96.500		-885.000	-35.254	-1.121.003	-920.254	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-96.500		-763.500	-20.351	-951.961	-783.851	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 02.03.01 Brandschutz							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000024	Ersatz technische Ausstattung (3012)	24.258	30.000		30.000	30.000	30.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	24.258	30.000		30.000	30.000	30.000
I-00000039	Anhänger Jugendfeuerwehr (3062)	5.500					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	5.500					
I-00000041	Mittleres Löschfahrzeug (3064)	212.500					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	250.000					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-37.500					
I-00000044	LF 10 Umstadt (3067)	271.000					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	325.000					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-54.000					
I-00000045	GW-L Wiebelsbach (3068)	195.000					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	225.000					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-30.000					
I-00000046	ELW 1 Umstadt (3069)				90.600		
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				120.000		
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich				-29.400		
I-00000169	Anschaffung Pressluftatmer & Atemschutzmaske (3)	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
I-00000172	Ausstattung Spinde FFW Dorndiel (3)		15.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		15.000				
I-00000173	Anschaffung Wechselladerfahrz. Groß-Umstadt (3)				147.500		
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				210.000		
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich				-62.500		
I-00000174	Anschaffung Mittleres Löschfahrzeug Heubach (3)				209.500		
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				250.000		
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich				-40.500		
I-00000175	Kauf Abrollbehälter FFW Groß-Umstadt (3)				202.000		
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				350.000		
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich				-148.000		
I-00000203	Notstromaggregat Feuerwehr	16.500	5.500				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	16.500	5.500				
I-00000206	Müllboxen mit Umzäunung (3)	8.742					
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	8.742					
I-00000241	Investitionsschuss DRK Austausch Elektr. Rolltore		16.000				
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse		16.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Stadt Groß-Umstadt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☒

Kurzbeschreibung

Keine ergänzenden Erläuterungen notwendig.

Erläuterungen zum Produkt 02.04.01 - Rettungsdienst

Produkt: 02.04.01 - Rettungsdienst

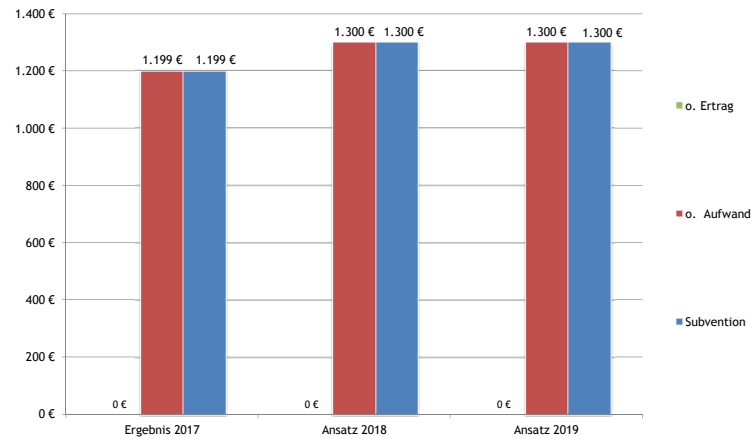
Leistungsziel:

Auftragsgrundlage:

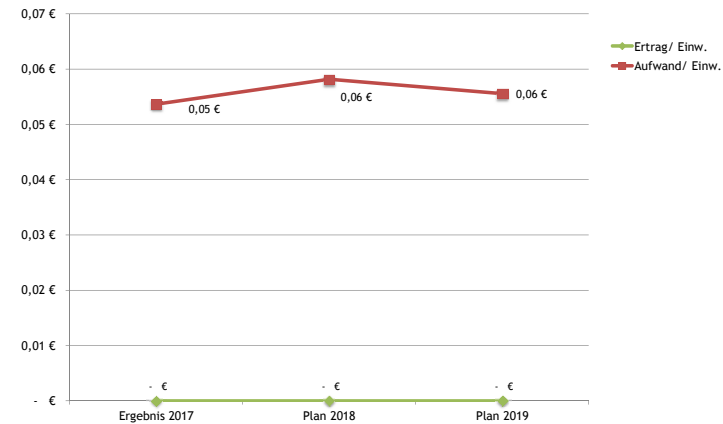
Zuständigkeit: Fachbereich 3 - Ordnungs- und Standesamt
Sachgebiet 3.0 - Sicherheit und Ordnung

Erläuterung zum Leistungsziel: Siehe Erläuterung.

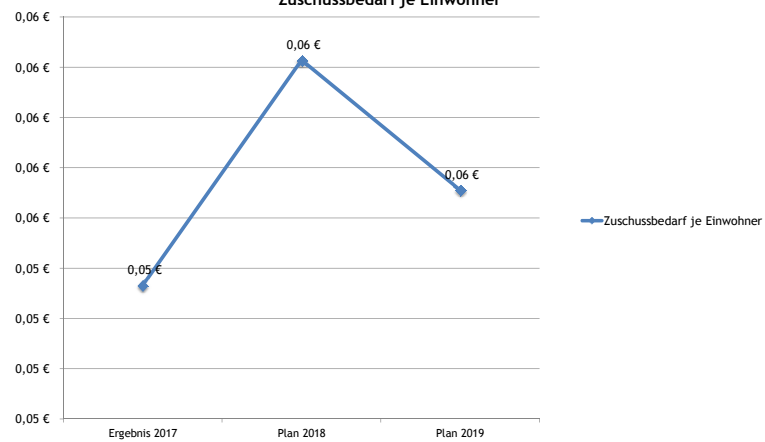
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



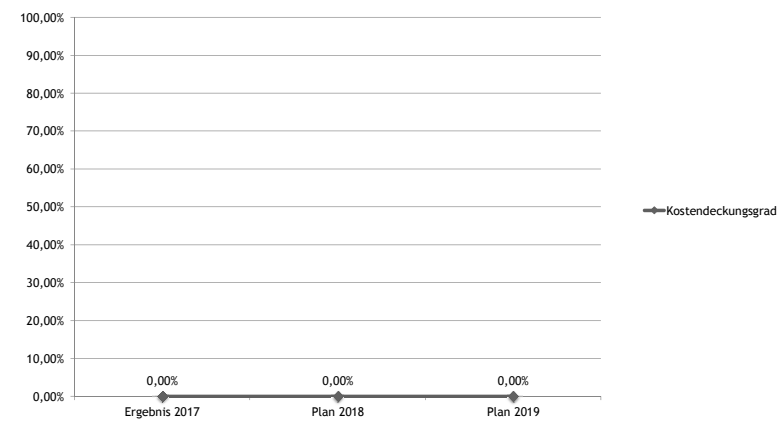
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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,	0	0	0
		-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	1.000	1.000	915
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	300	300	284
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.300	1.300	1.199
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.300	1.300	1.199
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)	1.300	1.300	1.199

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	1.300	1.300	1.199
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	146	97	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	146	97	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.446	1.397	1.199

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

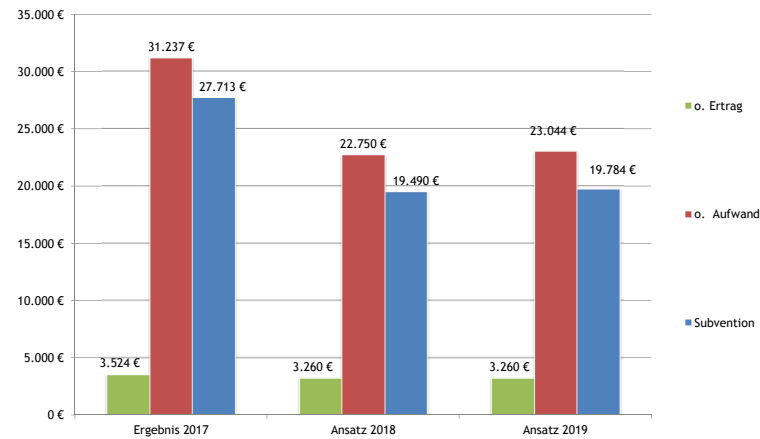
Beschreibung Produkt 02.05.01 Katastrophenschutz Stadt Groß-Umstadt	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kurzbeschreibung - Fortschreiben des Katastrophenschutzplanes für die Stadt Groß-Umstadt mit allen Stadtteilen - Örtlicher Warndienst, Abnahme von Sirenen, Probealarm - Technische Weiterentwicklung fördern - Vorhaltung von ausreichend Sirenenanlagen im gesamten Stadtgebiet mit Stadtteilen inkl. regelmäßiger Wartung	

Erläuterungen zum Produkt 02.05.01 - Katastrophenschutz

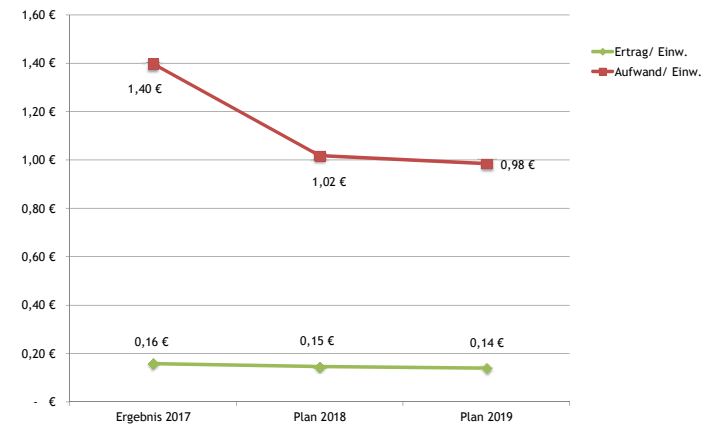
Produkt:	02.05.01 - Katastrophenschutz
Leistungsziel:	Sicherstellung der zivilen Verteidigung und des Katastrophenschutzes nach den gesetzlichen Vorschriften in Form der Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz (Hochwasser, Großbrand etc.)
Auftragsgrundlage:	HBKG, ZSG
Zuständigkeit:	Fachbereich 3 - Ordnungs- und Standesamt Sachgebiet 3.0 - Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zum Leistungsziel: s. Erläuterungen

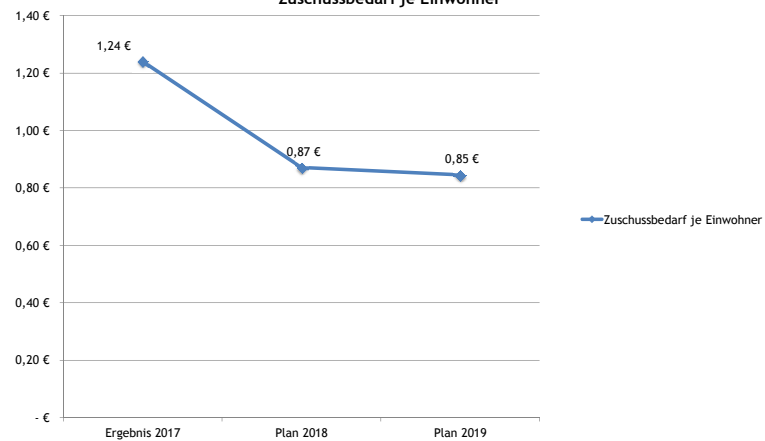
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



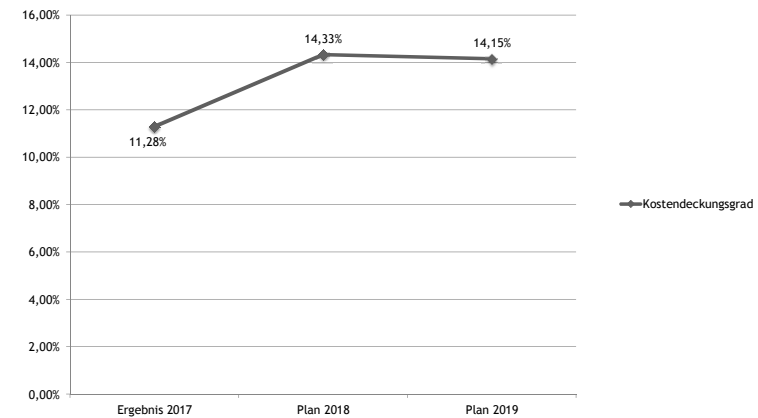
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Katastrophenschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.260	-3.260	-3.524
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,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.260	-3.260	-3.524
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.400	1.320	1.405
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	150	140	80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700	20.500	29.131
14	66	Abschreibungen	794	790	621
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)	23.044	22.750	31.237
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.784	19.490	27.713
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)	19.784	19.490	27.713

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Katastrophenschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	19.784	19.490	27.713
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.939	2.356	1.099
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.939	2.356	1.099
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.723	21.846	28.812

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Katastrophenschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	-8.797	-17.594	-8.797	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	-8.797	-17.594	-8.797	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	-8.797	-17.594	-8.797	

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2019

Fachbereich 3

Budgetverantwortliche - Frau Claar

Budget 9 "Friedhöfe"

Produkt: 13.03.01 Bestattungswesen

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 09 Friedhöfe

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-6.320
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-849.750	-472.950	-643.051
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-57
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-745	-1.140	-2.113
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-850.545	-474.140	-651.541
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.790	94.130	91.044
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.460	7.990	5.682
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.305	79.740	47.115
14	66	Abschreibungen	41.207	41.770	44.372
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)	229.762	223.630	188.213
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-620.783	-250.510	-463.329
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)	-620.783	-250.510	-463.329

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 09 Friedhöfe

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-273
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-273
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-620.783	-250.510	-463.602
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	519.669	435.783	282.272
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	519.669	435.783	282.272
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-101.114	185.273	-181.330

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Budget 09 Friedhöfe

Erläuterungen zu Gliederungsposition 02

In der vorherigen Planung der Gebührenerträge wurden Ab- und Zuschläge aus der Rechnungsabgrenzung berücksichtigt. Nach § 10 Abs. 1 GemHVO sind die Erträge und Aufwendungen in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzuordnen sind. Der Hinweiserlass zur GemHVO präzisiert, dass sie damit unabhängig von dem Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung zu veranschlagen sind. Damit ist bspw. der in 2019 geplante Ertrag der Friedhofunterhaltungsgebühr in voller Höhe in 2019 zu veranschlagen, unabhängig ob die konkrete Zahlung einmalig oder auf mehrere, künftige Jahre verteilt erfolgt. In der Vergangenheit wurden die Anteile der jährlichen Zahler jeweils den Jahren zugeordnet, in denen sie gezahlt werden. Gebührenerhöhungen sind damit nicht verbunden.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Budget 09 Friedhöfe

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000		-10.000	0	-23.621	-10.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-2.000	0	-5.790	-2.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-12.000		-12.000	0	-29.411	-12.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000		-12.000	0	-29.411	-12.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 13.03.01 Bestattungswesen

Stadt Groß-Umstadt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Kurzbeschreibung

Die momentan vorhandenen Friedhofsflächen sind ausreichend für die zu erwartenden Bestattungen. Durch den Trend von der Erdbestattung zur Feuerbestattung ergibt sich eine Verringerung des Flächenbedarfs, sodass die vorgesehenen Flächen längerfristig ausreichend sind. Die seit einigen Jahren angebotene Urnenbeisetzung unter Bäumen auf dem Waldfriedhof verzeichnet eine steigende Tendenz. Hierdurch wird auch vermieden, dass die Angehörigen diese Urnen bei anderen kommerziellen/ kommunalen Anbietern beisetzen lassen. Die pflegelosen Wiesenwahlgrabstätten für Särge und Wiesenurnenwahlgrabstätten für Urnen werden mittlerweile auf allen Friedhöfen, außer dem Stadtfriedhof, angeboten.

Als Grabarten können von den Bürgern ausgewählt werden:

Für Erdbestattungen von Särgen – Reihengrabstätten (Einzelgräber), Wahlgrabstätten (Familiengräber), Wiesenwahlgrabstätten.

Für die Beisetzungen von Urnen – Urnennischen (Wände oder Stelen), Urnenwahlgrabstätten, Wiesenurnenwahlgrabstätten sowie die Beisetzung unter Bäumen oder in einem anonymen Urnengrabfeld.

Erläuterungen zum Produkt 13.03.01 - Bestattungen

Produkt: 13.03.01 - Bestattungen

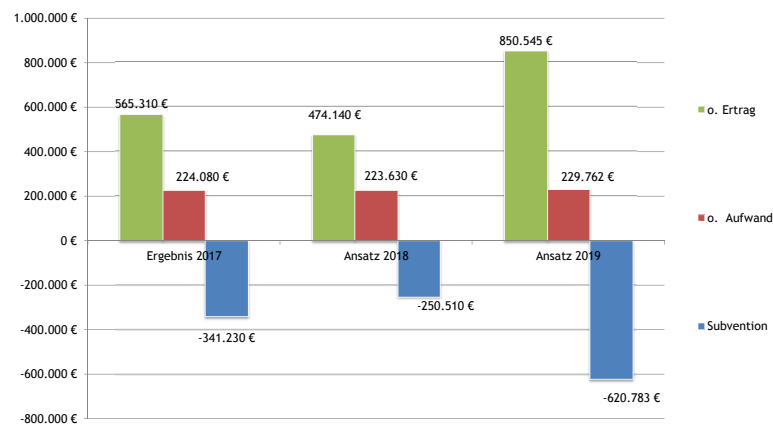
Leistungsziel: Die Stadt Groß-Umstadt stellt sicher, dass Verstorbene in Würde bestattet werden können.

Auftragsgrundlage: GG, BGB und HGO

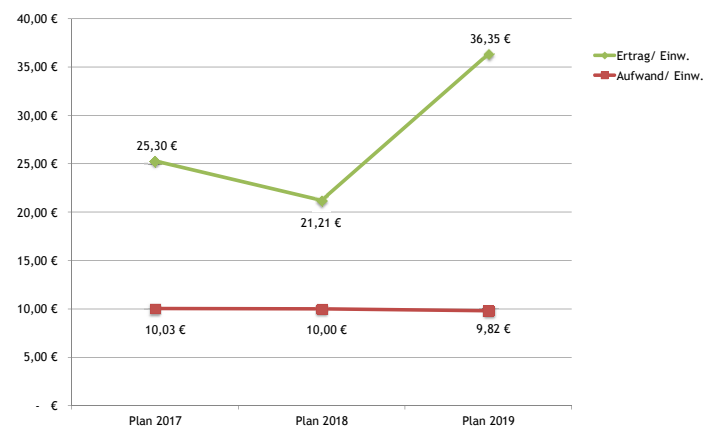
Zuständigkeit: Fachbereich 3 - Ordnungs- und Standesamt
Sachgebiet 3.1 - Standesamt und Personenstandswesen

Erläuterungen zum Leistungsziel: s. Erläuterungen

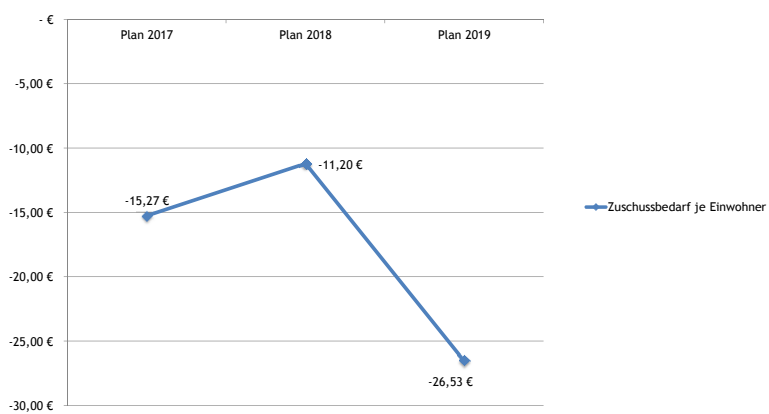
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



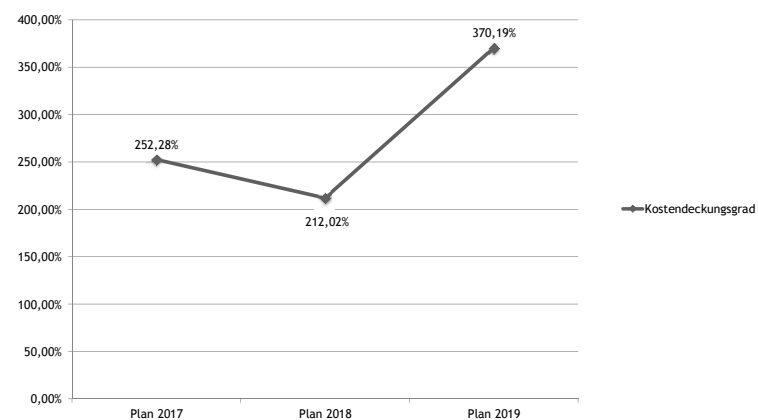
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Bestattungswesen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-6.320
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-849.750	-472.950	-643.051
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-57
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-745	-1.140	-2.113
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-850.545	-474.140	-651.541
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.790	94.130	91.044
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.460	7.990	5.682
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.305	79.740	47.115
14	66	Abschreibungen	41.207	41.770	44.372
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)	229.762	223.630	188.213
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-620.783	-250.510	-463.329
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)	-620.783	-250.510	-463.329

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Bestattungswesen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-273
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-273
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-620.783	-250.510	-463.602
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	519.669	435.783	282.272
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	519.669	435.783	282.272
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-101.114	185.273	-181.330

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Bestattungswesen

Erläuterungen zu Gliederungsposition 02

In der vorherigen Planung der Gebührenerträge wurden Ab- und Zuschläge aus der Rechnungsabgrenzung berücksichtigt. Nach § 10 Abs. 1 GemHVO sind die Erträge und Aufwendungen in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzuordnen sind. Der Hinweiserlass zur GemHVO präzisiert, dass sie damit unabhängig von dem Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung zu veranschlagen sind. Damit ist bspw. der in 2019 geplante Ertrag der Friedhofunterhaltungsgebühr in voller Höhe in 2019 zu veranschlagen, unabhängig ob die konkrete Zahlung einmalig oder auf mehrere, künftige Jahre verteilt erfolgt. In der Vergangenheit wurden die Anteile der jährlichen Zahler jeweils den Jahren zugeordnet, in denen sie gezahlt werden. Gebührenerhöhungen sind damit nicht verbunden.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Bestattungswesen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000		-10.000	0	-23.621	-10.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-2.000	0	-5.790	-2.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-12.000		-12.000	0	-29.411	-12.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000		-12.000	0	-29.411	-12.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 13.03.01 Bestattungswesen							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000027	Generalerweiterungen Urnennischen (3029)	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. (3032)	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

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2019

Fachbereich 4

Budgetverantwortliche - Frau Heid

Budget 10 "Kinder und Jugend"

Produkt: 06.02.01 Kinder- und Jugendförderung

06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

06.05.02 Kinderspielplätze

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 10 Kinder und Jugend

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-6.000	-5.871
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-50.000	-53.690
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.100	-3.100	-8.984
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	-11.000	-5.500	-20.738
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-10.170	-1.280	-1.687
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-134.770	-65.880	-90.970
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	385.850	314.420	272.454
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.710	26.840	16.278
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.950	140.080	126.725
14	66	Abschreibungen	54.871	31.140	28.456
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.750	13.750	10.103
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	100	100	25
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	835	0	505
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	701.066	526.330	454.546
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	566.296	460.450	363.576
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)	566.296	460.450	363.576

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 10 Kinder und Jugend

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.331
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-4.331
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	566.296	460.450	359.245
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	556.195	468.675	252.202
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	556.195	468.675	252.202
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.122.491	929.125	611.447

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Budget 10 Kinder und Jugend

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Nach Vorgabe der Finanzabteilung waren im Bereich mini-umstadt (Kostenträger 3220) sowohl die Haushaltsansätze der Einnahmen, als auch die der Ausgaben zu verdoppeln, um folgende Vorgehensweise im Rahmen des Haushaltsrechtes ermöglichen zu können:

Regelmäßig müssen bereits vor Inkrafttreten eines Haushaltes für das jeweilige Jahr, in dem mini-umstadt stattfinden soll, vertragliche Bindungen eingegangen werden. Nach § 10 der GemHVO (Allgemeine Planungsgrundsätze) sind Aufwendungen und Erträge dem Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres zuzuordnen, in dem sie wirtschaftlich verursacht werden. Sie sind somit unabhängig von den Zeitpunkten der tatsächlichen Zahlungen zu veranschlagen.

Sofern daher Vorjahr Vereinbarungen und Verträge eingegangen werden, sind die entsprechenden Ansätze auch in diesem Jahr einzuplanen. Werden sie erst im Folgejahr verbraucht, sind die jeweiligen Ansätze als Haushaltsreste zu übertragen.

Daher sind im aktuellen Haushaltsjahr zusätzlich Aufwendungen veranschlagt, deren Auszahlung erst im folgenden Jahr erwartet wird.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Budget 10 Kinder und Jugend

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	124.029	251.558	124.029	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	124.029	251.558	124.029	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000		0	0	-15.000	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-46.000		0	-106.094	-322.373	-106.094	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-142.400		-195.404	-6.609	-354.717	-202.013	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-203.400		-195.404	-112.703	-692.090	-308.107	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-203.400		-195.404	11.326	-440.532	-184.078	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Groß-Umstadt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Kurzbeschreibung

Das Produkt Kinder- und Jugendförderung beinhaltet die Bereiche Kinder- und Jugendförderung, Mini-Umstadt, Schulsozialarbeit und Jugendarbeit in den Stadtteilen.

Kinder- und Jugendförderung findet in den Räumlichkeiten des Jugendzentrums statt. Der „offene Treff“, unter pädagogischer Betreuung durch die Jugendpfleger vor Ort, lädt Kinder und Jugendliche im Alter von 10 – 18 Jahren an den Werktagen zum Besuch des Jugendzentrums ein. Das Angebot findet guten Zuspruch, besonders auch unter Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Daneben gibt es ein spezielles, mittlerweile bewährtes Angebot für Mädchen, das von einer Anerkennungspraktikantin begleitet wird. Zusätzlich werden Ausflüge und Projekte angeboten. Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit UJAM und anderen Vereinen der Stadt.

Durch die Schulsozialarbeit ist ein guter Kontakt zur Ernst-Reuter-Schule entstanden, auf deren Basis viele Jugendliche den Weg ins Jugendzentrum finden.

Diese Arbeit mit Kindern und Jugendlichen soll mit den zur Verfügung stehenden Mitteln erhalten und ausgebaut werden. Zu prüfen ist noch, ob hier die Stadtteiljugendarbeit integriert und ein Beitrag zur Haushaltskonsolidierung geleistet werden kann.

Da der überwiegende Teil des Aufwandes aus Personalkosten besteht, ist das Einsparpotential relativ gering.

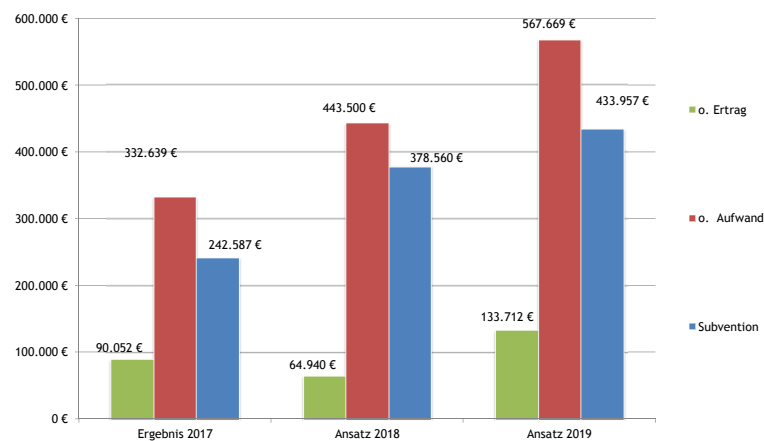
Der Subventionsbedarf für Mini-Umstadt konnte auch im Haushaltsjahr 2017 unter 50.000 € gehalten werden – grundsätzlich ist das Konzept von Mini-Umstadt für die Folgejahre jedoch neu zu konzeptionieren. Dies ist abhängig von einem möglichen neuen Veranstaltungsort.

Erläuterungen zum Produkt 06.02.01 - Kinder- und Jugendförderung

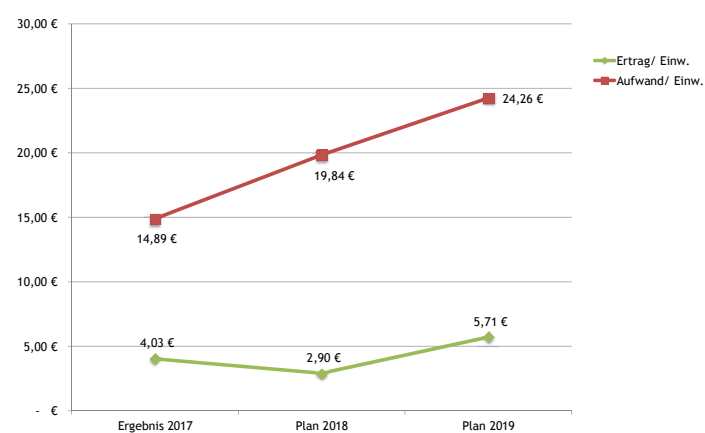
Produkt:	06.02.01 - Kinder- und Jugendförderung
Leistungsziel:	Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung, Abbau sozialer Ungleichheit und Hinführen zur gesellschaftlichen Mitverantwortung bei jungen Menschen.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz §§ 11, 12 und 13 KJHG
Zuständigkeit:	Fachbereich 4 - Soziales und Familie Sachgebiet 4.2 - Kinder- und Jugendförderung

Erläuterungen zum Leistungsziel: s. Erläuterungen

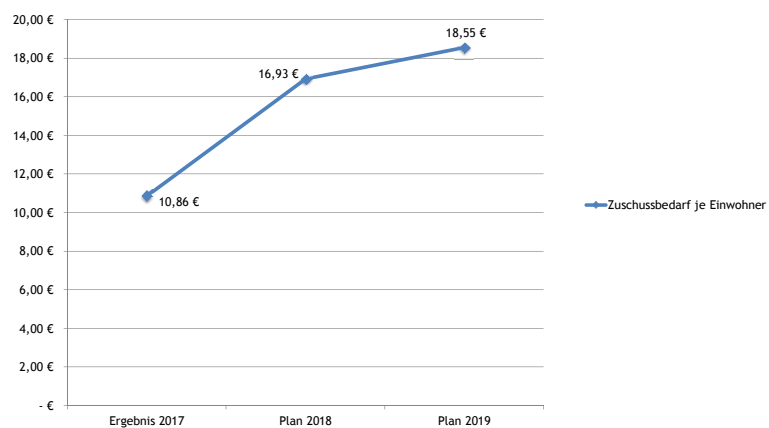
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



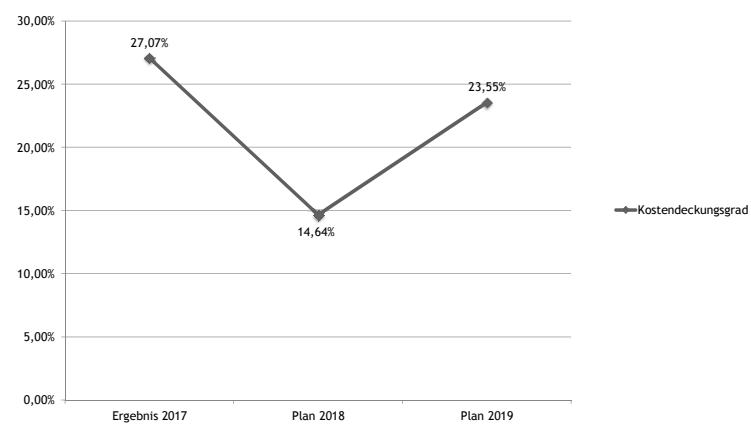
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-6.000	-5.871
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-50.000	-53.690
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.100	-3.100	-8.984
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	-11.000	-5.500	-20.738
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.112	-340	-769
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-133.712	-64.940	-90.052
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	335.760	288.760	216.359
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.460	24.630	12.809
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.350	107.480	83.497
14	66	Abschreibungen	21.414	8.780	9.341
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.750	13.750	10.103
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	100	100	25
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	835	0	505
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	567.669	443.500	332.639
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	433.957	378.560	242.587
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)	433.957	378.560	242.587

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.631
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-3.631
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	433.957	378.560	238.956
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.189	192.437	12.661
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.189	192.437	12.661
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	535.146	570.997	251.617

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendförderung

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Nach Vorgabe der Finanzabteilung waren im Bereich mini-umstadt (Kostenträger 3220) sowohl die Haushaltsansätze der Einnahmen, als auch die der Ausgaben zu verdoppeln, um folgende Vorgehensweise im Rahmen des Haushaltsrechtes ermöglichen zu können:

Regelmäßig müssen bereits vor Inkrafttreten eines Haushaltes für das jeweilige Jahr, in dem mini-umstadt stattfinden soll, vertragliche Bindungen eingegangen werden. Nach § 10 der GemHVO (Allgemeine Planungsgrundsätze) sind Aufwendungen und Erträge dem Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres zuzuordnen, in dem sie wirtschaftlich verursacht werden. Sie sind somit unabhängig von den Zeitpunkten der tatsächlichen Zahlungen zu veranschlagen.

Sofern daher Vorjahr Vereinbarungen und Verträge eingegangen werden, sind die entsprechenden Ansätze auch in diesem Jahr einzuplanen. Werden sie erst im Folgejahr verbraucht, sind die jeweiligen Ansätze als Haushaltsreste zu übertragen.

Daher sind im aktuellen Haushaltsjahr zusätzlich Aufwendungen veranschlagt, deren Auszahlung erst im folgenden Jahr erwartet wird.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	124.029	251.558	124.029	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	124.029	251.558	124.029	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	-68.693	-155.885	-68.693	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	-1.817	-6.235	-1.817	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	-70.510	-162.121	-70.510	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	53.519	89.437	53.519	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

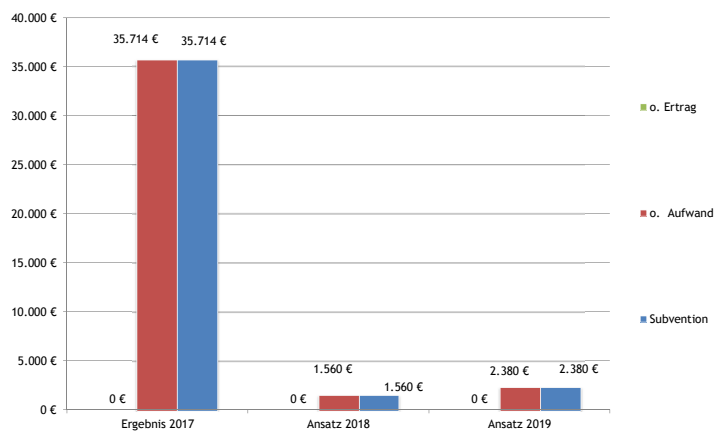
Beschreibung Produkt 06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Groß-Umstadt	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Kurzbeschreibung	
In diesem Produkt wurden die Kosten für das Jugendzentrum als auch für die in den Stadtteilen zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten, die für die Betreuung der Kinder und Jugendlichen genutzt werden, abgebildet. Zwischenzeitlich wurden diese Kosten dem Produkt Kinder- und Jugendförderung sowie dem Bereich Jugendarbeit in den Stadtteilen zugeordnet.	

Erläuterungen zum Produkt 06.05.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

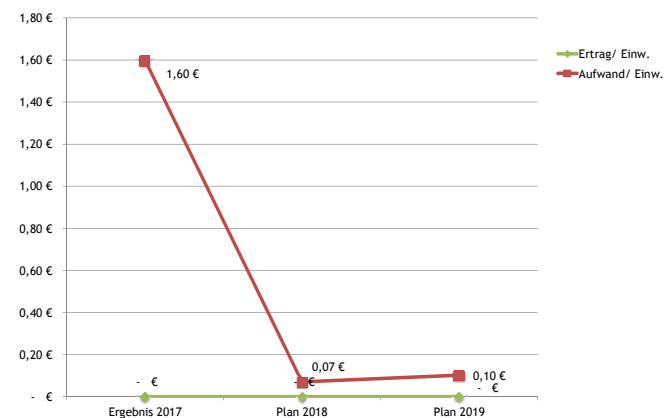
Produkt:	06.05.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistungsziel:	Bereitstellung von Räumlichkeiten (Ausstattung, etc.) in Umstadt und den Stadtteilen als Treffpunkt für die Jugendlichen von der 5. Klasse bis zum Schulabschluss zur Förderung der Entwicklung junger Menschen.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz §§ 11, 12 und 13 KJHG
Zuständigkeit:	Fachbereich 4 - Soziales und Familie Sachgebiet 4.2 - Kinder- und Jugendförderung

Erläuterungen zum s. Erläuterungen
Leistungsziel:

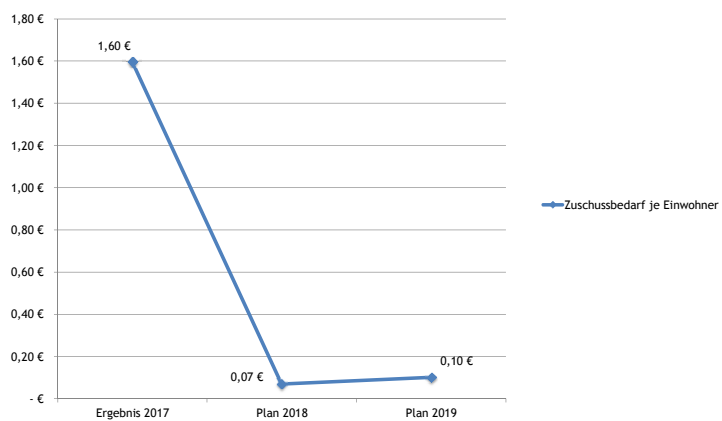
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



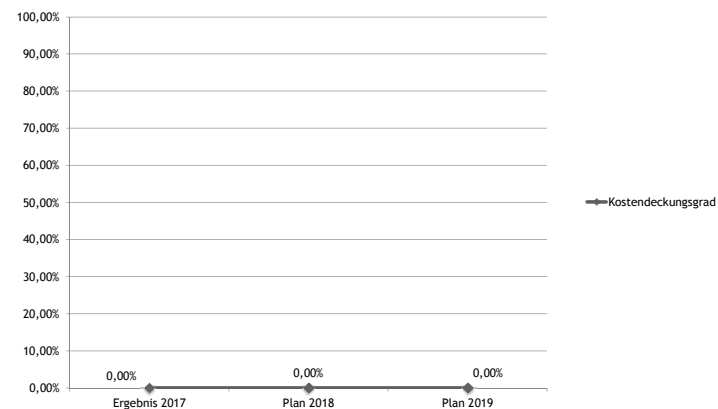
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



Kostendeckungsgrad
((ordentlicherErtrag/ordentlicher Aufwand)*100)



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	30.816
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.641
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.133
14	66	Abschreibungen	2.380	1.560	2.124
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)	2.380	1.560	35.714
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.380	1.560	35.714
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)	2.380	1.560	35.714

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	2.380	1.560	35.714
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	129.449	0	97.988
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	129.449	0	97.988
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	131.829	1.560	133.702

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	-11.732	-29.526	-11.732	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.000		-15.000	-854	-34.801	-15.854	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-17.000		-15.000	-12.586	-64.327	-27.586	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.000		-15.000	-12.586	-64.327	-27.586	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000050 14	Neu- und Ersatzbes. öffentliche Spielplätze (4001) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		12.000 12.000				
I-00000051 14	Neu- und Ersatzbeschaffungen GWG KiJuFö (4003) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	15.000 15.000	5.000 5.000		5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 06.05.02 Kinderspielplätze

Stadt Groß-Umstadt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐

soll ☐

kann ☒

freiwillig ☐

Kurzbeschreibung

Die Stadt Groß-Umstadt betreibt im Stadtgebiet insgesamt 33 öffentliche Spielplätze, für deren Instandhaltung sie Sorge tragen muss. Im Rahmen einer alljährlich stattfindenden sicherheitstechnischen Überprüfung wird der Zustand der Spielplätze festgestellt und evtl. Mängel in einem Prüfbericht dargelegt.

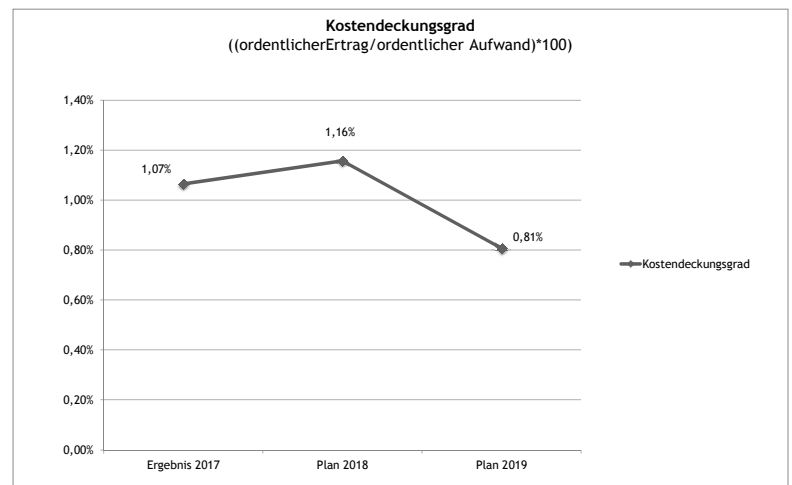
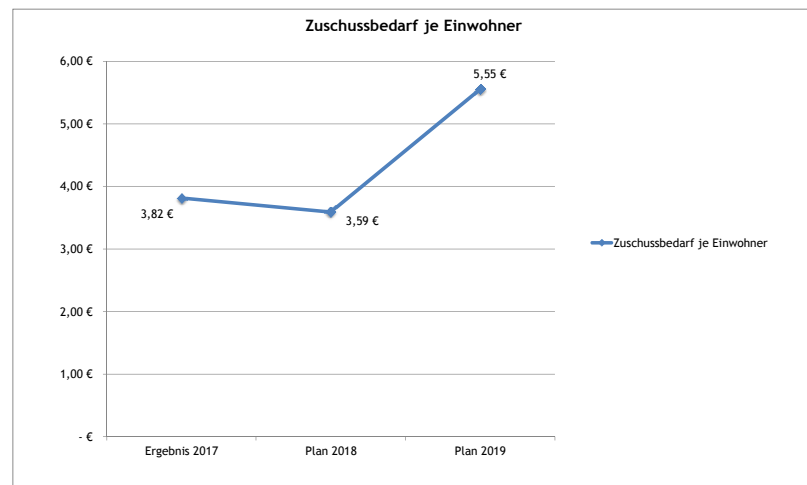
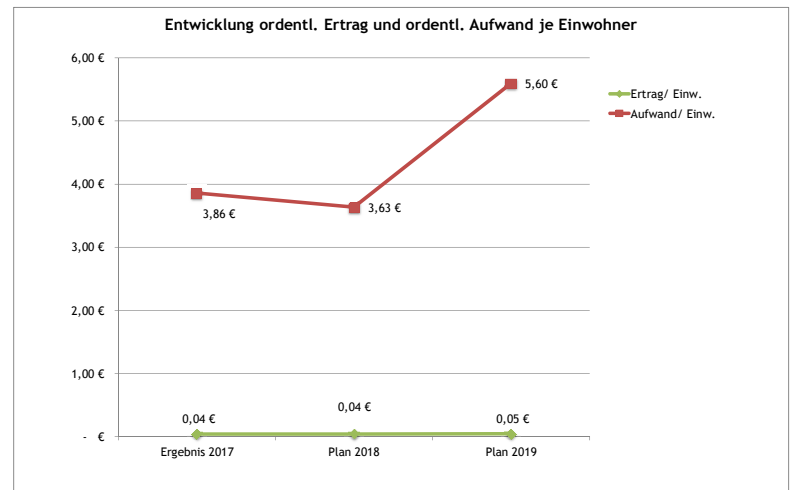
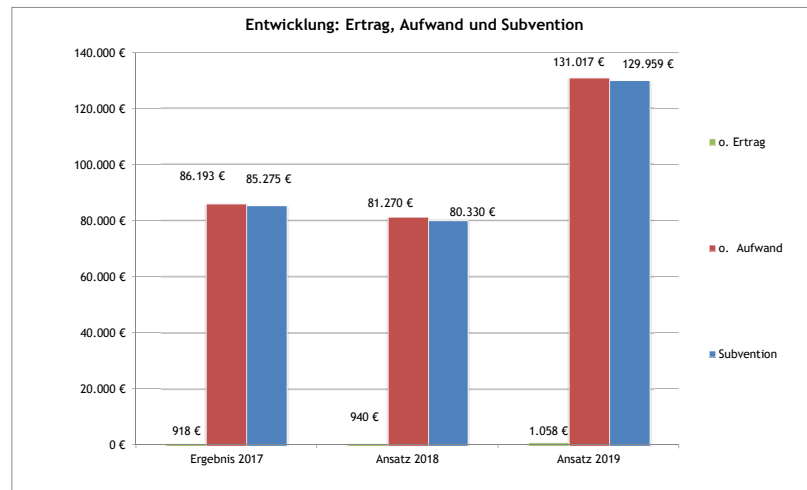
Die im Haushalt zur Verfügung stehenden Mittel werden nach festgelegter Priorität vergeben, um die Sicherheit der spielenden Kinder zu gewährleisten.

Der über die Jahre zu beobachtenden negativen Entwicklung der Plätze ist entgegenzusteuern – es erzeugt nach außen kein positives, familienfreundliches Bild, wenn Spielgeräte über längere Zeit abgebaut bzw. gesperrt werden. Im Fachbereich wurde daher ein Masterplan erarbeitet, der Abwechslung in die Spielplatzlandschaft der Stadt Groß-Umstadt bringen soll und durch verschiedene Angebote bzw. Schwerpunktsetzungen die Attraktivität der Spielplätze erhöhen und die motorischen und entwicklungsphysiologischen Fähigkeiten der Kinder fördern soll.

Erläuterungen zum Produkt 06.05.02 - Kinderspielplätze

Produkt:	06.05.02 - Kinderspielplätze
Leistungsziel:	Bereitstellung von bedarfsgerechten und wohnungsnahen Spiel- und Aufenthaltsangeboten für Kinder und Jugendliche zum Erwerb und Einübung motorischer, kognitiver und sozialer Fähigkeiten.
Auftragsgrundlage:	
Zuständigkeit:	Fachbereich 4 - Soziales und Familie Sachgebiet 4.0 - Sozialverwaltung und Senioren

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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.02 Kinderspielplätze

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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,	-1.058	-940	-918
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.058	-940	-918
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.090	25.660	25.279
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.250	2.210	1.828
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.600	32.600	42.095
14	66	Abschreibungen	31.077	20.800	16.991
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)	131.017	81.270	86.193
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	129.959	80.330	85.275
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)	129.959	80.330	85.275

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 06.05.02 Kinderspielplätze

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-700
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-700
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	129.959	80.330	84.575
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	325.556	276.238	239.541
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	325.556	276.238	239.541
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	455.515	356.568	324.116

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.05.02 Kinderspielplätze

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000		0	0	-15.000	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-46.000		0	-25.669	-136.962	-25.669	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-125.400		-180.404	-3.938	-313.680	-184.342	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-186.400		-180.404	-29.607	-465.642	-210.011	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-186.400		-180.404	-29.607	-465.642	-210.011	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 06.05.02 Kinderspielplätze Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000050	Neu- und Ersatzbes. öffentliche Spielplätze (4001)	180.404	185.650				
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte		15.000				
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck		46.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	180.404	125.400				
62	2.4 sonstige Sonderposten		-750				

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2019

Fachbereich 4

Budgetverantwortliche - Frau Heid

Budget 11 "Kindertagesstätten"

Produkt: 06.04.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 11 Kindertagesstätten

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-372.000	-720.000	-694.830
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-976.000	-20.000	-31.621
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	-665.000	-765.000	-895.774
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-30.300	-26.600	-27.292
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.600	-60.000	-1.607
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.083.900	-1.591.600	-1.651.124
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.087.100	3.598.470	3.525.607
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	358.210	320.980	234.494
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.140	333.200	268.243
14	66	Abschreibungen	115.141	90.250	87.177
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.276.340	2.706.300	2.403.574
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	15.500	15.500	10.764
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950	1.950	1.539
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.212.381	7.066.650	6.531.397
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.128.481	5.475.050	4.880.272
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.128.481	5.475.050	4.880.272

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 11 Kindertagesstätten					
Stadt Groß-Umstadt					
Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.554
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.554
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.128.481	5.475.050	4.878.718
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.793.014	1.415.713	559.331
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.793.014	1.415.713	559.331
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.921.495	6.890.763	5.438.049

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Budget 11 Kindertagesstätten

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	30.884	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	30.884	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	-17	-34	-17	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	-4.922	-54.625	-4.922	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-195.000		-133.750	-23.381	-406.396	-157.131	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-195.000		-133.750	-28.320	-461.056	-162.070	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-195.000		-133.750	-28.320	-430.171	-162.070	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 06.04.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Groß-Umstadt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt finden die meisten Verschiebungen innerhalb des Gesamtbudgets des Fachbereiches aufgrund der ständigen Weiterentwicklung und dem in 2014 neu formulierten gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz ab einem Jahr statt.

In 2018 wurde auf die ü3-Bedarfslage reagiert und entsprechend neue Plätze in der Kita Kinderzentrum Pestalozzischule realisiert. Die seit fast 20 Jahren vorgehaltene Schulkindbetreuung, war dafür aufzugeben. Ein Umbau/eine Teilsanierung des KIZ-Gebäudes schloss sich an. In 2019 ist die Neugestaltung des Außengeländes eine weitere Folge.

Seit dem Schuljahr 2018/19 sind dem Pakt für den Nachmittag insgesamt vier Groß-Umstädter Schulen zugeordnet. Die Grundschule Wiebelsbach und die Ernst-Reuter-Schule sind neu, die Grundschule Im Grünen Semd und die Geiersbergschule sind bereits seit dem Schuljahr 2017/18 dem PfdN beigetreten.

Die Schulen in Heubach und Klein-Umstadt haben bislang die bisherige Betreuungsform beibehalten.

Die dreigruppige Ev. Kindertagesstätte Kinderinsel Klein-Umstadt, erhielt zu Beginn des Kindergartenjahres 2018/19 für die altersgemischte Gruppe die Umwandlung in eine reine Krippengruppe.

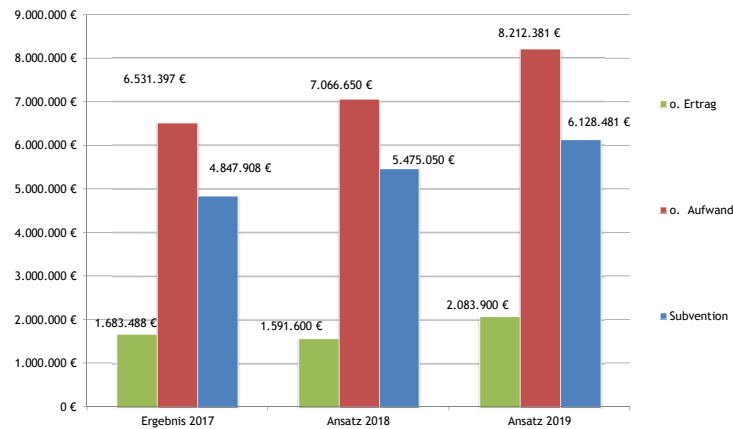
Erläuterungen zum Produkt

06.04.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

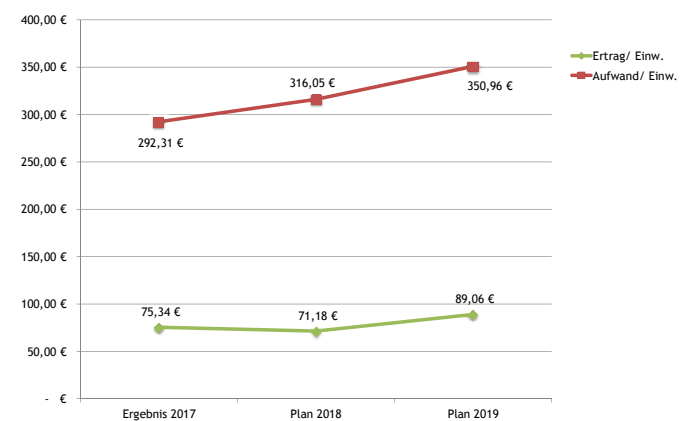
Produkt:	06.04.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Leistungsziel:	Betreuung, Erziehung, Bildung von Kindern zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten bis zum Abschluss der Grundschule und Integration von Kindern mit besonderer Benachteiligung.
Auftragsgrundlage:	SGB VIII §§ 22 ff.
Zuständigkeit:	Fachbereich 4 - Soziales und Familie Sachgebiet 4.1 - Kindertagesstätten Leistungen der städtischen Kindertagesstätten

Erläuterungen zum Leistungsziel:	Maßnahmen zur Zielerreichung: - Bedarfsgerechte Bereitstellung von eigenen Einrichtungen. - Förderung und Unterstützung anerkannter freier Träger von Betreuungseinrichtungen. - Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Allgemeine und gezielte erzieherische Hilfen und Bildungsangebote fördern. - Bedarfsgerechter Aufbau der Betreuungsplätze unter drei Jahren und für Kinder im Grundschulalter in Umstadt und den Stadtteilen. - Unterstützung und Beratung freier Träger von Betreuungseinrichtungen beim bedarfsorientierten Ausbau von Tagesstättenplätzen und von Betreuenden Grundschulen.
---	--

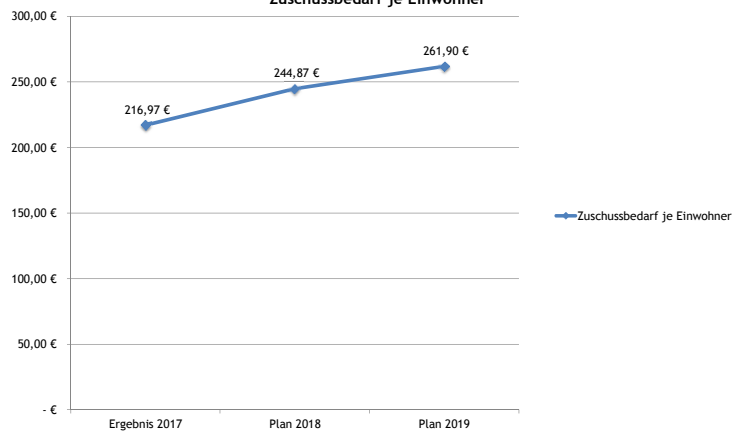
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



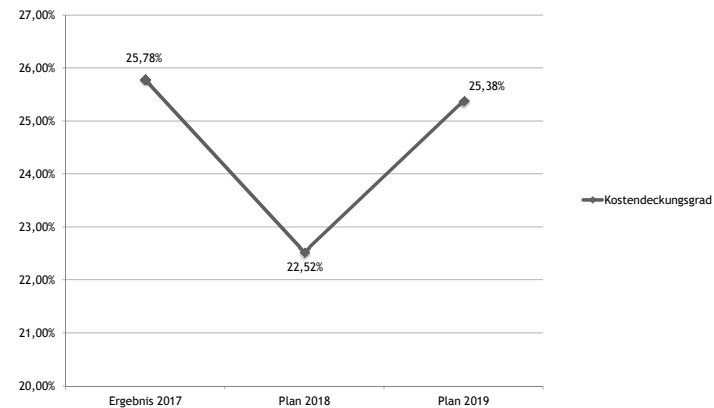
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-372.000	-720.000	-694.830
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-976.000	-20.000	-31.621
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	-665.000	-765.000	-895.774
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-30.300	-26.600	-27.292
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.600	-60.000	-1.607
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.083.900	-1.591.600	-1.651.124
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.087.100	3.598.470	3.525.607
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	358.210	320.980	234.494
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.140	333.200	268.243
14	66	Abschreibungen	115.141	90.250	87.177
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.276.340	2.706.300	2.403.574
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	15.500	15.500	10.764
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950	1.950	1.539
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.212.381	7.066.650	6.531.397
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.128.481	5.475.050	4.880.272
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.128.481	5.475.050	4.880.272

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.554
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.554
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.128.481	5.475.050	4.878.718
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.793.014	1.415.713	559.331
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.793.014	1.415.713	559.331
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.921.495	6.890.763	5.438.049

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.04.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	30.884	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	30.884	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	-17	-34	-17	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	-4.922	-54.625	-4.922	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-195.000		-133.750	-23.381	-406.396	-157.131	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-195.000		-133.750	-28.320	-461.056	-162.070	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-195.000		-133.750	-28.320	-430.171	-162.070	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 06.04.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000052	Neu-und Ersatzbeschaffung Außengelände Kitas 4005	110.000	85.000		40.000	40.000	40.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	110.000	85.000		40.000	40.000	40.000
I-00000053	Neu-und Ersatzbeschaffung, GWG Kitas (4007)	23.750	110.000		20.000	20.000	20.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	23.750	110.000		20.000	20.000	20.000

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2019

Fachbereich 4

Budgetverantwortliche - Frau Heid

Budget 12 "Senioren und Soziale Einrichtungen"

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 Einrichtungen

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 12 Senioren und soziale Einrichtungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.800	-96.800	-102.752
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-30
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-13.000	-3.000	-20.662
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	-12.399
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-43.959	-43.960	-43.960
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-75.000	-75.000	-75.323
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-228.759	-218.760	-255.127
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	259.300	244.680	262.186
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.270	40.730	15.597
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.310	151.130	121.587
14	66	Abschreibungen	46.402	45.370	54.162
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	303.350	296.250	334.542
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.210	4.000	3.659
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	802.842	782.160	791.733
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	574.083	563.400	536.606
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	574.083	563.400	536.606

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 12 Senioren und soziale Einrichtungen					
Stadt Groß-Umstadt					
Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-116
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-116
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	574.083	563.400	536.490
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	255.738	256.041	97.377
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	255.738	256.041	97.377
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	829.821	819.441	633.867

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Budget 12 Senioren und soziale Einrichtungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	30	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	30	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-5.000	-539	-11.078	-5.539	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-5.000		-5.000	-539	-11.078	-5.539	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000		-5.000	-539	-11.048	-5.539	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 05.01.01 Soziale Grundversorgung

Stadt Groß-Umstadt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐

soll ☐

kann ☐

freiwillig ☒

Kurzbeschreibung

Das Budget in diesem Produkt dient im Wesentlichen der Deckung der Personalkosten im Bereich Sozial- und Rentenberatung.

Eine eventuelle Kostenersparnis durch den Einkauf externer Beratung bzw. Beratung durch Mitarbeiter des Landkreises Darmstadt-Dieburg ist nicht möglich, da dort das breite und vielfältige Fachwissen nicht in Personalunion vorhanden ist und auch kein Personal zur Verfügung steht.

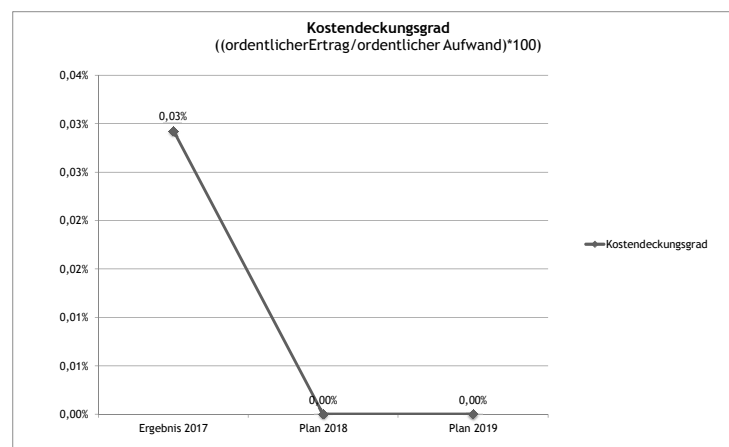
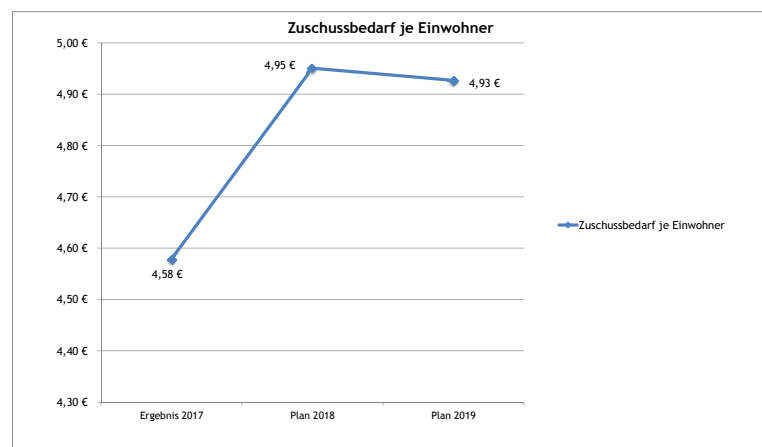
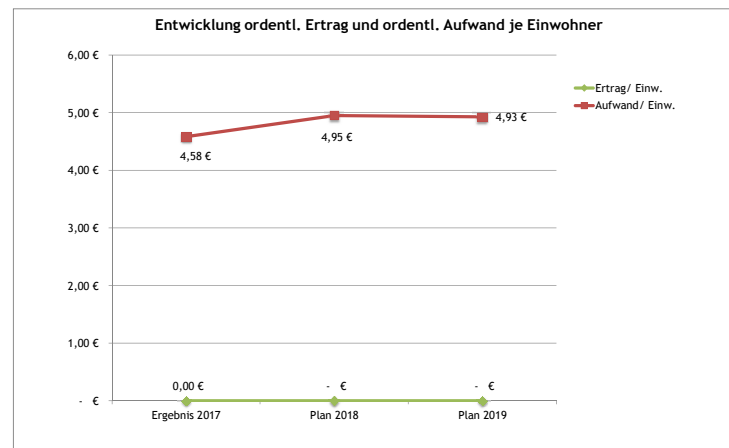
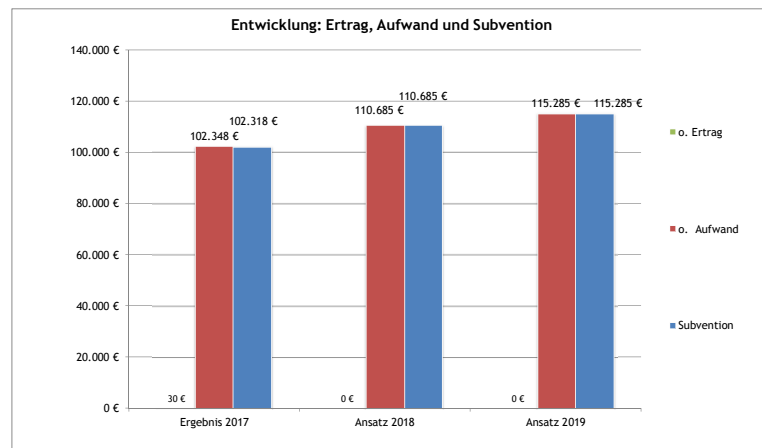
Für die Bürgerinnen und Bürger von Groß-Umstadt ist dies ein wichtiges Angebot, das gerne und oft in Anspruch genommen wird. Es bestehen Überlegungen, Beratung vor Ort noch attraktiver zu gestalten und Themen anzusiedeln – möglichst kostenneutral –, in denen bislang noch keine Beratung erfolgt.

Seit dem Frühjahr 2018 wird die Stadt Groß-Umstadt erneut zur Erhebung der Fehlbelegungsabgabe herangezogen. Der Beschluss zur interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) ermöglicht die Sachbearbeitung durch die Stadt Pfungstadt. Vor Ort bleiben Beratungsgespräche und die Begleitung der betroffenen Bürger im Bereich des Formularwesens Bestandteil. Eine Ausgleichszahlung im Rahmen der IKZ hat zu erfolgen.

Erläuterungen zum Produkt 05.01.01 - Soziale Grundsicherung

Produkt:	05.01.01 - Soziale Grundsicherung
Leistungsziel:	Sicherung des materiellen Existenzminimums und Ermöglichung der Teilnahme sozial Benachteiligter am öffentlichen Leben.
Auftragsgrundlage:	SGB I bis XII RVO Bundeskindergeldgesetz Befreiungsverordnung § 1 (Rundfunk- und Fernsprechggebühren) des Landes HessenKintertagesstätten
Zuständigkeit:	Fachbereich 4 - Soziales und Familie Sachgebiet 4.0 - Sozialverwaltung und Senioren

Erläuterungen zum Leistungsziel:	Maßnahmen zur Zielerreichung: - Gewährung der notwendigen Leistungen nach dem SGB II / SGB XII (Grundsicherung) und weiterer freiwilliger Leistungen der Stadt - Sozialhilfe- und Rentenberatung (freiwillige Aufgabe). - Kompetente Bürgerberatung vor Ort.
---	---



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Soziale Grundversorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-30
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,	0	0	0
		-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	-30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.810	82.900	95.969
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.360	26.670	5.873
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115	1.115	507
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)	115.285	110.685	102.348
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	115.285	110.685	102.318
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)	115.285	110.685	102.318

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Soziale Grundversorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	115.285	110.685	102.318
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.932	46.752	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.932	46.752	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.217	157.437	102.318

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Soziale Grundversorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 05.03.01 Hilfen für Asylbewerber Stadt Groß-Umstadt	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Kurzbeschreibung	
Per Stadtverordnetenbeschluss im Juni 2018, erhielt die Vollzeitstelle „Migrationsbeauftragte“ eine Verlängerung bis zum Frühjahr 2021. Damit verbunden sind Tätigkeiten zur Akquirierung von Fördergeldern, um u.a. gezielte Projektarbeit realisieren zu können. Ein weiteres Aufgabengebiet in diesem Bereich übernimmt die Stelle „Sportcoach“ – ebenfalls abhängig von Fördergeldern. Fördermittel dienen zur Refinanzierung von Teilbereichen. Aufgabengebiete sind: - Hilfestellung und Beratung der geflüchteten Personen im Alltag bieten - Integration fördern - Perspektiven ermöglichen	

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

Auftragsgrundlage: Zuwanderung von Flüchtlingen
Freiwillige Aufgabe

Zuständigkeit: Fachbereich 4 - Soziales und Familie
Sachgebiet - Hilfen für Asylbewerber

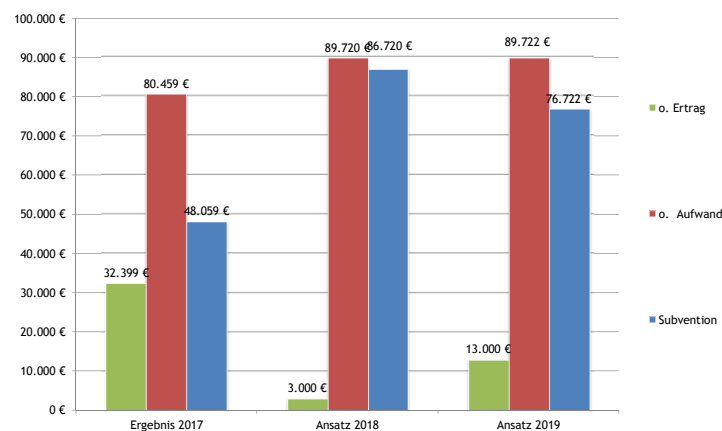
**Erläuterung
zum Leistungsziel:**

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

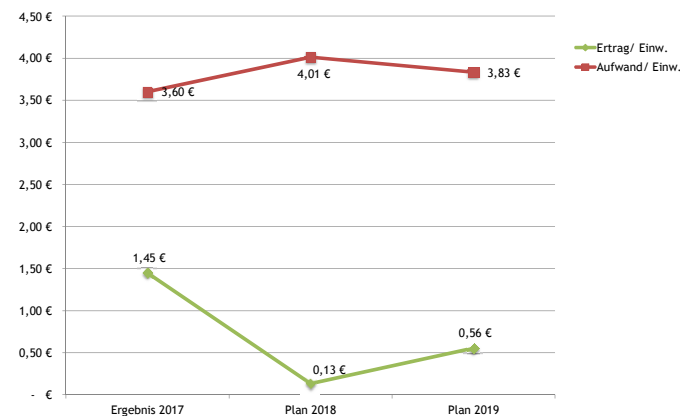
Schwerpunkte in der Umsetzung von Ehrenamtsprojekten (Sprachkurse-Deutschförderung, Treff Global, Fahrradwerkstatt, usw.)
- desweiteren Steuerung des Sportbereiches durch die Besetzung des Sportcoaches.
Abwicklung von Förderanträgen und -verfahren.

Konzeptentwicklung durch Runde Tische, Steuerungsgruppen.

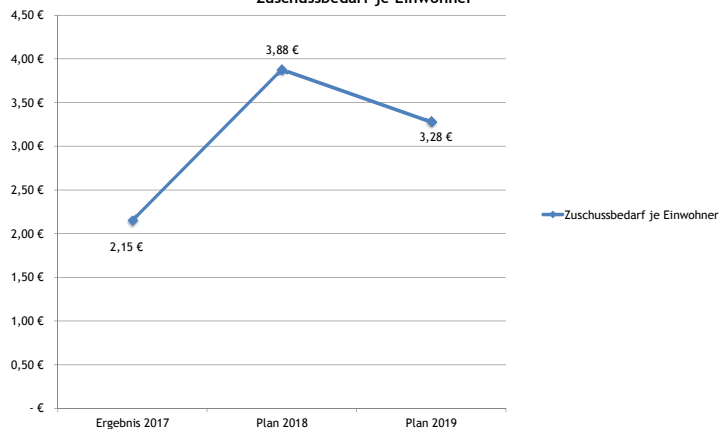
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



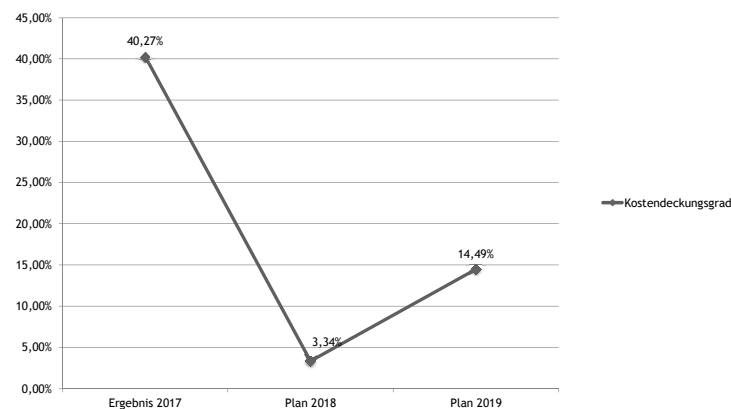
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Hilfen für Asylbewerber

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-13.000	-3.000	-20.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-12.399
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.000	-3.000	-32.399
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.410	55.100	47.081
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.090	4.800	3.025
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.250	27.150	23.809
14	66	Abschreibungen	162	170	176
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.600	2.500	6.369
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.722	89.720	80.459
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.722	86.720	48.059
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)	76.722	86.720	48.059

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Hilfen für Asylbewerber

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	76.722	86.720	48.059
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.887	32.089	57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.887	32.089	57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.609	118.809	48.116

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.01 Hilfen für Asylbewerber

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	-424	-848	-424	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	-424	-848	-424	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	-424	-848	-424	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 05.04.01 Einrichtungen für Senioren

Stadt Groß-Umstadt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐

soll ☐

kann ☐

freiwillig ☒

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 buntes Programm, das jährlich neu aufgelegt wird und sowohl Angebote im kulturellen, gesundheitlichen und pflegerischen Bereich als auch Bildungsangebote enthält.

Des Weiteren finden regelmäßige Angebote von verschiedenen Gruppen im Seniorentreff in der Rodensteiner Straße statt.

Unter anderem findet die regelmäßige Singstunde in der Seniorenwohnanlage, die auch für Senioren von außen geöffnet ist, weiterhin großen Zuspruch.

Nachdem es gelungen ist, die Abrechnung der Seniorennachmittage zu vereinheitlichen und auch den Seniorennachmittag in Groß-Umstadt weitestgehend in die Verantwortung des Ortsbeirates zu legen, muss jedoch weiterhin die Art der Veranstaltung in Frage gestellt werden. Der leichte Rückgang der Besucherzahlen sowohl in der Kernstadt als auch in den

Stadtteilen, konnte aufgefangen werden. Evtl. wird ein neues Konzept erforderlich, die Seniorennachmittage an veränderte Gegebenheiten anzupassen.

Die Neuwahl des Seniorenbeirates in 2019 ist turnusmäßig durchzuführen.

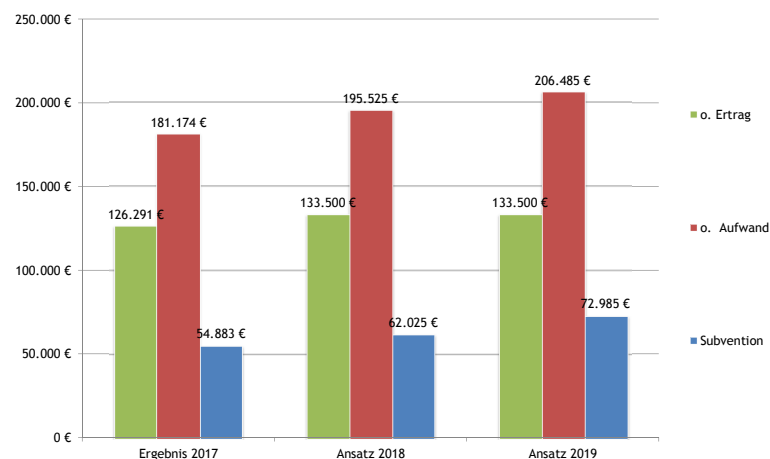
Die Zukunftsperspektive für die Seniorenwohnanlage, dort betreutes Wohnen anzubieten, ist nach wie vor aktuell.

Erläuterungen zum Produkt 05.04.01 - Einrichtungen für Senioren

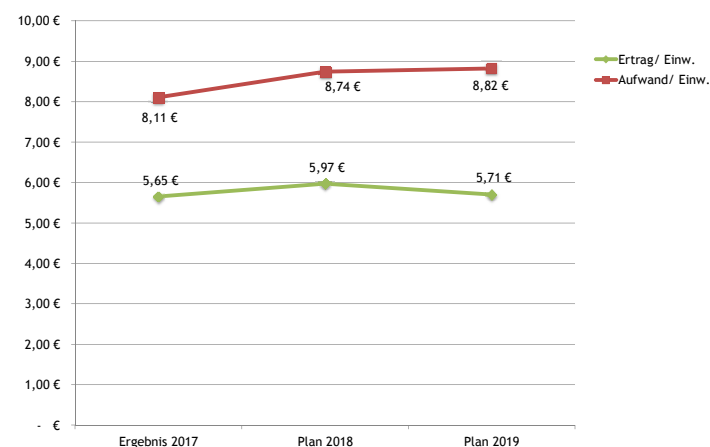
Produkt:	05.04.01 - Einrichtungen für Senioren
Leistungsziel:	Erhaltung bzw. Verbesserung der Lebensqualität im Seniorenalter.
Auftragsgrundlage:	SGB XI
Zuständigkeit:	Fachbereich 4 - Soziales und Familie Sachgebiet 4.0 - Sozialverwaltung und Senioren

Erläuterungen zum Leistungsziel:	Maßnahmen zur Zielerreichung: - Seniorengerechter Wohnraum (altersgerechte Infrastruktur, Seniorenwohnanlage) - Planung und Durchführung von Bildungs-, Kultur- und Freizeitprogrammen - Ausrichtung von Seniorennachmittagen und Freizeitaktivitäten - Information und Beratung von Seniorinnen und Senioren - Betrieb der Einrichtung des Seniorentreffs in der Seniorenwohnanlage
---	---

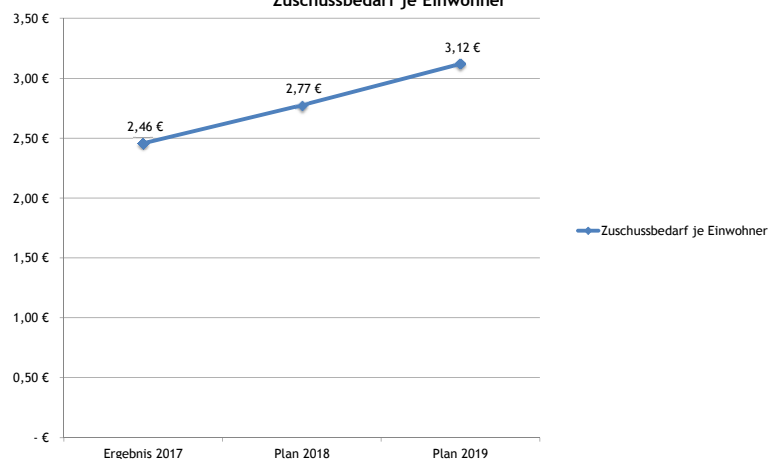
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



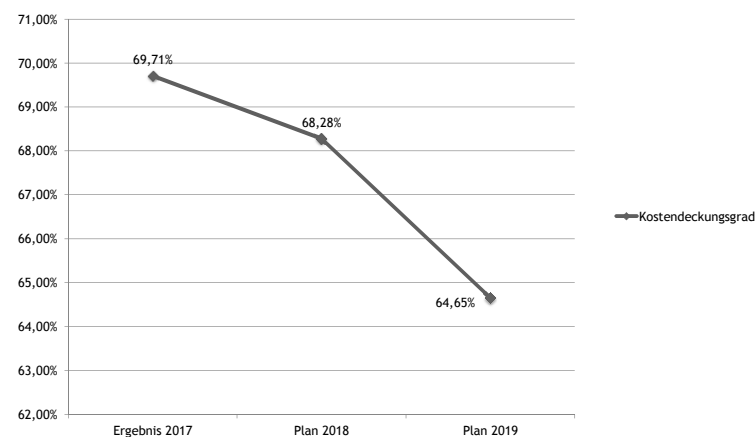
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Einrichtungen für Senioren

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.500	-72.500	-73.447
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-662
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,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-61.000	-61.000	-52.182
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-133.500	-133.500	-126.291
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.370	91.860	103.473
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.470	7.990	5.652
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.145	90.215	67.397
14	66	Abschreibungen	2.400	1.360	1.216
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	2.600	2.600	2.436
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	206.485	195.525	181.174
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	72.985	62.025	54.883
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)	72.985	62.025	54.883

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Einrichtungen für Senioren

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	72.985	62.025	54.883
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	141.451	137.993	92.143
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	141.451	137.993	92.143
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	214.436	200.018	147.025

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04.01 Einrichtungen für Senioren

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	30	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	30	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-5.000	-115	-10.230	-5.115	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-5.000		-5.000	-115	-10.230	-5.115	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000		-5.000	-115	-10.200	-5.115	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 05.04.01 Einrichtungen für Senioren							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000054	Neu-und Ersatzbeschaffung Seniorenwohnanlage(4008)	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 2019

Beschreibung Produkt 05.04.02 Einrichtungen für Wohnungslose Stadt Groß-Umstadt	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kurzbeschreibung	Es besteht eine gesetzliche Verpflichtung, dass wohnungslose Menschen auf der Grundlage des Hessischen Gesetzes für Sicherheit und Ordnung (HSOG) untergebracht werden müssen und nach dem SGB XII besonderer Hilfen bedürfen. Die Einweisung von Obdachlosen obliegt dem Fachbereich 3 – Sicherheit und Ordnung. Die Aufgaben des Fachbereiches 4 liegen in der Beratung dieser Menschen. Das Budget in diesem Produkt setzt sich zusammen aus Einnahmen, die aus den Vermietungen dieser Wohnungen resultieren und Ausgaben, die sich im Wesentlichen auf Personal und Nebenkosten aus den Mietobjekten beschränken.

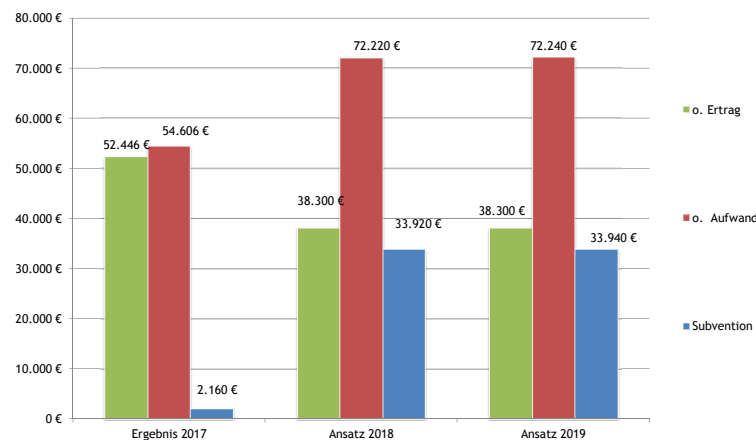
Erläuterungen zum Produkt 05.04.02 - Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt:	05.04.02 - Einrichtungen für Wohnungslose
Leistungsziel:	Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose entsprechend der gesetzlichen
Auftragsgrundlage:	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung SGB II und XII
Zuständigkeit:	Fachbereich 4 - Soziales und Familie Sachgebiet 4.0 - Sozialverwaltung und Senioren Fachbereich 3 / Fachbereich 5

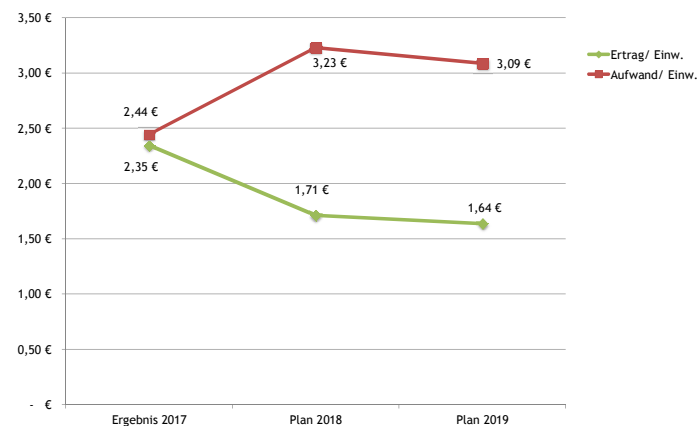
Erläuterungen zum Leistungsziel:

- Sicherung von Wohnungen durch erforderliche Sozialleistungen zum Erhalt des Wohnraums für von Obdachlosigkeit bedrohte 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.

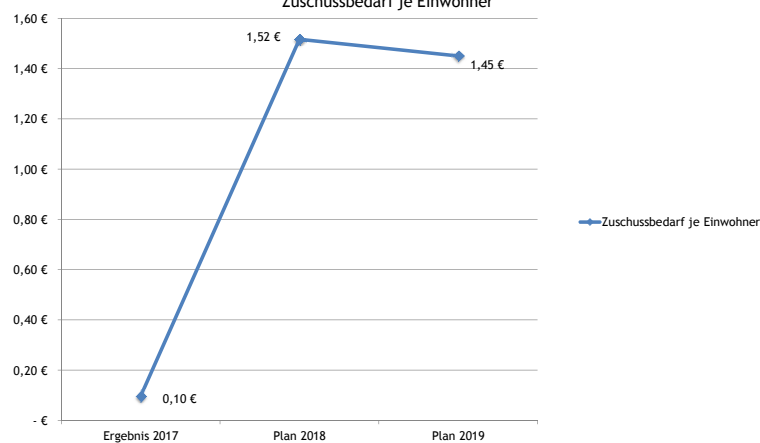
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



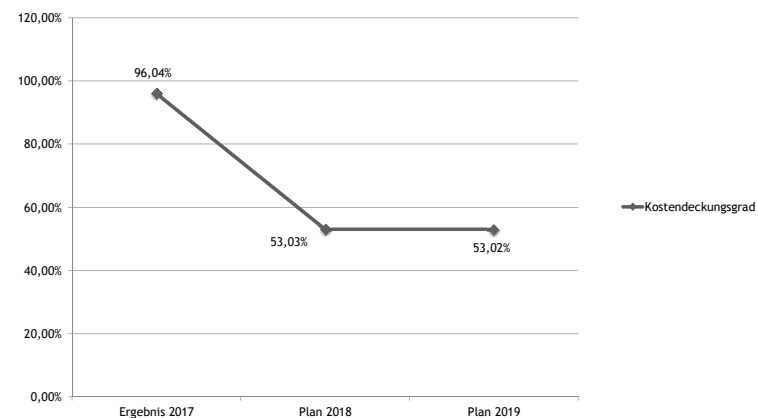
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.02 Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.300	-24.300	-29.305
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.000	-14.000	-23.141
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.300	-38.300	-52.446
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.170	13.370	14.105
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.220	1.150	947
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.450	31.300	29.401
14	66	Abschreibungen	0	0	8.930
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	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	1.400	1.400	1.223
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.240	72.220	54.606
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.940	33.920	2.160
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)	33.940	33.920	2.160

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.02 Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-116
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-116
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.940	33.920	2.044
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.480	16.120	5.177
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.480	16.120	5.177
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.420	50.040	7.221

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04.02 Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 05.10.01 Sonstige soziale Leistungen Stadt Groß-Umstadt	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
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“ der Diakonie Groß-Umstadt und dem Projekt „Eulenwinkel“ gezahlt. Auch die „Tafel“ in Dieburg wird mit einem Zuschuss bedacht.	

Erläuterungen zum Produkt 05.10.01 - Sonstige Soziale Einrichtungen

Produkt: 05.10.01 - Sonstige Soziale Einrichtungen

Leistungsziel: Unterstützung der Altenpflege, der häuslichen Pflege und der freien Wohlfahrtspflege.

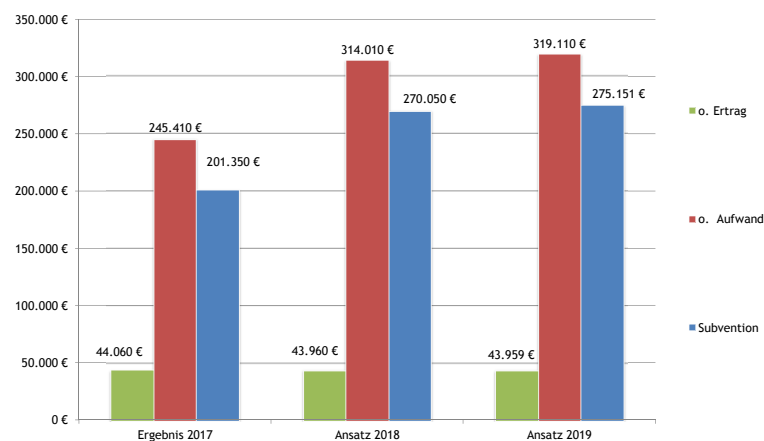
Auftragsgrundlage: SGB XI

Zuständigkeit: Fachbereich 4 - Soziales und Familie
Sachgebiet 4.0 - Sozialverwaltung und Senioren

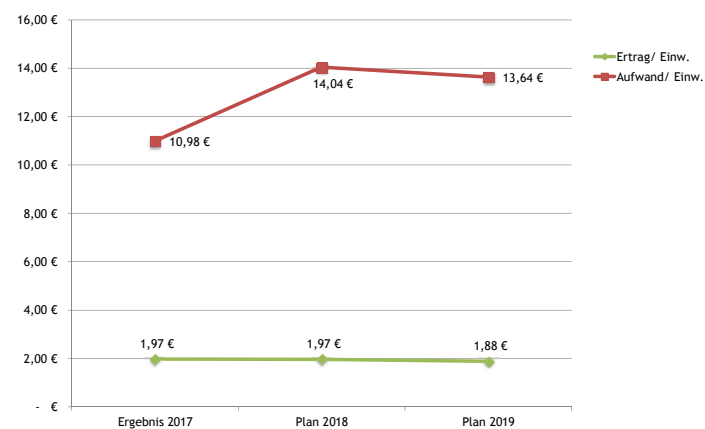
Erläuterungen zum Leistungsziel:

- Sicherung der örtlichen Versorgungsstrukturen durch qualitäts gerechten Ausbau der ambulanten und stationären Pflege.
- Erweiterung der seniorengerechten Wohnformen.
- Unterstützung sozial tätiger Vereine und Verbände zur Sicherung des Angebotes.

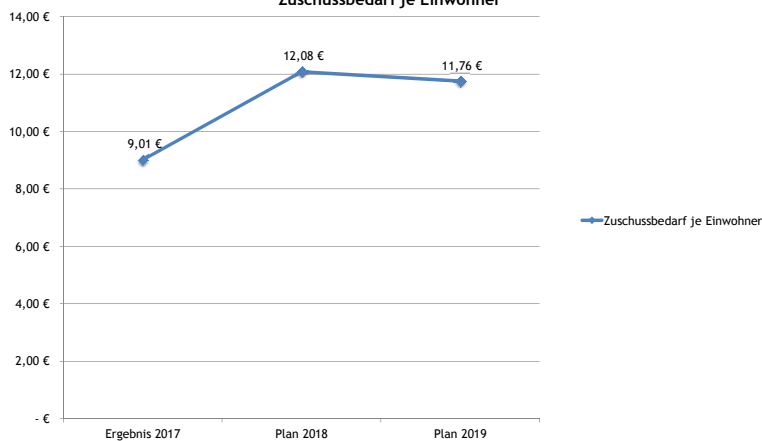
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



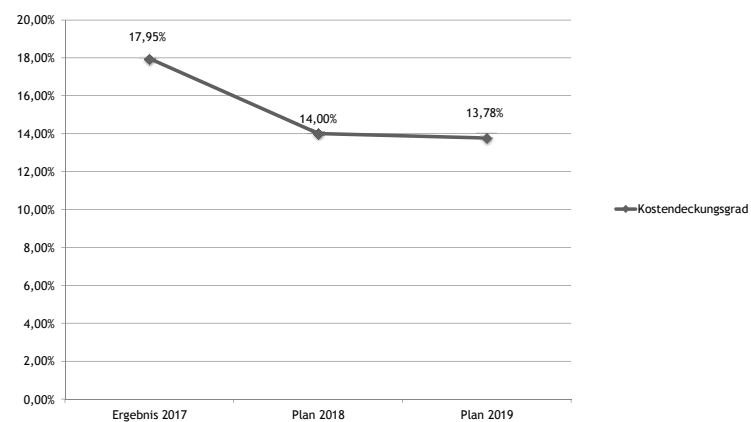
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.01 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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,	-43.959	-43.960	-43.960
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.959	-43.960	-43.960
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.540	1.450	1.559
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	130	120	101
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	1.350	474
14	66	Abschreibungen	43.840	43.840	43.840
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	272.250	267.250	327.173
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)	319.110	314.010	373.147
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	275.151	270.050	329.187
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)	275.151	270.050	329.187

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 05.10.01 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	275.151	270.050	329.187
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.988	23.087	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.988	23.087	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	311.139	293.137	329.187

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.10.01 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	0	0	0	

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2019

Fachbereich 5

Budget 13 "Planungs- und Bauverwaltung"

Produkt: 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

10.02.01 Wohnbauförderung

10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 13 Planungs- und Bauverwaltung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-7.265
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-3.989
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.325
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	1.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-51.610	-10.070	-5.245
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-52.680	-49.700	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-109.290	-64.770	-17.351
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.180	259.950	194.573
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.090	74.780	77.545
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.250	229.350	160.874
14	66	Abschreibungen	56.231	42.310	12.018
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	120	118
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	703.751	606.510	445.128
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	594.461	541.740	427.778
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-9.105
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-9.105
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	594.461	541.740	418.673

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 13 Planungs- und Bauverwaltung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-83.311
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-83.311
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	594.461	541.740	335.362
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.387	144.206	128
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.387	144.206	128
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	714.848	685.946	335.490

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Budget 13 Planungs- und Bauverwaltung

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Die Abweichungen im Budget 13 Planungs- und Bauverwaltung liegen im Bereich der „Planungskosten“.

Im Jahr 2018 waren hier 155.000 Euro bereitgestellt. Von diesen Mitteln werden nicht alle im Jahr 2018 verpflichtet, so dass eine Neuanschaffung für 2019 notwendig ist. Das sind u.a. die Kosten für die Bauleitplanung und das Baulandumlegungsverfahren für das Baugebiet in Kleestadt mit insgesamt 90.000 Euro sowie für „Bauleitplanung – Kleingartengebiet Semd“ (20.000 Euro).

Aufgrund der bekannten Infrastrukturprobleme (Wasser/Kanal) zur Baugebieterschließung in Kleestadt wird noch geprüft, ob tatsächlich Kleestadt als nächster Stadtteil entwickelt wird. Die Anmeldung für 2019 lässt deshalb den Namen des Stadtteils offen, in dem Wohnbaugebiet entwickelt wird. Die Anmeldesumme mit 90.000 Euro für Bauleitplanung und Umlegung bleibt gleich.

Weitere Mittel in 2019 in Höhe von 50.000 Euro sind für die Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes vorgesehen.

Im Rahmen der Nachverdichtung der Gustav-Hacker-Siedlung müssen verschiedene Bebauungsplanänderungen oder Neuaufstellungen erfolgen. Die Stadtverordnetenversammlung hat beschlossen, die Verdichtungen mit einhergehenden Bauleitplanungen in verschiedenen Planungsabschnitten durchzuführen. Für den ersten Planungsabschnitt sind Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 Euro eingeplant.

Das Bauleitplanverfahren in Semd wird bereits durchgeführt. Die Mittel für die Planung und Baulandumlegung waren bereits in 2017 bereitgestellt. Beide Verfahren Bauleitplanung und Umlegung werden vielleicht bis Ende 2019 abgeschlossen sein.

Mittel für eine Bauleitplanung und Baulandumlegung stehen für den Stadtteil Heubach ebenfalls seit 2017 zur Verfügung. Verbindliche Planungsaufträge sind auch bereits erteilt. Weitere Verfahren sind die Bauleitplanungen für das „Gewerbegebiet West“. Diese Kosten werden im Rahmen eines Bodenbevorzugungs- und Erschließungsvertrages durch die HLG übernommen. Für die Bauleitplanung „Nordspange“ ist für das Jahr 2019 kein neuer Ansatz vorgesehen. Hier ist eine erneute Offenlage für Ende 2018 vorgesehen. Im Jahr 2018 waren Planungskosten von 40.000 Euro bis Satzungsbeschluss eingeplant, die nach 2019 übertragen werden können.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Budget 13 Planungs- und Bauverwaltung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	380.000		290.000	234.197	1.477.238	524.197	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	83.311	166.622	83.311	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	380.000		290.000	317.508	1.643.860	607.508	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		-390.000	0	-395.468	-390.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		-390.000	0	-395.468	-390.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	380.000		-100.000	317.508	1.248.392	217.508	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Groß-Umstadt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Kurzbeschreibung

Die Bauleitplanverfahren für die Wohnbaugebiete in Semd und Heubach sowie „Nordspange“ und „Gewerbegebiet West“ werden weiter durchgeführt.

Die Flächennutzungsplanänderungen in Kleestadt und Wiebelsbach wurden im Jahr 2018 abgeschlossen. Die veranschlagten Mittel für eine Bauleitplanung in Kleestadt wurden nicht in Anspruch genommen. Mittlerweile ist bekannt, dass in allen Stadtteilen Berechnungen im Bereich der Infrastruktur (insbesondere bei der Entwässerung) erfolgen müssen. Die Ergebnisse könnten zur Folge haben, dass aufgrund erheblicher Investitionen in diesem Bereich zunächst in einem anderen Stadtteil weitere Wohnbauflächen entwickelt werden. Deshalb sind zu diesem Haushalt Mittel gemeldet, die den Stadtteil offen lässt, in dem weiteres Wohnbauland ausgewiesen wird.

Im Rahmen der Nachverdichtung der Gustav-Hacker-Siedlung soll mit dem ersten Planungsabschnitt begonnen werden. Für den Bebauungsplan „Gustav-Hacker-Siedlung“ wird zunächst in einem Teilbereich ein Änderungsverfahren durchgeführt. In diesem Zuge werden ca. 40 Bauplätze entstehen.

Die Abteilung Stadtplanung und Baurecht ist zurzeit dabei, das Entwicklungspotential für eine Innenverdichtung zu ermitteln. Erfasst werden Baulücken, wenig überbaute Grundstücke und Leerstände. Die Daten werden danach flächig im GIS (Geographisches Informationssystem) dargestellt. In der Folge sind Strategien und Konzepte für eine geordnete zielführende Innenverdichtung zu entwickeln.

Die Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes ist beschlossen. Ein Fachbüro ist zu beauftragen. In dem Verkehrsentwicklungsplan sollen die Bausteine „Ruhender Verkehr“, „Radverkehr“ und „Fußverkehr“ mit untersucht und bewertet werden. Die fachliche Begleitung obliegt der Abteilung Stadtplanung und Baurecht.

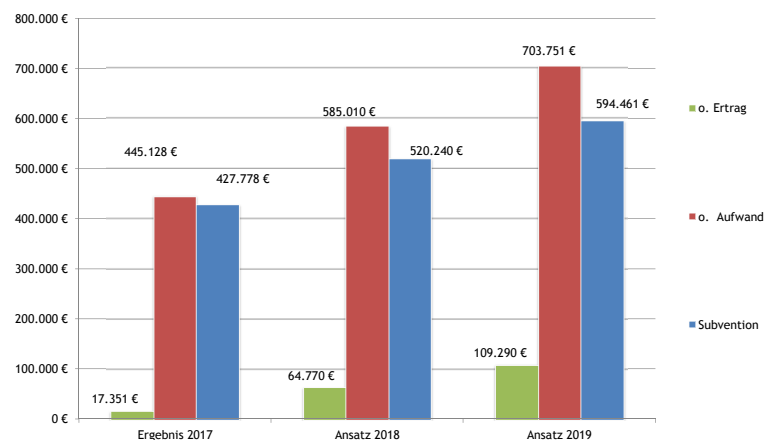
Erläuterungen zum Produkt 09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt:	09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung
Leistungsziel:	Orientierung der räumlichen Planung und Entwicklung am Ziel der Nachhaltigkeit, einem begrenzten Flächenwachstum und an der demografischen Entwicklung.
Auftragsgrundlage:	
Zuständigkeit:	Fachbereich 5 - Planen, Bauen, Umwelt Sachgebiet 5.0 - Planung und Bauverwaltung

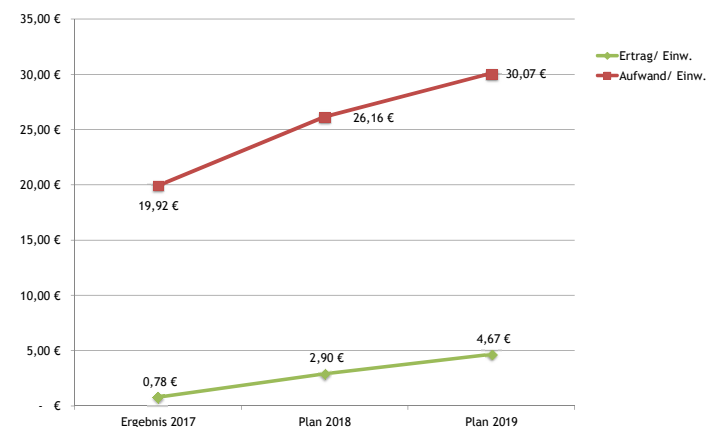
Erläuterungen zum Leistungsziel:

- 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.

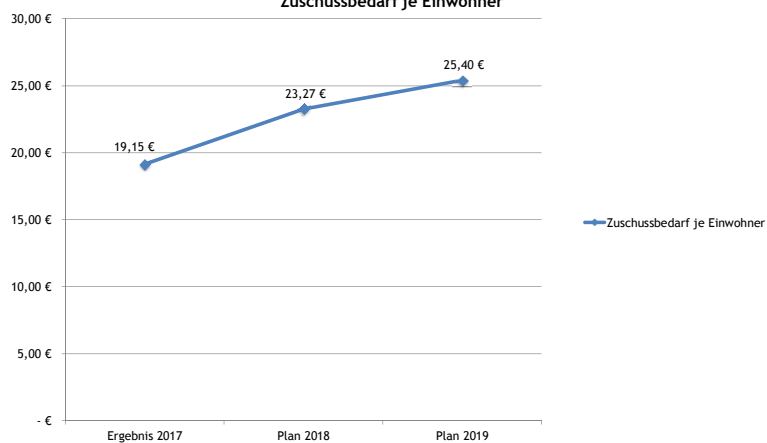
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



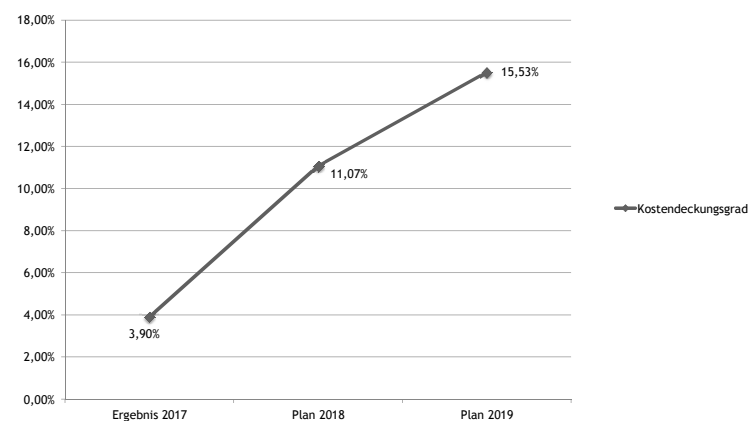
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-7.265
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-3.989
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-2.325
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	1.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-51.610	-10.070	-5.245
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-52.680	-49.700	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-109.290	-64.770	-17.351
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.180	259.950	194.573
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.090	74.780	77.545
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.250	229.350	160.874
14	66	Abschreibungen	56.231	20.810	12.018
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	120	118
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	703.751	585.010	445.128
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	594.461	520.240	427.778
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	594.461	520.240	427.778

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-83.311
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-83.311
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	594.461	520.240	344.467
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.387	143.124	128
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.387	143.124	128
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	714.848	663.364	344.595

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Die Abweichungen im Budget 13 Planungs- und Bauverwaltung liegen im Bereich der „Planungskosten“.

Im Jahr 2018 waren hier 155.000 Euro bereitgestellt. Von diesen Mitteln werden nicht alle im Jahr 2018 verpflichtet, so dass eine Neuanmeldung für 2019 notwendig ist. Das sind u.a. die Kosten für die Bauleitplanung und das Baulandumlegungsverfahren für das Baugebiet in Kleestadt mit insgesamt 90.000 Euro sowie für „Bauleitplanung – Kleingartengebiet Semd“ (20.000 Euro).

Aufgrund der bekannten Infrastrukturprobleme (Wasser/Kanal) zur Baugebieterschließung in Kleestadt wird noch geprüft, ob tatsächlich Kleestadt als nächster Stadtteil entwickelt wird. Die Anmeldung für 2019 lässt deshalb den Namen des Stadtteils offen, in dem Wohnbauland entwickelt wird. Die Anmeldesumme mit 90.000 Euro für Bauleitplanung und Umlegung bleibt gleich.

Weitere Mittel in 2019 in Höhe von 50.000 Euro sind für die Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes vorgesehen.

Im Rahmen der Nachverdichtung der Gustav-Hacker-Siedlung müssen verschiedene Bebauungsplanänderungen oder Neuaufstellungen erfolgen. Die Stadtverordnetenversammlung hat beschlossen, die Verdichtungen mit einhergehenden Bauleitplanungen in verschiedenen Planungsabschnitten durchzuführen. Für den ersten Planungsabschnitt sind Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 Euro eingeplant.

Das Bauleitplanverfahren in Semd wird bereits durchgeführt. Die Mittel für die Planung und Baulandumlegung waren bereits in 2017 bereitgestellt. Beide Verfahren Bauleitplanung und Umlegung werden vielleicht bis Ende 2019 abgeschlossen sein.

Mittel für eine Bauleitplanung und Baulandumlegung stehen für den Stadtteil Heubach ebenfalls seit 2017 zur Verfügung. Verbindliche Planungsaufträge sind auch bereits erteilt. Weitere Verfahren sind die Bauleitplanungen für das „Gewerbegebiet West“. Diese Kosten werden im Rahmen eines Bodenbevorratungs- und Erschließungsvertrages durch die HLG übernommen. Für die Bauleitplanung „Nordspange“ ist für das Jahr 2019 kein neuer Ansatz vorgesehen. Hier ist eine erneute Offenlage für Ende 2018 vorgesehen. Im Jahr 2018 waren Planungskosten von 40.000 Euro bis Satzungsbeschluss eingeplant, die nach 2019 übertragen werden können.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	380.000		290.000	234.197	1.477.238	524.197	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	83.311	166.622	83.311	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	380.000		290.000	317.508	1.643.860	607.508	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		-390.000	0	-395.468	-390.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		-390.000	0	-395.468	-390.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	380.000		-100.000	317.508	1.248.392	217.508	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000059	Sanierung Pfälzer Schloss (5023)	100.000	-380.000				
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	100.000					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		-380.000				
I-00000122	Städtebaulicher Denkmalschutz (5200)						
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	290.000					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-290.000					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 10.02.01 Wohnbauförderung

Stadt Groß-Umstadt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☒

Kurzbeschreibung

Keine ergänzenden Erläuterungen notwendig.

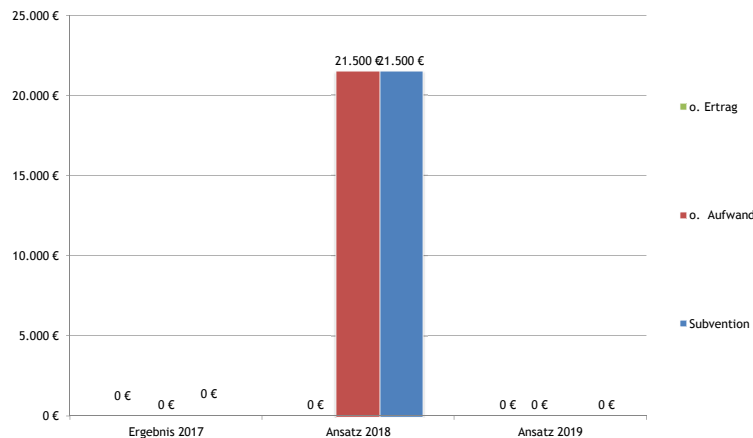
Erläuterungen zum Produkt 10.02.01 - Wohnbauförderung

Produkt:	10.02.01 - Wohnbauförderung
Leistungsziel:	Förderung von Familien beim Erwerb städtischer Baugrundstücke im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Stadt.
Auftragsgrundlage:	Richtlinie der Stadt zur Familienförderung ("Kinderbonus")
Zuständigkeit:	Fachbereich 5 - Planen, Bauen, Umwelt Fachbereich 1 - Zentraler Service

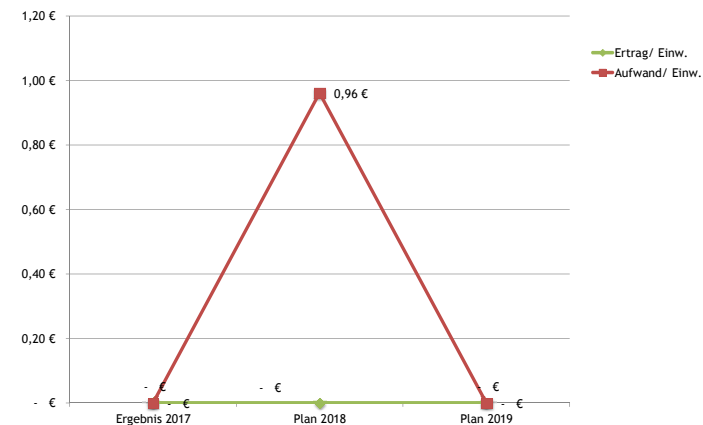
Erläuterungen zum Leistungsziel:

- 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.

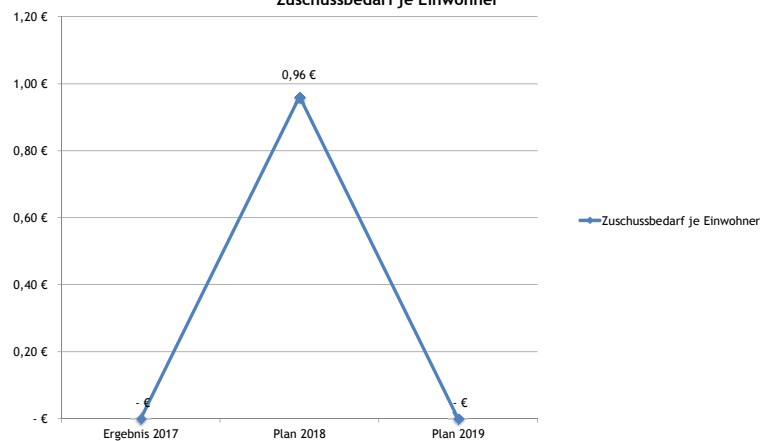
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



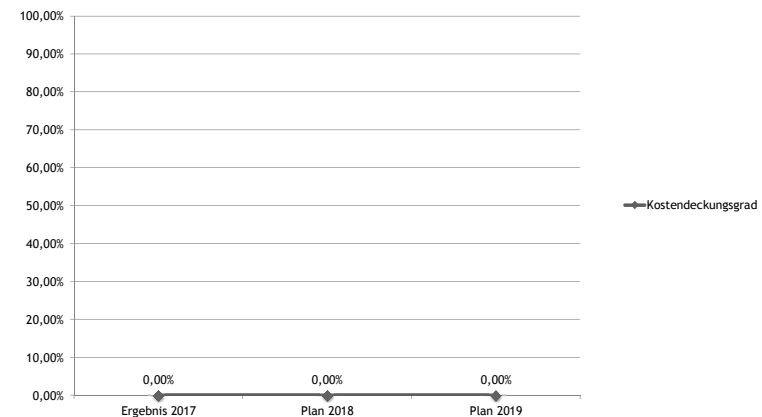
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Wohnbauförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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,	0	0	0
		-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	21.500	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	21.500	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	21.500	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-9.105
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-9.105
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	21.500	-9.105

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Wohnbauförderung					
Stadt Groß-Umstadt					
Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	0	21.500	-9.105
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	1.082	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	1.082	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	22.582	-9.105

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.01 Wohnbauförderung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -Pflege

Stadt Groß-Umstadt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☒

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -Pflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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,	0	0	0
		-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

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -Pflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	0	0	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -Pflege

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	0	0	0	

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Budget 14 Gebäudemanagement

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-14.360
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-8.311
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-50.241
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,	-195.986	-194.260	-174.445
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-10.253
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-195.986	-194.260	-257.610
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	461.560	347.930	316.022
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.170	27.900	22.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.900	804.340	559.107
14	66	Abschreibungen	972.743	934.078	878.557
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	22.500
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	220
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.939.373	2.114.248	1.799.007
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.743.387	1.919.988	1.541.397
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)	1.743.387	1.919.988	1.541.397

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 14 Gebäudemanagement					
Stadt Groß-Umstadt					
Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-690
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-690
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.743.387	1.919.988	1.540.707
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.473.832	-2.078.531	-2.150.024
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	730.445	735.247	288.144
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.743.387	-1.343.284	-1.861.881
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	576.704	-321.174

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Budget 14 Gebäudemanagement								
Stadt Groß-Umstadt								
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		571.600	0	1.267.528	571.600	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	800.000		0	0	800.000	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	800.000		571.600	0	2.067.528	571.600	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	-160.711	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.518.000		-1.447.430	-165.929	-4.974.042	-1.613.359	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000		-8.000	-11.995	-43.648	-19.995	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-2.526.000		-1.455.430	-177.923	-5.178.401	-1.633.353	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.726.000		-883.830	-177.923	-3.110.873	-1.061.753	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement

Stadt Groß-Umstadt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒

Kurzbeschreibung

Im HHJ. 2018 wurden im Budget 14 insgesamt 1.080.000 € Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.

Bis Ende des HHJ. 2018 werden die zur Verfügung stehenden Mittel annähernd komplett verausgabt.

Durch die Nutzungserweiterung im KIZ Pestalozzistraße wurde eine Innensanierung des KITA-Gebäudes notwendig, bei der rd. 210.000 € aus dem Budget 14 verausgabt wurden.

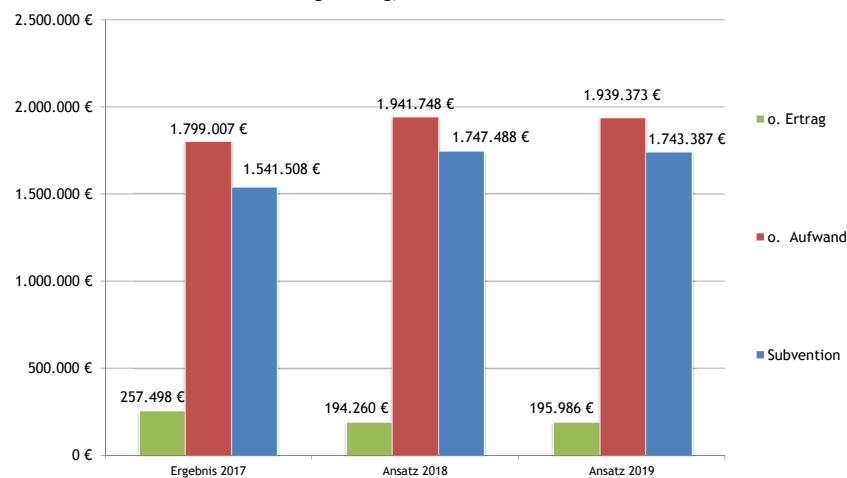
Der weitere Mittelbedarf für bestehende und neu aufgenommene Bauunterhaltungsprojekte sowie für anstehende Sanierungsmaßnahmen beträgt zurzeit rd. 1.200.000 €.

Erläuterungen zum Produkt 01.01.05 - Gebäudemanagement

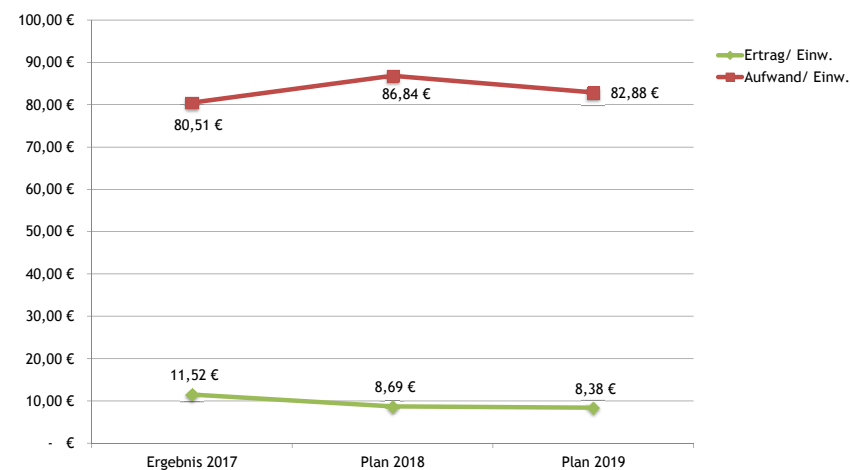
Produkt:	01.01.05 - Gebäudemanagement
Leistungsziel:	Sicherung und Werterhaltung der Gebäude nach zeitgemäßen Standards für Mieter und Nutzer.
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisung über Nutzung und Bewirtschaftung der städtischen Immobilien vom 18.07.2002 Freiwillige Aufgaben: Steuerunterstützung/Organisation,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

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

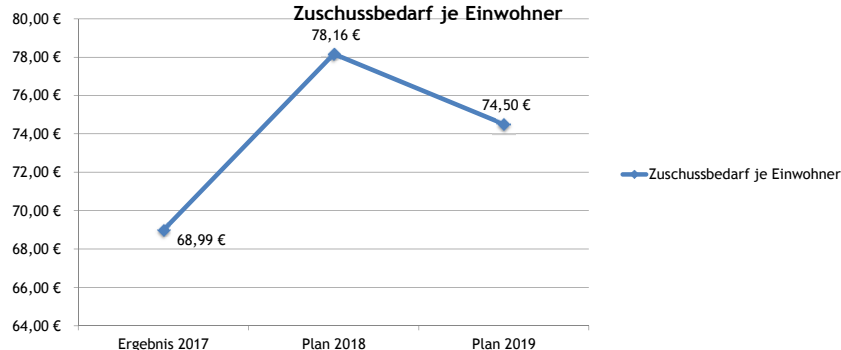
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



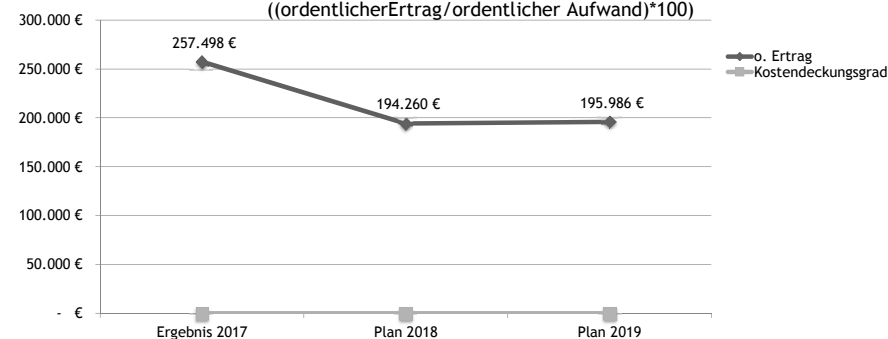
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



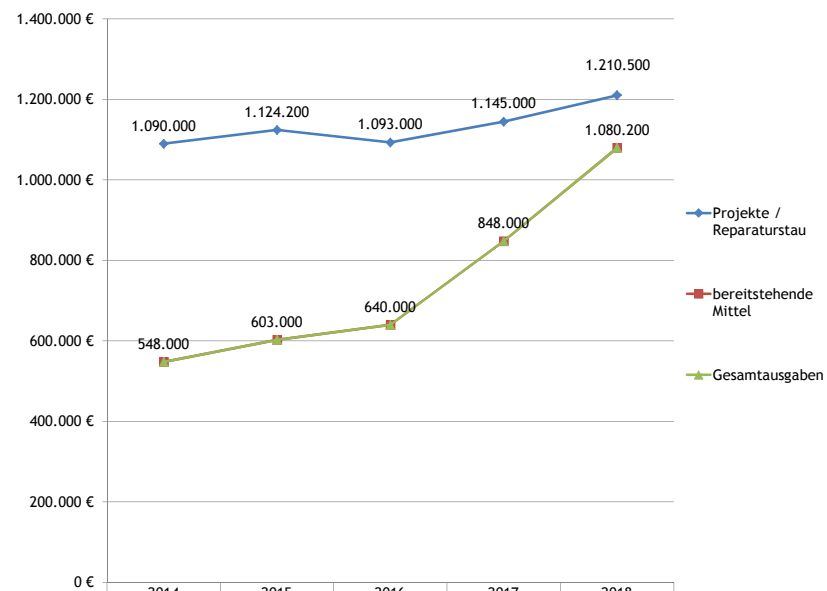
Zuschussbedarf je Einwohner



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



Bauunterhaltung



	2014	2015	2016	2017	2018
Projekte / Reparaturstau	1.090.000	1.124.200	1.093.000	1.145.000	1.210.500
bereitstehende Mittel	548.000	603.000	640.000	848.000	1.080.200
Gesamtausgaben	548.000	603.000	640.000	848.000	1.080.200

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-14.360
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-8.311
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-50.241
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,	-195.986	-194.260	-174.445
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-10.253
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-195.986	-194.260	-257.610
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	461.560	347.930	316.022
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.170	27.900	22.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.900	804.340	559.107
14	66	Abschreibungen	972.743	934.078	878.557
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	22.500
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	220
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.939.373	2.114.248	1.799.007
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.743.387	1.919.988	1.541.397
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)	1.743.387	1.919.988	1.541.397

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-690
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-690
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.743.387	1.919.988	1.540.707
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.473.832	-2.078.531	-2.150.024
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	730.445	735.247	288.144
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.743.387	-1.343.284	-1.861.881
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	576.704	-321.174

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		571.600	0	1.267.528	571.600	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	800.000		0	0	800.000	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	800.000		571.600	0	2.067.528	571.600	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	-160.711	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.518.000		-1.447.430	-165.929	-4.974.042	-1.613.359	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000		-8.000	-11.995	-43.648	-19.995	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-2.526.000		-1.455.430	-177.923	-5.178.401	-1.633.353	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.726.000		-883.830	-177.923	-3.110.873	-1.061.753	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000060	Sanierung Freibad (5024)	50.000	50.000		1.000.000	5.500.000	1.000.000
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	50.000	50.000		1.000.000	5.500.000	1.000.000
I-00000063	Planung Sanierung Gymnastikhalle Raibach (5029)	46.000	73.000				
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	46.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		873.000				
35	3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten		-800.000				
I-00000086	Sanrg. u. Anbau Unterstd. FFW Wiebelsbach (5157)	597.900					
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	670.000					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-72.100					
I-00000087	GWG (5158) Gebäudemanagement	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
I-00000098	Einf. Schließanlagesystems (5169)	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I-00000099	Digitalisierung von Plänen und Software (5170)	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I-00000116	Windschutz Trauerhalle Richen (5187)		5.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		5.000				
I-00000193	KITA Kleestadt Anbau & Erweiterung		1.000.000	600.000	600.000		
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.000.000	600.000	600.000		
I-00000223	Ankauf Grundstück Semd (1)	162.000					
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	162.000					
I-00000238	MZH Wiebelsbach - Austausch Fenster & Außentür		100.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		100.000				
I-00000242	Neubau Kindergarten Wiebelsbach (5)		30.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		30.000				
KIP-00001	KITA Heubach Dachsanierung 1. BA (5)	-8.570					
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	189.430					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-198.000					
KIP-00002	Bgh Klein-Umstadt San. Flachdächer, Fassade (5)		450.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		450.000				
KIP-00008	Engeretische Sanierung Feuerwehr-Tore (5)	8.000					
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	80.000					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-72.000					
KIP-00009	Mzh Wiebelsbach Sanierung Fenster & Außentür (5)	10.000					
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	100.000					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-90.000					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
KIP-00020	KITA Heubach - Austausch Fenster & Türen 2. BA (5)	-2.000					
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	115.000					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-117.000					
KIP-00022	KITA Heubach- Sanierung Heiztechnik 4. BA (5)	2.500					
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	25.000					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-22.500					

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2019

Fachbereich 5

Budget 15 "Energie, Umwelt und Naturschutz"

Produkt: 11.06.01 Wertstoffsammlung und Abfallwirtschaft

13.02.01 Gewässer und Hochwasserschutz

13.04.01 Natur- und Landschaftspflege

13.05.01 Forstwirtschaft und Walderholung

13.05.02 Städtische Liegenschaften und Feldwege

14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 15 Energie, Umwelt und Naturschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-347.319	-343.498	-323.596
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-13.296
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-37.000	-37.000	-53.374
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-775
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	-52.460	-47.230	-27.592
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-12.143	-28.820	-12.044
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.670	-11.950	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-463.592	-470.498	-430.903
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.850	157.400	134.452
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.890	82.720	60.201
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.276	293.636	170.695
14	66	Abschreibungen	38.879	63.390	32.982
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	214.819	210.600	201.006
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.570	6.570	6.396
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	798.284	814.316	605.732
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	334.692	343.818	174.829
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)	334.692	343.818	174.829

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 15 Energie, Umwelt und Naturschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-691.916
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.228
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-680.688
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	334.692	343.818	-505.859
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	505.588	491.843	310.535
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	505.588	491.843	310.535
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	840.279	835.661	-195.324

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Budget 15 Energie, Umwelt und Naturschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		90.000	2.500	420.090	92.500	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	709.723	1.421.061	709.723	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		90.000	712.223	1.841.151	802.223	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.700		0	0	-11.700	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000		-29.394	-16.581	-764.377	-45.975	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-61.000		-570.000	-3.610	-869.209	-573.610	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-75.606	-5.950	-135.656	-81.556	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	-925	-3.698	-925	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-112.700		-675.000	-27.066	-1.784.640	-702.066	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-112.700		-585.000	685.157	56.511	100.157	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 11.06.01 Wertstoffsammlung und Abfallwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig ☐

Kurzbeschreibung

Im Jahr 2016 hatte der Wertstoffhof in Semd aufgrund gefallener Wertstoffpreise bei den Erträgen ein negatives Betriebsergebnis von ca. 9.500 Euro. Dies wurde in 2017 durch ein positives Betriebsergebnis in Höhe von rund 10.000 Euro aufgrund gestiegener Erlöse für Eisenschrott und Altpapier sowie der erhöhten BASK-Pauschale des ZAW ausgeglichen.

Die Stadt Dieburg hat sich entschlossen, dem Gemeindeverband beizutreten.

Der Wertstoffhof wird von der Bevölkerung weiterhin sehr gut angenommen.

Bei den Altlasten sind 5 Altablagerungen (ehemalige Verfüllungen) in sogenannten Detailuntersuchungen näher zu begutachten. Hier werden Boden- und Grundwasseruntersuchungen vorgenommen. Insbesondere eine Altablagerung ist durch erhöhte Schadstoffkonzentration aufgefallen und es bedarf weiterer umfassender umwelttechnischer Erkundungen durch beauftragte Sachverständige. Die Aufwendungen sind dadurch unvorhergesehen gestiegen.

Bei der Deponie Raibacher Tal sind weitere Nachsorgemaßnahmen erforderlich. Ein Sachverständigenbüro ist mit der Grundwasserüberwachung beauftragt. Auch hier haben sich die Aufwendungen erhöht.

In 2018 gehen wir von einem Aufkommen an „Wildem Müll“ von ca. 2,90 kg/EW aus (endgültigen Zahlen liegen noch nicht vor).

Hier liegt die Stadt als flächengrößte Kommune im Landkreis im mittleren Durchschnitt. Die Kostenerstattung durch den ZAW ist im bisherigen Rahmen zu erwarten.

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.

Auftragsgrundlage: Hessisches Abfallrecht

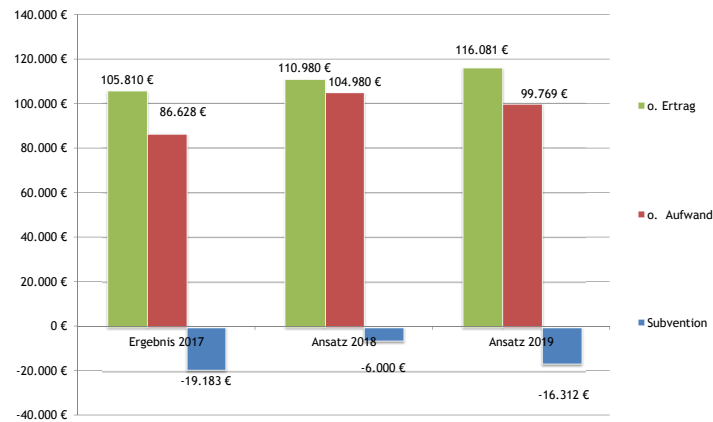
Zuständigkeit: Fachbereich 5 - Planen, Bauen, Umwelt
Sachgebiet 5.1 - Energie, Umwelt- und Naturschutz

Erläuterungen zum Leistungsziel:

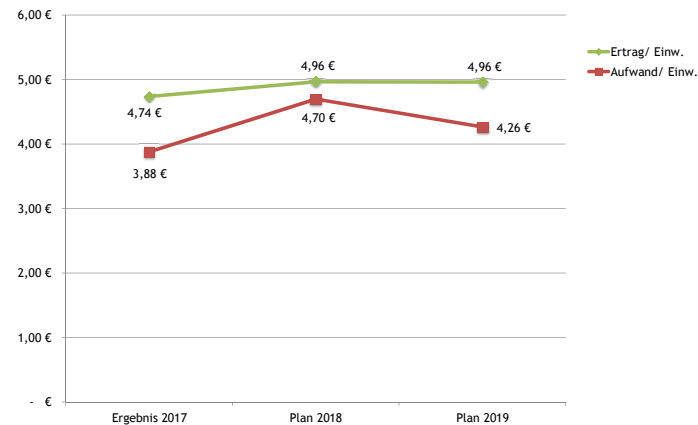
Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Betrieb und Unterhaltung eines städtischen Wertstoffhofes in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg
- Entwicklung eines "Inerkommunalen Wertstoffhofs"
- Sensibilisierung der Groß-Umstädter Bürger zur Müllvermeidung und Wertstoffrückgewinnung

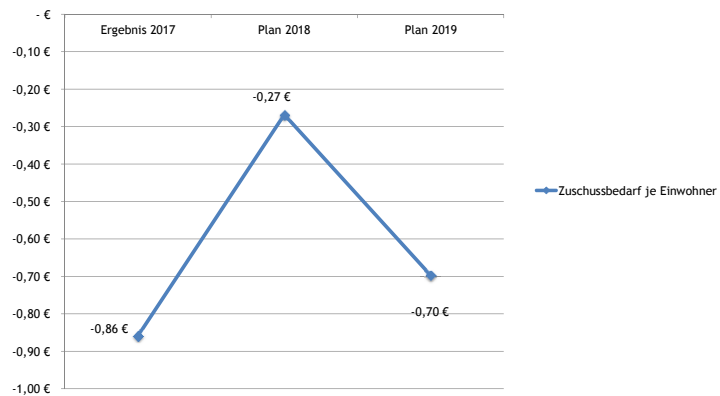
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



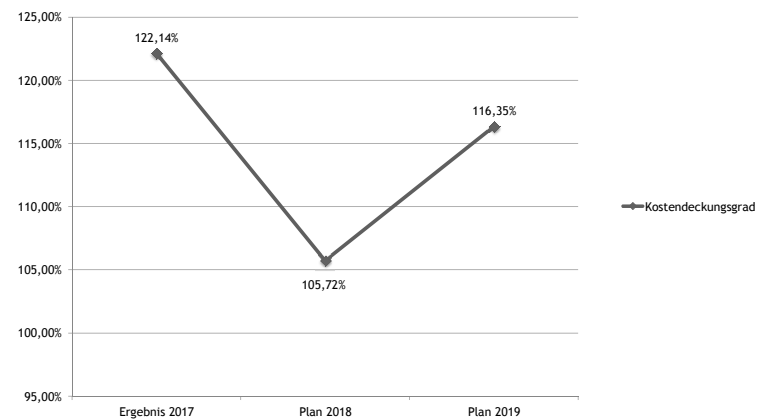
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11.06.01 Wertstoffsammlung und Abfallwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.350	-26.350	-23.804
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.210
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-37.000	-37.000	-48.474
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	-47.000	-41.900	-27.592
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.731	-3.730	-3.731
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-116.081	-110.980	-105.810
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.930	24.460	20.683
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.230	2.110	1.395
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.570	35.370	17.872
14	66	Abschreibungen	11.539	11.540	11.712
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.000	31.000	34.495
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)	99.769	104.980	86.628
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.312	-6.000	-19.183
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)	-16.312	-6.000	-19.183

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11.06.01 Wertstoffsammlung und Abfallwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	-16.312	-6.000	-19.183
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	104.338	94.576	65.934
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	104.338	94.576	65.934
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.026	88.576	46.751

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.06.01 Wertstoffsammlung und Abfallwirtschaft

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0		0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 13.02.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Stadt Groß-Umstadt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Kurzbeschreibung

2018 wurde am HRB Wächtersbach die wasserrechtliche Abnahme durchgeführt und die vorläufige Betriebserlaubnis erteilt.

2019 folgt die naturschutzrechtliche Abnahme der Landschaftsbauarbeiten.

Die Pflege und der Betrieb wurden an den Wasserverband Gersprenz (WVG) beauftragt.

Für die Öffnung des Pferdsbaches im Bereich der Kappesgärten ist die Machbarkeitsbetrachtung erfolgt.

Die Umsetzung bleibt offen.

Die generelle Unterhaltungspflege an den Bachläufen wird weiterhin in enger Zusammenarbeit mit dem WVG durchgeführt.

Spezielle Maßnahmen sind zurzeit nicht in Planung.

Für 2019/2020 ist die weitere Untersuchung von potenziellen Verbesserungsmaßnahmen durch ein Büro geplant.

Erläuterungen zum Produkt 13.02.01 - Gewässer- und Hochwasserschutz

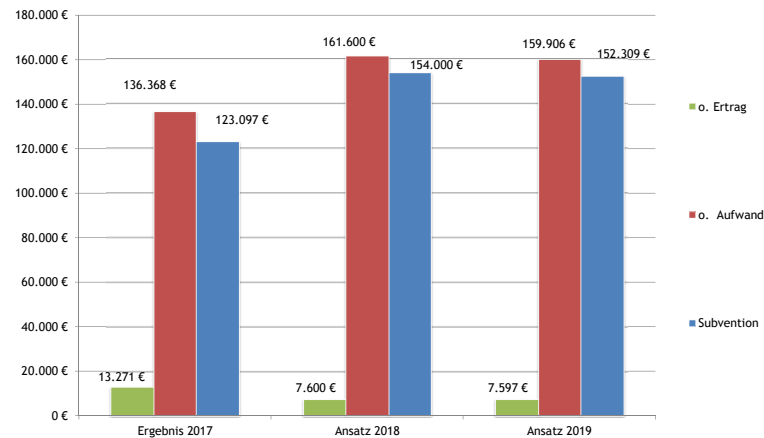
Produkt:	13.02.01 - Gewässer- und Hochwasserschutz
Leistungsziel:	Bewahrung der ökologischen Vielfalt bei den Gewässern in der Gemarkung Groß-Umstadt und Gewährleistung eines ausreichenden Hochwasserschutzes.
Auftragsgrundlage:	Hessisches Wassergesetz
Zuständigkeit:	Fachbereich 5 - Planen, Bauen, Umwelt Sachgebiet 5.3 - Grün, Straßen- und Landschaftsbau

Erläuterungen zum Leistungsziel:

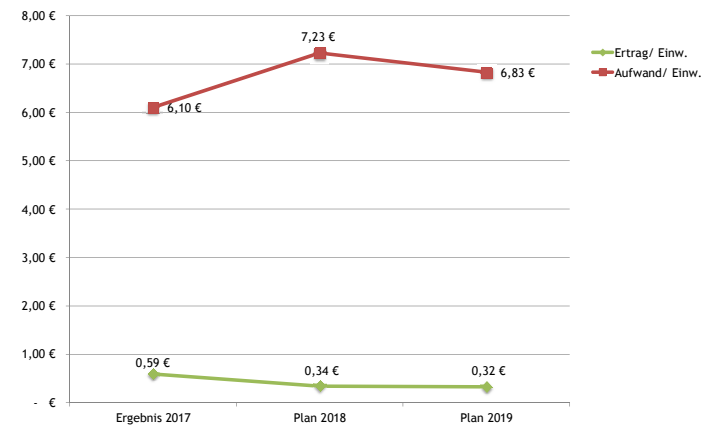
Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

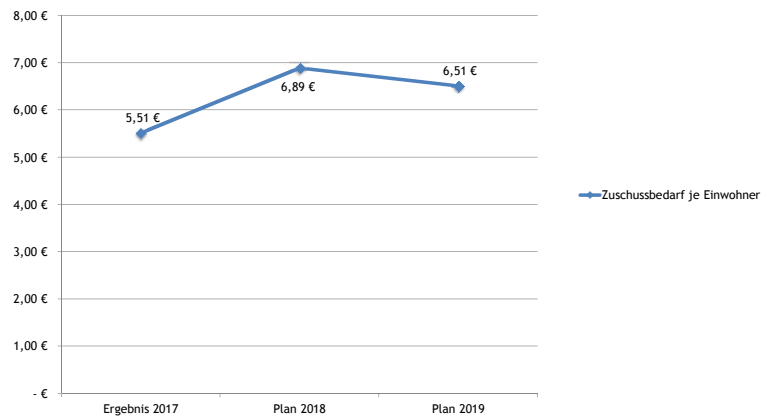
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



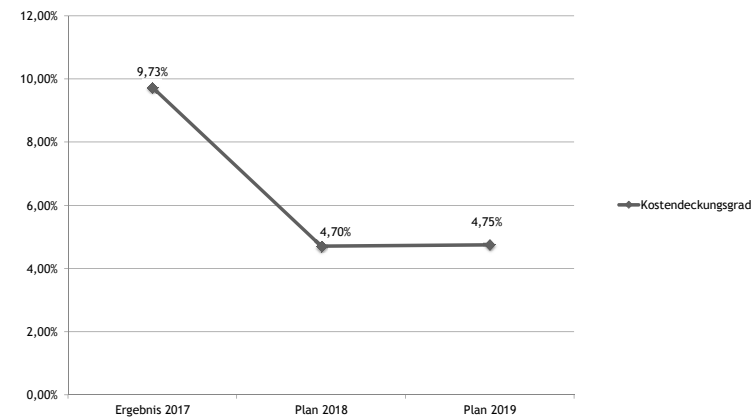
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	-4.900
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-775
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,	-7.597	-7.600	-7.596
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.597	-7.600	-13.271
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.700	14.810	8.641
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.380	1.300	619
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.600	30.250	17.966
14	66	Abschreibungen	18.726	21.740	17.236
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	93.500	93.500	91.907
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)	159.906	161.600	136.368
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	152.309	154.000	123.097
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)	152.309	154.000	123.097

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	152.309	154.000	123.097
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.476	62.084	39.216
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.476	62.084	39.216
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	215.785	216.084	162.313

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		50.000	0	375.090	50.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	1.615	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		50.000	0	376.705	50.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-570.000	-3.610	-858.209	-573.610	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-50.000		-570.000	-3.610	-858.209	-573.610	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000		-520.000	-3.610	-481.504	-523.610	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 13.02.01 Gewässer- und Hochwasserschutz							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000065 12	Renaturierung Wächtersbach (Nordspange) (5042)	270.000					
	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	270.000					
I-00000179 12 59	Verlegung & Öffnung des Wächtersbach	250.000					
	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	300.000					
	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-50.000					
I-00000227 12	Gewässerentwicklung Stadtgebiet		50.000		150.000		
	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.		50.000		150.000		

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 13.04.01 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Groß-Umstadt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Kurzbeschreibung

Die für die Gewerbegebietserweiterung als Ausgleich angelegte CEF-Maßnahme Blühstreifen, wird jährlich untersucht und im zweijährigen Rhythmus neu eingesät.

In 2018/2019 werden zwei weitere Grundstücke mit ca. 8.200 qm und ca. 1.500 qm für Naturschutzzwecke angekauft.

Geplant ist eine extensive Bewirtschaftung und die Pflege durch eine Naturschutzorganisation.

Für 2019/2020 ist vorgesehen weitere Grundstücke für Naturschutzzwecke und Ökokonto-Maßnahmen zu akquirieren.

Zurzeit ist die Ausweisung eines neuen Naturschutzgebietes im Bereich Kleestadt beantragt und liegt bei der ONB zur Prüfung vor.

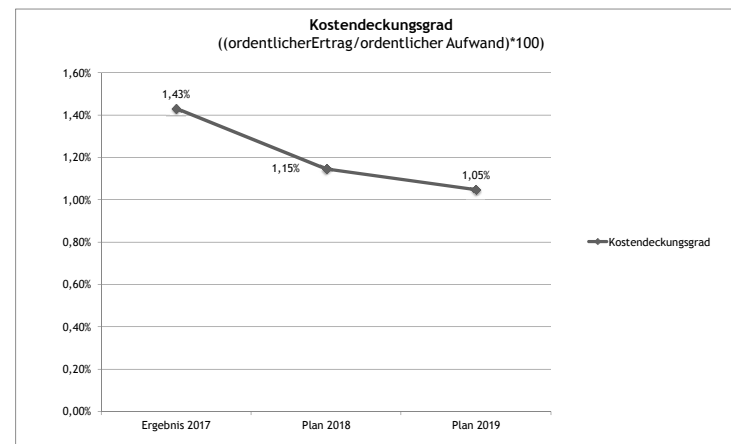
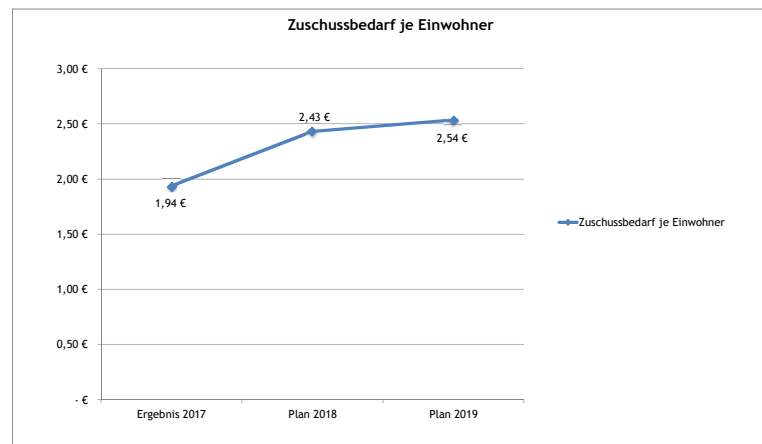
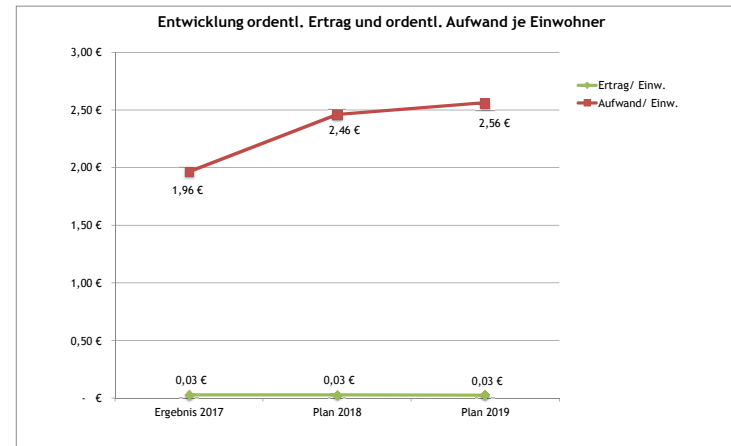
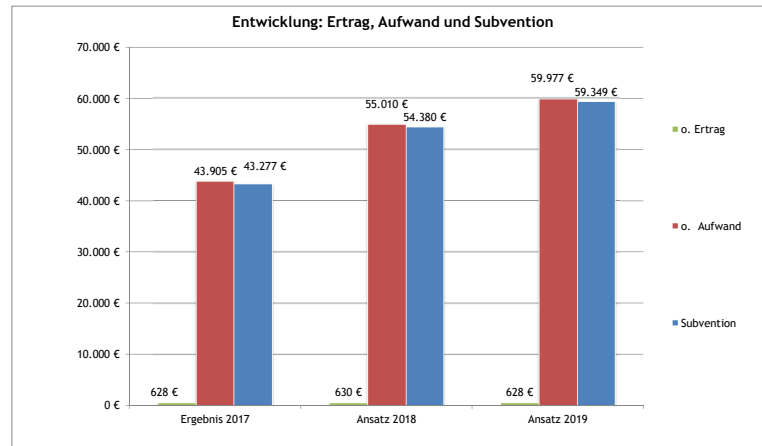
In 2018 sind keine Ausgleichsmaßnahmen geplant.

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.
Auftragsgrundlage:	Hessisches Naturschutzgesetz Schutzgebietsverordnung Landschaftsplan Flächennutzungsplan
Zuständigkeit:	Fachbereich 5 - Planen, Bauen, Umwelt Sachgebiet 5.1 - Energie, Umwelt- und Naturschutz

Erläuterungen zum Leistungsziel: Maßnahmen zur Zielerreichung:

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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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,	-628	-630	-628
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-628	-630	-628
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.960	14.120	10.285
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.080	1.020	568
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300	18.700	15.314
14	66	Abschreibungen	2.637	1.170	1.174
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	16.564
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)	59.977	55.010	43.905
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.349	54.380	43.277
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)	59.349	54.380	43.277

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.878
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-2.878
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	59.349	54.380	40.399
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.084	32.010	91.079
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.084	32.010	91.079
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.432	86.390	131.478

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.01 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.700		0	0	-11.700	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000		-29.394	0	-731.214	-29.394	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-11.000		0	0	-11.000	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-52.700		-29.394	0	-753.914	-29.394	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-52.700		-29.394	0	-753.914	-29.394	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 13.04.01 Natur- und Landschaftsschutz							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000011 07	Invest.-Zuschüsse an Sportvereine (1021) 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse		11.700 11.700				
I-00000073 10	Grunderwerb Naturschutzflächen (5087) 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	29.394 29.394	30.000 30.000		30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
I-00000226 15	Sanierung Schutzhütte Rosenhöhe 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		11.000 11.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 13.05.01 Forstwirtschaft und Walderholung

Stadt Groß-Umstadt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Kurzbeschreibung

Der Waldwirtschaftsplan 2018 sieht einen Überschuss in Höhe von netto 50.000 € vor.

Ursachen für die Veränderungen im Forst sind die Holzmarktlage, die sich hauptsächlich begründet in der langen Trockenheit in 2018 (mit Käferbefall in der Fichte) und großflächigem Windwurf.

Die Holzpreise befinden sich unverändert auf stabilem Vorjahresniveau.

Ausnahmen gibt es jedoch im Bereich der Fichte und Kiefer durch die genannten Gründe.

Hier sind die Preise durch das Überangebot momentan sehr niedrig.

Die Holzernte wird überwiegend maschinell durchgeführt, sodass die städtischen Waldarbeiter hauptsächlich nur noch für Pflegearbeiten, Waldrandrückschnitt oder kurzfristig auftretende Zwischenfälle eingesetzt werden.

In 2018 hat kein Waldwegebau stattgefunden.

Für 2019 ist der Wirtschaftsweg zwischen Hexenhäuschen in Richtung Sausteigen Tal für den Waldwegebau eingeplant.

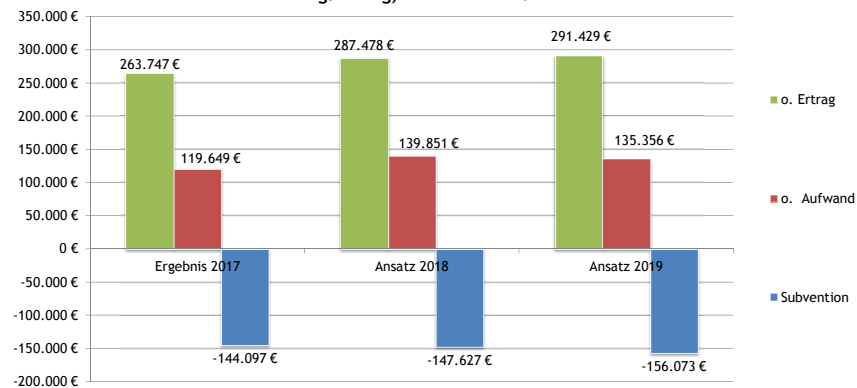
Erläuterungen zum Produkt 13.05.01 - Forstwirtschaft und Walderholung

Produkt:	13.05.01 - Forstwirtschaft und Walderholung
Leistungsziel:	Bewahrung des Ökosystems naturnaher Mischwald (Klima-schutz, ökologische Vielfalt, etc.) und der Funktion des Waldes für Freizeit und Erholung in angemessenem Umfang. Bewirtschaftung und Beförderung des Waldes als Rohstofflieferant.
Auftragsgrundlage:	Waldwirtschaftsplan
Zuständigkeit:	Fachbereich 5 - Planen, Bauen, Umwelt Sachgebiet 5.1 - Energie, Umwelt- und Naturschutz

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

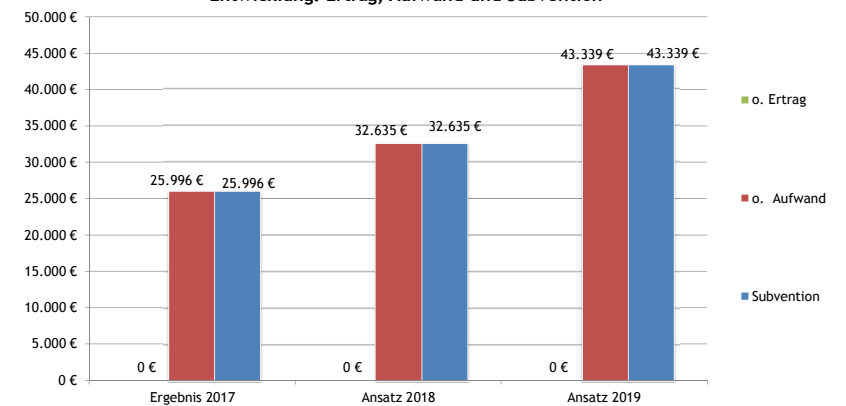
KTR 5000 - Wirtschaftswald

Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



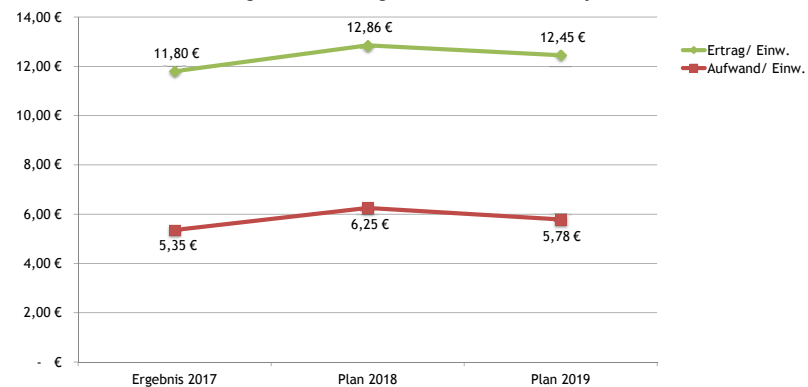
KTR 5020 - Erholungswald

Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



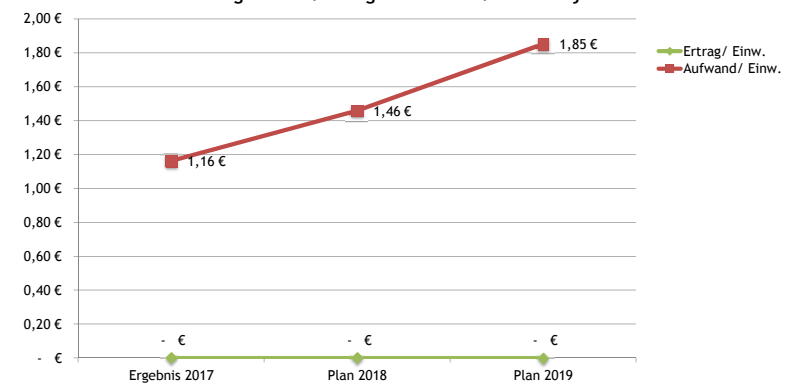
KTR 5000 - Wirtschaftswald

Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



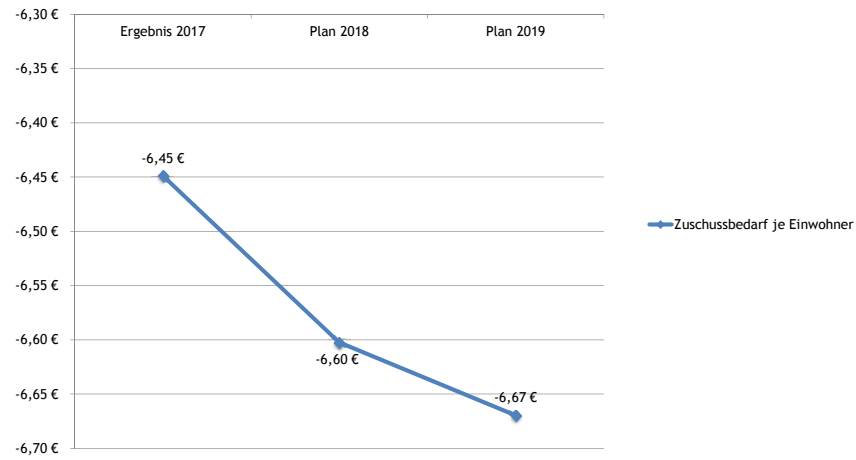
KTR 5020 - Erholungswald

Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



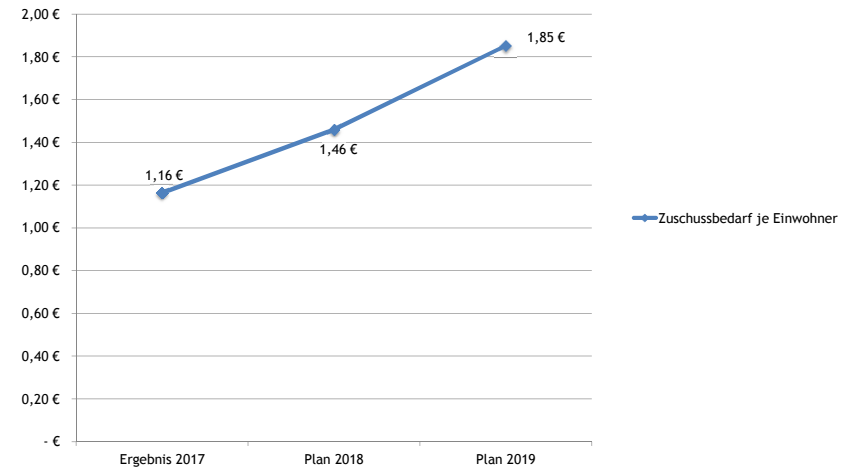
KTR 5000 - Wirtschaftswald

Zuschussbedarf je Einwohner



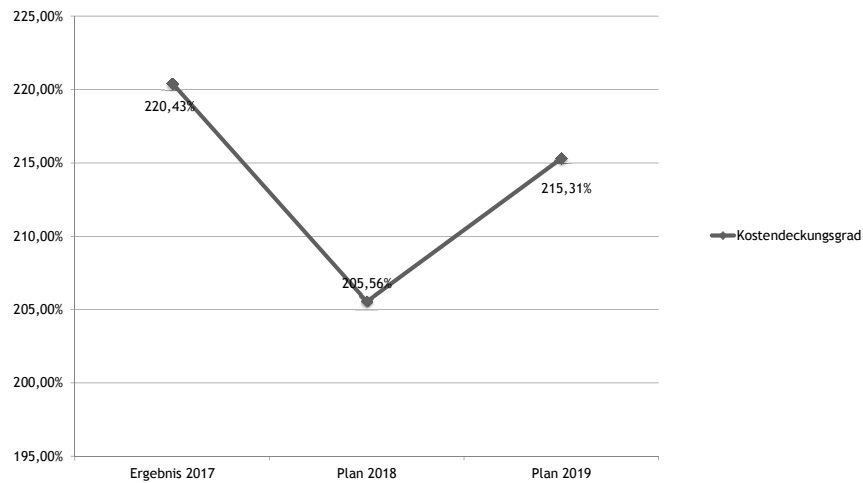
KTR 5020 - Erholungswald

Zuschussbedarf je Einwohner



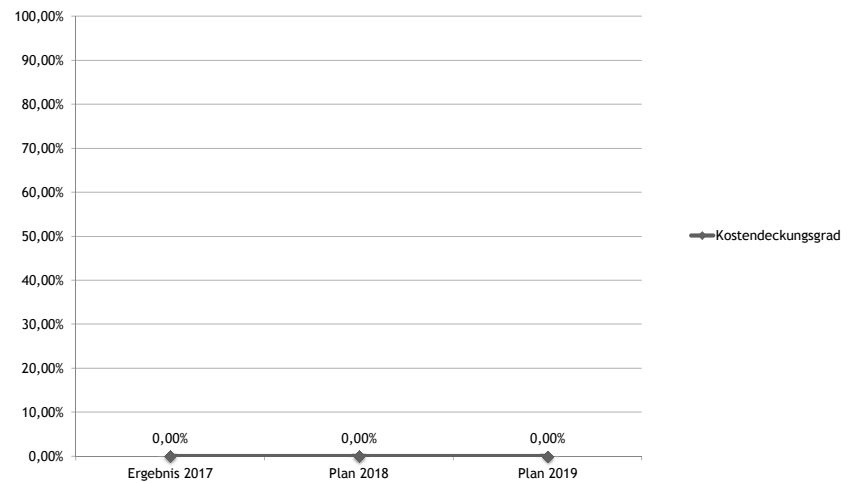
KTR 5000 - Wirtschaftswald

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



KTR 5020 - Erholungswald

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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 13.05.01 Forstwirtschaft und Walderholung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-285.969	-282.148	-263.747
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	-5.460	-5.330	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-291.429	-287.478	-263.747
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.600	9.060	7.731
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900	840	575
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.806	105.416	79.227
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.319	56.100	57.040
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070	1.070	1.073
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	178.695	172.486	145.645
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-112.734	-114.992	-118.101
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-112.734	-114.992	-118.101

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 13.05.01 Forstwirtschaft und Walderholung					
Stadt Groß-Umstadt					
Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.245
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	10.245
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-112.734	-114.992	-107.856
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.146	64.427	39.826
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.146	64.427	39.826
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.588	-50.565	-68.031

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.05.01 Forstwirtschaft und Walderholung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0		0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 13.05.02 Städt. Liegenschaften und Feldwege

Stadt Groß-Umstadt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Kurzbeschreibung

2018 wurde der Verbindungsweg zwischen Landrat-Pfeiffer-Str / Untergasse mit einer neuen Asphaltschicht überzogen.

2019 werden die von den Jagdgenossenschaften an den Jahreshauptversammlungen beschlossenen Sanierung von Feldwegen, die in 2018 abgestimmt wurden, bezuschusst und ausgeführt.

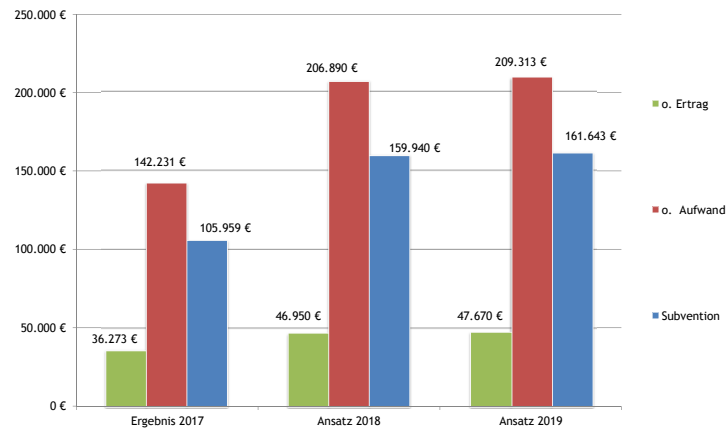
2019 soll die sanierungsbedürftige Schutzhütte an der Rosenhöhe in Kleestadt saniert werden.

Erläuterungen zum Produkt 13.05.02 - Städt. Liegenschaften und Feldwege

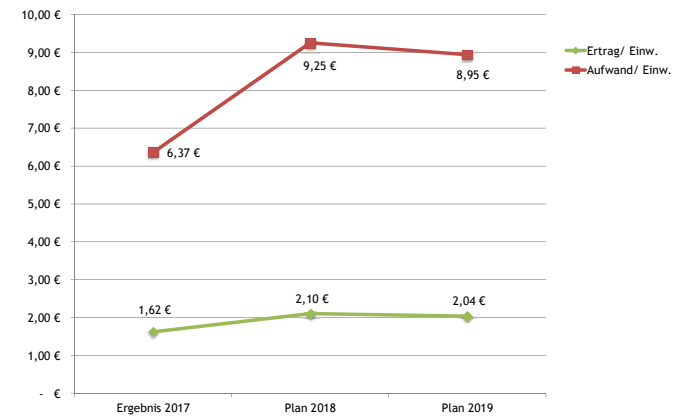
Produkt:	13.05.02 - Städt. Liegenschaften und Feldwege
Leistungsziel:	Sicherstellung der vorgesehenen Nutzung der Feld- und Wirtschaftswege, des Spazier- und Radwegenetzes und der vorgehaltenen landwirtschaftlichen Flächen.
Auftragsgrundlage:	Hessisches Naturschutzgesetz Hessisches Wassergesetz
Zuständigkeit:	Fachbereich 5 - Planen, Bauen, Umwelt Sachgebiet 5.1 - Energie, Umwelt- und Naturschutz Sachgebiet 5.3 - Grün, Straßen- und Landschaftsbau

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.
---	--

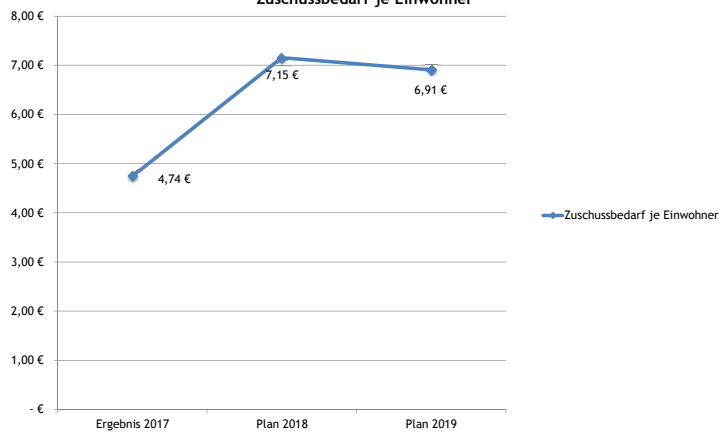
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



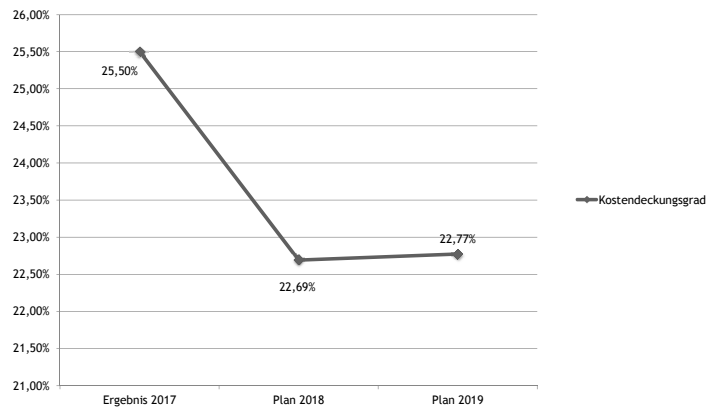
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 13.05.02 Städt. Liegenschaften und Feldwege

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-35.000	-36.046
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,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.670	-11.950	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.670	-46.950	-36.273
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.050	50.040	45.983
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.140	73.530	54.135
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.400	77.600	36.530
14	66	Abschreibungen	723	720	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	5.000	5.000	4.853
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	209.313	206.890	142.231
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	161.643	159.940	105.959
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)	161.643	159.940	105.959

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 13.05.02 Städt. Liegenschaften und Feldwege

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-689.038
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	983
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-688.055
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	161.643	159.940	-582.096
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	188.489	210.060	74.481
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	188.489	210.060	74.481
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	350.132	370.000	-507.616

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.05.02 Städt. Liegenschaften und Feldwege

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		40.000	0	40.000	40.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	709.723	1.419.446	709.723	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		40.000	709.723	1.459.446	749.723	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	-16.581	-33.163	-16.581	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		-40.000	0	-40.000	-40.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	-925	-3.698	-925	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		-40.000	-17.506	-76.861	-57.506	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	692.217	1.382.585	692.217	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 13.05.02 Städt. Liegenschaften und Feldwege							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000178	Infrastrukturmaßnahmen Flurbereinigung Raibach (5)						
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	40.000					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-40.000					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Groß-Umstadt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig ☐

Kurzbeschreibung

Die Realisierungschancen für die drei Windenergiestandorte im Stadtwald sind weiterhin offen. Insbesondere das Thema Flugsicherungsanlage „Charlie“ am Standort Radheim ist diesbezüglich weiterhin ein Hemmnis.

Eine vertiefende Untersuchung zur Identifizierung von „Wärmeinseln“ im Gebäudebestand liegt vor. Für den Geschosswohnungsbau „Auf dem Steinborn“ ist eine BHKW-Lösung in der Prüfung.

Der Quartierspeicher für Solarstrom im Baugebiet „Am Umstädter Bruch“ ist erfolgreich in Betrieb und wird im Rahmen eines Bundesforschungsprojektes wissenschaftlich begleitet.

Eine erste solare Ladestation für E-Bikes und Mobilgeräte wurde auf dem Marktplatz installiert.

Zusätzlich wurden im Stadtgebiet mittlerweile 8 E-Ladesäulen mit 16 Ladepunkten für Elektrofahrzeuge installiert. Kontinuierlich sollen die Stellplätze für Dienstfahrzeuge mit Lademöglichkeiten ausgestattet werden.

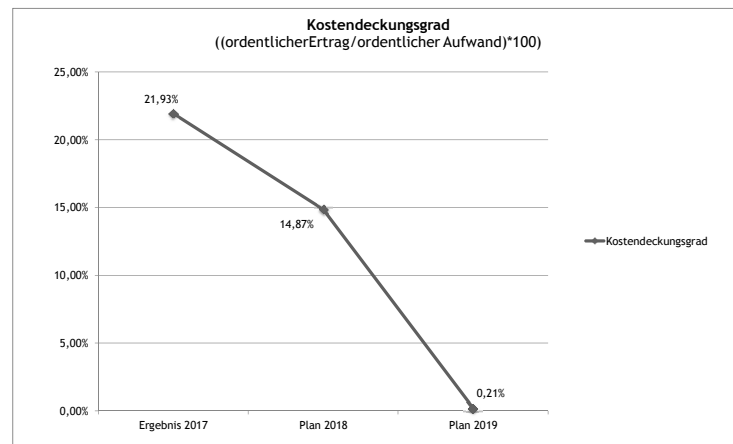
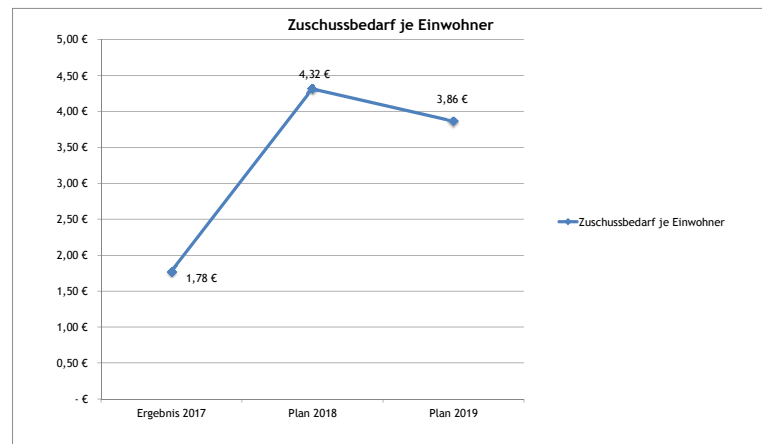
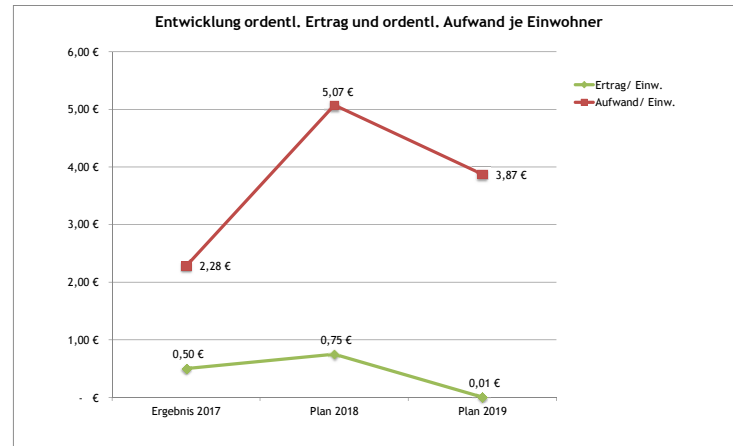
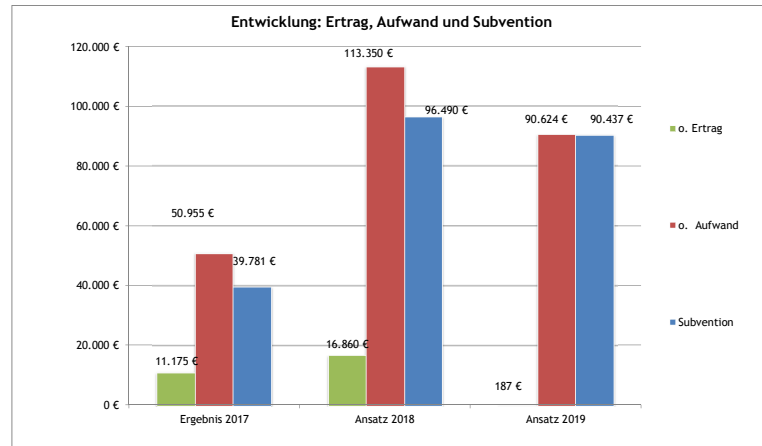
Im Rahmen der Umsetzung des städtischen Energie- und Klimaschutzkonzeptes wurde im September 2018 die geplante Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kindertagesstätte Semd in Betrieb genommen. Für Mai 2019 ist die Installation des BHKW in der Stadthalle geplant.

Maßnahmen zur Umsetzung des Energie- und Klimaschutzkonzeptes werden auch weiterhin durch den Energie- und Umweltausschuss begleitet.

Erläuterungen zum Produkt 14.01.01 - Umwelt- und Klimaschutz

Produkt:	14.01.01 - Umwelt - und Klimaschutz
Leistungsziel:	Verringerung des Energieverbrauchs in Privathaushalten. Schutz der natürlichen Ressourcen.
Auftragsgrundlage:	Umsetzung des Klimaschutzgesetzes Mitgliedschaft im Klimabündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder Baugesetzbuch Umweltrecht
Zuständigkeit:	Fachbereich 5 - Planen, Bauen, Umwelt Sachgebiet 5.1 - Energie, Umwelt- und Naturschutz

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
---	---



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-11.086
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,	-187	-16.860	-89
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-187	-16.860	-11.175
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.610	44.910	41.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.160	3.920	2.910
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.600	26.300	3.786
14	66	Abschreibungen	5.254	28.220	2.129
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	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)	90.624	113.350	50.955
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.437	96.490	39.781
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	90.437	96.490	39.781

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	90.437	96.490	39.781
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.055	28.686	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.055	28.686	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.492	125.176	39.781

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	2.500	5.000	2.500	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	2.500	5.000	2.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-35.606	-5.950	-95.656	-41.556	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-10.000		-35.606	-5.950	-95.656	-41.556	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000		-35.606	-3.450	-90.656	-39.056	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000177	Umsetzung Klimaschutzkonzept (5)	5.606	10.000		8.000	5.000	5.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	5.606	10.000		8.000	5.000	5.000
I-00000208	Installation Photovoltaik - Kita Semd (5)	30.000					
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	30.000					

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2019

Fachbereich 5

Budget 16 "Grün, Straßen- und Landschaftsbau"

Produkt: 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

12.05.01 Straßenreinigung

12.06.01 Parkeinrichtungen

13.01.01 Grün- und Freiflächen

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 16 Grün-, Straßen und Landschaftsbau

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.443
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-39.600	-39.600	-45.532
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-4.500	-3.500	-12.246
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,	-442.549	-443.490	-436.737
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-614.000	-614.000	-642.739
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.100.649	-1.100.590	-1.139.697
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	304.630	300.880	354.688
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.520	26.530	26.158
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450.275	1.528.835	1.217.189
14	66	Abschreibungen	770.842	833.867	814.335
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	245	115	191
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.552.512	2.690.227	2.412.561
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.451.863	1.589.637	1.272.864
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.451.863	1.589.637	1.272.864

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 16 Grün-, Straßen und Landschaftsbau

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-443
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-443
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.451.863	1.589.637	1.272.420
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.519.336	1.341.442	938.661
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.519.336	1.341.442	938.661
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.971.199	2.931.079	2.211.081

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Budget 16 Grün-, Straßen und Landschaftsbau

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	820.000		1.228.475	41.781	2.895.461	1.270.256	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	1.168	2.335	1.168	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	820.000		1.228.475	42.949	2.897.797	1.271.424	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-10.000	-10.548	-41.096	-20.548	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.650.000		-1.967.950	-391.053	-4.448.240	-2.359.003	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.000		-10.000	-2.292	-34.866	-12.292	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-1.673.000		-1.987.950	-403.893	-4.524.202	-2.391.843	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-853.000		-759.475	-360.944	-1.626.406	-1.120.419	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Groß-Umstadt	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kurzbeschreibung	Um vorhandene Straßen auch langfristig zu erhalten und somit wesentlich teurere Sanierungen zu vermeiden, sind Deckenerneuerungen dringend erforderlich. Hiervon ist die Georg-August-Zinn-Straße vordringlich betroffen. Mit der abschnittswisen Deckenerneuerung wurde 2017 begonnen, diese wurde in 2018 fortgesetzt. Für 2019 ist der Abschnitt zwischen Bahnübergang und Realschulstraße vorgesehen. Für das ganze Stadtgebiet zeichnet sich ab, das der Unterhaltungsbedarf nach wie vor auf einem hohen Niveau liegt, um die vorhandenen Straßen und Gehwege in einem verkehrssicheren Zustand zu erhalten. In 2019 sollen folgende Straßen saniert bzw. neu gebaut werden: Nach Eingang des Zuwendungsbescheids erfolgt die Sanierung des Kurt-Schumacher-Rings ab dem 2 Quartal, Fertigstellung des Bushaltepunktes mit P+R/B+R-Anlage am Bahnhof/Mitte. Für die Steinschönauer Straße wurde mit dem Vergabeverfahren der Planungsleistungen begonnen und in 2019 soll die Planung als auch der Bauanfang erfolgen. Weitere Maßnahmen 2019 ist die Sanierung des Tulpenwegs sowie die Planung zur Sanierung der Hans.Böckler-Straße zwischen Spremberger Straße und der Zufahrt B 45.

Erläuterungen zum Produkt 12.01.01 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 12.01.01 - Öffentliche Verkehrsflächen

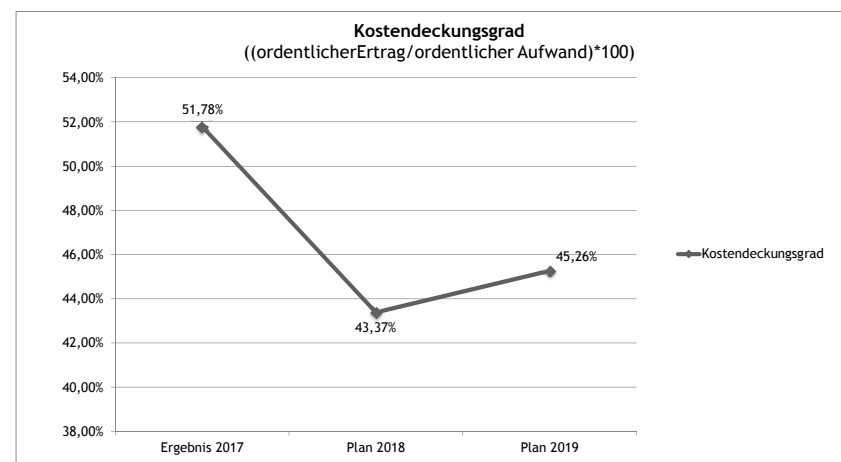
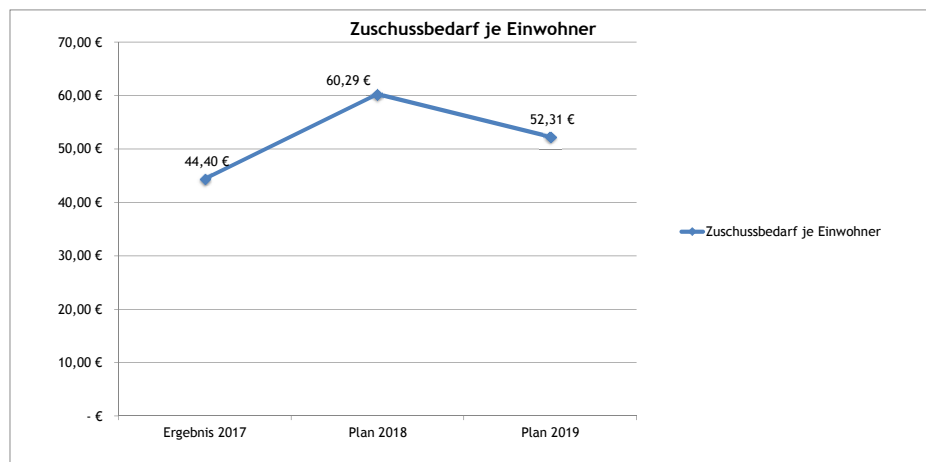
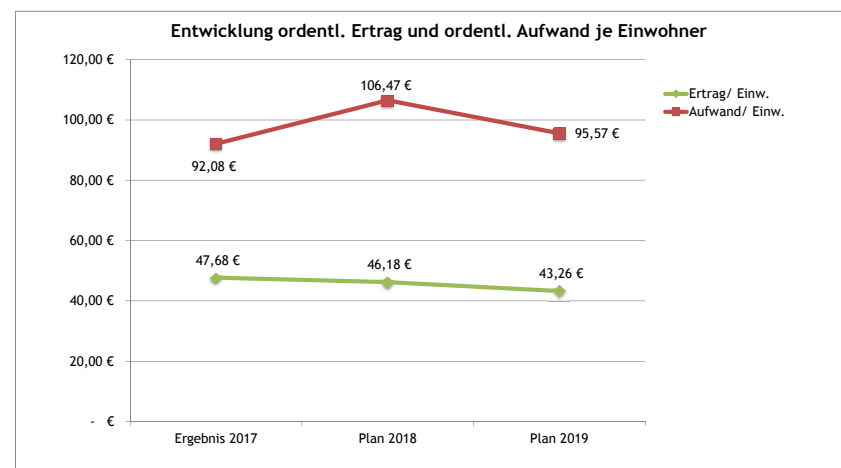
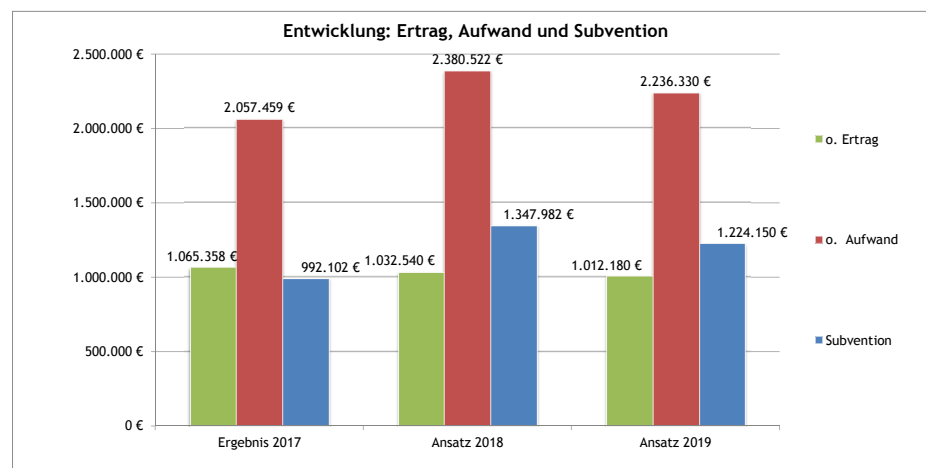
Leistungsziel: Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen in verkehrssicherer Qualität für ein gleichberechtigtes Miteinander von motorisiertem Individualverkehr, von Radfahrern, Fußgängern, Kindern, älteren und behinderten Menschen.

Auftragsgrundlage: Verkehrsentwicklungsplan

Zuständigkeit: Fachbereich 5 - Planen, Bauen, Umwelt
Sachgebiet 5.3 - Grün, Straßen- und Landschaftsbau

Erläuterungen zum Leistungsziel: Maßnahmen zur Zielerreichung:

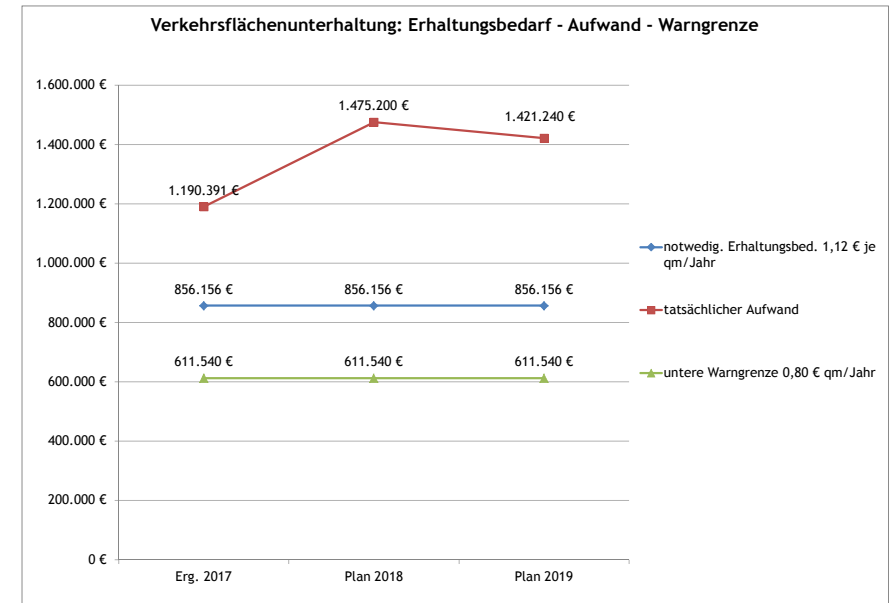
- Straßenunterhaltung nach den gesetzlichen Zeitintervallen.
- Optimierung der Verkehrsflüsse.
- Zielgruppenspezifischer Ausbau von Wegen, Straßen und Wegesicherung.
- Erschließung aller Stadtteile durch ein öffentliches Radwegenetz.
- Anbindung an das überregionale Radwegenetz.
- Bereitstellung und Unterhaltung der notwendigen Brücken und Durchlässe.



Erhaltungsbedarf / Warngrenze für die Straßensanierung

Als gängiger Erfahrungswert für den durchschnittlichen Erhaltungsbedarf werden von der Forschungsanstalt für Straßen- und Verkehrswesen 1,12 € je Quadratmeter und Jahr angegeben. Der Hessische Rechnungshof hat in seinem "13. Zusammenfassenden Bericht 2004" die Warngrenze für die Substanzerhaltung der Straßen bei 0,80 € je qm/Jahr angesiedelt. Insgesamt hat die Stadt z.Zt. etwa 764.000 qm Verkehrsflächen zu erhalten.

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
notwedig. Erhaltungsbed. 1,12 € je qm/Jahr	856.156 €	856.156 €	856.156 €
tatsächlicher Aufwand	1.190.391 €	1.475.200 €	1.421.240 €
untere Warngrenze 0,80 € qm/Jahr	611.540 €	611.540 €	611.540 €
Kleinere Erhaltungsmaßnahmen, davon			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.274 €	1.418.810 €	1.337.100 €
Aufwand interne Leistungsverrechnung Baubetriebshof	60.117 €	56.390 €	84.140 €
	1.190.391 €	1.475.200 €	1.421.240 €



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-5.507
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-4.500	-3.500	-8.887
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,	-393.680	-415.040	-408.224
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-614.000	-614.000	-642.739
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.012.180	-1.032.540	-1.065.358
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.140	171.180	159.579
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.560	15.240	12.622
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.100	1.418.810	1.130.274
14	66	Abschreibungen	717.415	775.177	754.889
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	115	115	95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.236.330	2.380.522	2.057.459
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.224.150	1.347.982	992.102
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)	1.224.150	1.347.982	992.102

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen					
Stadt Groß-Umstadt					
Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-443
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-443
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.224.150	1.347.982	991.658
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	366.355	329.542	60.117
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	366.355	329.542	60.117
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.590.505	1.677.524	1.051.776

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	320.000		1.228.475	26.950	1.833.052	1.255.425	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	1.168	2.335	1.168	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	320.000		1.228.475	28.118	1.835.387	1.256.593	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-10.000	-10.548	-41.096	-20.548	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.400.000		-1.967.950	-391.053	-4.198.036	-2.359.003	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-5.000	0	-7.815	-5.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-1.412.000		-1.982.950	-401.601	-4.246.947	-2.384.551	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.092.000		-754.475	-373.483	-2.411.560	-1.127.958	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000071	Erneuerung Brücken (5082)	60.000	85.000			50.000	
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	60.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		85.000			50.000	
I-00000074	Grunderwerb für Straßenbau (5093)	10.000	10.000		5.000	5.000	
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	10.000	10.000		5.000	5.000	
I-00000076	Ausbau Langstädter Straße (Neuplanung) (5122)		50.000		400.000		
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		50.000		400.000		
I-00000077	Ausbau Wiesental (5126)	34.275					
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	612.750					
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-578.475					
I-00000078	Freiherr-vom-Stein-Straße+Am Knoß+Geiersberg 5140				60.000	490.000	
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				60.000	490.000	
I-00000079	Steinschönauer Straße (5144)	50.000	690.000				
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	50.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		690.000				
I-00000080	GWG Öffentliche Verkehrsflächen (5145)	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	
I-00000083	Kurt-Schumacher-Ring (5150)	450.000	60.000		-170.000		
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	450.000	180.000				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		-120.000		-170.000		
I-00000084	Teilstück Schulstraße (5153)					32.000	230.000
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					32.000	230.000
I-00000088	Fertigstellung Hanna-Kirchner-Straße (5159)	195.000					
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	195.000					
I-00000090	Tulpenweg Semd (5161)		20.000		120.000		
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		20.000		120.000		
I-00000094	Bf. Umstadt Mitte - Straßenbau (5165)	-109.800	-200.000		-93.700		
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	40.200					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-150.000	-200.000				
61	2.1.3 Investitionsbeiträge				-93.700		
I-00000095	Bf. Umstadt Mitte - ZOB / P+R (5166)	-500.000					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-500.000					
I-00000121	Sanierung Steinweg Heubach (5192)	80.000					
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	80.000					
I-00000176	Erschließung "Am Steinborn" (5)	180.000					
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	180.000					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000182	Unterdorf & Oberdorf Raibach (7)	165.000	165.000		500.000	1.450.000	-1.400.000
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindegebr., Infrastrukturverm.	165.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		165.000		500.000	1.750.000	
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich					-300.000	-1.400.000
I-00000197	Querungshilfe "Semder Straße" im Stadtteil Richen	35.000					
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindegebr., Infrastrukturverm.	35.000					
I-00000210	Erneuerung Teilstück Hans-Böckler-Straße (5)				70.000	940.000	
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				70.000	940.000	
I-00000217	Baugebiet Semd "Buschweg" (5) (7)	60.000	95.000		1.150.000		
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindegebr., Infrastrukturverm.	60.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		95.000		1.150.000		
I-00000218	Baugebiet Heubach "Friedhof" (5) (7)	40.000					
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindegebr., Infrastrukturverm.	40.000					
I-00000220	Telefonanlage Stadtwerke (7)	3.000					
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	3.000					
I-00000229	Erneuerung Forsthausstraße						85.000
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						85.000
I-00000244	Umsetzung Radverkehrskonzept - Radweg Altheim		115.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		115.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

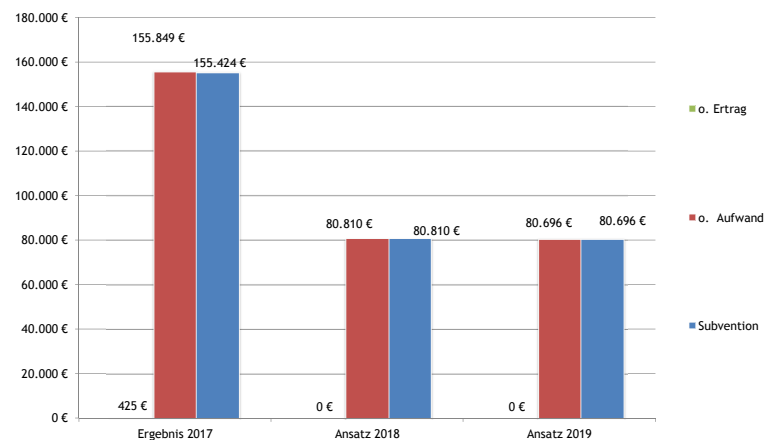
Beschreibung Produkt 12.05.01 Straßenreinigung Stadt Groß-Umstadt	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kurzbeschreibung Keine ergänzenden Erläuterungen notwendig.	

Erläuterungen zum Produkt 12.05.01 - Straßenreinigung

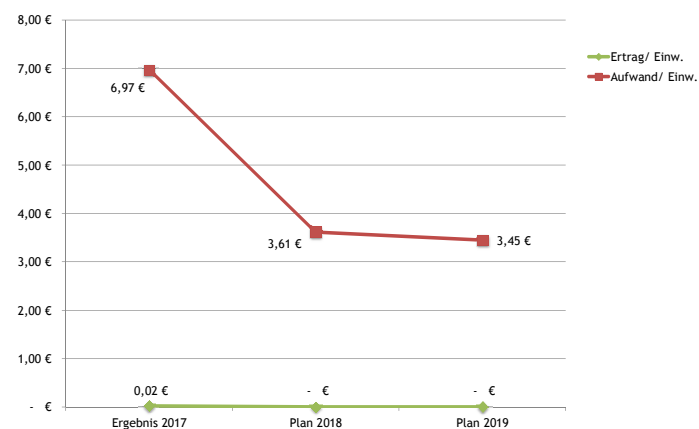
Produkt:	12.05.01 - Straßenreinigung
Leistungsziel:	Aufrechterhaltung eines sauberen, sicheren und gepflegten Stadtbildes im Bereich der kommunalen Straßen, Wege und Plätze.
Auftragsgrundlage:	Straßenreinigungssatzung
Zuständigkeit:	Fachbereich 5 - Planen, Bauen, Umwelt Sachgebiet 5.3 - Grün, Straßen- und Landschaftsbau

Erläuterungen zum Leistungsziel:	Maßnahmen zur Zielerreichung: - Regelmäßige Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen - Durchführung geeigneter Kontrollmaßnahmen um das Einhalten der Straßenreinigungssatzung sicher zu stellen - Winterdienst
---	--

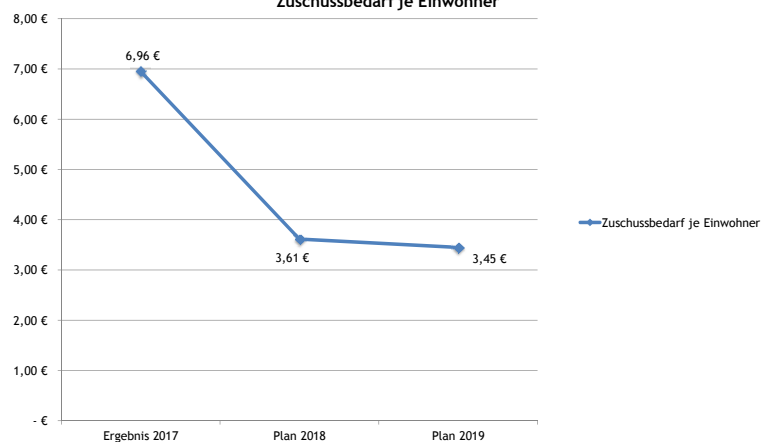
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



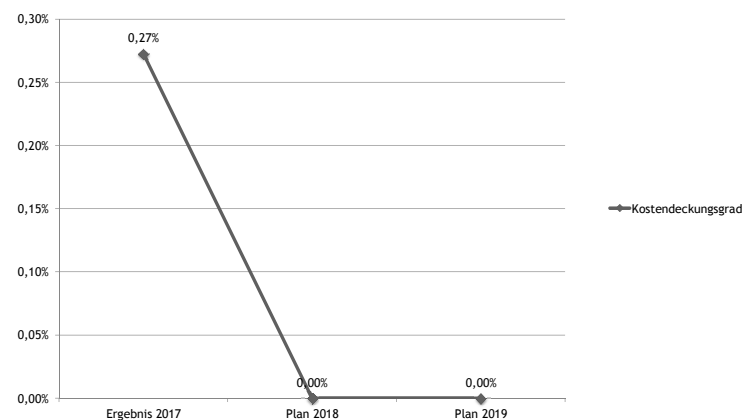
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12.05.01 Straßenreinigung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-425
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,	0	0	0
		-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	-425
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.460	46.660	124.541
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.260	4.020	8.605
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.950	28.150	21.138
14	66	Abschreibungen	2.026	1.980	1.565
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)	80.696	80.810	155.849
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.696	80.810	155.424
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)	80.696	80.810	155.424

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12.05.01 Straßenreinigung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	80.696	80.810	155.424
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	352.260	315.238	274.996
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	352.260	315.238	274.996
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	432.956	396.048	430.420

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.05.01 Straßenreinigung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-3.000	-2.292	-13.141	-5.292	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-3.000		-3.000	-2.292	-13.141	-5.292	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000		-3.000	-2.292	-13.141	-5.292	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 12.05.01 Straßenreinigung Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000081	GWG (Straßenreinigung, Papierkörbe,...) (5146)	3.000	3.000		3.000	3.000	
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	3.000	3.000		3.000	3.000	

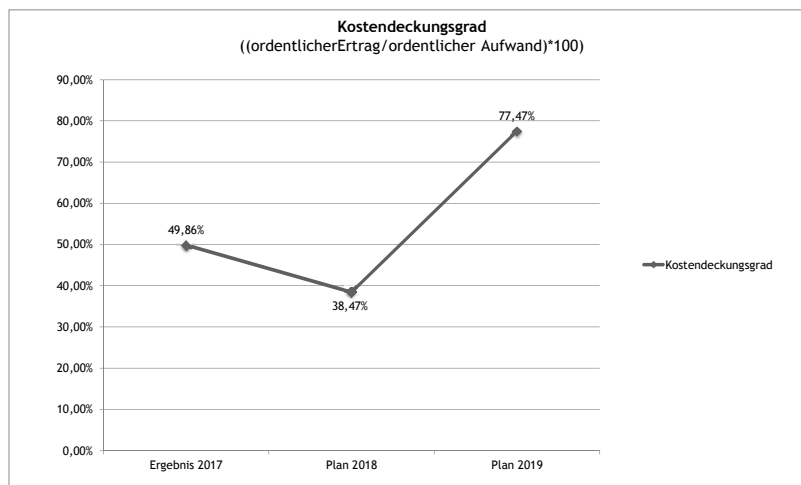
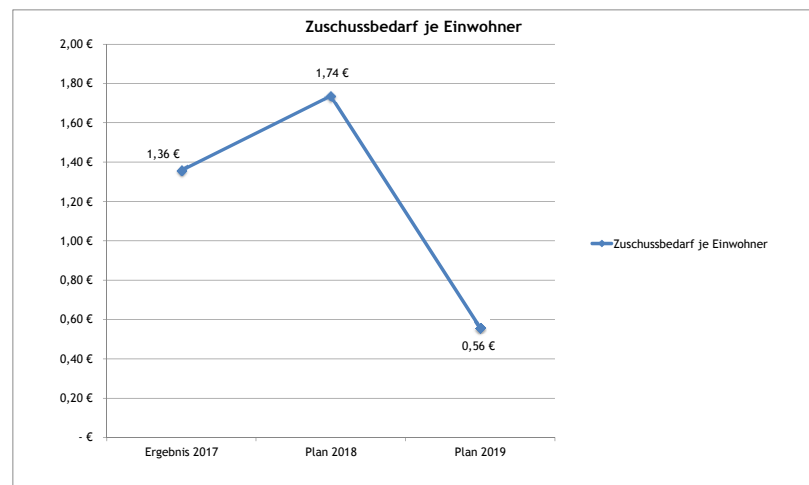
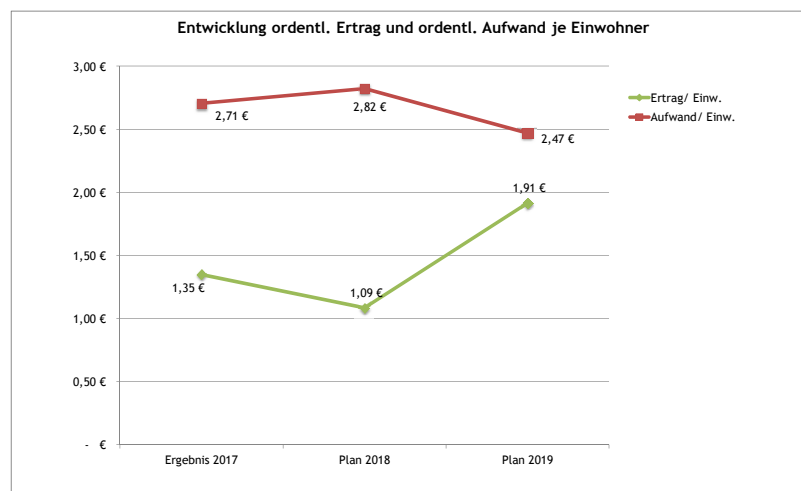
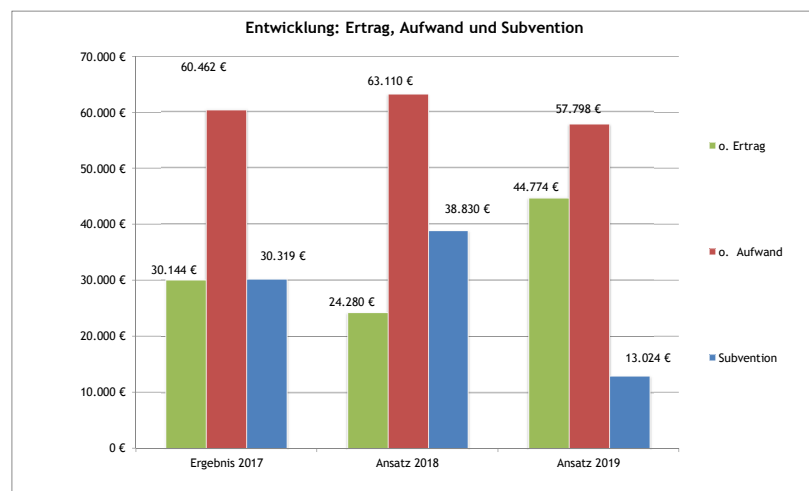
Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen Stadt Groß-Umstadt	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kurzbeschreibung Keine ergänzenden Erläuterungen notwendig.	

Erläuterungen zum Produkt 12.06.01 - Parkeinrichtungen

Produkt:	12.06.01 - Parkeinrichtungen
Leistungsziel:	Bereitstellung von ausreichend Parkmöglichkeiten, ohne das dadurch das Stadtbild und die Lebensqualität beeinträchtigt werden.
Auftragsgrundlage:	Verkehrsentwicklungsplan Flächennutzungsplan Stellplatzsatzung
Zuständigkeit:	Fachbereich 5 - Planen, Bauen, Umwelt Sachgebiet 5.3 - Grün-, Straßen- und Landschaftsbau

Erläuterung zum Leistungsziel:	Maßnahmen zur Zielerreichung: - Die Stadt ergreift geeignete Maßnahmen um eine optimale Auslastung der vorhandenen Parkmöglichkeiten zu unterstützen (zeitliche Begrenzung, Parkraumbewirtschaftung, kostenfreies Parken, Anwohnerparken, Parkleitsystem, etc.).
---------------------------------------	--



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.443
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-3.359
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,	-44.774	-24.280	-24.342
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.774	-24.280	-30.144
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.750	7.310	6.018
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	760	720	469
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	7.100	5.987
14	66	Abschreibungen	42.388	47.980	47.988
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)	57.798	63.110	60.462
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.024	38.830	30.319
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)	13.024	38.830	30.319

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	13.024	38.830	30.319
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.118	94.951	60.951
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	91.118	94.951	60.951
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.142	133.781	91.270

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000		0	14.831	1.062.410	14.831	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	500.000		0	14.831	1.062.410	14.831	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000		0	0	-250.204	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000		0	0	-6.000	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-256.000		0	0	-256.204	0	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	244.000		0	14.831	806.206	14.831	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000095	Bf. Umstadt Mitte - ZOB / P+R (5166)		-250.000		-220.000		
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		250.000				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		-500.000		-220.000		
I-00000243	P+R Parkplatz Otto-Hahn-Straße Fahrradboxen		6.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung		6.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

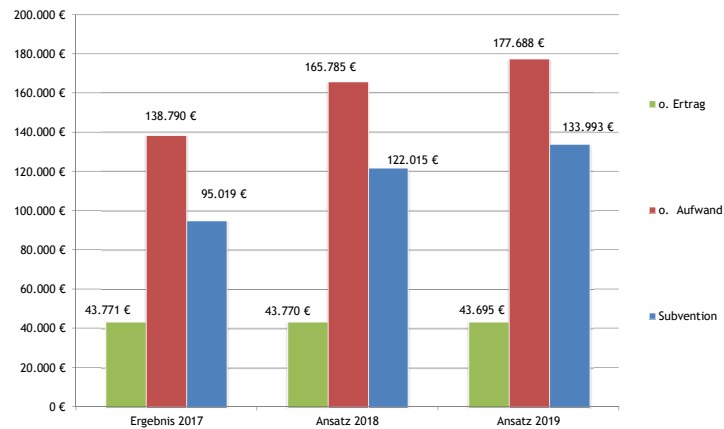
Beschreibung Produkt 13.01.01 Grün- und Freiflächen Stadt Groß-Umstadt	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kurzbeschreibung Für die Grünflächenunterhaltung ist seit 2013 ein Jahresauftrag wirksam. Auf Grundlage des Grünflächenkatasters wurden die Arbeitsstunden für diesen Auftrag kalkuliert. An Maßnahmenvorschlägen zur Umsetzung des Konsolidierungsbeschlusses der STVV vom 21.03.13 „ Der Magistrat wird beauftragt den Subventionsbedarf des Produktes 13.01.01 Grün- und Freiflächenpflege in den Jahren 2014 bis 2018 deutlich zu reduzieren“ wird weiter gearbeitet. Eine Zielrichtung ist dabei, auf qualitativ minderwertige Flächen, die keine freiraumwirksamen, repräsentativen oder ökologischen Funktionen haben, dauerhaft zu verzichten. Hierbei ist zu beachten, dass gleichzeitig neue Flächen hinzukommen wie das Baugebiet „Umstädter Bruch“ und die Gewerbegebieteerweiterung Otto-Hahn-Straße. Durch den Befall von immer mehr Eichen durch den Eichenprozessionsspinner wurden die erhöhten Kosten in 2018, mit einer Erhöhung im Budget 16 von 4.000 € im Haushalt 2019 angemeldet, um hier Handlungsfähig zu bleiben. Zurzeit befinden sich 2191 Bäume mit einer steigenden Tendenz in der Baumkontrolle. Für die nächsten Jahre ist daher auch in diesem Bereich mit einer Steigerung der Kosten für die externe Baumkontrolle zu rechnen.	

Erläuterungen zum Produkt 13.01.01 - Grün- und Freiflächenpflege

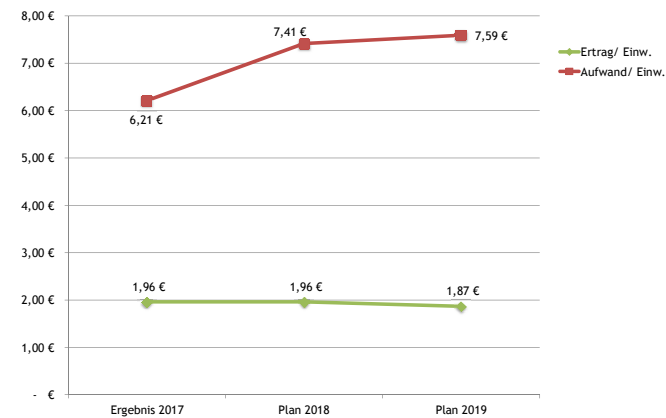
Produkt:	13.01.01 - Grün- und Freiflächenpflege
Leistungsziel:	Beibehaltung der Funktion der Grün- und Freiflächen in der Gemarkung Groß-Umstadt als Erholungsfläche, als "grüne Lunge", als Beitrag zum Image und zur Lebensqualität und zur Auflockerung der Bebauung.
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch
Zuständigkeit:	Fachbereich 5 - Planen, Bauen, Umwelt Sachgebiet 5.3 - Grün, Straßen- und Landschaftsbau

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

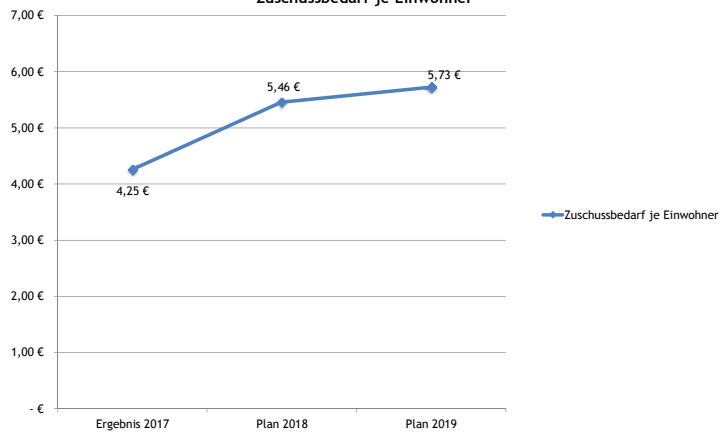
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



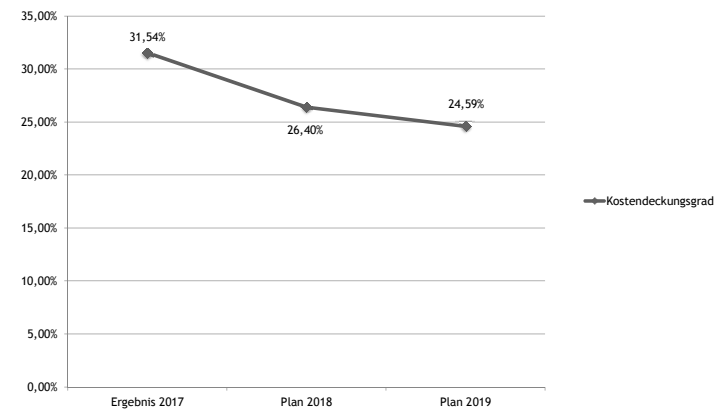
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Grün- und Freiflächen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-39.600	-39.600	-39.600
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.095	-4.170	-4.171
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.695	-43.770	-43.771
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.280	75.730	64.549
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.940	6.550	4.462
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.325	74.775	59.790
14	66	Abschreibungen	9.013	8.730	9.893
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	0	96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	177.688	165.785	138.790
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	133.993	122.015	95.019
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)	133.993	122.015	95.019

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Grün- und Freiflächen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	133.993	122.015	95.019
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	709.604	601.711	542.596
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	709.604	601.711	542.596
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	843.597	723.726	637.616

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Grün- und Freiflächen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-2.000	0	-7.910	-2.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-2.000		-2.000	0	-7.910	-2.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000		-2.000	0	-7.910	-2.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 13.01.01 Grün- und Freiflächen							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000089	GWG, Grün- & Freiflächenpflege (5160)	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

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2019

Fachbereich 6

Budgetverantwortlicher - Herr Siebert

Budget 17 "Zentraler Bürgerservice"

Produkt: 02.01.01 Wahlen

02.02.04 Bürgerservice UmStadtBüro

02.02.05 Bürgerservice Kfz-Zulassung

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 17 Zentraler Bürgerservice

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-655.500	-654.500	-639.912
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-9.700	-9.700	-43.928
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	-35.000	-35.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-700.200	-699.200	-683.841
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	745.270	703.130	632.275
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.320	59.730	44.211
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.775	189.775	213.313
14	66	Abschreibungen	24.741	23.320	25.149
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	138.000	122.000	110.322
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)	1.187.106	1.097.955	1.025.271
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	486.906	398.755	341.429
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)	486.906	398.755	341.429

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 17 Zentraler Bürgerservice					
Stadt Groß-Umstadt					
Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	486.906	398.755	341.429
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	362.277	414.127	12.666
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	362.277	414.127	12.666
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	849.183	812.882	354.096

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Budget 17 Zentraler Bürgerservice

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	-3.754	-14.369	-3.754	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	-3.754	-14.369	-3.754	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0		0	-3.754	-14.369	-3.754	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

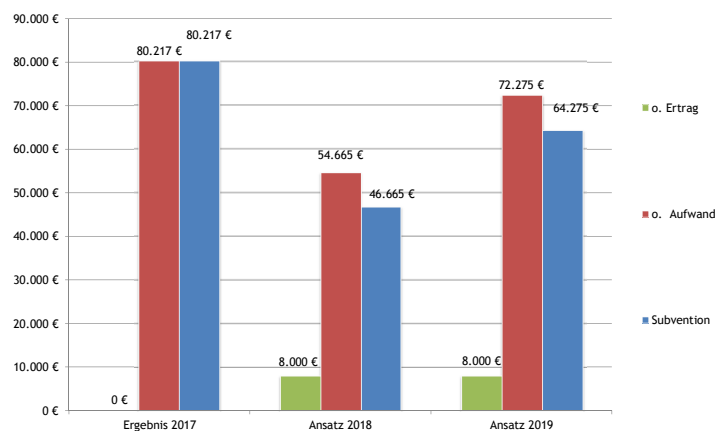
Beschreibung Produkt 02.01.01 Wahlen Stadt Groß-Umstadt	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kurzbeschreibung	
Der Fachbereich 6 –zentraler Bürgerservice- ist im Rahmen der kommunalen Zuständigkeit für die Organisation und Durchführung von allgemeinen Wahlen verantwortlich.	
Folgende Wahlen werden 2019 durchgeführt:	
- Europawahl -	

Erläuterungen zum Produkt 02.01.01 - Wahlen

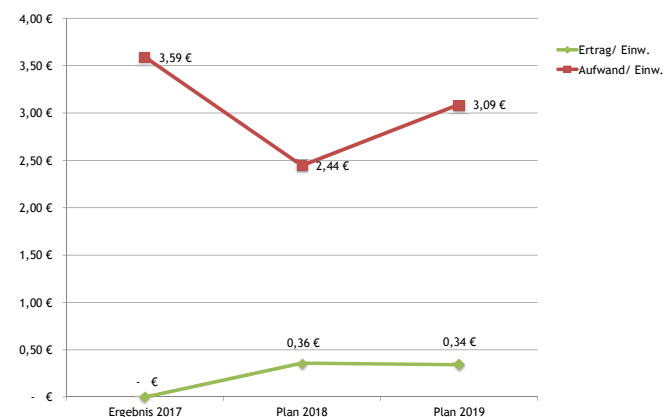
Produkt:	02.01.01 - Wahlen
Leistungsziel:	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, mit ehrenamtlicher Unterstützung in den Wahlvorständen.
Auftragsgrundlage:	Europawahlgesetz / Europawahlordnung Bundwahlgesetz / Bundeswahlordnung Landtagwahlgesetz / Landeswahlordnung Kommunalwahlgesetz / Kommunalwahlordnung
Zuständigkeit:	Fachbereich 6 - Bürgerservice Sachgebiet 6.0 - UmStadtBüro

Erläuterungen zum Leistungsziel:

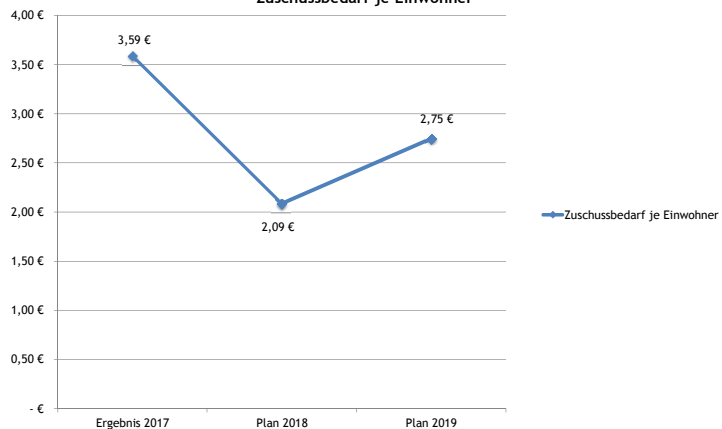
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



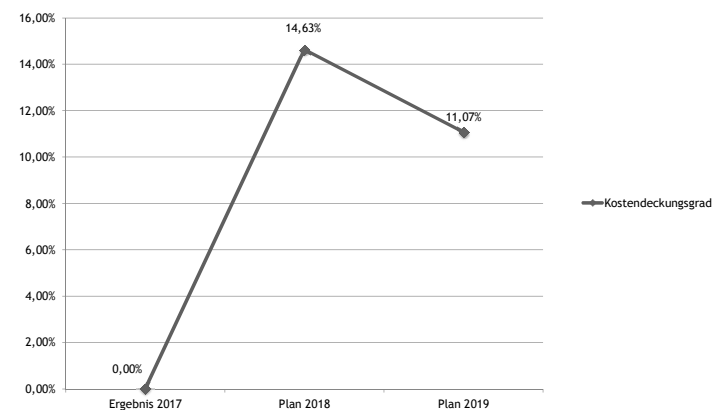
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Wahlen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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,	0	0	0
		-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	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.020	45.300	44.392
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.080	3.840	3.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.175	5.525	32.519
14	66	Abschreibungen	0	0	156
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)	72.275	54.665	80.217
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.275	46.665	80.217
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)	64.275	46.665	80.217

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Wahlen

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	64.275	46.665	80.217
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.650	30.540	11.275
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.650	30.540	11.275
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.925	77.205	91.492

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Wahlen

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0		0	0	0	0	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 02.02.04 Bürgerservice UmStadtBüro

Stadt Groß-Umstadt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Kurzbeschreibung

Es sollte stets erwähnt werden, dass die beschriebenen Leistungsziele die Bausteine für den heutigen Bürgerservice darstellen. Die Aufgaben des zentralen Bürgerservice werden ständig auf den Prüfstand gestellt und wenn möglich verbessert. Im Jahre 2018 hatten wir als bedeutende Maßnahme im Rahmen unserer Serviceleistung die Installation des Self-Service-Terminals der Bundesdruckerei Berlin.

Auch für 2019 planen wir eine weitere Verbesserung und Überprüfung unserer Serviceleistungen. Die Einführung der eAkte ist ebenso geplant wie die suggestive Vorbereitung auf die im Online-Zugangsgesetz beschriebene Forderung an die Verwaltung, den elektronischen Gang zur Behörde unkompliziert und sicher zu gestalten. Bürger sollen auf onlinefähige Verwaltungsleistungen zugreifen können.

Leistungsziel:

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

Erläuterungen zum Produkt 02.02.04 - Bürgerservice UmStadtBüro

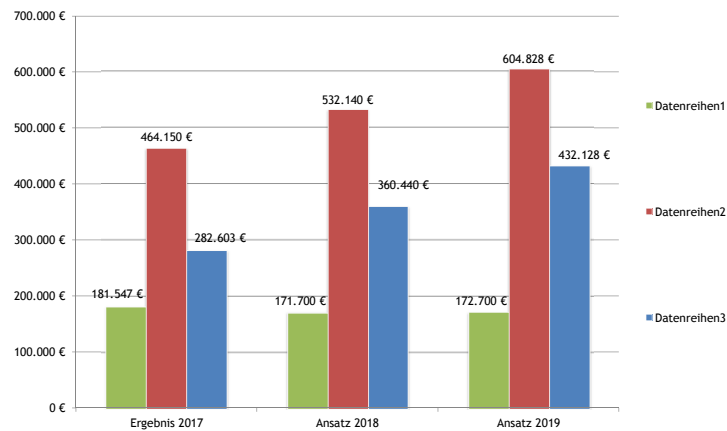
Produkt:	02.02.04 - Bürgerservice UmStadtBüro
Leistungsziel:	Bündelung von Pflicht- und freiwilligen Aufgaben mit Kundenkontakt in einer zentralen Anlaufstelle für den Bürger mit erweiterten Öffnungszeiten.
Auftragsgrundlage:	Verwaltungsinterne Aufgabenübertragung Melderechtsrahmengesetz, Hess. Meldegesetz, Datenüber-mittlungsverordnung, Datenschutzgesetz, Staatsange-hörigkeitsrecht, Zuwanderunsrecht, interne und externe Satzungen, Fischereigesetz, Verkehrsrecht (Führerscheinwesen),
Zuständigkeit:	Fachbereich 6 - Bürgerservice Sachgebiet 6.0 - UmStadtBüro

Erläuterung zum Leistungsziel:

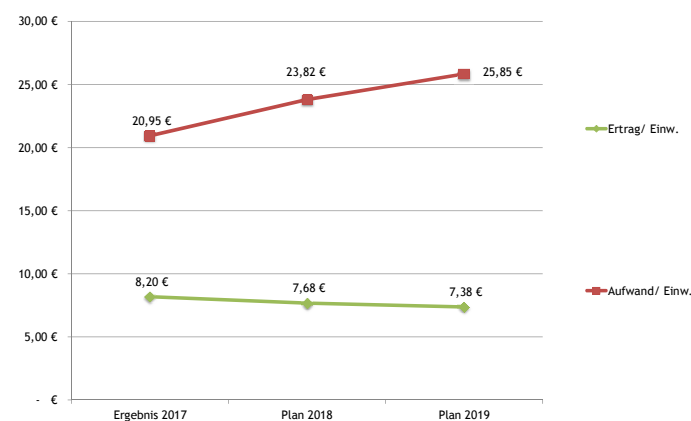
Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Umfassende und möglichst abschließende Bearbeitung / Beratung
- Freie Mitarbeiterauswahl für den Bürger bei Allzuständigkeit
- Kurze Wege / geringe Wartezeiten sowie verlängerte / erweiterte Öffnungszeiten im Vergleich zur Restverwaltung

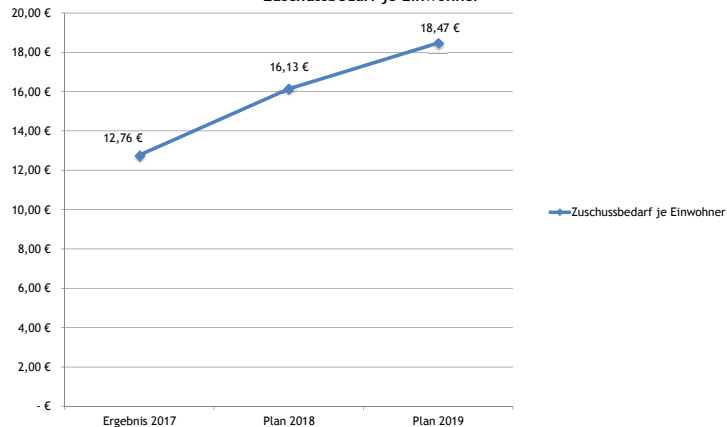
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



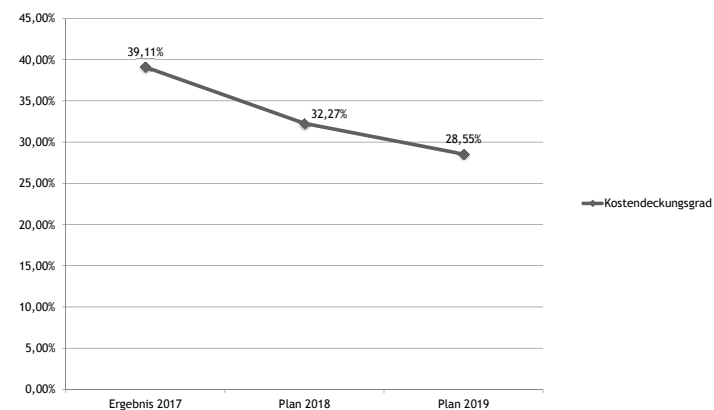
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner



Zuschussbedarf je Einwohner



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



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Bürgerservice UmStadtBüro

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.000	-135.000	-137.618
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.700	-1.700	-43.928
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	-35.000	-35.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-172.700	-171.700	-181.547
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	376.920	336.770	267.096
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.210	28.500	18.816
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.600	144.150	153.134
14	66	Abschreibungen	15.098	12.720	14.282
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.000	10.000	10.823
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)	604.828	532.140	464.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	432.128	360.440	282.603
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)	432.128	360.440	282.603

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Bürgerservice UmStadtBüro

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	432.128	360.440	282.603
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	177.305	199.929	1.250
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	177.305	199.929	1.250
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	609.433	560.369	283.853

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.04 Bürgerservice UmStadtBüro

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	-765	-1.529	-765	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	-765	-1.529	-765	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	-765	-1.529	-765	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 02.02.05 Bürgerservice KFZ-Zulassung

Stadt Groß-Umstadt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☒

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Kurzbeschreibung

Die KFZ-Zulassungsbehörde ist im Rahmen der Zentralisierung seit Jahren ein wichtiger Bestandteil der bürgerorientierten Darstellung der Stadt Groß-Umstadt. Durch die Kfz-Zulassungsstelle wird der Bürgerservice und die Idee einer bürgernahen Verwaltung nochmals unterstrichen.

Die KFZ-Zulassungsbehörde wird in zwei Bereiche geteilt. Auf der einen Seite werden den Privatkunden wie bisher ein bürgerfreundlicher und kompetenter Service geboten.

Auf der anderen Seite erreichen wir mit Einführung eines Händler-schalters einen Service, der unter Terminvereinbarung gesehen den gewerblichen Kunden die Wartezeiten erspart oder verringert. Wir können dann den Händlern ein Gesamtpaket des Vorgangs anbieten (von der Anmeldung bis zur Aushändigung der Papiere und Kennzeichen). Eine bargeldlose Zahlung wird den Händlern durch eine monatliche Abbuchung der Gesamt-gebühren in Form einer Händlerkarte angeboten.

Leistungsziel:

- Dienstleistung Kfz-Zulassung zu attraktiven Öffnungszeiten mit geringen Wartezeiten
- Attraktive Rahmenbedingungen einer Kfz-Zulassungsbehörde
- Fachlich kompetente Durchführung der Aufgaben
- Vergleich mit den Zulassungsbehörden im Kreis Darmstadt-Dieburg
- Einnahmemöglichkeit der Stadt Groß-Umstadt

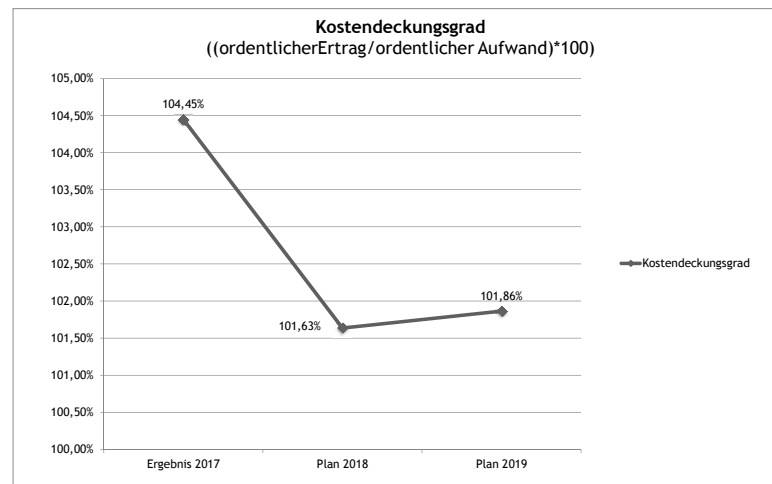
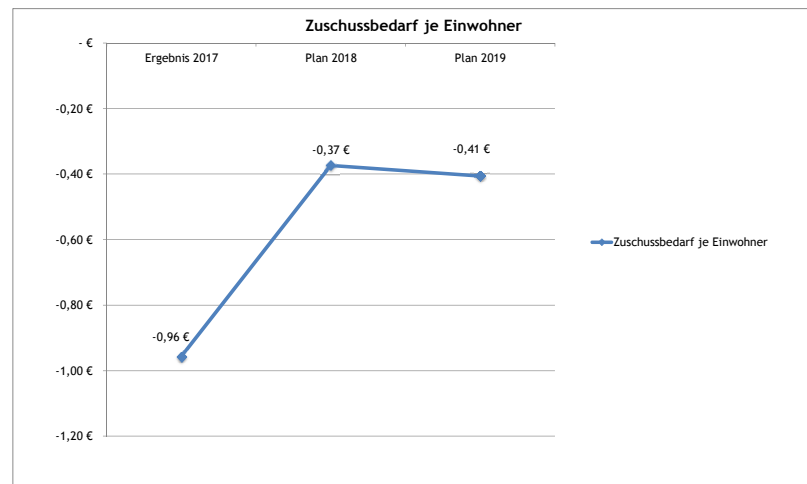
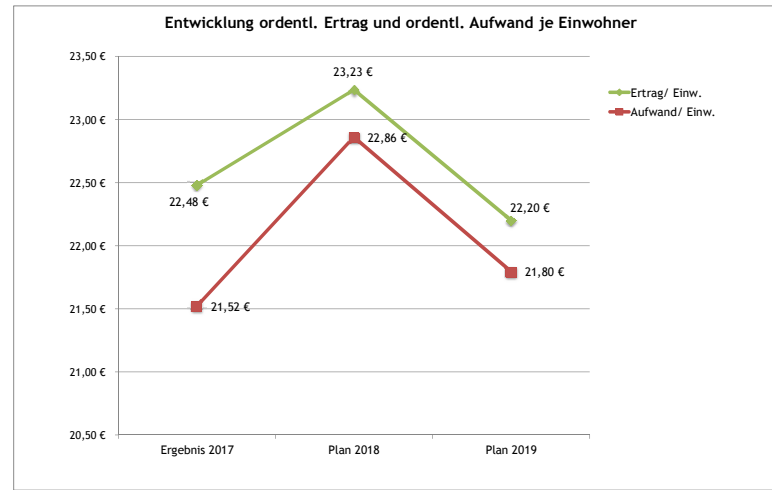
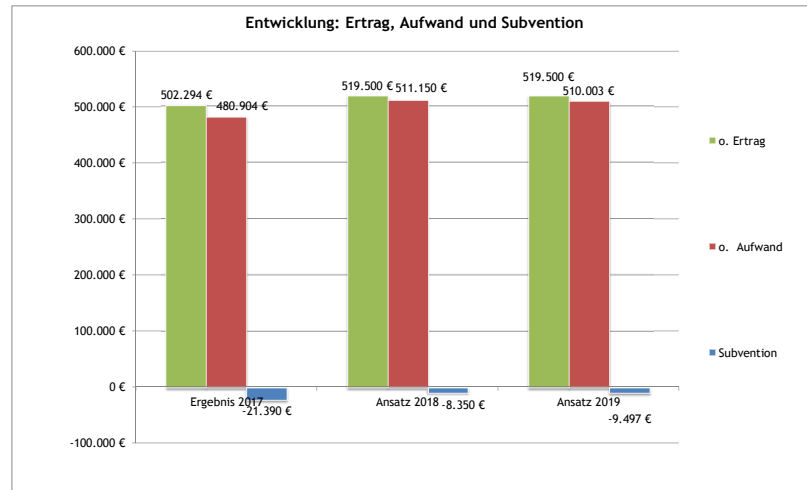
Erläuterungen zum Produkt 02.02.05 - Bürgerservice KFZ-Zulassung

Produkt:	02.02.05 - Bürgerservice KFZ-Zulassung
Leistungsziel:	Angebot der Dienstleistung KFZ-Zulassung zu attraktiven Öffnungszeiten mit geringen Wartezeiten für Groß-Umstädter und kreisangehörige Bürger, Autohäuser und Zulassungs-dienste als Einnahmemöglichkeit der Stadt.
Auftragsgrundlage:	Fahrzeugzulassungsverordnung - FZV vom 01.03.2007 (früher StvZO) Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und der Stadt Groß-Umstadt zur Übertragung der Aufgaben einer KFZ-Zulassungsstelle
Zuständigkeit:	Fachbereich 6 - Bürgerservice Sachgebiet 6.1 - KFZ-Zulassung

Erläuterungen zum Leistungsziel:

Maßnahmen der Zielerreichung:

- Attraktive Rahmenbedingungen zur KFZ-Zulassung.
- Fachlich kompetente Durchführung der KFZ-Zulassung
- Vergleich mit den Zulassungsstellen im Landkreis Darmstadt-Dieburg.



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.05 Bürgerservice KFZ-Zulassung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-519.500	-519.500	-502.294
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,	0	0	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-519.500	-519.500	-502.294
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	320.330	321.060	320.788
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.030	27.390	22.245
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	40.100	27.661
14	66	Abschreibungen	9.643	10.600	10.711
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	112.000	112.000	99.499
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)	510.003	511.150	480.904
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.497	-8.350	-21.390
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)	-9.497	-8.350	-21.390

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.05 Bürgerservice KFZ-Zulassung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
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	-9.497	-8.350	-21.390
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	163.323	183.658	142
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	163.323	183.658	142
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	153.826	175.308	-21.248

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.05 Bürgerservice KFZ-Zulassung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - 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	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0		0	-2.989	-12.839	-2.989	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	-2.989	-12.839	-2.989	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0		0	-2.989	-12.839	-2.989	

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2019

Regiebetriebe

Budgetverantwortlicher - Herr Mattheß

Budget 18 "Wasserversorgung"

Produkt: 11.03.01 Wasserversorgung

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 18 Wasserversorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.500	-22.500	-24.496
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.400.000	-2.346.497	-2.319.162
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-40.000	-72.099
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-22.160
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	-250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-75.645	-79.420	-84.545
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.790	-16.900	-1.170
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.555.935	-2.505.317	-2.523.882
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	521.030	489.970	419.142
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.000	44.430	35.210
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.300	610.345	486.824
14	66	Abschreibungen	393.894	475.610	382.242
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	13.000	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	170.000	164.500	159.298
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.825.724	1.797.855	1.482.717
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-730.211	-707.462	-1.041.165
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	61.207	45
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	61.207	45
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-730.211	-646.255	-1.041.120

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 18 Wasserversorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-730.211	-646.255	-1.041.168
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	607.435	511.213	59.499
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	607.435	511.213	59.499
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.776	-135.042	-981.669

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Budget 18 Wasserversorgung

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Die erhöhten Aufwendungen im Bereich der Wasserversorgung begründen sich durch die 23%ige Kostenerhöhung des externen Tiefbaus, einer Fortbildung zum geprüften Wassermeister, erhöhten Analytikskosten aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben, Teilerstattungen für Alternativen Kulturen für den Wasserschutz sowie den Honoraren zur externen Beratung im Bereich von Bauprojekten.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Budget 18 Wasserversorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000		50.000	50.291	406.462	100.291	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	70.000		50.000	50.291	406.462	100.291	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.235.000		-2.690.000	-131.331	-6.470.817	-2.821.331	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-100.000		-133.000	-32.641	-435.122	-165.641	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		-1.329.632	0	-1.377.348	-1.329.632	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-3.335.000		-4.152.632	-163.973	-8.283.286	-4.316.605	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.265.000		-4.102.632	-113.682	-7.876.824	-4.216.314	

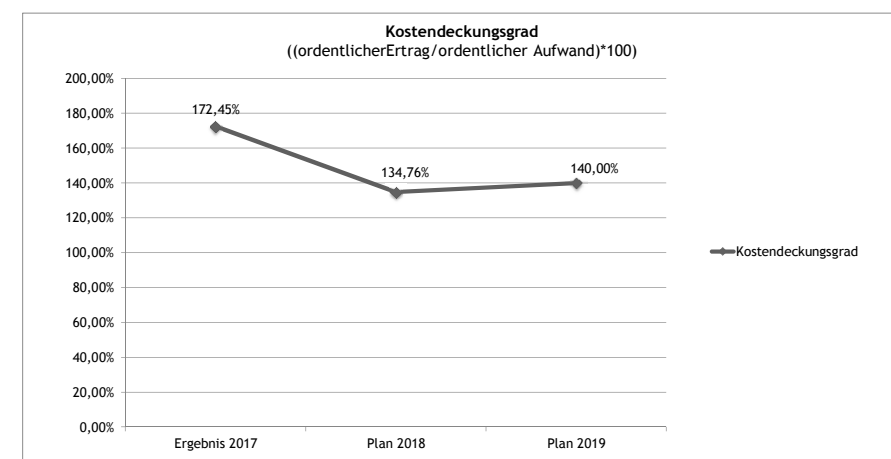
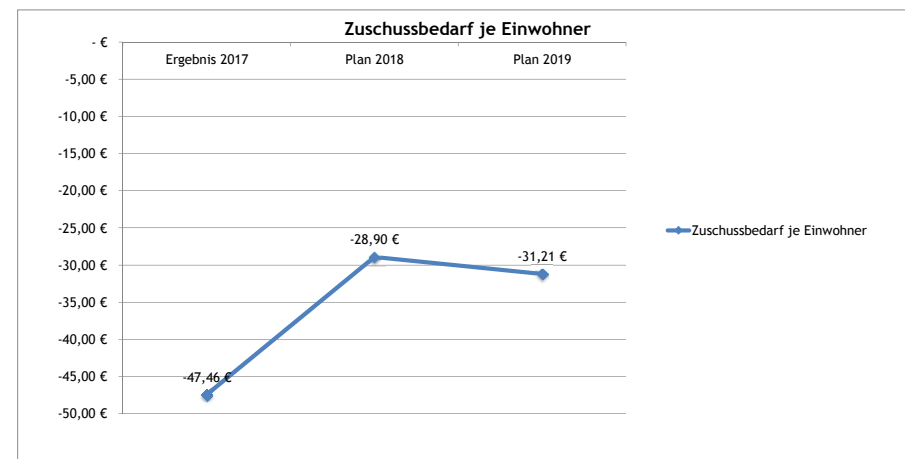
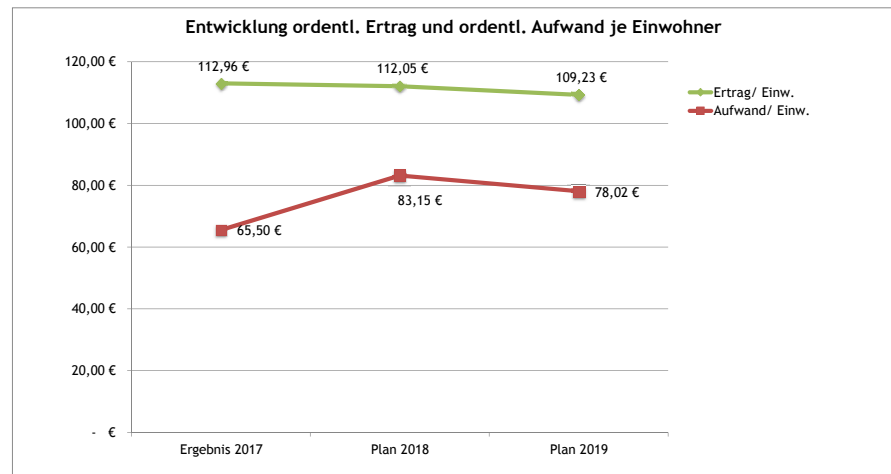
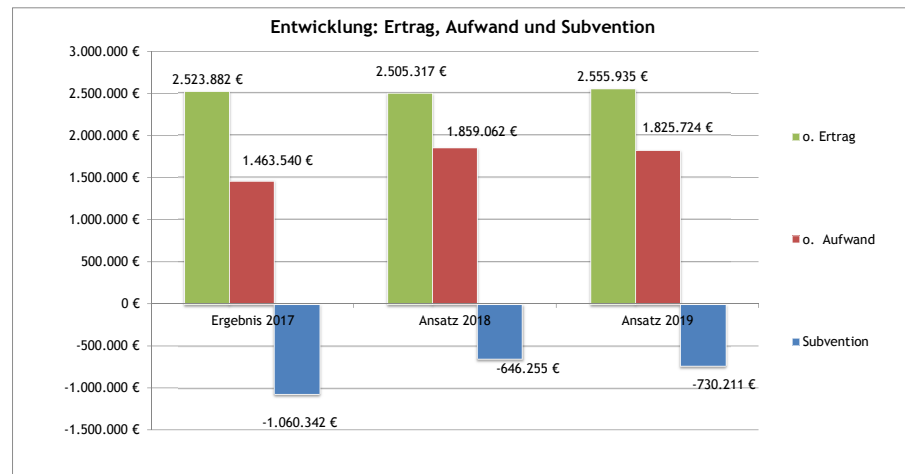
Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

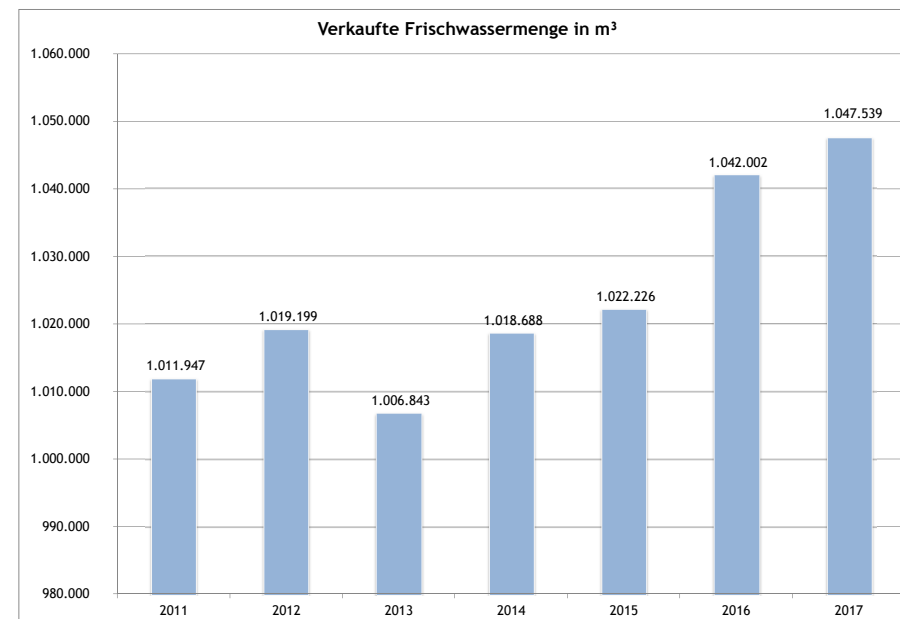
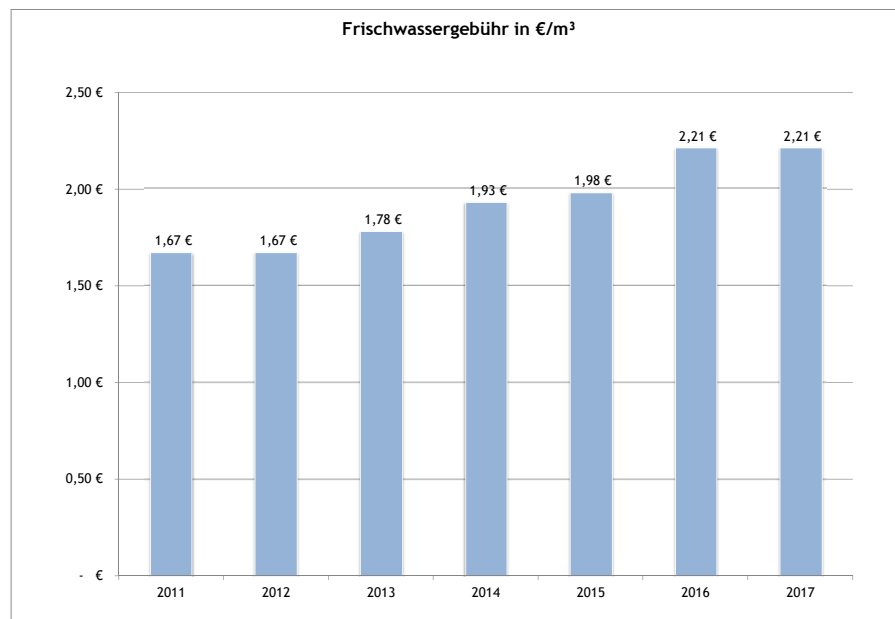
Beschreibung Produkt 11.03.01 Wasserversorgung Stadt Groß-Umstadt	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kurzbeschreibung Zur Sicherstellung und Einhaltung der Grenzwerte in der Trinkwasserversorgung wurde der Bau einer Aufbereitungsanlage zur Verminderung der Nitratwerte beschlossen. Diese Mittel sind den letzten Haushalten zu entnehmen. Des Weiteren wird konstant an der Sicherung und Modernisierung der Trinkwasserversorgung in den Bereichen Wassergewinnung, Förderung, Speicherung und Verteilung gearbeitet und investiert.	

Erläuterungen zum Produkt 11.03.01 - Wasserversorgung

Produkt:	11.03.01 - Wasserversorgung
Leistungsziel:	Bereitstellung von Trinkwasser in einwandfreier Qualität und der erforderlichen Menge. Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch Sicherung der Wasservorkommen. Verringerung von Nitrat- und Urangelhalt sowie Pflanzenschutzmitteln im Trinkwasser.
Auftragsgrundlage:	Trinkwasserverordnung
Zuständigkeit:	Stadtwerke Groß-Umstadt - Betriebszweig Wasserversorgung

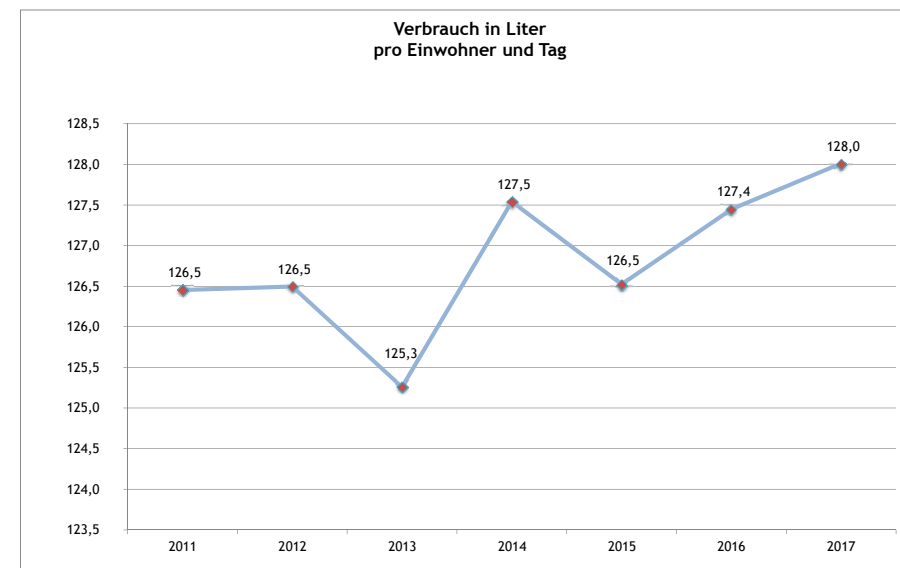
Erläuterung zum Leistungsziel:	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser. Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes. Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz. Führung des Leitungskatasters. Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse. Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler. Zur Verbesserung der Trinkwasserqualität über die Anforderungen der Trinkwasserverordnung hinaus soll künftig im Bereich der Haxenmühle mit dem Neubau der Pumpstation eine Teilstromaufbereitung des Rohwassers erfolgen. Hierdurch können die Messwerte weiter reduziert werden.
---------------------------------------	---





Rohwasserdaten Haxenmühle Groß-Umstadt 2017

Objekt	Nitrat in mg/l	PBSM in mg/l	Uran in mg/l	Menge in m³	Anteile in %
Trinkwasser Grenzwert	50	0,0005	0,01	0	
Groß-Umstadt Brunnen 1	40,3	0,07	-	118.234	
Groß-Umstadt Brunnen 2	59,5	0,11	-	121.601	
Groß-Umstadt Brunnen 3	45,5	0,07	-	197.435	
Groß-Umstadt Brunnen 4	60,8	0,2	-	72.144	
Groß-Umstadt Brunnen 5	42,5	n.n.	-	94.042	
Hochbehälter Eselsberg	45,7	0,06	0,0054	0	
Hochbehälter Hainrich	44,9	0,12	0,0069	0	
Haxenmühle Gesamt:				603.456	0



Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Wasserversorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.500	-22.500	-24.496
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.400.000	-2.346.497	-2.319.162
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-40.000	-72.099
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-22.160
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	-250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-75.645	-79.420	-84.545
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.790	-16.900	-1.170
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.555.935	-2.505.317	-2.523.882
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	521.030	489.970	419.142
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.000	44.430	35.210
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.300	610.345	486.824
14	66	Abschreibungen	393.894	475.610	382.242
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	13.000	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	170.000	164.500	159.298
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.825.724	1.797.855	1.482.717
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-730.211	-707.462	-1.041.165
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	61.207	45
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	61.207	45
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-730.211	-646.255	-1.041.120

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Wasserversorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-730.211	-646.255	-1.041.168
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	607.435	511.213	59.499
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	607.435	511.213	59.499
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.776	-135.042	-981.669

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Wasserversorgung

Erläuterungen zu Gliederungsposition 13

Die erhöhten Aufwendungen im Bereich der Wasserversorgung begründen sich durch die 23%ige Kostenerhöhung des externen Tiefbaus, einer Fortbildung zum geprüften Wassermeister, erhöhten Analytikskosten aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben, Teilerstattungen für Alternativen Kulturen für den Wasserschutz sowie den Honoraren zur externen Beratung im Bereich von Bauprojekten.

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 Wasserversorgung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000		50.000	50.291	406.462	100.291	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	70.000		50.000	50.291	406.462	100.291	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.235.000		-2.690.000	-131.331	-6.470.817	-2.821.331	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-100.000		-133.000	-32.641	-435.122	-165.641	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		-1.329.632	0	-1.377.348	-1.329.632	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-3.335.000		-4.152.632	-163.973	-8.283.286	-4.316.605	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.265.000		-4.102.632	-113.682	-7.876.824	-4.216.314	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 11.03.01 Wasserversorgung							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000068 12 61	Nordspange (5073) 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm. 2.1.3 Investitionsbeiträge		15.000 -15.000				
I-00000076 15	Ausbau Langstädter Straße (Neuplanung) (5122) 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		45.000 45.000		100.000 100.000		
I-00000078 15	Freiherr-vom-Stein-Straße+Am Knoß+Geiersberg 5140 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				60.000 60.000	200.000 200.000	
I-00000079 12 15	Steinschönauer Straße (5144) 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm. 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.000 60.000	260.000 260.000				
I-00000083 12 15	Kurt-Schumacher-Ring (5150) 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm. 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	120.000 120.000	100.000 100.000				
I-00000084 15	Teilstück Schulstraße (5153) 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					25.000 25.000	100.000 100.000
I-00000123 14	GWG, Inventar, Kleingeräte (7101) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	60.000 60.000	20.000 20.000		20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
I-00000124 12 61	Neue Wasserhausanschlüsse (privat) (7102) 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm. 2.1.3 Investitionsbeiträge	20.000 -20.000	20.000 -20.000		20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000
I-00000125 14 61	Ankauf Wasserzähler (7103) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung 2.1.3 Investitionsbeiträge	20.000 -20.000	25.000 -25.000		25.000 -25.000	25.000 -25.000	25.000 -25.000
I-00000127 12	Sanierung / Neubau Pumpstation Haxenmühle (7105) 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	1.500.000 1.500.000					
I-00000129 06	Planung Wasserversorgung und GIS (7108) 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	10.000 10.000	10.000 10.000		10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
I-00000130 12 61	Neue Wasserhausanschlüsse (öffentl.) (7120) 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm. 2.1.3 Investitionsbeiträge	10.000 20.000 -10.000	10.000 20.000 -10.000		10.000 20.000 -10.000	10.000 20.000 -10.000	10.000 20.000 -10.000
I-00000160 12	Ehemalige Generalsanierung Rohrnetz (7114) 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.		75.000 75.000		75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000
I-00000182 12 15	Unterdorf & Oberdorf Raibach (7) 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm. 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	400.000 400.000	1.300.000 1.300.000		1.250.000 1.250.000		
I-00000188	Sanierung Hochbehälter Dorndiel	200.000	350.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 11.03.01 Wasserversorgung							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	200.000	350.000				
I-00000190 06	Zählermanagement Wasserwerk (7) 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte		30.000 30.000				
I-00000211 12	Erneuerung TWL Friedrich-Ebert-Straße (7) 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	50.000 50.000					
I-00000212 12 15	Zubringerleitung Wiebelsbach / Heubach (7) 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	120.000 120.000	130.000 130.000				
I-00000213 12	Erneuerung Zuleitung Schöllkopfhöfen (7) 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	100.000 100.000					
I-00000214 06	Wasserrechte Brunnen 1-5 (7) 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	15.000 15.000					
I-00000216 11	Fertigstellung der Schließanlage Wasserwerk (7) 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	40.000 40.000					
I-00000217 12 15	Baugebiet Semd "Buschweg" (5) (7) 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000 20.000	150.000 150.000		125.000 125.000		
I-00000218 12	Baugebiet Heubach "Friedhof" (5) (7) 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	10.000 10.000					
I-00000220 13	Telefonanlage Stadtwerke (7) 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	3.000 3.000					
I-00000221 06	Datenverwaltung Wasserversorgung Software (7) 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	25.000 25.000					
I-00000222 11 15	Bau Lagerhalle Wasserversorgung (7) 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.000 30.000	20.000 20.000			30.000 30.000	
I-00000229 15	Erneuerung Forsthausstraße 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						80.000 80.000
I-00000231 06	Anschaffung Software Geowentis Wasser + Kanal 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte		15.000 15.000				
I-00000239 12	Generalsanierung Wassergewinnung, Aufbereitung (7) 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.		250.000 250.000		250.000 250.000	250.000 250.000	250.000 250.000
I-00000240 12	Neubau Netzersatzanlage Neubau TWL Umstadt (7) 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.		500.000 500.000				

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2019

Regiebetriebe

Budgetverantwortlicher - Herr Mattheß

Budget 19 "Abwasserbeseitigung/ Kanalwerk"

Produkt: 11.07.01 Abwasserreinigung

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 19 Abwasserbeseitigung / Kanalwerk

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-35.000	-12.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.263.700	-4.261.700	-4.096.406
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-667.500	-665.000	-432.378
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-15.573
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,	-405.610	-403.500	-412.547
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.351.810	-5.365.200	-4.969.404
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	544.720	512.500	502.619
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.050	43.440	35.709
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.750	1.181.880	897.826
14	66	Abschreibungen	1.469.587	1.722.550	1.582.026
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.000	44.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	140.000	140.000	57.584
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	500	212
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.510.107	3.644.870	3.075.976
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.841.703	-1.720.330	-1.893.427
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	120.110	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	120.110	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.841.703	-1.600.220	-1.893.427

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 19 Abwasserbeseitigung / Kanalwerk

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-6.587
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-6.587
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.841.703	-1.600.220	-1.900.014
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.457.413	1.233.798	16.053
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.457.413	1.233.798	16.053
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-384.290	-366.422	-1.883.961

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Budget 19 Abwasserbeseitigung / Kanalwerk

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000		25.000	388.236	1.496.981	413.236	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	7.145	14.289	7.145	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	300.000		25.000	395.381	1.511.270	420.381	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.340.000		-1.410.000	-120.370	-12.400.102	-1.530.370	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.195.000		-948.000	-4.353	-2.185.477	-952.353	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		-502.667	0	-633.622	-502.667	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-11.535.000		-2.860.667	-124.723	-15.219.201	-2.985.390	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.235.000		-2.835.667	270.658	-13.707.931	-2.565.009	

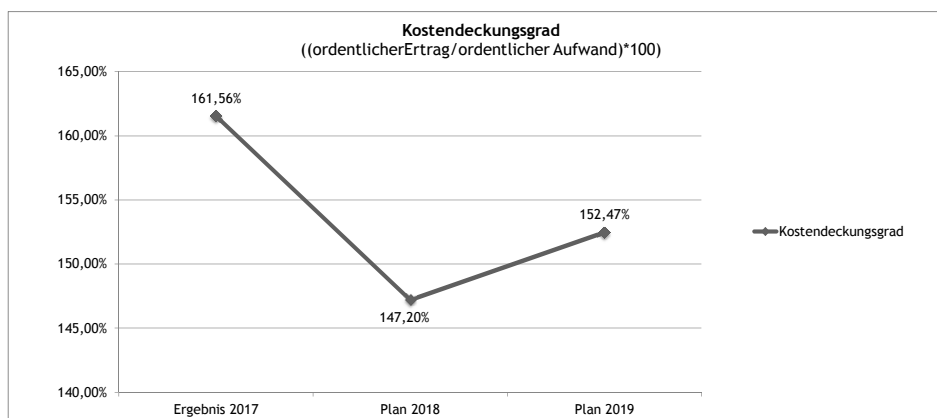
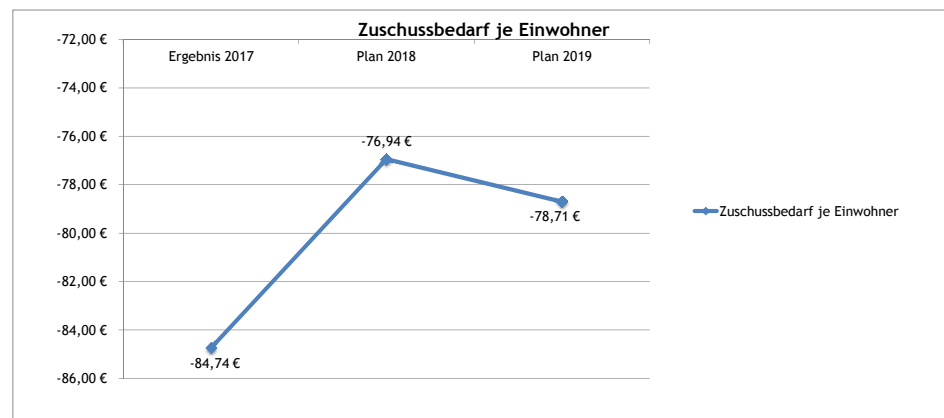
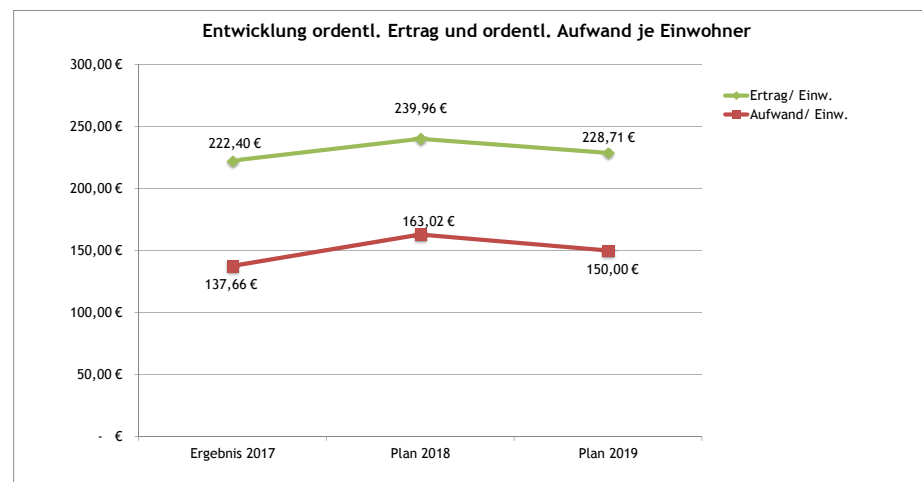
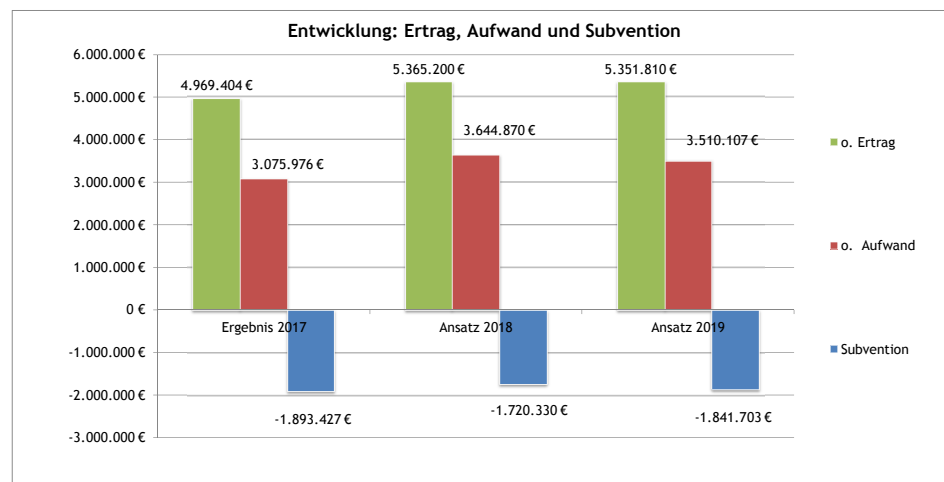
Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

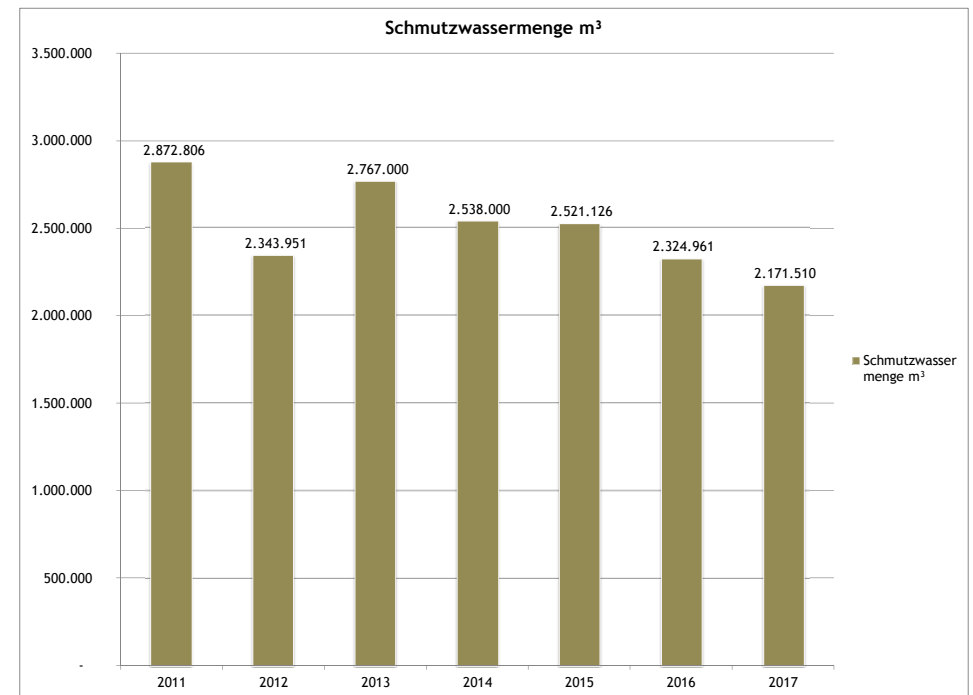
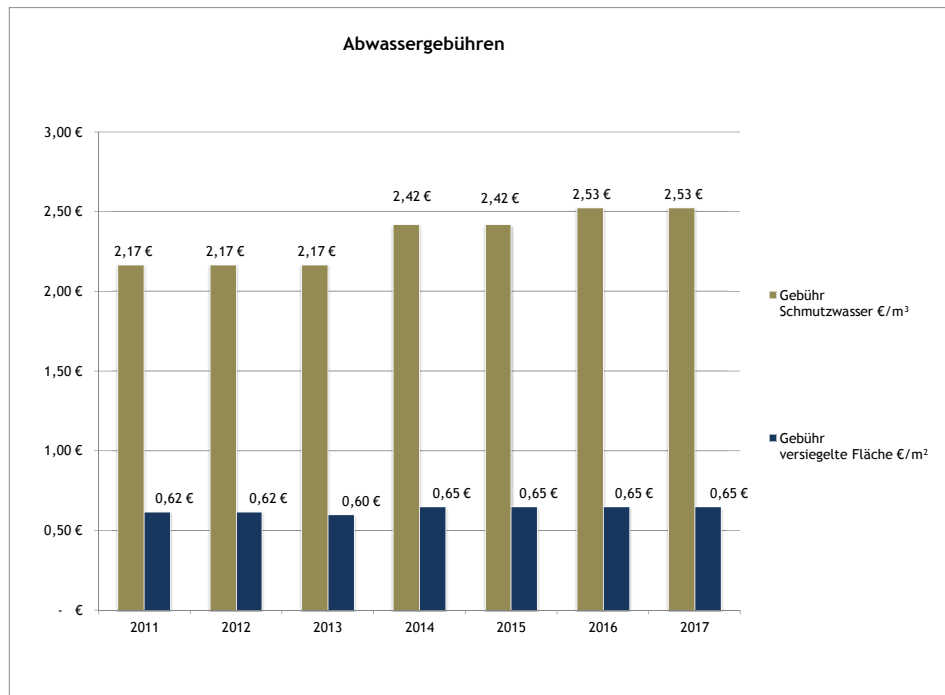
Beschreibung Produkt 11.07.01 Abwasserreinigung Stadt Groß-Umstadt	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kurzbeschreibung Auf der Kläranlage ist die Weiterführung der Optimierung erforderlich, da es durch die Umsetzung der WRRL zu deutlich verschärften Einleitewerten kommen wird. Hier stehen insbesondere die Erneuerung des Zwischenpumpwerks und der Umbau der Nachklärung im Vordergrund. Im Rahmen der wiederkehrenden EKVO-Prüfung soll der Hauptkanal, ohne Hausanschlüsse, im Stadtteil Heubach befahren und ausgewertet werden.	

Erläuterungen zum Produkt 11.07.01 - Abwasserreinigung

Produkt:	11.07.01 - Abwasserreinigung
Leistungsziel:	"Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt und Gewerbe zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik. Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut, u.a."
Auftragsgrundlage:	Eigenkontrollverordnung
Zuständigkeit:	Stadtwerke Groß-Umstadt - Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Erläuterung zum Leistungsziel: Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters. Betrieb und Unterhaltung der Abwasserreinigungsanlage, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen.





Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11.07.01 Abwasserreinigung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-35.000	-12.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.263.700	-4.261.700	-4.096.406
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-667.500	-665.000	-432.378
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-15.573
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,	-405.610	-403.500	-412.547
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.351.810	-5.365.200	-4.969.404
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	544.720	512.500	502.619
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.050	43.440	35.709
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.750	1.181.880	897.826
14	66	Abschreibungen	1.469.587	1.722.550	1.582.026
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.000	44.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	140.000	140.000	57.584
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	500	212
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.510.107	3.644.870	3.075.976
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.841.703	-1.720.330	-1.893.427
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	120.110	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	120.110	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.841.703	-1.600.220	-1.893.427

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11.07.01 Abwasserreinigung

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-6.587
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-6.587
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.841.703	-1.600.220	-1.900.014
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.457.413	1.233.798	16.053
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.457.413	1.233.798	16.053
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-384.290	-366.422	-1.883.961

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.07.01 Abwasserreinigung

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000		25.000	388.236	1.496.981	413.236	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	7.145	14.289	7.145	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	300.000		25.000	395.381	1.511.270	420.381	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.340.000		-1.410.000	-120.370	-12.400.102	-1.530.370	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.195.000		-948.000	-4.353	-2.185.477	-952.353	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		-502.667	0	-633.622	-502.667	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-11.535.000		-2.860.667	-124.723	-15.219.201	-2.985.390	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.235.000		-2.835.667	270.658	-13.707.931	-2.565.009	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 11.07.01 Abwasserreinigung							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000076 15	Ausbau Langstädter Straße (Neuplanung) (5122) 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		160.000 160.000		580.000 580.000		
I-00000078 15	Freiherr-vom-Stein-Straße+Am Knoß+Geiersberg 5140 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				180.000 180.000	700.000 700.000	
I-00000079 12 15	Steinschönauer Straße (5144) 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	170.000 170.000	830.000 830.000				
I-00000083 12 15	Kurt-Schumacher-Ring (5150) 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	200.000 200.000	405.000 405.000				
I-00000084 15	Teilstück Schulstraße (5153) 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					105.000 105.000	365.000 365.000
I-00000133 14	GWG, Inventar, Kleingeräte Kläranlage (7201) 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	35.000 35.000	40.000 40.000		10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
I-00000134 13	Kran Zwischenpumpwerk 1 (7206) 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	80.000 80.000					
I-00000137 12 61	Kanal Hausanschlüsse (7215) 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 2.1.3 Investitionsbeiträge	25.000 -25.000	50.000 -50.000		50.000 -50.000	50.000 -50.000	50.000 -50.000
I-00000138 06	Entwässerungsplanung (7216) 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	10.000 10.000	10.000 10.000		10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
I-00000160 12	Ehemalige Generalsanierung Rohrnetz (7114) 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.		75.000 75.000		75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000
I-00000182 12 15	Unterdorf & Oberdorf Raibach (7) 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	800.000 800.000	6.600.000 6.600.000		4.800.000 4.800.000		
I-00000183 12 15 60	Erneuerung Geländer Kläranlage (7) 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	50.000 50.000	-150.000 100.000 -250.000				
I-00000184 13	Erneuerung Überschussschlammmentwässerung (7) 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	100.000 100.000	50.000 50.000				
I-00000185 13	3. Rechen Einlaufbauwerk (7) 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	120.000 120.000					
I-00000186 13	Leistungssteigerung Fällmittelstation (7) 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	100.000 100.000	350.000 350.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 11.07.01 Abwasserreinigung							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000187	Umbau Nachklärung (7)	500.000	450.000				
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	500.000	450.000				
I-00000215	Erneuerung Schließanlage Kläranlage	35.000					
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	35.000					
I-00000217	Baugebiet Semd "Buschweg" (5) (7)	80.000	1.500.000		1.335.000		
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	80.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.500.000		1.335.000		
I-00000218	Baugebiet Heubach "Friedhof" (5) (7)	50.000					
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	50.000					
I-00000220	Telefonanlage Stadtwerke (7)	3.000					
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	3.000					
I-00000229	Erneuerung Forsthausstraße						150.000
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						150.000
I-00000230	EKVO - Befahrung		250.000		250.000	250.000	
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.		250.000		250.000	250.000	
I-00000231	Anschaffung Software Geowentis Wasser + Kanal		15.000				
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte		15.000				
I-00000233	Kanal Mühlstraße (7)		100.000		300.000		
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		100.000		300.000		
I-00000234	Erneuerung Rodensteinerstraße (7)		270.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		270.000				
I-00000236	Neubau Blockheizkraftwerk & Netzersatzanlage (7)		250.000		1.750.000		
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung		250.000		1.750.000		
I-00000237	Neuerstellung Kostenschlüssel Abwasserkalkulation		30.000				
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte		30.000				

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

Haushalt 2019

Regiebetriebe

Budgetverantwortlicher - Herr Möllmann

Budget 20 "Interne Dienstl. Bauhof"

Produkt: 15.02.05 Interne Dienstleistungen Baubetriebshof

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 20 Interne Dienstleistung Bauhof

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.700	-16.700	-13.168
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.600	-2.600	-15.251
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,	-5.760	-9.230	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-176
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.060	-32.530	-28.595
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.152.590	1.870.040	1.763.825
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	173.910	160.070	126.258
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.050	372.140	321.070
14	66	Abschreibungen	138.832	129.460	114.596
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	10.100	9.400	8.060
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.843.482	2.541.110	2.333.808
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.814.422	2.508.580	2.305.213
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)	2.814.422	2.508.580	2.305.213

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Budget 20 Interne Dienstleistung Bauhof

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-9.999
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	191
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-9.808
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.814.422	2.508.580	2.295.405
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.211.444	-2.846.549	-2.460.664
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	397.022	339.769	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.814.422	-2.506.780	-2.460.664
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	1.800	-165.259

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Budget 20 Interne Dienstleistung Bauhof

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	55.272	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	10.600	26.900	10.600	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	10.600	82.172	10.600	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-125.000		-148.000	-169.838	-778.716	-317.838	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		-132.988	0	-176.159	-132.988	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-125.000		-280.988	-169.838	-954.875	-450.826	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-125.000		-280.988	-159.238	-872.703	-440.226	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 15.02.05 Interne Dienstleistungen Baubetriebshof

Stadt Groß-Umstadt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Kurzbeschreibung

Um den künftigen Anforderungen für die derzeit sehr vielfältigen Tätigkeiten des Baubetriebshofes besser nachzukommen, wird in den nächsten Jahren ein zukunftsorientiertes Konzept für die Dienstleistungen aufgestellt.

Erläuterungen zum Produkt 15.02.05 - Interne Dienstleistungen Baubetriebshof

Produkt: 15.02.05 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 der Stadtwerke.
Erhalt der Substanz städtischer Liegenschaften.

Auftragsgrundlage:

Zuständigkeit: Stadtwerke Groß-Umstadt - Betriebszweig Baubetriebshof

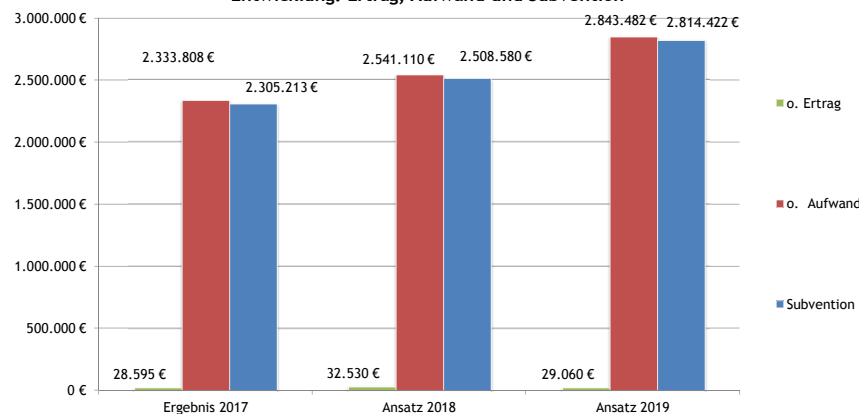
Erläuterung

zum Leistungsziel:

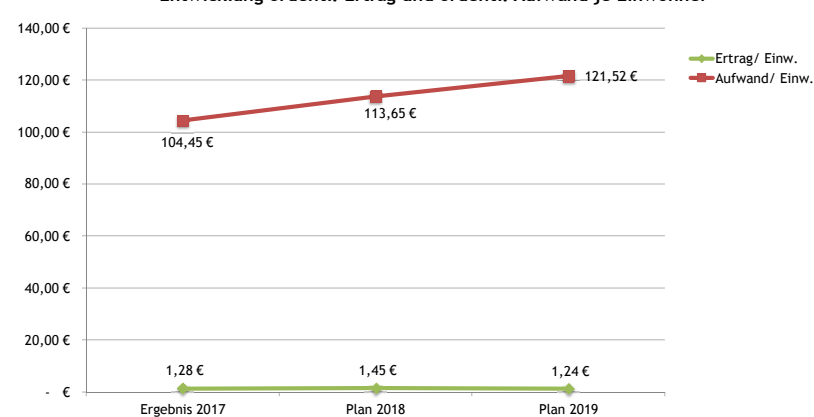
Zu den vielfältigen Tätigkeiten des Baubetriebshofes gehören unter anderem:

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

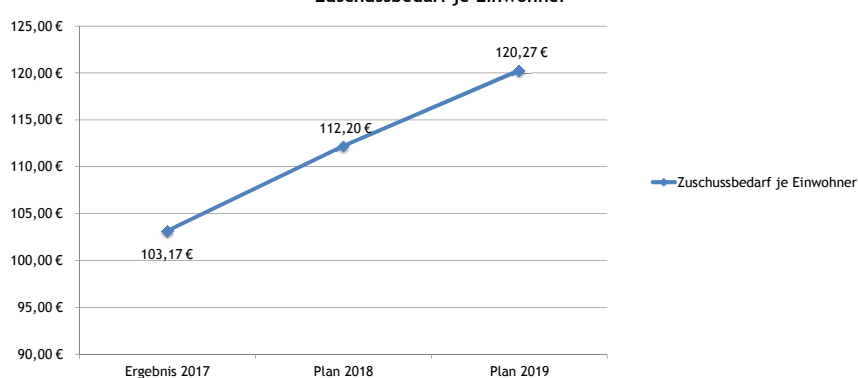
Entwicklung: Ertrag, Aufwand und Subvention



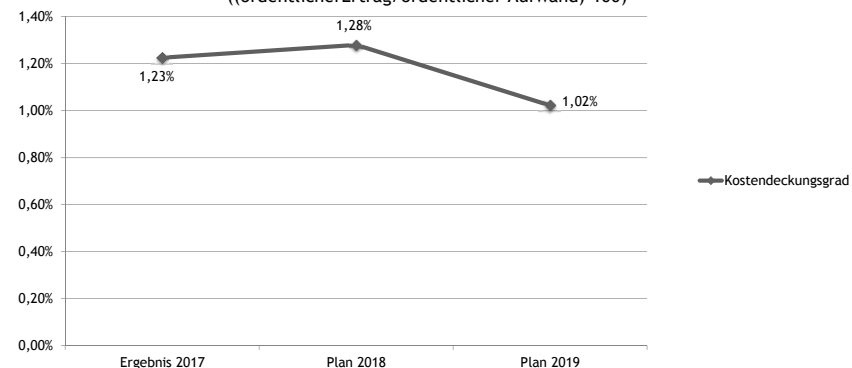
Entwicklung ordentl. Ertrag und ordentl. Aufwand je Einwohner

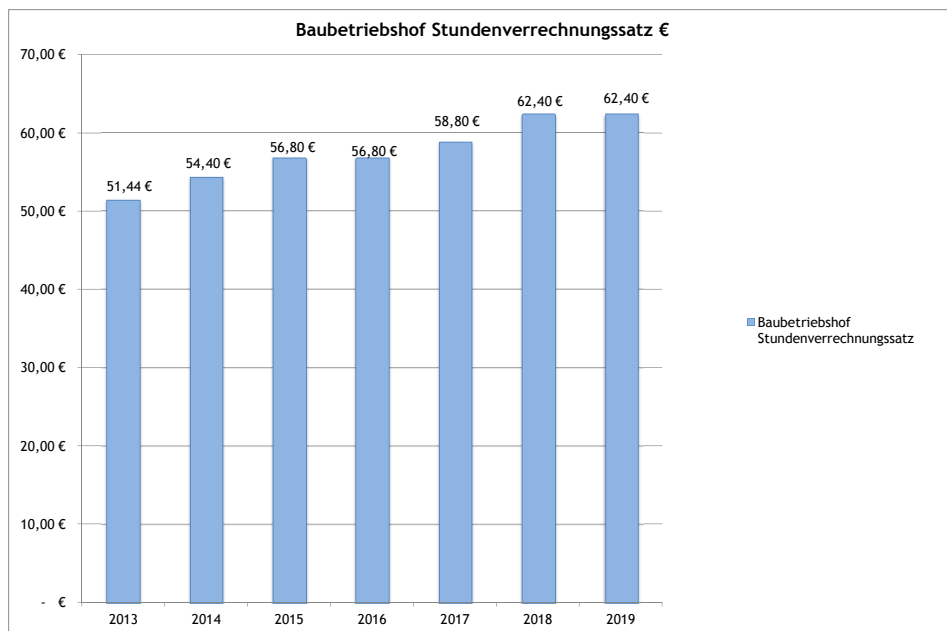


Zuschussbedarf je Einwohner



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





Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.05 Interne Dienstleistungen Baubetriebshof

Stadt Groß-Umstadt

Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.700	-16.700	-13.168
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.600	-2.600	-15.251
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,	-5.760	-9.230	0
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-176
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.060	-32.530	-28.595
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.152.590	1.870.040	1.763.825
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	173.910	160.070	126.258
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.050	372.140	321.070
14	66	Abschreibungen	138.832	129.460	114.596
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	10.100	9.400	8.060
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.843.482	2.541.110	2.333.808
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.814.422	2.508.580	2.305.213
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)	2.814.422	2.508.580	2.305.213

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.05 Interne Dienstleistungen Baubetriebshof					
Stadt Groß-Umstadt					
Nr	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-9.999
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	191
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-9.808
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.814.422	2.508.580	2.295.405
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.211.444	-2.846.549	-2.460.664
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	397.022	339.769	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.814.422	-2.506.780	-2.460.664
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	1.800	-165.259

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.05 Interne Dienstleistungen Baubetriebshof

Stadt Groß-Umstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigung - Euro -	HH-Ansatz 2018 - Euro -	Vorl. Ergebnis 2017 - Euro -	GAB - Euro -	davon bisher bereitgestellt - Euro -	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0		0	0	55.272	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0		0	10.600	26.900	10.600	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0		0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0		0	0	0	0	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	0		0	10.600	82.172	10.600	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0		0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-125.000		-148.000	-169.838	-778.716	-317.838	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0		0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0		-132.988	0	-176.159	-132.988	
	für Investitionen	0		0	0	0	0	
	Summe	-125.000		-280.988	-169.838	-954.875	-450.826	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-125.000		-280.988	-159.238	-872.703	-440.226	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Investitionen Produkt 15.02.05 Interne Dienstleistungen Baubetriebshof							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-00000139	GWG, Inventar, Kleingeräte Bauhof (7301)	10.434	15.000		15.000	15.000	15.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	10.434	15.000		15.000	15.000	15.000
I-00000140	Anschaffung Fahrzeuge (7302)	132.147	110.000		50.000	40.000	50.000
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	132.147	110.000		50.000	40.000	50.000
I-00000141	Bauhof Software (7304)	2.418					
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	2.418					
I-00000220	Telefonanlage Stadtwerke (7)	3.000					
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	3.000					



Sonstige Anlagen



Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2019
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	147	144	142
2.2	Land	5.887	4.273	4.776
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	29.479	33.203	48.851
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		35.513	37.620	53.769
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing	0	0	0
4.2	Sonstige	0	0	0
Summe		0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>				
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Aus Krediten	0	siehe 2.6	siehe 2.6
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 Unternehmen²			
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				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2019 - VE-193 Kita Kleestadt Anbau & Erweiterung	600	-	-	-	-
-					
-					
-					
-					
-					
-		-	-	-	-
Summe	600	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	14.782	-	-	-	-



Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - 1.000 EUR -			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende HH-Jahres 2019
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	602	602	602
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	602	602	602
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	6.551	6.652	6.669
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.417	1.438	1.474
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	666	614	614
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Sonstige Rückstellungen			
Summe der Rückstellungen	8.634	8.704	8.757



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
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0,00	0,00	0,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:	0,00	0,00	0,00	
2.1 Fraktion: _____				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	0,00	0,00	0,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
	Jahresbeiträge			
	2019 EUR	2018 EUR	2017 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

Anlagevermögen 2019	Gesamte Anschaffungs- /Herstellungskosten am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge zu AK/HK des Haushaltsjahres	Abgänge zu AK/HK des Haushaltsjahres	Umbuchungen zu AK/HK des Haushaltsjahres	Zuschreibungen des Haushaltsjahres	Abschreibungen des Haushaltsjahres	Abschreibungen kumuliert	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		+	-	+ / -	+		-	(2+3-4+5+6-8)	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände									
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.067.015,28 €	119.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-52.028,00 €	-918.942,54 €	215.844,74 €	148.072,74 €
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.599.595,07 €	79.630,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-127.387,00 €	-1.405.041,12 €	4.146.796,95 €	4.194.553,95 €
1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	221.113,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-89,00 €	-126,25 €	220.898,09 €	220.987,09 €
Summe 1.	6.887.723,69 €	199.430,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-179.504,00 €	-2.324.109,91 €	4.583.539,78 €	4.563.613,78 €
2. Sachanlagevermögen									
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.721.402,14 €	440,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.465,80 €	32.720.376,34 €	32.719.936,34 €
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	58.220.385,76 €	2.234.416,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.311.035,00 €	-33.124.072,59 €	26.019.694,82 €	25.096.313,17 €
2.3 Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	127.126.502,82 €	1.641.249,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.165.732,83 €	-77.703.213,82 €	48.898.805,31 €	49.423.289,00 €
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	8.699.826,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-225.103,00 €	-7.558.836,98 €	915.886,13 €	1.140.989,13 €
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.873.155,55 €	2.284.132,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-659.497,30 €	-7.710.171,95 €	5.798.118,93 €	4.162.983,60 €
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.332.440,06 €	247.996,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.580.436,53 €	18.332.440,06 €
Summe 2.	256.973.712,44 €	6.408.234,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.361.368,13 €	-126.097.761,14 €	132.933.318,06 €	130.875.951,30 €
3. Finanzanlagevermögen									
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.983.016,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.983.016,25 €	6.983.016,25 €
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3 Beteiligungen	242.190,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	242.190,26 €	242.190,26 €
3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.203,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.203,27 €	9.203,27 €
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	124.096,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124.096,85 €	124.096,85 €
3.6 Sonstige Finanzanlagen	4.911.846,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.911.846,54 €	4.911.846,54 €
Summe 3.	12.270.353,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.270.353,17 €	12.270.353,17 €
4									
Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	7.825.114,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.825.114,01 €	7.825.114,01 €
Gesamtsumme (1. bis 4.)	283.956.903,31 €	6.607.664,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.540.872,13 €	-128.421.871,05 €	157.601.825,02 €	155.535.032,26 €



Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432010
Gemeinde:	Groß-Umstadt	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2019
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	22.359		
31.12. 2016	22.339		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2019	2017
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	54.791.484,00		49.117.176,00
Aufwendungen	54.487.756,00		46.667.496,00
Saldo	303.728,00		2.449.680,00
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	2.550,00		834.511,00
Aufwendungen			11.419,00
Saldo	2.550,00		823.092,00
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	306.278,00		3.272.772,00
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 53.139.829,00		48.116.952,00
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 49.700.404,00		41.770.371,00
Saldo	3.439.425,00		6.346.581,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.649.291,00		+ 2.080.225,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.110.000,00		- 1.347.099,00
Saldo	-18.460.709,00		733.126,00
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 18.460.709,00		+ 2.389,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.397.340,00		- 1.952.713,00
Saldo	16.063.369,00		-1.950.324,00
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	1.042.085,00		5.129.383,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	12.939.760,00		5.076.310,00
		Haushaltsjahr	
		2019	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	16.149.369,00		
	0,00		
Insgesamt	16.149.369,00		

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		
2012	-4.135.314,00	-2.351.929,28	1.783.384,72	Prüfung RPA abgeschlossen	
2013	-1.762.019,00	-2.571.932,65	-809.913,65	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2014	-1.123.383,00	109.649,42	1.233.032,42	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2015	-786.713,00	161.907,38	948.620,38	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2016	1.277.821,00	3.639.069,96	2.361.248,96	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
---	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017

17. Dezember 2018	
-------------------	--

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2017

Bitte auswählen

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	303.728,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	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)	7.926.385,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 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	944.192,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	12.939.760,00	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	2012	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	72.878.656,00	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. 2018	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	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	1.822.085,00	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 2019	3.439.425,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	2.311.340,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	86.000,00	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 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	780.000,00	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 2019 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019		
		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	13,58	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	72.878.656,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	81,49	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)		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2019	35,11	v.H.	18,34	v.H.		v.H.		v.H.
2018	35,11	v.H.	18,34	v.H.		v.H.		v.H.
2017	35,87	v.H.	17,59	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage
2019	340,00	v.H.	525,00	v.H.	380,00	v.H.	68,00	v.H.	Euro
2018	340,00	v.H.	525,00	v.H.	380,00	v.H.	68,00	v.H.	Euro
2017	340,00	v.H.	525,00	v.H.	380,00	v.H.	68,00	v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2019	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **nein** Beitragssystem Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnishaushalt			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.006,00	826.564,00	790.085,00	785.585,00	785.585,00	785.785,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.224.860,00	9.259.107,00	9.413.410,00	9.699.275,00	9.697.742,00	9.369.372,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	854.361,00	923.640,00	1.898.580,00	1.874.640,00	1.882.640,00	1.872.580,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	103.208,00	3.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.073.543,00	28.922.000,00	29.875.000,00	31.450.000,00	32.926.000,00	34.261.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	878.267,00	886.000,00	906.000,00	932.000,00	957.000,00	976.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.610.311,00	9.312.924,00	9.183.654,00	10.158.054,00	10.901.054,00	11.107.154,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.395.235,00	1.469.497,00	1.457.585,00	1.453.879,00	1.427.849,00	1.397.796,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	772.183,00	1.001.650,00	991.970,00	1.015.810,00	1.019.750,00	1.025.780,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.687.974,00	52.604.882,00	54.520.784,00	57.372.743,00	59.601.120,00	60.799.467,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.147.235,00	12.918.130,00	14.091.250,00	14.327.960,00	14.578.630,00	15.070.710,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.492.797,00	1.947.770,00	2.096.700,00	2.152.710,00	2.217.040,00	2.282.780,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.778.235,00	8.556.071,00	8.537.163,00	8.617.952,00	8.615.008,00	8.604.156,00
14	66	Abschreibungen	4.484.873,00	4.841.022,00	4.540.872,00	4.736.270,00	4.708.778,00	4.552.979,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.417.454,00	3.808.650,00	4.394.809,00	3.789.269,00	3.790.769,00	4.361.969,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.297.200,00	19.026.000,00	19.439.000,00	19.821.000,00	20.223.000,00	20.657.000,00
17	72	Transferaufwendungen	10.789,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.752,00	191.845,00	199.760,00	199.560,00	199.560,00	199.960,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.812.335,00	51.305.088,00	53.315.154,00	53.660.321,00	54.348.385,00	55.745.154,00
20		Verwaltungsergebnis	2.875.639,00	1.299.794,00	1.205.630,00	3.712.422,00	5.252.735,00	5.054.313,00
21	56,57	Finanzerträge	429.202,00	125.100,00	270.700,00	270.700,00	270.700,00	270.700,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	855.161,00	885.436,00	1.172.602,00	1.423.950,00	1.526.951,00	1.471.492,00
23		Finanzergebnis	-425.959,00	-760.336,00	-901.902,00	-1.153.250,00	-1.256.251,00	-1.200.792,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	49.117.176,00	52.729.982,00	54.791.484,00	57.643.443,00	59.871.820,00	61.070.167,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	46.667.496,00	52.190.524,00	54.487.756,00	55.084.271,00	55.875.336,00	57.216.646,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.449.680,00	539.458,00	303.728,00	2.559.172,00	3.996.484,00	3.853.521,00
27	59	Außerordentliche Erträge	834.511,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.419,00					
29		Außerordentliches Ergebnis	823.092,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
30		Jahresergebnis	3.272.772,00	541.958,00	306.278,00	2.561.722,00	3.999.034,00	3.856.071,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018		263.758,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	805.716,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.073.543,00	28.922.000,00	29.875.000,00	31.450.000,00	32.926.000,00	34.261.500,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	12.977.824,00	14.028.000,00	14.820.000,00	15.970.000,00	16.964.000,00	17.897.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.074.980,00	1.524.000,00	1.488.000,00	1.525.000,00	1.556.000,00	1.595.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	152.765,00	152.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.218.861,00	3.385.000,00	3.403.000,00	3.454.000,00	3.506.000,00	3.558.500,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	8.137.109,00	9.508.000,00	9.633.000,00	9.970.000,00	10.369.000,00	10.680.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	512.004,00	325.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
	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	8.610.311,00	9.312.924,00	9.183.654,00	10.158.054,00	10.901.054,00	11.107.154,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)		8.444.000,00	8.404.000,00	9.289.000,00	10.032.000,00	10.433.000,00
		sonstige Erträge	8.610.311,00	868.924,00	779.654,00	869.054,00	869.054,00	674.154,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.297.200,00	19.026.000,00	19.439.000,00	19.821.000,00	20.223.000,00	20.657.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	10.534.914,00	11.500.000,00	11.607.000,00	11.821.000,00	12.045.000,00	12.295.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.166.131,00	5.640.000,00	6.064.000,00	6.175.000,00	6.292.000,00	6.423.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Abwasserabgabe	57.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.538.571,00	1.746.000,00	1.628.000,00	1.685.000,00	1.746.000,00	1.799.000,00
		sonstige Aufwendungen	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	855.161,00	885.436,00	1.172.602,00	1.423.950,00	1.526.951,00	1.471.492,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	855.161,00	885.436,00	1.172.602,00	1.423.950,00	1.526.951,00	1.471.492,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	48.116.952,00	51.077.535,00	53.139.829,00	55.991.904,00	58.242.371,00	59.464.741,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.770.371,00	47.097.152,00	49.700.404,00	50.096.931,00	50.908.918,00	52.394.667,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.346.581,00	3.980.383,00	3.439.425,00	5.894.973,00	7.333.453,00	7.070.074,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	951.415,00	2.444.216,00	2.803.500,00	1.661.600,00	1.185.000,00	2.285.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	833.073,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	295.737,00	297.591,00	295.791,00	295.791,00	295.791,00	295.791,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	297.591,00	295.791,00	295.791,00	295.791,00	295.791,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.080.225,00	3.291.807,00	3.649.291,00	1.957.391,00	1.480.791,00	2.580.791,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.421,00	8.985.380,00	3.201.000,00	1.910.000,00	6.260.000,00	1.510.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	795.029,00	424.400,00	16.408.400,00	11.665.000,00	4.357.000,00	1.040.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	387.649,00	2.950.004,00	2.500.600,00	3.164.500,00	312.000,00	317.000,00
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	1.347.099,00	12.359.784,00	22.110.000,00	16.739.500,00	10.929.000,00	2.867.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	733.126,00	-9.067.977,00	-18.460.709,00	-14.782.109,00	-9.448.209,00	-286.209,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	7.079.707,00	-5.087.594,00	-15.021.284,00	-8.887.136,00	-2.114.756,00	6.783.865,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.389,00	3.828.856,00	18.460.709,00	14.782.109,00	6.151.102,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	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	1.952.713,00	2.322.780,00	2.397.340,00	2.621.550,00	2.828.280,00	2.823.900,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	2.311.340,00	2.535.550,00	2.742.280,00	2.737.900,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.950.324,00	1.506.076,00	16.063.369,00	12.160.559,00	3.322.822,00	-2.823.900,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	5.129.383,00	-3.581.518,00	1.042.085,00	3.273.423,00	1.208.066,00	3.959.965,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	391.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	444.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-53.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		15.479.193,00	11.897.675,00	12.939.760,00	16.213.183,00	17.421.249,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.076.310,00	-3.581.518,00	1.042.085,00	3.273.423,00	1.208.066,00	3.959.965,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.076.310,00	11.897.675,00	12.939.760,00	16.213.183,00	17.421.249,00	21.381.214,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	37.620.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	37.620.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	37.620.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	18.460.709,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.311.340,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt -
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	86.000,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisi Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	53.769.369,00	€
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 -	53.769.369,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	-86.000,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019	12.939.760,00	€

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	382.325,00 €	17,10 €	8.081.022,00 €	361,42 €	6.543.074,00 €	292,64 €	8.642.210,00 €	386,52 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.467.693,00 €	65,64 €	1.467.693,00 €	65,64 €	3.103.414,00 €	138,80 €	4.001.999,00 €	178,99 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	98.826,00 €	4,42 €	98.826,00 €	4,42 €	556.420,00 €	24,89 €	716.806,00 €	32,06 €
5	Soziale Leistungen	228.759,00 €	10,23 €	228.759,00 €	10,23 €	802.842,00 €	35,91 €	1.058.580,00 €	47,34 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.218.670,00 €	99,23 €	2.218.670,00 €	99,23 €	8.913.447,00 €	398,65 €	11.262.656,00 €	503,72 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	87.500,00 €	3,91 €	87.500,00 €	3,91 €	524.133,00 €	23,44 €	693.096,00 €	31,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	109.290,00 €	4,89 €	109.290,00 €	4,89 €	703.751,00 €	31,48 €	824.138,00 €	36,86 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.993,00 €	0,85 €	24.438,00 €	1,09 €
11	Ver- und Entsorgung	8.023.826,00 €	358,86 €	8.023.826,00 €	358,86 €	5.435.600,00 €	243,11 €	7.604.787,00 €	340,12 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.076.954,00 €	48,17 €	1.076.954,00 €	48,17 €	2.427.324,00 €	108,56 €	3.280.506,00 €	146,72 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.241.564,00 €	55,53 €	1.241.564,00 €	55,53 €	1.015.341,00 €	45,41 €	2.631.809,00 €	117,71 €
14	Umweltschutz	187,00 €	0,01 €	187,00 €	0,01 €	90.624,00 €	4,05 €	104.679,00 €	4,68 €
15	Wirtschaft und Tourismus	426.679,00 €	19,08 €	3.707.429,00 €	165,81 €	3.830.161,00 €	171,30 €	5.448.097,00 €	243,66 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.429.211,00 €	1.763,46 €	40.778.440,00 €	1.823,80 €	20.522.632,00 €	917,87 €	20.522.632,00 €	917,87 €
Gesamtsumme		54.791.484,00 €	2.450,53 €	67.120.160,00 €	3.001,93 €	54.487.756,00 €	2.436,95 €	66.816.433,00 €	2.988,35 €

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.

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	379.320,00 €	16,96 €	6.376.886,00 €	285,20 €	6.190.555,00 €	276,87 €	7.537.569,00 €	337,12 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.450.110,00 €	64,86 €	1.450.110,00 €	64,86 €	3.055.675,00 €	136,66 €	4.005.344,00 €	179,14 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	98.447,00 €	4,40 €	98.447,00 €	4,40 €	534.472,00 €	23,90 €	699.907,00 €	31,30 €
5	Soziale Leistungen	218.760,00 €	9,78 €	218.760,00 €	9,78 €	782.160,00 €	34,98 €	1.038.201,00 €	46,43 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.657.480,00 €	74,13 €	1.657.480,00 €	74,13 €	7.592.980,00 €	339,59 €	9.477.368,00 €	423,87 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	87.500,00 €	3,91 €	87.500,00 €	3,91 €	497.140,00 €	22,23 €	659.635,00 €	29,50 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	64.770,00 €	2,90 €	64.770,00 €	2,90 €	725.010,00 €	32,43 €	728.134,00 €	32,57 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.820,00 €	1,47 €	49.370,00 €	2,21 €
11	Ver- und Entsorgung	7.981.497,00 €	356,97 €	7.981.497,00 €	356,97 €	5.729.022,00 €	256,23 €	7.568.609,00 €	338,50 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.081.820,00 €	48,38 €	1.081.820,00 €	48,38 €	2.590.122,00 €	115,84 €	3.370.998,00 €	150,77 €
13	Natur- und Landschaftspflege	860.568,00 €	38,49 €	860.568,00 €	38,49 €	985.401,00 €	44,07 €	2.391.476,00 €	106,96 €
14	Umweltschutz	16.860,00 €	0,75 €	16.860,00 €	0,75 €	113.350,00 €	5,07 €	142.036,00 €	6,35 €
15	Wirtschaft und Tourismus	402.890,00 €	18,02 €	3.307.194,00 €	147,91 €	3.484.210,00 €	155,83 €	4.891.660,00 €	218,78 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.429.960,00 €	1.718,77 €	39.742.980,00 €	1.777,49 €	19.877.607,00 €	889,02 €	19.845.107,00 €	887,57 €
Gesamtsumme		52.729.982,00 €	2.358,33 €	62.944.872,00 €	2.815,19 €	52.190.524,00 €	2.334,21 €	62.405.414,00 €	2.791,06 €

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.

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2017							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	453.505,00 €	20,28 €	6.257.350,00 €	279,86 €	6.393.891,00 €	285,96 €	7.438.455,00 €	332,68 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.413.210,00 €	63,21 €	1.413.210,00 €	63,21 €	2.967.845,00 €	132,74 €	3.848.579,00 €	172,13 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	92.320,00 €	4,13 €	92.320,00 €	4,13 €	543.350,00 €	24,30 €	764.097,00 €	34,17 €
5	Soziale Leistungen	213.364,00 €	9,54 €	213.364,00 €	9,54 €	662.494,00 €	29,63 €	910.844,00 €	40,74 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.637.750,00 €	73,25 €	1.637.750,00 €	73,25 €	6.605.938,00 €	295,45 €	8.368.290,00 €	374,27 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	87.500,00 €	3,91 €	87.500,00 €	3,91 €	421.690,00 €	18,86 €	565.137,00 €	25,28 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	53.940,00 €	2,41 €	53.940,00 €	2,41 €	627.280,00 €	28,05 €	771.033,00 €	34,48 €
10	Bauen und Wohnen	9.500,00 €	0,42 €	9.500,00 €	0,42 €	30.470,00 €	1,36 €	53.254,00 €	2,38 €
11	Ver- und Entsorgung	7.735.990,00 €	345,99 €	7.735.990,00 €	345,99 €	5.277.472,00 €	236,03 €	7.615.234,00 €	340,59 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.079.970,00 €	48,30 €	1.079.970,00 €	48,30 €	2.597.273,00 €	116,16 €	3.404.765,00 €	152,28 €
13	Natur- und Landschaftspflege	927.690,00 €	41,49 €	927.690,00 €	41,49 €	909.273,00 €	40,67 €	2.331.774,00 €	104,29 €
14	Umweltschutz	6.670,00 €	0,30 €	6.670,00 €	0,30 €	98.265,00 €	4,39 €	123.732,00 €	5,53 €
15	Wirtschaft und Tourismus	370.342,00 €	16,56 €	3.188.303,00 €	142,60 €	3.407.000,00 €	152,38 €	4.856.705,00 €	217,21 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.153.690,00 €	1.572,24 €	37.041.542,00 €	1.656,67 €	18.191.431,00 €	813,61 €	18.191.431,00 €	813,61 €
Gesamtsumme		49.235.441,00 €	2.202,04 €	59.745.099,00 €	2.672,08 €	48.733.672,00 €	2.179,60 €	59.243.330,00 €	2.649,64 €

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.



Übersicht über die Budgets

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Budgetübersicht Stadt Groß-Umstadt			
Fachbereich 01 Zentraler Service			
Budget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
01	Gemeindeorgane	01.01.01	Gremien
		01.01.02	Bürgerbeteiligung / Lokale Agenda
		02.02.03	Ehrenamtliche Gerichtsbarkeit
02	Zentraler Service	01.01.03	Zentraler innerer Dienst / Verwaltungsführung
03	Kultur, Markt und Tourismus	04.02.01	Museen und Sammlungen
		04.08.01	Büchereien
		04.10.01	Kulturpflege
		04.11.01	Förderung von Religionsgemeinschaften
		10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung
		15.01.01	Stadtmarketing
		15.02.01	Jahrmärkte und Wochenmärkte
		15.03.01	Tourismus und Fremdenverkehr
04	Sportstätten, Hallen und Bürgerhäuser	08.01.01	Sportförderung
		08.02.01	Sportstätten und Bäder
		15.02.02	Stadt-, Mehrzweckhallen und Versammlungsräume
Budgetübersicht Stadt Groß-Umstadt			
Fachbereich 02 Finanzen			
Budget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
05	Finanzservice	01.01.04	Finanzmanagement
06	Zentralbudget	15.02.03	Erlöse aus Beteiligungen
		16.01.01	Allgemeine Deckungsmittel
		16.02.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
		16.03.01	Abwicklung der Vorjahre
Budgetübersicht Stadt Groß-Umstadt			
Fachbereich 03 Ordnungs- und Standesamt			
Budget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
07	Ordnungs- und Standesamt, ÖPNV	02.02.01	Ordnungsangelegenheiten Öffentliche Sicherheit und Ordnung
		02.02.02	Personenstandswesen
		12.07.01	Förderung des ÖPNV

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Budgetübersicht Stadt Groß-Umstadt			
Fachbereich 03 Ordnungs- und Standesamt			
Budget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
08	Brand- und Katastrophenschutz	02.03.01	Brandschutz
		02.04.01	Rettungsdienst
		02.05.01	Katastrophenschutz
09	Friedhöfe	13.03.01	Bestattungswesen
Budgetübersicht Stadt Groß-Umstadt			
Fachbereich 04 Soziales und Familie			
Budget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
10	Kinder und Jugend	06.02.01	Kinder- und Jugendförderung
		06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit
		06.05.02	Kinderspielplätze
11	Kindertagesstätten	06.04.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
12	Senioren und soziale Einrichtungen	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
Budgetübersicht Stadt Groß-Umstadt			
Fachbereich 05 Planen, Bauen, Umwelt			
Budget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
13	Planungs- und Bauverwaltung	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
		10.02.01	Wohnbauförderung
		10.03.01	Denkmalschutz und -Pflege
14	Gebäudemanagement	01.01.05	Gebäudemanagement
15	Energie, Umwelt und Naturschutz	11.06.01	Wertstoffsammlung und Abfallwirtschaft
		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
		14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Budgetübersicht Stadt Groß-Umstadt			
Fachbereich 05 Planen, Bauen, Umwelt			
Budget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
16	Grün-, Straßen und Landschaftsbau	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen
		12.05.01	Straßenreinigung
		12.06.01	Parkeinrichtungen
		13.01.01	Grün- und Freiflächen
Budgetübersicht Stadt Groß-Umstadt			
Fachbereich 06 Bürgerservice			
Budget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
17	Zentraler Bürgerservice	02.01.01	Wahlen
		02.02.04	Bürgerservice UmStadtBüro
		02.02.05	Bürgerservice KFZ-Zulassung
Budgetübersicht Stadt Groß-Umstadt			
Fachbereich 07 Regiebetriebe/ Stadtwerke			
Budget		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
18	Wasserversorgung	11.03.01	Wasserversorgung
19	Abwasserbeseitigung / Kanalwerk	11.07.01	Abwasserreinigung
20	Interne Dienstleistung Bauhof	15.02.05	Interne Dienstleistungen Baubetriebshof



Bilanz des Jahres 2012

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2012

Muster 20

zu § 49

Status: vor Prüfung

Passiva

Aktiva

- in EUR -

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2012	Ergebnis VJ 31.12.2011	Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2012	Ergebnis VJ31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anlagevermögen	113.952.709,37 €	114.559.548,73 €	1	Eigenkapital	72.805.867,17 €	75.196.709,12 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.915.737,96 €	3.564.713,16 €	1.1	Nettoposition	80.148.203,64 €	80.409.192,34 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	79.077,81 €	54.649,62 €	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	1.175.764,70 €	936.028,69 €
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen	3.836.660,15 €	3.510.063,54 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.2	Sachanlagen	88.518.091,22 €	89.652.534,28 €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.175.764,70 €	936.028,69 €
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.527.575,22 €	27.064.767,78 €	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	22.970.971,48 €	20.726.628,94 €	1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	33.474.730,73 €	34.402.161,62 €	1.3	Ergebnisverwendung	-8.518.101,17 €	-6.148.511,91 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	116.403,52 €	128.638,52 €	1.3.1	Ergebnisvortrag	-8.518.101,17 €	-4.612.906,86 €
1.2.5	Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.794.651,84 €	2.729.778,23 €	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-8.518.101,17 €	-4.612.906,86 €
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.633.758,43 €	4.600.559,19 €	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3	Finanzanlagen	13.693.766,18 €	21.342.301,29 €	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.129.853,25 €	-1.535.605,05 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.983.016,25 €	6.983.016,25 €	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-2.351.929,28 €	-1.785.335,99 €
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	222.076,03 €	249.730,94 €
1.3.3	Beteiligungen	241.191,26 €	8.324.423,63 €	1.3.3	Verrechnungsposten Eigenkapital	2.129.853,25 €	0,00 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.236.297,17 €	22.087,82 €	2	Sonderposten	19.569.787,77 €	19.744.532,12 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	124.096,85 €	108.096,38 €	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	19.150.504,30 €	19.306.127,00 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.109.164,65 €	5.904.677,21 €	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.462.393,01 €	15.403.751,91 €
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	7.825.114,01 €	0,00 €	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	81.232,75 €	85.491,40 €
2	Umlaufvermögen	16.690.385,30 €	14.287.179,63 €	2.1.3	Investitionsbeiträge	3.606.878,54 €	3.816.883,69 €
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.2	Fertige und Unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00 €	0,00 €	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00 €	0,00 €
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.169.917,07 €	12.821.077,92 €	2.4	Sonstige Sonderposten	419.283,47 €	438.405,12 €
2.3.1	Ford. aus Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -beiträgen	2.078.943,38 €	2.277.062,31 €	3	Rückstellungen	9.402.291,60 €	9.606.987,35 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben	1.286.340,12 €	1.350.511,49 €	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.158.712,35 €	9.387.712,71 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.183,88 €	151.836,44 €	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00 €	0,00 €
2.3.4	Forderungen ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.430.649,12 €	4.511.702,80 €	3.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	39.645,33 €	53.986,60 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	5.321.800,57 €	4.529.964,88 €	3.4	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
2.4	Flüssige Mittel	3.520.468,23 €	1.466.101,71 €	3.5	Sonstige Rückstellungen	203.933,92 €	165.288,04 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten	695.442,83 €	650.591,40 €	4	Verbindlichkeiten	26.239.295,98 €	21.799.924,08 €
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	13.294.820,12 €	12.965.351,74 €
				4.2.1	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00 €	0,00 €
				4.2.2	Verbindlichkeiten ggü. öffentl. Kreditgebern	13.243.174,88 €	12.911.848,43 €
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00 €	20.038,91 €
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	51.645,24 €	53.503,31 €
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00 €	0,00 €
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	4.000.000,00 €	0,00 €
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	68.266,09 €
				4.5	Verbindl.- aus (Investitions-) Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionsbeiträgen	125.213,71 €	875.800,78 €
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	431.173,87 €	959.083,99 €
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.912,74 €	11.462,43 €
				4.8	Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.145.430,95 €	6.669.448,47 €
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	240.744,59 €	250.510,58 €
					Rechnungsabgrenzungsposten	3.321.294,98 €	3.149.167,09 €
Bilanzsumme Aktiva		131.338.537,50 €	129.497.319,76 €	Bilanzsumme Passiva		131.338.537,50 €	129.497.319,76 €



Produktbereichsplanung

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Produktbereichsplanung - Erträge und Aufwendungen der Stadt Groß-Umstadt

Stadt Groß-Umstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2018 - Euro -	Planungszeitraum 2019 - Euro -	Planungszeitraum 2020 - Euro -	Planungszeitraum 2021 - Euro -	Planungszeitraum 2022 - Euro -
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	5.983.735 Euro	6.160.749	6.323.344	6.313.084	6.374.984
PB01E	davon Erträge	-379.320 Euro	-382.325	-387.990	-387.419	-389.195
PB01A	davon Aufwendungen	6.363.055 Euro	6.543.074	6.711.334	6.700.503	6.764.179
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-379.320 Euro	-382.325	-387.990	-387.419	-389.195
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	6.363.055 Euro	6.543.074	6.711.334	6.700.503	6.764.179
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	1.605.565 Euro	1.635.721	1.809.244	1.932.016	1.861.760
PB02E	davon Erträge	-1.450.110 Euro	-1.467.693	-1.454.665	-1.472.745	-1.479.551
PB02A	davon Aufwendungen	3.055.675 Euro	3.103.414	3.263.909	3.404.761	3.341.311
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-8.000 Euro	-8.000		-8.000	
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	54.665 Euro	72.275	61.555	119.440	57.000
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-1.356.640 Euro	-1.374.530	-1.359.809	-1.360.100	-1.375.539
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	2.236.160 Euro	2.278.039	2.398.639	2.444.515	2.432.545
PG126E	Erträge Brandschutz	-82.210 Euro	-81.903	-91.596	-101.385	-100.752
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	740.800 Euro	728.756	778.431	815.482	826.392
PG127E	Erträge Rettungsdienst					
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst	1.300 Euro	1.300	1.300	1.300	1.300
PG128E	Erträge Katastrophenschutz	-3.260 Euro	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz	22.750 Euro	23.044	23.984	24.024	24.074
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					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Produktbereichsplanung - Erträge und Aufwendungen der Stadt Groß-Umstadt

Stadt Groß-Umstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2018 - Euro -	Planungszeitraum 2019 - Euro -	Planungszeitraum 2020 - Euro -	Planungszeitraum 2021 - Euro -	Planungszeitraum 2022 - Euro -
PG213A	Aufwendungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen					
PG214E	Erträge Schulformunabhängige Orientierungsstufe					
PG214A	Aufwendungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe					
PG215E	Erträge Realschulen					
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	436.025 Euro	457.544	461.068	466.616	494.122
PB04E	davon Erträge	-98.447 Euro	-98.876	-99.507	-101.647	-101.473
PB04A	davon Aufwendungen	534.472 Euro	556.420	560.575	568.263	595.595
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung					
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung					
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-39.300 Euro	-44.230	-44.360	-44.500	-44.710
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	94.970 Euro	99.551	105.849	109.464	111.334
PG253E	Erträge Zoologische und Botanische Gärten					
PG253A	Aufwendungen Zoologische und Botanische Gärten					
PG261E	Erträge Theater					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Produktbereichsplanung - Erträge und Aufwendungen der Stadt Groß-Umstadt

Stadt Groß-Umstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2018 - Euro -	Planungszeitraum 2019 - Euro -	Planungszeitraum 2020 - Euro -	Planungszeitraum 2021 - Euro -	Planungszeitraum 2022 - Euro -
PG261A	Aufwendungen Theater					
PG262E	Erträge Musikpflege					
PG262A	Aufwendungen Musikpflege					
PG263E	Erträge Musikschulen					
PG263A	Aufwendungen Musikschulen					
PG271E	Erträge Volkshochschulen					
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen					
PG272E	Erträge Büchereien	-17.167 Euro	-10.966	-12.967	-14.967	-12.883
PG272A	Aufwendungen Büchereien	119.157 Euro	114.067	118.092	120.036	119.131
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung					
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung					
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-41.980 Euro	-43.680	-42.180	-42.180	-43.880
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	320.345 Euro	342.802	336.634	338.763	365.130
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften					
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften					
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	563.400 Euro	574.083	577.973	545.566	554.042
PB05E	davon Erträge	-218.760 Euro	-228.759	-228.759	-228.759	-228.759
PB05A	davon Aufwendungen	782.160 Euro	802.842	806.732	774.325	782.801
PG311E	Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII					
PG311A	Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	110.685 Euro	115.285	118.535	122.075	126.135
PG312E	Erträge Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II					
PG312A	Aufwendungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II					
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber	-3.000 Euro	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	89.720 Euro	89.722	92.094	51.793	40.310
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-171.800 Euro	-171.800	-171.800	-171.800	-171.800
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	267.745 Euro	278.725	281.943	286.247	297.086
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					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Produktbereichsplanung - Erträge und Aufwendungen der Stadt Groß-Umstadt

Stadt Groß-Umstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2018 - Euro -	Planungszeitraum 2019 - Euro -	Planungszeitraum 2020 - Euro -	Planungszeitraum 2021 - Euro -	Planungszeitraum 2022 - Euro -
PG341A	Aufwendungen Unterhaltsvorschussleistungen					
PG343E	Erträge Betreuungsleistungen					
PG343A	Aufwendungen Betreuungsleistungen					
PG344E	Erträge Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge					
PG344A	Aufwendungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge					
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-43.960 Euro	-43.959	-43.959	-43.959	-43.959
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	314.010 Euro	319.110	314.160	314.210	319.270
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	5.935.500 Euro	6.694.777	5.782.543	5.910.100	7.241.374
PB06E	davon Erträge	-1.657.480 Euro	-2.218.670	-2.605.585	-2.590.709	-2.037.722
PB06A	davon Aufwendungen	7.592.980 Euro	8.913.447	8.388.128	8.500.809	9.279.096
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege					
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege					
PG362E	Erträge Jugendarbeit	-64.940 Euro	-133.712	-73.713	-73.482	-73.369
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	443.500 Euro	567.669	518.888	526.400	548.374
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-1.591.600 Euro	-2.083.900	-2.531.778	-2.517.134	-1.964.259
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	7.066.650 Euro	8.212.381	7.742.640	7.848.476	8.588.990
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit					
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	1.560 Euro	2.380	2.978	3.785	4.648
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-940 Euro	-1.058	-94	-93	-94
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	81.270 Euro	131.017	123.622	122.148	137.084
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo					
PB07E	davon Erträge					
PB07A	davon Aufwendungen					
PG411E	Erträge Krankenhäuser					
PG411A	Aufwendungen Krankenhäuser					
PG412E	Erträge Gesundheitseinrichtungen					
PG412A	Aufwendungen Gesundheitseinrichtungen					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Produktbereichsplanung - Erträge und Aufwendungen der Stadt Groß-Umstadt

Stadt Groß-Umstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2018 - Euro -	Planungszeitraum 2019 - Euro -	Planungszeitraum 2020 - Euro -	Planungszeitraum 2021 - Euro -	Planungszeitraum 2022 - Euro -
PG414E	Erträge Maßnahmen der Gesundheitspflege					
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege					
PG418E	Erträge Kur- und Badeeinrichtungen					
PG418A	Aufwendungen Kur- und Badeeinrichtungen					
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	409.640 Euro	436.633	454.613	465.317	478.138
PB08E	davon Erträge	-87.500 Euro	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
PB08A	davon Aufwendungen	497.140 Euro	524.133	542.113	552.817	565.638
PG421E	Erträge Förderung des Sports					
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	58.680 Euro	62.062	75.262	78.155	80.905
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-87.500 Euro	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	438.460 Euro	462.071	466.851	474.662	484.733
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	520.240 Euro	594.461	461.095	446.043	457.211
PB09E	davon Erträge	-64.770 Euro	-109.290	-110.174	-111.244	-112.883
PB09A	davon Aufwendungen	585.010 Euro	703.751	571.269	557.287	570.094
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-64.770 Euro	-109.290	-110.174	-111.244	-112.883
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	585.010 Euro	703.751	571.269	557.287	570.094
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	32.820 Euro	18.993	19.253	19.423	19.633
PB10E	davon Erträge					
PB10A	davon Aufwendungen	32.820 Euro	18.993	19.253	19.423	19.633
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung					
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	11.320 Euro	18.993	19.253	19.423	19.633
PG522E	Erträge Wohnbauförderung					
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	21.500 Euro				
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege					
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege					
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	-2.252.475 Euro	-2.588.226	-2.433.250	-2.404.989	-2.422.794

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Produktbereichsplanung - Erträge und Aufwendungen der Stadt Groß-Umstadt

Stadt Groß-Umstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2018 - Euro -	Planungszeitraum 2019 - Euro -	Planungszeitraum 2020 - Euro -	Planungszeitraum 2021 - Euro -	Planungszeitraum 2022 - Euro -
PB11E	davon Erträge	-7.981.497 Euro	-8.023.826	-8.021.270	-8.013.625	-8.010.175
PB11A	davon Aufwendungen	5.729.022 Euro	5.435.600	5.588.020	5.608.636	5.587.381
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung					
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung					
PG532E	Erträge Gasversorgung					
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung					
PG533E	Erträge Wasserversorgung	-2.505.317 Euro	-2.555.935	-2.557.304	-2.556.072	-2.555.248
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	1.859.062 Euro	1.825.724	1.925.766	1.924.653	1.926.666
PG534E	Erträge Fernwärmeversorgung					
PG534A	Aufwendungen Fernwärmeversorgung					
PG535E	Erträge Kombinierte Versorgung					
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung					
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft	-110.980 Euro	-116.081	-110.981	-110.981	-116.081
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	104.980 Euro	99.769	85.359	86.179	88.919
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	-5.365.200 Euro	-5.351.810	-5.352.985	-5.346.572	-5.338.846
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	3.764.980 Euro	3.510.107	3.576.895	3.597.804	3.571.796
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	1.508.302 Euro	1.350.370	1.495.440	1.480.162	1.497.345
PB12E	davon Erträge	-1.081.820 Euro	-1.076.954	-1.067.554	-1.059.753	-1.048.322
PB12A	davon Aufwendungen	2.590.122 Euro	2.427.324	2.562.994	2.539.915	2.545.667
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-1.032.540 Euro	-1.012.180	-1.006.679	-998.878	-987.447
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	2.380.522 Euro	2.236.330	2.333.300	2.307.658	2.313.059
PG542E	Erträge Kreisstraßen					
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen					
PG543E	Erträge Landesstraßen					
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen					
PG544E	Erträge Bundesstraßen					
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen					
PG545E	Erträge Straßenreinigung					
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung	80.810 Euro	80.696	84.047	87.120	87.299
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	-24.280 Euro	-44.774	-40.875	-40.875	-40.875

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Produktbereichsplanung - Erträge und Aufwendungen der Stadt Groß-Umstadt

Stadt Groß-Umstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2018 - Euro -	Planungszeitraum 2019 - Euro -	Planungszeitraum 2020 - Euro -	Planungszeitraum 2021 - Euro -	Planungszeitraum 2022 - Euro -
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	63.110 Euro	57.798	50.303	49.013	48.327
PG547E	Erträge ÖPNV	-25.000 Euro	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	65.680 Euro	52.500	95.344	96.124	96.982
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	124.833 Euro	-226.224	-204.680	-194.672	-185.180
PB13E	davon Erträge	-860.568 Euro	-1.241.564	-1.245.063	-1.243.788	-1.248.820
PB13A	davon Aufwendungen	985.401 Euro	1.015.341	1.040.383	1.049.116	1.063.640
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-43.770 Euro	-43.695	-43.473	-43.471	-43.473
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	165.785 Euro	177.688	183.716	186.503	189.868
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-7.600 Euro	-7.597	-7.597	-7.597	-7.597
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	161.600 Euro	159.906	165.546	168.546	170.666
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-474.140 Euro	-850.545	-854.016	-852.483	-857.113
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	223.630 Euro	229.762	233.233	231.700	236.330
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	-630 Euro	-628	-628	-628	-628
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	55.010 Euro	59.977	58.264	58.734	59.314
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-334.428 Euro	-339.099	-339.349	-339.609	-340.009
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	379.376 Euro	388.008	399.624	403.633	407.462
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	96.490 Euro	90.437	94.416	97.727	100.938
PB14E	davon Erträge	-16.860 Euro	-187	-186	-187	-187
PB14A	davon Aufwendungen	113.350 Euro	90.624	94.602	97.914	101.125
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	-16.860 Euro	-187	-186	-187	-187
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	113.350 Euro	90.624	94.602	97.914	101.125
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	3.078.820 Euro	3.400.982	3.401.576	3.463.183	3.582.121
PB15E	davon Erträge	-405.390 Euro	-429.179	-427.403	-427.403	-428.843
PB15A	davon Aufwendungen	3.484.210 Euro	3.830.161	3.828.979	3.890.586	4.010.964

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Produktbereichsplanung - Erträge und Aufwendungen der Stadt Groß-Umstadt

Stadt Groß-Umstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum 2018 - Euro -	Planungszeitraum 2019 - Euro -	Planungszeitraum 2020 - Euro -	Planungszeitraum 2021 - Euro -	Planungszeitraum 2022 - Euro -
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-9.310 Euro	-11.136	-10.800	-10.800	-10.800
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	77.980 Euro	66.526	70.734	72.616	74.275
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-387.980 Euro	-409.946	-408.506	-408.506	-409.946
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.364.920 Euro	3.715.811	3.708.991	3.768.822	3.887.555
PG575E	Erträge Tourismus	-8.100 Euro	-8.097	-8.097	-8.097	-8.097
PG575A	Aufwendungen Tourismus	41.310 Euro	47.824	49.254	49.148	49.134
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-18.584.853 Euro	-18.906.579	-20.804.357	-22.538.610	-23.909.765
PB16E	davon Erträge	-38.429.960 Euro	-39.429.211	-41.910.337	-44.149.591	-45.899.287
PB16A	davon Aufwendungen	19.845.107 Euro	20.522.632	21.105.980	21.610.981	21.989.522
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-38.354.870 Euro	-39.384.579	-41.865.705	-44.104.959	-45.854.655
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	19.136.000 Euro	19.439.000	19.771.000	20.173.000	20.607.000
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-75.090 Euro	-44.632	-44.632	-44.632	-44.632
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	709.107 Euro	1.083.632	1.334.980	1.437.981	1.382.522
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre					
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre					
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-541.958 Euro	-306.278	-2.561.722	-3.999.034	-3.856.071

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

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

Stadt Groß-Umstadt

Ergänzung Rubrik	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Planungszeitraum m 2018 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2019 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2020 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2021 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2022 - in 1.000 Euro -
	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-6.084.347	-7.160.152	-7.035.264	-10.916.092	-6.541.355
	davon Einzahlungen	680.190	905.090	105.090	105.090	105.090
	davon Auszahlungen	-6.764.537	-8.065.242	-7.140.354	-11.021.182	-6.646.445
	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	680.190	905.090	105.090	105.090	105.090
	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-6.764.537	-8.065.242	-7.140.354	-11.021.182	-6.646.445
	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-2.105.665	-1.621.840	-2.246.687	-1.690.995	-1.610.140
	davon Einzahlungen	1.526.560	1.425.560	1.682.960	1.410.560	1.417.560
	davon Auszahlungen	-3.632.225	-3.047.400	-3.929.647	-3.101.555	-3.027.700
	Einzahlungen Statistik und Wahlen	8.000	8.000		8.000	
	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-54.665	-72.275	-61.555	-119.440	-57.000
	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	1.343.200	1.360.200	1.345.200	1.345.200	1.360.200
	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-2.118.190	-2.285.555	-2.271.092	-2.310.865	-2.294.160
	Einzahlungen Brandschutz	172.100	54.100	334.500	54.100	54.100
	Auszahlungen Brandschutz	-1.436.110	-666.020	-1.572.510	-646.720	-651.960
	Einzahlungen Rettungsdienst					
	Auszahlungen Rettungsdienst	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Einzahlungen Katastrophenschutz	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
	Auszahlungen Katastrophenschutz	-21.960	-22.250	-23.190	-23.230	-23.280
	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo					
	davon Einzahlungen					
	davon Auszahlungen					
	Einzahlungen Grundschulen					
	Auszahlungen Grundschulen					
	Einzahlungen Hauptschulen					
	Auszahlungen Hauptschulen					
	Einzahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

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

Stadt Groß-Umstadt

Ergänzung Rubrik	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Planungszeitraum m 2018 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2019 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2020 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2021 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2022 - in 1.000 Euro -
	Auszahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen Einzahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe Auszahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe Einzahlungen Realschulen Auszahlungen Realschulen 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	-541.645	-521.025	-515.365	-416.845	-445.475
	davon Einzahlungen	94.280	100.530	99.030	86.530	88.230
	davon Auszahlungen	-635.925	-621.555	-614.395	-503.375	-533.705
	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung Auszahlungen Wissenschaft und Forschung					
	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	33.000	37.550	37.550	37.550	37.550
	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen Einzahlungen Zoologische und Botanische Gärten Auszahlungen Zoologische und Botanische Gärten Einzahlungen Theater	-219.950	-175.400	-177.300	-93.630	-95.290

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

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

Stadt Groß-Umstadt

Ergänzung Rubrik	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Planungszeitraum m 2018 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2019 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2020 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2021 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2022 - in 1.000 Euro -
	Auszahlungen Theater Einzahlungen Musikpflege Auszahlungen Musikpflege Einzahlungen Musikschulen Auszahlungen Musikschulen Einzahlungen Volkshochschulen Auszahlungen Volkshochschulen					
	Einzahlungen Büchereien	19.300	19.300	19.300	6.800	6.800
	Auszahlungen Büchereien Einzahlungen Sonstige Volksbildung Auszahlungen Sonstige Volksbildung	-118.640	-123.150	-125.890	-101.890	-104.990
	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	41.980	43.680	42.180	42.180	43.880
	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	-297.335	-323.005	-311.205	-307.855	-333.425
	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-562.490	-573.780	-576.710	-543.470	-551.460
	davon Einzahlungen	174.800	184.800	184.800	184.800	184.800
	davon Auszahlungen Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	-737.290	-758.580	-761.510	-728.270	-736.260
	Auszahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII Einzahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II Auszahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	-106.185	-112.425	-115.585	-119.035	-123.005
	Einzahlungen Hilfen für Asylbewerber	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber	-89.550	-89.560	-92.060	-51.760	-40.310
	Einzahlungen Soziale Einrichtungen	171.800	171.800	171.800	171.800	171.800
	Auszahlungen Soziale Einrichtungen Einzahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Auszahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Einzahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Auszahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Einzahlungen Unterhaltsvorschussleistungen	-271.385	-281.325	-283.545	-287.105	-297.515

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

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

Stadt Groß-Umstadt

Ergänzung Rubrik	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Planungszeitraum m 2018 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2019 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2020 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2021 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2022 - in 1.000 Euro -
	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	-270.170	-275.270	-270.320	-270.370	-275.430
	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-6.168.644	-6.965.585	-5.713.185	-5.854.965	-7.181.305
	davon Einzahlungen	1.619.600	2.168.350	2.562.600	2.562.600	2.009.600
	davon Auszahlungen	-7.788.244	-9.133.935	-8.275.785	-8.417.565	-9.190.905
	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege					
	Einzahlungen Jugendarbeit	64.600	124.600	64.600	64.600	64.600
	Auszahlungen Jugendarbeit Einzahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Auszahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-434.720	-546.255	-497.725	-508.425	-532.795
	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	1.555.000	2.043.000	2.498.000	2.498.000	1.945.000
	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-7.097.650	-8.284.340	-7.684.570	-7.814.060	-8.546.140
	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-15.000	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		750			
	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-240.874	-286.340	-88.490	-90.080	-106.970
	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo					
	davon Einzahlungen					
	davon Auszahlungen					
	Einzahlungen Krankenhäuser Auszahlungen Krankenhäuser Einzahlungen Gesundheitseinrichtungen					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

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

Stadt Groß-Umstadt

Ergänzung Rubrik	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Planungszeitraum m 2018 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2019 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2020 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2021 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2022 - in 1.000 Euro -
	Auszahlungen Gesundheitseinrichtungen Einzahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege Auszahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege Einzahlungen Kur- und Badeeinrichtungen Auszahlungen Kur- und Badeeinrichtungen					
	Produktbereich Sportförderung Saldo	-385.860	-440.770	-428.680	-431.240	-442.570
	davon Einzahlungen	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
	davon Auszahlungen	-473.360	-528.270	-516.180	-518.740	-530.070
	Einzahlungen Förderung des Sports					
	Auszahlungen Förderung des Sports	-55.100	-86.320	-70.750	-70.980	-71.260
	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-418.260	-441.950	-445.430	-447.760	-458.810
	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-659.200	-262.520	-510.150	-496.150	-509.220
	davon Einzahlungen	295.000	385.000	4.000	4.000	4.000
	davon Auszahlungen	-954.200	-647.520	-514.150	-500.150	-513.220
	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	295.000	385.000	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-954.200	-647.520	-514.150	-500.150	-513.220
	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	14.280	154.050	-11.810	-11.980	-12.190
	davon Einzahlungen	550.000	550.000			
	davon Auszahlungen	-535.720	-395.950	-11.810	-11.980	-12.190
	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	550.000	550.000			
	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-535.720	-395.950	-11.810	-11.980	-12.190
	Einzahlungen Wohnbauförderung					
	Auszahlungen Wohnbauförderung					
	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege					
	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

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

Stadt Groß-Umstadt

Ergänzung Rubrik	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Planungszeitraum m 2018 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2019 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2020 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2021 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2022 - in 1.000 Euro -
	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	-2.976.775	-10.536.580	-7.311.520	2.089.760	2.664.900
	davon Einzahlungen	7.554.947	7.893.050	7.622.950	7.622.950	7.628.050
	davon Auszahlungen	-10.531.722	-18.429.630	-14.934.470	-5.533.190	-4.963.150
	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung					
	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung					
	Einzahlungen Gasversorgung					
	Auszahlungen Gasversorgung					
	Einzahlungen Wasserversorgung	2.460.997	2.534.500	2.519.500	2.519.500	2.519.500
	Auszahlungen Wasserversorgung	-5.535.184	-4.765.880	-3.457.390	-2.177.970	-2.123.630
	Einzahlungen Fernwärmeversorgung					
	Auszahlungen Fernwärmeversorgung					
	Einzahlungen Kombinierte Versorgung					
	Auszahlungen Kombinierte Versorgung					
	Einzahlungen Abfallwirtschaft	107.250	112.350	107.250	107.250	112.350
	Auszahlungen Abfallwirtschaft	-93.440	-88.230	-73.820	-74.640	-77.380
	Einzahlungen Abwasserbeseitigung	4.986.700	5.246.200	4.996.200	4.996.200	4.996.200
	Auszahlungen Abwasserbeseitigung	-4.903.097	-13.575.520	-11.403.260	-3.280.580	-2.762.140
	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-2.375.130	-3.132.495	-2.948.615	-4.084.205	-54.995
	davon Einzahlungen	1.867.475	1.454.000	1.117.700	934.000	2.034.000
	davon Auszahlungen	-4.242.605	-4.586.495	-4.066.315	-5.018.205	-2.088.995
	Einzahlungen Gemeindestraßen	1.842.475	934.000	877.700	914.000	2.014.000
	Auszahlungen Gemeindestraßen	-3.588.295	-2.930.915	-3.912.385	-4.861.695	-1.932.345
	Einzahlungen Kreisstraßen					
	Auszahlungen Kreisstraßen					
	Einzahlungen Landesstraßen					
	Auszahlungen Landesstraßen					
	Einzahlungen Bundesstraßen					
	Auszahlungen Bundesstraßen					

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

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

Stadt Groß-Umstadt

Ergänzung Rubrik	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Planungszeitraum m 2018 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2019 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2020 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2021 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2022 - in 1.000 Euro -
	Einzahlungen Straßenreinigung					
	Auszahlungen Straßenreinigung	-81.830	-81.670	-84.400	-85.960	-84.930
	Einzahlungen Parkeinrichtungen		500.000	220.000		
	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-15.130	-271.410	-15.850	-16.090	-16.410
	Einzahlungen ÖPNV	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen ÖPNV	-557.350	-1.302.500	-53.680	-54.460	-55.310
	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-639.587	156.094	59.989	197.506	188.456
	davon Einzahlungen	925.078	1.215.829	1.219.694	1.218.161	1.222.791
	davon Auszahlungen	-1.564.665	-1.059.735	-1.159.705	-1.020.655	-1.034.335
	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-159.055	-170.675	-176.755	-179.295	-182.495
	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	50.000				
	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-709.860	-191.180	-293.070	-143.570	-145.690
	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	473.000	849.800	853.665	852.132	856.762
	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-193.860	-200.555	-203.625	-206.795	-210.745
	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege					
	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-83.234	-110.040	-87.090	-87.560	-88.140
	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	362.478	326.429	326.429	326.429	326.429
	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-418.656	-387.285	-399.165	-403.435	-407.265
	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-120.736	-95.370	-95.550	-94.060	-95.970
	davon Einzahlungen					
	davon Auszahlungen	-120.736	-95.370	-95.550	-94.060	-95.970
	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen					
	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-120.736	-95.370	-95.550	-94.060	-95.970
	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-3.206.928	-3.440.470	-3.294.400	-3.341.830	-3.481.580

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

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

Stadt Groß-Umstadt

Ergänzung Rubrik	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Planungszeitraum m 2018 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2019 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2020 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2021 - in 1.000 Euro -	Planungszeitraum m 2022 - in 1.000 Euro -
	davon Einzahlungen	389.180	417.620	416.180	416.180	417.620
	davon Auszahlungen	-3.596.108	-3.858.090	-3.710.580	-3.758.010	-3.899.200
	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	8.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-70.370	-58.370	-59.400	-49.940	-50.600
	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	377.580	404.020	402.580	402.580	404.020
	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-3.493.638	-3.761.110	-3.611.140	-3.667.590	-3.807.590
	Einzahlungen Tourismus	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Auszahlungen Tourismus	-32.100	-38.610	-40.040	-40.480	-41.010
	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	22.231.209	35.482.528	33.901.370	26.802.632	22.032.869
	davon Einzahlungen	42.433.588	58.462.500	57.628.900	51.241.893	46.846.291
	davon Auszahlungen	-20.202.379	-22.979.972	-23.727.530	-24.439.261	-24.813.422
	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	38.252.000	39.285.000	41.771.000	44.015.000	45.770.500
	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-19.136.000	-19.439.000	-19.771.000	-20.173.000	-20.607.000
	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.181.588	19.177.500	15.857.900	7.226.893	1.075.791
	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.066.379	-3.540.972	-3.956.530	-4.266.261	-4.206.422
	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre					
	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre					
	Gesamtsumme Produktbereiche	-3.581.518	1.042.085	3.273.423	1.208.066	3.959.965



Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept

zum

**Produkthaushalt
der Stadt Groß-Umstadt
Haushalt 2019**

Beschluss

der Stadtverordnetenversammlung vom 21.02.2019

Gemäß § 25 Abs. 3 letzter Satz GemHVO besteht die Möglichkeit, bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2018 entstandene Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2018 mit dem Eigenkapital zu verrechnen.

Verlauf der Haushaltskonsolidierung

Die in der Wirtschafts- und Finanzkrise aufgelaufenen Defizite wurden seit dem Jahr 2014 sukzessive abgetragen. Wir gehen davon aus, dass bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 festgestellt werden kann, dass alle Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis abgetragen wurden.

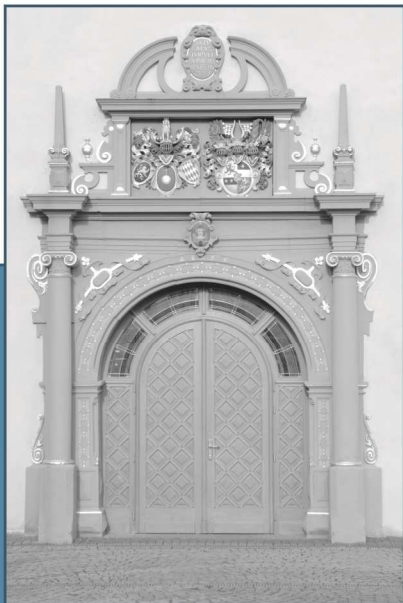
Jahr	Planung	Ordentliches Erg.	Ao Ergebnis	Gesamt	Bewert.	Feststell.	Kumuliert
2008	-619.600	-20.796	-490.879	-511.675	Überschuss	Abschluss	-511.675
2009	547.100	1.638.600	-660.179	978.420	Defizit	Abschluss	466.745
2010	4.228.906	3.510.011	-299.878	3.210.133	Defizit	Abschluss	3.676.878
2011	5.851.371	1.785.336	-249.731	1.535.605	Defizit	Abschluss	5.212.483
2012	4.135.314	2.351.929	-222.076	2.129.853	Defizit	Abschluss	7.342.336
2013	1.762.019	2.571.933	-233.564	2.338.368	Defizit	aufgestellt	9.680.705
2014	1.123.383	-109.649	-204.926	-314.575	Überschuss	aufgestellt	9.366.130
2015	786.713	-161.907	-565.806	-727.713	Überschuss	aufgestellt	8.638.417
2016	-1.277.821	-3.639.069	-51.397	-3.690.466	Überschuss	aufgestellt	4.947.951
2017	-501.769	-3.319.144	-823.091	-4.142.235	Überschuss	vorl. Ergebnis	805.716
2018	-539.458	-539.458	-2.500	-541.958	Überschuss	Plan	263.758
2019	-303.728	-303.728	-2.550	-306.278	Überschuss	Plan	-42.520

Tabelle 1 - Verlauf der Haushaltskonsolidierung

Gleichwohl verbleibt ein Risiko, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Jahre 2017 folgende den erwarteten Ergebnissen nicht entsprechen werden. Entsprechend ist mit diesem Haushaltssicherungskonzept hilfsweise der Beschluss zu fassen, dann von der Möglichkeit der Verrechnung gemäß § 25 Abs. 3 letzter Satz GemHVO Gebrauch zu machen.

Beschluss zur Haushaltskonsolidierung 2019

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt gemäß § 25 Abs. 3 letzter Satz GemHVO, bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2018 entstandene Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2018 mit dem Eigenkapital zu verrechnen.



**Magistrat der
Stadt Groß-Umstadt**

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

www.gross-umstadt.de