

1. Nachtragshaushalt 2019

der Stadt Groß-Umstadt



Inhaltsübersicht

Seite:

<u>Vorbericht</u>	<u>3</u>
<u>Nachtragshaushaltssatzung</u>	<u>5</u>
<u>Investitionsprogramm</u>	<u>9</u>
<u>Teilhaushalte</u>	<u>21</u>
<u>Budget 14: Gebäudemanagement</u>	<u>23</u>
Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement	27
<u>Sonstige Anlagen</u>	<u>35</u>
Verpflichtungsermächtigungen	37

Vorbericht

Vorbericht

Nach § 102 Abs. 1 HGO dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Änderungen der Verpflichtungsermächtigungen erfordern eine Änderung des Haushaltsplanes. Dies kann nur über einen Nachtragshaushalt erfolgen.

Für das Projekt der zur Förderung angemeldeten Freibadsanierung sind anfänglich Verträge einzugehen, welche Auszahlungen in den Jahren 2020 bis 2021 verpflichten werden. Die Gesamthöhe der zusätzlichen, sich auf die Einzeljahre verteilenden Verpflichtungsermächtigungen beträgt 7,5 Millionen Euro für das Investitionsvorhaben I-00000060.

Nach dem aktuellen Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt des Jahres 2019 liegt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 Euro für eine Erweiterung der Kindertagesstätte in Kleestadt, Investitionsvorhaben I-00000193, vor.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich damit von 600.000 Euro um 7.500.000 Euro auf 8.100.000 Euro.

Erläuterung der durch diesen 1. Nachtrag 2019 erfolgenden Änderungen:

Haushaltssatzung

§ 3 der Haushaltssatzung gibt den neuen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen mit 8,1 Millionen Euro an.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Der Nachtrag hat keine Auswirkung auf die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.

Investitionsplan

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für I-00000060 kommt neu hinzu in Höhe von 7,5 Millionen Euro.

Teilhaushalte des Budgets 14 - Gebäudemanagement / Produkt 01.01.05 - Gebäudemanagement

In den Teilhaushalten spiegeln sich die Anpassungen der Verpflichtungsermächtigungen in den Produktbeschreibungen und den Teilinvestitionsplänen.

Sonstige Anlagen - Verpflichtungsermächtigungen

Die Gesamtübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen nimmt die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen der zusätzlichen Verpflichtungsermächtigung auf.

Groß-Umstadt, den 19.08.2019

Ressort 300 / Abteilung 340

1. Nachtragshaushaltssatzung 2019

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Das bisherige Haushaltssicherungskonzept wird nicht geändert.

§ 7

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 8

Die Bestimmungen werden nicht geändert.

§ 9

Der Haushaltsvermerk wird nicht geändert.

§ 10

Die Wirtschaftliche Betätigung wird nicht geändert.

§ 11

Der Richtlinienbeschluss wird nicht geändert.

Groß-Umstadt,

Der Magistrat der Stadt Groß-Umstadt

.....

Joachim Ruppert, Bürgermeister

Investitionsprogramm

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019 1. Nachtrag

Investitionsprogramm - in EURO - 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-00000001	Standardbüroaustattung IT, GWG (1002)	9.600	2.400				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	9.600	2.400				
I-00000002	Standardbüroaustattung Mobilar, GWG (1002)	32.863	150.000				
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte		138.000				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	32.863	12.000				
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		
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		
I-00000011	Invest.-Zuschüsse an Sportvereine (1021)	10.000	52.700		25.000	25.000	25.000
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	10.000	52.700		25.000	25.000	25.000
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		
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-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		
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		
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-00000023	Anschaffung (GWG) (3004)		13.100		2.500		

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019 1. Nachtrag

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 Gemeingeb., 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 1. Nachtrag

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	7.500.000 7.500.000	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 Knob+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 1. Nachtrag

Investitionsprogramm - in EURO - Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-0000079	Steinschönauer Straße (5144)	280.000	1.780.000				
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	280.000					
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.780.000				
I-0000080	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-0000081	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	
I-0000083	Kurt-Schumacher-Ring (5150)	770.000	565.000		-170.000		
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	770.000	180.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		505.000				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		-120.000		-170.000		
I-0000084	Teilstück Schulstraße (5153)					162.000	695.000
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					162.000	695.000
I-0000086	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-0000087	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-0000088	Fertigstellung Hanna-Kirchner-Straße (5159)	195.000					
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	195.000					
I-0000089	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
I-0000090	Tulpenweg Semd (5161)		20.000		120.000		
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		20.000		120.000		
I-0000094	Bf. Umstadt Mitte - Straßenbau (5165)	-109.800	-200.000		-93.700		
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	40.200					
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-150.000	-200.000				
61	2.1.3 Investitionsbeiträge				-93.700		
I-0000095	Bf. Umstadt Mitte - ZOB / P+R (5166)	-500.000	-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	-500.000		-220.000		
I-0000098	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-0000099	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-0000116	Windschutz Trauerhalle Richen (5187)		5.000				

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019 1. Nachtrag

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 Gemeingebr., 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 Gemeingebr., 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 Gemeingebr., 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)	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., 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 Gemeingebr., 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 1. Nachtrag

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 u.ä. 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 (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 1. Nachtrag

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 Überschussschlammwässerung (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. ähn.Rechte		30.000 30.000				
I-00000191 06 14	Erweiterung Finanzsoftware (2) 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.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 1. Nachtrag

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 Gemeingeb., 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 Gemeingeb., Infrastrukturverm.	50.000 50.000					
I-00000212 12 15	Zubringerleitung Wiebelsbach / Heubach (7) 1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., 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 Gemeingeb., 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 Gemeingeb., 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 Gemeingeb., 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 1. Nachtrag

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 1. Nachtrag

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)		450.000		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)		40.000		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)		6.988		860	860	860
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	80.000	6.128				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-72.000					
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	-8.000	860		860	860	860
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 1. Nachtrag

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	-5.988		140	140	140
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck		-6.128				
72C	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Kreditmarkt	200	140		140	140	140
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	8.100.000	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

**Teilhaushalte
der
Stadt Groß-Umstadt**

Produkthaushalt der Stadt Groß-Umstadt

1. Nachtragshaushalt 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 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Budget 14 Gebäudemanagement						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-195.986	-195.986
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-195.986	-195.986
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	461.560	461.560
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	40.170	40.170
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	464.900	464.900
14	66	Abschreibungen	0	0	972.743	972.743
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	1.939.373	1.939.373
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	1.743.387	1.743.387
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	1.743.387	1.743.387
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Budget 14 Gebäudemanagement						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.743.387	1.743.387
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.473.832	-2.473.832
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	730.445	730.445
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.743.387	-1.743.387
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019 1. Nachtrag

Teilfinanzhaushalt Budget 14 Gebäudemanagement								
Stadt Groß-Umstadt								
Nr.	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu	VE alt	VE neu	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	800.000	800.000	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	800.000	800.000	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-2.518.000	-2.518.000	-600.000	-8.100.000	siehe Begründung
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-8.000	-8.000	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	-2.526.000	-2.526.000	-600.000	-8.100.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.726.000	-1.726.000	-600.000	-8.100.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019

Beschreibung Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement

Stadt Groß-Umstadt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Begründung

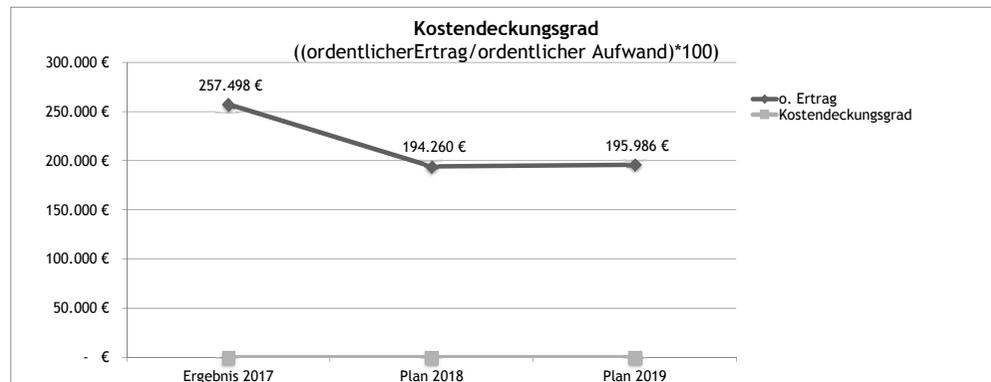
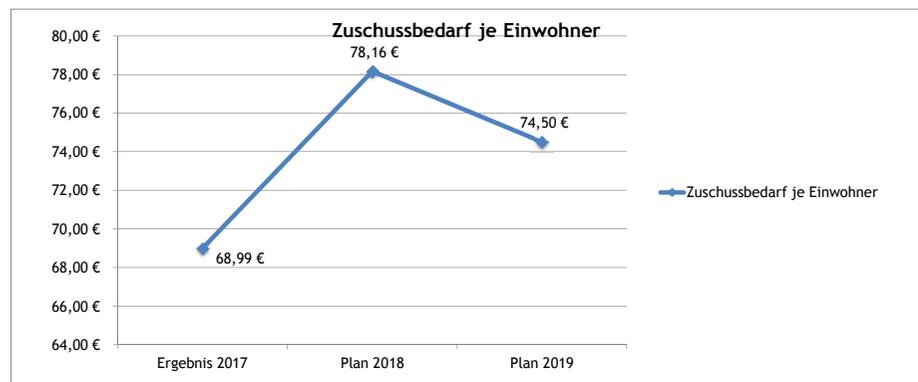
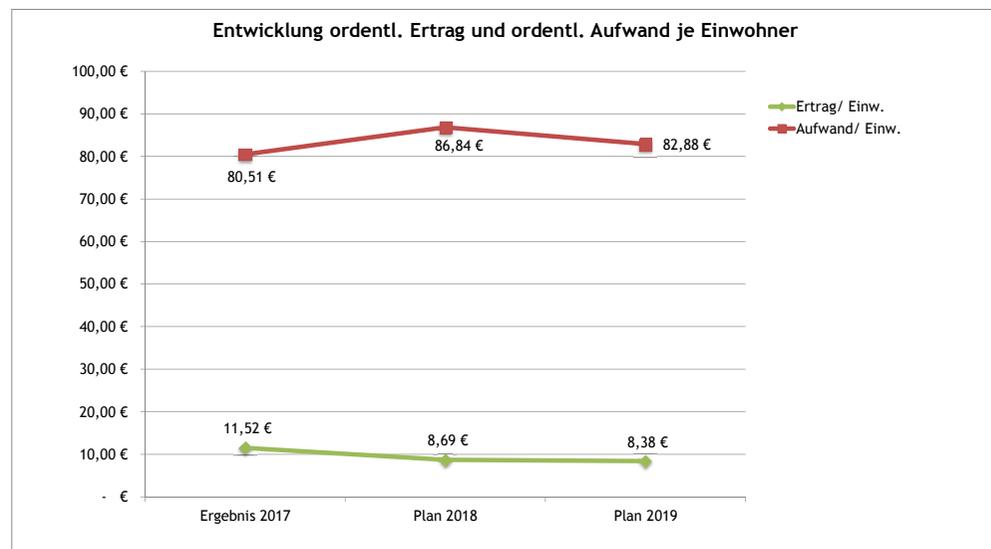
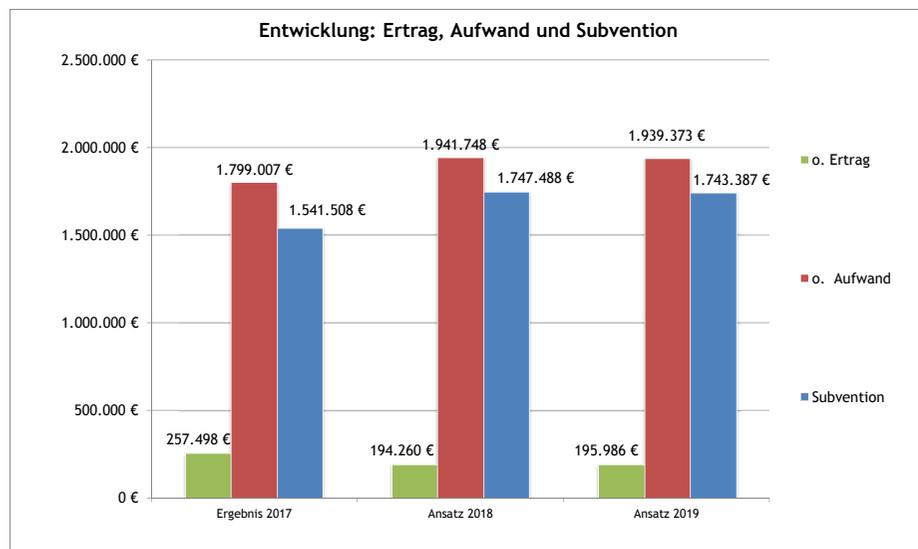
Für die Sanierung des Freibades Groß-Umstadt (I00000060) stehen 2019 Mittel i.H.v. 100.000 € zur Verfügung.

Um einen reibungslosen Ablauf der Maßnahme zu gewährleisten und den, durch die Förderstelle vorgegebenen, engen Planungs- und Ausführungszeitraum einhalten zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2019 für die Jahre 2020-2022 (7.500.000 €) einzuplanen.

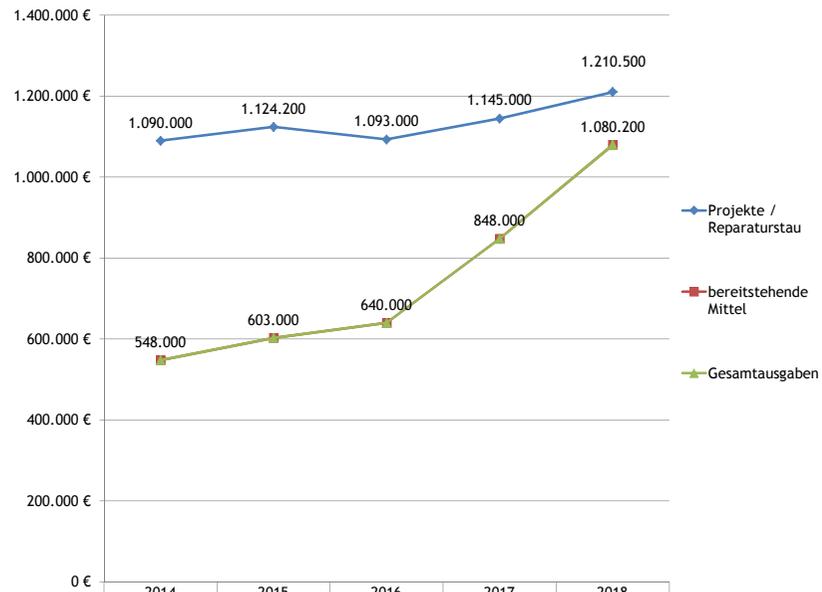
Erläuterungen zum Produkt 01.01.05 - Gebäudemanagement

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
---	----------------



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 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-195.986	-195.986
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-195.986	-195.986
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	461.560	461.560
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	40.170	40.170
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	464.900	464.900
14	66	Abschreibungen	0	0	972.743	972.743
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	1.939.373	1.939.373
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	1.743.387	1.743.387
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	1.743.387	1.743.387
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019 1. Nachtrag

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement						
Stadt Groß-Umstadt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.743.387	1.743.387
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.473.832	-2.473.832
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	730.445	730.445
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.743.387	-1.743.387
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019 1. Nachtrag

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement								
Stadt Groß-Umstadt								
Nr.	Bezeichnung	erhöht um	vermindert um	Ansatz alt	Ansatz neu	VE alt	VE neu	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	800.000	800.000	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	800.000	800.000	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-2.518.000	-2.518.000	-600.000	-8.100.000	siehe Begründung
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-8.000	-8.000	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	Summe	0	0	-2.526.000	-2.526.000	-600.000	-8.100.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.726.000	-1.726.000	-600.000	-8.100.000	

Haushaltsplan der Stadt Groß-Umstadt 2019 1. Nachtrag

Investitionen Produkt 01.01.05 Gebäudemanagement							
Stadt Groß-Umstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-0000060	Sanierung Freibad (5024)	50.000	50.000	7.500.000	1.000.000	5.500.000	1.000.000
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	50.000	50.000	7.500.000	1.000.000	5.500.000	1.000.000
I-0000063	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-0000086	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-0000087	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-0000098	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-0000099	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-0000116	Windschutz Trauerhalle Richen (5187)		5.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		5.000				
I-0000193	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-0000223	Ankauf Grundstück Semd (1)	162.000					
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	162.000					
I-0000238	MZH Wiebelsbach - Austausch Fenster & Außentür		100.000				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		100.000				
I-0000242	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	6.128				
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	80.000	6.128				
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 1. Nachtrag

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-00021	KITA Heubach - Küchenanierung 3. BA (5)		-6.128				
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck		-6.128				
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					

Sonstige Anlagen

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	1.600	5.500	1.000	-	-
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
Summe	1.600	5.500	1.000	-	-
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	14.782	6.151	-	-	-



**Magistrat der
Stadt Groß-Umstadt**

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

www.gross-umstadt.de