

Anträge zum Haushalt										Ergebnis-veränderung		Planungsjahr Ansatz - Euro -		Finanzsaldo- veränderung	Votum
Herkunft	Art: ErgebnisHH. Investpl. Redakt. Sonst.	Aufwand Auszahlg. Ertrag Einzahlg.	Lfd. Nr. [max 57] [nächst 58]	TOP	Bemerkung	Produkt	Produkt-bezeichnung	HH-Jahr - Antrag	+ = Schlechter - = Besser	Erläuterung/Grund	bisher	neu	Diff	Ja=1 Nein=0	
Redaktionell															
Verwaltung	R		1			01.01.04	Finanzmanagement	2020	- €	Kommafehler im Diagramm Gesamtentwicklung Vermögen/Schulden			- €		
Verwaltung	R		2			12.07.01	Förderung des ÖPNV	2020	- €	Neue Beschreibung			- €		
Verwaltung	R		3			13.05.01	Forstwirtschaft und Walderholung	2020	- €	Keine Pflichtaufgabe			- €		
Verwaltung	R		4		Stellenplananpassung wg. Weiterer Gruppe Kita Semd, siehe Anpassung zum ErgebHH S. 293	06.04.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	2020ff	- €	Der höhere Stellenbedarf ist in der weiteren Gruppe der Kita Semd begründet. Im Stellenplan C wird sich folgendes ändern: Weiterhin werden im Stellenplan 2020 im Teil C die Stellen nach • S8a um 3,1 Stellen auf 51,1 Stellen erhöht. • S9 um 1,0 Stellen auf 2,6 Stellen reduziert • S13 um 0,2 Stellen auf 3,0 Stellen erhöht • S15 um 1,0 Stellen auf 3,8 Stellen erhöht und im Stellenplan 2020 im Teil B die Stellen nach EG 5 im Teilhaushalt 06- 100 um 0,2 Stellen auf 5,2 Stellen erhöht.			- €		
ErgebHH															
Verwaltung	E	A	5	5.1.1.2.1.	Personalkosten	06.04.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	2020ff	61.200,00 €	Mag.-Beschl. Weitere Gruppe Kita Semd zum neuen Kindergartenjahr ab August 2020. Davon entfallen auf Entgelt 47.000 €, Sozialversicherung 9.500 €, Zusatzversorgung 4.700 €. In den Folgejahren fällt ein höherer Betrag für ein volles Kalenderjahr an.	4.270.410,00 €	4.331.610,00 €	61.200,00 €		
Grüne	E	A	6	5.1.1.2.2.	Personalkosten	06.04.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	2020ff	- €	Ergänzungsantrag; Der Verwaltungsvorlage wird mit dem Vorbehalt einer nachvollziehbaren Begründung zugestimmt, die unter anderem eine stadtteilbezogene Bedarfsplanung sowie eine Herleitung der zusätzlich benötigten Stellen beinhaltet. Die Begründung wird spätestens 1 Woche vor dem nächsten H+F-Ausschuss vorgelegt. Dieser entscheidet dann über die Freigabe der Mittel.					
Verwaltung	E	A	7	5.1.1.3.	Pos.11	01.01.03	Zentraler innerer Dienst / Verwaltungsführung	2020	13.100,00 €	Stellenerhöhung von 4 auf 4,5 Stellen für den Bereich Reinigung des Obergeschosses Pfälzer Schloss - Entgelt	- €	13.100,00 €	13.100,00 €		

Anträge zum Haushalt										Ergebnis-veränderung		Planungsjahr Ansatz - Euro -		Finanzsaldo- veränderung	Votum
Herkunft	Art: ErgebnisHH. Investpl. Redakt. Sonst.	Aufwand Auszahlg. Ertrag Einzahlg.	Lfd. Nr. [max 57] [nächst 58]	TOP	Bemerkung	Produkt	Produkt-bezeichnung	HH-Jahr - Antrag	+ = Schlechter - = Besser	Erläuterung/Grund	bisher	neu	Diff	Ja=1 Nein=0	
Verwaltung	E	A	8	5.1.1.3.	Pos.11	01.01.03	Zentraler innerer Dienst / Verwaltungsführung	2020	2.600,00 €	Stellenerhöhung von 4 auf 4,5 Stellen für den Bereich Reinigung des Obergeschosses Pfälzer Schloss - Sozialversicherung	- €	2.600,00 €	2.600,00 €		
Verwaltung	E	A	9	5.1.1.3.	Pos.11	01.01.03	Zentraler innerer Dienst / Verwaltungsführung	2020	1.300,00 €	Stellenerhöhung von 4 auf 4,5 Stellen für den Bereich Reinigung des Obergeschosses Pfälzer Schloss - ZVK	- €	1.300,00 €	1.300,00 €		
Grüne	E	A	10	5.1.1.3.	Pos.11	01.01.03	Zentraler innerer Dienst / Verwaltungsführung	2020	- €	Der Verwaltungsvorlage wird mit dem Vorbehalt einer nachvollziehbaren Begründung für die Stellenerhöhung zugestimmt. Die Begründung wird spätestens 1 Woche vor dem nächsten H+F- Ausschuss vorgelegt. Dieser entscheidet dann über die Freigabe der Mittel.					
Verwaltung	E	A	11			05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	2020	13.500,00 €	Am 07.01.2020 wurde die aktuelle Ergebnisniederschrift der Senio- Verbandsversammlung vorgelegt. Die erforderliche Verbandsumlage ist neu mit dem genannten Betrag aufgeführt.	240.000,00 €	253.500,00 €	13.500,00 €		
Verwaltung	E	A	12			15.01.01	Stadtmarketing	2020	3.000,00 €	Die Festsetzung der Umlage des NGA Verbandes kam am 13.01.2020 per Post. Sie beträgt ca. 13.000€. Für den Haushalt wurden 10.000 € bereitgestellt.	10.000,00 €	13.000,00 €	3.000,00 €		
Verwaltung	E	A	13			15.01.01	Stadtmarketing	2020	- 90.200,00 €	Der Zuschuss für den NGA Verband zum Ausbau von Breitbandanschlüssen wurde im Ergebnishaushalt geplant. Da es ein Investitionszuschuss ist, wird er im Investitionsprogramm geführt und abgeschrieben.	90.200,00 €	- €	- 90.200,00 €		
Verwaltung	E	A	14		Pos. 13	04.10.01	Kulturpflege	2020	- 14.400,00 €	Veranstaltung Klassik Open Air wird 2020 nach Rücksprache mit der Sparkasse nicht durchgeführt, die Mittel werden nicht benötigt.	14.400,00 €	- €	- 14.400,00 €		
Verwaltung	E	A	15		Pos. 13	04.10.01	Kulturpflege	2020	5.000,00 €	Zusätzlich einplanen für die Veranstaltung Oper Nabucco, die anstelle von Klassik Open Air stattfindet.	- €	5.000,00 €	5.000,00 €		
Verwaltung	E	A	16		Pos. 13	06.05.02	Kinderspielplätze	2020	900,00 €	Das Leasing für das Fahrzeug der Abt. 140 hat sich um weitere 6 Monate bis zum 01.06.2020 verlängert.	2.800,00 €	3.700,00 €	900,00 €		
Verwaltung	E	E	17		Schlüsselzuweisungen	16.01.01	Allgemeine Deckungsmittel	2021ff	- €	Die Orientierungsdaten des Landes zum Kommunalen Finanzausgleich wurden zum 31.10.2019 bekannt gegeben und weichen deutlich von den alten Hochrechnungen ab.	- €	- €	- €		
Verwaltung	E	A	18		Kreisumlage	16.01.01	Allgemeine Deckungsmittel	2021ff	- €	Die Orientierungsdaten des Landes zum Kommunalen Finanzausgleich wurden zum 31.10.2019 bekannt gegeben und weichen deutlich von den alten Hochrechnungen ab.	- €	- €	- €		

Anträge zum Haushalt										Ergebnis-veränderung		Planungsjahr Ansatz - Euro -		Finanzsaldo- veränderung	Votum
Herkunft	Art: ErgebnisHH. Investpl. Redakt. Sonst.	Aufwand Auszahlg. Ertrag Einzahlg.	Lfd. Nr. [max 57] [nächst 58]	TOP	Bemerkung	Produkt	Produkt-bezeichnung	HH-Jahr - Antrag	+ = Schlechter - = Besser	Erläuterung/Grund	bisher	neu	Diff	Ja=1 Nein=0	
Verwaltung	E	A	19		Schulumlage	16.01.01	Allgemeine Deckungsmittel	2021ff	- €	Die Orientierungsdaten des Landes zum Kommunalen Finanzausgleich wurden zum 31.10.2019 bekannt gegeben und weichen deutlich von den alten Hochrechnungen ab.	- €	- €	- €		
Verwaltung	E	A	20		Gewerbesteuerumlage; Heimatumlage	16.01.01	Allgemeine Deckungsmittel	2020ff	- 12.900,00 €	Die Orientierungsdaten des Landes zum Kommunalen Finanzausgleich wurden zum 31.10.2019 bekannt gegeben und weichen deutlich von den alten Hochrechnungen ab.	1.684.400,00 €	1.671.500,00 €	- 12.900,00 €		
Verwaltung	E	E	21		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.01.01	Allgemeine Deckungsmittel	2020ff	- 345.200,00 €	Die Orientierungsdaten des Landes zum Kommunalen Finanzausgleich wurden zum 31.10.2019 bekannt gegeben und weichen deutlich von den alten Hochrechnungen ab.	- 1.377.500,00 €	- 1.722.700,00 €	- 345.200,00 €		
Verwaltung	E	E	22		Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich	16.01.01	Allgemeine Deckungsmittel	2020ff	1.100,00 €	Die Orientierungsdaten des Landes zum Kommunalen Finanzausgleich wurden zum 31.10.2019 bekannt gegeben und weichen deutlich von den alten Hochrechnungen ab.	- 908.300,00 €	- 907.200,00 €	1.100,00 €		
Verwaltung	E	E	23		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.01.01	Allgemeine Deckungsmittel	2020ff	- 143.300,00 €	Die Orientierungsdaten des Landes zum Kommunalen Finanzausgleich wurden zum 31.10.2019 bekannt gegeben und weichen deutlich von den alten Hochrechnungen ab.	- 14.146.500,00 €	- 14.289.800,00 €	- 143.300,00 €		
Verwaltung	E	E	24		Gewerbesteuer	16.01.01	Allgemeine Deckungsmittel	2020ff	29.300,00 €	Die Orientierungsdaten des Landes zum Kommunalen Finanzausgleich wurden zum 31.10.2019 bekannt gegeben und weichen deutlich von den alten Hochrechnungen ab.	- 11.443.900,00 €	- 11.414.600,00 €	29.300,00 €		
Verwaltung	E	E	25		Grundsteuer B	16.01.01	Allgemeine Deckungsmittel	2020ff	- 8.800,00 €	Die Orientierungsdaten des Landes zum Kommunalen Finanzausgleich wurden zum 31.10.2019 bekannt gegeben und weichen deutlich von den alten Hochrechnungen ab.	- 3.618.700,00 €	- 3.627.500,00 €	- 8.800,00 €		
Verwaltung	E	E	26		Grundsteuer A	16.01.01	Allgemeine Deckungsmittel	2020ff	700,00 €	Die Orientierungsdaten des Landes zum Kommunalen Finanzausgleich wurden zum 31.10.2019 bekannt gegeben und weichen deutlich von den alten Hochrechnungen ab.	- 150.600,00 €	- 149.900,00 €	700,00 €		
Verwaltung	E	A	27		Sach- und Dienstleistungen	06.04.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	2020ff	4.500,00 €	Mag.-Beschl. Weitere Gruppe Kita Semd zum neuen Kindergartenjahr ab August 2020	265.310,00 €	269.810,00 €	4.500,00 €		
Verwaltung	E	E	28		Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	06.04.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	2020ff	- 9.666,67 €	Mag.-Beschl. Weitere Gruppe Kita Semd zum neuen Kindergartenjahr ab August 2020	- 356.000,00 €	- 365.666,67 €	- 9.666,67 €		
Verwaltung	E	E	29		Erträge aus Zuweisungen	06.04.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	2021ff	- €	Mag.-Beschl. Weitere Gruppe Kita Semd zum neuen Kindergartenjahr ab August 2020	- 504.000,00 €	- 504.000,00 €	- €		
Invest/FinanzHH															
Verwaltung	I	A	30	5.1.1.1.1.		06.04.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	2020	16.500,00 €	Erweiterung der Ev. Kita Kinderinsel Klein-Umstadt um eine u3-Gruppe	- €	165.000,00 €	165.000,00 €		

Anträge zum Haushalt										Ergebnis-veränderung		Planungsjahr Ansatz - Euro -		Finanzsaldo- veränderung	Votum
Herkunft	Art: ErgebnisHH. Investpl. Redakt. Sonst.	Aufwand Auszahlg. Ertrag Einzahlg.	Lfd. Nr. [max 57] [nächst 58]	TOP	Bemerkung	Produkt	Produkt-bezeichnung	HH-Jahr - Antrag	+ = Schlechter - = Besser	Erläuterung/Grund	bisher	neu	Diff	Ja=1 Nein=0	
Grüne	I	A	31	5.1.1.1.2.		06.04.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	2020	- €	Der Verwaltungsvorlage wird mit dem Vorbehalt einer nachvollziehbaren Begründung zugestimmt, die unter anderem eine stadtteilbezogene Bedarfsplanung beinhaltet. Die Begründung wird spätestens 1 Woche vor dem nächsten H+F-Ausschuss vorgelegt. Dieser entscheidet dann über die Freigabe der Mittel.					
Verwaltung	I	A	32		Änderung des Kostenträger von 1500 zu 1080	15.01.01	Stadtmarketing	2020	- 1.000,00 €	Durch die Umstrukturierung hat sich der Kostenträger geändert. Vorher wurde der KTR 1500 beplant und jetzt NEU 1080.	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €		
Verwaltung	I	A	33		Änderung des Kostenträger von 1500 zu 1080	04.10.01	Kulturpflege	2020	1.000,00 €	Durch die Umstrukturierung hat sich der Kostenträger geändert. Vorher wurde der KTR 1500 beplant und jetzt NEU 1080.	- €	5.000,00 €	5.000,00 €		
Verwaltung	I	A	34			15.01.01	Stadtmarketing	2020	- 1.200,00 €	„Stellplatz für Wohnmobile“. I-00000016 über 6.000 €. Diese Maßnahme wird nicht durchgeführt, die Mittel werden nicht benötigt.	6.000,00 €	- €	- 6.000,00 €		
Verwaltung	I	A	35			15.01.01	Stadtmarketing	2020	9.020,00 €	Der Zuschuss für den NGA Verband zum Ausbau von Breitbandanschlüssen wurde im Ergebnishaushalt geplant. Da es ein Investitionszuschuss ist, wird er im Investitionsprogramm geführt und beschrieben.	- €	90.200,00 €	90.200,00 €		
Verwaltung	I	E	36		Änderung nur im Finanzhaushalt	01.01.05	Gebäudemanagement	2020ff	- €	Der Zuschussbescheid (Sanierung Freibad) ging nach Einbringung des Haushaltes ein. Die Einzahlungen wirken zunächst nur auf den Finanzhaushalt und mindern den Kreditbedarf. Mit Beginn der Nutzbarkeit werden die Sonderposten der Zuschüsse auf die Laufzeit ergebniswirksam aufgelöst.	- €	262.500,00 €	262.500,00 €		
Satzung															
Verwaltung	R		37		§ 4 Liquiditätskredite	Satzung		2020	- €	"Liquiditätskredite" anstatt Kassenkredite			- €		
Verwaltung	R		38		§ 6 Haushaltssicherungskonzept NEU	Satzung		2020	- €	Neuer § Haushaltssicherungskonzept					
Verwaltung	S		39		Neuberechnung Kreditbedarf	Satzung		2020	- €	Der Kreditbedarf wird nach Anrechnung der Änderungsanträge neu berechnet.	- €	- €	- €		

Anträge zum Haushalt										Ergebnis-veränderung		Planungsjahr Ansatz - Euro -		Finanzsaldo- veränderung	Votum
Herkunft	Art: ErgebnisHH. Investpl. Redakt. Sonst.	Aufwand Auszahlg. Ertrag Einzahlg.	Lfd. Nr. [max 57] [nächst 58]	TOP	Bemerkung	Produkt	Produkt-bezeichnung	HH-Jahr - Antrag	+ = Schlechter - = Besser	Erläuterung/Grund	bisher	neu	Diff	Ja=1 Nein=0	
Verwaltung	S		40		Neufestsetzung Hebesätze	Satzung		2020	- €	Die Orientierungsdaten des Landes zum Kommunalen Finanzausgleich wurden zum 31.10.2019 bekannt gegeben und weichen deutlich von den alten Hochrechnungen ab. Die Hebesätze der Realsteuern werden an die neuesten Orientierungsdaten und die Abrechnung des 4. Quartals 2019 angepasst: Grundsteuer B neu: 525 v.H. Gewerbesteuer neu: 385 v.H.	- €	- €	- €		
Sonstige Anlagen															
Verwaltung	R		41		Stand der Rücklagen und Rückstellungen			2020	- €	Anlage Übersicht der Rückstellungen wird ergänzt.	- €	- €	- €		
Ortsbeiräte und Beiräte															
OB Kleestadt	E	A	42		Machtbarkeitsstudie	01.01.02	Bürgerbeteiligung / Lokale Agenda	2020	- €	Machbarkeitsstudie Nahversorgung im gesamten Stadtgebiet	- €	3.000,00 €	3.000,00 €		
OB Wiebelsbach	I	A	43		Maßnahme Kita Wiebelsbach vorschieben	01.01.05	Gebäudemanagement	2020	- €	Die Maßnahme Kita Wiebelsbach soll mit dem Bau um ein Jahr vorgeschoben werden.			- €		
OB	E	A	45		Allgem. Ortsbeiratsanträge Liste			2020	- €				- €		
Fraktionen															
CDU	R	A	46	5.1.2.1.	Stellenplan Budget 01-200 Stelle Projektleitung Sanierung Freibad	01.01.05	Gebäudemanagement	2020	- €	Gegenüberstellung zu einer alternativen möglichen Vergabe der Leistungen.			- €		
CDU	I	A	47	5.1.2.2.	Ausstattung Bürgerhaus Kl.-Umstadt			2020	- €	Möblierung des Bürgerhauses, die Mittel werden aus Resten im Vorjahr zur Verfügung gestellt.			- €		
CDU	S		48	5.1.2.3.	Bessere Lesbarkeit des Haushaltsplan			2020	- €	Planansätze mindestens 10% und mindestens 10.000€ des Planansatzes des Vorjahres ausreichend erläutern.			- €		
CDU	I	A	49	5.1.2.4.	Abplanung Mittel	15.01.01	Stadtmarketing	2020	- €	Anschaffung Info Point soll ab geplant werden.	26.000,00 €	6.000,00 €	- 20.000,00 €		
Grüne	E	A	50	5.1.2.5.	Bäume für Groß-Umstadt	13.01.01	Grün- und Freiflächen	2020	- €	Pflanzung von mindestens 100 Bäumen im Stadtgebiet Groß-Umstadt.	- €	20.000,00 €	20.000,00 €		
SPD, Grüne	E	A	51	5.1.2.6.	Einsparung Stelle Abrechnung Förderstelle Schwimmbadsanierung	01.01.04	Finanzmanagement	2020	- €	Stelle (Abrechnung Schwimmbad)im HH 2021 neu einstellen und auf 3 Jahre befristet.	20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €		
SPD	E	A	52	5.1.2.7.	Grundsteuer A	16.01.01	Allgemeine Deckungsmittel	2020	- €	Grundsteuer A Anhebung auf 400 Punkte. Hebesatz soll bis 2023 an den Hebesatz der Grundsteuer B angepasst werden.	- 150.600,00 €	- 177.000,00 €	- 26.400,00 €		
SPD	I	A	53	5.1.2.8.	Tonanlagen in den Trauerhallen	13.03.01	Bestattungswesen	2020	- €	Nach Priorität soll der Magistrat entscheiden in welcher Trauerhalle die Tonanlage in Stand zusetzen ist.	2.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €		
FDP	S	A	54	5.1.2.9.	Austritt aus dem Zweckverband Senio	05.10.01	Sonstige soziale Leistungen	2020	- €	Der Mitgliedsbeitrag für den Senio soll ausgesetzt werden, bis Klarheit über die Zukunft des Verbandes besteht. Die Mitgliedschaft soll gekündigt werden.	240.000,00 €	- €	- 240.000,00 €		

Anträge zum Haushalt										Ergebnis-veränderung		Planungsjahr Ansatz - Euro -		Finanzsaldo- veränderung	Votum
Herkunft	Art: ErgebnisHH. Investpl. Redakt. Sonst.	Aufwand Auszahlg. Ertrag Einzahlg.	Lfd. Nr. [max 57] [nächst 58]	TOP	Bemerkung	Produkt	Produkt-bezeichnung	HH-Jahr - Antrag	+ = Schlechter - = Besser	Erläuterung/Grund	bisher	neu	Diff	Ja=1 Nein=0	
FDP	E	A	55	5.1.2.10.	Stellenplan Budget 01-300 und 11-200 und 15-100	01.01.04; 11.03.01; 01.01.07	Diverse	2020	- €	Die Stellen sollen ausgesetzt werde, da sie nicht nachvollziehbar sind.	71.200,00 €	- €	- 71.200,00 €		
BVG	I	A	56	5.1.2.11.	Zusätzliche Befahrung	11.07.01	Abwasserreinigung		- €	Die Stadtverordnetenversammlung fordert den Magistrat auf, gezielt nach weiteren Quellen für Nitrateintrag im Bereich unserer Brunnen zu forschen. Dazu ist das Kanalnetz im Bereich des Absenkungstrichters der Wasserförderanlagen neu zu befahren. Bei Beschädigungen wären diese natürlich sofort zu reparieren. Ausserdem sollte das umliegende Erdreich an der Schadstelle auf Nitrat- bzw. Ammoniumeintrag untersucht werden. Für die zusätzliche Befahrung sind Mittel aus den Haushaltsüberschüssen in Höhe von 100.000 € einzuplanen.	400.000,00 €	500.000,00 €	100.000,00 €		
BVG	I	A	57	5.1.2.12.	Hochbehälter Eselsberg und Dorndiel	11.03.01	Wasserversorgung	2020	- €	Die Investition in den geplanten 2. Hochbehälter wird im Haushalt 2020 zunächst abgeplant. Der Stadtverordnetenversammlung ist bis zum 30.06.2020 eine Darstellung als Diskussions- Entscheidungsgrundlage vorzulegen aus der hervorgeht, welche Investitionen jeweils im Trinkwasser- und im Abwasserbereich mittelfristig anstehen.	1.500.000,00 €	- €	- 1.500.000,00 €		
Auswirkung im Investitionsplan Auswertung - Auswirkung im Ergebnishaushalt aus															
ErgebHH	E				Direkte Änderung Aufwand / Ertrag				-	488.266,67 €					
aus InvestHH	I				Ableitung Abschreibung / Aufli- Sopo					24.320,00 € (Überschlägig)					
										463.946,67 €					
							Ordentliches Ergebnis Vorlage			123.226,00 €					
							Ordentliches Ergebnis neu			587.172,67 € (Überschlägig)					