

Haushaltssatzung

der Kreisstadt Homberg (Efze)



Rechnungsjahr 2017



Foto: Uwe Neuhaus

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 – 2
Vorbericht	3 – 44
darin enthalten:	
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen.....	19 – 28
Übersicht über die beabsichtigten Investitionen.....	29 – 33
Übersicht über die Budgets, Produktgruppen und Budgetregeln	34 – 42
Übersicht über interne Leistungsverrechnungen.....	43 – 44
Ergebnisplan	45 – 50
Finanzplan	51 – 54
Teilhaushalte mit Ergebnis-, Finanzplan und Investitionen	55 – 194
darin enthalten:	
Geschäftsführende Gremien.....	57 – 62
Zentrale Dienste/ EDV.....	63 – 72
Zentrale Dienste.....	64 – 69
EDV.....	70 – 72
Finanzwirtschaft.....	73 – 78
Finanzverwaltung.....	79 – 84
Stadtwald.....	85 – 90
Soziales und Integration.....	91 – 96
Ordnungsverwaltung.....	97 – 106
Öffentliche Ordnung.....	98 – 101
Friedhöfe.....	102 – 106

Bürgerbüro.....	107 – 122
Bürgerbüro.....	108 – 110
Brand-, Katastrophenschutz.....	111 – 116
Wahlen und Statistiken.....	117 – 118
Bücherei.....	119 – 122
Standesamt.....	123 – 126
Jugendarbeit.....	127 – 132
Kindergärten.....	133 – 138
Bauliche Planung und Abwicklung.....	139 – 160
Bauliche Planung und Abwicklung.....	140 – 143
Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus.....	144 – 149
Gebäude und Grundstücke.....	150 – 155
Einrichtungen.....	156 – 160
Infrastruktur.....	161 – 188
Verkehrsanlagen.....	162 – 166
Gewässer.....	167 – 169
Landschaft.....	170 – 174
Sport.....	175 – 178
Bäder.....	179 – 182
Abwasseranlagen.....	183 – 188
Bauhof.....	189 – 194
Ergebnis- und Finanzplanung 2016 – 2020.....	195 – 200
Stellenplan.....	201 – 210
Übersicht über die Verbindlichkeiten.....	211 – 214
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	215 – 218
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen.....	219 – 222
Übersicht über die Fraktionsmittel.....	223 – 225

Haushaltssatzung 2017

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618) hat die Stadtverordnetenversammlung am 16. Dezember 2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	30.016.374,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.605.657,00 EUR
mit einem Saldo von	410.717,00 EUR

<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.175,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50,00 EUR
mit einem Saldo von	1.125,00 EUR

mit einem Überschuss von	411.842,00 EUR
--------------------------	-----------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.017.323,00 EUR
---	-------------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.308.314,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.465.445,00 EUR
mit einem Saldo von	-4.157.131,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.124.596,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.508.840,00 EUR
mit einem Saldo von	1.615.756,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-524.052,00 EUR
---	------------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **4.124.596,00 EUR** festgesetzt, darin enthalten:

- 3.919.050,00 € Kreditgenehmigung der beabsichtigten Investitionen
- 119.000,00 € Kommunalinvestitionsprogramm Bund
- 86.546,00 € Kommunalinvestitionsprogramm Land.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **6.000.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 450 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 450 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 390 v.H. |

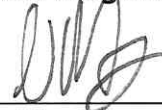
§ 6

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

Homberg (Efze), 20. Dezember 2016

Ort, Datum

Der Magistrat



Dr. Nico Ritz, Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Kreisstadt Homberg (Efze)

für das Rechnungsjahr 2017

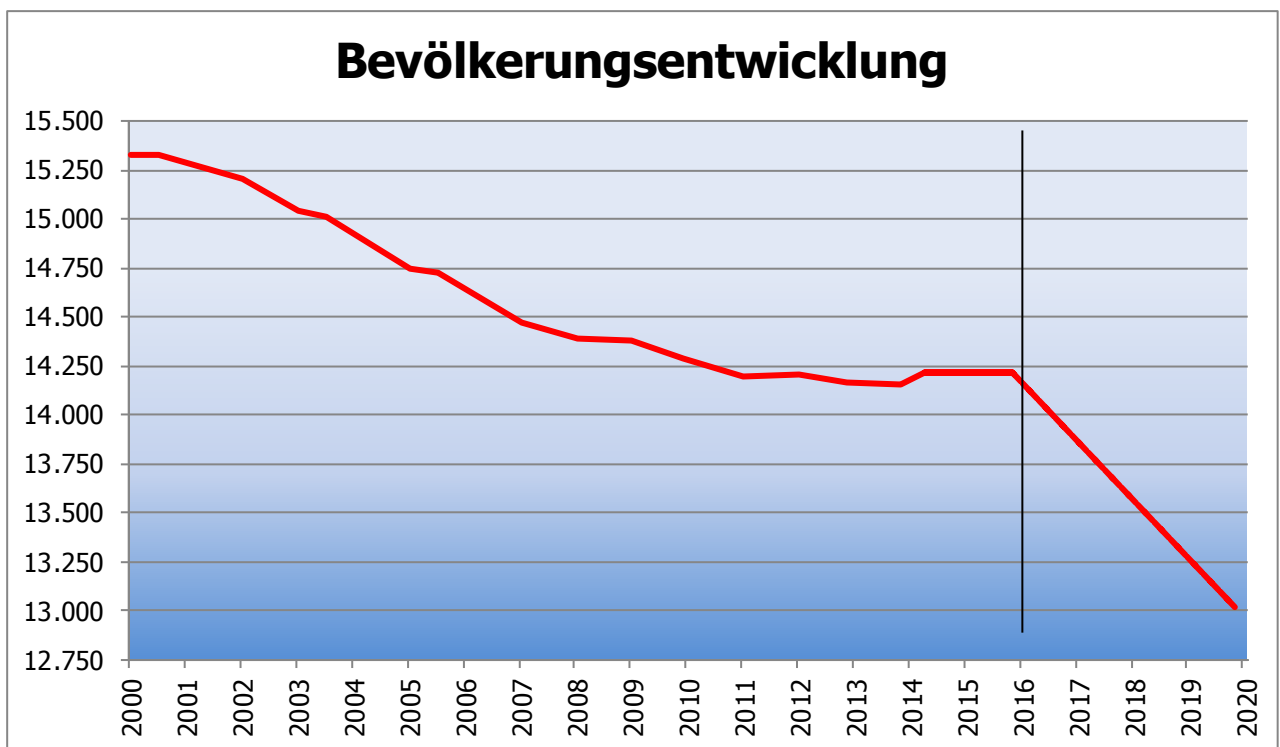


Entwicklung der Einwohnerzahl
nach den bei der ekom21 geführten Einwohnerdaten

31.12.2000	15.328
31.12.2001	15.330
31.12.2002	15.206
31.12.2003	15.044
31.12.2004	15.010
31.12.2005	14.748
31.12.2006	14.728
31.12.2007	14.468
31.12.2008	14.388

31.12.2009	14.384
31.12.2010	14.292
31.12.2011	14.199*
31.12.2012	14.206
15.10.2013	14.163
15.10.2014	14.150
17.03.2015	14.220
20.10.2016	14.219

* Lt. offizieller Fortschreibung des Statistischen Landesamtes sind es 13.915 Einwohner. Die Einwohnerzahl wird weiterhin nach den bei der ekom21 geführten Einwohnerdaten ermittelt.

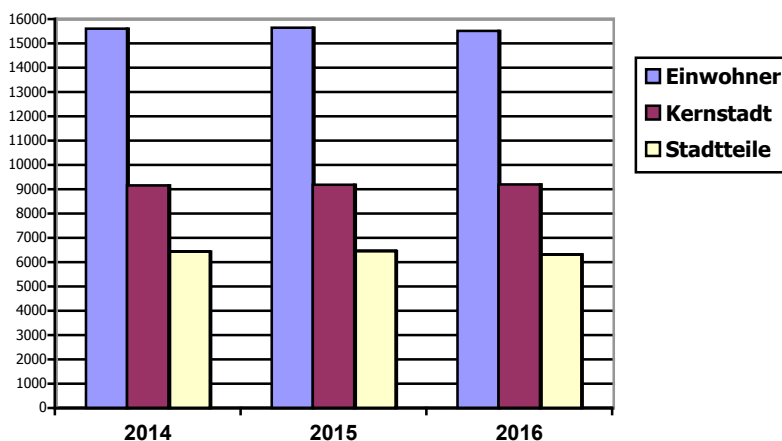


Prognose laut HessenAgentur im Jahr 2020: 13.010 Einwohner

Gemarkung der Kreisstadt Homberg (Efze)

Einwohner (1.u.2.Wohnsitz) und Flächenaufteilung im Überblick

		Einwohner gemäß Einwohner- meldeamt Stand: 15.10.2014	Einwohner gemäß Einwohner- meldeamt Stand: 17.03.2015	Einwohner gemäß Einwohner- meldeamt Stand: 20.10.2016	Mehr(+) / Weniger (-) 2016 gegenüber 2015	Fläche in Hektar (1 ha = 10.000 qm)
Stadt	Homberg Kernstadt	9.163	9.184	9.197	+13	1.682,2
Stadtteil	Allmuthshausen	294	294	287	-7	1.052,0
Stadtteil	Berge	220	214	209	-5	192,5
Stadtteil	Caßdorf	592	593	586	-7	588,0
Stadtteil	Dickershausen	209	206	195	-11	381,0
Stadtteil	Holzhausen	731	749	738	-11	533,2
Stadtteil	Hombergshausen	116	115	114	-1	230,3
Stadtteil	Hülſa	522	571	571	0	885,1
Stadtteil	Lembach	170	172	174	+2	272,9
Stadtteil	Lützelwig	114	113	115	+2	251,9
Stadtteil	Mardorf	504	505	489	-16	454,3
Stadtteil	Mörshausen	222	221	217	-4	491,9
Stadtteil	Mühlhausen	322	314	294	-20	276,2
Stadtteil	Relbehausen	56	57	48	-9	171,1
Stadtteil	Rodemann	155	151	142	-9	213,4
Stadtteil	Roppershain	196	196	202	+6	147,5
Stadtteil	Sondheim	293	292	284	-8	631,4
Stadtteil	Steindorf	62	59	57	-2	304,3
Stadtteil	Waßmuthshausen	189	190	172	-18	245,6
Stadtteil	Welferode	417	403	398	-5	424,8
Stadtteil	Wernswig	1.053	1.045	1.021	-24	562,1
	Gesamt:	15.600	15.644	15.510	-134	9.991,7



	Jahr		
	15.10.2014	17.03.2015	20.10.2016
Einwohner	15.600	15.644	15.510
Kernstadt	9.163	9.184	9.197
Stadtteile	6.437	6.460	6.313

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Kreisstadt Homberg (Efze) nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung

Nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Auch soll ein Ausblick, insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, gegeben werden.

Die Verwaltungsvorschriften fordern weiterhin eine Darstellung der für die Beurteilung der Haushaltswirtschaft wichtigen Daten in ihren Zusammenhängen in konzentrierter Form. Darin wird empfohlen, von den Möglichkeiten einer tabellarischen bzw. grafischen Darstellung Gebrauch zu machen.

Vorbemerkung

Die Kreisstadt Homberg (Efze) hat Ende Dezember 2012 einen Konsolidierungsvertrag mit dem Land Hessen abgeschlossen, wonach die Stadt Entschuldungshilfen von 15.934.421,00 € und Zinsdiensthilfen bekommt und sich dafür verpflichtet, dass der Haushalt im Jahr 2016 und danach dauerhaft ausgeglichen wird.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Nach dem Konsolidierungspfad des Kommunalen Schutzschirms durfte für das Haushaltsjahr 2015 ein Defizit von rund 172.000,00 € nicht überschritten werden.

In der Planung des Jahres 2015 lag das ordentliche Ergebnis bei einem Defizit von rund 170.000,00 € und damit innerhalb der Vorgaben des Schutzschirms.

Nach dem inzwischen verwaltungsseitig aufgestellten Jahresabschluss für das Jahr 2015 liegt sogar ein kleiner positiver Überschussbetrag von rund 8.700,00 € bei dem ordentlichen Ergebnis vor. Insgesamt schließt das Jahresergebnis inklusive des negativen außerordentlichen Ergebnisses von rund 57.500,00 € mit einem Jahresfehlbetrag von rund 48.800,00 € ab.

Zu dem positiven ordentlichen Ergebnis haben insbesondere die erheblich geringer als geplanten Aufwendungen geführt. Hierbei sind vor allem die Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (Einsparungen Energie- und Instandhaltungskosten) in Höhe von rund 600.000,00 €, die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rund 187.000,00 € und die Zinsaufwendungen in Höhe von rund 118.000,00 € zu nennen. Andererseits verhinderten die Mindererträge bei den Steuern von rund 700.000,00 € ein noch besseres ordentliches Ergebnis. Dies lag vor allem an dem Einbruch der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr von rund 1,1 Millionen Euro.

Im Bereich der Investitionen standen auch weiterhin die Kanalbaumaßnahmen, die Erneuerung der Kläranlagentechnik und die Maßnahmen aus dem Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr im Mittelpunkt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Nach dem Konsolidierungspfad des Kommunalen Schutzschirms muss für das Haushaltsjahr 2016 der jahresbezogene Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gewährleistet sein.

Mit dem Haushaltsansatz für 2016 im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von rund 735.000,00 € ist die planmäßige Vorgabe des Kommunalen Schutzschirms damit erfüllt.

Mit dem Stand Mitte Oktober 2016 ist der positive Trend abzusehen, dass die Vorgaben des Haushaltsplans und damit auch die des Kommunalen Schutzschirms tatsächlich realisiert werden können.

Insbesondere die Gewerbesteuererträge liegen zurzeit mit rund einer Millionen Euro über dem geplanten Ansatz. Alle anderen Ertragsarten liegen mit überschaubaren Differenzen im geplanten Bereich.

Auf der Aufwandsseite sind bislang keine negativen Entwicklungen zu erkennen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die Zinsaufwendungen liegen leicht unter den geplanten Ansätzen.

Die Kreis- und Schulumlage wird mit einem Betrag von über 150.000,00 € unter dem geplanten Ansatz bleiben.

Bei den Investitionen stehen die Kanalbaumaßnahmen, die Kindergartenneubauten, die Maßnahmen des Kommunalinvestitionsprogramms des Bundes und des Landes und die Maßnahmen aus dem Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuerwehr im Fokus.

Haushaltsjahr 2017

Allgemeine Vorbemerkungen

Mit einem geplanten Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 410.717,00 € ist das im Konsolidierungsvertrag festgelegte Ziel für das Haushaltsjahr 2017 planerisch erfüllt.

Ergebnishaushalt

Allgemeines

Das Jahresergebnis weist insgesamt einen geplanten Überschuss von 411.842,00 € aus (Position 30 Ergebnishaushalt).

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses beträgt 410.717,00 € (Position 26 Ergebnishaushalt).

Der Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	-29.920.334,00 €	
Finanzerträge	<u>-96.040,00 €</u>	-30.016.374,00 €
Ordentliche Aufwendungen	27.795.237,00 €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.810.420,00 €</u>	<u>29.605.657,00 €</u>
Ordentliches Ergebnis (Überschuss)		-410.717,00 €
Außerordentliche Erträge	-1.175,00 €	
Außerordentliche Aufwendungen	<u>50,00 €</u>	
Außerordentliches Ergebnis (Überschuss)		<u>-1.125,00 €</u>
Jahresergebnis (Überschuss)		-411.842,00 €

Die bis in das Jahr 2020 reichende Finanzplanung basiert, neben den eigenen Berechnungen und Erfahrungen der Verwaltung im Hause, auf den Orientierungsdaten des Landes Hessen, die mit Erlass vom 30. September 2016 bekannt gegeben wurden. Den Berechnungen für die Orientierungsdaten liegt die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2016 zugrunde. Diese basiert auf der Annahme, dass es zu keinen krisenhaften Entwicklungen kommt und der Finanzsektor stabil bleibt. Das wirtschaftliche Umfeld bietet allerdings Anlass vorsichtig zu planen: Die globale Wirtschaft entwickelt sich derzeit lediglich in mäßigem Tempo. Das für die Steuerschätzung relevante nominale Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP) wird für 2016 vom Wirtschaftsministerium mit 3,6 % angegeben und wurde damit gegenüber der Prognose von November 2015 (4,0 %) abgesenkt. Dagegen wird das reale BIP-Wachstum von der Bundesregierung unverändert bei 1,7% gesehen. Für 2017 bleiben die Wachstumserwartungen vom Wirtschaftsministerium nahezu unverändert bei 1,5 %, genauso wie die Prognose für die Jahre 2018 bis 2020.

Erträge

Die Erträge aus Steuern (Position 05 Ergebnishaushalt) liegen um 155.000,00 € höher als im Jahr 2016.

Die Ansätze der wichtigsten Steuererträge stellen sich wie folgt dar und sind im Teilergebnishaushalt Amt 280 insgesamt einzusehen:

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.650.000,00 €	-5.500.000,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-560.000,00 €	-538.000,00 €
Grundsteuer A	-142.000,00 €	-150.000,00 €
Grundsteuer B	-1.900.000,00 €	-1.920.000,00 €
Gewerbesteuer	-5.000.000,00 €	-5.000.000,00 €
Gesamtsumme	-13.252.000,00 €	-13.108.000,00 €

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sind die Erhöhungen aufgrund der Orientierungsdaten des Landes Hessen in Ansatz gebracht.

Die leichten Ansatzverringerungen bei der Grundsteuer A und B resultieren aus niedrigeren Ansätzen durch Grundsteuermessbetragsmitteilungen des Finanzamts.

Der Gewerbesteueransatz ist aus Gründen kaufmännischer Vorsicht trotz gestiegenen Einnahmen im Jahr 2016 unverändert bei 5 Millionen Euro geblieben.

Die privatrechtlichen Entgelte (Position 01 Ergebnishaushalt) sind im Vergleich zu 2016 um rund 130.000,00 € höher angesetzt. Hierzu werden höhere Erträge erwartet durch Holzverkauf im Stadtwald, durch Essensgeld in den (neuen) Kindergärten und durch Mieterträge im (erstmalig) in Ansatz gebrachten Ärztehaus.

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (Position 02 Ergebnishaushalt) werden rund 50.000,00 € weniger erwartet. Das liegt insbesondere an den um 40.000,00 € (von 140.000,00 € auf 100.000,00 €) gesenkten Prognoseeinnahmen für die Parkgebühren.

Die Erträge aus Kostenerstattungen (Position 03 Ergebnishaushalt) sind leicht um rund 17.000,00 € gestiegen. Diese resultieren im Wesentlichen aus Wahlkosten- und Büchereipersonalkostenerstattungen.

Die Transferleistungen (Position 06 Ergebnishaushalt) werden um 6.000,00 € höher erwartet (Ausgleichsleistungen Familienausgleichsgesetz).

Die Zuweisungserträge (Position 07 Ergebnishaushalt) werden vor allem wegen der höher erwarteten Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen um rund 146.000,00 € ansteigen.

Die Verringerung der sonstigen ordentlichen Erträge (Position 09 Ergebnishaushalt) von rund 120.000,00 € liegt größtenteils an dem Wegfall der Auflösung für die Finanzausgleichs-Rückstellung.

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen (Position 11 Ergebnishaushalt) werden um rund 400.000,00 € ansteigen, die Versorgungsaufwendungen (Position 12 Ergebnishaushalt) werden dagegen um rund 170.000,00 € sinken.

Den größten Anteil am Anstieg der Personalaufwendungen macht die bereits beschlossene Tarifierhebung bei den Beschäftigten mit 2,35 % ab Februar 2017 und die prognostizierte Besoldungserhöhung um 2 % ab Juni 2017 bei den Beamten aus.

Ein weiterer Anteil entsteht durch die Einstellung eines Mitarbeiters für Soziales und Integration (Gemeinwesenarbeit), der Klimaschutzbeauftragten, eine zusätzliche Mitarbeiterin in der (Gemeinschafts-) Kasse und eines Mitarbeiters für Wirtschaftsförderung im Jahr 2016, die sich im Jahr 2017 ganzjährig auswirken. Diesen Mehraufwendungen gegenüber stehen hohe Erstattungsleistungen aus unterschiedlichen Förderprogrammen und im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit.

Ebenso ganzjährig im Jahr 2017 werden sich die Personalkosten aus den Einstellungen im Jahr 2016 für den Waldkindergarten auswirken. Für die geplanten Kindergartenneu- und -anbauten in der Innenstadt und in Mardorf sind keine Personalkosten einzuplanen, sondern Betriebskostenzuschüsse für die Arbeiterwohlfahrt, die beide Kindergärten betreibt.

Dagegen führt die gegenüber den Vorjahren vergleichsweise hohe Anzahl von Anhebungen der Entgeltgruppen zu vergleichsweise geringen Personalmehraufwendungen.

Die umfangreich geplanten Veränderungen, die größtenteils der neuen Verwaltungsstruktur geschuldet sind, sind im Einzelnen in der Anlage zum Stellenplan erläutert.

Die Versorgungsaufwendungen werden sich planmäßig im Vergleich zu 2016 um rund 170.000,00 € reduzieren, weil es im Jahr 2017 keine Zuführungsaufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen geben wird, sondern im Gegenteil Auflösungserträge.

Saldiert man Personal- und Versorgungsaufwendungen einerseits und die oben genannten Ersatzleistungen andererseits kommt man effektiv zu einem Mehraufwand gegenüber 2016 von ca. 40.000,00 €.

Der um 250.000,00 € höhere Ansatz zu 2016 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13 Ergebnishaushalt) ergibt sich größtenteils aus Mehraufwendungen für Instandhaltungen für alle Bereiche, für neue Schutzkleidung der Feuerwehr und für höhere EDV-Gebühren.

Die Erhöhungen bei den Abschreibungen (Position 14 Ergebnishaushalt) von rund 63.000,00 € beziehen sich im Wesentlichen auf die fertig gestellten Baumaßnahmen im Abwasserbereich.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Position 15 Ergebnishaushalt) werden um rund 167.000,00 € steigen, weil der Betriebskostenzuschuss durch die Kindergartenneu- und -anbauten in der Innenstadt und in Mardorf in dieser Höhe angehoben wird.

Die Steueraufwendungen aus Umlageverpflichtungen (Position 16 Ergebnishaushalt) erhöhen sich im Vergleich zu 2016 um rund 29.000,00 €, die sich hauptsächlich aus der Erhöhung der Kreis- und Schulumlage ergeben.

Die Zinsaufwendungen (Position 22 Ergebnishaushalt) werden sich um rund 200.000,00 € verringern, da Neu- und Verlängerungskredite 2015 und 2016 besser als geplant abgeschlossen wurden.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt wird für das Jahr 2017 mit einem voraussichtlichen Zahlungs-mittelbedarf von -524.052,00 € abschließen und stellt sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.017.323,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.308.314,00 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-6.465.445,00 €</u>	
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-4.157.131,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.124.596,00 €	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>-2.508.840,00 €</u>	
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit		1.615.756,00 €
Zahlungsmittelbedarf		-524.052,00 €

Beim Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 19 Finanzhaushalt) handelt es sich um den geplanten Jahresüberschuss des Ergebnishaushaltes, ohne zahlungsunwirksame Positionen wie Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Position 29) betrifft die geplanten Auszahlungen aus Investitionen (Position 28) in Höhe von 6.465.445,00 € und die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 23) in Höhe von 2.308.314,00 €, die im Nachgang zu diesem Vorbericht im Einzelnen anhand einer Tabelle (Übersicht über die im Haushaltsjahr 2017 beabsichtigten Investitionen) erläutert sind.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Position 31) in Höhe von 4.124.596,00 € verringern den negativen Finanzmittelfluss, die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten (Position 32) in Höhe von 2.508.840,00 € erhöhen ihn wieder.

In Position 35 ist der geplante Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 mit + 595.000,00 € dargestellt. Dieser Wert ist deshalb positiv, weil es sich um einen Guthabenbestand, allerdings aus Kassenkrediten handelt.

Investitionskredite

In der Vorausschau bis zum 31.12.2017 wird sich folgendes Bild der Investitionskredite ergeben, wobei die Tilgungen der Darlehen aus dem Sofortprogramm Abwasser durch das Land Hessen in Höhe von 6.471.000,00 €, Tilgungen aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm in Höhe von 865.700,00 €, Tilgungen aus dem Bundeskonjunkturprogramm in Höhe von 40.140,00 € und Tilgungen durch das Land Hessen in Höhe von 435.000,00 € aus dem Kredit für die Sanierung des ehemaligen Gaswerks im Davidsweg herausgerechnet wurden.

Darüber hinaus wurden zu Beginn des Jahres 2013 Investitionskredite in Höhe von 4.934.421,00 € durch den „Schutzschirm“ vom Land Hessen übernommen (weiterhin wurden 11 Millionen Euro an Kassenkrediten übernommen).

Bezeichnung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres		
	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
<u>Schulden aus Krediten</u>			
Kreditmarkt	56.888	59.863	61.478
Insgesamt	56.888	59.863	61.478

Hinzu kommen Kreditschulden aus Bodenbevorratungsmaßnahmen (BBM) bei der HLG zum 1. Mai 2016 in Höhe von rund 4.919.000,00 €. Der Hauptanteil von rund 4.169.000,00 € entfällt dabei auf die BBM „Kaserne“ und mit rund 492.000,00 € auf die BBM „Mühlhäuser Feld“.

Auf die Entwicklungs- und Treuhandmaßnahme „Holzhäuser Feld“ mit der HLG entfielen auf den 30. Juni 2016 keine Kreditschulden mehr, da sie im Rahmen der Verwendung der Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock im Jahr 2014 abgelöst wurden. Dies wird sich künftig wieder verändern, weil gegenwärtig der Endausbau der vorhandenen Erschließung und der Ausbau des letzten Bauabschnitts betrieben werden.

Die anteiligen Schulden aus der Mitgliedschaft in Verbänden betragen laut letzter Mitteilung der Kommunalaufsicht des Schwalm-Eder-Kreises auf den 31.12.2015 6.344.000,00 €, wobei rund 5,1 Millionen Euro auf den Wasserverband und rund 1,05 Millionen Euro auf den Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte entfielen. Der restliche Betrag bezog sich auf die Abwasserverbände Oberes Efze- und Beisetal und den Wasserverband Schwalm.

Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2016 und in Anspruch genommene Kassenkredite

Die Stadtkasse war im Haushaltsjahr 2016 im Rahmen des satzungsmäßigen Höchstbetrages von 6 Millionen Euro liquide, um den laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Die Kassenkreditbestände haben sich in 2016 wie folgt entwickelt:

01. Januar 2016	5.000.000,00 €
21. Januar 2016	6.000.000,00 €
01. Februar 2016	1.000.000,00 €
15. April 2016	2.000.000,00 €
24. Mai 2016	1.000.000,00 €
27. Juni 2016	2.000.000,00 €
27. Juli 2016 bis Mitte Oktober 2016 (Aufstellung des HH-Plans)	3.000.000,00 €

Bis Mitte Oktober 2016 wurden für Kassenkreditzinsen 913,29 € ausgegeben.
 Der in § 4 Haushaltssatzung aufgeführte Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf gemäß § 105 Absatz 2 HGO der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

Vermögensdarstellung

Die vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Darstellung des Vermögens der Kreisstadt Homberg (Efze) kann nach der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008 bislang lediglich auf den 31.12.2013 erfolgen.

Die Jahresrechnungen bis 2013 sind durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft und durch die Stadtverordnetenversammlung festgestellt. Die weiterhin vom Magistrat aufgestellte Bilanz 2014 liegt dem Rechnungsprüfungsamt seit geraumer Zeit vor und wurde noch nicht geprüft. Die Bilanz 2015 ist zwischenzeitlich verwaltungsseitig aufgestellt und soll noch im Laufe des Jahres 2016 dem Magistrat zur Feststellung vorgelegt werden.

In der folgenden Tabelle sind die Bilanzansätze der Schlussbilanzen der verwaltungsseitig aufgestellten Jahre 2014 und 2015 dargestellt:

Bezeichnung	Wert zum		Veränderung in Euro
	31.12.2014 in Euro	31.12.2015 in Euro	
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.141.317,60	3.176.999,56	35.681,96
Sachanlagevermögen	91.794.877,16	93.638.720,71	1.843.843,55
Finanzanlagevermögen	5.683.037,38	4.699.032,80	-984.004,58
Forderungen	8.877.168,84	8.364.747,37	-512.421,47
Flüssige Mittel	1.291.977,81	1.703.708,34	411.730,53
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	91.781,24	90.669,87	-1.111,37
AKTIVA	110.880.160,03	111.673.878,65	793.718,62
Eigenkapital	13.577.889,04	13.529.061,08	-48.827,96
Sonderposten	33.381.583,12	32.738.189,71	-643.393,41
Rückstellungen	8.001.850,78	7.691.706,89	-310.143,89
Verbindlichkeiten	54.921.761,95	56.706.141,14	1.784.379,19
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	997.075,14	1.008.779,83	11.704,69
PASSIVA	110.880.160,03	111.673.878,65	793.718,62

Fehlbeträge aus Vorjahren

Die Fehlbeträge bzw. Überschüsse aus Vorjahren stellen sich wie folgt dar und sind gemäß § 2 Absatz 4 GemHVO dem geplanten Jahresergebnis im Ergebnishaushalt nach § 2 Absatz 2 Nr. 5 GemHVO gegenüberzustellen:

2008 Fehlbetrag laut geprüfter und festgestellter Jahresrechnung:	3.708.511,96 €
2009 Fehlbetrag laut geprüfter und festgestellter Jahresrechnung:	645.175,80 €
2010 Fehlbetrag laut geprüfter und festgestellter Jahresrechnung:	1.802.280,24 €
2011 Fehlbetrag laut geprüfter und festgestellter Jahresrechnung:	3.544.689,39 €
2012 Fehlbetrag laut geprüfter und festgestellter Jahresrechnung:	2.061.872,35 €
2013 Fehlbetrag laut geprüfter und festgestellter Jahresrechnung:	741.644,92 €
2014 Überschuss laut verwaltungsseitigem Jahresabschluss:	3.202.473,52,00 €
(darin enthalten: Erstattung Landesausgleichsstock für 2008	4.037.000,00 €)
2015 Fehlbetrag laut verwaltungsseitigem Jahresabschluss:	48.827,96 €
2016 Überschuss laut Haushaltsplan:	737.590,00 €
2017 Überschuss laut Haushaltsplan:	411.842,00 €
Alt-Fehlbetrag bis 31.12.2017:	8.201.097,10 €

Mit der Übernahme von 11 Millionen Euro für Kassenkredite durch den „Schutzschirm“ des Landes Hessen sind in der Bilanz ab 31.12.2015 keine Altdefizite mehr vorhanden.

Ergebnisplanung und demografische Entwicklung

Die Ergebnisplanung für die Haushaltsjahre ab 2018 zeigt im Folgenden, dass der im Schutzschirmvertrag verankerte jahresbezogene Ausgleich im ordentlichen Ergebnis planerisch eingehalten werden kann.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushalts kann davon ausgegangen werden, dass -vorbehaltlich der Abschlussbuchungen- die „Schutzschirmjahre“ 2013 bis 2016 mit den vorgesehenen Ergebnissen bereits eingehalten wurden.

Die mittelfristige Ergebnisplanung ist wie folgt vorgesehen:

	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Überschuss	421.600,00 €	523.500,00 €	688.400,00 €

Im Mittelpunkt auf dem Weg zum dauerhaft jahresbezogenen Ausgleich der Ergebnisse ab 2016 stehen vor allem die prognostizierten Mehreinnahmen durch den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer und der Schlüsselzuweisungen. Allerdings haben die avisierten Erhöhungen auch eine Schattenseite. Denn durch die Systematik des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes gilt die Kreisstadt Homberg (Efze) insbesondere aufgrund der guten Gewerbesteuererinnahmen im Schwalm-Eder-Kreis-Vergleich als finanzstärkere Kommune und muss daher erhebliche Zahlungen an den Schwalm-Eder-Kreis leisten.

So zeigt der Blick auf die Zahlen des Finanzausgleichs folgende Konstellation:

	Ergebnis 2015 in Euro	HH-Plan 2016 in Euro	HH-Plan 2017 in EUR
Ertrag Schlüsselzuweisungen	3.867.509,00	7.468.000,00	7.655.000,00
Aufwand Kreisumlage	5.202.921,60	5.910.200,00	5.943.000,00
Aufwand Schulumlage	2.601.460,80	3.346.000,00	3.384.800,00
Mehraufwand aus Finanz- ausgleich	3.936.873,40	1.788.200,00	1.672.800,00

Die Zahlen untermauern eindeutig die aus Sicht der Kreisstadt Homberg (Efze) nachteilige Systematik des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes, dass sie als „Schutzschirmkommune“ für das Jahr 2017 voraussichtlich knapp 1,7 Millionen Euro mehr in den Finanzausgleich hineinzahlen muss als die Stadt erhält.

Die in der Tabelle dargestellten Zahlen zeigen aber auch, dass die Kreisstadt Homberg (Efze) zu den Kommunen in Hessen gehört, die aus der Änderung des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) ab dem Haushaltsjahr 2016 aufgrund eines Urteils des Staatsgerichtshofs eine erhebliche finanzielle Verbesserung erfährt.

Da nach dem „Schutzschirm-Vertrag“ zukünftig ab 2016 dauerhaft ausgeglichene Haushalte vorgelegt werden müssen und nach der Prognose auch eingehalten werden können, gilt es dabei insbesondere die freiwilligen Leistungen im Blick zu haben. Für die Pflichtaufgaben hat die Kreisstadt Homberg (Efze) -wie vorher erwähnt- durch die Änderung des kommunalen Finanzausgleichs ab 2016 eine erhebliche finanzielle Verbesserung erfahren. Dies sollte aber nicht dazu verlocken, freiwillige Leistungen zu weit auszudehnen mit der drohenden Folge, dass der Haushaltsausgleich dadurch in den nächsten Jahren in Gefahr geraten könnte.

Ein weiterer, wesentlicher Baustein zur Reduzierung von Kosten ist die Ausgestaltung der Interkommunalen Zusammenarbeit insbesondere mit der Gemeinde Frielendorf. Hier ist es im Jahr 2016 gelungen, eine Gemeinschaftskasse mit Vollstreckungsstelle mit Sitz in Homberg (Efze) zu installieren. Hier sollen weitere Bereiche, wie zum Beispiel Kämmerei- und Personalangelegenheiten folgen.

Darüber hinaus ist auch die Kreisstadt Homberg (Efze) -wie viele andere Kommunen deutschlandweit- von dem allgemeinen Bevölkerungsrückgang (siehe Entwicklung der Einwohnerzahl weiter vorne im Vorbericht) betroffen.

Nach den Ergebnissen der Volkszählung „ZENSUS“ zum 9.5.2011 hatte Homberg (Efze) 13.949 Einwohner und bezogen auf die offizielle Fortschreibung des Statistischen Landesamtes dann nur noch 13.915 Einwohner zum 31.12.2011.

Nach dieser offiziellen Einwohnerzahl zum 31.12.2011 prognostiziert die HessenAgentur für die Stadt im Jahr 2020 einen Bevölkerungsrückgang auf 93,5 %, das sind ca. 13.010 Einwohner.

Allerdings ist mit Stand vom 31.12.2015 laut Statistischem Landesamt Hessen festzustellen, dass die Einwohnerzahl bei 13.907 liegt. Das bedeutet, dass entgegen dem prognostizierten Einwohnerrückgang zumindest zurzeit eine in diesem Fall positive Stagnation vorliegt.

Dieser Trend wird durch den Zuzug der Asylbewerber noch verstärkt. Mit Stand vom 29. September 2016 sind in Homberg (Efze) 496 Personen registriert. Dazu kommen die anerkannten Flüchtlinge. In diesem Kontext wird es interessant sein, wie sich die Einwohnerzahl Hombergs zum 31.12.2016 darstellt. Im Übrigen ist auch festzustellen, dass die Kreisstadt innerhalb des Schwalm-Eder-Kreises zu den Kommunen gehört, die führend mit der Aufnahme von Asylbewerbern ist (kreisweit zum 29. September 2016 sind es 2.577). Auch zu diesem Thema muss die Homberger Politik, Antworten auf Chancen und Risiken finden.

Finanzplanung

Im Bereich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 liegt weiterhin der Schwerpunkt der Investitionen in der Erneuerung der städtischen Abwasserbeseitigung nach der Eigenkontrollverordnung des Landes Hessen (EKVO). Das bislang laufende Großprojekt „Sofortprogramm Abwasser“ muss im Jahr 2017 schlussabgerechnet sein. Die EKVO des Landes Hessen bestimmt in stark verkürzter Form, dass in einem Zyklus von 10 Jahren die gesamte Abwasserkanalisation (inklusive der privaten Zuleitungen) der Stadt Homberg (Efze) untersucht und festgestellte Schäden beseitigt werden müssen. Damit einhergehend ist geplant, erforderliche Straßenbauarbeiten einzubeziehen. Für die Durchführung der EKVO sind jährlich 885.000,00 € für die Untersuchung und Erneuerung geplant.

Für die Kläranlagentechnik sind in 2018 200.000,00 € geplant und in 2019 und 2020 je 150.000,00 €.

Für die Umstrukturierung des Rathauses sind nach 2016 und 2017 mit jeweils 500.000,00 €, im Jahr 2018 noch einmal 1.350.000,00 € eingeplant.

Für die Erneuerung von Brücken sind jährlich 220.000,00 € vorgesehen.

Darüber hinaus werden die Investitionen aus dem Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr auch in Zukunft von besonderer Bedeutung sein.

Daraus wird sich der Finanzmittelbedarf bis 2020 wie folgt ermitteln:

	Planungsjahr 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020
Zahlungsmittelbedarf	2.544.882,00 €	2.565.406,00 €	2.588.784,00 €

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Tabellarische und grafische Darstellung

Haushaltsjahre 2005 bis 2017

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

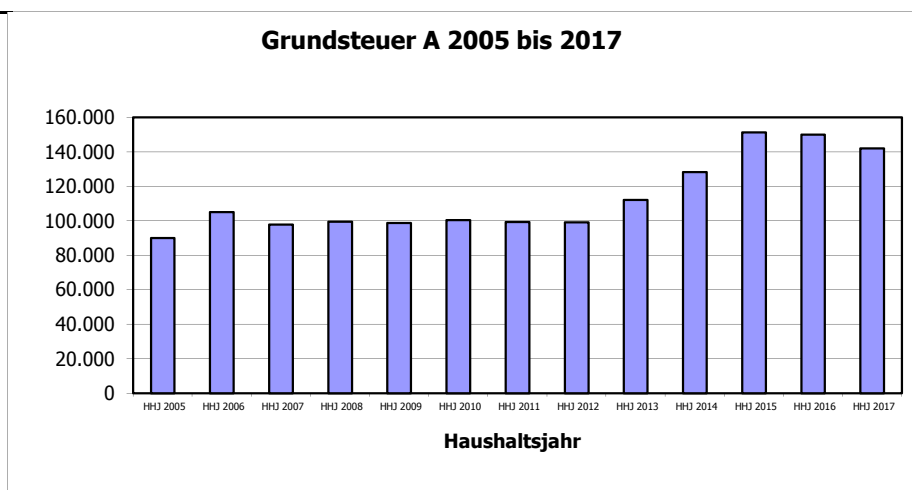
Bezeichnung der Erträge bzw. Aufwendungen		Ergebnis der vorläufigen Jahresrechnung 2015 (€)	Haushalts-Ansatz 2016 (€)	Haushalts-ansatz 2017 (€)
A	Erträge			
1.	Grundsteuer A+B	2.231.372,91	2.070.000,00	2.042.000,00
2.	Gewerbesteuer	4.381.936,32	5.000.000,00	5.000.000,00
3.	Gemeindeanteil an Einkommensteuern	5.181.659,08	5.500.000,00	5.650.000,00
4.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	556.060,51	538.000,00	560.000,00
5.	Schlüsselzuweisungen	3.867.509,00	7.468.000,00	7.655.000,00
6.	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	378.585,68	354.000,00	360.000,00
7.	Abwassergebühren	3.795.306,45	3.771.800,00	3.772.810,00
8.	Benutzungsgebühren für die städtischen Kindergärten	302.094,00	275.000,00	315.000,00
9.	Benutzungsgebühren für Freibad und Bewegungsbad	56.446,16	49.500,00	54.000,00
10.	Konzessionsabgabe	382.144,54	380.000,00	370.000,00
11.	Erlös aus Holzverkauf	160.525,00	90.000,00	130.000,00
12.	Bestattungsgebühren und Abgabe von Grabstätten	145.468,07	218.350,00	209.200,00
13.	Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr und Kostenersätze von Städten und Gemeinden	160.585,85	89.900,00	54.900,00

B	Aufwendungen			
1.	Personalaufwendungen	7.353.863,70	7.838.095,00	8.074.324,00
2.	Gewerbesteuerumlage	781.108,18	880.000,00	831.539,00
3.	Kreisumlage	5.202.921,60	5.910.200,00	5.943.000,00
4.	Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)	2.601.460,80	3.346.000,00	3.384.800,00
5.	Zinsaufwendungen	1.727.594,94	1.998.350,00	1.801.920,00

Grundsteuer A (Sachkonto 5551000)

Jahr	Betrag €
HHJ 2005	90.155,59
HHJ 2006	105.202,00
HHJ 2007	97.813,00
HHJ 2008	99.535,00
HHJ 2009	98.719,04
HHJ 2010	100.521,11
HHJ 2011	99.436,75
HHJ 2012	99.222,18
HHJ 2013	112.127,29
HHJ 2014	128.288,69
HHJ 2015	151.343,96
HHJ 2016	150.000,00
HHJ 2017	142.000,00

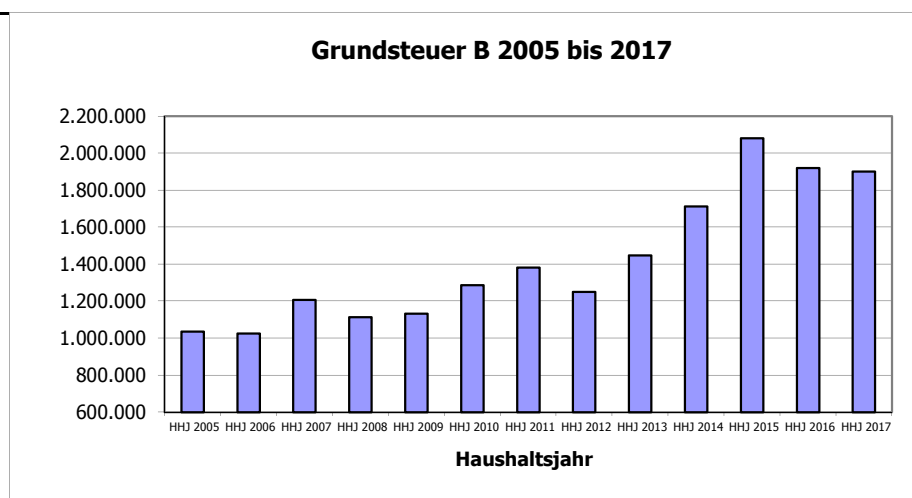
2005 bis 2015 = Rechnungsergebnisse



Grundsteuer B (Sachkonto 5552000)

Jahr	Betrag €
HHJ 2005	1.036.431,78
HHJ 2006	1.024.384,80
HHJ 2007	1.207.237,00
HHJ 2008	1.112.920,00
HHJ 2009	1.132.460,73
HHJ 2010	1.285.743,03
HHJ 2011	1.381.462,06
HHJ 2012	1.250.347,32
HHJ 2013	1.447.995,80
HHJ 2014	1.712.184,37
HHJ 2015	2.080.028,95
HHJ 2016	1.920.000,00
HHJ 2017	1.900.000,00

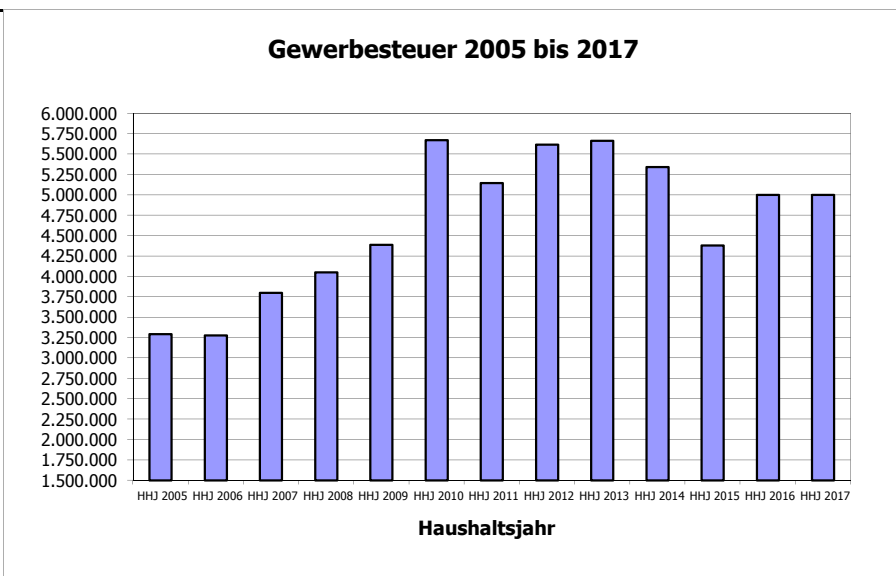
2005 bis 2015 = Rechnungsergebnisse



Gewerbsteuer (Sachkonto 5553000)

Jahr	Betrag €
HHJ 2005	3.292.997,13
HHJ 2006	3.279.036,59
HHJ 2007	3.800.304,00
HHJ 2008	4.050.447,00
HHJ 2009	4.389.656,42
HHJ 2010	5.673.214,89
HHJ 2011	5.146.506,00
HHJ 2012	5.616.914,47
HHJ 2013	5.662.955,60
HHJ 2014	5.343.289,76
HHJ 2015	4.381.936,32
HHJ 2016	5.000.000,00
HHJ 2017	5.000.000,00

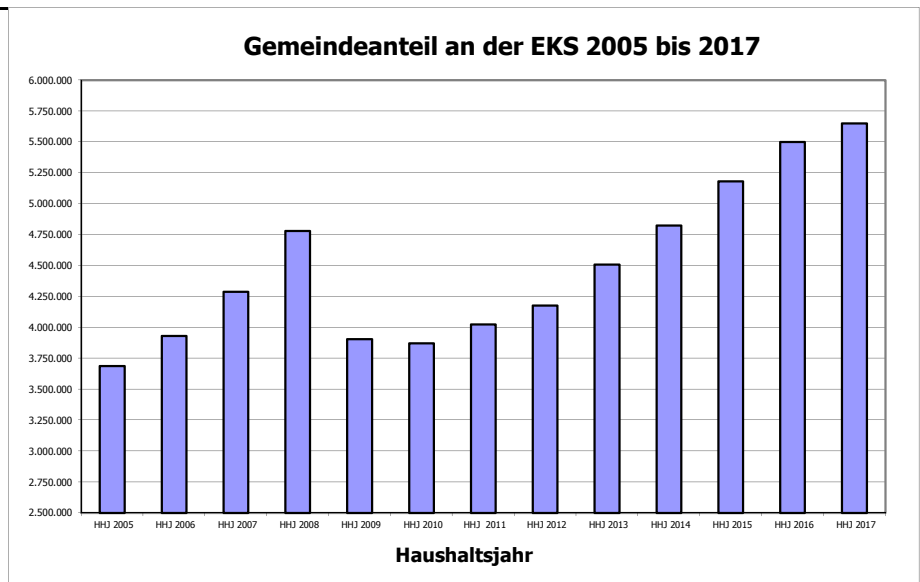
2005 bis 2015 = Rechnungsergebnisse



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Sachkonto 5500100)

Jahr	Betrag €
HHJ 2005	3.688.126,64
HHJ 2006	3.931.251,16
HHJ 2007	4.287.721,00
HHJ 2008	4.780.156,00
HHJ 2009	3.905.445,49
HHJ 2010	3.870.096,44
HHJ 2011	4.023.722,26
HHJ 2012	4.177.020,79
HHJ 2013	4.507.991,23
HHJ 2014	4.823.632,79
HHJ 2015	5.181.659,08
HHJ 2016	5.500.000,00
HHJ 2017	5.650.000,00

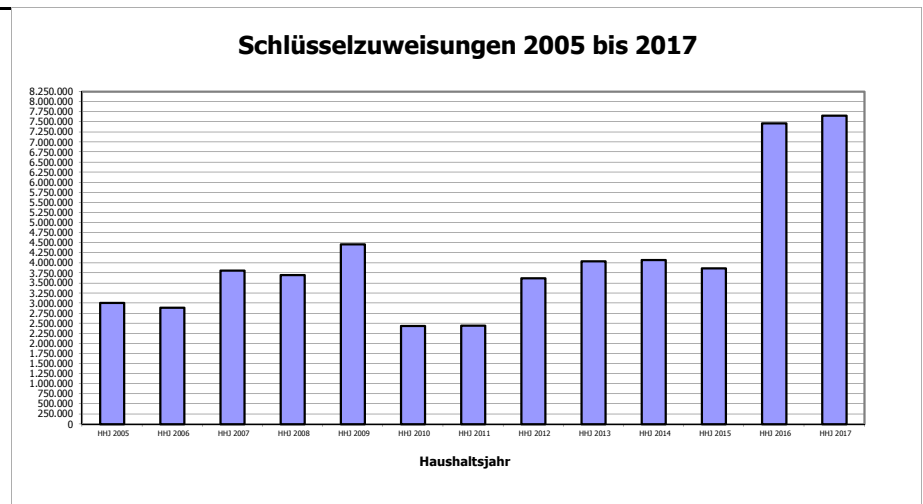
2005 bis 2015 = Rechnungsergebnisse



Schlüsselzuweisungen (Sachkonto 5401010)

Jahr	Betrag €
HHJ 2005	3.006.468,00
HHJ 2006	2.889.926,00
HHJ 2007	3.808.849,00
HHJ 2008	3.702.642,00
HHJ 2009	4.459.767,00
HHJ 2010	2.434.249,00
HHJ 2011	2.446.561,00
HHJ 2012	3.620.624,00
HHJ 2013	4.040.685,00
HHJ 2014	4.071.423,00
HHJ 2015	3.867.509,00
HHJ 2016	7.468.000,00
HHJ 2017	7.655.000,00

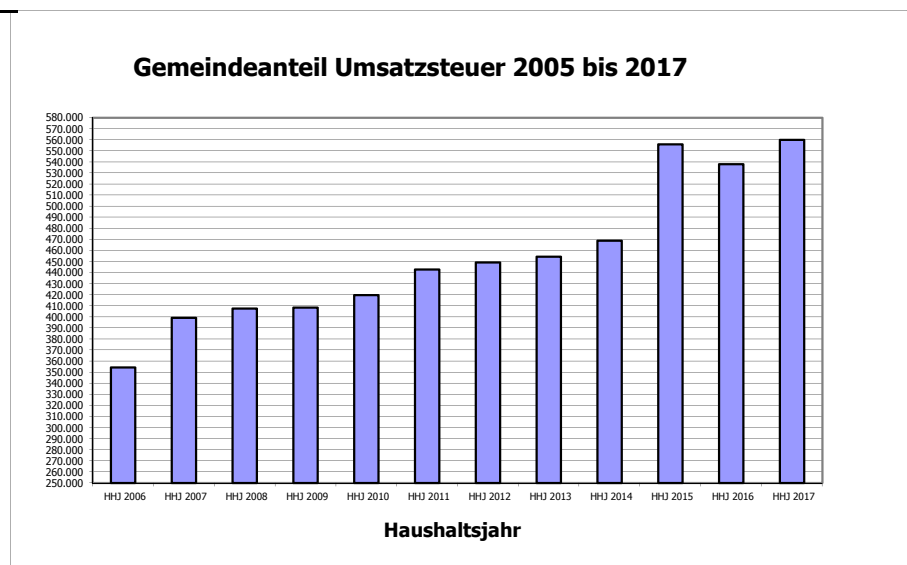
2005 bis 2017 = Rechnungsergebnisse



Gemeindeanteil Umsatzsteuer (Sachkonto 5504000)

Jahr	Betrag €
HHJ 2005	338.581,98
HHJ 2006	354.237,32
HHJ 2007	399.147,00
HHJ 2008	407.534,00
HHJ 2009	408.435,21
HHJ 2010	419.621,33
HHJ 2011	442.908,16
HHJ 2012	449.354,23
HHJ 2013	454.452,53
HHJ 2014	468.921,65
HHJ 2015	556.060,51
HHJ 2016	538.000,00
HHJ 2017	560.000,00

2005 bis 2015 = Rechnungsergebnisse

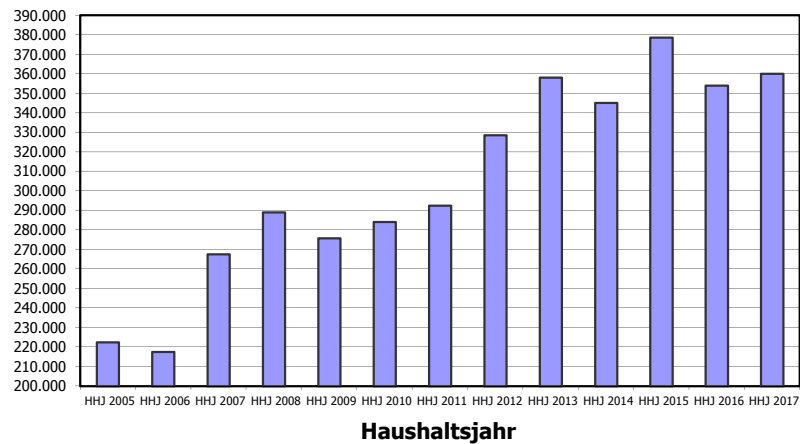


Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Sachkonto 5477000)

Jahr	Betrag €
HHJ 2005	222.478,66
HHJ 2006	217.523,88
HHJ 2007	267.438,00
HHJ 2008	288.981,00
HHJ 2009	275.682,00
HHJ 2010	284.035,99
HHJ 2011	292.389,99
HHJ 2012	328.520,01
HHJ 2013	358.086,80
HHJ 2014	345.110,25
HHJ 2015	378.585,68
HHJ 2016	354.000,00
HHJ 2017	360.000,00

2005 bis 2015 = Rechnungsergebnisse

Ausgl. Leistungen Fam. Leistungsausgleich 2005 bis 2017



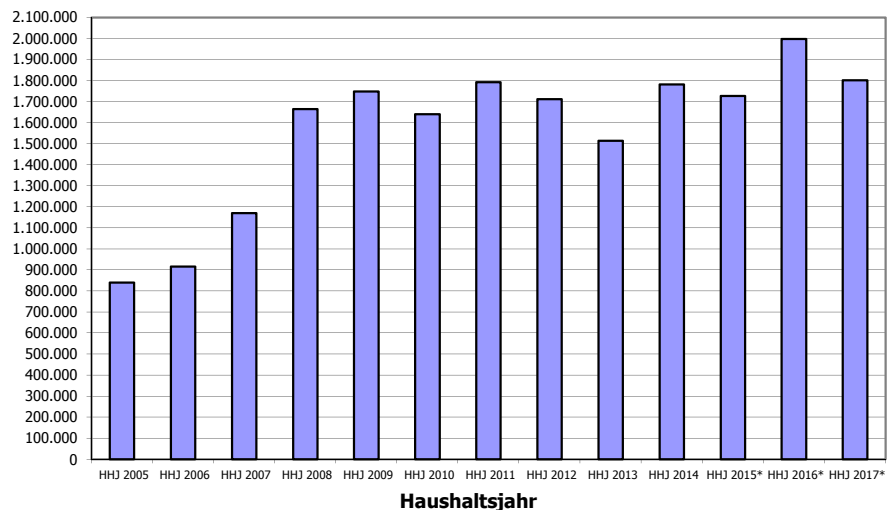
Zinsaufwendungen für Darlehen (Sachkonten 7710000 bis 7719999)

Jahr	Betrag €
HHJ 2005	840.819,72
HHJ 2006	915.787,04
HHJ 2007	1.170.000,00
HHJ 2008	1.664.142,44
HHJ 2009	1.747.832,42
HHJ 2010	1.640.402,94
HHJ 2011	1.793.178,12
HHJ 2012	1.711.185,18
HHJ 2013	1.514.300,01
HHJ 2014	1.782.200,82
HHJ 2015*	1.727.594,94
HHJ 2016*	1.998.350,00
HHJ 2017*	1.801.920,00

2005 bis 2015 = Rechnungsergebnisse

* Darin enthalten sind Zinsen "Schutzschirm" in 2015 von 315.921,14 €, in 2016 von 316.600,00 € und in 2017 von 294.200,00 €. Diesen stehen die Erträge vom Land in 2015 von 308.065,46 €, in 2016 von 298.243,00 € und in 2017 von 285.615,00 € gegenüber.

Zinsaufwendungen für Darlehen 2005 bis 2017

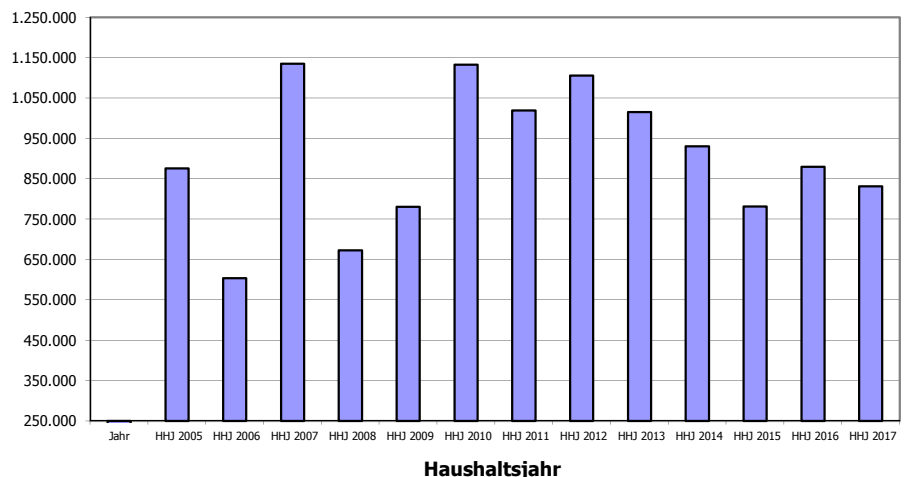


Gewerbsteuerumlage (Sachkonto 7380100)

Jahr	Betrag €
HHJ 2005	875.996,44
HHJ 2006	603.672,70
HHJ 2007	1.135.464,00
HHJ 2008	672.834,00
HHJ 2009	780.789,09
HHJ 2010	1.132.879,15
HHJ 2011	1.019.373,26
HHJ 2012	1.105.876,32
HHJ 2013	1.015.775,83
HHJ 2014	930.521,41
HHJ 2015	781.108,18
HHJ 2016	880.000,00
HHJ 2017	831.539,00

2005 bis 2015 = Rechnungsergebnisse

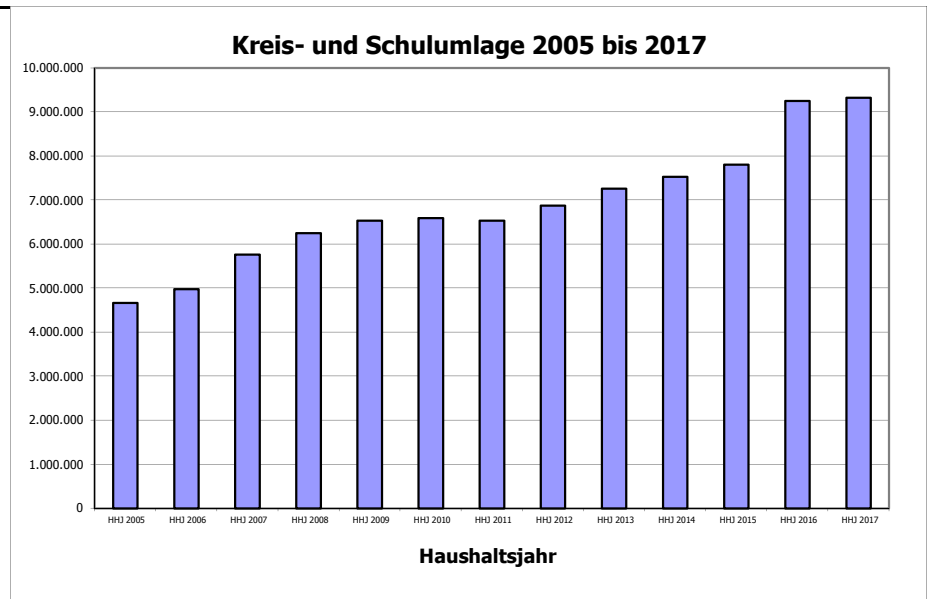
Gewerbsteuerumlage 2005 bis 2017



Kreis- und Schulumlage (Sachkonten 7354100 u. 7354200)

Jahr	Betrag €
HHJ 2005	4.663.939,00
HHJ 2006	4.979.233,00
HHJ 2007	5.766.300,00
HHJ 2008	6.247.519,00
HHJ 2009	6.534.780,00
HHJ 2010	6.593.163,00
HHJ 2011	6.530.845,08
HHJ 2012	6.876.817,30
HHJ 2013	7.262.946,51
HHJ 2014	7.529.815,08
HHJ 2015	7.804.382,40
HHJ 2016	9.256.200,00
HHJ 2017	9.327.800,00

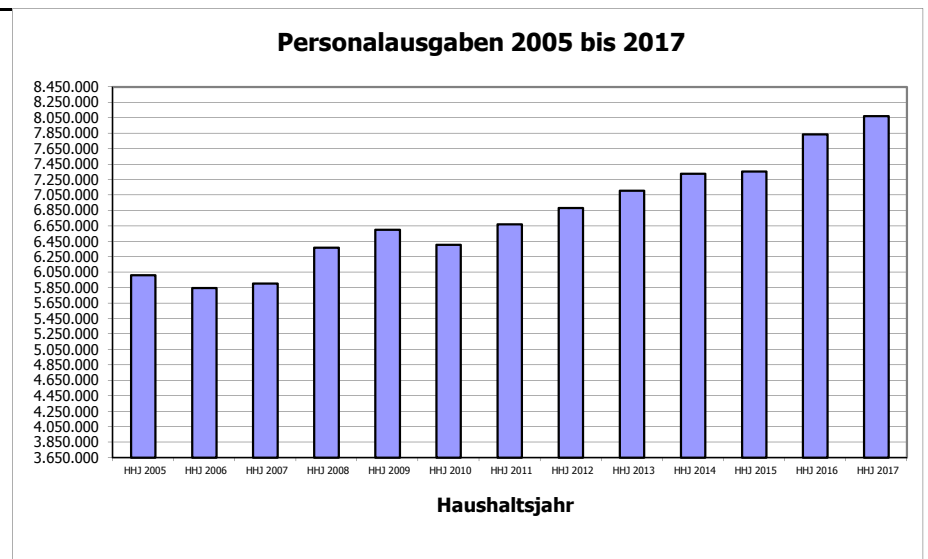
2005 bis 2015 = Rechnungsergebnisse



Personal- u. Versorgungsaufwendungen (Sachkonto 6201000 bis 6590000)

Jahr	Betrag €
HHJ 2005	6.010.848,00
HHJ 2006	5.847.144,64
HHJ 2007	5.903.600,00
HHJ 2008	6.368.666,00
HHJ 2009	6.599.293,93
HHJ 2010	6.406.449,71
HHJ 2011	6.670.879,76
HHJ 2012	6.881.594,17
HHJ 2013	7.108.144,20
HHJ 2014	7.328.297,64
HHJ 2015	7.353.863,70
HHJ 2016	7.838.095,00
HHJ 2017	8.074.324,00

2005 bis 2015 = Rechnungsergebnisse



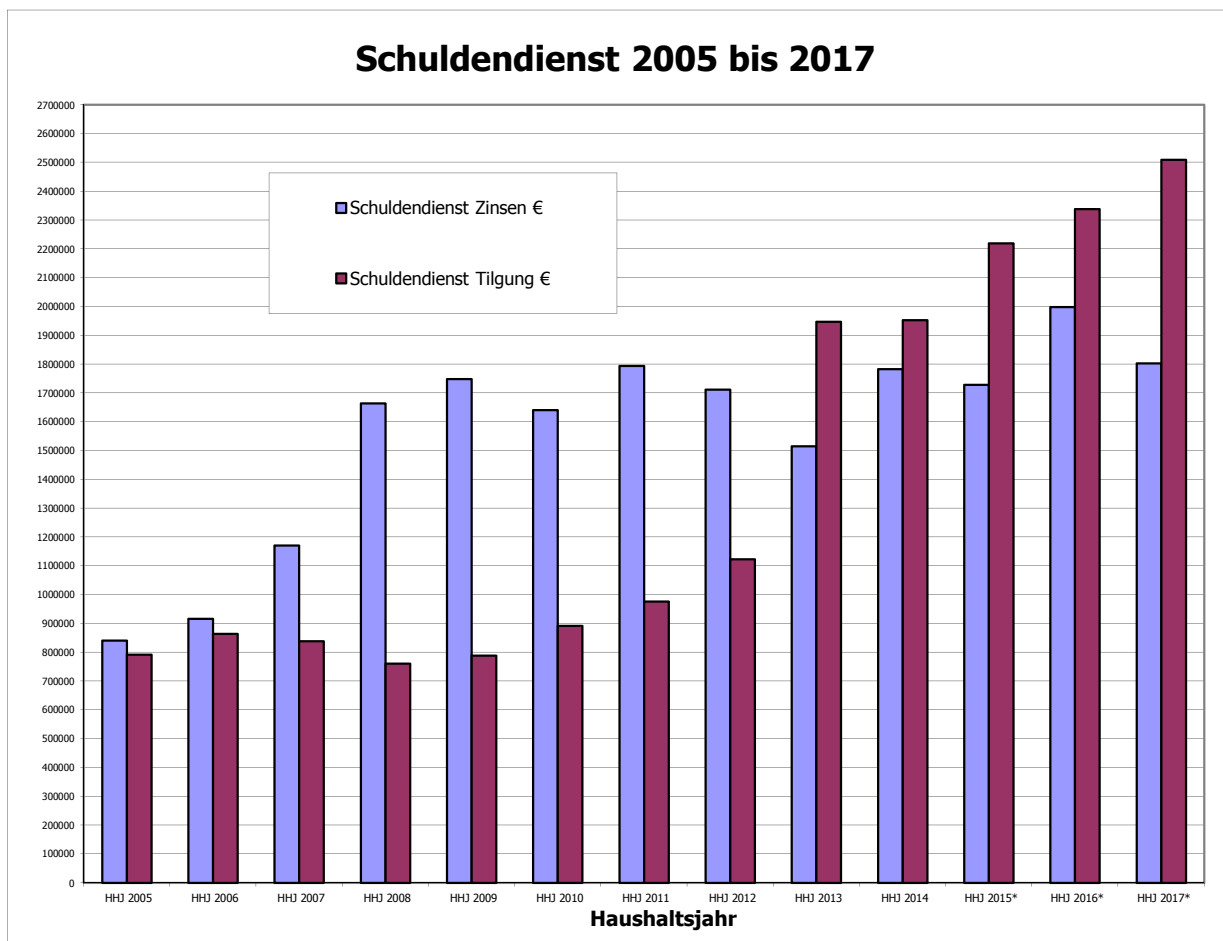
Schuldendienst

Jahr	Zinsen €	Tilgung €	Schuldendienst €
HHJ 2005	840.819,00	791.199,00	1.632.018,00
HHJ 2006	915.787,00	863.785,00	1.779.572,00
HHJ 2007	1.170.000,00	838.850,00	2.008.850,00
HHJ 2008	1.664.142,00	760.642,00	2.424.784,00
HHJ 2009	1.747.832,00	788.834,71	2.532.725,00
HHJ 2010	1.640.402,94	891.179,39	2.531.582,33
HHJ 2011	1.793.178,12	976.109,00	2.769.287,12
HHJ 2012	1.711.185,18	1.123.235,00	2.834.420,18
HHJ 2013	1.514.300,01	1.946.620,19	3.460.920,20
HHJ 2014	1.782.200,82	1.952.801,01	3.735.001,83
HHJ 2015*	1.727.594,94	2.218.750,89	3.946.345,83
HHJ 2016*	1.998.350,00	2.337.475,00	4.335.825,00
HHJ 2017*	1.801.920,00	2.508.840,00	4.310.760,00

Tilgungen der Darlehen aus dem Sofortprogramm Abwasser durch das Land Hessen i.H.v. insgesamt 6.471.400,- €, Tilgungen aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm i.H.v. 865.700,-€ und Tilgungen aus dem Bundeskonjunkturprogramm i.H.v. 40.140,- € und die Tilgungen durch das Land Hessen i. H. v. 435.000,- € aus dem Kredit für die Sanierung des ehemaligen Gaswerkes sind enthalten, da die Planung Pflicht ist.

* Darin enthalten sind Zinsen "Schutzschirm" in 2015 von 315.921,14 €, in 2016 von 316.600,00 € und in 2017 von 294.200,00 €. Diesen stehen die Erträge vom Land in 2015 von 308.065,46 €, in 2016 von 298.243,00 € und in 2017 von 285.615,00 € gegenüber.

2005 bis 2015 = Rechnungsergebnisse

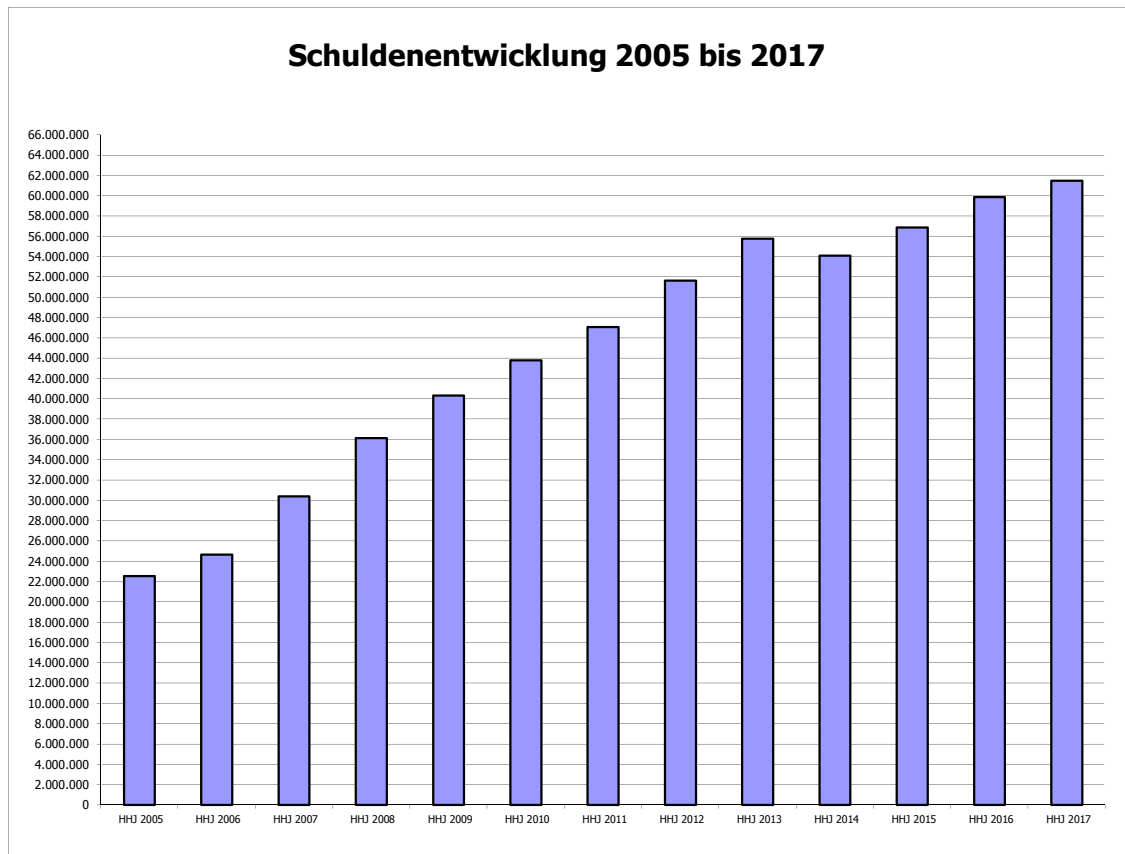


Schuldenstand

Jahr	Betrag €
HHJ 2005	22.552.429,00
HHJ 2006	24.646.887,00
HHJ 2007	30.410.552,00
HHJ 2008	36.147.600,00
HHJ 2009	40.335.933,00
HHJ 2010	43.785.800,00
HHJ 2011	47.082.537,00
HHJ 2012	51.647.470,00
HHJ 2013	55.762.565,00
HHJ 2014	54.117.546,00
HHJ 2015	56.887.480,00
HHJ 2016	59.862.355,00
HHJ 2017	61.478.111,00

Tilgungen der Darlehen aus dem Sofortprogramm Abwasser durch das Land Hessen i.H.v. insgesamt 6.471.400,- €, Tilgungen aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm i.H.v. 865.700,-€ und Tilgungen aus dem Bundeskonjunkturprogramm i.H.v. 40.140,- € und die Tilgungen durch das Land Hessen i. H. v. 435.000,- € aus dem Kredit für die Sanierung des ehemaligen Gaswerkes sind bereits in Abzug gebracht.

Das Investitionsdarlehen 2012 von 4.800.500,00 € und Kreissparkassendarlehen von 133.921,00 € aus Vorjahren wurden durch den Schutzschirm übernommen.

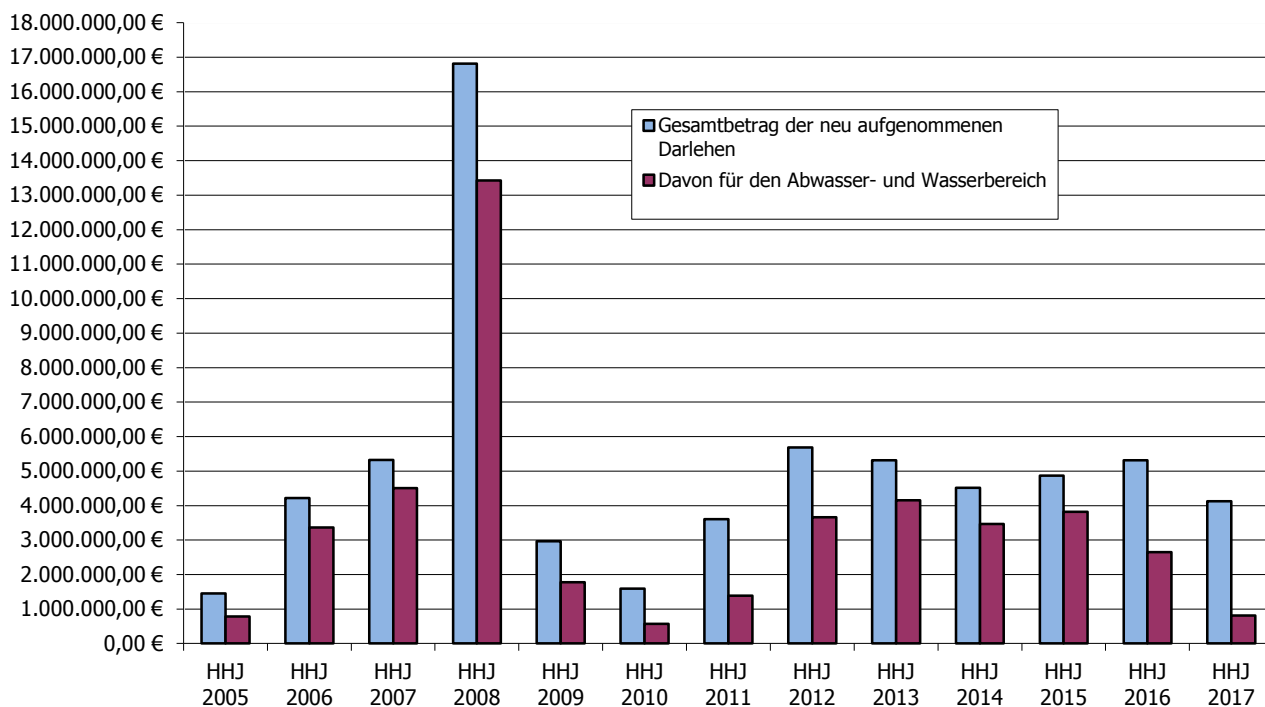


Verwendungszweck der Darlehen für Abwasser und marginal Wasser

Jahr	Gesamtbetrag der neu aufgenommenen Darlehen	Davon für den Abwasser- und Wasserbereich	%
HHJ 2005	1.456.320,00 €	783.900,00 €	53,83
HHJ 2006	4.219.815,00 €	3.361.540,00 €	79,66
HHJ 2007	5.318.470,00 €	4.507.700,00 €	84,76
HHJ 2008	16.809.370,00 €	13.429.710,00 €	79,89
HHJ 2009	2.964.307,00 €	1.774.000,00 €	59,85
HHJ 2010	1.594.230,00 €	568.000,00 €	35,63
HHJ 2011	3.608.045,00 €	1.391.000,00 €	38,55
HHJ 2012	5.688.105,00 €	3.661.210,00 €	64,37
HHJ 2013	5.311.260,00 €	4.155.000,00 €	78,23
HHJ 2014	4.515.200,00 €	3.470.000,00 €	76,85
HHJ 2015	4.865.580,00 €	3.823.500,00 €	78,58
HHJ 2016	5.312.350,00 €	2.652.000,00 €	49,92
HHJ 2017	4.124.596,00 €	810.000,00 €	19,64

Die Investitionen für das Sofortprogramm Abwasser i.H. von 3.120.000,00 € für 2010, die Investitionen für das Sofortprogramm Abwasser i.H. von 2.760.000,00 € für 2011 und die Investitionen für das Sofortprogramm Abwasser in Höhe von 757.790,00 € 2012 sind durch Kreditaufnahmen im HHJ 2008 abgedeckt.

Verwendungszweck der Darlehen



Beabsichtigte Investitionen

im

Haushaltsjahr 2017

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2017 beabsichtigten Investitionen

Investitionsnummer	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen 2017	Einzahlungen 2017	Zukünftige finanzielle Auswirkungen und Erläuterungen
1020101701	Anschaffung eines Elektrofahrzeugs und einer Ladesäule	34.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
1020101702	Förderung Anschaffung eines Elektrofahrzeugs und einer Ladesäule		-11.500,00 €	Erträge aus Sonderposten
1020600801	Lizenzierung für Programme Lizenzen für PC-Anlagen Klimschutzmanager, Bauverwaltung, für zwei neue Kindergärten, Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung, BWB Hülsa, Feuerwehr	5.000,00 €		Abschreibungen
	Sitzungsmanagement für Politiker Firewall und Proxy für Rathaus Serverraum	6.000,00 € 1.600,00 €		
1020600901	Erweiterung und Ersatzbeschaffung EDV-Anlage jeweils eine PC-Anlage für Bauverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Standesamt, BWB Hülsa, Feuerwehr, Bauhof, Rathaus Serverraum und zwei für neue Kindergärten	6.600,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
	1 Tablet Bauverwaltung	500,00 €		
	15 Tablets Magistrat	7.500,00 €		
	Ersatzbeschaffung EDV	1.000,00 €		
1040101701	LEADER Projekt Haus der Reformation Marktplatz 16	44.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
1040101702	LEADER Projekt Förderung Haus der Reformation		-27.730,00 €	Erträge aus Sonderposten
1040101703	LEADER Projekt Haus der Reformation Anteil Förderverein		-16.270,00 €	Erträge aus Sonderposten
1040101704	LEADER Projekt Burgmuseum Marktplatz 16	67.600,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
1040101705	LEADER Projekt Förderung Burgmuseum		-42.610,00 €	Erträge aus Sonderposten
1040101706	LEADER Projekt Burgmuseum Anteil Burgberggemeinde		-24.990,00 €	Erträge aus Sonderposten
1040301701	Einführung EDV-System Bücherei	11.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
1040301702	Zuschuss Einführung EDV-System (Fachstelle Kassel) und Spende Volksbank Bücherei		-11.000,00 €	Erträge aus Sonderposten
1040301703	Innenausstattung der Mediathek Bücherei Erich-Kästner-Schule	70.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
1040301704	Zuschuss Innenausstattung Mediathek Bücherei (Fachstelle Kassel) 42.000,00 € + Mittel aus Interkommunaler Zusammenarbeit (IKZ) Land Hessen 28.000,00 €		-70.000,00 €	Erträge aus Sonderposten
1050171601	LEADER Förderung Jugendclub Allmuthshausen Nachbewilligung (2016 = 11.550,00 €)		-3.550,00 €	Erträge aus Sonderposten
1050201001	Ersatzbeschaffung Spielgeräte alle Kindergärten	14.000,00 €		Abschreibungen
1050201002	Ersatzbeschaffung Kleingeräte alle Kindergärten	2.000,00 €		Abschreibungen
1050211701	Hoferneuerung (Entsiegelung) Kindergarten Osterbach	40.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
1050211702	Anschaffung 20 Stühle und 1 Tisch Kindergarten Osterbach	1.200,00 €		Abschreibungen

Investitionsnummer	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen 2017	Einzahlungen 2017	Zukünftige finanzielle Auswirkungen und Erläuterungen
1050211703	Vordach Sonnenschutz U2-Gruppe Kindergarten Osterbach	7.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
1050221603	Schallschutz im gesamten Kindergarten Holzhäuser Feld	12.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
1050231702	Schallschutz im Kindergarten Wernswig	5.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
1050231703	Vordach Kindergarten Wernswig (Unterstand Kinderwagen)	5.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
1050241701	Beschaffung Materialschrank Kindergarten Holzhausen	2.000,00 €		Abschreibungen
1050281601	Neubau Kindergarten "Scheune Landesfeind"	400.000,00 €		Abschreibungen, Ansatz 2016 = 2.000.000,00 €
1060600801	Pauschale Investitionszuweisungen vom Land		-288.000,00 €	Erträge aus Sonderposten
2020100901	Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr	5.000,00 €		Abschreibungen
2020111701	Einbau Damenumkleiden für Stützpunkt	20.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
2020111702	Aufbau einer Interkommunalen Atemschutzwerkstatt inkl. Ersatzbeschaffungen Atemschutzgeräte (37.000 €), gewerbliche Waschmaschine für Schutzkleidung (28.000 €), Schränke und Fußboden (10.000 €)	75.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
2020111703	Zuschuss IKZ für Aufbau einer Interkommunalen Atemschutzwerkstatt		-75.000,00 €	IKZ mit Frielendorf und Knüllwald
2020281701	Abgasabzugsanlage Feuerwehr Wernswig	2.500,00 €		Forderung Unfallkasse
2030101701	Planungskosten für Neugestaltung Friedhöfe	10.000,00 €		gemäß Vorschlag Friedhofskommission
3010101701	Investitionszuschuss Kauf Rasenmäher Roppershain	1.000,00 €		Abschreibungen
3010101702	Investitionszuschuss Kauf Rasenmäher Wernswig	1.000,00 €		Abschreibungen
3010100801	20 % Beteiligung Wasserversorgung	80.000,00 €		Darlehen an Wasserverband
3020100807	Erneuerung von Brücken Bauwerk 60, Brücke "Erlenweg" Allmuthshausen	200.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
3020101409	Straßenbau "Am Schlossberg"	100.000,00 €		weiterer Ausbau, in 2016 = 150.000,00 €
3020101704	Straßenbeiträge "Am Schlossberg"		-125.000,00 €	Erträge aus Sonderposten
3020101502	LEADER Projekt Dorfmitte Holzhausen (Mehrgenerationenplatz)	33.300,00 €		2015-2017 Gesamtkosten: 100.000,00 €
3020101503	Fördermittel LEADER Projekt Dorfmitte Holzhausen		-25.000,00 €	Erträge aus Sonderposten
3020101504	Eigenanteil Dorfgemeinschaft LEADER Projekt Dorfmitte Holzhausen		-4.000,00 €	Erträge aus Sonderposten
3020101701	Endausbau Straße "Wichelhecke" in Holzhausen	120.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
3020101702	Endausbau "Brandenburger Straße"	145.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
3020101703	Neugestaltung Straßenraum Innenstadt 1. BA (Kasseler Str./ Minikreisel mit Anbindungen)	1.000.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
3020200801	Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung	10.000,00 €		Weiteres Umrüsten auf LED
3020401701	Einbau Röllgitteranlage Parkhaus "Pulverturm"	10.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
3030100901	Finanzierung HLG Stadtbau Schwalme-Eder-Mitte 30 % Stadtanteil: 174.900,00 € für die Jahre 2016-2018	174.900,00 €		Kindergarten Salzgasse 5 und Marktplatz 16 (ehem. Engel-Apotheke)
3030101101	Ersatzbeschaffungen in verschiedenen Dorfgemeinschaftshäusern	3.000,00 €		Abschreibungen

Investitionsnummer	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen 2017	Einzahlungen 2017	Zukünftige finanzielle Auswirkungen und Erläuterungen
3030200801	Grundstücksverkäufe Gebäude Grünflächen Ackerland Sonstige unbebaute Grundstücke		-70.000,00 € -1.000,00 € -1.000,00 € -2.000,00 €	
3030200802	Grundstücksankäufe Gebäude Grünflächen Ackerland Sonstige unbebaute Grundstücke	110.000,00 € 30.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €		Unterhaltungskosten
3030301501	Umstrukturierung Rathaus	500.000,00 €		2016 wurden bereits 500.000,00 € geplant, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
3030411501	LEADER Förderung Neugestaltung Burgberggaststätte		-91.000,00 €	Burgberggaststätte 2015: 60.500,00 €, Nachmeldung aufgrund von Bescheid
3030571701	Übernahme Ärztehaus aus Bodenbevorratung HLG	260.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten, Mieteinnahmen
3050200801	Erwerb von Spielplatzgeräten und Ausstattung der Bolzplätze	20.000,00 €		Ersatzbeschaffungen
3070100801	Anschaffung Kleingeräte und Ausstattung Kläranlage	5.000,00 €		Abschreibungen
3070120901	Erneuerung technische Anlagen Kläranlage	250.000,00 €		Rührwerk Denitrifikation, Heizkessel, Räume, Gebläse Faulbehälter
3070121701	Erneuerung von Abwasserkanälen inklusive EKVO-Untersuchungen	555.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
3080100801	Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof (Freischneider, Rasenmäher, Motorsägen, Hochentaster etc.)	10.000,00 €		Abschreibungen
3080101701	Beschaffung Kleintransporter Bauhof	20.000,00 €		LKW mit schmaler Spur für Friedhofswege und Fußweg Schloßberg
3080101702	Beschaffung Großflächenmäher Bauhof	54.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
3080101703	Beschaffung Wildkrautbürste für Kleinschlepper Bauhof	9.000,00 €		Wildkrautbeseitigung im Bereich Bordsteine und Rinnen, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
3080101704	Beschaffung Minibagger Bauhof	45.000,00 €		Ausheben von Gräben an Straßen und Feldwegen, Pflege, Renaturierung und Gewässer, kleinere Baumaßnahmen
3080101705	Beschaffung Heckenschere für Kleinschlepper Bauhof	7.000,00 €		z.B. für Friedhöfe
	Summen:	4.808.700,00 €	-889.650,00 €	
	Einzahlungen:	-889.650,00 €		
	Mehrauszahlungen:	3.919.050,00 €		
	davon für Abwasser:	810.000,00 €		
	davon für restlichen Bereich:	3.109.050,00 €		
	Tilgungen 2017:	2.508.840,00 €		

nachrichtlich

1.) Beabsichtigte Baumaßnahmen aus dem Kommunalinvestitionsprogrammgesetz (Bundesprogramm)

	Betrag	Bundeszuschuss	10%-Anteil Stadt Homberg (Efze)
Bau eines Waldkindergartens (in 2016 durchgeführt)	110.000,00 €	99.000,00 €	11.000,00 €
Erweiterung Kindergarten Mardorf	600.000,00 €	540.000,00 €	60.000,00 €
Bauliche Einrichtung Familienzentrum/Elternschule	150.000,00 €	135.000,00 €	15.000,00 €
Barriereabbau Rathaus	322.280,00 €	289.280,00 €	33.000,00 €
	1.182.280,00 €	1.063.280,00 €	119.000,00 €

Für diese Maßnahmen soll die Finanzierung der restlichen 119.000,00 € über ein Darlehen bei der WI-Bank Hessen erfolgen. Die Laufzeit beträgt 10 Jahre, das Land übernimmt die Zinsen.

2.) Beabsichtigte Baumaßnahme aus Landesprogramm
Bauliche Einrichtung Musikschule

432.730,00 €

Für diese Maßnahme soll die Finanzierung des Gesamtbetrages über ein Darlehen bei der WI-Bank Hessen erfolgen. Die Laufzeit beträgt 30 Jahre. Die Tilgung erfolgt zu 4/5 durch das Land Hessen und zu 1/5 durch die Stadt. In den ersten 10 Jahren trägt das Land die gesamten Zinsen. Ab dem 11. Jahr bis zum 20. Jahr ist eine Zinshilfe bis zu einem Prozentsatz von 2 % vom Land beantragt worden. (Beispiel: Beträgt der Zinssatz bis zu 2 % muss die Stadt keine Zinsen leisten. Bei mehr als 2 % muss die Stadt, die über 2 % hinausgehenden Zinsen leisten.)

Budgetregeln und Deckungsgrundsätze

Allgemeines

Der von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließende Haushaltsplan ist die Ermächtigung für die Verwaltung im Rahmen der veranschlagten Ansätze tätig zu werden.

Der Haushaltsplan ist damit Hauptbudget für die Verwaltung, für das der Bürgermeister die Verantwortung trägt.

Die im Haushaltsplan abgebildeten Teilhaushalte sind nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert und bilden jeweils ein Budget (Bewirtschaftungseinheit), für die die jeweiligen Abteilungs- und Fachbereichsleiter verantwortlich sind (§ 4 GemHVO). Hinsichtlich der Gesamtdeckung des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts heißt es in § 18 GemHVO:

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen

1. die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts,
2. die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

Zweckbindung (§ 19 GemHVO)

Entsprechend der grundsätzlichen Regelung des § 19 Absatz 1 und 4 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen (z.B. Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden, Versicherungsleistungen, Verwaltungsgebühren) für entsprechende Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden.

Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sowie Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Absätze 1 und 3 GemHVO).

Die vorgenannte gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für:

- Position 11 Personalaufwendungen
- Position 12 Versorgungsaufwendungen
- Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)
- Mittel für Fraktionen nach § 36 a Absatz 4 HGO (§ 20 Absatz 4 GemHVO)

Die Position 11 Personalaufwendungen und 12 Versorgungsaufwendungen sind untereinander und über alle Budgets hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Die Position 14 Abschreibungen ist über alle Budgets hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets dürfen für Investitionsauszahlungen desselben Budgets eingesetzt werden (§ 20 Absatz 5 GemHVO).

Übertragbarkeit

Gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO können nicht verwendete Planansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Nicht verwendete Ansätze von investiven Auszahlungen können gemäß § 21 Absatz 2 GemHVO mit den dort genannten Fristen übertragen werden. Die jeweiligen Budgetverantwortlichen haben für die Einhaltung der Fristen Sorge zu tragen.

Die Übertragung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen kann gemäß § 21 Absatz 3 GemHVO erfolgen, ebenso die Verfahrensweise der Ansätze für Fraktionsmittel nach § 21 Absatz 4 GemHVO.

Die Ansätze für Verfügungsmittel sind nicht übertragbar (§ 21 Absatz 5 GemHVO).

Für Kreditermächtigungen gilt § 103 Absatz 3 HGO. Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung.

Innerhalb des „GWG-Pool“ sind alle Investitionsvorhaben gegenseitig deckungsfähig.

Übersicht über die Budgets und Produktgruppen nach § 4 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung

Budget	Fachbereich	Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
01	Teilhaushalte Geschäftsführende Gremien	111 Verwaltungssteuerung- und service	111.01 Unterstützung u. Betreuung der städtischen Gremien	01.0000 Bürgermeister 01.1010 Vorzimmer Bürgermeister 10.1010 Stadtverordnete 10.1020 Magistrat 10.1030 Ortsbeiräte
		291 Förderung von Kirchengemeinschaften	351.01 Seniorenbetreuung	10.3010 Büro für Senioren 10.4040 Kirchen
		111 Verwaltungssteuerung- und service	111.02 Verwaltungssteuerung und Service	10.2010 Büro Zentrale Dienste 10.2020 Post-, Telefondienste, Beschaffungsstelle 10.2030 Personalwesen 10.2040 Personalvertretung
		111 Verwaltungssteuerung- und service	EDV/Kommunikationstechnik	10.2060 EDV/ Kommunikationstechnik
03	Finanzwirtschaft	611 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	611.01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.6050 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	10.6060 Allg. Finanzwirtschaft
04	Finanzverwaltung	111 Verwaltungssteuerung- und service	111.03 Finanzdienste	10.6010 Steueramt 10.6020 Kämmererei 10.6030 Kasse
		555 Land- und Forstwirtschaft	555.01 Betrieb des Stadtwaldes	10.6040 Stadtwald
		351 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	351.02 Umsetzung des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt	10.3030 Soziale Stadt 10.3040 Gemeinwesenarbeit
07A	Ordnungsverwaltung	122 Ordnungsangelegenheiten	122.02 Ordnungsangelegenheiten	20.1010 Allg. Ordnungsverwaltung
		553 Friedhofs- und Bestattungswesen	553.01 Friedhöfe	20.3010 Friedhofsverwaltung 20.3011 Friedhöfe Kernstadt 20.3012 Friedhöfe aller Stadtteile bis 20.3030
07B	Bürgerbüro	122 Ordnungsangelegenheiten	122.03 Bürgerservice	20.1020 Bürgerbüro
		126 Brandschutz	126.01 Brandbekämpfung	20.2010 Feuerwehr, Katastrophenschutzverwaltung 20.2011 Stützpunktfeuerwehr Kernstadt 20.2012 Feuerwehren aller Stadtteile bis 20.2028
08	Standesamt	121 Wahlen und Statistiken	121.01 Durchführung Wahlen und Statistiken	10.2070 Wahlen und Statistik
		272 Büchereien	272.01 Bücherei	10.4030 Bücherei
		122 Ordnungsangelegenheiten	122.01 Leistungen des Standesamtes	10.2080 Standesamt

Budget	Fachbereich	Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
09	Teilhaushalte Jugendarbeit	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366.01 Jugendarbeit	10.5010 Allg. Kostenstelle Jugendarbeit 10.5013 Jugendclub Welferode 10.5014 Jugendclub Berge 10.5015 Jugendzentrum Davidsweg 10.5016 Jugendclub Hülisa 10.5017 Jugendclub Allmuthshausen 10.5018 Jugendclub Casdorf 10.5019 Jugendclub Dickershausen 10.50191 Jugendclub Holzhausen 10.50192 Jugendclub Mardorf 10.50193 Jugendclub Mühlhausen 10.50194 Jugendclub Rodemann 10.50195 Jugendclub Sondheim 10.50196 Jugendclub Wernswig
10	Kindergärten	365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.01 Erziehung und Bildung in Kindertagesstätten	10.5020 Kindergartenverw. (inkl. Kiga Elisabethweg Abrechnung) 10.5021 Kindergarten Osterbach 10.5022 Kindergarten Holzhäuser Feld 10.5023 Kindergarten Wernswig 10.5024 Kindergarten Holzhausen 10.5025 Kindergarten Hülisa 10.5026 Kindergarten Evang. Kirche 10.5027 Kindergarten Arbeiterwohlfahrt 10.5028 Kindergarten "Scheune Landesfeind" 10.5029 Waldkindergarten Am Burgberg
11A	Bauliche Planung und Abwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511.01 Stadtplanung	30.1010 Verwaltung der baulichen Planung u. Abwicklung
		111 Verwaltungssteuerung- und service	111.05 Öffentlichkeitsarbeit	40.1010 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus
		281 Heimat und sonstige Kulturpflege	281.01 Heimat- und Kulturpflege, Stadtarchiv, Museen	10.2050 Öffentlichkeitsarbeit 10.4010 Heimat-u. Kulturpflege 10.4011 Mobile Bühne 10.4020 Museen
		252 Nichtwissenschaftliche Museen	521.01 Liegenschaftswesen	30.3010 Liegenschaftsverwaltung 30.3020 Unbebaute Grundstücke 30.3030 Bebaute Grundstücke z.B. bis Rathaus, Touristbüro etc. 30.3067
		521 Bau- und Grundstücksordnung		30.3090 Bebaute Grundstücke -sonstige (Schutz-, Grillhütten, Gefrier- u. Backhäuser)

Budget	Fachbereich	Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
	Teilhaushalte			
11A	Bauliche Planung und Abwicklung	573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	573.01 Betrieb Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser	30.4010 Stadthalle 30.4020 Dorfgemeinschaftshäuser bis aller Stadtteile 30.4036
11B	Infrastruktur	541 Gemeindestraßen	541.01 Straßen- u. Wegeunterhaltung	30.2010 Gemeindestr., -wege, -plätze 30.2020 Straßenbeleuchtung 30.2030 Straßenreinig. u. Winterdienst 30.2040 Kfz-Parkeinrichtungen
			546.01 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten	
		552 Öffentliches Gewässer	552.01 Unterhaltung öffentl. Gewässer	30.2050 Gewässer
		551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551.01 Unterhaltung öffentl. Grün-, Park- und Freizeitanlagen	30.2060 Park- und Gartenanlagen
		554 Naturschutz- u. Landschaftspflege	554.01 Unterhaltung u. Pflege landw. Flächen u. Naturschutzmaßn.	30.2070 Landwirtschaft, Naturschutz
		424 Sportstätten und Bäder	424.01 Sportstätten und Verwaltung des Sports	30.5010 Sportverwaltung 30.5011 Sportstätten Kernstadt 30.5012 Sportplätze aller Stadtteile bis 30.5017 30.5018 Bolzplätze 30.5020 Kinderspielflächen
		367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367.01 Kinderspielflächen	
		424 Sportstätten und Bäder	424.02 Bäderbetriebe	30.6010 Verwaltung Badeeinrichtungen 30.6020 Freibad Erleborn 30.6030 Bewegungsbad Hülsa
		538 Abwasserbeseitigung	538.01 Abwasserbeseitigung	30.7010 Verwaltung Abwasserbeseitigung 30.7012 Abwassersammelleit-, Kläranlagen, Regenüberlaufbecken 30.7013 Toilettenanlagen
12	Bauhof	111 Verwaltungssteuerung- und service	111.04 Bauhof	30.8010 Bauhof 30.8011 Hubsteiger

**Übersicht der organisationsbezogenen gegliederten Teilhaushalte mit den auf die
Produktbereiche gemäß Muster 12 zu § 4 Absatz 2 GemHVO entfallenden Erträgen und
Aufwendungen**

Teilhaushalt Produktbereich	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Vorläufiges Ergebnis 2015
01 Geschäftsführende Gremien	620.335,00	502.470,00	385.622,35
PB01 Innere Verwaltung	605.235,00	458.385,00	339.649,65
<i>Erträge</i>	<i>-1.415,00</i>	<i>-11.630,00</i>	<i>-16.437,63</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>606.650,00</i>	<i>470.015,00</i>	<i>356.087,28</i>
PB04 Kultur und Wissenschaft	5.900,00	5.500,00	5.863,07
<i>Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.863,07</i>
PB05 Soziale Leistungen	9.200,00	38.585,00	40.109,63
<i>Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>-750,00</i>	<i>-481,90</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>9.200,00</i>	<i>39.335,00</i>	<i>40.591,53</i>
02 Zentralverwaltung	421.487,00	680.033,00	700.740,00
PB01 Innere Verwaltung	421.487,00	680.033,00	700.740,00
<i>Erträge</i>	<i>-67.839,00</i>	<i>-104.759,00</i>	<i>-92.707,42</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>489.326,00</i>	<i>784.792,00</i>	<i>793.447,42</i>
03 Finanzwirtschaft	-11.028.957,00	-10.709.687,00	-7.851.354,85
PB16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-11.028.957,00	-10.709.687,00	-7.851.354,85
<i>Erträge</i>	<i>-23.048.946,00</i>	<i>-22.868.997,00</i>	<i>-18.470.939,38</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>12.019.989,00</i>	<i>12.159.310,00</i>	<i>10.619.584,53</i>
04 Finanzverwaltung	675.148,00	697.584,00	386.175,35
PB01 Innere Verwaltung	675.148,00	697.584,00	386.175,35
<i>Erträge</i>	<i>-139.830,00</i>	<i>-118.075,00</i>	<i>-360.791,71</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>814.978,00</i>	<i>815.659,00</i>	<i>746.967,06</i>
05 Stadtwald	-32.058,00	-11.437,00	-165.341,83
PB13 Natur- und Landschaftspflege	-32.058,00	-11.437,00	-165.341,83
<i>Erträge</i>	<i>-168.311,00</i>	<i>-150.630,00</i>	<i>-288.127,06</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>136.253,00</i>	<i>139.193,00</i>	<i>122.785,23</i>
06 Soziales und Integration	106.116,00	69.615,00	46.722,35
PB05 Soziale Leistungen	106.116,00	69.615,00	46.722,35
<i>Erträge</i>	<i>-52.101,00</i>	<i>-61.949,00</i>	<i>-67.355,77</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>158.217,00</i>	<i>131.564,00</i>	<i>114.078,12</i>
07A Ordnungsverwaltung	153.436,00	140.762,00	271.507,42
PB02 Sicherheit und Ordnung	148.290,00	115.154,00	242.006,19
<i>Erträge</i>	<i>-163.200,00</i>	<i>-209.925,00</i>	<i>-61.635,24</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>311.490,00</i>	<i>325.079,00</i>	<i>303.641,43</i>
PB13 Natur- und Landschaftspflege	5.146,00	25.608,00	29.501,23
<i>Erträge</i>	<i>-210.675,00</i>	<i>-219.860,00</i>	<i>-146.946,91</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>215.821,00</i>	<i>245.468,00</i>	<i>176.448,14</i>
07B Bürgerbüro	789.839,00	730.409,00	536.158,76
PB02 Sicherheit und Ordnung	772.595,00	713.622,00	505.460,78
<i>Erträge</i>	<i>-240.107,00</i>	<i>-271.490,00</i>	<i>-331.956,25</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>1.012.702,00</i>	<i>985.112,00</i>	<i>837.417,03</i>
PB04 Kultur und Wissenschaft	17.244,00	16.787,00	30.697,98
<i>Erträge</i>	<i>-15.680,00</i>	<i>-2.700,00</i>	<i>-2.134,35</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>32.924,00</i>	<i>19.487,00</i>	<i>32.832,33</i>

08	Standesamt	159.090,00	138.285,00	130.671,07
PB02	Sicherheit und Ordnung	159.090,00	138.285,00	130.671,07
	<i>Erträge</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>-24.880,00</i>	<i>-21.279,49</i>
	<i>Aufwendungen</i>	<i>184.090,00</i>	<i>163.165,00</i>	<i>151.950,56</i>

09	Jugendarbeit	224.637,00	195.076,00	170.779,59
PB06	Kinder-/Jugend- und Familienhi	224.637,00	195.076,00	170.779,59
	<i>Erträge</i>	<i>-42.928,00</i>	<i>-41.293,00</i>	<i>-45.945,88</i>
	<i>Aufwendungen</i>	<i>267.565,00</i>	<i>236.369,00</i>	<i>216.725,47</i>

10	Kindergärten	2.755.487,00	2.452.542,00	1.945.944,99
PB06	Kinder-/Jugend- und Familienhi	2.755.487,00	2.452.542,00	1.945.944,99
	<i>Erträge</i>	<i>-1.105.379,00</i>	<i>-995.828,00</i>	<i>-1.177.569,21</i>
	<i>Aufwendungen</i>	<i>3.860.866,00</i>	<i>3.448.370,00</i>	<i>3.123.514,20</i>

11A	Bauverwaltung	1.773.031,00	1.577.774,00	1.077.201,70
PB09	Räumliche Planungs- und Entwic	701.442,00	681.673,00	467.882,79
	<i>Erträge</i>	<i>-9.036,00</i>	<i>-12.901,00</i>	<i>-82.208,41</i>
	<i>Aufwendungen</i>	<i>710.478,00</i>	<i>694.574,00</i>	<i>550.091,20</i>
PB15	Wirtschaft und Tourismus	722.887,00	413.296,00	274.955,29
	<i>Erträge</i>	<i>-51.427,00</i>	<i>-55.591,00</i>	<i>-64.252,79</i>
	<i>Aufwendungen</i>	<i>774.314,00</i>	<i>468.887,00</i>	<i>339.208,08</i>
PB10	Bauen und Wohnen	234.186,00	332.501,00	196.592,04
	<i>Erträge</i>	<i>-385.464,00</i>	<i>-287.465,00</i>	<i>-280.685,43</i>
	<i>Aufwendungen</i>	<i>619.650,00</i>	<i>619.966,00</i>	<i>477.277,47</i>
PB04	Kultur und Wissenschaft	114.516,00	150.304,00	137.771,58
	<i>Erträge</i>	<i>-15.167,00</i>	<i>-13.667,00</i>	<i>-18.517,27</i>
	<i>Aufwendungen</i>	<i>129.683,00</i>	<i>163.971,00</i>	<i>156.288,85</i>

11B	Infrastruktur	1.154.038,00	1.092.798,00	803.089,91
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen,	1.333.638,00	1.372.525,00	1.073.156,37
	<i>Erträge</i>	<i>-314.459,00</i>	<i>-327.150,00</i>	<i>-317.632,78</i>
	<i>Aufwendungen</i>	<i>1.648.097,00</i>	<i>1.699.675,00</i>	<i>1.390.789,15</i>
PB13	Natur- und Landschaftspflege	359.274,00	320.531,00	285.311,76
	<i>Erträge</i>	<i>-50.058,00</i>	<i>-49.258,00</i>	<i>-46.089,18</i>
	<i>Aufwendungen</i>	<i>409.332,00</i>	<i>369.789,00</i>	<i>331.400,94</i>
PB08	Sportförderung	452.496,00	424.736,00	375.673,42
	<i>Erträge</i>	<i>-79.960,00</i>	<i>-75.675,00</i>	<i>-77.604,34</i>
	<i>Aufwendungen</i>	<i>532.456,00</i>	<i>500.411,00</i>	<i>453.277,76</i>
PB11	Ver- und Entsorgung	-991.370,00	-1.024.994,00	-931.051,64
	<i>Erträge</i>	<i>-3.800.467,00</i>	<i>-3.867.971,00</i>	<i>-3.824.512,27</i>
	<i>Aufwendungen</i>	<i>2.809.097,00</i>	<i>2.842.977,00</i>	<i>2.893.460,63</i>

12	Bauhof	1.816.529,00	1.706.186,00	1.604.168,46
PB01	Innere Verwaltung	1.816.529,00	1.706.186,00	1.604.168,46
	<i>Erträge</i>	<i>-30.100,00</i>	<i>-26.200,00</i>	<i>-45.306,63</i>
	<i>Aufwendungen</i>	<i>1.846.629,00</i>	<i>1.732.386,00</i>	<i>1.649.475,09</i>

Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst

Produktbereich	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Vorläufiges Ergebnis 2015
01 Innere Verwaltung	3.518.399,00	3.542.188,00	3.030.733,46
Erträge	-239.184,00	-260.664,00	-515.243,39
Aufwendungen	3.757.583,00	3.802.852,00	3.545.976,85
02 Sicherheit und Ordnung	1.079.975,00	967.061,00	878.138,04
Erträge	-428.307,00	-506.295,00	-414.870,98
Aufwendungen	1.508.282,00	1.473.356,00	1.293.009,02
04 Kultur- und Wissenschaft	137.660,00	172.591,00	174.332,63
Erträge	-30.847,00	-16.367,00	-20.651,62
Aufwendungen	168.507,00	188.958,00	194.984,25
05 Soziale Leistungen	115.316,00	108.200,00	86.831,98
Erträge	-52.101,00	-62.699,00	-67.837,67
Aufwendungen	167.417,00	170.899,00	154.669,65
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.980.124,00	2.647.618,00	2.116.724,58
Erträge	-1.148.307,00	-1.037.121,00	-1.223.515,09
Aufwendungen	4.128.431,00	3.684.739,00	3.340.239,67
08 Sportförderung	452.496,00	424.736,00	375.673,42
Erträge	-79.960,00	-75.675,00	-77.604,34
Aufwendungen	532.456,00	500.411,00	453.277,76
09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	701.442,00	681.673,00	467.882,79
Erträge	-9.036,00	-12.901,00	-82.208,41
Aufwendungen	710.478,00	694.574,00	550.091,20
10 Bauen und Wohnen	234.186,00	332.501,00	196.592,04
Erträge	-385.464,00	-287.465,00	-280.685,43
Aufwendungen	619.650,00	619.966,00	477.277,47
11 Ver- und Entsorgung	-991.370,00	-1.024.994,00	-931.051,64
Erträge	-3.800.467,00	-3.867.971,00	-3.824.512,27
Aufwendungen	2.809.097,00	2.842.977,00	2.893.460,63
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.333.638,00	1.372.525,00	1.073.156,37
Erträge	-314.459,00	-327.150,00	-317.632,78
Aufwendungen	1.648.097,00	1.699.675,00	1.390.789,15
13 Natur- und Landschaftspflege	332.362,00	334.702,00	149.471,16
Erträge	-429.044,00	-419.748,00	-481.163,15
Aufwendungen	761.406,00	754.450,00	630.634,31
15 Wirtschaft und Tourismus	722.887,00	413.296,00	274.955,29
Erträge	-51.427,00	-55.591,00	-64.252,79
Aufwendungen	774.314,00	468.887,00	339.208,08
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-11.028.957,00	-10.709.687,00	-7.851.354,85
Erträge	-23.048.946,00	-22.868.997,00	-18.470.939,38
Aufwendungen	12.019.989,00	12.159.310,00	10.619.584,53

**Übersicht über die
internen Leistungsverrechnungen
nach § 4 Absatz 3 GemHVO
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2017**

Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen

Aufwendungen	Erträge			
	Bauhof (410)	Finanzwirtschaft (280)	Gebäude und Grundstücke (360)	Einrichtungen (370) DGH Stadthalle
100 Geschäftsführende Gremien	2.146,00 €			2.000,00 €
110 Zentrale Dienste	8.935,00 €			1.600,00 €
120 Öffentlichkeitsarbeit	704,00 €			
140 Wahlen	2.350,00 €			1.000,00 €
150 Stadesamt	965,00 €			
180 Soziales und Integration	647,00 €			
420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus	55.823,00 €			10.000,00 €
200 Museen	3.338,00 €			
240 Jugendarbeit	63.943,00 €			1.000,00 €
250 Kindergärten	115.343,00 €			
260 Finanzverwaltung	136,00 €			
270 Stadtwald	32.058,00 €			
280 Finanzwirtschaft				
290 Öffentliche Ordnung	6.244,00 €		7.600,00 €	
300 Brandschutz	9.060,00 €			2.700,00 €
310 Friedhöfe	321.239,00 €			
320 Bauliche Planung	1.238,00 €			
330 Verkehrsanlagen	325.456,00 €			
340 Gewässer	7.437,00 €			
350 Landschaft	663.835,00 €			
360 Gebäude und Grundstücke	49.492,00 €			
370 Einrichtungen	45.108,00 €			
380 Sport	80.153,00 €			20.000,00 €
390 Bäder	12.909,00 €			
400 Abwasseranlagen	7.970,00 €	983.400,00 €		
Summe	1.816.529,00 €	983.400,00 €	7.600,00 €	37.300,00 € 21.250,00 €

**Ergebnishaushalt
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2017**

mit Erläuterungen

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-634.525	-504.885	-565.263
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.738.890	-4.786.545	-4.691.278
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-146.450	-129.120	-197.479
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.414.000	-13.259.000	-12.538.214
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-360.000	-354.000	-378.586
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.865.175	-8.719.738	-5.210.718
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.324.999	-1.402.106	-1.428.005
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-436.295	-556.350	-708.936
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.920.334	-29.711.744	-25.718.479
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.336.950	6.930.820	6.570.732
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	737.374	907.275	783.132
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.104.386	4.855.326	3.810.319
14	66	Abschreibungen	3.145.656	3.082.148	3.022.740
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.057.510	890.108	788.859
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.376.339	10.347.520	9.056.835
17	72	Transferaufwendungen	8.250	8.000	2.199
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.772	26.957	25.426
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.795.237	27.048.154	24.060.242
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-2.125.097	-2.663.590	-1.658.237
21	56, 57	Finanzerträge	-96.040	-84.825	-119.893
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.810.420	2.012.850	1.769.426
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	1.714.380	1.928.025	1.649.534
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-30.016.374	-29.796.569	-25.838.372
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	29.605.657	29.061.004	25.829.668
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ . Nr.25)	-410.717	-735.565	-8.704
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.175	-2.075	-2.746
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	50	50	60.277
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ .Nr. 28)	-1.125	-2.025	57.532
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-411.842	-737.590	48.828

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Position 01: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Beispiele: Umsatzerlöse aus Vermietung u. Verpachtung v. Gebäuden, Räumen, Flächen, Fischteiche, Holzverkauf, Essensgeld Kindergärten, Müllsackverkauf etc.

Position 02: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Beispiele: Verwaltungs-, Genehmigungs- und Benutzungsgebühren (Abwasser, Kiga, Schwimmbad etc.)

Position 03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Beispiele: Altersteilzeit, Verwaltungskostenerstattung Abfallzweckverband

Position 05: Steuern u. steuerähnliche Erträge

Beispiele: Gemeindeanteil Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer, Hunde-, Spielapparatesteuer (Amt 280)

Position 06: Erträge aus Transferleistungen

Beispiele: Ausgleich Familienleistungsgesetz

Position 07: Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse etc.

Beispiele: Schlüsselzuweisungen, Landeszuweisungen, Kreis- u. a. Zuweisungen für lfd. Zwecke

Position 08: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

Beispiele: Investitionszuweisungen vom Bund, Land und Kreis, bzw. Beiträge der Bürger sind analog der Abschreibungen beim Vermögensgegenstand als Ertrag zeitanteilig aufzulösen; ehemalige „Gebührenaufgleichsrücklage“ Abwasser und Forst

Position 09: Sonstige ordentliche Erträge

Beispiel: Konzessionsabgabe u. Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

Position 21: Finanzerträge

Beispiele: Bankzinsen, Stundungszinsen, Zinsen aus Steuernachforderungen, Säumniszuschläge, Mahngebühren (Amt 280)

Position 27: Außerordentliche Erträge

Beispiele: Erträge aus Spenden, Erträge aus Verkauf von Grundstücken

Position 11: Personalaufwendungen

Beispiele: Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen), Leistungsentgelt Beschäftigte, Altersteilzeit Beschäftigte einschl. ZVK, Sozialversicherung u. Aufstockungsbeträge, Entgelte für Azubi AG-Anteil Sozialversicherung,

Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallvers., Zukunftsversorgung u. Rückstellung v. Beihilfen, Dienstjubiläen, Beamtenbezüge u. Beihilfen

Position 12: Versorgungsaufwendungen

Beispiele: Aufwendungen Beschäftigte aus Versorgungskassen, Aufwendungen an Beamtenversorgungskassen u. Beihilfe an Versorgungsempfänger, Rückstellungsaufwand für Pension und Beihilfe

Position 13: Aufwendungen für Sach-Dienstleistungen

Beispiele: Diese sind im Einzelnen in den Teilhaushalten dargestellt.

Position 14: Abschreibungen

Beispiele: Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und durch Wertberichtigungen aus Forderungen verursacht wird

Position 15: Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Beispiele: Allgemeine Zuweisungen u. Zuschüsse (z.B. Zuschuss Arbeitssicherheitsgesetz an Kreis, Zuweisung für d. Ablösung von Leistungen nach alten Rechts Kirchen), Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke (z.B. Zuschuss Kigä Kirchen und AWO, Zuschuss „Soziale Stadt“), Schuldendiensthilfe u. Erstattungen a. Land etc. (z.B. Zinszuschuss Wohnungsbaudarlehen)

Position 16: Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Beispiele: Kreis-, Schulumlage, Umlage Abwasserverbände, Abwasserabgabe, Gewerbesteuerumlage (Amt 280)

Position 17: Transferaufwendungen

Beispiele: Aufwendungen für Ehrungen etc. (z.B. Geburtstage, Goldene Hochzeit, Jahrfeiern etc.)

Position 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beispiele: Grundsteuer, Kfz-Steuer

Position 22: Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen

Beispiele: Bankzinsen, Zinsen KfW, Zinsen Sofortprogramm Abwasser -LTH-, Zinsen Kassenkredite, Zinsen Land Helaba, -LTH- (Amt 280)

Position 28: Außerordentliche Aufwendungen

Beispiele: Verluste aus Grundstücksverkäufen

**Finanzhaushalt
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2017**

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	634.525	504.885	479.927
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.738.890	4.786.545	4.678.605
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	146.450	129.120	208.484
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	13.414.000	13.259.000	12.243.277
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	360.000	354.000	378.586
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.865.175	8.719.738	5.062.987
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.040	84.825	87.065
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	437.470	421.225	436.789
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	28.692.550	28.259.338	23.575.719
10	830	Personalauszahlungen	-7.385.475	-6.938.710	-6.531.654
11	831	Versorgungsauszahlungen	-920.715	-907.275	-897.892
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.087.996	-4.844.106	-3.698.720
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-8.250	-8.000	-2.559
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.061.710	-895.208	-781.530
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.376.339	-10.347.520	-9.083.094
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.805.920	-2.008.350	-1.914.802
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-28.822	-27.007	-33.730
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-26.675.227	-25.976.176	-22.943.981
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.017.323	2.283.162	631.738
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.225.114	1.010.550	1.743.736
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	74.000	15.000	58.405
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.200	21.150	1.049.513
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.308.314	1.046.700	2.851.654
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000	-115.000	-32.536
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.973.910	-5.181.000	-5.379.839
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-790.350	-1.012.300	-358.208
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-101.185	-76.880	-106.342
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-6.465.445	-6.385.180	-5.876.926

Finanzhaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-4.157.131	-5.338.480	-3.025.272
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.139.808	-3.055.318	-2.393.534
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.124.596	5.312.350	4.029.960
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.508.840	-2.337.475	-2.218.751
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.615.756	2.974.875	1.811.209
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-524.052	-80.443	-582.324
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	595.000	870.000	
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-524.052	-80.443	-582.324
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	70.948	789.557	-582.324

Teilhaushalte

bestehend aus:

- **Ergebnishaushalt mit Sachkonten**
- **Erläuterungen zu den Sachkonten**
- **Finanzhaushalt**
- **Investitionen (gegebenenfalls)**
- **Produktbeschreibungen**

Geschäftsführende Gremien

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

- **Bürgermeister**
- **Vorzimmer Bürgermeister**
- **Stadtverordnete**
- **Magistrat**
- **Ortsbeiräte**
- **Büro für Senioren**
- **Kirchen**

Teilergebnishaushalt Geschäftsführende Gremien

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.050,00	-1.050,00	-612,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-50,00	-50,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.000,00	-1.000,00	-612,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-10.480,00	-15.721,44
5484000	Erstattung Altersteilzeit		-10.480,00	-15.721,44
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-100,00	-100,00	
5428000	Spenden	-100,00	-100,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-265,00		-75,60
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	190,00		
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-455,00		-75,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.415,00	-11.630,00	-16.409,04
11	Personalaufwendungen	241.110,00	149.725,00	144.380,03
12	Versorgungsaufwendungen	260.165,00	228.905,00	135.589,27
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.315,00	85.625,00	79.620,71
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800,00	800,00	1.227,72
6010102	Büromaterial EDV		250,00	212,93
6055000	Treibstoffe	1.400,00	1.800,00	934,53
6069000	Sachausgaben Ortsbeiräte, Instandhaltung PC	8.630,00	8.130,00	9.958,67
6131000	Sitzungsgelder, Vertretung Bürgermeister u.a.	40.500,00	36.350,00	40.655,30
6131003	Aufwandsentschädigung für Beauftragte für Menschen mit Behinderungen <i>Erläuterungen: vorher Amt 110 Zentrale Dienste, Sachkonto 6131000</i>	1.700,00		
6131001	Fraktionsmittel	2.100,00	1.900,00	1.800,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	50,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	1.923,97
6166000	Wartungskosten	300,00	150,00	255,41
6710000	Leasing	4.150,00	4.150,00	4.347,02
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	225,00	225,00	15,05
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	630,00	500,00	381,90
6730009	Gebühren EDV	7.800,00	3.090,00	442,48
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350,00	350,00	
6820000	Porto und Versandkosten	1.900,00	1.600,00	1.454,61
6831000	Datenübertragungskosten (neues Sachkonto ab 2017: 6730009)		600,00	590,64
6832000	Telefonkosten	550,00	550,00	500,63
6850099	Reisekosten	900,00	600,00	695,32
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister, Stadtverordneten- vorsteher, Ortsbeiräte	11.410,00	11.410,00	7.058,60
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00	
6869000	Städtepartnerschaften und sonstige Repräsentationen	10.000,00	5.000,00	2.345,18
6869001	Neujahrsempfang und Bewirtung Stadtverordnetenversammlung	2.000,00	2.000,00	2.174,01
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.300,00	2.500,00	411,10

Teilergebnishaushalt Geschäftsführende Gremien

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.700,00	1.700,00	1.009,37
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.120,31
6910000	Mitgliedsbeiträge	120,00	120,00	105,96
14	Abschreibungen			134,21
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			134,21
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	13.400,00	5.500,00	5.863,07
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Kirchengemeinden für Leistungen alten Rechts <i>Erläuterungen: vorher Teilhaushalt Amt 220 Kirchen</i>	5.900,00	5.500,00	5.863,07
7128000	Zuschuss für Seniorenarbeit <i>Erläuterungen vorher Teilhaushalt Amt 160 Büro für Senioren</i>	7.500,00		
17	Transferaufwendungen	5.500,00	5.500,00	1.780,90
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Geburtstage, Hochzeiten u.a.	5.500,00	5.500,00	1.780,90
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,00	260,00	235,00
7030000	Kfz-Steuer	260,00	260,00	235,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	621.750,00	475.515,00	367.333,19
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	620.335,00	463.885,00	351.194,15
21	Finanzerträge			-28,59
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm. <i>Erläuterungen: Fondsanteile Beamtenversorgungskasse</i>			-28,59
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)			-28,59
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	620.335,00	463.885,00	351.165,56
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.196,00	5.098,00	4.726,68
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.196,00	5.098,00	4.726,68
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	626.531,00	468.983,00	355.892,24

Teilfinanzhaushalt Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH- Ansatz 2016	Ergebnis Jabschl. 2015	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-15.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-50	-50
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>Erläuterungen: Pensionsfonds</i>	-7.255		-6.975	-6.254	-31.790	-31.790
	Summe	-7.255		-6.975	-6.254	-46.840	-31.840
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.255		-6.975	-6.254	-46.840	-31.840

Investitionen Geschäftsführende Gremien

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020
Bewegungsparcours im Stadtpark Alter Friedhof				-15.000,00	

Produkt 111.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung I Büroleitung/Finanzdienste	
Verantwortliche Person	Ralf Debus Weitere verantwortliche Person: Erwin Haas	
Kurzbeschreibung	<p>Städtische Organe und Fraktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung und Betreuung der städtischen Organe, Sitzungsdienst, Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Sitzungsgeldabrechnungen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und städtischen Veranstaltungen, Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen - Unterstützung der Geschäftsführung der in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen. Beratung der Fraktionen in kommunalrechtlichen Angelegenheiten und Fragen. - Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen: <p>Pflege und Förderung der Städtepartnerschaft mit der englischen Stadt Bridgwater, der weißrussischen Stadt Stolin und der französischen Stadt Fresnes.</p>	
Allgemeine Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien und Fraktionen, Umsetzung und Ausführung der Beschlüsse der städtischen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen, einheitliche Darstellung der Stadt Homberg (Efze) nach außen. Erhaltung und Förderung von Beziehungen zu Partnerstädten.	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Mandatsträger und sonstige politisch Interessierte und Aktive, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung	
Auftragsgrundlage	HGO, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung, Geschäftsordnung des Magistrats und der Kommissionen, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Richtlinie für den Seniorenbeirat, Geschäftsordnung der Ortsbeiräte, Satzung über die Verleihung von Ehrungen, Beschlüsse der städtischen Gremien, Partnerstädte	
Kostenstellen	informativ: 01.0000 Bürgermeister 01.1010 Vorzimmer Bürgermeister 10.1010 Stadtverordnete 10.1020 Magistrat 10.1030 Ortsbeiräte 10.4040 Kirchen	

Produkt 351.01 Seniorenbetreuung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351.01	Seniorenbetreuung

Produktinformationen

Organisationseinheit Abteilung I Büroleitung/Finanzdienste

Verantwortliche Person **Ralf Debus**
Weitere verantwortliche Person:
Erwin Haas

Kurzbeschreibung Arbeit im Seniorenbeirat, Organisation von Veranstaltungen, Ansprechpartner der Homberger Senioren, Werbung für die Seniorenarbeit

Allgemeine Ziele Ältere und behinderte Menschen sollen sich in Homberg (Efze) wohlfühlen. Sie sollten lange ein aktives und selbstbestimmtes Leben führen können. Der Beauftragte für Seniorenarbeit der Stadt Homberg (Efze) sollte bestehende Angebote weiter ausbauen, vernetzen und vertiefen. Hilfe bei der Sicherung und Stärkung der eigenständigen Lebensführung und Integration von Senioren.

Zielgruppe Seniorinnen und Senioren der Stadt Homberg (Efze)

Auftragsgrundlage Magistratsbeschluss

Kostenstellen informativ:
10.3010 Büro für Senioren

Zentrale Dienste / EDV

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

- **Zentrale Dienste inkl. Personalwesen und Poststelle**
- **EDV/Kommunikationstechnik**

Teilergebnishaushalt Zentrale Dienste

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	-989,90
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-200,00	-200,00	-114,34
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-100,00	-100,00	-717,56
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100,00	-100,00	-158,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,00	-30,00	-6,75
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-30,00	-30,00	-6,75
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.370,00	-2.740,00	-6.542,55
5481000	Stipendium Fachwirt			-1.600,00
5484000	Erstattung Altersteilzeit		-2.740,00	-3.743,52
5488000	Erstattung Personalkosten	-15.370,00		-1.199,03
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-100,00	-50.100,00	-33.728,00
5420100	Landeszufwendung Klimaschutzkonzept			-33.728,00
5421000	Landeszufwendung für Interkommunale Zusammenarbeit Büchereikooperation		-50.000,00	
5428000	Spenden	-100,00	-100,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-51.029,00	-51.029,00	-51.029,42
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich <i>Erläuterungen: Landeszufwendung Lokale Ökonomie</i>	-51.029,00	-51.029,00	-51.029,42
09	Sonstige ordentliche Erträge	-450,00		-37,80
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00		
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00		-37,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-67.379,00	-104.299,00	-92.334,42
11	Personalaufwendungen	301.935,00	402.710,00	409.734,32
12	Versorgungsaufwendungen	-90.001,00	90.355,00	80.180,69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.140,00	127.640,00	104.113,28
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.650,00	2.150,00	1.743,54
6010102	Büromaterial EDV	900,00	850,00	400,75
6010103	Büromaterial Ortsgericht, Schiedsmann	250,00	150,00	13,85
6011004	Sachausgaben Datenschutz	250,00		
6055000	Treibstoffe	1.500,00	1.800,00	1.181,88
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	29,45
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	450,00	450,00	223,19
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50,00	50,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500,00	500,00	359,38
6131000	Aufwandsentschädigung für Beauftragte für Menschen mit Behinderung <i>Erläuterungen: neuer Teilhaushalt Amt 100 Geschäftsführende Gremien</i>		1.700,00	175,00
6131002	Kostenerstattung Ehrenamtslotsen	1.000,00	700,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	350,00	400,00	52,66
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300,00	500,00	199,92

Teilergebnishaushalt Zentrale Dienste

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
6166000	Wartungskosten	5.100,00	4.600,00	2.754,56
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50,00	50,00
6710000	Leasing	2.000,00	2.000,00	1.613,64
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	2.410,00	2.335,00	2.045,49
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	555,00	445,00	254,60
6730009	Gebühren EDV	15.050,00	21.120,00	10.473,00
6771000	Aufw. für Sachverständige Klimaschutzkonzept, Konzessionsverfahren	20.000,00	20.000,00	26.396,65
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen <i>Erläuterungen: Stellenbewertungen</i>	10.000,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.800,00	4.050,00	3.272,71
6820000	Porto und Versandkosten	2.200,00	4.550,00	1.986,51
6831000	Datenübertragungskosten (neues Sachkonto ab 2017: 6730009)		1.150,00	945,00
6832000	Telefonkosten	8.930,00	9.160,00	8.632,74
6840000	amtliche Bekanntmachungen	5.200,00	5.200,00	5.247,60
6850099	Reisekosten	5.165,00	1.400,00	683,34
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	
6871000	Geschenke bis 35 €	250,00	250,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.850,00	3.150,00	1.171,75
6880001	Ausbildungskosten Azubis	8.500,00	8.000,00	10.524,60
6880004	Schulungskosten Datenschutz	250,00		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.630,00	830,00	818,04
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	11.500,00	15.200,00	8.773,95
6910000	Mitgliedsbeiträge Hessischer Städtetag, Starthilfe u.a.	14.900,00	14.300,00	14.089,48
14	Abschreibungen	65.179,00	39.289,00	65.012,92
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	63.839,00	37.943,00	64.016,48
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	407,00	407,00	407,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	81,00	81,00	81,25
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	402,00	508,00	508,19
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	450,00	350,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	400,00	38.000,00	50.432,64
7123000	Verbandsumlage Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte <i>Erläuterungen: neuer Teilhaushalt Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus</i>		38.000,00	34.464,00
7127000	Zuschuss zur Schaffung neuer Ausbildungsplätze			2.000,00
7128000	Zuschuss zur Anbringung einer Gedenktafel	400,00		
7172000	Schulsozialarbeit			13.968,64
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	70,00	60,00
7030000	Kfz-Steuer	70,00	70,00	60,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	406.723,00	698.064,00	709.533,85
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	339.344,00	593.765,00	617.199,43
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	339.344,00	593.765,00	617.199,43
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.935,00	10.154,00	16.892,00

Teilergebnishaushalt Zentrale Dienste

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.935,00	10.154,00	16.892,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	358.279,00	603.919,00	634.091,43

Teilfinanzhaushalt Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH- Ansatz 2016	Ergebnis Jabschl. 2015	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.500					
	Summe	11.500					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-170.357	-621.870	-621.870
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-34.450		-350		-39.770	-39.770
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>Erläuterungen: Pensionsfonds</i>	-4.245		-3.055	-2.753	-16.550	-16.550
	Summe	-38.695		-3.405	-173.110	-678.190	-678.190
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.195		-3.405	-173.110	-678.190	-678.190

Investitionen Zentrale Dienste

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020
Förderprogramm "INGEplus" Konzeptentwicklung		-60.000,00			
Landeszufwendung Förderprogramm "INGEplus"		50.000,00			
Erstattung Private Förderprogramm "INGEplus"		10.000,00			
Anschaffung Elektrofahrzeug und Ladesäule	-34.000,00				
Förderung Anschaffung Elektrofahrzeug u. Ladesäule	11.500,00				
GWG-Pool	-450,00	-350,00			

Produkt 111.02 Verwaltungssteuerung und Service, EDV/Kommunikationstechnik

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.02	Verwaltungssteuerung und Service, EDV/Kommunikationstechnik

Produktinformationen

Organisationseinheit Abteilung I Büroleitung/Finanzdienste

Verantwortliche Person **Ralf Debus**
 Weitere verantwortliche Person:
 Heinz-Hermann Fischer
 Jürgen Rau

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienste:
 Beschaffungsdienste, Telekommunikationsdienste, Kopier-/Bindesysteme, Postdienste, Fahr-/Botendienste, Organisationsberatung (Eingruppierung, Personalbedarfsrechnung, Dienstpostenbewertung), Projekte der Ablauf- und Aufbauorganisation

Personaldienste:
 Personalbedarfsdeckung (inkl. Stellenplan, Auswahlverfahren bei Stellenbesetzungen), Betreuung des gesamten Personals (Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten), Ausbildung, Zentrale Fortbildung und Verwaltung der Fortbildungsmittel aller Fachbereiche, Bezügeabrechnung (inkl. Zahlbarmachung der gesetzlichen Abzüge), Reisekostenabrechnung, Disziplinarmaßnahmen

Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Arbeitsschutz:
 Wahrung von Gesetzen, Tarifverträgen und Dienstvereinbarungen, Wahrung der Belange der Mitarbeiter, Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit, vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Personalrat und Dienststelle, Förderung der Gleichberechtigung von Mann und Frau

EDV:
 Administration von Servern und Client's, Hard- und Softwarepflege, Netzwerküberwachung, Überwachung der Speichersysteme, Betreuung der Außenstellen, Reparaturen, Materialverwaltung, Wartungsaufgaben, Zusammenarbeit mit ekom21, Benutzerrechtverwaltung, Netzwerkdokumentation, Erhalt und Fortführung des IT-Bebauungsplanes

Allgemeine Ziele

Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien, Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten der Stadt Homberg (Efze), zeitnahe Sicherstellung der für die jeweiligen Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung, ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Auswahl- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung der Bediensteten in allen Dienst- und Arbeitsverhältnissen betreffenden Fragen, Sicherstellung einer zielgerichteten und auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestellten EDV-Ausstattung zur optimalen Unterstützung des Verwaltungshandelns, Aufbau eines e-Governments, Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit, Steigerung von Besucherzahlen, Umsatzsteigerung bei Tourismus-, Handels- und Dienstleistungssektor, Bereitstellung von Netzwerkverfügbarkeit, Bereitstellung der EDV für Arbeitsaufgaben, Verhinderung von Ausfällen, Sicherstellung der Datensicherung, Verfügbarkeit von Internetzugang und E-Mailverkehr, Erweiterung bzw. Erneuerung der Serverstrukturen

Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Verwaltungsführung, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit, Partnerstädte

Auftragsgrundlage

Organisationspläne, Stellenplan, Frauenförderplan, Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Hessische Beihilfeverordnung, Sozialversicherungsgesetz, HPVG, arbeitsmedizinische Vorschriften, Vorschriften des Arbeitsschutzes, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der städtischen Gremien, Satzungen, HGO, Zielvereinbarungen

Produkt 111.02 Verwaltungssteuerung und Service, EDV/Kommunikationstechnik

Kostenstellen

informativ:
10.2010 Büro Zentrale Dienste
10.2020 Post-, Telefondienste, Beschaffungsstelle
10.2030 Personalwesen
10.2040 Personalvertretung
10.2060 EDV/Kommunikationstechnik

Teilergebnishaushalt EDV/Kommunikationstechnik

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-460,00	-460,00	-373,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-360,00	-360,00	-360,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-100,00	-100,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-13,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-460,00	-460,00	-373,00
11	Personalaufwendungen	62.680,00	62.880,00	53.772,12
12	Versorgungsaufwendungen	3.300,00	3.285,00	3.147,72
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.735,00	5.685,00	3.114,77
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30,00	30,00	8,99
6010102	Büromaterial EDV	200,00	200,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	1.354,50
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	127,87
6166000	Wartungskosten	300,00	300,00	356,69
6730009	Gebühren EDV	2.150,00	2.000,00	585,65
6820000	Porto und Versandkosten	20,00	20,00	6,12
6831000	Datenübertragungskosten (neues Sachkonto ab 2017: 6730009)		150,00	118,08
6832000	Telefonkosten	225,00	225,00	407,37
6850099	Reisekosten	300,00	250,00	141,15
6910000	Mitgliedsbeiträge	10,00	10,00	8,35
14	Abschreibungen	10.888,00	14.878,00	23.878,96
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.410,00	7.469,00	12.479,65
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.178,00	7.209,00	9.047,76
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	200,00	2.351,55
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	82.603,00	86.728,00	83.913,57
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	82.143,00	86.268,00	83.540,57
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	82.143,00	86.268,00	83.540,57
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	82.143,00	86.268,00	83.540,57

Teilfinanzhaushalt EDV/Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2016	Ergebnis Jabschl. 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-28.500		-26.900	-16.977	-275.920	-275.920
	Summe	-28.500		-26.900	-16.977	-275.920	-275.920
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.500		-26.900	-16.977	-275.920	-275.920

Investitionen EDV/Kommunikationstechnik

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Lizenzierung für Programme	-12.600,00	-24.000,00			
Erweiterung und Ersatzbeschaffung EDV-Anlage	-15.600,00	-2.700,00			
GWG-Pool	-300,00	-200,00			

Finanzwirtschaft

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

- **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
- **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnishaushalt Finanzwirtschaft

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-13.414.000,00	-13.259.000,00	-12.538.213,94
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.650.000,00	-5.500.000,00	-5.181.659,08
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-560.000,00	-538.000,00	-556.060,51
5551000	Grundsteuer A	-142.000,00	-150.000,00	-151.343,96
5552000	Grundsteuer B	-1.900.000,00	-1.920.000,00	-2.080.028,95
5553000	Gewerbsteuer	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-4.381.936,32
5559120	Spielapparatesteuer	-80.000,00	-80.000,00	-88.734,69
5559200	Hundesteuer	-56.000,00	-56.000,00	-54.950,14
5559900	Sonstige Steuern	-26.000,00	-15.000,00	-43.500,29
06	Erträge aus Transferleistungen	-360.000,00	-354.000,00	-378.585,68
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-360.000,00	-354.000,00	-378.585,68
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.087.315,00	-7.921.243,00	-4.313.474,46
5401010	Schlüsselzuweisungen	-7.655.000,00	-7.468.000,00	-3.867.509,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land <i>Erläuterungen: Allgemeine Investitionspauschale</i>	-146.700,00	-155.000,00	-137.900,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land <i>Erläuterungen: Kommunaler Schutzschirm</i>	-285.615,00	-298.243,00	-308.065,46
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-756.541,00	-742.529,00	-771.698,55
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.195,00	-30.195,00	-30.194,55
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-726.346,00	-712.334,00	-741.504,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-370.000,00	-517.200,00	-382.144,54
5309100	Konzessionsabgaben	-370.000,00	-380.000,00	-382.144,54
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) <i>Erläuterungen: Auflösung Rückstellung Finanzausgleich</i>		-137.200,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-22.987.856,00	-22.793.972,00	-18.384.117,17
14	Abschreibungen	50.000,00	10.000,00	22.970,55
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen			22.970,55
6673000	Pauschalwertberichtigung	50.000,00	10.000,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	230,00	260,00	247,38
7130100	Schuldendiensthilfen an das Land	230,00	260,00	247,38
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.159.339,00	10.136.200,00	8.845.636,66
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG			260.146,08
7354100	Kreisumlage	5.943.000,00	5.910.200,00	5.202.921,60
7354200	Schulumlage	3.384.800,00	3.346.000,00	2.601.460,80
7380100	Gewerbsteuerumlage	831.539,00	880.000,00	781.108,18
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	10.209.569,00	10.146.460,00	8.868.854,59
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-12.778.287,00	-12.647.512,00	-9.515.262,58

Teilergebnishaushalt Finanzwirtschaft

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
21	Finanzerträge	-60.890,00	-73.925,00	-85.763,89
5710100	Verzinsung Girokonto VR-Bank	-50,00	-75,00	-103,04
5710102	Zinserträge aus Darlehen Pfarrstraße 20 + 23	-2.450,00	-4.900,00	-2.792,37
5712000	Verzinsung Cash-Konto	-100,00	-500,00	-461,24
5712001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen etc.	-3.240,00	-3.250,00	-6.740,19
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.			-1.365,00
5761000	Säumniszuschläge	-20.000,00	-10.000,00	-21.575,04
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-20.000,00	-25.000,00	-35.201,01
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-15.000,00	-30.000,00	-17.466,00
5763200	Stundungszinsen	-50,00	-200,00	-60,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.810.420,00	2.012.850,00	1.750.729,94
7710000	Bankzinsen	550.000,00	626.000,00	353.803,07
7710001	Zinsen KfW	275.000,00	290.000,00	294.641,22
7710002	Zinsen Sofortprogramm Abwasser Stadt	502.000,00	527.000,00	551.230,27
7710003	Zinsen Kassenkredite	15.000,00	24.000,00	5.968,22
7710005	Zinsen -Helaba, WI-Bank-	95.000,00	128.000,00	126.400,89
7710006	Zinsen Stadtumbau Schwalm-Eder-Mitte	25.000,00	39.000,00	30.078,87
7710008	Zinsen "Ärztelhaus"	7.200,00	7.450,00	7.589,00
7710009	Zinsen Schutzschirm	294.200,00	316.600,00	315.921,14
7710010	Zinsen Pfarrstraße 20 + 23	4.200,00	4.500,00	4.806,16
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	34.320,00	35.800,00	37.156,10
7730100	Sonderbeiträge Fondsdarlehen	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	4.000,00	10.000,00	18.635,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.749.530,00	1.938.925,00	1.664.966,05
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-11.028.757,00	-10.708.587,00	-7.850.296,53
25	Außerordentliche Erträge	-200,00	-1.100,00	-1.058,32
5990900	Einzelwertberichtigungen	-200,00	-1.100,00	-1.058,32
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-200,00	-1.100,00	-1.058,32
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-983.400,00	-1.022.650,00	-924.013,17
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-983.400,00	-1.022.650,00	-924.013,17
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-12.012.357,00	-11.732.337,00	-8.775.368,02

Teilfinanzhaushalt Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2016	Ergebnis Jabschl. 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	288.000		288.000	987.853		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.200		21.150	24.553		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.104.596		5.312.350	4.029.960		
	Summe	4.401.796		5.621.500	5.042.366		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-90.000	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-2.508.840		-2.337.475	-2.218.751	-23.741.733	-16.042.661
	Summe	-2.508.840		-2.337.475	-2.218.751	-23.831.733	-16.042.661
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.892.956		3.284.025	2.823.615	-23.831.733	-16.042.661

Investitionen Finanzwirtschaft

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Pauschale Investitionszuweisungen vom Land	288.000,00	288.000,00			
GWG-Pool			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Produkt 611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt	611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung I Büroleitung/Finanzdienste	
Verantwortliche Person	Ralf Debus	
Kurzbeschreibung	Erhebung der Gemeindesteuern, Erhebung der Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Investitionspauschale	
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige Veranlagung und Erhebung der kommunalen Steuern, Überprüfung und Überwachung der Umlagezahlungen	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Homberg (Efze)	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Hessische Verfassung, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Steuerrecht, Satzungen der Gemeinde	
Kostenstellen	informativ: 10.6050 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Organisationseinheit Abteilung I Büroleitung/Finanzdienste

Verantwortliche Person **Ralf Debus**
Weitere verantwortliche Person:
Thomas Jerosch

Kurzbeschreibung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen und für Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Kalkulatorische Einnahmen aus innerer Verrechnung, Konzessionsaufgaben

Allgemeine Ziele Geringe Zinslasten

Zielgruppe Verwaltung

Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verträge

Kostenstellen informativ:
10.6060 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzverwaltung

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

- **Steueramt**
- **Kämmerei**
- **Kasse**

Teilergebnishaushalt Finanzverwaltung

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.250,00	-8.250,00	-9.559,04
5090000	Müllsackverkauf	-8.250,00	-8.250,00	-9.559,04
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350,00	-300,00	-371,10
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-350,00	-300,00	-371,10
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-95.100,00	-98.300,00	-105.100,86
5482000	Personalkostenerstattung von Gemeinde Frielendorf	-25.000,00	-26.000,00	-23.655,66
5483000	Erstattung Abfallzweckverband	-60.500,00	-60.500,00	-60.585,20
5484000	Erstattung Altersteilzeit		-8.300,00	-12.453,84
5484001	Kostenerstattungen GEZ	-6.000,00	-3.500,00	-8.406,16
5488001	Kostenerstattungen von Krankenkassen	-3.600,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-655,00		-214.269,33
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) <i>Erläuterungen: Auflösung Finanzausgleich 2013 und Auflösung Jahresabschluss 2011</i>			-214.231,53
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-430,00		
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00		-37,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-104.355,00	-106.850,00	-329.300,33
11	Personalaufwendungen	545.900,00	541.415,00	521.616,81
12	Versorgungsaufwendungen	103.045,00	138.825,00	109.800,29
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.074,00	134.198,00	135.114,28
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	2.000,00	1.494,42
6010102	Büromaterial EDV	650,00	1.000,00	2.415,34
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			41,53
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	450,00	400,00	287,03
6101000	Ankauf Müllsäcke und Hundesteuermarken	4.500,00	4.520,00	4.520,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	76,65
6166000	Wartungskosten	1.300,00	950,00	1.046,66
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			1.675,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	786,00	340,00	223,52
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	315,00	610,00	397,19
6730009	Gebühren EDV <i>Erläuterungen: neue EDV-Programme Kämmerei und Kasse</i>	100.100,00	70.300,00	73.165,17
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.500,00	6.500,00	7.560,13
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos <i>Erläuterungen: Eintragung Insolvenzen u.a.</i>	1.500,00	1.500,00	490,14
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung <i>Erläuterungen: Prüfung Jahresabschluss, Kassenprüfung durch Rechnungsprüfungsamt Kreis</i>	19.500,00	19.500,00	21.917,36
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600,00	600,00	625,75
6820000	Porto und Versandkosten	17.100,00	13.570,00	15.278,41
6831000	Datenübertragungskosten (neues Sachkonto ab 2017: 6730009)		1.150,00	945,12
6832000	Telefonkosten	1.543,00	1.678,00	1.514,18

Teilergebnishaushalt Finanzverwaltung

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
6850099	Reisekosten	450,00	400,00	48,30
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.100,00	7.900,00	532,80
6910000	Mitgliedsbeiträge	980,00	1.080,00	859,58
14	Abschreibungen	1.909,00	1.171,00	-19.564,32
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	809,00	621,00	953,13
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100,00	550,00	113,05
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen			1.335,24
6673000	Pauschalwertberichtigung			-21.965,74
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	814.928,00	815.609,00	746.967,06
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	710.573,00	708.759,00	417.666,73
21	Finanzerträge	-35.150,00	-10.900,00	-30.258,74
5762001	Vollstreckungsgebühren öff.-rechtl.	-25.000,00	-10.000,00	-23.647,57
5762002	Auslagen Vollstreckung	-10.000,00	-750,00	-6.518,56
5790900	Rückläufer Bankabrufe	-150,00	-150,00	-92,61
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	-35.150,00	-10.900,00	-30.258,74
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	675.423,00	697.859,00	387.407,99
25	Außerordentliche Erträge	-325,00	-325,00	-1.232,64
5990900	Einzelwertberichtigungen	-275,00	-275,00	-1.232,64
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-50,00	-50,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	50,00	50,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-275,00	-275,00	-1.232,64
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-45,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136,00	682,00	120,32
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	136,00	682,00	75,32
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	675.284,00	698.266,00	386.250,67

Teilfinanzhaushalt Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH- Ansatz 2016	Ergebnis Jabschl. 2015	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.100		-550	-947	-6.650	-6.650
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>Erläuterungen: Pensionsfonds</i>	-3.325		-4.280	-3.906	-20.240	-20.240
	Summe	-4.425		-4.830	-4.853	-26.890	-26.890
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.425		-4.830	-4.853	-26.890	-26.890

Investitionen Finanzverwaltung

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020
GWG-Pool	-1.100,00	-550,00			

Produkt 111.03 Finanzdienste		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.03	Finanzdienste
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung I Fachbereich Büroleitung/Finanzdienste	
Verantwortliche Person	Ralf Debus Weitere verantwortliche Person: Thomas Jerosch	
Kurzbeschreibung	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Controlling, zentrale Anordnungsstelle, Berichtswesen, Führung der Anlagenbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung, Schuldenmanagement, Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung des städtischen Zahlungsverkehrs, Verwahrung, Erstellung der Jahresrechnung, zwangsweise Beitreibung der Forderungen, Gemeindesteuern, -gebühren und sonstige -abgaben, allgemeine Ausgleichsleistungen, Zuweisungen, Umlagen, Investitionspauschale, Versicherungsangelegenheiten	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplans - Zentrale Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs - Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung - Zentrales Controlling und Berichtswesen als Grundlage der Verwaltungssteuerung - Rechtzeitige und vollständige Festsetzung von Steuern und Abgaben - Zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben mit rechtzeitiger und vollständiger Mahnung aller fällig gewordener Forderungen bzw. bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangsvollstreckung 	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltung, Abgabepflichtige	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Gemeindekassenverordnung, Steuergesetze, städtische Satzungen	
Kostenstellen	informativ: 10.6010 Steueramt 10.6020 Kämmerei 10.6030 Kasse	

Stadtwald
- Abteilung I -

Teilergebnishaushalt Stadtwald

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-153.000,00	-113.000,00	-181.732,58
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten <i>Erläuterungen: Ausschüttung Waldanteil</i>	-1.500,00	-1.500,00	-2.350,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht <i>Erläuterungen: Wiesenpacht</i>	-10.000,00	-10.000,00	-7.346,93
5005001	Umsatzerlöse aus Nutzungen -Jagdrecht u. a.-	-11.500,00	-11.500,00	-11.510,65
5090000	sonstige Umsatzerlöse (neues Sachkonto 5090003)			-160.525,00
5090003	sonstige Umsatzerlöse privat rechtlich <i>Erläuterungen: Holzverkauf, Losholz und Nebennutzungen</i>	-130.000,00	-90.000,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-100,00	-100,00	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-6.394,48
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-6.394,48
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.176,00	-37.530,00	-100.000,00
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenausgl.	-15.176,00	-37.530,00	-100.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-35,00		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-35,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-168.311,00	-150.630,00	-288.127,06
11	Personalaufwendungen	14.845,00	11.765,00	10.498,92
12	Versorgungsaufwendungen	3.345,00	2.230,00	1.026,83
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.705,00	88.980,00	76.395,86
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	20,00	20,00	3,99
6101000	Unternehmereinsatz Holzernte	35.000,00	36.000,00	34.975,06
6101001	Forstkulturen	30.000,00	30.000,00	28.171,72
6101003	Erholungseinrichtungen, Landschaftspflege	1.700,00	1.000,00	966,69
6101004	Fremdleist. f. Erzeugnisse u.a. -Waldschutz-	500,00	500,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	300,00	300,00	96,58
6165000	Instandhaltung von Wegen	12.000,00	20.000,00	11.374,10
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	356,09
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	15,00	10,00	10,19
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	50,00	
6820000	Porto und Versandkosten	70,00	70,00	52,85
6850099	Reisekosten	100,00	100,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	140,00	120,00	114,36
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	110,00	110,00	99,09
6910000	Mitgliedsbeiträge	200,00	200,00	175,14
14	Abschreibungen	518,00	518,00	217,81
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	218,00	218,00	217,81
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	

Teilergebnishaushalt Stadtwald

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	36.000,00	34.900,00	33.807,86
7171000	sonstige Erstattungen an das Land <i>Erläuterungen: Beförsterungskosten Hessen-Forst</i>	36.000,00	34.900,00	33.807,86
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840,00	800,00	837,95
7020000	Grundsteuer	840,00	800,00	837,95
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	136.253,00	139.193,00	122.785,23
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-32.058,00	-11.437,00	-165.341,83
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-32.058,00	-11.437,00	-165.341,83
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.058,00	11.437,00	28.309,87
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.058,00	11.437,00	28.309,87
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen			-137.031,96

Teilfinanzhaushalt Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH- Ansatz 2016	Ergebnis Jabschl. 2015	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-300		-300		-3.700	-3.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-75		-50	-49	-265	-265
	Summe	-375		-350	-49	-3.965	-3.965
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-375		-350	-49	-3.965	-3.965

Investitionen Stadtwald

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020
GWG-Pool	-300,00	-300,00			

Produkt 555.01 Betrieb des Stadtwaldes

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555.01	Betrieb des Stadtwaldes

Produktinformationen

Organisationseinheit Abteilung I Büroleitung/Finanzdienste

Verantwortliche Person **Ralf Debus**
Weitere verantwortliche Person:
Erwin Haas

Kurzbeschreibung Holzverkauf, Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes und seiner sozialen Funktion, Unterhaltung und Pflege des wirtschaftlich genutzten Erholungswaldes

Allgemeine Ziele Der städtische Forst soll den regionalen Erfordernissen und Maßnahmen zur Sicherung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnissen entsprechen

Zielgruppe Forstämter, Einwohnerinnen und Einwohner, Erholungssuchende

Auftragsgrundlage Bundeswaldgesetz, Hessisches Forstgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz

Kostenstellen informativ:
10.6040 Stadtwald

Soziales und Integration

- Abteilung II -

Teilergebnishaushalt Soziales und Integration

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-14.700,00	-15.864,99
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume <i>Erläuterungen: neuer Teilhaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke</i>		-14.000,00	-14.857,86
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht <i>Erläuterungen: neuer Teilhaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke</i>		-700,00	-1.007,13
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.000,00	-6.856,30
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren <i>Erläuterungen: neuer Teilhaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke</i>		-3.000,00	-6.856,30
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-47.800,00	-38.150,00	-36.600,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land <i>Erläuterungen: Städtebauförderprogramm Soziale Stadt</i>	-47.300,00	-38.150,00	-36.600,00
5428000	Spenden	-500,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.076,00	-4.099,00	-5.722,13
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.076,00	-4.099,00	-5.722,13
09	Sonstige ordentliche Erträge	-225,00	-2.000,00	-2.312,35
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung <i>Erläuterungen: neuer Teilhaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke</i>		-2.000,00	-2.312,35
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-52.101,00	-61.949,00	-67.355,77
11	Personalaufwendungen	61.220,00	5.355,00	4.733,77
12	Versorgungsaufwendungen	15.365,00	250,00	208,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.595,00	59.385,00	38.029,02
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	730,00	30,00	17,87
6010102	Büromaterial EDV	200,00	150,00	
6011009	Sachausgaben Projekte	3.000,00		
6050001	Müllgebühren <i>Erläuterungen: neuer Teilhaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke</i>		670,00	500,40
6051000	Strom <i>Erläuterungen: neuer Teilhaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke</i>		1.900,00	1.445,86
6052000	Gas <i>Erläuterungen: neuer Teilhaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke</i>		5.500,00	3.511,70
6056000	Wasser <i>Erläuterungen: neuer Teilhaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke</i>		600,00	294,15
6057000	Abwasser <i>Erläuterungen: neuer Teilhaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke</i>		1.250,00	496,46

Teilergebnishaushalt Soziales und Integration

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
6057001	Niederschlagswasser <i>Erläuterungen: neuer Teilhaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke</i>		525,00	464,85
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen <i>Erläuterungen: neuer Teilhaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke</i>		200,00	135,69
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	200,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	100,00	26,08
6081000	Reinigungsmaterial <i>Erläuterungen: neuer Teilhaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke</i>		500,00	129,43
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	200,00		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) <i>Erläuterungen: neuer Teilhaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke</i>		7.200,00	508,73
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	3.300,00	625,00
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung <i>Erläuterungen: neuer Teilhaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke</i>		500,00	
6173000	Fremdreinigung	200,00	450,00	182,40
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen <i>Erläuterungen: neuer Teilhaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke</i>		120,00	63,87
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten <i>Erläuterungen: neuer Teilhaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke</i>		500,00	627,96
6179009	Honorarkosten für Projekte	3.500,00		
6701009	Mieten für Projekte	600,00		
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	55,00		
6730009	Gebühren EDV	1.000,00		
6820000	Porto und Versandkosten	60,00	20,00	42,54
6831000	Datenübertragungskosten (neues Sachkonto ab 2017: 6730009)		700,00	372,99
6832000	Telefonkosten			1.058,36
6832001	IP-Telefonie/Internet	880,00	430,00	
6850099	Reisekosten	1.000,00		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300,00		
6880009	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Projekte	1.500,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen <i>Erläuterungen: neuer Teilhaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke</i>		530,00	516,33
6910000	Mitgliedsbeiträge	4.210,00	10,00	8,35
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen <i>Erläuterungen: Zahlungen an IB Stadtteilagentur</i>	40.160,00	34.000,00	27.000,00
14	Abschreibungen	10.287,00	10.214,00	10.554,46
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.787,00	9.787,00	9.787,07
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		227,00	767,39
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	200,00	

Teilergebnishaushalt Soziales und Integration

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	11.750,00	56.000,00	60.200,00
7128000	Zuschüsse für Soziale Stadt, Homberger Tafel und Schullandheimaufenthalte	8.750,00	56.000,00	60.200,00
7178000	Erstattung Bürgerbus <i>Erläuterungen: vorher bei Teilhaushalt Amt 290 Öffentliche Ordnung</i>	3.000,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		360,00	352,62
7020000	Grundsteuer <i>Erläuterungen: neuer Teilhaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke</i>		360,00	352,62
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	158.217,00	131.564,00	114.078,12
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	106.116,00	69.615,00	46.722,35
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	106.116,00	69.615,00	46.722,35
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			571,50
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			571,50
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	106.116,00	69.615,00	47.293,85

Teilfinanzhaushalt Soziales und Integration

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2016	Ergebnis Jabschl. 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-407.320	-407.320
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500		-200		-5.200	-5.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-820				-820	-820
	Summe	-1.320		-200		-413.340	-413.340
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.320		-200		-413.340	-413.340

Investitionen Soziales und Integration

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
GWG-Pool	-500,00	-200,00			

Produkt 351.02 Soziales und Integration

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351.02	Soziales und Integration

Produktinformationen

Organisationseinheit Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

Verantwortliche Person **Machiel Twisk**
Weitere verantwortliche Personen:
Klaus Herz
Cornelia Berresheim

Kurzbeschreibung
Integrationsarbeit für Aus- und Übersiedler im Fördergebiet, verschiedene Räumlichkeiten für einmalige oder regelmäßige kulturelle Veranstaltungen/Aktionen, Beratungsangebote im sozialen Bereich, Vereinsnutzung, Projektleitung, Treffpunkt zur nachbarschaftlichen Begegnung der Stadtteilbewohner, Schulungsangebote und Seminare.
Eigene Aktionen/Veranstaltungen:
Planung, Organisation und Durchführung von einzelnen Aktionen/Veranstaltungen, Bürgerversammlungen, Beratungsangebote.
Kulturförderung:
Förderung kultureller Angebote sogenannter "Externer", Initiierung eigener Kulturprogramme

Allgemeine Ziele
Integrationsarbeit gemäß Förderprogramm im Rahmen des IHK, Nutzung durch Institutionen aus dem sozialen Sektor (vorrangig Integrationsbemühungen), Hilfestellung für "Neu"-Bürger der Stadt Homberg (Efze), kulturelles und soziales Bemühen zur Steigerung der Lebensqualität der Stadtteilbewohner, kommunalpolitische Partizipation der Stadtteilbewohner

Zielgruppe
Vorrangig Stadtteilbewohner, auch andere kultur- und veranstaltungsinteressierte Einwohner/innen der Stadt Homberg (Efze), kulturbetreibende Vereine und Verbände.

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch/Förderprogramm Soziale Stadt, Satzung des Stadtentwicklungsvereins Homberg (Efze) e. V., Vertrag StEV/Stadt Homberg (Efze), Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse, Integriertes Handlungskonzept (IHK)

Kostenstellen
informativ:
10.3030 Kultur- und Begegnungszentrum Alte Sparkasse
10.3040 Gemeinwesenarbeit

Ordnungsverwaltung

- Abteilung II -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

- **Öffentliche Ordnung**
- **Friedhöfe**

Teilergebnishaushalt Öffentliche Ordnung

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.540,00	-5.550,00	-2.358,55
5003000	Meite Obdachlose	-3.500,00	-5.500,00	-2.351,13
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-40,00	-50,00	-7,42
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.350,00	-299.350,00	-141.793,86
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren <i>Erläuterungen: Großteil neu bei Teilhaushalt Amt 291 Bürgerbüro</i>	-850,00	-95.850,00	-83.279,07
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.500,00	-3.500,00	-3.763,77
5110005	Parkgebühren	-100.000,00	-140.000,00	
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-54.000,00	-59.000,00	-54.359,51
5160000	Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	-1.000,00	-1.000,00	-391,51
09	Sonstige ordentliche Erträge	-310,00		-22,68
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-195,00		
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-115,00		-22,68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-163.200,00	-304.900,00	-144.175,09
11	Personalaufwendungen	205.325,00	310.775,00	303.672,93
12	Versorgungsaufwendungen	48.005,00	53.130,00	66.138,54
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.975,00	130.555,00	96.149,12
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.700,00	3.500,00	1.374,88
6010102	Büromaterial EDV	100,00	1.400,00	332,39
6051000	Strom	50,00	200,00	
6055000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	611,86
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	150,00	450,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	600,00	500,00	490,74
6101000	Wartungs- und Pflegevertrag Parkscheinautomaten	3.500,00	4.700,00	
6101001	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)			528,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	500,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	8,92
6163001	Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. -andere-	2.000,00	2.000,00	918,42
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	180,00	180,00	23,09
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	385,56
6166000	Wartungskosten	2.500,00	3.200,00	2.225,44
6166004	Wartungskosten Geschwindigkeitsmessgerät	2.370,00	2.370,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600,00	600,00	123,87
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	450,00	450,00	372,00
6701001	Mieten für die Unterbringung von Obdachlosen	6.500,00		275,69
6710000	Leasing	2.300,00	2.300,00	2.299,08
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	1.100,00	1.320,00	748,08
6730000	Gebühren	8.820,00	4.100,00	2.164,13
6730003	Gebühren (verschiedene) <i>Erläuterungen: neu bei Teilhaushalt Amt 291 Bürgerbüro</i>		55.000,00	45.229,12
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	125,00	140,00	129,86

Teilergebnishaushalt Öffentliche Ordnung

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
6730009	Gebühren EDV <i>Erläuterungen: Großteil neu bei Teilhaushalt Amt 291 Bürgerbüro</i>	5.000,00	30.900,00	25.844,56
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.100,00	1.100,00	1.085,78
6820000	Porto und Versandkosten	4.800,00	6.800,00	6.070,09
6831000	Datenübertragungskosten (neues Sachkonto ab 2017: 6730009)		1.300,00	1.181,28
6832000	Telefonkosten	1.000,00	1.200,00	966,80
6850099	Reisekosten	250,00	350,00	62,15
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.700,00	2.900,00	1.464,90
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	760,00	760,00	750,08
6910000	Mitgliedsbeiträge	320,00	535,00	482,35
14	Abschreibungen	755,00	7.951,00	5.779,13
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	296,00	7.000,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	309,00	701,00	1.123,71
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150,00	250,00	214,87
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen			4.440,55
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.100,00	7.100,00	7.795,30
7128000	Zuschuss an Tierschutzverein	4.100,00	4.100,00	4.090,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrige Bereiche <i>Erläuterungen: neu bei Teilhaushalt Amt 180 Soziales und Integration</i>		3.000,00	3.705,30
17	Transferaufwendungen	2.200,00	2.000,00	391,51
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	1.000,00	1.000,00	391,51
7299001	Beseitigung Schrottfahrzeuge	1.200,00	1.000,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	130,00	120,00
7030000	Kfz-Steuer	130,00	130,00	120,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	311.490,00	511.641,00	480.046,53
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	148.290,00	206.741,00	335.871,44
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	148.290,00	206.741,00	335.871,44
25	Außerordentliche Erträge		-50,00	-171,20
5990900	Einzelwertberichtigungen		-50,00	-171,20
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)		-50,00	-171,20
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.844,00	22.410,00	11.929,03
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.844,00	22.410,00	11.929,03
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	162.134,00	229.101,00	347.629,27

Teilfinanzhaushalt Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH- Ansatz 2016	Ergebnis Jabschl. 2015	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-103		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-150		-46.250	-215	-182.000	-182.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>Erläuterungen: Pensionsfonds</i>	-1.780		-1.955	-1.773	-8.465	-8.465
	Summe	-1.930		-48.205	-2.091	-190.465	-190.465
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.930		-48.205	-2.091	-190.465	-190.465

Investitionen Öffentliche Ordnung

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020
Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessgerät		-43.000,00			
Anschaffung 2 Erfassungsgeräte Verkehrsüberwachung		-3.000,00			
GWG-Pool	-150,00	-250,00			

Produkt 122.02 Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.02	Ordnungsangelegenheiten

Produktinformationen

Organisationseinheit Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

Verantwortliche Person **Cornelia Berresheim**
Weitere verantwortliche Person:
Machiel Twisk

Kurzbeschreibung Ordnungsverwaltung:
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenprävention und -abwehr auf verschiedenen Gebieten, Versammlungen, Demonstrationen, Vermeidung drohender und Beseitigung vorhandener Obdachlosigkeit, Gaststättenangelegenheiten, Festsetzung von Jahrmärkten und ähnlichen Veranstaltungen, sonstige Gewerbeangelegenheiten, Personenbeförderungsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten:
Ausnahmegenehmigungen, Sondernutzungen, Beschilderungen, Sperrgenehmigungen, Verkehrsschauen, ruhender und fließender Verkehr

Allgemeine Ziele Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit, schnellstmögliche Antragsbearbeitung, unverzügliche Entscheidung über Anträge und Anzeigen
Durchführung ordnungsgemäßer Beschilderung, Überwachung der Einhaltung der StVO beim ruhenden Verkehr, Geschwindigkeitsüberwachungen zur Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr

Zielgruppe Allgemeinheit, Gewerbetreibende, Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Feuerwehr, Polizei, Veranstalter, Verkehrsteilnehmer, Bauunternehmer und alle von verkehrlichen Maßnahmen Betroffenen

Auftragsgrundlage HSOG, OWIG, GewO, GastG, weitere Spezialgesetze, Satzungen, StVO, StVG, Hessisches Straßengesetz und andere Spezialgesetze

Kostenstellen informativ:
20.1010 Allgemeine Ordnungsverwaltung

Teilergebnishaushalt Friedhöfe

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00		-81,87
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-81,87
5090004	Legatsgebühren	120,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-209.200,00	-218.350,00	-145.468,07
5101000	Bestattungsgebühren	-91.900,00	-88.300,00	-86.997,50
5110000	Gebühren für Graberwerb	-117.300,00	-130.050,00	-58.470,57
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.410,00	-1.410,00	-1.379,94
5410200	Bundeszuschuss Kriegskräber vom Kreis	-1.010,00	-1.010,00	-956,34
5410300	Zuwendungen Jüdischer Friedhof	-400,00	-400,00	-423,60
09	Sonstige ordentliche Erträge	-60,00		-7,56
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-15,00		
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-45,00		-7,56
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-210.650,00	-219.860,00	-146.937,44
11	Personalaufwendungen	33.585,00	46.085,00	36.324,35
12	Versorgungsaufwendungen	8.490,00	12.125,00	15.337,37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.330,00	172.883,00	110.748,66
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50,00	50,00	10,56
6010102	Büromaterial EDV		100,00	
6051000	Strom	4.525,00	3.825,00	3.683,80
6052000	Gas	280,00	265,00	
6054000	Heizöl	7.500,00	7.500,00	3.726,46
6056000	Wasser	4.695,00	3.838,00	2.054,44
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300,00	250,00	229,89
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	550,00	550,00	121,47
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	50,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100,00	100,00	
6081000	Reinigungsmaterial	300,00	300,00	81,64
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. (neues Sachkonto ab 2017: 6101005)		4.050,00	4.386,44
6101005	Grabkosten	25.000,00	20.050,00	9.021,59
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.900,00	62.550,00	50.156,77
6161001	Instandhaltung Jüdischer Friedhof	400,00	400,00	391,55
6161002	Instandhaltung Kriegsgräber	1.010,00	1.010,00	1.001,10
6161004	Wegebau, Baumfällungen u. a.	53.800,00	37.650,00	14.041,43
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00		
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	7.450,00	7.350,00	6.081,38
6166000	Wartungskosten	250,00	250,00	
6173000	Fremdreinigung	150,00	150,00	

Teilergebnishaushalt Friedhöfe

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	200,00	75,05
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	50,00	50,00	
6730000	Gebühren	12.700,00	13.400,00	10.894,97
6730001	Gebühren (verschiedene)	100,00	100,00	5,11
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	25,00	45,00	53,45
6730009	Gebühren EDV	2.950,00	2.350,00	244,12
6820000	Porto und Versandkosten	300,00	200,00	259,65
6831000	Datenübertragungskosten (neues Sachkonto ab 2017: 6730009)		600,00	
6832000	Telefonkosten	470,00	520,00	375,33
6850099	Reisekosten	615,00	620,00	324,80
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.600,00	1.600,00	1.530,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.500,00	795,80
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.410,00	1.310,00	1.111,00
6910000	Mitgliedsbeiträge	100,00	100,00	90,86
14	Abschreibungen	14.416,00	14.375,00	14.037,76
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	1.005,00	67,00	66,66
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.143,00	12.143,00	12.143,84
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	737,00	1.134,00	1.165,97
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	231,00	231,00	231,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	800,00	264,62
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen			165,67
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	215.821,00	245.468,00	176.448,14
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	5.171,00	25.608,00	29.510,70
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	5.171,00	25.608,00	29.510,70
25	Außerordentliche Erträge	-25,00		-9,47
5990900	Einzelwertberichtigungen	-25,00		-9,47
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-25,00		-9,47
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	321.239,00	290.980,00	283.685,04
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	321.239,00	290.980,00	283.685,04
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	326.385,00	316.588,00	313.186,27

Teilfinanzhaushalt Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH- Ansatz 2016	Ergebnis Jabschl. 2015	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-8.000		-19.375	-19.375
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.500	-5.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000		-11.700	-3.214	-171.000	-86.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-300		-800	-470	-46.320	-36.320
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>Erläuterungen: Pensionsfonds</i>	-320		-430	-367	-1.420	-1.420
	Summe	-10.620		-20.930	-4.051	-243.615	-148.615
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.620		-20.930	-4.051	-243.615	-148.615

Investitionen Amt 310 Friedhöfe

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020
Planungskosten für Neugestaltung Friedhöfe	-10.000,00				
Zuschuss Friedhof Wernswig			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Errichtung einer Basaltsäule für Baumgräber		-1.700,00			
Neuanlage eines halbanonymen Urnenfeldes		-10.000,00			
Grabüberbaugerät Erdcontainer				-10.000,00	
Stromanschluss Friedhofshalle Roppershain				-15.000,00	
Invest.zuschuss Friedhof Rodemann		-8.000,00			
GWG-Pool	-300,00	-800,00			

Produkt 553.01 Friedhöfe		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.01	Friedhöfe
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice	
Verantwortliche Person	Cornelia Berresheim Weitere verantwortliche Person: Machiel Twisk	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Zuweisen von Grabstätten, Abrechnung der Bestattungskosten und der Grabnutzungsgebühren, Führen eines Grabkatasters	
Allgemeine Ziele	Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von Verstorbenen, Gewährung eines angemessenen Rahmens zur Bestattung Verstorbener, Überwachung der Einhaltung der Satzungs-vorschriften	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührenordnung und weitere Spezialgesetze	
Kostenstellen	informativ: 20.3010 Friedhofsverwaltung 20.3011 Friedhöfe Kernstadt 20.3012 Friedhof Allmuthshausen/Steindorf 20.3013 Friedhof Caßdorf 20.3014 Friedhof Dickershausen 20.3015 Friedhof Holzhausen 20.3016 Friedhof Hombergshausen 20.3017 Friedhöfe Hülsa 20.3018 Friedhof Lützelwig 20.3019 Friedhof Mardorf 20.3020 Friedhof Mörshausen 20.3021 Friedhof Mühlhausen 20.3022 Friedhof Roppershain 20.3023 Friedhof Sondheim 20.3024 Friedhof Waßmuthshausen 20.3025 Friedhof Berge (ohne Friedhofshalle) 20.3026 Friedhof Lembach (ohne Friedhofshalle) 20.3027 Friedhof Relbehausen (ohne Friedhofshalle) 20.3028 Friedhof Rodemann (ohne Friedhofshalle) 20.3029 Friedhof Welferode (ohne Friedhofshalle) 20.3030 Friedhof Rückerfeld (ohne Friedhofshalle)	

Bürgerbüro

- Abteilung II -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

- **Bürgerbüro**
- **Brand- und Katastrophenschutz**
- **Wahlen und Statistiken**
- **Bücherei**

Teilergebnishaushalt Bürgerbüro

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.000,00		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-95.000,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20,00		
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-20,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-95.020,00		
11	Personalaufwendungen	70.020,00		
12	Versorgungsaufwendungen	6.600,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.220,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00		
6166000	Wartungskosten	700,00		
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	220,00		
6730003	Gebühren (verschiedene)	55.000,00		
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	10,00		
6730009	Gebühren EDV	29.490,00		
6820000	Porto und Versandkosten	2.000,00		
6832000	Telefonkosten	350,00		
6850099	Reisekosten	100,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00		
6910000	Mitgliedsbeiträge	250,00		
14	Abschreibungen	100,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	167.940,00		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	72.920,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	72.920,00		
25	Außerordentliche Erträge	-25,00		
5990900	Einzelwertberichtigungen	-25,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-25,00		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	72.895,00		

Teilfinanzhaushalt Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH- Ansatz 2016	Ergebnis Jabschl. 2015	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-100				-100	-100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>Erläuterungen: Pensionsfonds</i>	-150				-150	-150
	Summe	-250				-250	-250
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250				-250	-250

Investitionen Bürgerbüro

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020
GWG-Pool	-100,00				

Produkt 122.03 Bürgerservice		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.03	Bürgerservice
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice	
Verantwortliche Person	Machiel Twisk Weitere verantwortliche Person: Cornelia Berresheim	
Kurzbeschreibung	<p>Einwohnermeldewesen: Registrierung der Einwohnerdaten der Stadt Homberg (Efze), Ausstellung von Meldebescheinigungen, Erteilung von Melderegisterauskünften, Wehrerfassung, sonstige Leistungen nach dem Meldegesetz und Verfolgung von Verstößen gegen das Meldegesetz</p> <p>Ausweis- und Passwesen: Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen, Information der Ausweisinhaber über den Ablauf des Ausweispapieres, Ausstellung von Passunbedenklichkeitsbescheinigungen, Verfolgung von Verstößen gegen das Pass- und Personalausweisgesetz, Ausstellung von steuerlichen Lebensbescheinigungen</p> <p>Sonstiges: Verwaltung von Fundsachen, Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen, Annahme von Führerscheinanträgen, Beglaubigung von Dokumenten und Unterschriften, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen, Änderung von Kfz-Scheinen und -Briefen, Ausgabe von gelben Säcken und Sperrmüllkarten, Infomaterialien und Broschüren, Anbieten von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, Rundfunkgebührenbefreiungen, Wohngeldanträge, allgemeine Bürgerinformation</p>	
Allgemeine Ziele	Öffnungszeitenangebot soll den allgemeinen Bedürfnissen entsprechen, umfassendes Angebot an Verwaltungsdienstleistungen	
Zielgruppe	Bewohnerinnen und Bewohner Hombergs, Privatpersonen, Firmen, Behörden, Rechtsanwälte, Notare, Gerichte, Polizei und andere öffentliche Bereiche	
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Wehrpflichtgesetz, Fischereigesetz und weitere Spezialgesetze	
Kostenstellen	informativ: 20.1020 Bürgerbüro	

Teilergebnishaushalt Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-7.213,20
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-7.187,21
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100,00	-100,00	-25,99
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.900,00	-89.900,00	-160.585,85
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-54.900,00	-89.900,00	-47.426,85
5110006	ö.-r. Benutzungsgebühren aus "Chemieunfall CTL"			-113.159,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00		-343,01
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00		-343,01
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-13.500,00	-24.000,00	-17.789,20
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-1.489,20
5422000	Kreisbeteiligung Stützpunktfeuerwehr	-13.500,00	-24.000,00	-16.300,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-66.067,00	-62.440,00	-62.787,35
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-64.964,00	-60.784,00	-61.131,72
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.103,00	-1.656,00	-1.655,63
09	Sonstige ordentliche Erträge	-70,00		-526,59
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-519,03
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-25,00		
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-45,00		-7,56
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-135.637,00	-176.440,00	-249.245,20
11	Personalaufwendungen	162.645,00	148.015,00	135.442,96
12	Versorgungsaufwendungen	15.325,00	11.500,00	17.950,65
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.901,00	399.964,00	280.517,03
6001000	Lösch-, Bindemittel, Einwegschutzkleidung u.a.	8.000,00	8.000,00	5.108,05
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	70,00	70,00	75,64
6010102	Büromaterial EDV	50,00	400,00	46,96
6050001	Müllgebühren	280,00	280,00	277,20
6051000	Strom	19.570,00	20.930,00	13.691,11
6052000	Gas	36.300,00	33.650,00	21.510,10
6054000	Heizöl	8.060,00	12.290,00	2.518,91
6055000	Treibstoffe	12.150,00	13.650,00	9.651,43
6056000	Wasser	1.891,00	2.011,00	1.282,26
6057000	Abwasser	3.085,00	3.135,00	1.887,40
6057001	Niederschlagswasser	4.790,00	4.233,00	3.843,40
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.150,00	1.900,00	1.081,51
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250,00	250,00	156,97
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50.310,00	34.280,00	30.425,97
6081000	Reinigungsmaterial	1.140,00	910,00	515,06
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	150,00	250,00	92,07
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	28.800,00	28.800,00	28.817,50

Teilergebnishaushalt Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	59.200,00	39.400,00	21.900,84
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	26.500,00	25.500,00	11.559,19
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	32.850,00	28.350,00	24.511,12
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	38.850,00	34.900,00	27.662,26
6166000	Wartungskosten	300,00	300,00	37,48
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	1.000,00	1.000,00	
6166002	Wartungskosten Funkgeräte	4.500,00	5.000,00	5.308,39
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	4.700,00	7.170,00	2.373,83
6169000	Instandhaltung Luftschutz- und Feuerwehralarmsirenen	9.250,00	9.250,00	4.567,55
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000,00	3.000,00	45,02
6179000	Lohnausgleich für Betriebe durch Feuerwehreinätze	6.900,00	6.900,00	1.893,12
6179001	Weiterleitung Hilfeleistung -Personalaufwand-	22.500,00	22.500,00	20.534,27
6710000	Leasing Prüfgerät für Atemschutzgeräte	6.600,00	6.600,00	5.331,30
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	380,00	230,00	274,15
6730000	Gebühren	1.360,00		
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	30,00	20,00	17,82
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	70,44
6730009	Gebühren EDV für Softwarepflege Atemschutzgeräteprüfstand	100,00	1.100,00	339,51
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.800,00	2.800,00	2.948,13
6820000	Porto und Versandkosten	200,00	400,00	109,88
6832000	Telefonkosten	3.300,00	3.500,00	3.119,41
6850099	Reisekosten	1.190,00	1.190,00	12,25
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.450,00	10.450,00	2.441,75
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.610,00	4.940,00	4.807,05
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	16.320,00	16.220,00	15.867,80
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.820,00	4.060,00	3.762,78
6910000	Mitgliedsbeiträge	70,00	70,00	40,15
14	Abschreibungen	196.871,00	203.661,00	202.629,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	311,00	311,00	269,44
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	52.055,00	48.408,00	52.055,45
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			1.084,59
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	22.770,00	12.100,00	13.157,34
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	108.761,00	129.658,00	113.137,66
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.974,00	11.184,00	10.791,23
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	12.133,29
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	6.920,00	6.920,00	5.679,98
7124001	Zuweisungen zur Förderung der Jugendfeuerwehr	2.555,00	2.555,00	1.350,63
7128000	Zuschuss für Kameradschaftskassen	4.365,00	4.365,00	4.329,35
17	Transferaufwendungen	550,00	500,00	26,44
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	550,00	500,00	26,44
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		340,00	373,64
7020000	Grundsteuer		340,00	373,64
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	824.212,00	770.900,00	642.619,70

Teilergebnishaushalt Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	688.575,00	594.460,00	393.374,50
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	688.575,00	594.460,00	393.374,50
25	Außerordentliche Erträge	-25,00	-25,00	
5990900	Einzelwertberichtigungen	-25,00	-25,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-25,00	-25,00	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-80,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.560,00	20.603,00	11.169,78
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.560,00	20.603,00	11.089,78
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	701.110,00	615.038,00	404.464,28

Teilfinanzhaushalt Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH- Ansatz 2016	Ergebnis Jabschl. 2015	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000		222.000	86.037		
	Summe	75.000		222.000	86.037		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen				-1.000	-4.000	-4.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-19.500	-19.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-95.000		-165.000	-3.871	-1.579.225	-1.359.225
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.500		-365.000	-63.916	-2.501.505	-2.041.505
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-205.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>Erläuterungen: Pensionsfonds</i>	-340		-305	-269	-1.215	-1.215
	Summe	-104.840		-530.305	-69.056	-4.105.445	-3.425.445
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.840		-308.305	16.982	-4.105.445	-3.425.445

Investitionen Brand-, Katastrophenschutz

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020
Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr	-5.000,00	-5.000,00			
Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten alle FFW		-18.000,00			
Ersatzbeschaffung eines GWG-Sonderfahrzeugs Stützpunkt		-225.000,00			
Landeszuführung für GWG-Sonderfahrzeug Stützpunkt		112.500,00			
Installation Zaun m. elektronischem Öffnungssystem				-10.000,00	
Kreiszuführung für GWG-Sonderfahrzeug Stützpunkt		67.500,00			
Sanierung Abgasanlage Stützpunktfeuerwehr		-45.000,00			
Kreiszuschuss Sanierung Abgasanlage Stützpunkt		13.500,00			
Erneuerung Hof Freiheiter Straße Stützpunkt		-40.000,00			
Einbau Damenumkleiden für Stützpunkt	-20.000,00			-17.000,00	
Aufbau Interkommunale Atemschutzwerkstatt	-75.000,00				
Zuschuss IKZ Aufbau Interkomm. Atemschutzwerkstatt	75.000,00				
Ersatzbeschaffung ELW 1 Stützpunktfeuerwehr					-80.000,00
Landeszuführung Ersatzbeschaffung ELW 1 Stützpunkt					24.000,00
Ersatzbeschaffung TSF-W Berge					-95.000,00
Landeszuführung Ersatzbeschaffung TSF-W Berge					28.500,00
Wasser-, Strom- u. Gasthermenanschluss FFW Caßdorf		-20.000,00			
Neu-/Anbau Fahrzeughalle u Umkleide FW Dickersh.		-50.000,00			
Landeszuführung Anbau Feuerwehr Holzhausen				52.500,00	
Umbau Feuerwehrhaus Holzhausen				-100.000,00	
Abwasserrinne Eingang Fahrzeughalle Hombergshausen			-3.000,00		
Installation Mastsirene Lützelwig		-10.000,00			
Anbau Fahrzeughalle an DGH Mardorf (35%)				-100.000,00	
Landeszuführung Anbau Fahrzeughalle DGH (35%)				35.000,00	
Ersatzbeschaffung TSF-W Mardorf					-95.000,00
Landeszuführung Ersatzbeschaffung TSF-W Mardorf					28.500,00
Ersatzbeschaffung TSF-W FFW Rodemann		-95.000,00			
Landeszuführung Ersatzbeschaffung TSF-W Rodemann		28.500,00			
Erneuerung Heizungsanlage Feuerwehrhaus Sondheim		-20.000,00			
Abgasabzugsanlage Feuerwehr Wernswig	-2.500,00				
Ersatzbeschaffung LF 10/6 Wernswig					-180.000,00
Landeszuführung Ersatzbeschaffung LF 10/6 Wernswig					54.000,00
GWG-Pool	-2.000,00	-2.000,00			

Produkt 126.01 Brandbekämpfung		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126.01	Brandbekämpfung
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice	
Verantwortliche Person	Machiel Twisk Weitere verantwortliche Person: Cornelia Berresheim	
Kurzbeschreibung	Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes, der technischen Hilfeleistungen und des Katastrophenschutzes einschließlich der Bereitstellung des Fachpersonals	
Allgemeine Ziele	Umfassende Hilfeleistung in Brand- und Katastrophenfällen, vorbeugender Brandschutz, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	HBKG, Feuersatzung, Gebührensatzung und sonstige spezialgesetzliche Regelungen	
Kostenstellen	informativ: 20.2010 Feuerwehr-, Katastrophenschutzverwaltung 20.2011 Stützpunktfeuerwehr 20.2012 Feuerwehr Allmuthshausen 20.2013 Feuerwehr Berge 20.2014 Feuerwehr Caßdorf 20.2015 Feuerwehr Dickershausen 20.2016 Feuerwehr Holzhausen 20.2017 Feuerwehr Hombergshausen 20.2018 Feuerwehr Hülsa 20.2019 Feuerwehr Lembach 20.2020 Feuerwehr Lützelwig 20.2021 Feuerwehr Mardorf 20.2022 Feuerwehr Mörshausen 20.2023 Feuerwehr Mühlhausen 20.2024 Feuerwehr Rodemann 20.2025 Feuerwehr Roppershain 20.2026 Feuerwehr Sondheim 20.2027 Feuerwehr Welferode 20.2028 Feuerwehr Wernswig	

Teilergebnishaushalt Wahlen und Statistiken

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.400,00		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-9.400,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-9.400,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.550,00	27.650,00	18.392,23
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000,00	9.000,00	2.711,28
6010102	Büromaterial EDV		500,00	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.000,00	6.500,00	4.998,70
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	650,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	
6166000	Wartungskosten	50,00	50,00	
6730000	Gebühren: Wahlbenachrichtigungen	5.500,00	6.500,00	5.693,73
6730009	Gebühren EDV: PC-Wahl	800,00	750,00	720,28
6820000	Porto und Versandkosten	2.500,00	3.500,00	4.268,24
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20.550,00	27.650,00	18.392,23
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	11.150,00	27.650,00	18.392,23
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	11.150,00	27.650,00	18.392,23
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.350,00	4.729,00	2.540,44
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.350,00	4.729,00	2.540,44
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	14.500,00	32.379,00	20.932,67

Produkt 121.01 Durchführung Wahlen und Statistiken		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121.01	Durchführung Wahlen und Statistiken
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice	
Verantwortliche Person	Machiel Twisk Weitere verantwortliche Person: Cornelia Berresheim	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerbescheide und Bürgerbegehren, Bekanntmachung und Veröffentlichung von Wahlergebnissen, Erfüllung von städtischen Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (SBA) und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL)	
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, korrekte und zeitnahe Aufstellung von Statistiken, unanfechtbare Wahlen durch geschulte Wahlhelfer	
Zielgruppe	Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, städtische Gremien, politische Parteien und Wählergruppen, wahlberechtigte Bevölkerung	
Auftragsgrundlage	Verschiedene Wahlgesetze, HGO, Entschädigungssatzung	
Kostenstellen	informativ: 10.2070 Wahlen und Statistik	

Teilergebnishaushalt Bücherei

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-2.134,35
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.500,00	-2.500,00	-2.134,35
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.680,00	-200,00	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund für Hartz IV		-200,00	
5488000	Erstattung Personalkosten	-5.680,00		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.500,00		
5428000	Spenden	-7.500,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-15.680,00	-2.700,00	-2.134,35
11	Personalaufwendungen	16.185,00	12.350,00	24.233,50
12	Versorgungsaufwendungen	785,00	730,00	956,26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00		7.384,45
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			790,01
6010102	Büromaterial EDV			460,86
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel			3.491,32
6051000	Strom			380,53
6052000	Gas			778,68
6057000	Abwasser			19,50
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			6,30
6701000	Miete Räume Erich-Kästner-Schule	800,00		120,00
6730007	GEZ-Gebühren			70,44
6730009	Gebühren EDV			304,22
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			50,00
6820000	Porto und Versandkosten			81,41
6832000	Telefonkosten			666,12
6850099	Reisekosten			46,20
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			102,18
6910000	Mitgliedsbeiträge			16,68
14	Abschreibungen	154,00	207,00	258,12
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	154,00	207,00	258,12
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	15.000,00	6.200,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Erläuterungen: Zuschuss für Bücherei an Erich-Kästner-Schule</i>	15.000,00	6.200,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	32.924,00	19.487,00	32.832,33
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	17.244,00	16.787,00	30.697,98
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	17.244,00	16.787,00	30.697,98
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	17.244,00	16.787,00	30.697,98

Teilfinanzhaushalt Bücherei

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH- Ansatz 2016	Ergebnis Jabschl. 2015	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	81.000					
	Summe	81.000					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-70.000				-71.250	-71.250
	Summe	-70.000				-71.250	-71.250
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.000				-71.250	-71.250

Investitionen Bücherei

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020
Zuschuss Einführung EDV-System u. Spende VR-Bank	11.000,00				
Innenausstattung der Mediathek Bücherei E-K- S	-70.000,00				
Zuschuss Innenausstattung Mediathek u. Mittel IKZ	70.000,00				

Produkt 272.01 Bücherei		
Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bücherei
Produkt	272.01	Bücherei
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice	
Verantwortliche Person	Machiel Twisk Weitere verantwortliche Person: Cornelia Berresheim	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines benutzerorientierten Medienbestandes, Weitergabe von Informationen an die Benutzer, Vermittlung von weiterführenden Informationsstellen, Durchführung von Veranstaltungen (Lesungen) zwecks Attraktivitätssteigerung und Leseförderung. Medien und Information, Bestandspflege, Benutzungsdienst, Ausleihe, Beratung, Vermittlung, Beantragung und Abwicklung von Zuschüssen.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebots	
Zielgruppe	alle Einwohner, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich	
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Schwalm-Eder-Kreis	
Kostenstellen	informativ: 10.4030 Bücherei	

Standesamt
- Abteilung II -

Teilergebnishaushalt Standesamt

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-2.880,00	-1.476,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.000,00	-2.880,00	-1.476,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.000,00	-22.000,00	-19.803,49
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-22.000,00	-22.000,00	-19.803,49
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-25.000,00	-24.880,00	-21.279,49
11	Personalaufwendungen	149.575,00	131.385,00	126.415,43
12	Versorgungsaufwendungen	7.835,00	6.870,00	6.559,16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.980,00	23.210,00	17.891,04
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	308,60
6010101	Aufwendungen für Stammbücher u. a.	1.000,00	800,00	993,77
6010102	Büromaterial EDV		150,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200,00	200,00	46,34
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		10,00	8,43
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	41,18
6166000	Wartungskosten	500,00	1.000,00	107,69
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	600,00	250,00	454,20
6730009	Gebühren EDV	14.400,00	13.700,00	10.788,69
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.550,00	1.200,00	1.114,66
6820000	Porto und Versandkosten	700,00	400,00	459,32
6831000	Datenübertragungskosten (neues Sachkonto ab 2017: 6730009)		400,00	354,36
6832000	Telefonkosten	140,00	140,00	97,38
6850099	Reisekosten	50,00	30,00	11,90
6861000	Weiterleitung an Burgberggemeinde aus Eheschließung	2.800,00	2.600,00	1.530,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.400,00	1.700,00	1.397,84
6910000	Mitgliedsbeiträge	190,00	180,00	176,68
14	Abschreibungen	200,00	200,00	95,08
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	200,00	95,08
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.500,00	1.500,00	989,85
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) <i>Erläuterungen: Zuschuss an Gemeinde Knüllwald für Archivierung</i>	1.500,00	1.500,00	989,85
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	184.090,00	163.165,00	151.950,56
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	159.090,00	138.285,00	130.671,07
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	159.090,00	138.285,00	130.671,07
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	965,00		852,24
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	965,00		852,24
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	160.055,00	138.285,00	131.523,31

Teilfinanzhaushalt Standesamt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH- Ansatz 2016	Ergebnis Jabschl. 2015	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-200		-200	-95	-1.600	-1.600
	Summe	-200		-200	-95	-1.600	-1.600
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200		-200	-95	-1.600	-1.600

Investitionen Standesamt

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020
GWG-Pool	-200,00	-200,00			

Produkt 122.01 Leistungen des Standesamtes		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.01	Leistungen des Standesamtes
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice	
Verantwortliche Person	Ernst Kubisch Weitere verantwortliche Person: Frank Ruhland	
Kurzbeschreibung	Beurkundung des Personenstandes, d. h. Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen, Lebenspartnerschaften, familienrechtliche Namensklärungen, Anerkennung von Vater- und Mutterschaften, weiterhin Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Personenstands-urkunden und Beglaubigungen, Prüfungen von ausländischen Entscheidungen in Ehesachen und Adoptionen, Ausstellung von Bescheinigungen aus dem landwirtschaftlichen Unternehmerverzeichnis, Aufnahme von Zeugenerklärungen und Beglaubigungen in Rentenangelegenheiten	
Allgemeine Ziele	Ausstellung ordnungsgemäßer Urkunden innerhalb kürzester Zeit, Intensivierung der Beratung in Personenstandsangelegenheiten, insbesondere mit ausländischer Beteiligung, Steigerung der Eheschließungszahlen durch Werbung und Besuch auf Hochzeitsmessen	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, ortsansässige und auswärtige Brautpaare, Bestatter, Kindseltern, Zusammenarbeit mit allen deutschen Standesämtern, Botschaften, Konsulaten, Aufsichtsbehörden, Rechtsanwälten und Notaren	
Auftragsgrundlage	PStG, PStG-VwV, PStV, LpartG, EGBGB, BGB, StAG, VwVfG, FamRÄndG, BVFG, BDSG, HD SG, AdoptG, KG	
Kostenstellen	informativ: 10.2080 Standesamt	

Jugendarbeit

- Abteilung II -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

- **Jugendzentrum -Davidsweg-**
- **Jugendclubs**
- **Spielplätze**

Teilergebnishaushalt Jugendarbeit

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-305,00	-305,00	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-5,00	-5,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300,00	-300,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000,00	-4.000,00	-5.230,00
5490000	Kostenanteile Fahrten, Freizeiten, Zeltlager	-4.000,00	-4.000,00	-5.230,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-35.500,00	-33.550,00	-36.916,85
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände <i>Erläuterungen: Kreisbeihilfe Jugendpfleger</i>	-35.000,00	-33.050,00	-33.916,85
5428000	Spenden	-500,00	-500,00	-3.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.123,00	-3.438,00	-3.748,73
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.123,00	-3.438,00	-3.748,73
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-42.928,00	-41.293,00	-45.895,58
11	Personalaufwendungen	160.215,00	157.115,00	146.238,15
12	Versorgungsaufwendungen	8.380,00	8.220,00	7.329,38
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.770,00	53.765,00	32.850,06
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50,00	50,00	84,79
6010102	Büromaterial EDV	50,00	200,00	70,76
6050001	Müllgebühren	390,00	390,00	387,60
6051000	Strom	6.360,00	5.260,00	3.974,65
6052000	Gas	8.900,00	6.850,00	3.157,95
6054000	Heizöl	2.650,00	2.650,00	250,30
6055000	Treibstoffe	1.500,00	1.500,00	143,12
6056000	Wasser	730,00	520,00	177,53
6057000	Abwasser	870,00	650,00	95,71
6057001	Niederschlagswasser	950,00	950,00	1.240,76
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	
6063001	Materialaufw. für Einrichtungen für Jugendzentrum	400,00	400,00	763,40
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300,00	300,00	
6081000	Reinigungsmaterial	450,00	450,00	264,04
6101000	Theater- und Musikveranstaltungen	900,00	900,00	522,42
6101002	Fahrten, Freizeiten, Zeltlager u.a.	6.500,00	6.500,00	4.845,37
6101003	Kinderferienspiele	2.500,00	2.500,00	2.191,15
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.500,00	10.250,00	7.312,73
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	1.300,00	247,35
6163002	Instandh. von Einrichtungen Jugendzentrum	400,00	400,00	41,84
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00	806,62
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	84,48
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	925,00	820,00	289,39
6173000	Fremdreinigung	200,00	200,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.580,00	1.580,00	1.173,39
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	20,00	20,00	41,91

Teilergebnishaushalt Jugendarbeit

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
6701000	Miete Grundstück für Kinderspielplatz in Relbehausen	100,00	100,00	
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	220,00	220,00	272,38
6730000	Gebühren	3.500,00		
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	70,44
6730009	Gebühren EDV	1.300,00	400,00	312,44
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	
6820000	Porto und Versandkosten	300,00	150,00	193,93
6832000	Telefonkosten	340,00	300,00	1.192,48
6832001	IP-Telefonie/Internet	430,00	430,00	
6850099	Reisekosten	750,00	750,00	744,50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung <i>Erläuterungen: Jugendleiterkarte (JULEICA), Fortbildung und Seminare</i>	1.100,00	1.100,00	624,60
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.760,00	1.140,00	1.213,65
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500,00	1.700,00	
6910000	Mitgliedsbeiträge	70,00	60,00	58,38
14	Abschreibungen	23.509,00	10.595,00	24.836,12
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.671,00	4.023,00	17.369,42
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.129,00	4.758,00	6.746,18
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	309,00	414,00	414,12
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400,00	1.400,00	306,40
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	6.310,00	6.293,00	5.470,95
7124001	Zuschuss Stadtjugendring für Burgbergfestival	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7128000	Zuschuss Jugendarbeit in den Ortsteilen	230,00	213,00	212,26
7128001	Förderungsbetrag Jugendclubs	1.080,00	1.080,00	258,69
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381,00	381,00	0,81
7020000	Grundsteuer	11,00	11,00	0,81
7030000	Kfz-Steuer	370,00	370,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	267.565,00	236.369,00	216.725,47
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	224.637,00	195.076,00	170.829,89
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	224.637,00	195.076,00	170.829,89
25	Außerordentliche Erträge			-50,30
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-50,30
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-50,30
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.943,00	45.328,00	56.617,34
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.943,00	45.328,00	56.617,34
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	289.580,00	240.404,00	227.396,93

Teilfinanzhaushalt Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2016	Ergebnis Jabschl. 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.550		11.550	154.606		
	Summe	3.550		11.550	154.606		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.940	-326.240	-326.240
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-294.766	-1.188.460	-1.188.460
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.400		-1.400	-5.296	-123.900	-98.900
	Summe	-20.400		-1.400	-302.002	-1.638.600	-1.613.600
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.850		10.150	-147.396	-1.638.600	-1.613.600

Investitionen Jugendarbeit

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
LEADER Förderung Jugendclub Allmuthshausen	3.550,00	11.550,00			
Erwerb von Spielplatzgeräten und Ausstattung der Bolzplätze	-20.000,00				
Neubeschaffung Spielgeräte Spielplätze			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
GWG-Pool	-400,00	-1.400,00			

Produkt 366.01 Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.01	Jugendarbeit

Produktinformationen

Organisationseinheit Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

Verantwortliche Person **Machiel Twisk**
Weitere verantwortliche Person:
Jan Schmitt
Cornelia Berresheim

Kurzbeschreibung Die Jugendpflege der Kreisstadt Homberg (Efze) ist präventive und bedürfnisorientierte, für die Emanzipation von jungen Menschen arbeitende, als öffentliche Erziehungsinstanz verankerte Jugendförderung auf lokaler Ebene. Dabei ergänzen sich Vereine, freie Träger und die Stadtjugendpflege.

Allgemeine Ziele Prävention insbesondere von Sucht und Gewalt, Integration, Förderung, Beratung und Hilfe bei der Orientierung junger Menschen, damit diese lernen, eigene Lebensentwürfe zu planen und umzusetzen, alternative und kreative Freizeitgestaltung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, Jugenderholung, außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung, Ermittlung von sozialen und personellen Kompetenzen, Förderung und Erziehung in Elternhaus, Schule und beruflicher Ausbildung, Erlernen von demokratischen Verhaltensweisen und gesellschaftlicher Mitverantwortung

Zielgruppe Kinder ab sieben Jahre, Jugendliche und junge Erwachsene

Auftragsgrundlage SGB VIII (KJHG), § 11 KJHG, § 69 (5) KJHG, § 19 (1) HGO, Rahmenkonzeption für die Kinder- und Jugendarbeit im Schwalm-Eder-Kreis, Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit im Schwalm-Eder-Kreis

Kostenstellen informativ:
10.5010 Allgemeine Kostenstelle Jugendarbeit
10.5013 Jugendclub Welferode
10.5014 Jugendclub Berge
10.5015 Jugendzentrum Davidsweg
10.5016 Jugendclub Hülsa
10.5017 Jugendclub Allmtuhshausen
10.5018 Jugendclub Caßdorf
10.5019 Jugendclub Dickershausen
10.50191 Jugendclub Holzhausen
10.50192 Jugendclub Mardorf
10.50193 Jugendclub Mühlhausen
10.50194 Jugendclub Rodemann
10.50195 Jugendclub Sondheim
10.50196 Jugendclub Wernswig

Produkt 367.01 Kinderspielplätze		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367.01	Kinderspielplätze
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice	
Verantwortliche Person	Nils Arndt Weitere verantwortliche Person: Heinz Ziegler	
Kurzbeschreibung	Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze in der Kernstadt und den Stadtteilen	
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Beitrag zur familienfreundlichen Stadt, Verbesserung und Erhalt der Lebensqualität in der Stadt und den Stadtteilen	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie deren Familien	
Auftragsgrundlage	Bauleitplanung der Stadt Homberg (Efze), Beschlüsse der städtischen Gremien, technische Bestimmungen und Richtlinien	
Kostenstellen	informativ: 30.5020 Kinderspielplätze	

Kindergärten

- Abteilung II -

Teilergebnishaushalt Kindergärten

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.590,00	-54.590,00	-47.449,09
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-291,54
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-90,00	-90,00	
5090000	Essensgeld	-81.500,00	-54.500,00	-47.157,55
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315.000,00	-275.000,00	-302.094,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-315.000,00	-275.000,00	-302.094,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.100,00	-6.000,00	-37.170,91
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden nach § 28 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch	-1.000,00	-3.000,00	
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers			-6.472,26
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-30.159,96
5488000	Kostenerstattungen von Kirche	-500,00	-3.000,00	
5488001	Kostenerstattungen von Krankenkassen	-3.600,00		-538,69
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-651.350,00	-607.175,00	-745.378,90
5420101	Zuweisung Bundesprogramm Sprachkitas		-50.000,00	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-355.000,00	-305.000,00	-350.390,00
5421001	Freistellung Schulkinder Landeszuweisung	-89.100,00	-85.700,00	-74.400,00
5421003	Landeszuweisung "Frühe Chancen"			-50.000,00
5422000	Kreiszuschuss Integration	-206.550,00	-165.975,00	-267.972,00
5428000	Spenden	-700,00	-500,00	-2.616,90
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-44.214,00	-44.938,00	-44.935,16
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.071,00	-6.071,00	-6.070,37
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-37.115,00	-37.115,00	-37.114,50
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-306,00	-306,00	-304,50
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-722,00	-1.446,00	-1.445,79
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000,00	-8.000,00	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung <i>Erläuterungen: Erstattung Nebenkosten Kindergarten Mardorf</i>	-8.000,00	-8.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.105.254,00	-995.703,00	-1.177.028,06
11	Personalaufwendungen	2.467.535,00	2.341.345,00	2.194.535,59
12	Versorgungsaufwendungen	128.825,00	122.085,00	105.792,12
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.929,00	282.721,00	202.339,92
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	630,00	530,00	526,10
6010102	Büromaterial EDV	500,00	750,00	434,47
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.400,00	8.800,00	7.737,10
6011003	Sachausgaben "Frühe Chancen"			8.292,20
6011005	Sachausgaben "Sprachkitas"		10.200,00	
6050001	Müllgebühren	3.505,00	2.815,00	2.808,00
6051000	Strom	16.700,00	15.100,00	12.678,19
6052000	Gas	18.200,00	16.100,00	11.356,00

Teilergebnishaushalt Kindergärten

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
6053000	Fernwärme	8.500,00	8.500,00	7.604,69
6054000	Heizöl	8.000,00	7.000,00	4.943,64
6056000	Wasser	3.710,00	3.450,00	2.383,91
6057000	Abwasser	7.340,00	6.800,00	4.651,88
6057001	Niederschlagswasser	3.452,00	3.193,00	3.408,89
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	9.550,00	7.000,00	3.883,98
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.100,00	3.100,00	15,90
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.400,00	4.400,00	1.251,97
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	800,00	750,00	105,06
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	650,00	650,00	24,32
6081000	Reinigungsmaterial	11.075,00	8.900,00	4.623,22
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	84.525,00	58.475,00	49.149,02
6139000	Buszubringerdienst			13.673,54
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	121.500,00	60.300,00	30.431,82
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.550,00	8.100,00	7.149,07
6166000	Wartungskosten	2.300,00	2.200,00	918,66
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	2.040,00	1.550,00	339,81
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.095,00	600,00	380,14
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	280,00	280,00	310,74
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	1.470,00	960,00	689,99
6730007	GEZ-Gebühren	665,00	665,00	634,20
6730009	Gebühren EDV	5.600,00	3.050,00	2.129,39
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten <i>Erläuterungen: Wasserprobenuntersuchungen</i>	3.270,00	3.350,00	3.226,57
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	562,00	513,00	445,05
6820000	Porto und Versandkosten	1.750,00	690,00	1.211,17
6831000	Datenübertragungskosten (neues Sachkonto ab 2017: 6730009)		1.100,00	
6832000	Telefonkosten	3.400,00	3.000,00	3.247,82
6832001	IP-Telefonie/Internet	430,00	430,00	
6850099	Reisekosten	700,00	550,00	840,76
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	24.700,00	22.800,00	5.110,24
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.600,00	5.110,00	4.914,35
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	125,00	125,00	96,99
6910000	Mitgliedsbeiträge	855,00	835,00	711,07
14	Abschreibungen	81.037,00	80.779,00	89.309,14
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	61.205,00	61.205,00	61.205,58
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	11.785,00	11.477,00	12.518,78
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	547,00	547,00	547,26
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.500,00	7.550,00	8.039,72
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen			6.997,80
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	796.400,00	621.300,00	531.037,43
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) <i>Erläuterungen: Zahlung an Gemeinde Malsfeld, wegen Kostenausgleich nach § 28 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch</i>	30.000,00	25.000,00	33.788,99
7128000	Betriebskostenzuschuss Kirchen und AWO	761.000,00	591.000,00	492.488,56

Teilergebnishaushalt Kindergärten

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
7172000	Erstattung Unterhaltungskosten Kindergarten Wernswig an Kreis	5.400,00	5.300,00	4.759,88
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00	140,00	
7020000	Grundsteuer	140,00	140,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.860.866,00	3.448.370,00	3.123.014,20
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	2.755.612,00	2.452.667,00	1.945.986,14
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.755.612,00	2.452.667,00	1.945.986,14
25	Außerordentliche Erträge	-125,00	-125,00	-541,15
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-0,83
5990900	Einzelwertberichtigungen	-125,00	-125,00	-540,32
26	Außerordentliche Aufwendungen			500,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen			500,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-125,00	-125,00	-41,15
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	115.343,00	144.306,00	101.859,22
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	115.343,00	144.306,00	101.859,22
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.870.830,00	2.596.848,00	2.047.804,21

Teilfinanzhaushalt Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2016	Ergebnis Jabschl. 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	639.000		460.000			
	Summe	639.000		460.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.179.000		-2.008.000		-4.079.719	-4.079.719
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-26.700		-12.850	-12.931	-183.805	-162.805
	Summe	-1.205.700		-2.020.850	-12.931	-4.263.524	-4.242.524
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-566.700		-1.560.850	-12.931	-4.263.524	-4.242.524

Investitionen Kindergärten

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Ersatzbeschaffung Spielgeräte alle Kindergärten	-14.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Ersatzbeschaffung Kleingeräte alle Kindergärten	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Landeszuwendung Kindergartenneubau (4 Gruppen)		460.000,00			
Hoferneuerung (Entsiegelung) Kiga Osterbach	-40.000,00				
Beschaffung 20 Stühle u. 1 Tisch Kiga Osterbach	-1.200,00				
Vordach Sonnenschutz U2-Gruppe Kiga Osterbach	-7.000,00				
Flurabtrennung mit Tür Kiga Holzhäuser Feld		-3.000,00			
Überwachungsanlage erweitern Kiga Holzhäuser Feld		-1.500,00			
Schallschutz im Krippenbereich Holzhäuser Feld	-12.000,00	-5.000,00			
Schallschutz im Kindergarten Wernswig	-5.000,00				
Vordach Kindergarten Wernswig	-5.000,00				
Ersatzbeschaffung Stühle Kindergarten Holzhausen		-2.500,00			
Beschaffung Materialschrank Kiga Holzhausen	-2.000,00				
Beschaffung einer Wickelanlage Kindergarten Hülsa		-1.300,00			
Anbau Kindergarten Mardorf	-600.000,00				
Landeszuwend. Anbau Kiga Mardorf aus Bundesmitteln	540.000,00				
Neubau Kindergarten "Scheune Landesfeind"	-400.000,00	-2.000.000,00			
Errichtung Waldkindergarten Kernstadt	-110.000,00				
Landeszuwendung Errichtung Waldkindergarten Kernst	99.000,00				
GWG-Pool	-7.500,00	-7.550,00			

Produkt 365.01 Erziehung und Bildung in Kindertagesstätten

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.01	Erziehung und Bildung in Kindertagesstätten

Produktinformationen

Organisationseinheit Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

Verantwortliche Person **Machiel Twisk**
 Weitere verantwortliche Personen:
 Cornelia Berresheim
 Nicole Eichler
 Kita Leiterinnen:
 Ruth Schmidt, Marion Voorpijls, Elke Wecke, Birgit Groth, Kathrin Breiding

Kurzbeschreibung Familienergänzende und -unterstützende Erziehung, Bildung, Betreuung und Pflege von Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen wie Regel-Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergartengruppen, altersübergreifende Gruppen, integrative Gruppen, mit oder ohne Verpflegung.
 Kooperation mit Eltern, Schulen und Fachdiensten
 Verwaltungsleistungen wie Planung und Koordinierung des Platzbedarfs, Abrechnung von Elterngebühren, Personalbedarfsberechnung und Förderung der Einrichtungen freier Träger

Allgemeine Ziele Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
 Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
 Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz im Alter von 1 bis 6 Jahren

Zielgruppe Eltern und Kinder der Stadt Homberg (Efze)

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzungen und Beschlüsse städtischer Gremien, Verträge und Vereinbarungen mit den freien Trägern

Kennzahlen	Ist 2015	Soll 2016	Soll 2017
Anzahl der städtischen Plätze von 3 - 6 Jahren	220	220	245
davon durchschnittlich belegte Plätze	200	200	230
Anzahl der städtischen Plätze von 2 - 3 Jahren	60	60	60
davon durchschnittlich belegte Plätze	60	60	60
Kosten pro Platz und Monat der städt. Kindergärten 2 - 6 Jahre			
- bei 100 % Belegung	771,43	841,47	
- bei tatsächlich durchschn. Belegung v.93,92% bzw.93,43%	830,77	906,20	
Zuschuss der Stadt zu den Gesamtkosten			
pro Platz und Monat städtische Kindergärten	609,46	772,87	

Kostenstellen informativ:
 10.5020 Kindergartenverwaltung
 10.5021 Kindergarten Osterbach
 10.5022 Kindergarten Holzhäuser Feld
 10.5023 Kindergarten Wernswig
 10.5024 Kindergarten Holzhausen
 10.5025 Kindergarten Hülsa
 10.5026 Kindergärten Kirchen
 10.5027 Kindergärten Arbeiterwohlfahrt
 10.5028 Kindergarten „Scheune Landesfeind“
 10.5029 Waldkindergarten „Am Burgberg“

Bauliche Planung und Abwicklung

- Abteilung II -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

- **Bauliche Planung und Abwicklung**
- **Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus**
- **Gebäude und Grundstücke**
- **Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshäuser und Stadthalle)**

Teilergebnishaushalt Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.080,00	-2.580,00	-1.229,38
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-80,00	-80,00	-60,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.000,00	-2.500,00	-1.169,38
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-7.100,00
5101000	Ausschreibungen	-4.000,00	-4.000,00	-7.100,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	-5.542,43
5482000	Kostenerstattungen Digitalisierung Bauleitplanung durch Kreis			-5.542,43
5487000	Kostenerstattungen von Bauherren	-100,00	-100,00	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.000,00	-6.000,00	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land <i>Erläuterungen: Zuschuss Landesamt für Denkmalpflege</i>	-2.000,00	-6.000,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-221,00	-221,00	-221,40
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-221,00	-221,00	-221,40
09	Sonstige ordentliche Erträge	-635,00		-71.681,92
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-71.644,12
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-410,00		
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00		-37,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-9.036,00	-12.901,00	-85.775,13
11	Personalaufwendungen	415.905,00	380.520,00	319.748,96
12	Versorgungsaufwendungen	85.670,00	83.860,00	79.792,61
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.725,00	168.105,00	79.352,07
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	1.800,00	870,22
6010102	Büromaterial EDV	1.500,00	1.500,00	1.489,81
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	800,00	800,00	381,99
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100,00	100,00	
6101000	Bebauungspläne und Planungskosten	92.000,00	102.500,00	7.993,87
6101001	Vermessungskosten	5.000,00	5.000,00	3.081,31
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400,00	400,00	156,51
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	200,00	200,00	
6166000	Wartungskosten	5.000,00	5.000,00	2.989,97
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	2.000,00	2.050,00	2.051,64
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	335,00	445,00	280,06
6730009	Gebühren EDV	8.620,00	6.500,00	5.701,06
6730010	Gebühren Bodenbevorratung HLG Jahresabschlussarbeiten			8.897,87
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten <i>Erläuterungen: Grundbucheinträge, Notarangelegenheiten, Grundstücksan- und -verkäufe</i>	8.000,00	8.000,00	14.990,01
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	300,00	70,70
6820000	Porto und Versandkosten	1.500,00	1.000,00	1.333,74
6831000	Datenübertragungskosten (neues Sachkonto ab 2017: 6730009)		1.200,00	1.181,30

Teilergebnishaushalt Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
6832000	Telefonkosten	1.150,00	1.300,00	1.141,68
6850099	Reisekosten	1.000,00	1.500,00	263,65
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	50,00	30,00	27,74
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	1.500,00	227,10
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen <i>Erläuterungen: Haftpflichtversicherungen</i>	27.000,00	26.500,00	25.853,94
6910000	Mitgliedsbeiträge	370,00	480,00	367,90
14	Abschreibungen	42.178,00	52.089,00	43.564,28
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	11.670,00	11.670,00	11.670,37
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	29.192,00	39.226,00	29.275,70
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	516,00	593,00	722,54
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00	600,00	1.895,67
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	7.000,00	10.000,00	10.000,00
7119000	Zuschuss Erhaltung Fachwerkhäuser	7.000,00	10.000,00	10.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			26,93
7020001	Grundsteuer Bodenbevorratung HLG Jahresabschlussarbeiten			26,93
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	710.478,00	694.574,00	532.484,85
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	701.442,00	681.673,00	446.709,72
21	Finanzerträge			-3.841,28
5620000	Ertr.von verb. UN aus Ausleihungen des Anlageverm.			-3.841,28
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			18.696,20
7710011	Zinsen Bodenbevorratung HLG Jahresabschlussarbeiten			18.696,20
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			14.854,92
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	701.442,00	681.673,00	461.564,64
25	Außerordentliche Erträge			7.408,00
5990900	Einzelwertberichtigungen			7.408,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7.408,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.238,00	13.244,00	1.092,87
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.238,00	13.244,00	1.092,87
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	702.680,00	694.917,00	470.065,51

Teilfinanzhaushalt Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2016	Ergebnis Jabschl. 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				1.024.960		
	Summe				1.024.960		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000				-1.100.500	-950.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-180.900	-5.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-800		-600	-1.896	-138.100	-108.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>Erläuterungen: Pensionsfonds</i>	-82.690		-58.230	-89.576	-739.920	-589.920
	Summe	-85.490		-58.830	-91.472	-2.159.420	-1.654.420
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.490		-58.830	933.488	-2.159.420	-1.654.420

Investitionen Bauliche Planung und Abwicklung

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
20% Beteiligung Wasserversorgung	-80.000,00	-55.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Städtebaul. Entwicklungsmaßnahme Holzhäuser Feld			-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Investitionszuschuss Kauf Rasenmäher Roppershain	-1.000,00				
Investitionszuschuss Kauf Rasenmäher Wernswig	-1.000,00				
Neuaufstellung Landschaftsplan der Kreisstadt			-30.000,00		
Neubaugebiet Mühlhäuser Feld			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
GWG-Pool	-800,00	-600,00			

Produkt 511.01 Stadtplanung		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.01	Stadtplanung
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice	
Verantwortliche Person	Heinz Ziegler Weitere verantwortliche Person: Erhard Berleth	
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne), Landschaftsplanung, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen wie z. B. Regionalplanung, Baulandumlegungsverfahren, Entwicklung von Konzepten, Städtebauförderung, bauliche und finanzielle Abwicklung von Förderprogrammen gemäß Baugesetzbuch (Altstadtsanierung, Stadtbau West, Soziale Stadt) und sonstige Förderprogramme im Bau- und Planungsrecht, Konversion, Leerstandsmanagement im Rahmen des demografischen Wandels, Dorfentwicklung/Dorferneuerungsprogramm, Zusammenarbeit mit Zweckverbänden im Rahmen interkommunaler Kooperationen Bauberatung sowie Prüfung und Stellungnahmen zu Bauanträgen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens, Wahrung städtebaulicher Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren, städtebauliche Verträge, technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Baustatistiken, Bauzeichnungen, Förderung des Wohnungsbaus Dritter (Neubau, Instandsetzung, Modernisierung), Klimaschutz	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen, Ausweisung von Bauland, Entwicklung von Industrie- und Gewerbegebieten, Nachfolgenutzung der ehemaligen Bundeswehrlflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentliche Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, Wahrung der Interessen bei überörtlichen Planungen, Energieeinsparung, Verminderung von Emissionen, familienfreundliche Stadt, Bewahrung der historischen Fachwerkgebäude in Zusammenarbeit mit den Bürgern und den Fachbehörden wie z. B. der Denkmalbehörde und dem Bauaufsichtsamt, Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität, Schaffung von Arbeitsplätzen Ziele der Dorferneuerungsmaßnahmen und der Städtebauförderung: Erhalt des ländlichen Raumes als attraktiven Lebensraum, Wahrung seiner Zukunftschancen durch Entwicklung seiner sozialen, wirtschaftlichen und natürlichen Potentiale unter Berücksichtigung des prognostizierten demografischen Wandels, Verbesserung der Wohnqualität in den Ortskernen. Interkommunale Kooperation im Bereich der räumlichen Planung und Umsetzung von städtebaulichen Zielen in der Region. Wahrung der bauplanerischen Vorschriften und Gesetze, Unterstützung Privater bei der Planung von baulichen Vorhaben, Vermarktung städtischer Baugrundstücke, Förderung von Familien	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Bauwillige, Fachbehörden, Verwaltung, Vereine	
Auftragsgrundlage	Allgemeines Planungsrecht, Baugesetzbuch, Naturschutzgesetze, Gesetz über die Umweltverträglichkeit, Raumordnungsgesetz, Regionalplan Nordhessen, Richtlinien zur Förderung der ländlichen Entwicklung in Hessen, weitere Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, Beschlüsse der städtischen Gremien, Hessische Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung Naturschutzgesetze, Gesetz über die Umweltverträglichkeit, Stellplatz- und Ablösungssatzung, Gestaltungssatzung, Werbeanlagensatzung, weitere spezialgesetzliche Vorschriften	
Kostenstellen	informativ: 30.1010 Verwaltung der baulichen Planung und Abwicklung	

Teilergebnishaushalt Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.100,00		
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.000,00		
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht <i>Erläuterungen: Erstattung Strom-, Wasserkosten für Festplätze; vorher Teilhaushalt Amt 190 Heimat- und Kulturpflege</i>	-1.500,00		
5090000	sonstige Umsatzerlöse <i>Erläuterungen: Verkauf von Prospekten, Büchern u.a.; vorher Teilhaushalt Amt 190 Heimat- und Kulturpflege</i>	-600,00		
5090001	Erlöse Stadtführungen <i>Erläuterungen: vorher Teilhaushalt Amt 190 Heimat- und Kulturpflege</i>	-3.000,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500,00		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren <i>Erläuterungen: Verleihen der transportablen Bühne; vorher Teilhaushalt Amt 190 Heimat- und Kulturpflege</i>	-5.500,00		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-100,00		
5428000	Spenden Wohltätigkeitskonzert <i>Erläuterungen: vorher Teilhaushalt Amt 120 Öffentlichkeitsarbeit</i>	-100,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.667,00		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.667,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-15.367,00		
11	Personalaufwendungen	221.390,00		
12	Versorgungsaufwendungen	11.595,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.584,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	110,00		
6051000	Strom <i>Erläuterungen: Strom für Festplätze und Museum; vorher Teilhaushalte Amt 190 Heimat- und Kulturpflege und Amt 200 Museen</i>	3.000,00		
6052000	Gas <i>Erläuterungen: vorher Teilhaushalt Amt 200 Museen</i>	8.500,00		
6056000	Wasser <i>Erläuterungen: Wasser für Festplätze und Museum; vorher Teilhaushalte Amt 190 Heimat- und Kulturpflege und Amt 200 Museen</i>	222,00		
6057000	Abwasser für Festplätze <i>Erläuterungen: vorher Teilhaushalt Amt 190 Heimat- und Kulturpflege</i>	200,00		
6057001	Niederschlagswasser für Festplätze <i>Erläuterungen: vorher Teilhaushalt Amt 190 Heimat- und Kulturpflege</i>	36,00		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung <i>Erläuterungen: vorher Teilhaushalt Amt 190 Heimat- und Kulturpflege</i>	800,00		

Teilergebnishaushalt Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
6081000	Reinigungsmaterial <i>Erläuterungen: vorher Teilhaushalt Amt 200 Museen</i>	40,00		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist <i>Erläuterungen: vorher Teilhaushalt Amt 190 Heimat- und Kulturpflege</i>	150,00		
6131000	Aufwandsentschädigung Stadtührer <i>Erläuterungen: vorher Teilhaushalt Amt 190 Heimat- und Kulturpflege</i>	2.600,00		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen <i>Erläuterungen: Honorare, Gagen für „Tag des Ehrenamts“; vorher Teilhaushalt Amt 190 Heimat- und Kulturpflege</i>	1.250,00		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) <i>Erläuterungen: vorher Teilhaushalte Amt 190 Heimat- und Kulturpflege und Amt 200 Museen</i>	5.000,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen <i>Erläuterungen: vorher Teilhaushalt Amt 200 Museen</i>	300,00		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen <i>Erläuterungen: vorher Teilhaushalt Amt 190 Heimat- und Kulturpflege</i>	1.000,00		
6166000	Wartungskosten	1.000,00		
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung <i>Erläuterungen: vorher Teilhaushalt Amt 200 Museen</i>	400,00		
6179000	Zuschuss Förderverein Haus der Reformation <i>Erläuterungen: vorher Teilhaushalte Amt 120 Öffentlichkeitsarbeit und Amt 200 Museen</i>	10.250,00		
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	906,00		
6730009	Gebühren EDV	7.150,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00		
6820000	Porto und Versandkosten	210,00		
6832000	Telefonkosten <i>Erläuterungen: vorher Teilhaushalte Amt 190 Heimat- und Kulturpflege und Amt 200 Museen</i>	1.080,00		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit <i>Erläuterungen: Printprodukte, Internet, Reformationsjahr, evtl. Ab in die Mitte; vorher Teilhaushalt Amt 120 Öffentlichkeitsarbeit</i>	8.000,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen <i>Erläuterungen: vorher Teilhaushalt Amt 200 Museen</i>	1.890,00		
6910000	Mitgliedsbeiträge <i>Erläuterungen: z.B. Knülltouristik, Musikschule, Rotkäppchen, ZV-Knüllgebiet, Märchen- und Fachwerkstraße; vorher Teilhaushalt Amt 190 Heimat- und Kulturpflege</i>	59.240,00		
14	Abschreibungen	4.185,00		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	608,00		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.477,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	101.800,00		
7123000	Verbandsumlage Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte <i>Erläuterungen: vorher Teilhaushalt Amt 110 Zentrale Dienste</i>	61.400,00		

Teilergebnishaushalt Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Erläuterungen: Zuschuss Fachwerktriennale und Museum; vorher Teilhaushalte Amt 190 Heimat- und Kulturpflege und Amt 200 Museen</i>	9.400,00		
7128002	Zuschuss Stadtmarketingverein <i>Erläuterungen: vorher Teilhaushalt Amt 190 Heimat- und Kulturpflege</i>	30.000,00		
7128004	Zuschuss Hochlandrock	1.000,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	452.554,00		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	437.187,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	437.187,00		
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.865,00		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78.865,00		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	516.052,00		

Teilfinanzhaushalt Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2016	Ergebnis Jabschl. 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	111.600					
	Summe	111.600					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-111.600				-132.600	-111.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.100				-11.100	-11.100
	Summe	-122.700				-143.700	-122.700
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.100				-143.700	-122.700

Investitionen Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
LEADER Projekt Haus der Reformation Marktplatz 16	-44.000,00				
LEADER Projekt Förderung Haus der Reformation	27.730,00				
LEADER Projekt Haus Reformation Anteil Förderver.	16.270,00				
LEADER Projekt Burgmuseum Marktplatz 16	-67.600,00				
LEADER Projekt Förderung Burgmuseum	42.610,00				
LEADER Projekt Burgmuseum Anteil Burgberggemeinde	24.990,00				
LEADER Projekt Wanderparkplatz Burgberg			-21.000,00		
LEADER Projekt Förderung Wanderparkplatz Burgberg			11.000,00		
Einführung EDV-System Bücherei	-11.000,00				
GWG-Pool	-100,00				

Produkt 111.05 Öffentlichkeitsarbeit		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.05	Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice	
Verantwortliche Person	Heinz Ziegler Weitere verantwortliche Person: Erhard Berleth	
Kurzbeschreibung	Projektförderung, kulturelle und wirtschaftliche Kommunikation, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen unterschiedlicher Art (Schulungen, Vorträge, Feste, ...), Marktforschung, Herausgabe von Druckerzeugnissen, Werbung und Vermarktung für Veranstaltungen und Einrichtungen, Medienbeobachtung und -auswertung, Pressebetreuung	
Allgemeine Ziele	Steigerungen der Besucherinnen- und Besucherzahlen bei Kulturveranstaltungen und Homberg (Efze) gleichzeitig als Einkaufsstadt zu präsentieren, Wahrung von Unterlagen zur Stadtgeschichte	
Zielgruppe	Öffentlichkeit	
Auftragsgrundlage	Magistratsbeschlüsse	
Kostenstellen	informativ: 10.2050 Öffentlichkeitsarbeit	

Produkt 281.01 Heimat- und Kulturpflege, Museen, Stadtarchiv		
Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281.01	Heimat- und Kulturpflege, Museen, Stadtarchiv
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice	
Verantwortliche Person	Heinz Ziegler Weitere verantwortliche Person: Erhard Berleth	
Kurzbeschreibung	<p>Eigene Aktionen/Veranstaltungen: Wiederkehrende Aktionen/Veranstaltungen, Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von einzelnen Aktionen/Veranstaltungen/Stadtführungen, Unterstützung von ehrenamtlichen Tätigkeiten</p> <p>Kulturförderung: Projektförderung, institutionelle Förderung, kulturelle Kommunikation und Beratung, Abwicklung von Mitgliedschaften und Mitarbeit</p> <p>Museen: Ziel eines Museums ist es, Gegenstände, Musealen aus zumeist vergangenen Zeiten zu einem bestimmten Thema fachgerecht und dauerhaft aufzubewahren und den Besuchern zugänglich zu machen. Erst hierdurch werden aus Deponaten Exponate. Dies geschieht in Dauer- und Wechselstellungen, Bestände, die man aus Platzmangel nicht ständig zeigen kann (Deponate), werden im Depot verwahrt.</p> <p>Stadtarchiv: Verwahrung und Verwaltung einer gemeinsamen Bibliothek und gemeinsamer Archivbestände über Informationen in Text, Bild und Ton auf Papier und anderen Informations- bzw. Datenträgern, laufende Vervollständigung, Ergänzung und Bearbeitung sowie Schaffung und Erhaltung von Einsicht- und Nutzungsmöglichkeiten für Gesellschafter und Dritte</p>	
Allgemeine Ziele	Umsatzsteigerung bei Tourismus-, Handels- und Dienstleistungssektor	
Zielgruppe	Kultur- und veranstaltungsinteressierte Einwohnerinnen und Einwohner aus Homberg (Efze) und dem Umland sowie kulturtreibende Vereine von Homberg (Efze) und Umland	
Auftragsgrundlage	Magistratsbeschlüsse, Gesellschaftervertrag Archiv	
Kostenstellen	informativ: 10.4010 Heimat- und Kulturpflege 10.4011 Altstadtfest 10.4012 Veranstaltungen Marktplatz 10.4013 Tag der Land- und Forstwirtschaft 10.4014 Sonstige Veranstaltungen 10.4020 Museen	

Teilergebnishaushalt Gebäude und Grundstücke

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-324.760,00	-246.910,00	-242.350,98
5003000	Mieten <i>Erläuterungen: Mieterträge Ärztehaus ab 2017</i>	-217.870,00	-145.190,00	-143.456,16
5004000	Verpachtung Solarpark und Burgberg-Gaststätte, Erlöse Wohnmobilstellplatz	-98.500,00	-98.550,00	-94.282,31
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht <i>Erläuterungen: vorher Teilhaushalt Amt 180 Soziales und Integration</i>	-5.390,00	-170,00	-349,31
5090000	Gebühren Vorkaufsrecht	-3.000,00	-3.000,00	-4.263,20
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.050,00	-50,00	-80,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren <i>Erläuterungen: vorher Teilhaushalt Amt 180 Soziales und Integration</i>	-2.050,00	-50,00	-80,00
07	Ertr.a.Zuweisg.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-8.400,00	
5428000	Spenden		-8.400,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.079,00	-5.080,00	-5.079,61
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.856,00	-4.857,00	-4.856,48
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-223,00	-223,00	-223,13
09	Sonstige ordentliche Erträge	-53.550,00	-27.000,00	-27.243,84
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-53.550,00	-26.850,00	-26.848,48
5309900	Erstattung Telefonkosten Knüll-Touristik		-150,00	-395,36
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-385.439,00	-287.440,00	-274.754,43
11	Personalaufwendungen	154.240,00	176.075,00	153.407,58
12	Versorgungsaufwendungen	8.100,00	9.230,00	7.909,91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.001,00	297.231,00	161.372,72
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	25,83
6010102	Büromaterial EDV	200,00	500,00	
6050001	Müllgebühren	6.370,00	5.770,00	5.889,60
6051000	Strom	35.290,00	34.465,00	24.875,47
6052000	Gas	69.450,00	58.250,00	31.129,95
6054000	Heizöl		4.000,00	2.155,12
6056000	Wasser	18.010,00	12.090,00	6.356,84
6057000	Abwasser	28.090,00	16.650,00	9.417,68
6057001	Niederschlagswasser	7.171,00	5.508,00	5.280,93
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.600,00	3.200,00	1.111,05
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.750,00	850,00	62,10
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500,00	2.500,00	1.114,07
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200,00	200,00	
6081000	Reinigungsmaterial	7.450,00	4.950,00	1.137,11
6101000	Wartungsvertrag Marktplatz, Mähen städtischer Flächen	5.500,00	6.500,00	2.801,79
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		200,00	163,89
6139002	Digitalisierung von Gebäudeplänen		8.700,00	

Teilergebnishaushalt Gebäude und Grundstücke

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	92.500,00	106.300,00	24.328,56
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.500,00	6.200,00	191,65
6166000	Wartungskosten	150,00	150,00	
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	15.550,00	2.600,00	3.410,89
6173000	Fremdreinigung	1.300,00	2.850,00	677,57
6179000	Schornsteinfeger	5.570,00	5.820,00	1.826,18
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	3.500,00	700,00	424,32
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800,00	13.170,00	12.583,88
6730007	GEZ-Gebühren	440,00	440,00	422,88
6730009	Gebühren EDV	8.800,00	8.500,00	8.790,39
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.600,00	1.100,00	643,93
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di <i>Erläuterungen: Aufbau einer regionalen Geodateninfrastruktur</i>	200,00	500,00	
6820000	Porto und Versandkosten	450,00	380,00	154,59
6831000	Datenübertragungskosten	2.770,00	1.800,00	1.628,97
6832000	Telefonkosten	1.000,00	1.050,00	1.222,49
6832001	IP-Telefonie/Internet	430,00	430,00	
6850099	Reisekosten	2.500,00	2.700,00	1.391,63
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	140,00	140,00	112,65
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.070,00	9.730,00	9.782,50
6910000	Mitgliedsbeiträge	50,00	40,00	33,39
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen <i>Erläuterungen: Ausgleich Mindermengenbezug Stadthalle, neu bei Teilhaushalt Amt 440 Einrichtungen</i>		4.500,00	2.224,82
14	Abschreibungen	94.734,00	84.708,00	110.784,52
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	65.146,00	60.337,00	61.140,05
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	23.264,00	17.540,00	21.464,49
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.286,00	3.293,00	3.329,92
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	185,00	185,00	184,70
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	600,00	
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen			21.176,94
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.753,00	2.753,00	3.488,42
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.000,00	2.000,00	1.971,81
7128000	Betriebskostenzuschuss Vereinsgemeinschaft Rodemann, Zuschuss Gas Archiv Bischofstraße	2.000,00	2.000,00	1.971,81
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.575,00	14.420,00	12.528,93
7020000	Grundsteuer	14.575,00	14.420,00	12.528,93
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	619.650,00	619.966,00	447.975,47
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	234.211,00	332.526,00	173.221,04
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	234.211,00	332.526,00	173.221,04
25	Außerordentliche Erträge	-25,00	-25,00	
5990900	Einzelwertberichtigungen	-25,00	-25,00	

Teilergebnishaushalt Gebäude und Grundstücke				
Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
26	Außerordentliche Aufwendungen	-25,00	-25,00	29.302,00
7941000	Verlust aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden			29.302,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-25,00	-25,00	29.302,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.600,00	-7.600,00	-6.414,56
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.139,00	69.831,00	43.705,86
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	276.725,00	394.732,00	239.814,34

Teilfinanzhaushalt Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH- Ansatz 2016	Ergebnis Jabschl. 2015	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	861.464					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	74.000		15.000			
	Summe	935.464		15.000			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-174.900		-174.900		-699.600	-174.900
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000		-15.000		-800.000	-600.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.405.010		-545.000		-2.776.010	-1.405.010
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.100		-3.600		-28.100	-3.100
	Summe	-2.183.010		-738.500		-4.303.710	-2.183.010
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.247.546		-723.500		-4.303.710	-2.183.010

Investitionen Gebäude und Grundstücke

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020
Finanzierung HLG Stadtumbau Schwalm-Eder-Mitte	-174.900,00	-174.900,00	-174.900,00	-174.900,00	-174.900,00
Einrichtung Dorfgemeinschaftshäuser			-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Ersatzbeschaffung in verschiedenen DGH	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Boulebahn im Stadtpark Alter Friedhof		-5.000,00			
Grundstücksverkäufe	74.000,00	15.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Grundstücksankäufe	-340.000,00	-15.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Umstrukturierung Rathaus	-500.000,00	-500.000,00	-1.350.000,00		
Barriereabbau Rathaus	-322.280,00				
Landeszuwendung Barriereabbau Rathaus	289.280,00				
LEADER Förderung Neugestaltung Burgberggaststätte	91.000,00				
Neugestaltung Burgberggelände			-15.000,00		
LEADER-Förderung Neugestaltung Burgberggelände			11.250,00		
Übernahme Ärztehaus aus Bodenbevorratung HLG	-260.000,00				
Abriss und Parkplatzanlage Parkstraße		-40.000,00		-3.000,00	
Bauliche Einrichtung Familienzentrum/Elternschule	-150.000,00				
Landeszuw.Baul.Einr.Familienzentrum/Elternschule	135.000,00				
Bauliche Einrichtung Musikschule	-432.730,00				
Landeszuwendung Bauliche Einrichtung Musikschule	346.184,00				
Errichtung von Wartehallen			-3.000,00		
GWG-Pool	-100,00	-600,00			

Produkt 521.01 Liegenschaftswesen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521.01	Liegenschaftswesen
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice	
Verantwortliche Person	Heinz Ziegler Weitere verantwortliche Person: Erhard Berleth Gundula Michel	
Kurzbeschreibung	An- und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke, Miet-,Pacht- und Gestattungsverhältnisse, Erbbaurechte, Rechte an Grundstücken Dritter, Grenzregelungsverfahren und sonstige Grundstücksneuordnungen, Förderprogramme zu Fachwerksanierung und Fachwerkerhaltung Rechtsangelegenheiten: Verwaltung der Satzungen der Stadt Homberg (Efze) im Bereich Bauverwaltung (Vorbereitung der Beschlussfassung, Ausfertigung, Bekanntmachung) Wohnungsverwaltung, Vermietung/Vermarktung städtischer Wohnungen, Vergabe von Sozialwohnungen Neubau und bauliche Unterhaltung von städtischen Hochbauten: Rathaus, Touristikbüro, Städtische Wohnungen, Feuerwehrgerätehäuser, Friedhofshallen, Bau- und Unterhaltung der Erschließungsanlagen des Friedhofes, Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrenmale, Vereinsheime, Museen, Kultur- und Begegnungszentrum Birkenweg, Kindergärten, Jugendzentrum, Jugendclubs in den Stadtteilen, Stadtarchiv, Stadtbücherei, Gefrier- und Backhäuser, Grill- und Schutzhütten usw., Unterhaltung der historischen Anlagen wie z. B. Schlossberg und Stadtmauer, bauliche Maßnahmen der Dorferneuerung	
Allgemeine Ziele	Grundstücksbewirtschaftung zur Förderung der Siedlungsstruktur (Wohnbauland, Gewerbe, Erholung), Bewirtschaftung des städtischen Vermögens, Schaffung kommunaler Rechtsgrundlagen für die jeweiligen Regelungsbereiche, Wohnraumversorgung allgemein und für einkommensschwächere sowie am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen und Personengruppen, Erhalt der historischen Bausubstanz in der Kernstadt und den Stadtteilen Schaffung und Erhalt und Weiterentwicklung von städtischen Gebäuden, energetische Verbesserung an städtischen Gebäuden und Liegenschaften. Ausgenommen sind die Bäder, die Stadthalle und die Dorfgemeinschaftshäuser, die als eigene Produkte definiert werden. Erhalt der historischen Anlagen, wie z. B. Burgberg und Stadtmauer mit Nebenanlagen Bauhof: Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produktherstellung, Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Einrichtungen und Flächen, Ausführung von Serviceleistungen für alle Verwaltungsbereiche einschließlich Stadtwald	
Zielgruppe	Bauplatzinteressenten, Investoren für Gewerbeansiedlung, Landwirte, Wohnungssuchende, Allgemeinheit, Städtische Gremien, Grundstückseigentümer, weitere Fachdienste der Verwaltung, Kommunalverbände, Fachbehörden, Bürgerinnen und Bürger, Planungsbüros, Firmen, Kirchen, Arbeiterwohlfahrt, Vereine und Verbände, ehrenamtlich Tätige	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien, Miet- und Pachtverträge, BGB, weitere fachgesetzliche Grundlagen, Gesetze und Vorschriften im technischen Bereich, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr, Verträge mit Vereinen, technische Bestimmungen und Richtlinien	
Kostenstellen	informativ: 30.3010 Liegenschaftsverwaltung 30.3020 Unbebaute Grundstücke 30.3030 - 30.3090 Bebaute Grundstücke	

Teilergebnishaushalt Einrichtungen

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-714,21
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-636,56
5005000	Sepeisen und Getränke Stadthalle	-50,00	-50,00	-77,65
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.650,00	-37.300,00	-37.939,40
5110000	Benutzungsgebühren Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser	-32.850,00	-36.000,00	-36.512,60
5110002	Benutzungsgebühren Heißmangel, Gefrieranlage und Kegelbahn	-800,00	-1.300,00	-1.426,80
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-17.527,00	-17.841,00	-17.526,56
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.520,00	-1.520,00	-1.520,19
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.007,00	-16.321,00	-16.006,37
09	Sonstige ordentliche Erträge		-200,00	-8.072,62
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-200,00	-8.072,62
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-51.227,00	-55.391,00	-64.252,79
11	Personalaufwendungen	96.150,00	102.460,00	105.230,25
12	Versorgungsaufwendungen	4.700,00	5.830,00	4.980,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.572,00	222.171,00	118.305,94
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	20,00	20,00	37,00
6010102	Büromaterial EDV	100,00	100,00	61,60
6050001	Müllgebühren	1.275,00	1.275,00	1.272,00
6051000	Strom	27.220,00	28.270,00	18.601,86
6052000	Gas	24.200,00	23.900,00	16.029,05
6054000	Heizöl	24.900,00	27.200,00	12.274,00
6056000	Wasser	2.881,00	2.726,00	1.487,21
6057000	Abwasser	4.690,00	4.010,00	2.826,13
6057001	Niederschlagswasser	7.701,00	7.010,00	6.627,67
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.850,00	5.650,00	2.143,98
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	1.000,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.250,00	2.770,00	1.946,97
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.300,00	650,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150,00	150,00	
6081000	Reinigungsmaterial	3.110,00	3.110,00	1.067,41
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50,00	40,00	44,16
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	119.100,00	78.400,00	25.009,07
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	15.600,00	6.250,00	6.544,66
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	7.200,00	7.350,00	4.567,49
6173000	Tischdeckenreinigung	4.580,00	4.255,00	2.722,16
6179000	Schornsteinfeger	3.650,00	3.650,00	1.360,44
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	280,00	280,00	310,74
6701000	Miete Brandmeldeanlage	1.900,00	1.900,00	1.804,79
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	70,44
6730009	Gebühren EDV	250,00		

Teilergebnishaushalt Einrichtungen

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
6771000	Aufw. Für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten <i>Erläuterungen: TÜV Prüfung elektronische Anlagen und Brandmeldeanlage</i>			446,00
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	101,68
6831000	Datenübertragungskosten (neues Sachkonto ab 2017: 6730009)		250,00	219,91
6832000	Telefonkosten			634,66
6832001	IP-Telefonie/Internet	430,00	430,00	
6850099	Reisekosten	550,00	550,00	557,20
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.300,00	1.500,00	1.093,10
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.210,00	8.650,00	8.327,66
6910000	Mitgliedsbeiträge	150,00	150,00	116,90
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000,00		
14	Abschreibungen	62.840,00	66.250,00	64.285,66
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	56.044,00	56.044,00	56.042,45
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.728,00	7.088,00	8.104,61
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	68,00	68,00	68,40
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3.050,00	
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen			70,20
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	10.500,00	3.335,00	1.692,00
7122001	Zuschüsse an DGH Trägerschaft	10.500,00	3.335,00	1.692,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	681,00	681,00	662,73
7020000	Grundsteuer	681,00	681,00	662,73
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	451.443,00	408.962,00	395.157,22
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	400.216,00	353.571,00	230.904,43
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	400.216,00	353.571,00	230.904,43
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-58.550,00	-61.760,00	-53.896,78
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.108,00	36.803,00	39.879,90
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.442,00	-24.957,00	-14.016,88
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	386.774,00	328.614,00	216.887,55

Teilfinanzhaushalt Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2016	Ergebnis Jabschl. 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			20.000		-47.500	
26	- Ausz. Für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			3.050			
	Summe			23.050		-47.500	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			23.050		-47.500	

Investitionen Einrichtungen

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Neuorganisation DGH Caßdorf		-10.000,00			
Neukonzeption öffentliche Gebäude in Hülsa		-10.000,00			
Neugestaltung Hof DGH/Schwimmbad Hülsa			-45.000,00		
Vordach DGH Lembach			-2.500,00		
GWG-Pool		-3.050,00			

Produkt 573.01 Betrieb der Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.01	Betrieb der Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice	
Verantwortliche Person	Heinz Ziegler Weitere verantwortliche Person: Erhard Berleth	
Kurzbeschreibung	Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Dorfgemeinschaftshäusern in den Stadtteilen, Unterhaltung und Verwaltung der Stadthalle in der Kernstadt einschließlich des Kultur- und Begegnungszentrums im Birkenweg 2	
Allgemeine Ziele	Schaffung, Erhalt und Weiterentwicklung von Gemeinschaftseinrichtungen in der Kernstadt und den Stadtteilen, Energetische Verbesserungen an den Gebäuden, Suche nach neuen Trägerschaftsmodellen im Zuge der Haushaltskonsolidierung Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen zum Erhalt einer kommunalen Infrastruktur und Erhalt der Lebensqualität in den Stadtteilen, Förderung der Dorfgemeinschaften, der Familien, der örtlichen Vereine und Verbände, der Senioren- und Jugendarbeit und ehrenamtlich Tätigen.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Familien, Vereine und Verbände, ehrenamtlich Tätige, Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Stadthallensatzung, Entgeltordnungen und Gebührenordnungen, Beschlüsse städtische Gremien, technische Bestimmungen und Richtlinien	
Kostenstellen	informativ: 30.4010 Stadthalle 30.4020 Dorfgemeinschaftshaus Allmuthshausen 30.4021 Dorfgemeinschaftshaus Berge 30.4022 Dorfgemeinschaftshaus Caßdorf 30.4023 Dorfgemeinschaftshaus Dickershausen 30.4024 Dorfgemeinschaftshaus Holzhausen 30.4025 Dorfgemeinschaftshaus Hombergshausen 30.4026 Dorfgemeinschaftshaus Hülsa 30.4027 Dorfgemeinschaftshaus Lembach 30.4028 Dorfgemeinschaftshaus Lützelwig 30.4029 Dorfgemeinschaftshaus Mardorf 30.4030 Dorfgemeinschaftshaus Mörshausen 30.4031 Dorfgemeinschaftshaus Mühlhausen 30.4032 Dorfgemeinschaftshaus Roppershain 30.4033 Dorfgemeinschaftshaus Sondheim 30.4034 Dorfgemeinschaftshaus Welferode 30.4035 Dorfgemeinschaftshaus Relbehausen 30.4036 Dorfgemeinschaftshaus Rückersfeld	

Infrastruktur

- Abteilung II -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

- **Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze)**
- **Gewässer**
- **Landschaft (Park- und Gartenanlagen, Natur- und Denkmalschutz)**
- **Sport**
- **Bäder**
- **Abwasseranlagen**

Teilergebnishaushalt Verkehrsanlagen

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.000,00	-23.000,00	-22.013,30
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten <i>Erläuterungen: Stellplätze</i>	-1.000,00	-1.000,00	-1.111,30
5005000	Meiten Garagen	-22.000,00	-22.000,00	-20.902,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-7.000,00	-7.691,67
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren <i>Erläuterungen: Anerkennungsgebühren</i>	-7.000,00	-7.000,00	-7.691,67
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-12.960,00	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-12.960,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-284.434,00	-284.165,00	-287.746,39
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-189.269,00	-188.983,00	-192.150,05
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-333,00	-333,00	-333,33
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-94.832,00	-94.849,00	-95.263,01
09	Sonstige ordentliche Erträge			-75,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-75,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-314.434,00	-327.125,00	-317.526,36
11	Personalaufwendungen	11.870,00	11.515,00	11.209,82
12	Versorgungsaufwendungen	620,00	600,00	569,16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.990,00	1.156.443,00	828.853,65
6051000	Strom	91.070,00	86.000,00	79.459,34
6055000	Treibstoffe	3.500,00	3.500,00	3.147,41
6056000	Wasser	50,00		43,69
6057001	Niederschlagswasser	635.500,00	611.013,00	554.393,82
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. <i>Erläuterungen: Straßenschilder, Schneeräumen und Streusalz</i>	40.000,00	36.000,00	21.044,38
6101000	Neupflanzung, Pflege von Bäumen, Mäh- und Mulcharbeiten	22.000,00	16.500,00	13.724,72
6101007	Andere Naturschutzmaßnahmen		16.200,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400,00	400,00	60,84
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000,00	3.500,00	3.313,16
6165000	Instandhaltung Straßen, Parkhäuser und Laternen	175.000,00	225.000,00	115.561,27
6165001	Unterhaltung von Brücken	80.000,00	80.000,00	4.725,47
6165002	Instandhaltung und Wartung von Ampelanlagen	14.000,00	14.000,00	12.067,30
6165008	Instandhaltung Radwege	10.000,00	10.000,00	
6165010	Verkehrseinrichtungen Straßenbau	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6165012	Unterhaltung Fußwege Schlossberg	10.000,00	25.000,00	
6166000	Wartungskosten	1.500,00	1.200,00	1.071,95
6173000	Kehrarbeiten	5.000,00	4.000,00	4.187,89
6710000	Leasing Kehrmaschine	15.000,00	15.000,00	7.169,75
6730000	Gebühren	200,00	400,00	189,21
6730001	Gebühren (verschiedene)	400,00	400,00	626,94
6850099	Reisekosten	250,00	250,00	102,99

Teilergebnishaushalt Verkehrsanlagen

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	490,00	450,00	429,41
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.600,00	2.600,00	2.511,79
6910000	Mitgliedsbeiträge	30,00	30,00	22,32
14	Abschreibungen	517.717,00	530.217,00	520.331,67
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	1.092,00	1.092,00	1.092,29
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	515.451,00	527.951,00	518.462,36
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	624,00	624,00	624,09
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	550,00	550,00	112,93
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen			40,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,00	900,00	1.563,85
7020000	Grundsteuer	1.900,00	900,00	1.563,85
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.648.097,00	1.699.675,00	1.362.528,15
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.333.663,00	1.372.550,00	1.045.001,79
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.333.663,00	1.372.550,00	1.045.001,79
25	Außerordentliche Erträge	-25,00	-25,00	-106,42
5990900	Einzelwertberichtigungen	-25,00	-25,00	-106,42
26	Außerordentliche Aufwendungen			28.261,00
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden			28.260,00
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			1,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-25,00	-25,00	28.154,58
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	325.456,00	302.746,00	287.408,41
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	325.456,00	302.746,00	287.408,41
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.659.094,00	1.675.271,00	1.360.564,78

Teilfinanzhaushalt Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2016	Ergebnis Jabschl. 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	154.000		29.000	653		
	Summe	154.000		29.000	653		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-92.000	-92.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-100.000	7.389	-510.000	-510.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.618.300		-83.300	-129.026	-9.675.650	-8.035.650
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-550		-550	-113	-18.160	-18.160
	Summe	-1.618.850		-183.850	-121.751	- 10.295.810	-8.655.810
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.464.850		-154.850	-121.097	- 10.295.810	-8.655.810

Investitionen Verkehrsanlagen

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Erneuerung von Brücken	-200.000,00		-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
Restausbau Heisterweg Welferode			-80.000,00		
Straßenbau Am Schlossberg	-100.000,00	-150.000,00			
Straßenbau Jahnstraße Roppershain				-200.000,00	
Bau von Parkplätzen Kindergarten Osterbach				-10.000,00	
LEADER Projekt Dorfmitte Holzhausen	-33.300,00	-33.300,00			
Fördermittel LEADER Projekt Dorfmitte Holzhausen	25.000,00	25.000,00			
Eigenanteil Dorfgemeinschaft LEADER Projekt Holzhausen	4.000,00	4.000,00			
Endausbau Straße "Wichtelhecke"	-120.000,00				
Endausbau "Brandenburger Straße"	-145.000,00				
Neugestaltung Straßenraum Innenstadt 1. BA	-1.000.000,00				
Straßenbeiträge "Am Schlossberg"	125.000,00				
Lückenschluss Parkstraße - Am Schlossberg			-200.000,00		
Endausbau Teilbereich Ernteweg Holzhausen			-190.000,00		
Straßenbeiträge Endausbau Ernteweg Holzhausen			95.000,00		
Erweiterung u. Erneuerung Straßenbeleuchtung	-10.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-250.000,00
Einbau Rollgitteranlage Parkhaus "Pulverturm"	-10.000,00				
GWG-Pool	-550,00	-550,00			

Produkt 541.01 Straßen- und Wegeunterhaltung		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.01	Straßen- und Wegeunterhaltung
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice	
Verantwortliche Person	Nils Arndt Weitere verantwortliche Person: Heinz Ziegler	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung, Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und der Straßenbeleuchtung, einschließlich der Radwege, Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Planung, Bau, Erneuerung, Unterhaltung und Betrieb von Brücken, Unterhaltung von Wegen im Stadtwald, bauliche und finanzielle Abwicklung aller Baumaßnahmen einschließlich der Förderung Straßenreinigung, Winterdienst: Beseitigung von Abfällen und Schmutz (Reinigungsarbeiten) auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Organisation und Durchführung des Winterdienstes	
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur in der Kernstadt und den Stadtteilen, Energiesparmaßnahmen bei der Bereitstellung der Straßenbeleuchtung, Mitarbeit bei der Entwicklung abgestimmter Verkehrskonzepte, Gewährleistung einer sauberen und verkehrssicheren Stadt und Landschaft, kostengünstige Reinigung der Straßen, Wege, Plätze, Sicherstellung des Winterdienstes im Bereich der öffentlichen Infrastruktur	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer	
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Europäische Förderrichtlinien, städtische Satzungen (z. B. Feldwegeordnung), technische Richtlinien und Verordnungen, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien, Abstimmung mit den Ortsbeiräten, Ortslandwirten und Jagdgenossenschaften, HSOG, Satzung über die Reinhaltung der öffentlichen Straßen, HStrG, Unfallverhütungsvorschriften und weitere gesetzliche Vorschriften zur Verkehrssicherung	
Kostenstellen	informativ: 30.2010 Gemeindestraßen, -wege, -plätze 30.2020 Straßenbeleuchtung 30.2030 Straßenreinigung und Winterdienst	

Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546.01	Öffentliche Parkplätze und Parkbauten
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice	
Verantwortliche Person	Nils Arndt Weitere verantwortliche Person: Heinz Ziegler	
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkeinrichtungen, Unterhaltung der Haltestelleneinrichtungen, bauliche und finanzielle Abwicklung aller Baumaßnahmen einschließlich der Förderung	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an Parkmöglichkeit für Anwohner, Besucher und Kunder der Stadt Homberg (Efze)	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer	
Auftragsgrundlage	HStrG, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien	
Kostenstellen	informativ: 30.2040 Kfz-Parkeinrichtungen	

Teilergebnishaushalt Gewässer

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.700,00	-6.700,00	-1.694,83
5004000	Verpachtung von Fischteichen	-1.700,00	-1.700,00	-1.694,83
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-5.000,00	-5.000,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-36.005,00	-36.005,00	-36.004,67
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-36.005,00	-36.005,00	-36.004,67
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-42.705,00	-42.705,00	-37.699,50
11	Personalaufwendungen	11.870,00	11.515,00	11.209,82
12	Versorgungsaufwendungen	620,00	600,00	569,16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.750,00	101.750,00	88.344,37
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500,00	500,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	55.000,00	55.000,00	57.007,35
6165007	Unterhaltung "Efze Vital"	15.000,00	15.000,00	307,34
6850099	Reisekosten	250,00	250,00	102,99
6910000	Mitgliedsbeiträge <i>Erläuterungen: Beitrag für Wasserverband Schwalm</i>	31.000,00	31.000,00	30.926,69
14	Abschreibungen	34.159,00	34.159,00	34.159,12
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	34.159,00	34.159,00	34.159,12
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	148.399,00	148.024,00	134.282,47
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	105.694,00	105.319,00	96.582,97
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	105.694,00	105.319,00	96.582,97
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.437,00		6.567,23
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.437,00		6.567,23
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	113.131,00	105.319,00	103.150,20

Teilfinanzhaushalt Gewässer

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH- Ansatz 2016	Ergebnis Jabschl. 2015	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				538.995		
	Summe				538.995		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-100.000	-100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-643.910	-2.789.770	-2.789.770
	Summe				-643.910	-2.889.770	-2.889.770
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-104.916	-2.889.770	-2.889.770

Produkt 552.01 Unterhaltung öffentliches Gewässer		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produkt	552.01	Unterhaltung öffentliches Gewässer
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice	
Verantwortliche Person	Nils Arndt Weitere verantwortliche Person: Heinz Ziegler	
Kurzbeschreibung	Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Bächen, Bau, Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen, Hochwasserschutz, Schnittstelle zur Abwasserentsorgung, Bau, Unterhalt und Betrieb der Anlagen, Bachpatenschaften, Wasserentnahmestelle für die Freiwilligen Feuerwehren, bauliche und finanzielle Abwicklung aller Baumaßnahmen einschließlich der Förderung	
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Schutz der Gewässer und Uferstrandstreifen und der wasserbaulichen Anlagen, Sicherstellung der Durchgängigkeit der Bachläufe, Verbesserung der Wasserqualität durch eine geordnete Abwasserentsorgung, Verbesserung des Hochwasserschutzes für die Bevölkerung und die Landwirtschaft, Renaturierungsmaßnahmen an den städtischen Gewässern, Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachbehörden und den Fischereiberechtigten	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürger/-innen, Feuerwehr, Fischereiberechtigte, Grundstückseigentümer	
Auftragsgrundlage	HWG, Wasserrahmenrichtlinie, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien sowie weitere gesetzliche Regelungen und technische Bestimmungen, Gesetze und Vorschriften, Beschlüsse der städtischen Gremien, Förderrichtlinien	
Kostenstellen	informativ: 30.2050 Gewässer	

Teilergebnishaushalt Landschaft

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450,00	-650,00	-93,50
5090000	sonstige Umsatzerlöse <i>Erläuterungen: Holzverkauf Bachläufe u.a.</i>	-450,00	-650,00	-93,50
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.500,00	-500,00	-2.893,00
5428000	Spenden	-1.500,00	-500,00	-2.893,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.403,00	-5.403,00	-5.403,18
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.875,00	-4.875,00	-4.875,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-528,00	-528,00	-528,18
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-7.353,00	-6.553,00	-8.389,68
11	Personalaufwendungen	16.325,00	15.980,00	15.492,25
12	Versorgungsaufwendungen	620,00	600,00	569,15
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.580,00	180.180,00	157.632,73
6051000	Strom	500,00	500,00	-106,33
6056000	Bewässerung	1.000,00	1.000,00	834,08
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	4,86
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	310,80
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.500,00	3.500,00	2.274,74
6101000	Düngemittel, Pflanzen	10.000,00	10.000,00	9.677,28
6101001	Erhaltung Bäume	10.000,00	7.000,00	3.403,40
6101002	Aufwendungen für Vogelschutzbeauftragten und Vogelschutzmaßnahmen	500,00	500,00	500,30
6101007	Andere Naturschutzmaßnahmen	13.500,00		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen <i>Erläuterungen: Nächtliche Kontrolle von Einrichtungen</i>	4.000,00	4.000,00	3.600,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000,00	4.000,00	3.419,17
6161003	Unterhaltung Stadtmauer u. sonst. historische Anl.	50.000,00	35.000,00	32.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	5.000,00	4.018,07
6163001	Reparaturen Kleingeräte Gärtnerei	4.000,00	4.000,00	185,32
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebrauch, Infrastr.verm.	1.500,00	1.500,00	622,17
6165003	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6165004	Unterhaltung Steinablagerungsplätze	4.000,00	2.000,00	
6165005	Heckenrückschnitt	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6165006	Obstbäume	200,00	200,00	178,50
6165009	Instandhaltung nach Unwetterschäden	10.000,00	10.000,00	10.181,91
6165013	Unterhaltung Flutmulden Mühlhausen "Efze"	7.500,00		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100,00	
6730000	Deponiegebühren	35.000,00	35.000,00	29.931,83
6832000	Telefonkosten	400,00	500,00	457,64
6850099	Reisekosten	230,00	230,00	102,99
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	500,00	497,00
6910000	Mitgliedsbeiträge	50,00	50,00	39,00

Teilergebnishaushalt Landschaft

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
14	Abschreibungen	17.608,00	20.605,00	18.866,49
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.808,00	15.847,00	16.367,73
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	800,00	1.258,00	1.282,14
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	3.500,00	1.216,62
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	200,00	200,00	18,21
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200,00	200,00	18,21
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600,00	4.200,00	4.539,64
7020000	Grundsteuer	4.600,00	4.200,00	4.539,64
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	260.933,00	221.765,00	197.118,47
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	253.580,00	215.212,00	188.728,79
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	253.580,00	215.212,00	188.728,79
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	663.835,00	616.328,00	586.229,14
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	663.835,00	616.328,00	586.229,14
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	917.415,00	831.540,00	774.957,93

Teilfinanzhaushalt Landschaft

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH- Ansatz 2016	Ergebnis Jabschl. 2015	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-32.470	-32.470
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-3.000	-1.013	-200.670	-200.670
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-3.500	-1.078	-36.950	-36.950
	Summe	-2.000		-6.500	-2.091	-270.090	-270.090
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000		-6.500	-2.091	-270.090	-270.090

Investitionen Landschaft

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020
Abwassersammelbehälter f. Toilettenanlage Efzepark		-3.000,00			
GWG-Pool	-2.000,00	-3.500,00			

Produkt 551.01 Unterhaltung öffentlicher Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551.01	Unterhaltung öffentlicher Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Produktinformationen

Organisationseinheit Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

Verantwortliche Person **Nils Arndt**
 Weitere verantwortliche Person:
 Heinz Ziegler

Kurzbeschreibung Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen, Dienstleistungen des Bauhofes/Stadtgärtnerei bei der Pflege, Unterhaltung, grundlegende Erneuerung sowie Planung und Bau von Grünanlagen, Betreuung der stadteigenen verpachteten Kleingärten, Dienstleistungen des Bauhofes/Stadtgärtnerei bei der Pflege, Unterhaltung und Erneuerung von Grünflächen der städtischen Friedhöfe, Dienstleistungen bei städtischen Veranstaltungen

Allgemeine Ziele Erhalt, Erneuerung, Weiterentwicklung der städtischen Grün- und Parkanlagen, deren Erholungsfunktion sowie ökologischen und kleinklimatischen Funktion, Bereitstellung von Erholungsflächen, Attraktivitätssteigerung der Stadt Homberg (Efze) für Touristen und Gäste, Verschönerung des Ortsbildes in der Kernstadt und den Stadtteilen, Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität in der Kernstadt und den Stadtteilen

Zielgruppe Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Homberg (Efze)

Auftragsgrundlage Allgemeines Planungs- und Baurecht, Friedhofsordnung der Stadt Homberg (Efze), Beschlüsse der städtischen Gremien, Pachtverträge, Bundeskleingartengesetz, Naturschutzgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien

Kostenstellen informativ:
 30.2060 Park- und Gartenanlagen

Produkt 554.01 Unterhaltung und Pflege landwirtschaftlicher Flächen und Naturschutzmaßnahmen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554.01	Unterhaltung und Pflege landwirtschaftlicher Flächen und Naturschutzmaßn.
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice	
Verantwortliche Person	Nils Arndt Weitere verantwortliche Person: Heinz Ziegler	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen im Rahmen des Natur- und Artenschutzes sowie der Landschaftspflege, Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden und Naturschutzbehörden, Beratung und Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger in Fragen des Umweltschutzes, Baumpatenschaften, Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege sowie der sonstigen Anlagen in den Feldgemarkungen, Steinablagerungsplätze in den Stadtteilen	
Allgemeine Ziele	Erhaltung möglichst vielfältiger ökologisch wertvoller Landschaftsstrukturen, örtlicher Natur- und Artenschutz, Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen, Pflege und Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen und natürlichen Verhältnis hinsichtlich: Sicht- und Lärmschutzfunktion, Klimaschutzfunktion, Luftreinhaltung, Wasserschutzfunktion, Bodenschutzfunktion, Biotop- und Artenschutz, Erholungsfunktion, Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Leben, Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden, Naturschutzverbände, Allgemeinheit, Hessen-Forst, Erholungssuchende, Besucher, Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Hessisches Naturschutzgesetz, Regionalplanung, Raumordnungsgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien, Landschaftsschutzgebietsausweisungen, FFH-Gebietsausweisungen etc., Hessisches Forstgesetz	
Kostenstellen	informativ: 30.2070 Landwirtschaft, Naturschutz	

Teilergebnishaushalt Sport

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360,00	-360,00	-59,80
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-260,00	-260,00	-59,80
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100,00	-100,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.150,00	-1.065,00	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-450,00	-450,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-700,00	-615,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.876,00	-4.876,00	-4.874,69
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.000,00	-1.000,00	-999,55
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-789,00	-789,00	-788,14
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-3.087,00	-3.087,00	-3.087,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.950,00	-1.950,00	-847,24
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung <i>Erläuterungen: Erstattung Nebenkosten, wie Müll und Wasser</i>	-1.950,00	-1.950,00	-847,24
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-8.336,00	-8.251,00	-5.781,73
11	Personalaufwendungen	16.545,00	15.990,00	15.882,76
12	Versorgungsaufwendungen	865,00	840,00	794,88
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.670,00	40.030,00	24.847,44
6050001	Müllgebühren	225,00	225,00	222,00
6051000	Strom	2.500,00	2.500,00	1.717,42
6052000	Gas	4.500,00	4.500,00	4.207,67
6056000	Wasser <i>Erläuterungen: für Bewässerung</i>	5.000,00	4.950,00	1.696,61
6057000	Abwasser <i>Erläuterungen: kein Abwasser für Bewässerung</i>	650,00	650,00	569,00
6057001	Niederschlagswasser	790,00	790,00	472,11
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	300,00	45,87
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	300,00	70,93
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	250,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	300,00	300,00	131,43
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	500,00	237,24
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	250,00	200,00	88,22
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.800,00	20.800,00	12.666,31
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.050,87
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	210,00	210,00	
6730000	Gebühren	500,00	500,00	
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	70,44
6832000	Telefonkosten	780,00	980,00	791,54
6850099	Reisekosten	230,00	230,00	102,98
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	820,00	730,00	676,13
6910000	Mitgliedsbeiträge	40,00	40,00	30,67

Teilergebnishaushalt Sport

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
14	Abschreibungen	16.190,00	15.719,00	15.955,58
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	650,00		650,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.509,00	7.159,00	6.507,61
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	5.969,00	5.969,00	5.969,28
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.562,00	1.974,00	2.174,11
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		56,00	137,39
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		61,00	149,34
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	367,85
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	44.000,00	46.600,00	41.452,38
7128000	Zuschüsse an Sportvereine	44.000,00	46.600,00	41.452,38
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	65,00	70,02
7020000	Grundsteuer	75,00	65,00	70,02
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	118.345,00	119.244,00	99.003,06
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	110.009,00	110.993,00	93.221,33
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	110.009,00	110.993,00	93.221,33
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.153,00	87.078,00	90.647,89
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100.153,00	87.078,00	90.647,89
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	210.162,00	198.071,00	183.869,22

Teilfinanzhaushalt Sport

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2016	Ergebnis Jabschl. 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-782	-782
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-127.250	-97.250
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500		-500	-9.224	-64.270	-64.270
	Summe	-500		-500	-9.224	-197.302	-167.302
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500		-500	-9.224	-197.302	-167.302

Investitionen Sport

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Sanierung Stadion (Treppe, Waschräume, Heizkörper)			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
GWG-Pool	-500,00	-500,00			

Produkt 424.01 Sportstätten und Verwaltung des Sports		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.01	Sportstätten und Verwaltung des Sports
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice	
Verantwortliche Person	Nils Arndt Weitere verantwortliche Person: Heinz Ziegler	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Sportplätzen und Bolzplätzen, der mobilen "Eisbahn", der Multifunktionsarena und dem Skaterplatz in den "Efwiesen" und aller sonstigen kommunalen Einrichtungen, die dem Sport dienen, Schaffung der Rahmenbedingungen und Verwaltung aller Angelegenheiten des Sports, Beteiligung an der Ausarbeitung von Konzepten (Radwege, Sportentwicklungsplan), Vergabe von Sportstätten und dementsprechende Qualitätskontrolle, Abrechnung von Mieten und Eintrittsgeldern für Sportstätten, Zusammenarbeit mit den Vereinen z. B. bei den Vereinsheimen und Belegung des Stadions in Abstimmung mit Sportvereinen und Schulen, Tätigkeiten des Radwegebeauftragten	
Allgemeine Ziele	Zurverfügungstellung und Unterhaltung von Sportplätzen, Bolzplätzen und sonstigen Sportstätten, Förderung des Sports mit und ohne Vereinsbeteiligung, Gewährleistung eines breiten Angebotes der Möglichkeit zur Ausübung diverser Sportarten auf jeder Ebene auch in Vereinen, Weiterentwicklung bestehender Angebote nach Bedarf, Unterstützung des Ehrenamtes, Schaffung von Zugang von Sportangeboten und -möglichkeiten in Wohnraumnähe, Zurverfügungstellung von Grundstücken für Vereine und Verbände, Ausschilderung des Radwegenetzes, Beitrag zur familienfreundlichen Stadt, Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt und den Stadtteilen, Vernetzung von touristischen Angeboten insbesondere im Bereich der Radwege	
Zielgruppe	Sportvereine, Breiten- und Leistungssportler, Senioren und Jugendliche, sonstige Vereine und Verbände, Schulen, Besucher, Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien (Gebührensatzung, Vereinsförderrichtlinien, Sportentwicklungsplan), Gesetze, Satzungen, technische Richtlinien, Verträge mit Vereinen	
Kostenstellen	informativ: 30.5010 Sportverwaltung 30.5011 Sportstätten Kernstadt 30.5012 Sportplatz Holzhausen 30.5013 Sportplatz Wernswig 30.5014 Sportplatz Caßdorf 30.5015 Sportplatz Hülsa 30.5016 Sportplatz Mardorf 30.5017 Sportplatz Allmuthshausen 30.5018 Bolzplätze	

Teilergebnishaushalt Bäder

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.250,00	-8.550,00	-5.993,41
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-100,00	-100,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse <i>Erläuterungen: Solarium, Sauna, Schwimmkurse</i>	-2.650,00	-2.450,00	-2.462,91
5090001	Verkauf aus Cafeteria	-5.500,00	-6.000,00	-3.530,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.000,00	-49.500,00	-56.446,16
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-54.000,00	-49.500,00	-56.446,16
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.374,00	-9.374,00	-9.373,69
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.374,00	-9.374,00	-9.373,69
09	Sonstige ordentliche Erträge			-9,35
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			-9,35
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-71.624,00	-67.424,00	-71.822,61
11	Personalaufwendungen	185.630,00	184.405,00	183.833,02
12	Versorgungsaufwendungen	9.575,00	9.595,00	9.001,61
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.995,00	165.103,00	140.188,31
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50,00	50,00	5,74
6010102	Büromaterial EDV	250,00	200,00	186,87
6050001	Müllgebühren	3.950,00	3.260,00	1.058,40
6051000	Strom	34.000,00	43.000,00	38.277,85
6054000	Heizöl	18.000,00	21.000,00	10.132,06
6055000	Treibstoffe	150,00	250,00	55,46
6056000	Wasser	10.500,00	9.500,00	10.810,08
6057001	Niederschlagswasser	700,00	588,00	688,53
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	600,00	700,00	91,12
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	50,00	50,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750,00	700,00	520,18
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300,00	300,00	108,12
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	700,00	275,82
6081000	Reinigungsmaterial	530,00	580,00	330,15
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand <i>Erläuterungen: Chemikalien</i>	18.500,00	16.000,00	16.331,50
6101000	Wareneinkauf Cafeteria	2.900,00	3.250,00	2.299,04
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.250,00	850,00	1.293,23
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	85.000,00	45.000,00	45.268,11
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.600,00	3.850,00	1.698,62
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		500,00	
6166000	Wartungskosten	200,00	150,00	
6173000	Fremdreinigung	100,00	60,00	
6179000	Untersuchungskosten, z.B. Rutschbahn, Sprungbrett, Wasserproben	1.650,00	1.650,00	449,69
6710000	Leasing	5.600,00	5.600,00	4.704,00

Teilergebnishaushalt Bäder

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	180,00		
6730007	GEZ-Gebühren	90,00	90,00	70,44
6730009	Gebühren EDV	500,00	890,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.750,00	1.350,00	1.770,50
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	50,00	15,26
6832000	Telefonkosten	1.030,00	1.030,00	834,72
6850099	Reisekosten	310,00	250,00	126,49
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600,00	600,00	220,07
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.800,00	2.500,00	2.414,59
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	370,00	370,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	30,00	30,00	17,85
6910000	Mitgliedsbeiträge	155,00	155,00	133,82
14	Abschreibungen	21.671,00	21.834,00	21.196,18
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.311,00	18.311,00	18.310,79
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.034,00	2.034,00	2.033,50
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	326,00	489,00	851,89
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	230,00	55,58
7020000	Grundsteuer	70,00	60,00	55,58
7030000	Kfz-Steuer	170,00	170,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	414.111,00	381.167,00	354.274,70
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	342.487,00	313.743,00	282.452,09
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	342.487,00	313.743,00	282.452,09
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.909,00	10.052,00	11.399,90
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.909,00	10.052,00	11.399,90
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	355.396,00	323.795,00	293.851,99

Teilfinanzhaushalt Bäder

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2016	Ergebnis Jabschl. 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-9.500	-9.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-150.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000	-255	-57.900	-53.900
	Summe	-1.000		-1.000	-255	-217.400	-63.400
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000		-1.000	-255	-217.400	-63.400

Investitionen Bäder

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Anschaffung von Kleingeräten Freibad Erleborn			-1.000,00	-1.000,00	
Erneuerung der Beckenfolie Freibad Erleborn					-150.000,00
Anschaffung von Kleingeräten Bewegungsbad Hülsa			-1.000,00	-1.000,00	
GWG-Pool	-1.000,00	-1.000,00			

Produkt 424.02 Bäderbetriebe		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.02	Bäderbetriebe
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung III Bauverwaltung	
Verantwortliche Person	Nils Arndt Weitere verantwortliche Person: Heinz Ziegler	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb des Erlebnis-Freibades Erleborn in der Kernstadt und des Bewegungsbades im Stadtteil Hülsa	
Allgemeine Ziele	Erhalt, Weiterentwicklung und Verwaltung des Erlebnis-Freibades Erleborn in der Kernstadt und des Bewegungsbades im Stadtteil Hülsa, Energetische Verbesserungen in den Einrichtungen, Bereitstellung von Erholungseinrichtungen, Verbesserung der Lebensqualität und des Freizeitwertes für die Bürgerinnen und Bürger, Erholungsfunktion allgemein, Förderung des Tourismus	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Familien, Vereine und Verbände, ehrenamtlich Tätige, Allgemeinheit, Touristen	
Auftragsgrundlage	Entgeltordnungen und Gebührenordnungen, Beschlüsse städtische Gremien, technische Bestimmungen und Richtlinien	
Kostenstellen	informativ: 30.6010 Verwaltung Badeeinrichtungen 30.6020 Freibad Erleborn 30.6030 Bewegungsbad Hülsa	

Teilergebnishaushalt Abwasseranlagen

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00	-5.300,00	-8.966,10
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-300,00	-278,62
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-150,00
5090002	Stromerlöse KBG Fotovoltaikanlage	-8.000,00	-5.000,00	-8.537,48
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.772.810,00	-3.771.800,00	-3.795.306,45
5101000	Gebühren für Abwasserproben	-1.500,00	-1.500,00	-1.145,97
5101001	Genehmigungsgebühren	-2.500,00	-2.500,00	-3.780,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.047.410,00	-2.073.000,00	-2.050.349,48
5110001	Kleininleiterabgabe	-2.000,00	-2.000,00	-2.495,68
5110002	Großabnehmer	-40.000,00	-50.000,00	-54.080,34
5110003	Entleerungsgebühren	-1.500,00	-1.500,00	-3.980,00
5110004	Niederschlagswassergebühren	-1.677.900,00	-1.641.300,00	-1.679.474,98
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-19.187,00	-90.471,00	-19.186,55
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-19.187,00	-19.187,00	-19.186,55
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenausgl.		-71.284,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-70,00		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-70,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.800.067,00	-3.867.571,00	-3.823.459,10
11	Personalaufwendungen	319.720,00	297.825,00	277.409,42
12	Versorgungsaufwendungen	23.825,00	22.745,00	18.129,17
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.570,00	476.665,00	673.082,96
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350,00	350,00	54,77
6010102	Büromaterial EDV	300,00	400,00	382,20
6050001	Müllgebühren	280,00	280,00	277,20
6051000	Strom	115.000,00	130.000,00	134.915,38
6052000	Gas	15.000,00		
6054000	Heizöl	500,00	2.000,00	1.039,45
6055000	Treibstoffe	1.700,00	1.700,00	1.552,95
6056000	Wasser	2.500,00	2.500,00	2.592,49
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	147,79
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	300,00	250,00	329,34
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	2.000,00	1.865,54
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200,00	150,00	32,49
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.200,00	1.200,00	1.332,27
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	500,00	559,75
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand <i>Erläuterungen: Chemikalien</i>	50.000,00	50.000,00	49.568,07
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	9.200,00	5.000,00	4.502,43
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000,00	25.000,00	27.992,07
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	2.500,00	2.811,67
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	250,00	415,19

Teilergebnishaushalt Abwasseranlagen

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. <i>Erläuterungen: Saug- und Spülarbeiten</i>	50.000,00	50.000,00	45.000,35
6165011	EKVO-Untersuchung priv. Hausanschlüsse		20.000,00	
6165014	Reparatur Schachtabdeckungen	15.000,00		
6166000	Wartungskosten	950,00	850,00	809,69
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	10.000,00	15.000,00	3.155,42
6171000	Abfuhr Klärschlamm	65.000,00	55.000,00	54.623,11
6173000	Fremdreinigung Klärgruben	10.000,00	20.000,00	20.847,66
6179000	Untersuchungskosten	7.000,00	7.000,00	11.504,62
6710000	Leasing für Zentrifuge und Dienstwagen	4.000,00	44.300,00	73.727,64
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	140,00	140,00	234,30
6730000	Gebühren	550,00	550,00	545,93
6730001	Gebühren (verschiedene)		980,00	
6730003	Gebühren (verschiedene)	100,00	100,00	201,50
6730004	Gebühr für Übernahme Zählerdaten vom Wasserverband	7.300,00	7.200,00	7.293,09
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	35,00	10,00	10,17
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	70,44
6730009	Gebühren EDV	3.900,00	3.300,00	1.691,56
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	6.200,00	7.680,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen <i>Erläuterungen: gesplittete Abwassergebühr</i>	8.000,00	8.000,00	14.839,30
6820000	Porto und Versandkosten	350,00	150,00	282,94
6831000	Datenübertragungskosten (neues Sachkonto ab 2017: 6730009)		600,00	
6832000	Telefonkosten	5.100,00	5.700,00	4.905,56
6850099	Reisekosten	1.500,00	1.500,00	1.256,60
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800,00	1.300,00	220,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.000,00	890,00	956,30
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	820,00	820,00	799,47
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.070,00	2.070,00	2.030,90
6910000	Mitgliedsbeiträge	750,00	750,00	703,53
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich			189.321,83
14	Abschreibungen	1.816.802,00	1.834.242,00	1.711.291,58
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.813.928,00	1.831.253,00	1.683.813,25
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.674,00	2.789,00	2.934,67
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	200,00	651,66
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen			23.892,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	217.000,00	211.320,00	211.198,22
7354900	Umlage an Gemeinde Malsfeld	37.000,00	40.000,00	29.878,16
7354901	Umlage an Abwasserverbände	140.000,00	141.320,00	141.320,06
7363100	Abwasserabgabe	40.000,00	30.000,00	40.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00	180,00	136,00
7030000	Kfz-Steuer	180,00	180,00	136,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.809.097,00	2.842.977,00	2.891.247,35

Teilergebnishaushalt Abwasseranlagen

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-990.970,00	-1.024.594,00	-932.211,75
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-990.970,00	-1.024.594,00	-932.211,75
25	Außerordentliche Erträge	-400,00	-400,00	-1.053,17
5990900	Einzelwertberichtigungen	-400,00	-400,00	-1.053,17
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.213,28
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.213,28
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-400,00	-400,00	1.160,11
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	991.370,00	1.024.994,00	931.051,64
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	991.370,00	1.024.994,00	931.051,64

Teilfinanzhaushalt Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH- Ansatz 2016	Ergebnis Jabschl. 2015	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-29.370		
	Summe				-29.370		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.416	-3.750.000	-3.750.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-555.000		-2.345.000	-4.189.744	-36.412.360	-33.757.360
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-255.200		-307.200	-1.806	-3.300.300	-2.785.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>Erläuterungen: Pensionsfonds</i>	-185		-200	-178	-925	-925
	Summe	-810.385		-2.652.400	-4.196.144	- 43.463.585	- 40.293.585
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-810.385		-2.652.400	-4.225.514	- 43.463.585	- 40.293.585

Investitionen Abwasseranlagen

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020
Anschaffung Kleingeräte u. Ausstattung Kläranlage	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Sofortprogramm Abwasser		-2.345.000,00			
Erneuerung technische Anlagen Kläranlage	-250.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Restwertkauf der Zentrifuge nach Leasing		-52.000,00			
Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO- Untersuchung	-555.000,00		-885.000,00	-885.000,00	-885.000,00
GWG-Pool	-200,00	-200,00			

Produkt 538.01 Abwasserbeseitigung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538.01	Abwasserbeseitigung
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice	
Verantwortliche Person	Nils Arndt Weitere verantwortliche Person: Heinz Ziegler Benjamin Neidert	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Abwasserentsorgung durch den Betrieb von mehreren Kläranlagen, Abrechnung der Kosten für Abwasserbeseitigung, Betrieb und Unterhaltung des Abwassernetzes der Stadt Homberg (Efze), Zusammenarbeit mit Zweckverbänden im Bereich der Abwasserbeseitigung, Öffentliche Toiletten	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung in der Kernstadt und den Stadtteilen auch unter ökologischen Gesichtspunkten, ordnungsgemäße Abrechnung der Kosten für Abwasserbeseitigung, interkommunale Zusammenarbeit, Bereitstellung öffentlicher Toiletten im Stadtgebiet, Reinhaltung der Gewässer	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürger/-innen, Grundstückseigentümer	
Auftragsgrundlage	Abwassersatzung der Stadt Homberg (Efze), technische Bestimmungen, Gesetze und Vorschriften wie z. B. EKVO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Fachbehörden, Verträge	
Kostenstellen	informativ: 30.7010 Verwaltung Abwasserbeseitigung 30.7012 Abwassersammelleitungen, Kläranlagen, Regenüberlaufbecken 30.7013 Toilettenanlagen 30.7014 Blockheizkraftwerk Kläranlage	

Bauhof
- Abteilung II -

Teilergebnishaushalt Bauhof

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.200,00	-2.700,00	-6.070,36
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			-61,56
5090000	Benutzung Standrohr	-2.200,00	-2.700,00	-6.008,80
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-400,00	-400,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.500,00	-7.100,00	-21.705,93
5482000	Kostenerstattung Gemeinde Frielendorf		-1.000,00	
5484000	Erstattung Altersteilzeit		-6.100,00	-15.647,28
5488000	Erstattung Personalkosten	-10.500,00		-6.058,65
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-17.000,00	-16.000,00	-15.999,96
5422000	Zuschuss Kreis Containerstellplätze	-16.000,00	-16.000,00	-15.999,96
5428000	Spenden	-1.000,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.530,38
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.530,38
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-30.100,00	-26.200,00	-45.306,63
11	Personalaufwendungen	1.394.530,00	1.337.680,00	1.301.166,47
12	Versorgungsaufwendungen	71.720,00	69.130,00	65.616,88
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.930,00	297.557,00	241.761,53
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500,00	500,00	337,69
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	250,00	72,24
6010102	Büromaterial EDV	500,00	500,00	
6050001	Müllgebühren	900,00	900,00	518,00
6051000	Strom	4.000,00	4.000,00	2.551,56
6052000	Gas			1.506,56
6054000	Heizöl	1.000,00	1.000,00	1.545,71
6055000	Treibstoffe	57.000,00	57.000,00	37.926,43
6056000	Wasser	2.000,00	2.000,00	1.351,26
6057000	Abwasser	3.500,00	3.500,00	2.641,63
6057001	Niederschlagswasser	4.200,00	4.107,00	4.161,30
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	691,93
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.250,00	750,00	327,84
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	14.000,00	6.000,00	4.762,59
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	500,00	220,28
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	25.000,00	10.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.000,00	8.000,00	5.816,53
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	44.000,00	44.000,00	38.702,47
6166000	Wartungskosten	1.500,00	1.500,00	167,12
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	200,00	60,05
6701000	Miete für Container	1.000,00	1.000,00	714,00
6710000	Leasing	110.000,00	96.500,00	92.908,97

Teilergebnishaushalt Bauhof

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Ergebnis 2015 -vorläufig-
6710001	Leasingraten Rasentraktor	7.700,00	7.700,00	7.668,36
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	80,00	50,00	46,27
6730000	Gebühren	5.000,00	5.000,00	4.842,08
6730007	GEZ-Gebühren	450,00	450,00	422,88
6730009	Gebühren EDV	2.400,00	1.800,00	1.936,02
6831000	Datenübertragungskosten (neues Sachkonto ab 2017: 6730009)		600,00	
6832000	Telefonkosten	1.700,00	2.000,00	1.348,73
6850099	Reisekosten	2.500,00	2.000,00	221,12
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	2.500,00	1.802,15
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.500,00	2.900,00	2.009,17
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.800,00	13.800,00	13.979,21
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	120,00	120,00	103,33
6910000	Mitgliedsbeiträge	430,00	430,00	398,05
14	Abschreibungen	61.749,00	24.219,00	37.066,61
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	100,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	28.089,00	1.330,00	11.615,85
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	439,00	439,00	439,26
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	8.208,00		76,15
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	12.163,00	10.054,00	10.661,22
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	10.491,00	10.396,00	11.903,18
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	259,00		43,24
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	2.327,71
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700,00	3.800,00	3.862,60
7020000	Grundsteuer	200,00	200,00	-616,46
7030000	Kfz-Steuer	4.500,00	3.600,00	4.479,06
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.846.629,00	1.732.386,00	1.649.474,09
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.816.529,00	1.706.186,00	1.604.167,46
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.816.529,00	1.706.186,00	1.604.167,46
26	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			1,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			1,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.816.529,00	-1.706.186,00	-1.604.168,46
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.816.529,00	-1.706.186,00	-1.604.168,46

Teilfinanzhaushalt Bauhof

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2016	Ergebnis Jabschl. 2015	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.000		-1.000	-1.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-105.629	-1.387.000	-1.387.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-147.000		-53.500	-31.411	-667.950	-627.950
	Summe	-147.000		-54.500	-137.040	-2.055.950	-2.015.950
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-147.000		-54.500	-137.040	-2.055.950	-2.015.950

Investitionen Bauhof

Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2016	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Ersatzbeschaffung Abrollcontaineranhänger Bauhof				-10.000,00	
Ersatzbeschaffung Tausalzstreuer für LKW Bauhof		-20.000,00			
Ablöse Leasing VW Caddy Hausmeisterfahrzeug		-8.500,00			
Beschaffung Fahrzeughebebühne Bauhof		-3.000,00			
Zuschuss Rasentraktor Fischereiverein Mühlhausen		-1.000,00			
Beschaffung Kleintransporter Bauhof	-20.000,00				
Beschaffung Großflächenmäher Bauhof	-54.000,00				
Beschaffung Wildkrautbürste für Kleinschlepper	-9.000,00				
Beschaffung Minibagger Bauhof	-45.000,00				
Beschaffung Heckenschere für Kleinschlepper Bauhof	-7.000,00				
GWG-Pool	-2.000,00	-2.000,00			

Produkt 111.04 Bauhof		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.04	Bauhof
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice	
Verantwortliche Person	Nils Arndt Weitere verantwortliche Person: Heinz Ziegler Frederick Naumann	
Kurzbeschreibung	Unterstützung bei der Produktherstellung aller Verwaltungsbereiche der Stadt Homberg (Efze), Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Einrichtungen und Flächen, Ausführung von Serviceleistungen für alle Verwaltungsbereiche einschließlich Stadtwald	
Allgemeine Ziele	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produktherstellung, Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Einrichtungen und Flächen, Ausführung von Serviceleistungen für alle Verwaltungsbereiche einschließlich Stadtwald, Weiterentwicklung der Serviceleistungen, Interkommunale Zusammenarbeit	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtische Gremien, Satzungen, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Verträge, Interkommunale Vereinbarungen	
Kostenstellen	informativ: 30.8010 Bauhof 30.8011 Hubsteiger	

Ergebnis- und Finanzplanung

**für den Planungszeitraum
2016-2020**

Erläuterung zur Ergebnis- und Finanzplanung **der Kreisstadt Homberg (Efze)** **2016 - 2020**

Allgemeines

Die Kreisstadt Homberg (Efze) legt für das Haushaltsjahr 2017 einen Haushaltsplan vor, dem nach § 101 der Hessischen Gemeindeordnung sowohl ein Investitionsprogramm als auch eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2020 auf den nächsten Seiten beigelegt ist.

In der fünfjährigen Ergebnis- und Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Deckungsmöglichkeiten dargestellt. Als Grundlage dient die Aufstellung eines Investitionsprogramms.

Die Konsolidierungsmaßnahmen aus dem „Kommunalen Schutzschirm Hessen“ sind in die Ergebnisplanung eingegangen.

Orientierungsdaten

Gemäß §§ 101 Absatz 2 Satz 2 HGO sind die Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung bis 2020 und Hinweise zur Haushalts- und Wirtschaftsführung mit Erlass vom 30. September 2016 durch das Hessische Ministerium des Inneren und für Sport im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen bekannt gegeben worden.

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Sach- und Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die prognostizierte Entwicklung der Steuerverbundmasse und der Umlagegrundlagen der Kreisumlage für die Jahre 2016 bis 2020 basiert ebenfalls auf gegenwärtigem Sach- und Rechtsstand. Aufgrund des Urteils des Staatsgerichtshofs vom 21. Mai 2013 wurde der kommunale Finanzausgleich zum 1. Januar 2016 auf ein bedarfsorientiertes System umgestellt. Die entsprechende Gesetzesregelung ist abgeschlossen und das „Gesetz zur Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen“ hat der Hessische Landtag am 23. Juli 2015 verabschiedet. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim kommunalen Finanzausgleichsvolumen für die Jahre 2016 bis 2020 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage. Die Umlagegrundlagen wurden den Kommunen mit Schreiben vom 12. September 2016 vom Finanzministerium des Landes Hessen mitgeteilt.

Den Berechnungen liegt die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2016 zu Grunde. Diese basiert auf der zentralen Annahme, dass es (insbesondere im Euroraum) zu keinen negativen Entwicklungen kommt.

Die Einnahmeansätze orientieren sich an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuer-schätzungen“ von Mitte Mai 2016. Sie beinhalten den zu diesem Zeitpunkt geltenden Rechtsstand.

Im Zuge der Föderalismusreform wurde der Finanzplanungsrat abgeschafft und ein neues Gremium, der Stabilitätsrat, gegründet. Wegen der neuen Schuldenregel des Grundgesetzes, die für die Länderhaushalte ein Neuverschuldungsverbot enthält, gibt es keine Empfehlung mehr bezüglich einer maximal zulässigen Ausgabenlinie für Länder und Kommunen.

Zur Einhaltung der beschlossenen Verschuldungsgrenzen und der Vorgaben des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaketes muss der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung auf der Ausgaben- wie auf der Einnahmeseite bei Bund, Ländern und Kommunen verstärkt fortgesetzt werden. Nur so kann der strukturelle Haushaltsausgleich erreicht werden.

Auf die Verpflichtung der Kommune zur Aufstellung ausgeglichener Haushalte (§ 92 Absatz 4 HGO) weist das Innenministerium gesondert hin.

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 Euro-

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-504,9	-634,5	-635,0	-640,0	-645,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.786,5	-4.738,9	-4.759,0	-4.779,0	-4.799,0
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-129,1	-146,5	-147,0	-147,0	-147,0
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-5.500,0	-5.650,0	-5.900,0	-6.150,0	-6.450,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-538,0	-560,0	-600,0	-600,0	-610,0
5551	Grundsteuer A	-150,0	-142,0	-142,0	-142,0	-142,0
5552	Grundsteuer B	-1.920,0	-1.900,0	-1.910,0	-1.920,0	-1.930,0
5553	Gewerbsteuer	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-151,0	-162,0	-172,0	-173,0	-174,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-354,0	-360,0	-368,0	-370,0	-375,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-8.719,7	-8.865,2	-9.000,0	-9.150,0	-9.300,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.402,1	-1.325,0	-1.300,0	-1.275,0	-1.250,0
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-556,4	-436,3	-420,0	-420,0	-420,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-29.711,7	-29.920,3	-30.353,0	-30.766,0	-31.242,0
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.930,8	7.337,0	7.550,0	7.700,0	7.850,0
644-646	Versorgungsaufwendungen	907,3	737,4	760,0	780,0	800,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.855,3	5.104,4	5.125,0	5.150,0	5.175,0
66	Abschreibungen	3.082,1	3.145,7	3.190,0	3.230,0	3.270,0
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	890,1	1.057,5	1.065,0	1.070,0	1.075,0
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.347,5	10.376,3	10.400,0	10.420,0	10.440,0
72	Transferaufwendungen	8,0	8,3	8,4	8,5	8,6
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,0	28,8	29,0	30,0	31,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.048,2	27.795,2	28.127,4	28.388,5	28.649,6
20	Verwaltungsergebnis	-2.663,6	-2.125,1	-2.225,6	-2.377,5	-2.592,4
56,57	Finanzerträge	-84,8	-96,0	-96,0	-96,0	-96,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	2.012,9	1.810,4	1.900,0	1.950,0	2.000,0
23	Finanzergebnis	1.928,0	1.714,4	1.804,0	1.854,0	1.904,0
24	Ordentliches Ergebnis	-735,6	-410,7	-421,6	-523,5	-688,4
59	Außerordentliche Erträge	-2,1	-1,2	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	-2,0	-1,1	0,0	0,0	0,0
28	Jahresergebnis	-737,6	-411,8	-421,6	-523,5	-688,4

Mittelfristige Finanzplanung

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	5.312.350,00	4.124.596,00	3.604.150,00	2.052.400,00	2.337.900,00
Investitionszuweisungen, =zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.010.550,00	2.225.114,00	117.250,00	87.500,00	135.000,00
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	15.000,00	74.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Rückzahlung von gewährten Krediten	21.150,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	6.359.050,00	6.432.910,00	3.821.400,00	2.239.900,00	2.572.900,00
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-2.337.475,00	-2.508.840,00	-2.544.882,00	-2.565.406,00	-2.588.784,00
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-6.385.180,00	-6.465.445,00	-3.821.400,00	-2.239.900,00	-2.572.900,00
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-183.900,00	-176.900,00	-224.900,00	-224.900,00	-224.900,00
Investitionen in Finanzanlagen	-76.880,00	-101.185,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
davon:					
Ausleihungen	-55.500,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Summe der Auszahlungen	-8.722.655,00	-8.974.285,00	-6.366.282,00	-4.805.306,00	-5.161.684,00
Saldo	-2.363.605,00	-2.561.375,00	-2.544.882,00	-2.565.406,00	-2.588.784,00

Stellenplan der Kreisstadt Homberg (Efze)

- Veränderungen
- Beamte
- Arbeitnehmer
- Zusammenstellung
- Auszubildende

Veränderungen des Stellenplans 2017

Teil A – Beamte

Städtische Gremien	- 1 Stelle A 11 von Öffentliche Ordnung und Bürgerservice aufgenommen
Personal und EDV	- 1 Stelle A 14 mit kw-Vermerk zum 28.02.2017 versehen - 1 Stelle A 10 von Finanzverwaltung aufgenommen
Finanzverwaltung	- 1 Stelle A 13 gehobener Dienst nach A 13 höherer Dienst angehoben - 1 Stelle A 10 an Personal und EDV verschoben - 1 Stelle A 9 an Öffentliche Ordnung und Bürgerservice verschoben
Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	- 1 Stelle A 11 zu städtische Gremien verschoben - 1 Stelle A 9 von Finanzverwaltung aufgenommen
Bauliche Planung und Abwicklung	- 1 Stelle A 13 gehobener Dienst nach A 13 höherer Dienst angehoben

Teil B – Arbeitnehmer

Städtische Gremien	- 1 Stelle EG 6 und 1 Stelle EG 5 von Personal und EDV aufgenommen
Personal und EDV	- 1 Stelle EG 9 von EDV aufgenommen - 1 Stelle EG 6 an städtische Gremien verschoben - 1 Stelle EG 5 an städtische Gremien verschoben - 0,5 Stellen EG 5 von Bücherei aufgenommen - 2 Stellen EG 2 an Bauhof verschoben
Öffentlichkeitsarbeit	- 1 Stelle EG 10 an Bauliche Planung und Abwicklung verschoben - 0,5 Stellen EG 9 an Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus verschoben
EDV	- 1 Stelle EG 9 an Personal und EDV verschoben
Büro für Senioren	- 0,5 Stellen EG 9 an Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus verschoben
Soziales und Integration	- 1 Stelle EG 9 neu geschaffen
Bücherei	- 0,5 Stellen EG 5 an Personal und EDV verschoben
Jugendarbeit	- 0,5 Stellen EG 2 an Bauhof abgegeben
Kindergärten	- 2 Stellen von EG 8 nach EG 9 angehoben - 1 Stelle EG 8 neu geschaffen - 4 Stellen EG 2 an Bauhof verschoben

Finanzverwaltung	<ul style="list-style-type: none"> - 5 Stellen von EG 6 nach EG 8 angehoben - 1 Stelle von Öffentliche Ordnung und Bürgerservice aufgenommen und diese von EG 5 nach EG 8 angehoben - 1 Stelle EG 9 neu geschaffen - 1 Stelle EG 8 neu geschaffen
Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Stelle EG 5 nach Finanzverwaltung verschoben
Bauliche Planung und Abwicklung	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Stelle EG 11 an Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus verschoben - 1 Stelle EG 10 von Öffentlichkeitsarbeit aufgenommen - 1 Stelle EG 6 neu geschaffen - 0,5 Stellen EG 2 an Bauhof verschoben
Gebäude und Grundstücke	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Stelle EG 9 an Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus verschoben
Einrichtungen (DGH/Stadthalle)	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Stelle EG 5 an Bauhof verschoben - 0,5 Stellen EG 2 an Bauhof verschoben
Sport	<ul style="list-style-type: none"> - 0,5 Stellen EG 2 an Bauhof verschoben
Bäder	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Stelle von EG 4 nach EG 5 angehoben
Bauhof	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Stelle EG 5 von Einrichtungen (DGH/Stadthalle) aufgenommen - 9 Stellen EG 2 aus den unterschiedlichsten Teilhaushalten aufgenommen - 2 Stellen EG 4 gestrichen
Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Stelle EG 11 von Bauliche Planung und Abwicklung aufgenommen - 0,5 Stellen EG 9 von Öffentlichkeitsarbeit aufgenommen - 0,5 Stellen EG 9 von Büro für Senioren aufgenommen - 1 Stelle EG 9 von Gebäude und Grundstücke aufgenommen

Folgende Stelle mit kw-Vermerk ist wegen Ausscheidens des Stelleninhabers weggefallen:

- 1,0 Stelle EG 9 Bauhof

Zusatzinformation:

- 1,0 Stelle A 9 Finanzverwaltung – Mitarbeiterin befindet sich in Sonderurlaub bis 30.09.2019, die Stelle wurde nicht nachbesetzt
- 1,0 Stelle EG 9 Personal und EDV – Mitarbeiterin befindet sich bis 31.12.2017 in Sonderurlaub, die Stelle wurde nicht nachbesetzt
- 1,0 Stelle EG 8 Finanzverwaltung – Mitarbeiterin befindet sich in Mutterschutz und anschließend in Elternzeit, die Stelle wurde nicht nachbesetzt

Die Erzieherinnen und Erzieher im Bereich der städtischen Kindergärten, sowie der Jugendpflege, werden nach dem Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) vergütet. Im Stellenplan werden die Entgeltgruppen des SuE nicht ausgewiesen, sondern nur die Entgeltgruppen des TVöD, welche denen des SuE entsprechen.

Ohne Aufnahme in den Stellenplan:

Im Bereich Kindergärten sind Erzieherinnen wegen Integrationen und Sprachförderungen beschäftigt, für die keine Stellen eingerichtet wurden, da die entstehenden Personalkosten durch Zuschüsse/Erstattungen abgedeckt sind. Im Jahr 2017 sind Erzieherinnen mit voraussichtlich 229,0 Stunden (entspricht ca. 6,0 Stellen) für Integrationen eingesetzt. Die entstehenden Personalkosten sind im Haushaltsplan berücksichtigt.

Des Weiteren hat die Stadt Homberg (Efze) 16 Plätze für Arbeitsgelegenheiten im Rahmen des Flüchtlingskonzepts über das Jobcenter Schwalm-Eder geschaffen. Die Teilnehmer werden mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 20-24 Stunden bei der Stadt Homberg (Efze), aber auch in anderen Einrichtungen, wie z. B. Einladen oder Förderverein kinderfreundlicher Osterbach, eingesetzt. Die Teilnehmer erhalten eine Mehraufwandsentschädigung von 1,05 € pro geleisteter Stunde, welche über die Stadt Homberg (Efze) ausgezahlt wird, jedoch in voller Höhe durch das Jobcenter erstattet wird. Die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben sind im Haushalt eingeplant.

Stellenplan Teil A: BEAMTE

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Zahl der am 30.6.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		Höherer Dienst			Gehobener Dienst							Mittlerer Dienst										
		B	A	A	13	12	11	10	9	8	7	6	5	2017	2016	2015						
100	Städtische Gremien	1					1*										2	1	1	1	* Stelle von 290 aufgenommen	
110	Personal und EDV		1*				1**	1***									3	2	2	1	* Stelle mit kv-Vermerk zum 28.02.2017 / ** von 260 aufgenommen / *** Beamtenwärter unbesetzt	
260	Finanzverwaltung			1*			1**	***	1****								3	5	5	5	* Stelle von A 13 gehob. Dienst nach A 13 höherer Dienst angehoben / ** Stelle besetzt mit A 9 / *** Stelle an 110 verschoben / **** 1 Stelle A 9 an 290 verschoben	
290	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice								1**								1	1	1	1	* Stelle nach 100 verschoben / ** Stelle von 260 aufgenommen	
320	Bauliche Planung und Abwicklung			1*		1											2	2	2	2	* Stelle von A 13 gehob. Dienst nach A 13 höherer Dienst angehoben	
	Stellenplan 2017	1		1	2	1	2	1	3								11					
	Stellenplan 2016	1		1	1	3	2	1	3									11				
	Stellenplan 2015	1		1	1	3	2	1	3											11		
	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	1		1	1	3	2	1	2	2	1	2	2	1	2						10	

Stellenplan Teil B : Arbeitnehmer

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Entgeltgruppe											freie Vereinbarung	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
		..11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1							
100	Städtische Gremien		2*			1**	1***								4	2	2	2	* 1 Stelle mit einer Zulage von 92,22 € und kw-Vermerk bis 30.06.17 und eine Stelle besetzt mit EG 6 und einer Zulage von 75,00 €/** besetzt mit EG 5, von 110 aufgenommen./*** besetzt mit EG 3, von 110 aufgenommen.
110	Personal und EDV		2*			0,5**	1***				****				9,5	12	13	8,5	* 1 Stelle von 130 aufgenommen und eine Stelle besetzt mit EG 6 - Mitarbeiterin in Sonderurlaub bis 31.12.17/** 1 Stelle an 100 abgeben/** 1 Stelle an 100 abgeben, 0,5 Stellen von 210 aufgenommen - Stelle wird im Sommer 17 besetzt /*** 2 Stellen an 410 abgeben
120	Öffentlichkeitsarbeit		*	**											0	1,5	1,5	1,5	Teilhaushalt entfällt - * 1 Stelle an 320 abgeben/** 0,5 Stellen an 420 abgeben
130	EDV/Kommunikationstechnik		*												0	1	1	1	Teilhaushalt entfällt - * 1 Stelle an 110 abgeben
150	Standesamt		2												2	2	2	2	
160	Büro für Senioren		*												0	0,5	0,5	0,5	Teilhaushalt entfällt - 0,5 Stellen an 420 abgeben
180	Soziales und Integration		1												1	0	0	0	Neuer Teilhaushalt - * 1 Stelle EG 9 neu geschaffen
190	Soziale Angelegenheiten														0	0	0	0	Teilhaushalt entfällt
210	Bücherei														0,5	1	1	0,5	* 0,5 Stellen besetzt mit EG 3 und 0,5 Stellen an 110 abgeben
240	Jugendarbeit		1*	1,5							**				3,5	4	3,5	3	* 1 Stelle besetzt mit EG 9/** 0,5 Stellen an 410 abgeben
250	Kindergärten		1*	2**	7***	24****	3****				**				44	47	47,5	41	* 1 Stelle besetzt mit EG 10/** 1 Stelle besetzt mit EG 9/** 2 Stellen von EG 8 nach EG 9 angehoben/** 0,5 Stellen besetzt mit EG 5 u. 1,5 Stellen besetzt mit EG 6, 1 Stelle neu geschaffen/** 1 Stelle besetzt mit EG 2/** 4 Stellen an 410 verschoben
260	Finanzverwaltung			1*	10*										11	8	8	8	* 1 Stelle EG 9 neu geschaffen/** 1 Stelle mit kw-Vermerk bis 30.06.17; 5 Stellen angehoben von EG 6 nach EG 8; 1 Stelle von 290 aufgenommen u. von EG 5 nach EG 8 angehoben, besetzt mit EG 6, 1 Stelle EG 8 neu geschaffen, besetzt mit EG 6, 1 Mitarbeiterin in Mutterschutz und Elternzeit
290	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice		1	1*	4	1**									7	8	8	7,5	* 1 Stelle besetzt mit EG 6/** 1 Stelle an 260 abgeben und 0,5 Stellen unbesetzt
300	Brand- und Katastrophenschutz				1	1									2	2	2	2	
320	Bauliche Planung und Abwicklung		* 1**	1	3***						****				6	5,5	5,5	4,5	* 1 Stelle an 420 abgeben/** 1 Stelle von 120 aufgenommen/** 1 Stelle neu geschaffen - wird im Sommer 17 besetzt /**** 0,5 Stellen an 410 abgeben
360	Gebäude und Grundstücke		2*												2	3	3	3	* 1 Stelle an 420 abgeben
370	Einrichtungen (DGH/Stadthalle)					*					**				0	1,5	1,5	1,5	Teilhaushalt entfällt - * 1 Stelle an 410 abgeben/** 0,5 Stellen an
380	Sport			1							*				1	1,5	1,5	1,5	* 0,5 Stellen an 410 abgeben
390	Bäder			1*	3**	1***					2				1	8	8	7	* 1 Stelle besetzt mit EG 6/** 1 Stelle besetzt mit EG 5/** 1 Stelle angehoben von EG 4 nach EG 5
400	Abwasseranlagen		1		3*										1	5	5	4	* 2 Stellen besetzt mit EG 5
410	Bauhof		1*	1**	2***	24****	4**				9**				41	34	34	30	* 1 Stelle weggefallen/** unbesetzt/** 2 Stellen besetzt mit EG 5 /**** 1 Stelle von 370 aufgenommen/** 2 Stellen besetzt mit EG 3, 1 Stelle unbesetzt und 2 Stellen gestrichen / ** 1 Stelle neu geschaffen, noch unbesetzt; 2,25 Stellen besetzt mit EG 1; alle Stellen aufgenommen aus den anderen Teilhaushalten
420	Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus		1*	2**											3	0	0	0	Neuer Teilhaushalt - * 1 Stelle von 320 aufgenommen/** 0,5 Stellen von 120, 0,5 Stellen von 160 u. 1 Stelle von 360 aufgenommen
Stellenplan 2017		2	5	22	40,5	3	17,5	29,5	4	0	11	0	16	150,5					
Stellenplan 2016		2	5	19	34,5	3	21,5	29,5	7	0	10	0	16			147,5			
Stellenplan 2015		2	3	20	36,5	3	21,5	29,5	7	0	10	0	16				148,5		
Zahl d am 30.06.2016 besetzten Stellen		1	5	19	33,5	3	21,5	25	7	0	10	0	4					129	

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		Haushalt 2017			Haushalt 2016			Haushalt 2015			am 30.06.2016			
		Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusammen	Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusammen	Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusammen	Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusammen	
100	Städtische Gremien	2	4	6	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
110	Personal und EDV	3	9,5	12,5	2	12	14	2	13	15	1	8,5	9,5	
120	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	
130	EDV/Kommunikationstechnik	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
150	Standesamt	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	
160	Büro für Senioren	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	
180	Soziales und Integration	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
190	Soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	Bücherei	0	0,5	0,5	0	1	1	0	1	1	0	0,5	0,5	
240	Jugendarbeit	0	3,5	3,5	0	4	4	0	3,5	3,5	0	3	3	
250	Kindergärten	0	44	44	0	47	47	0	47,5	47,5	0	41	41	
260	Finanzverwaltung	3	11	14	5	8	13	5	8	13	5	8	13	
290	Öffentl.Ordnung/Bürgerservice	1	7	8	1	8	9	1	8	9	1	7,5	8,5	
300	Brand- und Katastrophenschutz	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	
320	Bauliche Planung und Abwicklung	2	6	8	2	5,5	7,5	2	5,5	7,5	2	4,5	6,5	
360	Gebäude und Grundstücke	0	2	2	0	3	3	0	3	3	0	3	3	
370	Einrichtungen (DGH, Stadthalle)	0	0	0	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	
380	Sport	0	1	1	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	
390	Bäder	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	7	7	
400	Abwasseranlagen	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	4	4	
410	Bauhof	0	41	41	0	34	34	0	34	34	0	30	30	
420	Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INSGESAMT		11	150,5	161,5	11	147,5	158,5	11	148,5	159,5	10	129	139	

**Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst,
der Auszubildenden und der Praktikanten**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Anzahl		Erläuterungen
		Stellen	besetzt	
110	Personal und EDV	1	0	Beamtenanwärter
		6	3	2 Verwaltungsfachangestellte 1 Bauzeichner
240	Jugendarbeit	1	0	unbesetzt
250	Kindergarten	7	1	Anerkennungspraktikantinnen
390	Bäder	1	0	unbesetzt
400	Abwasseranlagen	1	0	unbesetzt
		17	5	

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2017**

Hinweis:

Darstellung von weiteren Kreditverbindlichkeiten
im Vorbericht zu „Investitionskrediten“

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
in 1000 EUR (Hinweis auf Vorblatt)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2017
1	2	3	7
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	56.888	59.863	61.478
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	56.888	59.863	61.478
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	4.651	2.405	2.105
Kassenkreditrahmen nach § 4 HH-Satzung	6.000	6.000	6.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	314	316	407
4.2 Sonstige			
Summe	314	316	407
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden <i>(davon Wasserverband und Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte)</i>	6.344 <i>(5.110)</i> <i>(1.052)</i>	noch keine Meldung von Finanzaufsicht	noch keine Meldung von Finanzaufsicht
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

* Tilgungen der Darlehen aus dem Sofortprogramm Abwasser durch das Land Hessen i.H.v. insgesamt 6.471.400,- €, Tilgungen aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm i.H.v. 865.700,- € und Tilgungen aus dem Bundeskonjunkturprogramm i.H.v. 40.140,- € und die Tilgungen durch das Land Hessen i. H. v. 435.000,- € aus dem Kredit für die Sanierung des ehemaligen Gaswerkes sind bereits in Abzug gebracht.

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fälligen
Auszahlungen
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2017**

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2010					
2012					
20....					
20....					
Summe					
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.125	3.604	2.052	2.338	

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Rücklagen und Rückstellungen
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2017**

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2017
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			Ehemalige zweckgebundene Rücklagen, wie Abwassergebühren- ausgleichsrücklage, Forstrücklage und Eisenbahnbrückenrücklage Relbe- hausen sind ab 1.1.2012 als Sonder- posten auszuweisen. Siehe unten nachrichtlich.
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
... ..			
Summe der Rücklagen			
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückIG gedeckt)	5.492 (181)	5.508 (202)	5.368 (223)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.189	1.068	1.035
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	101	38	noch nicht bekannt
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen, 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 Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen Rückstellung für den Finanzausgleich	137	0	0
Summe der Rückstellungen	6.919	6.614	6.403

Nachrichtlich:

	<u>31.12.16</u>	<u>Auflösung</u>	<u>31.12.17</u>
Sonderposten für Abwassergebührenaussgleich	0	0	0
Sonderposten für Ausgleich Forst	396.190	15.176	381.014
Sonderposten für Eisenbahnbrücke Relbehausen	127.324	0	127.324

**Übersicht über die den Fraktionen
nach § 36 a Absatz 4 HGO zur
Verfügung gestellten Mittel**

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	2.775,00	1.900,00	1.800,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. EUR)				
SPD	750	700,00	650,00	
CDU	750	600,00	600,00	
Freie Wählergemeinschaft	675	300,00	300,00	
FDP	225	100,00	100,00	
Grüne	225	200,00	150,00	
Bürgerliste	150			
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2				
	Jahresbeträge			
	20... EUR	20... EUR	20... EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³				
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.				
3.2				
Summe				