

Haushaltssatzung

der Kreisstadt Homberg (Efze)



Rechnungsjahr 2019



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 – 2
Vorbericht	3 – 48
darin enthalten:	
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen.....	7 – 34
Übersicht über die beabsichtigten Investitionen.....	35 – 38
Übersicht über die Budgets, Produktgruppen und Budgetregeln	39 – 46
Übersicht über interne Leistungsverrechnungen.....	47 – 48
Ergebnisplan	49 – 52
Finanzplan	53 – 55
Teilhaushalte mit Ergebnis-, Finanzplan und Investitionen	56 – 193
darin enthalten:	
Geschäftsführende Gremien.....	57 – 62
Zentrale Dienste/ EDV.....	63 – 68
Finanzwirtschaft.....	69 – 74
Finanzverwaltung.....	75 – 84
Stadtwald.....	85 – 89
Soziales und Integration.....	90 – 94
Ordnungsverwaltung.....	95 – 103
Öffentliche Ordnung.....	96 – 99
Friedhöfe.....	100 – 103
Bürgerbüro.....	104 – 122
Bürgerbüro.....	105 – 108

Brand-, Katastrophenschutz.....	109 – 115
Wahlen und Statistiken.....	116 – 118
Bücherei.....	119 – 122
Standesamt.....	123 – 127
Jugendarbeit.....	128 – 133
Kindergärten.....	134 – 139
Bauliche Planung und Abwicklung.....	140 – 161
Bauliche Planung und Abwicklung.....	141 – 145
Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus.....	146 – 150
Gebäude und Grundstücke.....	151 – 156
Einrichtungen.....	157 – 161
Infrastruktur.....	162 – 189
Verkehrsanlagen.....	163 – 168
Gewässer.....	169 – 171
Landschaft.....	172 – 176
Sport.....	177 – 180
Bäder.....	181 – 184
Abwasseranlagen.....	185 – 189
Bauhof.....	190 – 194
Ergebnis- und Finanzplanung 2019 – 2022.....	195 – 199
Stellenplan.....	200 – 205
Übersicht über die Verbindlichkeiten.....	206 – 207
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	208 – 209
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen.....	210 – 211
Übersicht über die Fraktionsmittel.....	212 – 213

Haushaltssatzung 2019

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 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung am 14.12.18 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.823.620 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.635.221 EUR
mit einem Saldo von	1.188.398 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	400 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	150 EUR
mit einem Saldo von	250 EUR

mit einem Überschuss von	1.188.648 EUR
--------------------------	----------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.173.644 EUR
---	----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.510.618 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.821.499 EUR
mit einem Saldo von	-3.310.881 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.820.550 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.805.807 EUR
mit einem Saldo von	1.014.743 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	877.506 EUR
---	--------------------

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **3.820.550,00 €** festgesetzt.

Nachrichtlich:

Nachrichtlich Kreditaufnahmen aus Eigenanteilen Hessenkasse 2019

Eigenanteil Straßen Neubaugebiet Welferode	17.500,00 €
Eigenanteil Straßen Schmückebergsweg	54.000,00 €
Eigenanteil Umstrukturierung Rathaus (bereits in Kreditaufnahmen 2016/2017 enthalten)	0,00 €
Eigenanteil Grundhafte Sanierung "B-Platz"	26.600,00 €
Eigenanteil Aufwertung Freibad Erleborn (Ergänzung KIP)	30.000,00 €

Summe **128.100,00 €**

§3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **500.000 EUR** festgesetzt.

§5

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

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	450 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 v.H.

2. Gewerbesteuer auf **390 v.H.**

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht zu beschließen.

§7

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

Homburg (Efze), 17.12.18
Ort, Datum

Der Magistrat


Dr. Nico Ritz, Bürgermeister



HOMBERG (Efze)

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für das Rechnungsjahr 2019**

Allgemeines

Gesetzliche Grundlagen

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 2017

Nach dem Konsolidierungspfad des Kommunalen Schutzschirms muss für das Haushaltsjahr 2017 der Jahresbezogene Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gewährleistet sein. In der Planung des Jahres 2017 lag das ordentliche Ergebnis bei einem Überschuss von rund 411.000,00 € und damit innerhalb der Vorgaben des Schutzschirms. Nach dem inzwischen verwaltungsseitig aufgestellten Jahresabschluss für das Jahr 2017 liegt sogar ein Überschussbetrag von rund 2,14 Millionen € bei dem ordentlichen Ergebnis vor. Insgesamt schließt das Jahresergebnis inklusive des positiven außerordentlichen Ergebnisses von rund 4.000,00 € mit einem Jahresüberschuss von rund 2.144.000 € ab. Zu dem positiven ordentlichen Ergebnis haben insbesondere die erheblich höher als geplanten Erträge geführt. Hierbei sind vor allem die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von rund 600.000 Euro und die Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer von rund 468.000 Euro zu nennen.

Ebenfalls trugen Minderaufwendungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen von rund 469.000 €, bei den Sach- und Dienstleistungen von rund 560.000 € und bei den Zinsaufwendungen von rund 83.000 € zu dem positiven Ergebnis bei. Dem entgegenstehen Mehraufwendungen bei den Abschreibungen von rund 167.000 €, höhere Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage sowie Aufwendungen für die Bildung einer Rückstellung für den Finanzausgleich in Höhe von insgesamt rund 607.000 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 2018

Nach dem Konsolidierungspfad des Kommunalen Schutzschirms muss für das Haushaltsjahr 2018 der jahresbezogene Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gewährleistet sein. Mit dem Haushaltsansatz für 2018 im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von rund 90.615 € ist die planmäßige Vorgabe des Kommunalen Schutzschirms damit erfüllt. Mit dem Stand Anfang November 2018 ist der positive Trend abzusehen, dass die Vorgaben des Haushaltsplans und damit auch die des Kommunalen Schutzschirms tatsächlich realisiert werden können. Alle Ertragsarten liegen mit überschaubaren Differenzen im geplanten Bereich. Sowohl die Gemeindeanteile an Umsatz- und Einkommensteuer als auch die Erträge aus dem Familienausgleichsgesetz werden den geplanten Ansatz voraussichtlich leicht übersteigen. Auf der Aufwandsseite sind bislang keine negativen Entwicklungen zu erkennen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen und die Zinsaufwendungen liegen unter den geplanten Ansätzen, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sogar nach derzeitigem Stand deutlich unter den geplanten Ansätzen. Bei den Investitionen stehen die Kanalbaumaßnahmen, der Kindergartenumbau Osterbach, die Umbaumaßnahme Multifunktionshaus M-15, die Erneuerung des Kreisels „Drehscheibe“ und die Maßnahmen aus dem Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuerwehr im Fokus.

Haushaltsjahr 2019

Mit einem geplanten Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 1.188.398 € ist das im Konsolidierungsvertrag festgelegte Ziel für das Haushaltsjahr 2019 planerisch erfüllt

Insbesondere weist das Hessische Ministerium des Innern und für Sport in dem Finanzplanungserlass 2019 darauf hin, dass die hessischen Kommunen einer vorausschauenden und nachhaltigen Haushaltswirtschaft verpflichtet sind (§§ 10 Satz 1, 92 Abs. 1 Satz 1 HGO: „Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist“). Die Sicherung der Aufgabenerfüllung ist daher nicht nur bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr, sondern auf einen längeren mehrjährigen Zeitraum zu gewährleisten.

In Anbetracht der derzeit günstigen finanziellen Rahmenbedingungen sowie des Entschuldungs- und Investitionsprogrammes der HESSENKASSE und der kommunalen Investitionsprogramme sollten die Kommunen daher die Chance nutzen und für den Fall konjunktureller Eintrübungen Vorsorge zur Sicherung ihrer nachhaltigen Haushaltswirtschaft treffen. Daher sollten Haushaltsüberschüsse zur Aufstockung der Ergebnismittel genutzt werden, um zusätzlich zum Liquiditätspuffer auch auf der Ergebnisebene unplanmäßige Ereignisse abmildern zu können.

Der Einhaltung der Verpflichtung des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO (= § 3 Abs. 3 GemHVO) ist der Vorrang vor dem Aufbau des Liquiditätspuffers zu geben. Ab 1.1.2019 sind die hessischen Kommunen (Städte, Gemeinden und Landkreise) verpflichtet, einen Liquiditätspuffer nach Maßgabe des § 106 HGO zu bilden. Bei Kommunen, die am Investitionsprogramm teilnehmen, sollte der Liquiditätspuffer bereits im Haushalt 2019 dargestellt werden. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln auf mind. 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Berechnung Liquiditätspuffer HH-2019

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

2018 (Plan)	27.525.917,-	Durchschnitt:	26.012.564,-
2017 (Ist)	26.171.807,-	davon 2 %:	520.251,-
2016 (Ist)	24.339.969,-		

Ergebnishaushalt

Das Jahresergebnis weist insgesamt einen geplanten Überschuss von 1.188.648 aus (Position 30 Ergebnishaushalt). Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses beträgt 1.188.398 (Position 26 Ergebnishaushalt).

Der Ergebnishaushalt stellt sich im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres wie folgt dar:

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge	31.571.102	30.893.555	32.723.185
Ordentliche Aufwendungen	27.769.129	29.063.775	29.788.047
Verwaltungsergebnis	3.801.973	1.829.780	2.935.138
Finanzerträge	121.154	100.705	100.435
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.782.442	1.839.870	1.847.175
Finanzergebnis	-1.661.288	-1.739.165	-1.746.740
Ordentliches Ergebnis	2.140.684	90.615	1.188.398
Außerordentliche Erträge	51.943	400	400
Außerordentliche Aufwendungen	47.923	150	150
Außerordentliches Ergebnis	4.020	250	250
Jahresergebnis	2.144.705	90.865	1.188.648

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %)

	2017	2018	2019
Hebesatz Grundsteuer A	450	450	450
Hebesatz Grundsteuer B	450	450	450
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390

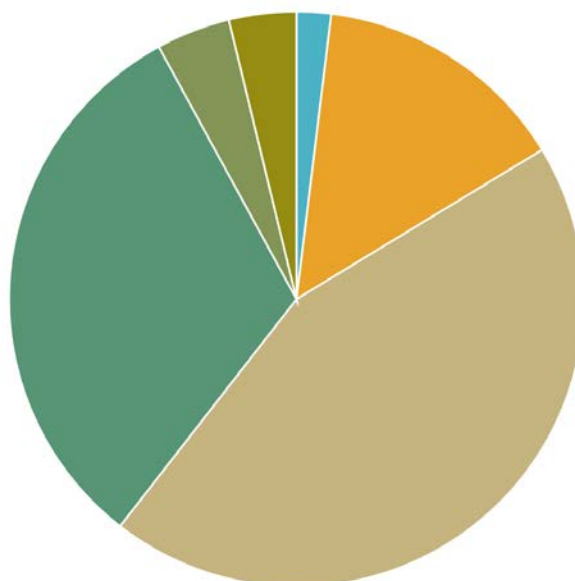
Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 32.824.020 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2019	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.328	1,94
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.719.201	14,38
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	230.240	0,70
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.510.000	44,21
Erträge aus Transferleistungen	430.000	1,31
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.349.190	31,53
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.367.700	4,17
Sonstige ordentliche Erträge	481.525	1,47
Ordentliche Erträge	32.723.185	99,69
Finanzerträge	100.435	0,31
Außerordentliche Erträge	400	0,00
Summe	32.824.020	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



● Privatrechtliche Leistungsentgelte (2%)	● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (14%)
● Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (44%)	
● Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (32%)	
● Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (4%)	● Übrige Erträge (4%)

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 30.994.660 Euro. Im aktuellen Planjahr 2019 verändern sich die Gesamterträge um 1.829.359,79 Euro auf 32.824.020 Euro.

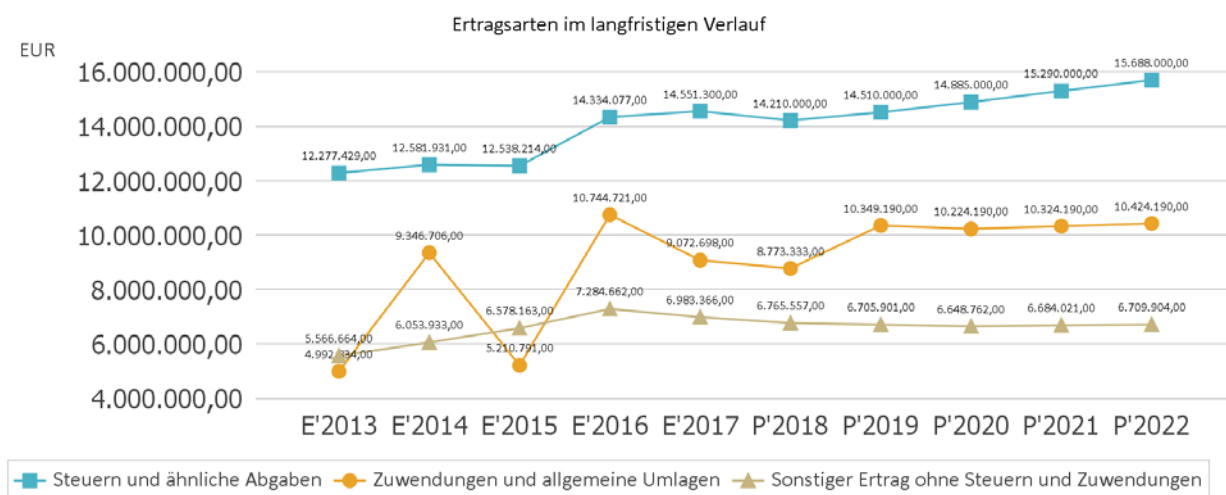
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.645	635.328	17.683
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.818.505	4.719.201	-99.304
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	244.980	230.240	-14.740
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.210.000	14.510.000	300.000
Erträge aus Transferleistungen	370.000	430.000	60.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.773.333	10.349.190	1.575.857
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.353.337	1.367.700	14.363
Sonstige ordentliche Erträge	505.755	481.525	-24.230
Ordentliche Erträge	30.893.555	32.723.185	1.829.630
Finanzerträge	100.705	100.435	-270
Außerordentliche Erträge	400	400	0
Summe	30.994.660	32.824.020	1.829.360

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.672	617.645	635.328	645.328	655.328	665.328
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.825.318	4.818.505	4.719.201	4.751.503	4.771.503	4.791.503
Kostensatzleistungen und -erstattungen	269.677	244.980	230.240	230.240	230.240	230.240
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.551.300	14.210.000	14.510.000	14.885.000	15.290.000	15.688.000
Erträge aus Transferleistungen	403.847	370.000	430.000	344.000	350.000	350.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.072.698	8.773.333	10.349.190	10.224.190	10.324.190	10.424.190
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.251.860	1.353.337	1.367.700	1.307.535	1.270.086	1.235.098
Sonstige ordentliche Erträge	548.729	505.755	481.525	481.525	481.525	481.525
Ordentliche Erträge	31.571.102	30.893.555	32.723.185	32.869.321	33.372.872	33.865.884
Finanzerträge	121.154	100.705	100.435	100.435	100.435	100.435
Außerordentliche Erträge	51.943	400	400	400	400	400
Summe	31.744.199	30.994.660	32.824.020	32.970.156	33.473.707	33.966.719

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die Erträge aus Steuern (Position 05 Ergebnishaushalt) liegen um 300.000 höher als im Jahr 2018.

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

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	148.469	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Grundsteuer B	1.869.819	1.950.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
Gewerbesteuer	5.666.305	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Anteil Einkommenssteuer	5.967.496	6.300.000	6.500.000	6.850.000	7.230.000	7.600.000
Anteil Umsatzsteuer	710.296	660.000	705.000	720.000	735.000	753.000
Spielapparatesteuer	94.338	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Hundesteuer	55.261	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerä hn l. Abgaben	39.316	20.000	80.000	90.000	100.000	110.000
Summe	14.551.300	14.210.000	14.510.000	14.885.000	15.290.000	15.688.000

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

Die leichte Ansatzverringering bei der Grundsteuer B resultiert aus niedrigeren Ansätzen durch Grundsteuermessbetragsmitteilungen des Finanzamtes.

Der Gewerbesteueransatz ist aus Gründen kaufmännischer Vorsicht unverändert bei 5 Millionen Euro geblieben.

Die privatrechtlichen Entgelte (Position 01 Ergebnishaushalt) sind im Vergleich zu 2018 um rund 18.000,00 € höher angesetzt.

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (Position 02 Ergebnishaushalt) werden rund 100.000,00 weniger erwartet. Das liegt insbesondere an den um 30.000,00 € (von 100.000,00 € auf 70.000,00 €) gesenkten Prognoseeinnahmen für die Parkgebühren, sowie an den um 54.000 € weniger geplanten Erträgen aus Bußgeldern und Verwarnungen. (von 104.000,00 € auf 50.000,00 €)

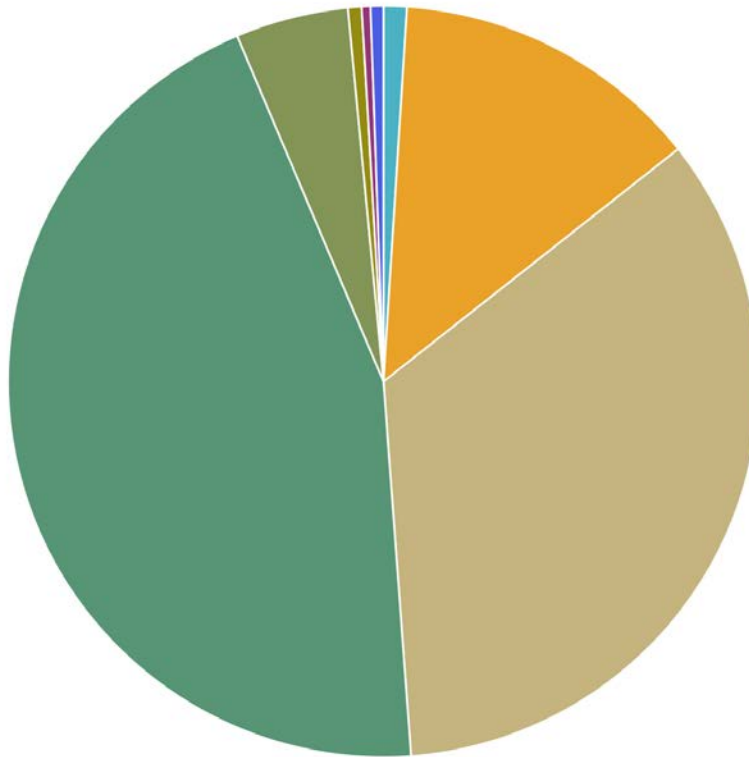
Die Erträge aus Kostenerstattungen (Position 03 Ergebnishaushalt) sind leicht um rund 15.000,00 € gesunken. Diese resultieren im Wesentlichen aus den geringeren Kostenerstattungen für den Fachbereich Klimaschutz.

Die Transferleistungen (Position 06 Ergebnishaushalt) werden um 60.000,00 € höher erwartet (Ausgleichsleistungen Familienausgleichsgesetz).

Die Zuweisungserträge (Position 07 Ergebnishaushalt) werden um rund 1,6 Millionen Euro ansteigen. Dies resultiert vor allem aus der höher erwarteten Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen in Höhe von rund 1 Millionen Euro, rund 300.000 Euro aus Landeszuweisung für die Gebührenfreistellung im Kita-Bereich und 280.000 € aus Landeszuschüssen „Hessenkasse“ und für die Bekämpfung des Riesenbärenklau.

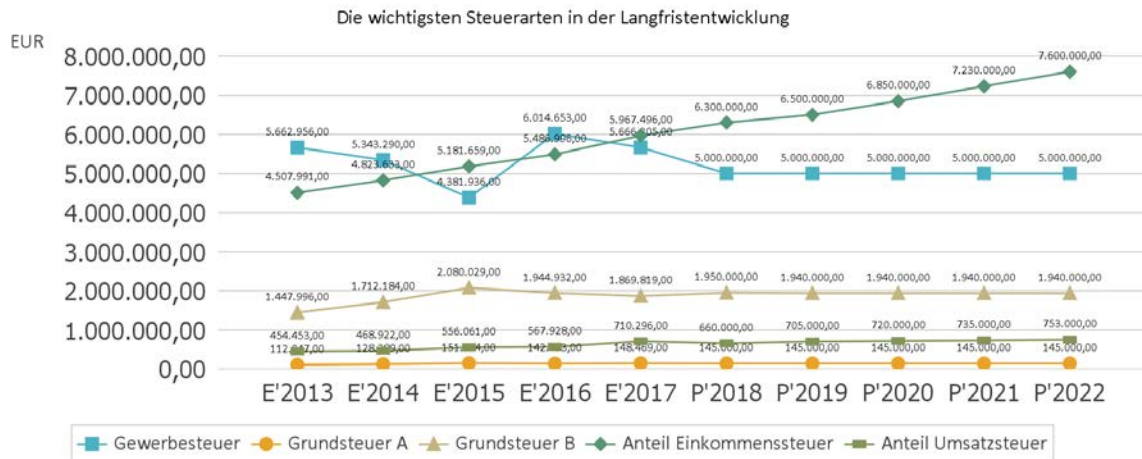
Die Verringerung der sonstigen ordentlichen Erträge (Position 09 Ergebnishaushalt) von rund 24.000,00 € liegt im Wesentlichen an den geringer erwarteten Konzessionsabgaben.

Zusammensetzung nach Steuerarten

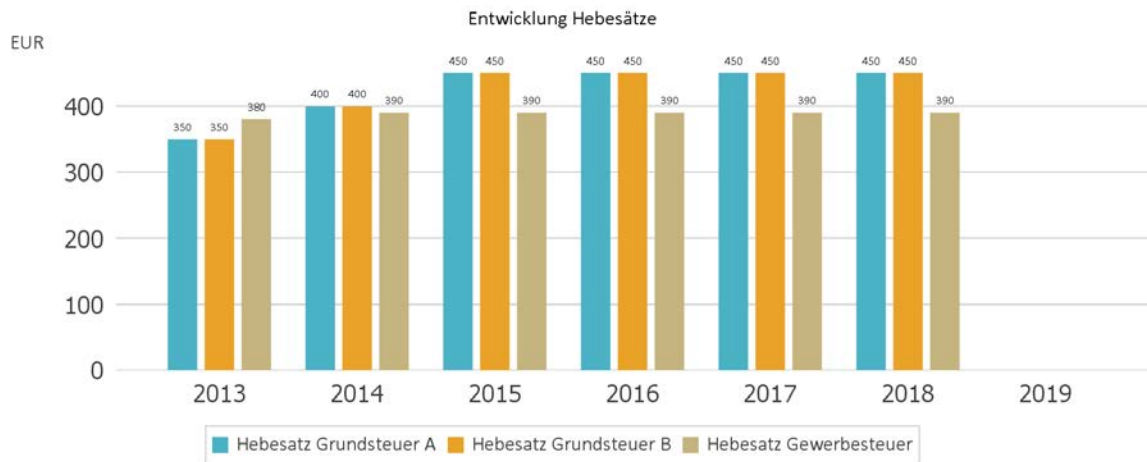


- Grundsteuer A (1%)
- Grundsteuer B (13%)
- Gewerbsteuer (34%)
- Anteil Einkommenssteuer (45%)
- Anteil Umsatzsteuer (5%)
- Vergnügungssteuer (1%)
- Hundesteuer (0%)
- Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben (1%)

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



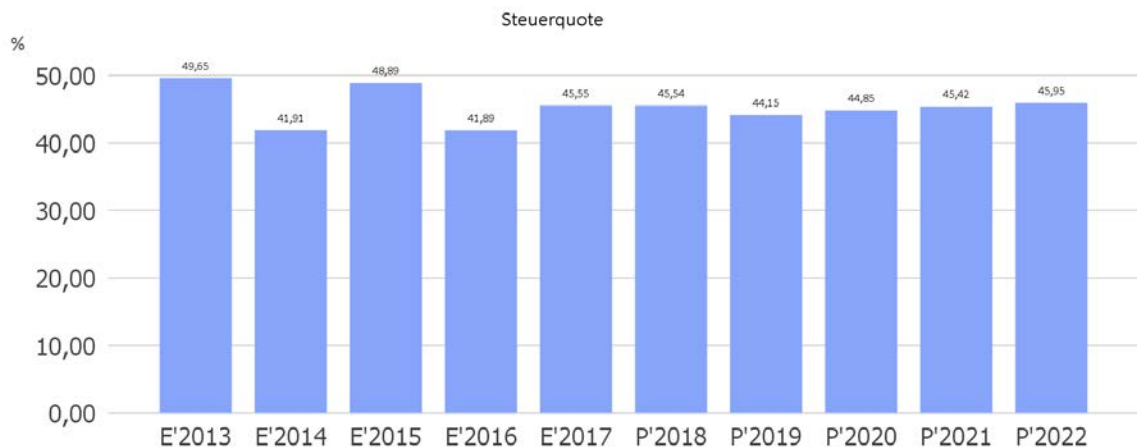
Entwicklung der Hebesätze



Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

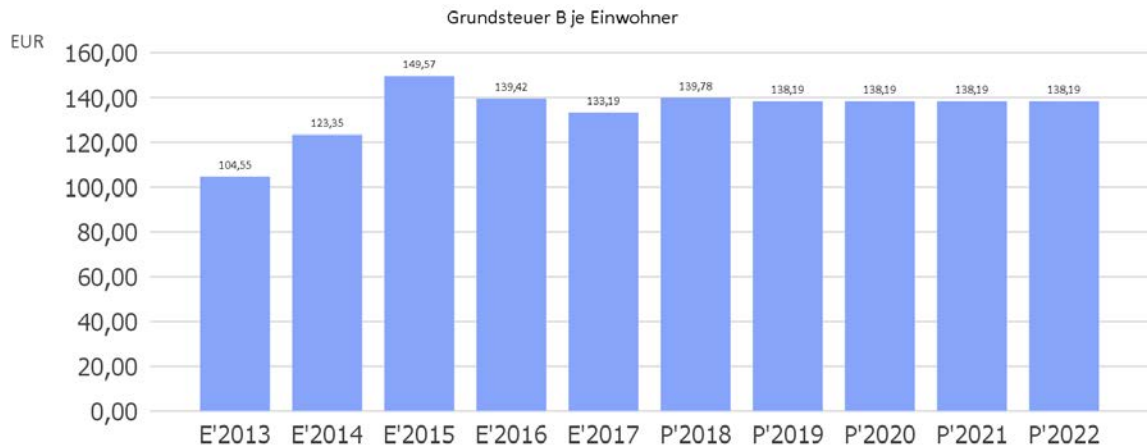
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



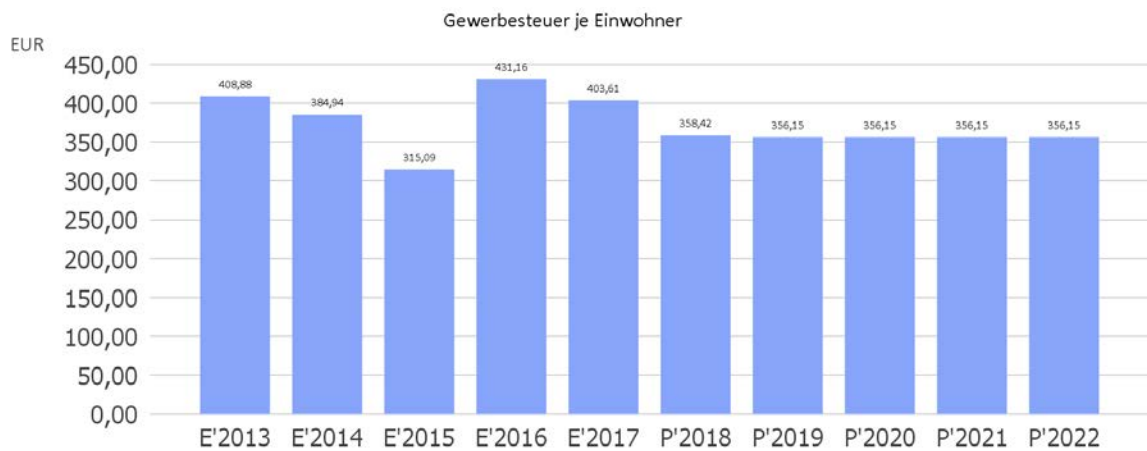
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



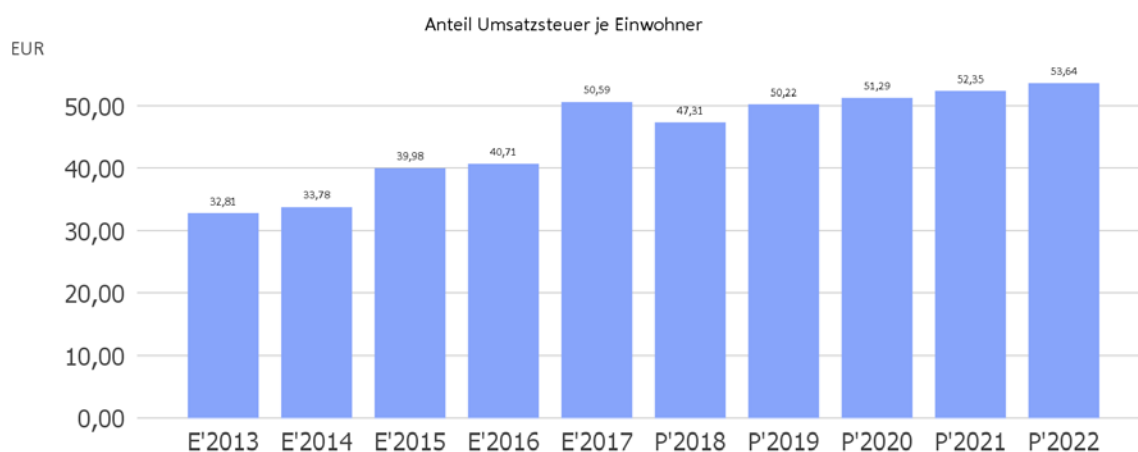
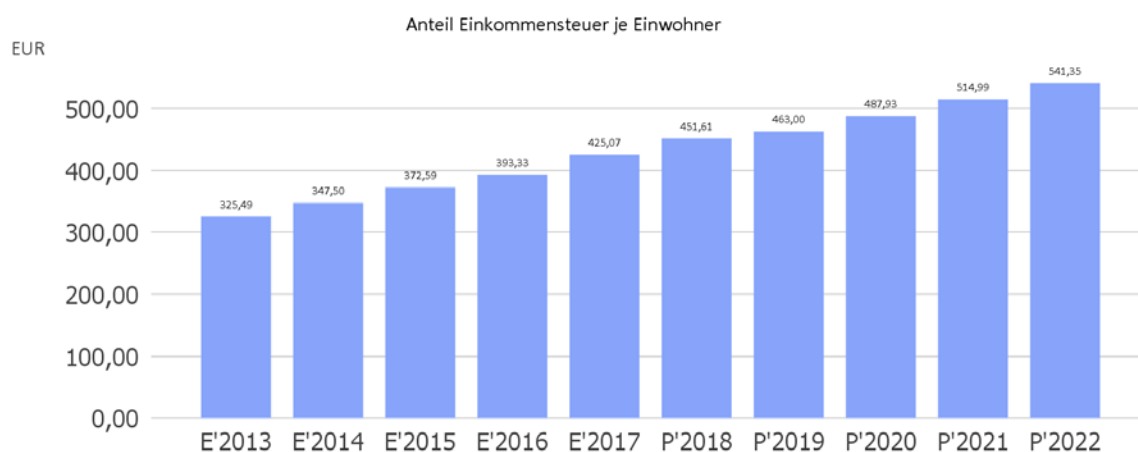
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

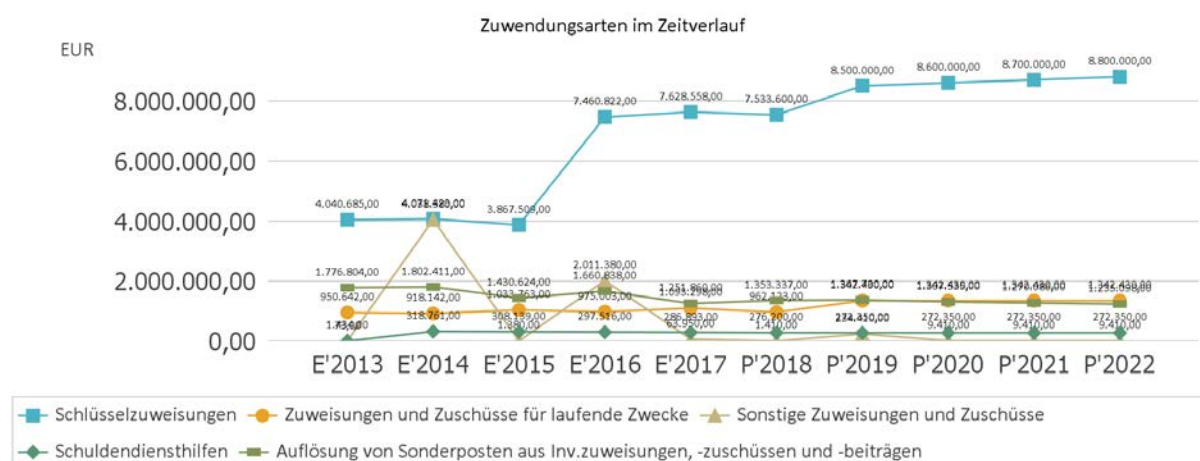
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	10.324.559	10.126.670	11.716.890	11.531.725	11.594.276	11.659.288
davon Schlüsselzuweisungen	7.628.558	7.533.600	8.500.000	8.600.000	8.700.000	8.800.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.093.298	962.123	1.342.430	1.342.430	1.342.430	1.342.430
davon Schuldendiensthilfen	286.893	276.200	272.350	272.350	272.350	272.350
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.251.860	1.353.337	1.367.700	1.307.535	1.270.086	1.235.098
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	63.950	1.410	234.410	9.410	9.410	9.410



Weitere Ertragsarten

Die Entwicklung bei den weiteren Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.672	617.645	635.328	645.328	655.328	665.328
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.825.318	4.818.505	4.719.201	4.751.503	4.771.503	4.791.503
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	269.677	244.980	230.240	230.240	230.240	230.240
Erträge aus Transferleistungen	403.847	370.000	430.000	344.000	350.000	350.000
Sonstige ordentliche Erträge	548.729	505.755	481.525	481.525	481.525	481.525
Finanzerträge	121.154	100.705	100.435	100.435	100.435	100.435
Außerordentliche Erträge	51.943	400	400	400	400	400

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen (Position 11 Ergebnishaushalt) werden um rund 320.000,00 € ansteigen, die Versorgungsaufwendungen (Position 12 Ergebnishaushalt) werden um rund 8.000,00 € ansteigen.

Den größten Anteil am Anstieg der Personalaufwendungen machen die bereits beschlossene Tarifierhebung bei den Beschäftigten mit 3,09 % ab April 2019 und die prognostizierte Besoldungserhöhung um 3,09 % ab April 2019 bei den Beamten aus.

Ebenso ganzjährig im Jahr 2019 werden sich die Personalkosten aus den Einstellungen für den Kindergarten Wernswig, „Außenstelle Sondheim“ auswirken. Für die geplanten Kindergartenneu- und -anbauten in der Innenstadt, in Mardorf und Cassdorf sind keine Personalkosten einzuplanen, sondern Betriebskostenzuschüsse für die Arbeiterwohlfahrt, die diese Kindergärten betreibt.

Die Versorgungsaufwendungen werden sich planmäßig im Vergleich zu 2018 um rund 8.000,00 € erhöhen, weil es im Jahr 2019 keine Zuführungsaufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen geben wird.

Der um rund 570.000,00 € höhere Ansatz zu 2018 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13 Ergebnishaushalt) ergibt sich größtenteils aus Mehraufwendungen für Instandhaltungen für alle Bereiche, für höhere EDV-Gebühren, Fort- und Weiterbildungskosten sowie Kosten für die Bekämpfung des Riesenbärenklau.

Die Abschreibungen (Position 14 Ergebnishaushalt) beziehen sich im Wesentlichen auf die fertig gestellten Baumaßnahmen im Abwasserbereich und bleiben nahezu unverändert.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Position 15 Ergebnishaushalt) werden um rund 80.000,00 € steigen. Die Mehraufwendungen sind auf den Kostenausgleich für Homberger Kindergartenkinder in anderen Gemeinden sowie der Zuweisung an die Hausverwaltung zur Begleichung der anfallenden umlagefähigen Kosten für das Ärztehaus zurückzuführen.

Die Steueraufwendungen aus Umlageverpflichtungen (Position 16 Ergebnishaushalt) verringern sich im Vergleich zu 2018 um rund 250.000,00 €, die sich hauptsächlich aus der geringeren Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage ergeben.

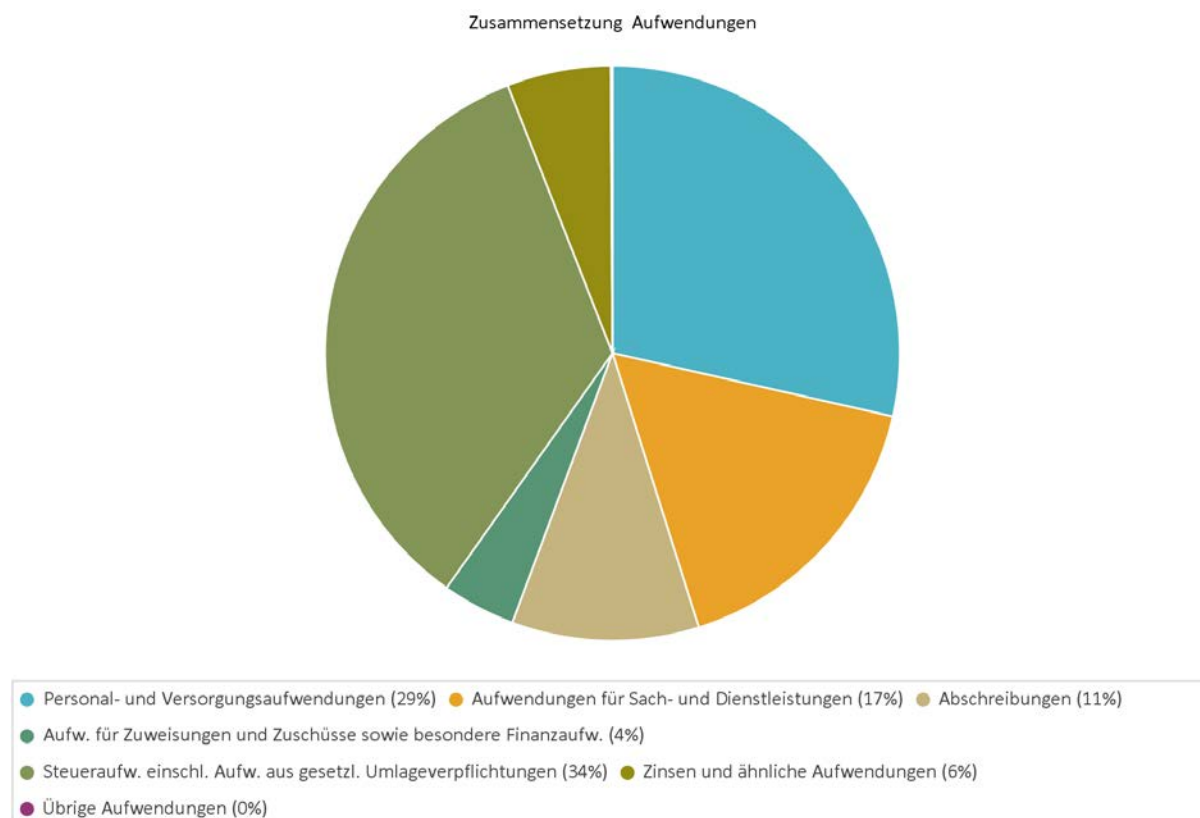
Die Zinsaufwendungen (Position 22 Ergebnishaushalt) werden sich um rund 8.000,00 € erhöhen.

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2019 beläuft sich auf 31.635.372 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2019	in %
Personalaufwendungen	8.088.799	25,57
Versorgungsaufwendungen	937.405	2,96
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.252.609	16,60
Abschreibungen	3.328.667	10,52
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.305.935	4,13
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.837.500	34,26
Transferaufwendungen	6.250	0,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.882	0,10
Ordentliche Aufwendungen	29.788.047	94,16
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.847.175	5,84
Außerordentliche Aufwendungen	150	0,00
Summe	31.635.372	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 30.903.795 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 731.576,58 Euro auf 31.635.372 Euro.

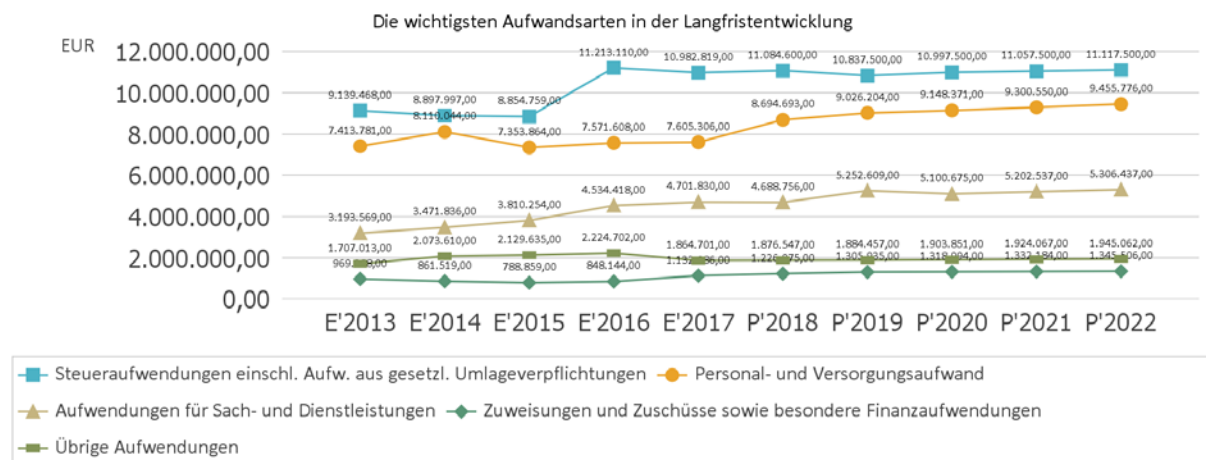
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Personalaufwendungen	7.764.869	8.088.799	323.930
Versorgungsaufwendungen	929.824	937.405	7.581
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.688.756	5.252.609	563.853
Abschreibungen	3.332.224	3.328.667	-3.557
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.226.975	1.305.935	78.960
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.084.600	10.837.500	-247.100
Transferaufwendungen	6.250	6.250	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.277	30.882	605
Ordentliche Aufwendungen	29.063.775	29.788.047	724.272
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.839.870	1.847.175	7.305
Außerordentliche Aufwendungen	150	150	0
Summe	30.903.795	31.635.372	731.577

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	7.170.512	7.764.869	8.088.799	8.219.788	8.353.397	8.489.679
Versorgungsaufwendungen	434.793	929.824	937.405	928.582	947.154	966.097
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.701.830	4.688.756	5.252.609	5.100.675	5.202.537	5.306.437
Abschreibungen	3.312.752	3.332.224	3.328.667	3.244.177	3.141.006	3.046.156
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.132.086	1.226.975	1.305.935	1.318.994	1.332.184	1.345.506
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.982.819	11.084.600	10.837.500	10.997.500	11.057.500	11.117.500
Transferaufwendungen	6.261	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.075	30.277	30.882	30.882	30.882	30.882
Ordentliche Aufwendungen	27.769.129	29.063.775	29.788.047	29.846.850	30.070.910	30.308.507
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.782.442	1.839.870	1.847.175	1.866.569	1.886.785	1.907.780
Außerordentliche Aufwendungen	47.923	150	150	150	150	150
Summe	29.599.494	30.903.795	31.635.372	31.713.569	31.957.845	32.216.437

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



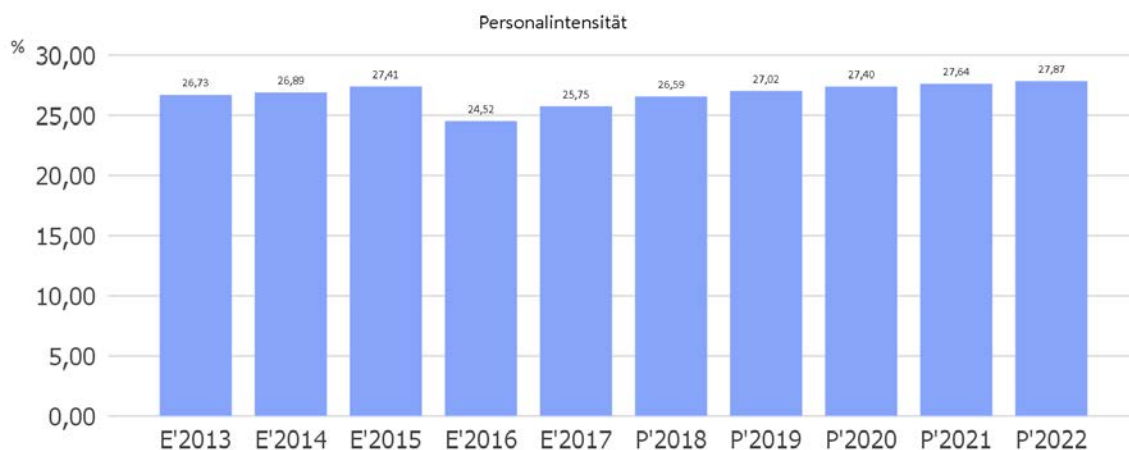
Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entgeltete Arbeitnehmer	5.461.403	5.840.894	6.115.915	6.237.035	6.360.577	6.486.592
Bezüge Beamte	467.513	490.315	493.450	503.319	513.385	523.653
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.222.006	1.395.515	1.438.110	1.438.110	1.438.110	1.438.110
Sonstige Personalaufwendungen	19.590	38.145	41.324	41.324	41.324	41.324
Summe Personalaufwendungen	7.170.512	7.764.869	8.088.799	8.219.788	8.353.397	8.489.679
Versorgungsaufwendungen	434.793	929.824	937.405	928.582	947.154	966.097

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.701.830	4.688.756	5.252.609	5.100.675	5.202.537	5.306.437
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.622.043	1.745.661	1.918.026	1.956.388	1.995.515	2.035.425
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.860.897	1.802.565	1.989.495	1.774.285	1.809.770	1.845.965
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	628.667	578.960	720.590	735.002	749.702	764.696
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	196.197	231.500	263.108	266.383	271.561	276.841
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	394.025	330.070	361.390	368.618	375.990	383.510

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



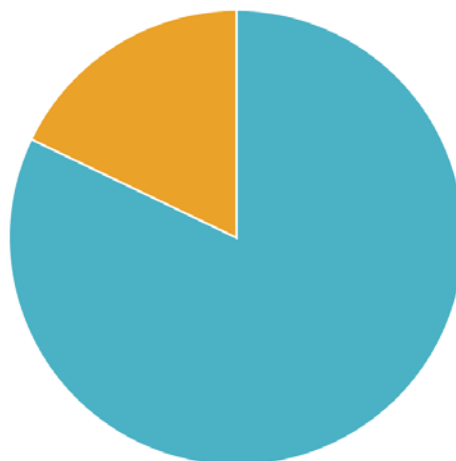
Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen

Innerhalb der Zuweisungen und Zuschüsse, Transferaufwendungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlagen, die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	12.121.167	12.317.825	12.149.685	12.322.744	12.395.934	12.469.256
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	9.957.103	10.172.800	9.977.000*	10.137.000	10.197.000	10.257.000
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	2.164.064	2.145.025	2.172.685	2.185.744	2.198.934	2.212.256

*darin enthalten: Rückstellungsauflösung Finanzausgleich aufwandsmindernd in Höhe von insg. 115.000

Zusammensetzung der Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen



- davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage) (82%)
- davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen (18%)

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Summe der Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen belastet wird.

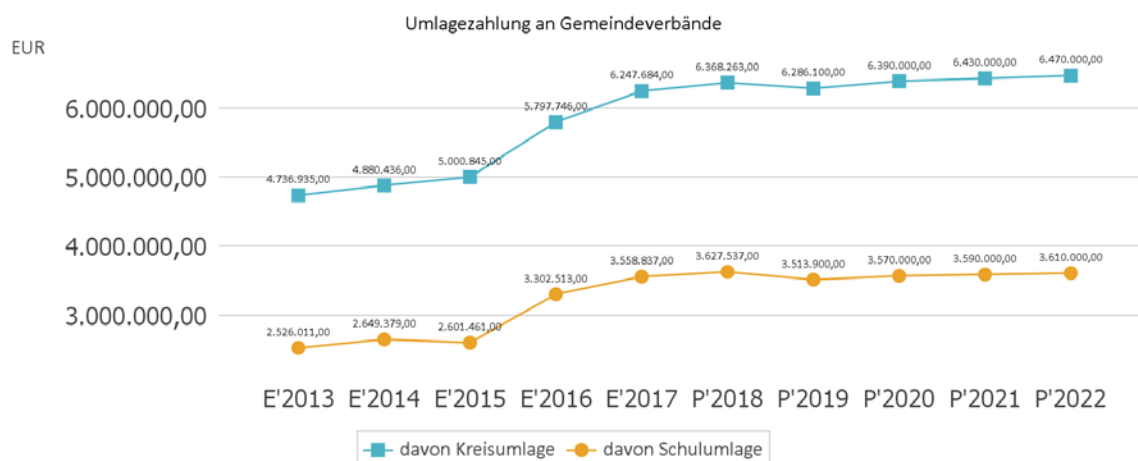


Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	10.172.800	9.977.000	-195.800
davon Kreisumlage	6.368.263	6.286.100*	-82.163
davon Schulumlage	3.627.537	3.513.900*	-113.637

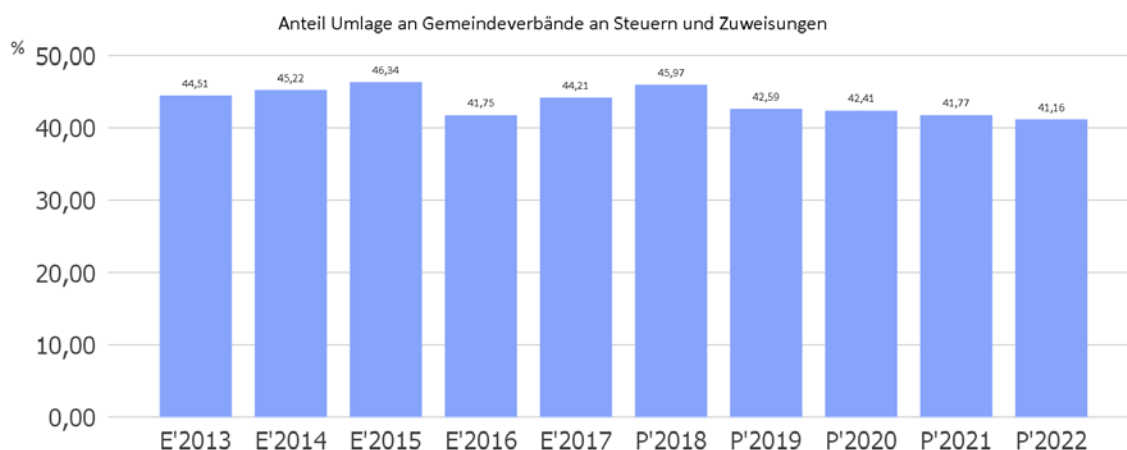
*darin enthalten: Rückstellungsauflösung Finanzausgleich aufwandsmindernd in Höhe von insg. 115.000



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



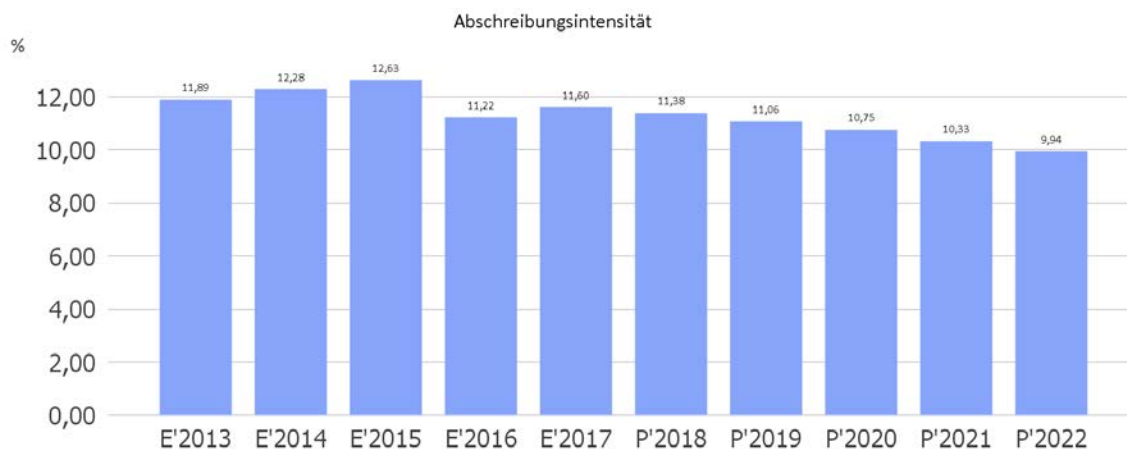
Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	153.854	193.280	165.659	156.198	99.587	48.461
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.758.311	2.801.920	2.795.990	2.743.756	2.719.780	2.705.882
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.540	7.263	9.134	8.223	8.037	8.037
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	259.922	252.073	269.925	248.042	225.643	195.817
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	92.768	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	42.357	52.688	52.958	52.958	52.958	52.958
Abschreibungen	3.312.752	3.332.224	3.328.667	3.244.177	3.141.006	3.046.156

Abschreibungsintensität

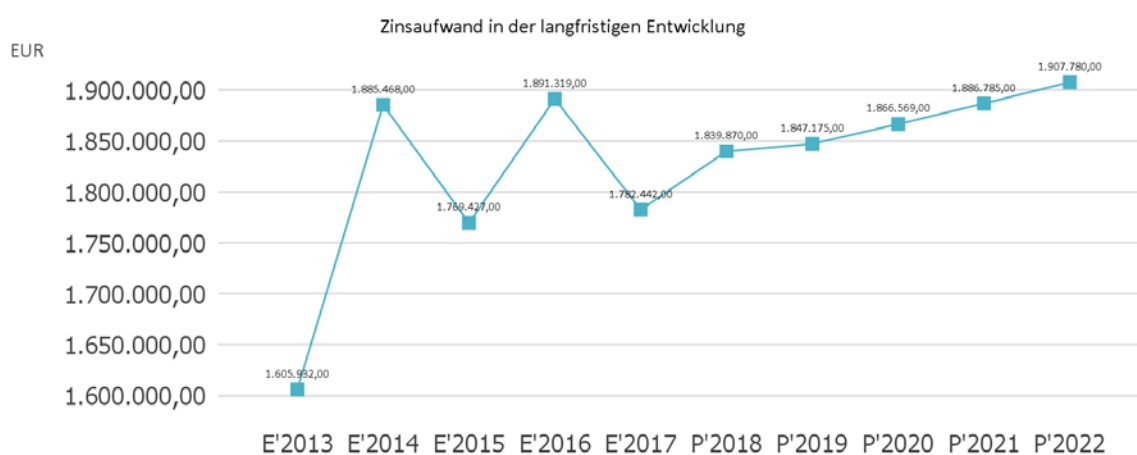
Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

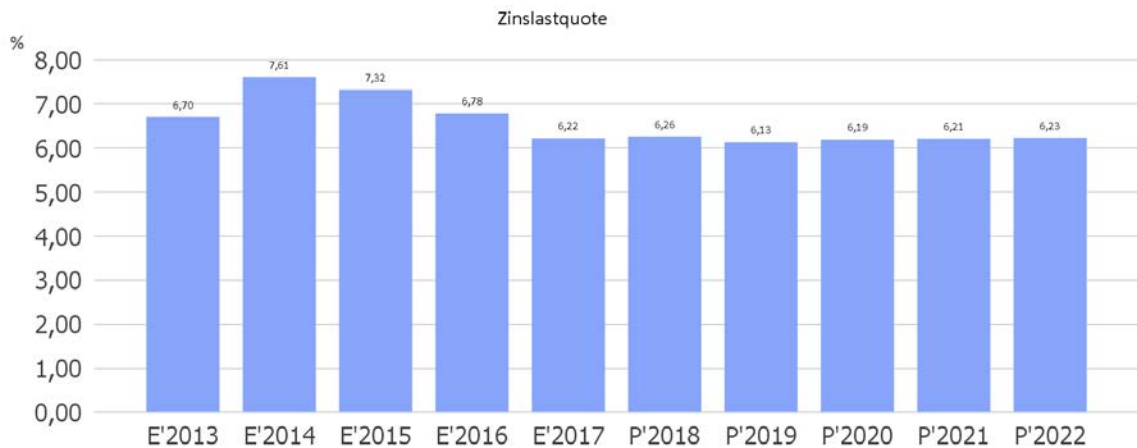
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.839.870	1.847.175	7.305



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	1.829.780	2.935.138	1.105.358
Finanzergebnis	-1.739.165	-1.746.740	-7.575
Ordentliches Ergebnis	90.615	1.188.398	1.097.783
Außerordentliches Ergebnis	250	250	0
Jahresergebnis	90.865	1.188.648	1.097.783

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verwaltungsergebnis	3.801.973	1.829.780	2.935.138	3.022.472	3.301.961	3.557.377
Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-
	1.661.288	1.739.165	1.746.740	1.766.134	1.786.350	1.807.345
Ordentliches Ergebnis	2.140.684	90.615	1.188.398	1.256.338	1.515.611	1.750.032
Außerordentliches Ergebnis	4.020	250	250	250	250	250
Jahresergebnis	2.144.705	90.865	1.188.648	1.256.588	1.515.861	1.750.282

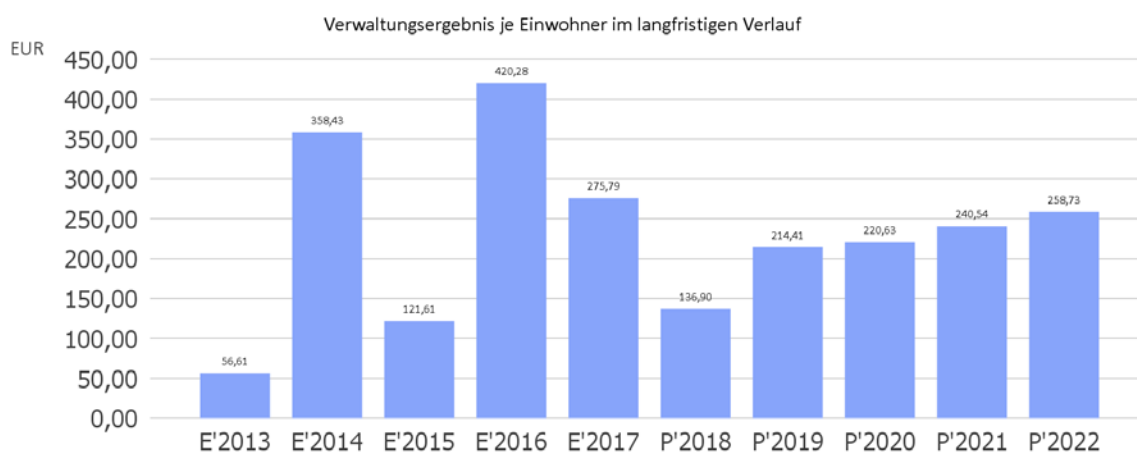
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

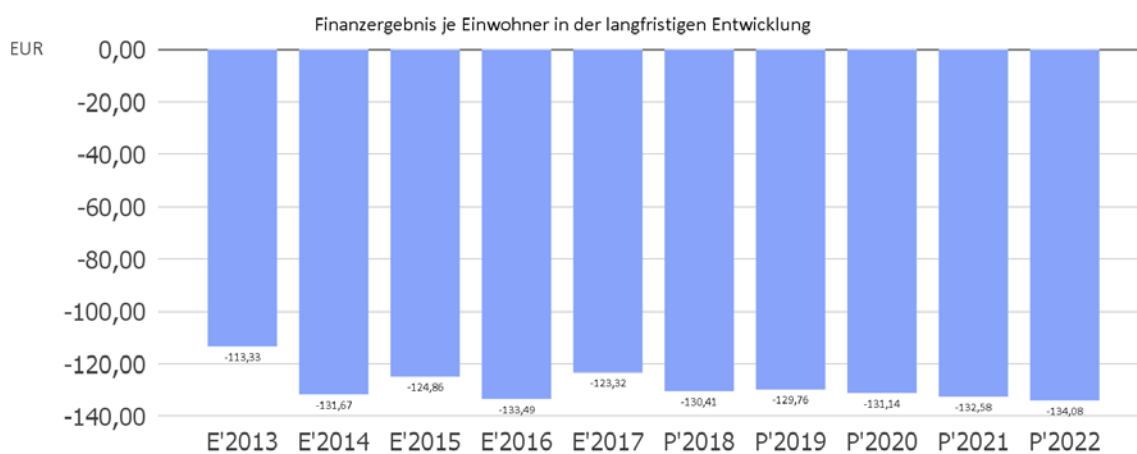
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.872.363	29.641.323	31.456.319
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.171.807	27.525.917	28.282.675
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700.556	2.115.406	3.173.644
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740.139	5.005.945	4.510.618
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.890.365	10.757.200	7.821.499
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.150.227	-5.751.255	-3.310.881
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-449.671	-3.635.849	-137.237
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.013.799	6.425.773	3.820.550
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.268.439	2.833.416	2.805.807
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.745.360	3.592.357	1.014.743
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-2.225.119	--	--
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-929.430	-43.492	877.506

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 7.821,499,00 € und die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 23) in Höhe von 4.510.618,00 €, die im Nachgang zu diesem Vorbericht im Einzelnen anhand einer Tabelle erläutert sind.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Position 31) in Höhe von 3.820.550,00 € verringern den negativen Finanzmittelfluss, die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten (Position 32) in Höhe von 2.805.807,00 € erhöhen ihn wieder.

In Position 38 ist der geplante Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 mit + 2.500.990,00 € dargestellt und weist die voraussichtlichen liquiden Mittel der Stadt aus.

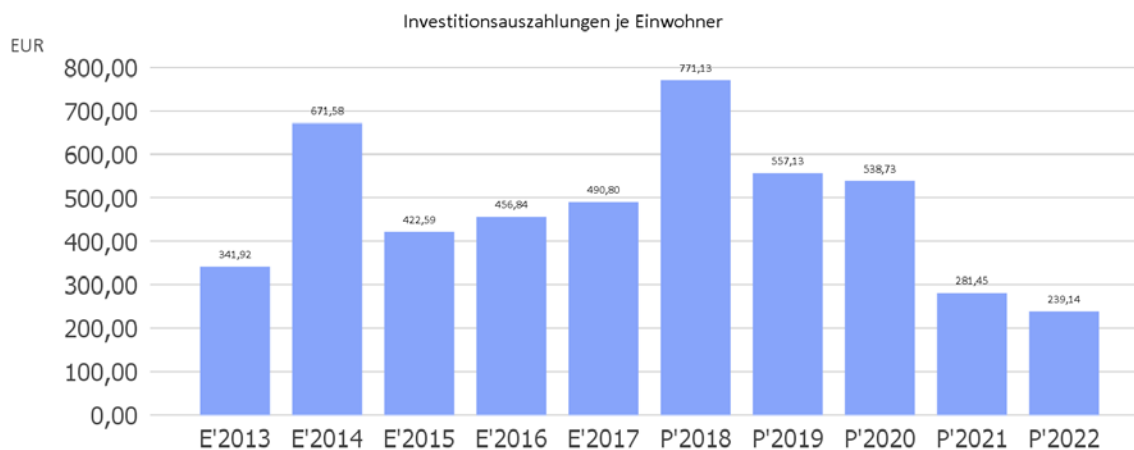
Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.570.705	4.942.780	4.501.453	1.313.568	1.005.974	924.193
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	83.370	54.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	86.064	9.165	9.165	9.165	9.165	9.165
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740.139	5.005.945	4.510.618	1.322.733	1.015.139	933.358
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.000	413.500	880.500	750.000	720.000	600.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	365.797	825.000	680.000	316.000	346.000	346.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.887.215	8.082.220	4.990.500	5.856.000	2.489.000	1.607.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	594.720	1.409.280	1.062.720	449.470	204.470	612.470
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	31.633	27.200	207.779	191.779	191.779	191.779
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.890.365	10.757.200	7.821.499	7.563.249	3.951.249	3.357.249
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.150.227	-5.751.255	-3.310.881	-6.240.516	-2.936.110	-2.423.891

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Finanzierungstätigkeit

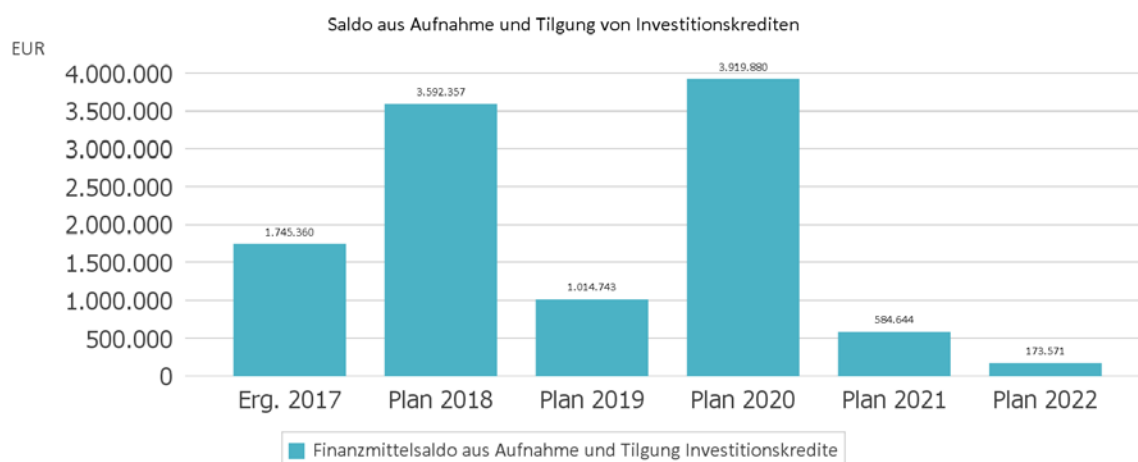
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.013.799	6.425.773	3.820.550	6.103.000	2.785.000	2.392.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	8.268.439	2.833.416	2.805.807	2.183.120	2.200.356	2.218.429
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.745.360	3.592.357	1.014.743	3.919.880	584.644	173.571

	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR		
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schulden aus Krediten	53.469*	66.255	67.270

*Investitionskredite 2017 und 2018 noch nicht aufgenommen

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Hinzu kommen Kreditschulden aus Bodenbevorratungsmaßnahmen (BBM) bei der HLG zum 31. Dezember 2017 in Höhe von rund 5.131.093,00 €. Der Hauptanteil von rund 4.543.000,00 € entfällt dabei auf die BBM „Kaserne“ und mit rund 214.000,00 € auf die BBM „Mühlhäuser Feld“ und rund 240.000,00 € auf die BBM „Ärztehaus“.

Die anteiligen Schulden aus der Mitgliedschaft in Verbänden betragen laut letzter Mitteilung der Kommunalaufsicht des Schwalm-Eder-Kreises auf den 31.12.2017 6.672.922,00 €, wobei rund 5,16 Millionen Euro auf den Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homburg und rund 1,39 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 2018 und in Anspruch genommene Kassenkredite

Die Stadtkasse war im Haushaltsjahr 2018 im Rahmen des satzungsmäßigen Höchstbetrages von 1 Millionen Euro liquide, um den laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Die Kassenkreditbestände haben sich in 2018 wie folgt entwickelt:

Ab 13. April 2017 bis zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs (Anfang November 2018) 0,00 €

Bis Anfang November 2018 wurden für Kassenkreditzinsen 0,00 € ausgegeben.

Der in § 4 Haushaltssatzung aufgeführte Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf gemäß § 105 Absatz 2 HGO der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

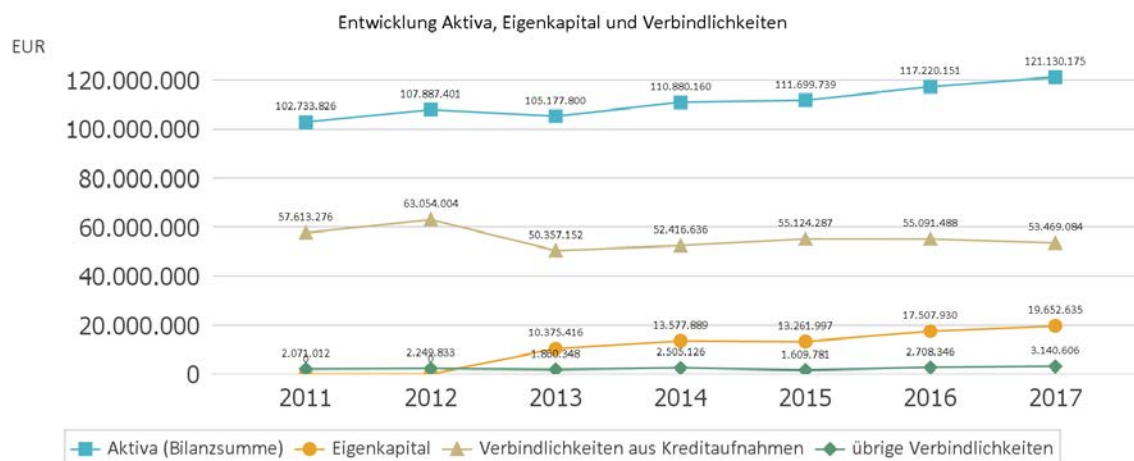
Bislang liegen durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanzen bis einschließlich 2015 vor. Die weiterhin vom Magistrat aufgestellten Bilanzen 2016 und 2017 sind bereits durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft, allerdings zum Berichtszeitpunkt noch in Bearbeitung.

In der folgenden Tabelle sind die Bilanzansätze der Schlussbilanzen des Jahres 2014 bis 2017 dargestellt:

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Immaterielles Vermögen	3.141.318	3.177.000	1.567.290	1.432.946
Sachanlagevermögen	91.794.877	93.639.661	99.196.662	102.923.177
Finanzanlagevermögen	5.683.037	4.699.033	4.714.177	4.593.096
Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0
Forderungen	8.877.169	8.389.596	7.144.313	8.522.712
Flüssige Mittel	1.291.978	1.703.780	4.504.932	3.575.502
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	91.781	90.670	92.778	82.743
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Aktiva	110.880.160	111.699.739	117.220.151	121.130.175
Eigenkapital	13.577.889	13.261.997	17.507.930	19.652.635
Sonderposten	33.381.583	32.735.570	31.964.829	34.577.443
Rückstellungen	8.001.851	7.691.707	8.607.550	8.886.799
Verbindlichkeiten	54.921.762	56.734.067	57.799.834	56.609.690
- davon: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	48.416.636	50.124.286	52.091.488	53.469.084
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	997.075	1.276.398	1.340.008	1.403.608
Passiva	110.880.160	111.699.739	117.220.151	121.130.175

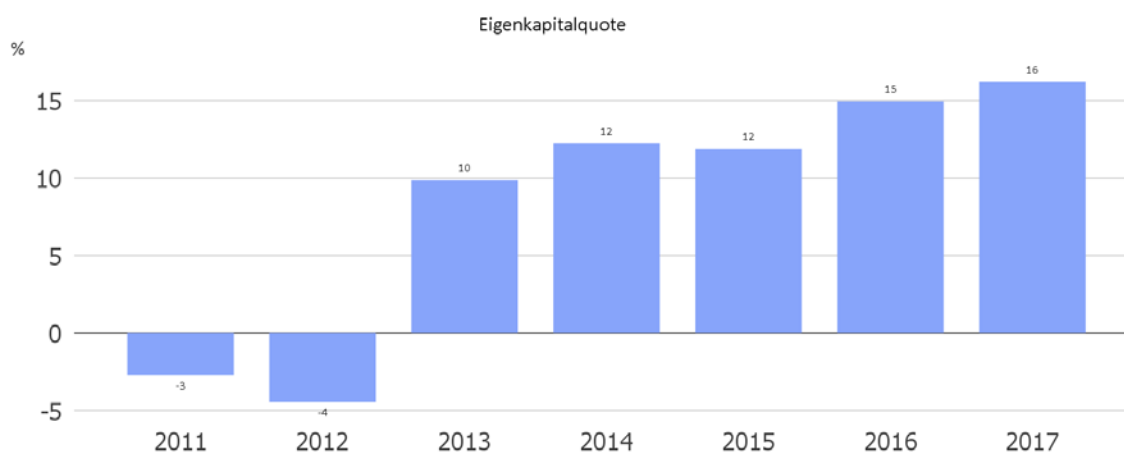
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Bevölkerung

Die Kreisstadt Homberg (Efze) hatte bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs lt. Hessischen Statistischen Landesamt 14.039 (Stand 31.12.2017)

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

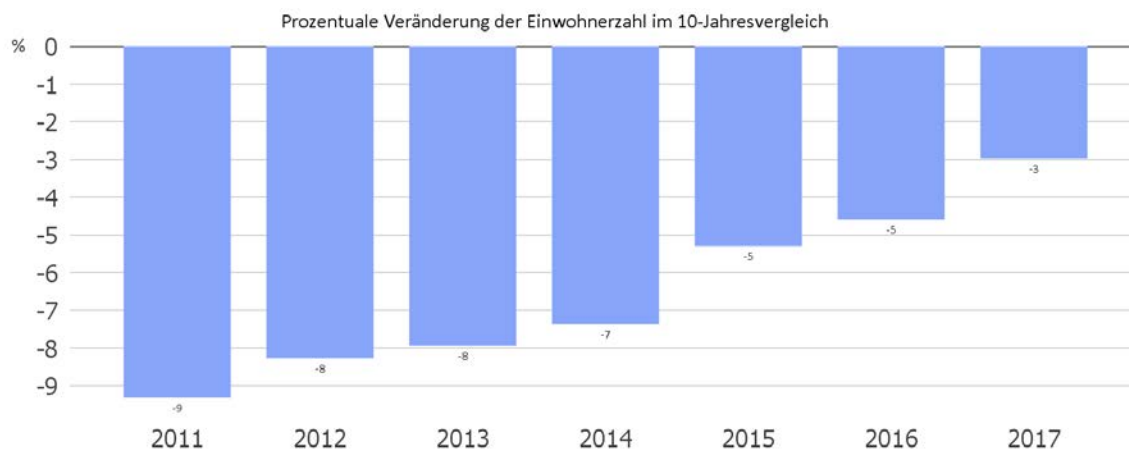
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner gesamt	13.850	13.881	13.907	13.950	14.039
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	694	722	765	811	833
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	353	382	399	409	414
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	341	340	366	402	419
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.629	1.613	1.571	1.592	1.608
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	8.704	8.686	8.667	8.633	8.648
Senioren (über 65 Jahre)	2.823	2.860	2.904	2.914	2.950

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):

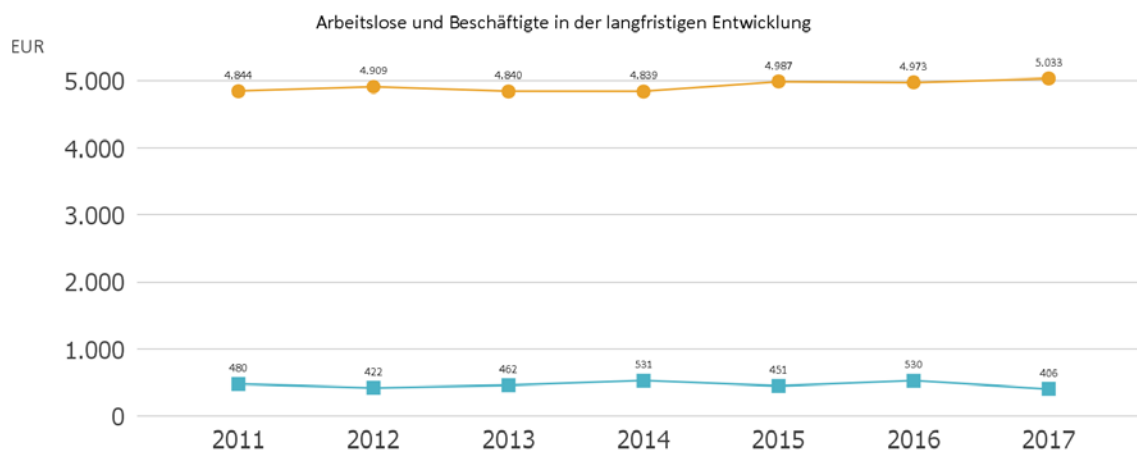


Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

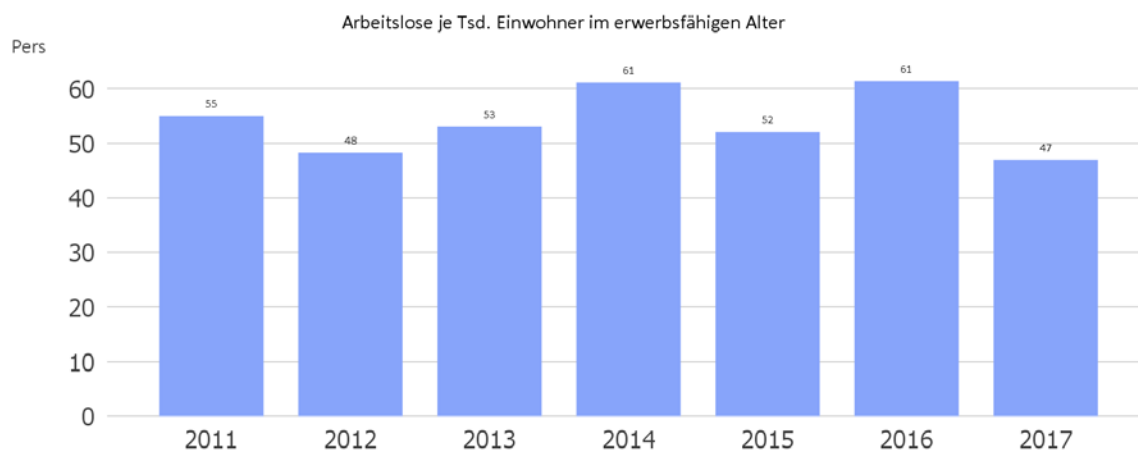
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	462	531	451	530	406
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	62	51	45	70	42
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	92	116	110	122	89
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.840	4.839	4.987	4.973	5.033

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



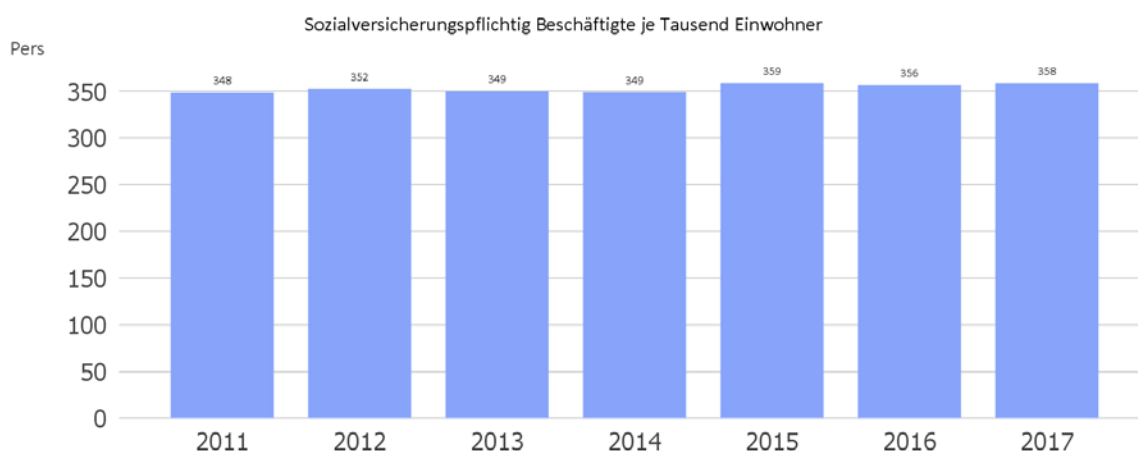
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





HOMBERG (Efze)

Beabsichtigte Investitionen
im
Haushaltsjahr 2019

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2019 beabsichtigten Investitionen

Investitionsnr.	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen	Einzahlungen	Zukünftige finanzielle Auswirkungen	Alternativen / Wirtschaftlichkeitsvergleich
1020601901	Planung und Aufbau zentral geführter virtueller Arbeitsplätze (Digitales Rathaus)	31.000,00 €		Abschreibungen, Nutzungsentgelte für Hardware, Software inkl. Administration	Ja
1040101901	Investitionszuschuss Anschaffung Digitalpiano Stellbergsschule und EKS	500,00 €		Abschreibungen	Nein
1050201901	Zuschuss für grundlegende Sanierung der Kath. Kindertagesstätte	10.000,00 €		Abschreibungen	Nein
1050211901	Krippenwagen für die KiTa Osterbach	4.000,00 €		Abschreibungen	Nein
1050211902	Ankerschaukel für die KiTa Osterbach	1.000,00 €		Abschreibungen	Nein
1050221901	Tische und Stühle KiTa Holzhäuser Feld	1.500,00 €		Abschreibungen	Nein
1050221902	Umbau Sitzzecke Krippenbereich KiTa Holzhäuser Feld	2.000,00 €		Abschreibungen	Nein
1050241901	Sonnenschutz Hasengruppe KiTa Holzhausen	5.000,00 €		Abschreibungen	Nein
1050241902	Innenhofausstattung KiTa Holzhausen	2.000,00 €		Abschreibungen	Nein
1050241903	Tische und Stühle KiTa Holzhausen	2.000,00 €		Abschreibungen	Nein
1050271803	Neubau einer Kindertagesstätte im Stadtteil Mardorf	500.000,00 €		Baukosten, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
1060600801	Pauschale Investitionszuweisung vom Land		-250.000,00 €	Erträge aus Sonderposten	Nein
2010101901	Anschaffung von vier Geschwindigkeitsanzeigetafeln	9.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
2010101902	Beschaffung eines Wohncontainers für Obdachlose	10.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
2010201901	Anschaffung Aufrufsystem Bürgerbüro	15.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
2020100901	Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr	8.000,00 €		Abschreibungen	Nein
2020101202	Beschaffung 2 Transportcontainer für Atemschutzgeräte u. Flaschen	8.000,00 €		Abschreibungen	Nein
2020101401	Landeszuführung Beschaffung Digitalfunk		-36.500,00 €	Erträge aus Sonderposten	Nein
2020101601	Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten alle FFW	15.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
2020101901	Ersatzbeschaffung Rettungssatz Rüstwagen (RW)	23.500,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
2020101902	Beschaffung eines Feuerlöschtrainers	4.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
2020101903	Beschaffung 3 Rettungspacksysteme RPS 3500	4.050,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
2020101904	Beschaffung 3 Waldbrandset	4.500,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
2020101905	Beschaffung Gefahrgutmeßgerät	4.700,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
2020101906	Prüfgerät für Dräger Messgeräte	5.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
2020101907	Beschaffung Großflächenstrahler	3.100,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
2020101908	Notstromgenerator Stützpunkt Feuerwehr	90.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Ja
2020111404	Ersatzbeschaffung GWG Kernstadt	95.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
2020111901	Ersatzbeschaffung LF 10 für LF 8 Kernstadt	300.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
2020111902	Zuwendung Ersatzbeschaffung LF 10 für LF 8 Kernstadt		-60.600,00 €	Erträge aus Sonderposten	Nein
2020121801	Ersatzbeschaffung TSF-W Allmuthshausen	25.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
2020141801	Ersatzbeschaffung TSF-W Caßdorf	25.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
2020181801	Installation Mastsirene Hülsa	2.400,00 €		Abschreibungen	Nein
2020211801	Anbau einer Fahrzeughalle an das DGH Mardorf	170.000,00 €		Baukosten, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
2020211902	Zuschuss Kreisausgleichsstock Anbau Fahrzeughalle DGH Mardorf		-6.300,00 €	Erträge aus Sonderposten	Nein
2020211901	Zuschuss FFW Mardorf Anschaffung MTW	1.000,00 €		Abschreibungen	Nein
2020241601	Ersatzbeschaffung TSF-W Rodemann	25.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
2020241901	Zuwendung Kreisausgleichsstock Ersatzbeschaffung TSF-W Rodemann		-5.000,00 €	Erträge aus Sonderposten	Nein
2020281801	Ersatzbeschaffung LF 10 KatS Wernswig	120.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
2020281901	Bestuhlung Unterrichtsraum u. Bekleidungsstange Wernswig	4.000,00 €		Abschreibungen	Nein
2030101901	Digitalisierung aller Friedhöfe	25.000,00 €		Abschreibungen	Nein
2030191901	Beschaffung von 60 Stühlen für die Friedhofshalle Mardorf	4.000,00 €		Abschreibungen	Nein
2030281501	Zuschuss Friedhofsunterstand Rodemann	8.000,00 €		Abschreibungen	Nein
3010100801	20% Beteiligung Wasserversorgung	26.000,00 €		Abschreibungen	Nein
3010101804	Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	365.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
3010101805	Bundes-Landes-Zuschuss Städtebauförderungsprogramm "Zukunft Stadtgrün"		-255.500,00 €	Erträge aus Sonderposten	Nein
3010101806	Soziale Integration im Quartier - Kulturzentrum Krone	314.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
3010101807	Bundes-Landeszuschuss Soziale Integration im Quartier - Kulturzentrum Krone		-282.000,00 €	Erträge aus Sonderposten	Nein
3010201901	Nahwärmeversorgung in der Altstadt - Planungskosten	10.000,00 €		Baukosten, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2019 beabsichtigten Investitionen

Investitionsnr.	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen	Einzahlungen	Zukünftige finanzielle Auswirkungen	Alternativen / Wirtschaftlichkeitsvergleich
3010201902	Radverkehr - Planungskosten	10.000,00 €		Baukosten, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
3020100807	Erneuerung Brücken	10.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
3020101703	Neugestaltung Straßenraum Innenstadt	125.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
3020101802	Straßenbau Hersfelder Straße	105.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Studie
3020101806	Endausbau Straßen Neubaugebiet Welferode	175.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
3020101913	Zuschuss Hessenkasse Endausbau Straßen Neubaugebiet Welferode		-157.500,00 €	Erträge aus Sonderposten	Nein
3020101809	Neubau Gehweg und Bushaltestelle K26 Mardorf	135.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
3020101810	Landeszuw. Neubau Gehweg und Bushaltestelle K26 Mardorf		-51.400,00 €	Erträge aus Sonderposten	Nein
3020101901	Kreiszuw. Neubau Gehweg und Bushaltestelle K26 Mardorf		-28.000,00 €	Erträge aus Sonderposten	Nein
3020101902	Erweiterung und Neuanlage von Radwegen	50.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
3020101903	Investitionskostenzuschuss Ausbau Straße Zum Zollstock Holzhausen und weiterer Ausbau bis Baracken	85.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
3020101904	Straßenbau Schmückebergsweg	540.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
3020101914	Zuschuss Hessenkasse Straßenbau Schmückebergsweg		-486.000,00 €	Erträge aus Sonderposten	Nein
3020101905	Straßenbau Holzhausen (Berliner Straße, Ernteweg, Mittelstraße) - Planungskosten -	10.000,00 €		Baukosten, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
3020101906	Geh- und Radweg Ziegenhainer Straße - Industriegebiet	905.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Studie
3020101907	Landeszuschuss Geh- und Radweg Ziegenhainer Straße - Industriegebiet FAG Nahmobilität		-633.500,00 €	Erträge aus Sonderposten	Nein
3020101909	Straßenbau Wernswig - Planungskosten	5.000,00 €		Baukosten, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
3020101910	Neubau Bushaltestelle Steindorf	50.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
3020101911	Landeszuschuss Neubau Bushaltestelle Steindorf		-10.000,00 €	Erträge aus Sonderposten	Nein
3020101912	Bushaltestelle Berge - Planungskosten	8.000,00 €		Baukosten, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
3020200801	Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung	50.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
3020601901	Neubau eines Blumentores	20.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
3030100901	Finanzierung HLG Stadtumbauprojekte Schwalm-Eder-Mitte	400.000,00 €		Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Liegenschaften und Gebäude bei öffentlichen Maßnahmen.	Nein
3030101101	Ersatzbeschaffung in verschiedenen DGH	3.000,00 €		Abschreibungen	Nein
3030200801	Grundstücksverkäufe		-414.000,00 €	Verringerung des Anlagevermögens	Nein
3030200802	Grundstücksankäufe	710.000,00 €		Unterhaltungskosten, wenn die Grundstücke nicht zeitnah für Gewerbeansiedlungen, Bauplätze und sonstige Vorhaben weiterveräußert werden können.	Nein
3030201801	Eigenanteile Entwicklung Gewerbegebiet Homberg Süd	200.000,00 €		Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Liegenschaften und Gebäude bei öffentlichen Maßnahmen.	Nein
3030301901	Zuschuss Hessenkasse Umstrukturierung Rathaus		-918.000,00 €	Erträge aus Sonderposten	Nein
3030571901	Ärztelhaus am Obertor -Dritter Bauabschnitt-	50.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
3030901901	Zuschuss für Dachsanierung Schützenverein	3.500,00 €		Abschreibungen	Nein
3030901902	Planungskosten Multifunktionshaus-Wohnmobilstellplatz	10.000,00 €		Baukosten, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
3050111801	Grundhafte Sanierung "B-Platz"	266.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
3050111901	Zuschuss Hessenkassen grundhafte Sanierung "B-Platz"		-239.400,00 €	Erträge aus Sonderposten	Nein
3050200801	Neubeschaffung Spielgeräte Spielplätze Kernstadt und Stadtteile	30.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
3060201901	Aufwertung Freibad Erleborn (Ergänzung KIP)	300.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
3060201903	Zuschuss Hessenkasse Aufwertung Freibad Erleborn (Ergänzung KIP)		-270.000,00 €	Erträge aus Sonderposten	Nein
3060201902	Sanierung techn. Anlagen Freibad Erleborn - Planungskosten -	10.000,00 €		Baukosten, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
3060301901	Sanierung BWB Hülsa - Planungskosten -	8.500,00 €		Baukosten, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
3070120901	Erneuerung techn. Anlagen u. Ausstattung TBH (Kläranlage)	295.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
3070121701	Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO-Untersuchungen	800.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2019 beabsichtigten Investitionen

Investitionsnr.	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen	Einzahlungen	Zukünftige finanzielle Auswirkungen	Alternativen / Wirtschaftlichkeitsvergleich
3070121901	Studie Neuregelung Abwasserreinigung Dickershausen	10.000,00 €		Baukosten, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
3070121902	Kanalbau Im Baumbach Mardorf	25.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
3080100801	Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof	10.000,00 €		Abschreibungen	Nein
3080101901	Ersatzbeschaffung eines Radladers	67.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Ja
3080101902	Geschlossener Anhänger für Veranstaltungen	5.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Nein
3080101903	Ablöse Schlepper Stadion	18.500,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Ja
3080101904	Lagerhalle Bauhof	45.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten	Ja
4010101901	Lokale Ökonomie -Zuschuss an Dritte-	122.500,00 €		Abschreibungen	Nein
4010101902	Landesanteil Lokale Ökonomie		-80.000,00 €	Erträge aus Sonderposten	Nein
4010101903	Stadtentwicklung "Altstadtgalerie"	50.000,00 €		Abschreibungen	Nein
	Summen:	8.004.250,00 €	-4.183.700,00 €		

3.820.550,00 €

Nachrichtlich Kreditaufnahmen aus Eigenanteilen Hessenkasse 2019

Eigenanteil Straßen Neubaugebiet Welferode	17.500,00 €
Eigenanteil Straßen Schmückebergsweg	54.000,00 €
Eigenanteil Umstrukturierung Rathaus (bereits in Kreditaufnahmen 2016/2017 enthalten)	0,00 €
Eigenanteil Grundhafte Sanierung "B-Platz"	26.600,00 €
Eigenanteil Aufwertung Freibad Erleborn (Ergänzung KIP)	30.000,00 €

Summe

128.100,00 €

Nachrichtlich Zuschüsse aus Hessenkasse HH-2019

Zuschuss Hessenkasse Straßen Neubaugebiet Welferode	-157.500,00 €
Zuschuss Hessenkasse Straßen Schmückebergsweg	-486.000,00 €
Zuschuss Hessenkasse Umstrukturierung Rathaus (bereits in Kreditaufnahmen 2016/2017 enthalten)	-918.000,00 €
Zuschuss Hessenkasse Grundhafte Sanierung "B-Platz"	-239.400,00 €
Zuschuss Hessenkasse Aufwertung Freibad Erleborn (Ergänzung KIP)	-270.000,00 €

Summe

-2.070.900,00 €

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.

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

Budget	Fachbereich	Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
Teilhaushalte				
01	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
			351.01 Seniorenbetreuung	10.3010 Büro für Senioren
		291 Förderung von Kirchengemeinschaften		10.4040 Kirchen
02	Zentrale Dienste	111 Verwaltungssteuerung- und service	111.02 Verwaltungssteuerung und Service 111.05 Öffentlichkeitsarbeit	10.2010 Büro Zentrale Dienste 10.2020 Post-, Telefondienste, Beschaffungsstelle 10.2030 Personalwesen 10.2040 Personalvertretung 10.2090 Öffentlichkeitsarbeit
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/EDV	111 Verwaltungssteuerung- und service	111.03 Finanzdienste 111.06 EDV/Kommunikationstechnik	10.6010 Steueramt 10.6020 Kämmerei 10.6030 Kasse 10.6080 EDV/Kommunikationstechnik
05	Stadtwald	555 Land- und Forstwirtschaft	555.01 Betrieb des Stadtwaldes	10.6040 Stadtwald
06	Soziales und Integration	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
		121 Wahlen und Statistiken	121.01 Durchführung Wahlen und Statistiken	10.2070 Wahlen und Statistik
		272 Büchereien	272.01 Bücherei	10.4030 Bücherei
08	Standesamt	122 Ordnungsangelegenheiten	122.01 Leistungen des Standesamtes	10.2080 Standesamt

Budget	Fachbereich	Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
Teilhaushalte				
09	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 Hülsa 10.5017 Jugendclub Allmuthshausen 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
		367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367.01 Kinderspielplätze	30.5020 Kinderspielplätze
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 Hülsa 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 Verw. d baul. Planung u. Abwicklung 30.1020 Klimaschutzmanagement 40.1010 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus
		281 Heimat und sonstige Kulturpflege	281.01 Heimat- und Kulturpflege, Stadtarchiv, Museen	10.4010 Heimat-u. Kulturpflege 10.4011 Mobile Bühne
		252 Nichtwissenschaftliche Museen		10.4020 Museen
		521 Bau- und Grundstücksordnung	521.01 Liegenschaftswesen	30.3010 Liegenschaftsverwaltung 30.3020 Unbebaute Grundstücke 30.3030 Bebaute Grundstücke z.B. bis Rathaus, Touristbüro etc. 30.3074 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
		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 30.7011 Photovoltaikanlage 30.7012 Abwassersammelleit., Kläranlagen, Regenüberlaufbecken 30.7013 Toilettenanlagen 30.7014 Blockheizkraftwerk		
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01 Geschäftsführende Gremien	511.067,00	534.493,00	528.127,36
PB01 Innere Verwaltung	496.187,00	520.063,00	511.498,77
PB01 <i>Erträge</i>	-1.515,00	-1.515,00	-1.464,81
PB01 <i>Aufwendungen</i>	497.702,00	521.578,00	512.963,58
PB04 Kultur und Wissenschaft	5.900,00	5.900,00	5.606,92
PB04 <i>Erträge</i>			
PB04 <i>Aufwendungen</i>	5.900,00	5.900,00	5.606,92
PB05 Soziale Leistungen	8.980,00	8.530,00	11.021,67
PB05 <i>Erträge</i>		-500,00	-246,00
PB05 <i>Aufwendungen</i>	8.980,00	9.030,00	11.267,67
02 Zentralverwaltung	571.902,20	672.916,66	182.589,67
PB01 Innere Verwaltung	571.902,20	672.916,66	182.589,67
PB01 <i>Erträge</i>	-43.236,40	-55.569,00	-51.203,55
PB01 <i>Aufwendungen</i>	615.138,60	728.485,66	233.793,22
03 Finanzwirtschaft	-12.622.815,82	-11.027.023,00	-12.045.590,38
PB16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-12.622.815,82	-11.027.023,00	-12.045.590,38
PB16 <i>Erträge</i>	-25.115.700,82	-23.759.703,00	-24.163.697,68
PB16 <i>Aufwendungen</i>	12.492.885,00	12.732.680,00	12.118.107,30
04 Finanzverwaltung	760.822,27	568.558,68	927.055,56
PB01 Innere Verwaltung	760.822,27	568.558,68	927.055,56
PB01 <i>Erträge</i>	-212.065,00	-201.405,00	-333.944,58
PB01 <i>Aufwendungen</i>	972.887,27	769.963,68	1.261.000,14
05 Stadtwald	-10.232,00	-7.881,55	-8.619,96
PB13 Natur- und Landschaftspflege	-10.232,00	-7.881,55	-8.619,96
PB13 <i>Erträge</i>	-146.547,00	-133.635,00	-261.530,35
PB13 <i>Aufwendungen</i>	136.315,00	125.753,45	252.910,39
06 Soziales und Integration	145.793,72	109.561,09	78.806,39
PB05 Soziale Leistungen	145.793,72	109.561,09	78.806,39
PB05 <i>Erträge</i>	-15.670,52	-60.091,00	-58.863,71
PB05 <i>Aufwendungen</i>	161.464,24	169.652,09	137.670,10
07A Ordnungsverwaltung	283.585,03	170.258,49	191.242,22
PB02 Sicherheit und Ordnung	245.050,68	143.439,69	192.265,88
PB02 <i>Erträge</i>	-137.505,00	-213.190,00	-133.551,23
PB02 <i>Aufwendungen</i>	382.555,68	356.629,69	325.817,11
PB13 Natur- und Landschaftspflege	38.534,35	26.818,80	-1.023,66
PB13 <i>Erträge</i>	-166.270,00	-164.770,00	-155.829,30
PB13 <i>Aufwendungen</i>	204.804,35	191.588,80	154.805,64
07B Bürgerbüro	862.594,78	751.290,66	712.880,68
PB02 Sicherheit und Ordnung	839.462,97	740.420,66	688.916,56
PB02 <i>Erträge</i>	-224.370,32	-228.287,00	-314.173,25
PB02 <i>Aufwendungen</i>	1.063.833,29	968.707,66	1.003.089,81
PB04 Kultur und Wissenschaft	23.131,81	10.870,00	23.964,12
PB04 <i>Erträge</i>	-17.500,00	-7.700,00	-20.293,77
PB04 <i>Aufwendungen</i>	40.631,81	18.570,00	44.257,89

Teilhaushalt Produktbereich	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
08 Standesamt	218.044,54	174.990,00	153.931,75
PB02 Sicherheit und Ordnung	218.044,54	174.990,00	153.931,75
PB02 <i>Erträge</i>	-30.250,00	-27.250,00	-31.942,33
PB02 <i>Aufwendungen</i>	248.294,54	202.240,00	185.874,08
09 Jugendarbeit	223.118,21	218.921,28	177.997,50
PB06 Kinder-/Jugend- und Familienhi	223.118,21	218.921,28	177.997,50
PB06 <i>Erträge</i>	-55.835,57	-48.888,00	-57.022,69
PB06 <i>Aufwendungen</i>	278.953,78	267.809,28	235.020,19
10 Kindergärten	3.155.309,84	2.914.532,35	2.655.822,25
PB06 Kinder-/Jugend- und Familienhi	3.155.309,84	2.914.532,35	2.655.822,25
PB06 <i>Erträge</i>	-1.331.839,99	-1.152.782,00	-1.245.331,22
PB06 <i>Aufwendungen</i>	4.487.149,83	4.067.314,35	3.901.153,47
11A Bauverwaltung	1.492.382,02	1.512.184,53	1.569.686,45
PB09 Räumliche Planungs- und Entwic	618.975,55	655.451,04	707.909,96
PB09 <i>Erträge</i>	-77.516,38	-91.174,00	-95.337,28
PB09 <i>Aufwendungen</i>	696.491,93	746.625,04	803.247,24
PB15 Wirtschaft und Tourismus	644.045,72	623.814,90	612.575,08
PB15 <i>Erträge</i>	-284.059,95	-65.016,00	-83.536,09
PB15 <i>Aufwendungen</i>	928.105,67	688.830,90	696.111,17
PB10 Bauen und Wohnen	100.892,09	107.761,63	146.231,24
PB10 <i>Erträge</i>	-411.631,60	-387.939,00	-281.907,74
PB10 <i>Aufwendungen</i>	512.523,69	495.700,63	428.138,98
PB04 Kultur und Wissenschaft	128.468,66	125.156,96	102.970,17
PB04 <i>Erträge</i>	-15.016,67	-13.017,00	-14.170,03
PB04 <i>Aufwendungen</i>	143.485,33	138.173,96	117.140,20
11B Infrastruktur	1.119.177,44	1.403.277,84	970.719,79
PB12 Verkehrsflächen und -anlagen,	1.373.838,20	1.484.137,42	1.317.615,85
PB12 <i>Erträge</i>	-300.677,21	-311.077,00	-338.753,89
PB12 <i>Aufwendungen</i>	1.674.515,41	1.795.214,42	1.656.369,74
PB13 Natur- und Landschaftspflege	392.606,56	424.737,04	329.465,50
PB13 <i>Erträge</i>	-96.148,13	-37.328,00	-35.450,59
PB13 <i>Aufwendungen</i>	488.754,69	462.065,04	364.916,09
PB08 Sportförderung	402.208,68	465.299,39	425.869,69
PB08 <i>Erträge</i>	-80.371,37	-81.202,00	-70.710,46
PB08 <i>Aufwendungen</i>	482.580,05	546.501,39	496.580,15
PB11 Ver- und Entsorgung	-1.049.476,00	-970.896,01	-1.102.231,25
PB11 <i>Erträge</i>	-4.039.532,86	-3.932.362,00	-3.957.593,61
PB11 <i>Aufwendungen</i>	2.990.056,86	2.961.465,99	2.855.362,36
12 Bauhof	2.100.602,86	1.913.055,27	1.761.036,21
PB01 Innere Verwaltung	2.100.602,86	1.913.055,27	1.761.036,21
PB01 <i>Erträge</i>	-20.760,00	-20.260,00	-37.645,11
PB01 <i>Aufwendungen</i>	2.121.362,86	1.933.315,27	1.798.681,32

Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst

Produktbereich	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01 Innere Verwaltung	3.929.514,33	3.674.593,61	3.382.180,21
Erträge	-277.576,40	-278.749,00	-424.258,05
Aufwendungen	4.207.090,73	3.953.342,61	3.806.438,26
02 Sicherheit und Ordnung	1.302.558,19	1.058.850,35	1.035.114,19
Erträge	-392.125,32	-468.727,00	-479.666,81
Aufwendungen	1.694.683,51	1.527.577,35	1.514.781,00
04 Kultur- und Wissenschaft	157.500,47	141.926,96	132.541,21
Erträge	-32.516,67	-20.717,00	-34.463,80
Aufwendungen	190.017,14	162.643,96	167.005,01
05 Soziale Leistungen	154.773,72	118.091,09	89.828,06
Erträge	-15.670,52	-60.591,00	-59.109,71
Aufwendungen	170.444,24	178.682,09	148.937,77
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.378.428,05	3.133.453,63	2.833.819,75
Erträge	-1.387.675,56	-1.201.670,00	-1.302.353,91
Aufwendungen	4.766.103,61	4.335.123,63	4.136.173,66
08 Sportförderung	402.208,68	465.299,39	425.869,69
Erträge	-80.371,37	-81.202,00	-70.710,46
Aufwendungen	482.580,05	546.501,39	496.580,15
09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	618.975,55	655.451,04	707.909,96
Erträge	-77.516,38	-91.174,00	-95.337,28
Aufwendungen	696.491,93	746.625,04	803.247,24
10 Bauen und Wohnen	100.892,09	107.761,63	146.231,24
Erträge	-411.631,60	-387.939,00	-281.907,74
Aufwendungen	512.523,69	495.700,63	428.138,98
11 Ver- und Entsorgung	-1.049.476,00	-970.896,01	-1.102.231,25
Erträge	-4.039.532,86	-3.932.362,00	-3.957.593,61
Aufwendungen	2.990.056,86	2.961.465,99	2.855.362,36
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.373.838,20	1.484.137,42	1.317.615,85
Erträge	-300.677,21	-311.077,00	-338.753,89
Aufwendungen	1.674.515,41	1.795.214,42	1.656.369,74
13 Natur- und Landschaftspflege	420.908,91	443.674,29	319.821,88
Erträge	-408.965,13	-335.733,00	-452.810,24
Aufwendungen	829.874,04	779.407,29	772.632,12
15 Wirtschaft und Tourismus	644.045,72	623.814,90	612.575,08
Erträge	-284.059,95	-65.016,00	-83.536,09
Aufwendungen	928.105,67	688.830,90	696.111,17
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-12.622.815,82	-11.027.023,00	-12.045.590,38
Erträge	-25.115.700,82	-23.759.703,00	-24.163.697,68
Aufwendungen	12.492.885,00	12.732.680,00	12.118.107,30



HOMBERG (Efze)

**Übersicht über die
internen Leistungsverrechnungen
nach § 4 Absatz 3 GemHVO
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2019**

Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen

Aufwendungen	Erträge				
		Finanzwirt- schaft (280)	Gebäude und Grundstücke (430)	Einrichtungen (370)	
Amt	Bauhof (410)			DGH	Stadthalle
100 Geschäftsführende Gremien	0,00 €			3.100,00 €	4.600,00 €
110 Zentrale Dienste	2.374,00 €			1.600,00 €	8.400,00 €
140 Wahlen	2.332,00 €			1.000,00 €	
150 Standesamt	0,00 €				
180 Soziales und Integration	0,00 €				
200 Museen	0,00 €				
240 Jugendarbeit	53.392,00 €				1.000,00 €
250 Kindergärten	162.946,00 €				
260 Finanzverwaltung	0,00 €				
270 Stadtwald	10.232,00 €				
280 Finanzwirtschaft	0,00 €				
290 Öffentliche Ordnung	1.286,00 €				
300 Brandschutz	16.464,00 €			2.700,00 €	800,00 €
310 Friedhöfe	406.532,00 €				
320 Bauliche Planung	7.335,00 €				
330 Verkehrsanlagen	403.536,00 €				
340 Gewässer	7.815,00 €				
350 Landschaft	592.216,00 €				
360 Gebäude und Grundstücke	0,00 €				
380 Sport	88.907,00 €			20.000,00 €	
390 Bäder	6.911,00 €				
400 Abwasseranlagen	2.869,00 €	1.046.607,00 €			
420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus	93.839,00 €			10.000,00 €	9.000,00 €
430 Gebäude und Grundstücke	80.610,00 €				
440 Einrichtungen	145.931,00 €				
Summe	2.085.527,00 €	1.046.607,00 €	0,00 €	38.400,00 €	23.800,00 €



HOMBERG (Efze)

**Ergebnishaushalt
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2019**

mit Erläuterungen

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-635.328	-617.645	-647.672
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.719.201	-4.818.505	-4.825.318
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-230.240	-244.980	-269.677
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.510.000	-14.210.000	-14.551.300
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-430.000	-370.000	-403.847
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.349.190	-8.773.333	-9.072.698
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.367.700	-1.353.337	-1.251.860
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-481.525	-505.755	-548.729
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.723.185	-30.893.555	-31.571.102
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.088.799	7.764.869	7.170.512
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	937.405	929.824	434.793
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.252.609	4.688.756	4.702.220
14	66	Abschreibungen	3.328.667	3.332.224	3.312.752
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.305.935	1.226.975	1.132.086
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.837.500	11.084.600	10.982.819
17	72	Transferaufwendungen	6.250	6.250	6.261
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.882	30.277	28.075
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.788.047	29.063.775	27.769.519
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.935.138	-1.829.780	-3.801.583
21	56, 57	Finanzerträge	-100.435	-100.705	-121.154
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.847.175	1.839.870	1.782.442
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.746.740	1.739.165	1.661.289
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-32.823.620	-30.994.260	-31.692.256
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	31.635.222	30.903.645	29.551.962
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.188.398	-90.615	-2.140.294
27	59	Außerordentliche Erträge	-400	-400	-51.943
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	150	150	47.923
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-250	-250	-4.020
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.188.648	-90.865	-2.144.315

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



HOMBERG (Efze)

**Finanzhaushalt
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2019**

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.328	617.645	786.850
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.719.201	4.818.505	4.958.651
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	230.240	244.980	292.580
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.510.000	14.210.000	14.563.995
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	430.000	370.000	403.847
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.349.190	8.773.333	9.233.842
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.435	100.705	100.217
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	481.925	506.155	532.381
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	31.456.319	29.641.323	30.872.363
10	Personalauszahlungen	-8.088.799	-7.784.232	-7.173.474
11	Versorgungsauszahlungen	-910.375	-880.770	-936.333
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.252.609	-4.664.590	-4.324.961
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-6.250	-6.300	-6.008
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.308.935	-1.227.065	-1.137.763
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.837.500	-11.084.600	-10.726.463
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.847.175	-1.835.370	-1.768.846
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-31.032	-31.337	-98.350
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-28.282.675	-27.514.263	-26.172.198
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.173.644	2.127.060	4.700.165
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.501.453	4.942.780	1.570.705
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		54.000	83.370
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.165	9.165	86.064
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.510.618	5.005.945	1.740.139
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-680.000	-815.000	-365.797
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.990.500	-8.082.220	-5.887.215
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.943.220	-1.832.780	-605.720
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-207.779	-27.200	-31.633
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-7.821.499	-10.757.200	-6.890.365
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.310.881	-5.751.255	-5.150.227
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-137.237	-3.624.195	-450.061
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.820.550	6.425.773	10.013.799
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.805.807	-2.833.416	-8.268.439

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.014.743	3.592.357	1.745.360
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	877.506	-31.838	1.295.299
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			2.651.913
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-4.876.642
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)			-2.224.729
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen)	2.500.990	1.500.127	4.504.932
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	877.506	-31.838	-929.430
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	3.378.496*	1.468.289	3.575.502

*darin enthalten 2 % "Liquiditätspuffer (Berechnung siehe Seite 5)



HOMBERG (Efze)

Teilhaushalte

bestehend aus:

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



HOMBERG (Efze)

Geschäftsführende Gremien

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

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

Teilergebnishaushalt Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.050,00	-1.550,00	-1.146,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-50,00	-50,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.000,00	-1.500,00	-1.146,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-50,00	-50,00	-50,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-50,00	-50,00	-50,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-415,00	-415,00	-476,34
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-190,00	-190,00	-192,84
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00	-225,00	-283,50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.515,00	-2.015,00	-1.672,34
11	Personalaufwendungen	204.900,00	223.250,00	198.542,31
12	Versorgungsaufwendungen	190.500,00	191.975,00	212.905,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.802,00	111.623,00	101.103,71
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	775,00	1.150,00	588,36
6055000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	938,91
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.487,00	7.538,00	7.449,13
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			42.726,35
6131001	Aufw. Entsch. - Fraktionsmittel -			2.775,00
6131003	Aufw.Entsch. Beauftragte f Menschen m Behinderung	1.080,00	1.080,00	1.080,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	50,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	556,16
6166000	Wartungskosten	150,00	150,00	133,42
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			241,12
6710000	Leasing	5.200,00	4.150,00	4.113,96
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	230,00	230,00	36,12
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	3.850,00	8.690,00	
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	300,00	330,00	520,68
6730009	Gebühren EDV			1.957,68
6780000	Aufw. Entsch. f. komm. Mandatsträger, Fraktionsmit	46.500,00	45.800,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	350,00	350,00	89,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.200,00	2.000,00	1.675,64
6832000	Telefonkosten	520,00	550,00	417,54
6850099	Reisekosten	2.850,00	2.350,00	2.363,80
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	11.340,00	11.185,00	10.122,58
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00	1.724,83
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	8.500,00	16.000,00	15.068,09
6869001	Neujahrsempfang und Bewirtung Stavo	2.800,00	2.000,00	1.945,83
6869002	Aufw. f. Repräsentation Seniorenarbeit	7.500,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.300,00	3.300,00	1.713,60
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.700,00	1.600,00	1.450,93
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400,00	1.400,00	1.307,96

Teilergebnishaushalt Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	120,00	120,00	107,02
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	6.600,00	5.900,00	12.980,37
7104000	Allgemeine Zuweis. und Zusch. an gesetzl.Sozialver	5.900,00	5.900,00	5.606,92
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	700,00		7.373,45
17	Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	4.113,55
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	3.500,00	3.500,00	4.113,55
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,00	260,00	235,00
7030000	Kfz-Steuer	280,00	260,00	235,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	512.582,00	536.508,00	529.880,83
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	511.067,00	534.493,00	528.208,49
21	Finanzerträge			-38,47
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.			-38,47
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)			-38,47
24	Ordentliche Erträge	-1.515,00	-2.015,00	-1.710,81
24A	Ordentliche Aufwendungen	512.582,00	536.508,00	529.880,83
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	511.067,00	534.493,00	528.170,02
26	Außerordentliche Aufwendungen			-42,66
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-42,66
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-42,66
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.700,00	11.010,00	1.500,67
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.700,00	11.010,00	1.500,67
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	518.767,00	545.503,00	529.628,03

Teilfinanzhaushalt Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-50	-50
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.750		-4.750	-4.636	-55.540	-41.290
	Summe	-4.750		-4.750	-4.636	-55.590	-41.340
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.750		-4.750	-4.636	-55.590	-41.340

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 Städtische Organe und Fraktionen:
- 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:
Pflege und Förderung der Städtepartnerschaft mit der englischen Stadt Bridgwater, der weißrussischen Stadt Stolin und der französischen Stadt Fresnes.

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



HOMBERG (Efze)

Zentrale Dienste

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

- **Zentrale Dienste inkl. Personalwesen und Poststelle**

Teilergebnishaushalt Amt 110 Zentrale Dienste

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300,00	-400,00	-2.272,19
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-200,00	-200,00	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-2.000,00	-100,00	-2.216,85
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100,00	-100,00	-55,34
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,00	-30,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-30,00	-30,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	-9.254,20
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000,00	-3.000,00	-9.254,20
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-100,00	-100,00	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-37.356,40	-51.029,00	-36.563,90
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-37.356,40	-51.029,00	-36.563,90
09	Sonstige ordentliche Erträge	-450,00	-450,00	-2.813,59
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-566,99
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.793,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00	-225,00	-226,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00	-225,00	-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-43.236,40	-55.009,00	-50.903,88
11	Personalaufwendungen	242.750,00	290.530,00	289.071,85
12	Versorgungsaufwendungen	120.455,00	151.894,00	-335.134,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.230,00	106.385,00	109.254,25
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.110,00	1.870,00	1.700,56
6010102	Büromaterial EDV			575,58
6010103	Büromaterial Ortsgericht, Schiedsmann	250,00	250,00	
6011004	Sachausgaben Datenschutz	500,00	250,00	
6055000	Treibstoffe	1.500,00	1.500,00	861,17
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	180,00	200,00	153,44
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	400,00	350,00	290,27
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50,00	50,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.800,00	2.600,00	534,31
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300,00	300,00	191,34
6166000	Wartungskosten	3.550,00	4.500,00	3.972,86
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50,00	50,00
6710000	Leasing	900,00	1.200,00	1.168,80
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	2.750,00	2.410,00	2.411,07
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	7.200,00	16.800,00	
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	250,00	350,00	317,16

Teilergebnishaushalt Amt 110 Zentrale Dienste

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6730009	Gebühren EDV			12.308,36
6730011	Gebühr Gehaltsabrechnungen KVK	38.000,00		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000,00	5.000,00	15.000,05
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	7.000,00		10.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.950,00	4.300,00	3.887,24
6820000	Porto und Versandkosten	850,00	1.700,00	2.190,65
6832000	Telefonkosten	3.450,00	10.680,00	9.223,36
6832001	IP-Telefonie/Internet			225,62
6840000	amtliche Bekanntmachungen	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6850099	Reisekosten	2.550,00	2.550,00	3.808,60
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	26.450,00	500,00	
6871000	Geschenke bis 35 €	250,00	250,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.400,00	4.000,00	764,65
6880001	Ausbildungskosten Azubis			5.774,08
6880004	Schulungskosten Datenschutz	625,00	125,00	
6880005	Aufwendungen für Supervision	10.000,00	10.000,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350,00		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.250,00	1.200,00	1.022,50
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	11.400,00	11.300,00	11.212,03
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	22.415,00	16.600,00	16.410,55
14	Abschreibungen	66.556,60	64.764,35	64.729,65
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	63.680,17	63.732,03	63.838,74
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	407,00	407,00	407,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	81,25	81,25	81,25
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.794,11		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	94,07	94,07	402,66
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	450,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	90,00	78,00
7030000	Kfz-Steuer	100,00	90,00	78,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	595.091,60	613.663,35	127.998,76
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	551.855,20	558.654,35	77.094,88
24	Ordentliche Erträge	-43.236,40	-55.009,00	-50.903,88
24A	Ordentliche Aufwendungen	595.091,60	613.663,35	127.998,76
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	551.855,20	558.654,35	77.094,88
25	Außerordentliche Erträge			80,33
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			80,33
26	Außerordentliche Aufwendungen			660,18
7970000	periodenfremde Aufwendungen			660,18

Teilergebnishaushalt Amt 110 Zentrale Dienste

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			740,51
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.338,00	12.471,00	6.155,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.338,00	12.471,00	6.155,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	566.193,20	571.125,35	83.990,39

Teilfinanzhaushalt Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	HH- Ansatz 2019	Verpflicht ungs- ermächti- gung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-621.870	-621.870
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-10.045		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500		-450		-42.220	-40.720
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.250		-4.150	-3.981	-37.700	-24.950
	Summe	-4.750		-4.600	-14.027	-701.790	-687.540
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.750		-4.600	-14.027	-701.790	-687.540

Produkt 111.02 Verwaltungssteuerung und Service		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.02	Verwaltungssteuerung und Service
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung I Büroleitung/Finanzdienste	
Verantwortliche Person	Ralf Debus Weitere verantwortliche Person: Heinz-Hermann Fischer	
Kurzbeschreibung	<p>Beschaffungsdienste, Telekommunikationsdienste, Kopier-/Bindesysteme, Postdienste, Fahr-/Botendienste, Organisationsberatung (Eingruppierung, Personalbedarfsrechnung, Dienstpostenbewertung), Projekte der Ablauf- und Aufbauorganisation</p> <p>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</p> <p>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</p>	
Allgemeine Ziele	<p>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</p>	
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	
Kostenstellen	informativ: 10.2010 Büro Zentrale Dienste 10.2020 Post-, Telefondienste, Beschaffungsstelle 10.2030 Personalwesen 10.2040 Personalvertretung	

Produkt 111.05 Öffentlichkeitsarbeit		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.05	Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung I Büroleitung/Finanzdienste	
Verantwortliche Person	Ralf Debus	
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: 10.2090 Öffentlichkeitsarbeit	



HOMBERG (Efze)

Finanzwirtschaft

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

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

Teilergebnishaushalt Amt 280 Finanzwirtschaft

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-14.510.000,00	-14.210.000,00	-14.551.299,90
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.500.000,00	-6.300.000,00	-5.967.495,76
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-705.000,00	-660.000,00	-710.296,36
5551000	Grundsteuer A	-145.000,00	-145.000,00	-148.469,16
5552000	Grundsteuer B	-1.940.000,00	-1.950.000,00	-1.869.818,84
5553000	Gewerbsteuer	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.666.304,73
5559120	Spielapparatesteuer	-85.000,00	-80.000,00	-94.337,78
5559200	Hundesteuer	-55.000,00	-55.000,00	-55.261,01
5559900	Sonstige Steuern	-80.000,00	-20.000,00	-39.316,26
06	Erträge aus Transferleistungen	-430.000,00	-370.000,00	-403.847,17
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-430.000,00	-370.000,00	-403.847,17
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.907.450,00	-7.944.900,00	-8.062.800,65
5401010	Schlüsselzuweisungen	-8.500.000,00	-7.533.600,00	-7.628.558,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-135.100,00	-135.100,00	-147.350,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-272.350,00	-276.200,00	-286.819,58
5430800	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen			-73,07
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-827.915,82	-754.198,00	-674.430,20
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.194,55	-30.195,00	-30.194,55
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-797.721,27	-724.003,00	-644.235,65
09	Sonstige ordentliche Erträge	-375.000,00	-420.000,00	-381.993,57
5309100	Konzessionsabgaben	-375.000,00	-420.000,00	-381.993,57
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-25.050.365,82	-23.699.098,00	-24.074.371,49
14	Abschreibungen	25.000,00	25.000,00	17.076,62
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			17.076,62
6673000	Pauschalwertberichtigung	25.000,00	25.000,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	210,00	210,00	222,70
7130100	Schuldendiensthilfen an das Land	210,00	210,00	222,70
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.620.500,00	10.867.600,00	10.325.272,81
7354100	Kreisumlage	6.286.100,00	6.368.263,00	5.945.104,87
7354200	Schulumlage	3.513.900,00	3.627.537,00	3.386.452,14
7380100	Gewerbsteuerumlage	820.500,00	871.800,00	993.715,80
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	10.645.710,00	10.892.810,00	10.342.572,13
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.404.655,82	-12.806.288,00	-13.731.799,36
21	Finanzerträge	-65.285,00	-60.555,00	-87.981,85
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-30,00		
5710100	Bankzinsen	-50,00	-50,00	-140,69
5710101	Bankzinsen (aus Rücklagen)	-30,00	-30,00	-31,57

Teilergebnishaushalt Amt 280 Finanzwirtschaft

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5710102	Zinserträge aus Darlehen Pfarrstraße 20 + 23	-2.000,00	-2.250,00	-2.417,97
5712000	Zinsen von Sparkassen	-25,00	-25,00	-32,07
5712001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen etc.	-3.150,00	-3.150,00	-3.236,20
5761000	Säumniszuschläge	-20.000,00	-20.000,00	-18.937,22
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-20.000,00	-20.000,00	-22.124,13
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-20.000,00	-15.000,00	-41.062,00
5763200	Stundungszinsen		-50,00	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.847.175,00	1.839.870,00	1.775.535,17
7710000	Bankzinsen	753.000,00	665.000,00	487.936,49
7710001	Zinsen KfW	244.500,00	259.400,00	274.198,76
7710002	Zinsen Sofortprogramm Abwasser Stadt	446.500,00	471.000,00	501.266,60
7710003	Zinsen Kassenkredite	12.000,00	15.000,00	
7710005	Zinsen -Helaba, WI-Bank-	45.750,00	50.000,00	76.811,60
7710006	Zinsen Stadtumbau Schwalm-Eder-Mitte		28.000,00	34.721,92
7710008	Zinsen "Ärztehaus"	6.800,00	7.000,00	7.190,56
7710009	Zinsen Schutzschirm	279.120,00	283.240,00	294.133,48
7710010	Zinsen Pfarrstraße 20 + 23	3.550,00	3.850,00	4.161,76
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	31.455,00	32.880,00	34.305,00
7730100	Sonderbeiträge Fondsdarlehen	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteueranlagung	20.000,00	20.000,00	56.309,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.781.890,00	1.779.315,00	1.687.553,32
24	Ordentliche Erträge	-25.115.650,82	-23.759.653,00	-24.162.353,34
24A	Ordentliche Aufwendungen	12.492.885,00	12.732.680,00	12.118.107,30
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-12.622.765,82	-11.026.973,00	-12.044.246,04
25	Außerordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-1.344,34
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-68,39
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-50,00	-50,00	-1.275,95
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-50,00	-50,00	-1.344,34
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.046.607,00	-973.280,00	-1.100.056,13
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.046.607,00	-973.280,00	-1.100.056,13
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-13.669.422,82	-12.000.303,00	-13.145.646,51

Teilfinanzhaushalt Amt 280 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	981.753		982.653	654.624		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.165		9.165	73.584		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.820.550		6.425.773	10.013.799		
	Summe	4.811.468		7.417.591	10.742.007		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-164.694				-658.776	-164.694
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-2.805.807		-2.833.416	-8.268.439	-28.283.789	-21.681.884
	Summe	-2.970.501		-2.833.416	-8.268.439	-28.942.565	-21.846.578
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.840.967		4.584.175	2.473.568	-28.942.565	-21.846.578

Investitionen Amt 280 Finanzwirtschaft

Bezeichnung	HHAnsatz 2019	HHAnsatz 2018	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Pauschale Investitionszuweisungen vom Land	250.000,00	250.900,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

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



HOMBERG (Efze)

Finanzverwaltung

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

- **Steueramt**
- **Kämmerei**
- **Kasse**
- **EDV/Kommunikationstechnik**

Teilergebnishaushalt Amt 260 Finanzverwaltung

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000,00	-11.000,00	-11.334,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-11.000,00	-11.000,00	-11.334,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125,00	-25,00	-210,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-125,00	-25,00	-210,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-154.500,00	-149.500,00	-164.168,62
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-83.500,00	-78.500,00	-82.748,01
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-61.000,00	-61.000,00	-61.478,31
5484001	Kostenerstattungen GEZ	-10.000,00	-10.000,00	-11.692,38
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-8.249,92
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-50.000,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.			-50.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.655,00	-655,00	-78.646,69
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-4.706,39
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-430,00	-430,00	-430,92
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00	-225,00	-226,80
5393000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	-10.000,00		-73.282,58
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-176.280,00	-161.180,00	-304.359,31
11	Personalaufwendungen	546.900,00	531.700,00	505.990,46
12	Versorgungsaufwendungen	95.550,00	92.255,00	105.566,16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.435,00	142.613,00	133.404,61
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.400,00	1.950,00	967,87
6010102	Büromaterial EDV			300,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.000,00	6.000,00	6.536,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	130,00	150,00	58,00
6166000	Wartungskosten	1.050,00	800,00	1.296,80
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	850,00	850,00	764,96
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	76.500,00	82.200,00	
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	375,00	320,00	390,72
6730009	Gebühren EDV			77.269,01
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	10.000,00	8.000,00	8.072,78
6750001	Rücklastschriftgebühr	150,00		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.600,00	3.000,00	1.489,90
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	17.000,00	15.000,00	18.685,97
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	750,00	750,00	630,10
6820000	Porto und Versandkosten	11.100,00	16.600,00	10.870,71
6832000	Telefonkosten	1.000,00	1.493,00	837,69
6850099	Reisekosten	250,00	225,00	141,64
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.350,00	4.295,00	4.208,21

Teilergebnishaushalt Amt 260 Finanzverwaltung

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	880,00	980,00	884,25
14	Abschreibungen	11.257,27	3.245,68	15.998,65
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	257,27	345,68	808,55
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	2.900,00	504,62
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			12.275,71
6673000	Pauschalwertberichtigung	10.000,00		2.409,77
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			25.000,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			25.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			474.963,31
7354101	Zuführung zur Rückstellung Kreisumlage			371.600,00
7354102	Inanspruchnahme der Rückstellung Kreisumlage			-69.021,34
7354201	Zuführung zur Rückstellung Schulumlage			211.700,00
7354202	Inanspruchnahme der Rückstellung Schulumlage			-39.315,35
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	793.142,27	769.813,68	1.260.923,19
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	616.862,27	608.633,68	956.563,88
21	Finanzerträge	-35.150,00	-40.150,00	-29.302,37
5710100	Bankzinsen			-30,17
5712000	Zinsen von Sparkassen			-10,93
5762001	Vollstreckungsgebühren öff.-rechtl.	-25.000,00	-28.000,00	-19.786,01
5762002	Auslagen Vollstreckung	-10.000,00	-12.000,00	-9.212,73
5790900	Rückläufer Bankabrufe	-150,00	-150,00	-262,53
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-35.150,00	-40.150,00	-29.302,37
24	Ordentliche Erträge	-211.430,00	-201.330,00	-333.661,68
24A	Ordentliche Aufwendungen	793.142,27	769.813,68	1.260.923,19
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	581.712,27	568.483,68	927.261,51
25	Außerordentliche Erträge	-75,00	-75,00	-282,90
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-50,00	-50,00	-252,62
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-25,00	-25,00	-30,28
26	Außerordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	76,95
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-53,90
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	150,00	150,00	130,85
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	75,00	75,00	-205,95
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	581.787,27	568.558,68	927.055,56

Teilfinanzhaushalt Amt 260 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-2.900	-505	-13.550	-10.550
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.985		-2.250	-3.077	-30.430	-24.475
	Summe	-2.985		-5.150	-3.582	-43.980	-35.025
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.985		-5.150	-3.582	-43.980	-35.025

Teilergebnishaushalt Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-560,00	-380,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-360,00	-360,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren		-200,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-20,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-560,00	-380,00
11	Personalaufwendungen		66.550,00	63.763,21
12	Versorgungsaufwendungen		3.500,00	3.253,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.460,00	4.227,31
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100,00	9,53
6010102	Büromaterial EDV			197,44
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		2.500,00	1.595,59
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	39,58
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen		23.000,00	
6730009	Gebühren EDV			2.059,50
6820000	Porto und Versandkosten		20,00	9,55
6832000	Telefonkosten		180,00	111,68
6850099	Reisekosten		150,00	195,75
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		10,00	8,69
14	Abschreibungen	20.047,00	18.312,31	33.886,43
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.898,00	14.575,02	17.496,44
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.149,00	2.737,29	6.839,78
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.000,00	9.550,21
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20.047,00	114.822,31	105.130,87
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	20.047,00	114.262,31	104.750,87
24	Ordentliche Erträge		-560,00	-380,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	20.047,00	114.822,31	105.130,87
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	20.047,00	114.262,31	104.750,87
26	Außerordentliche Aufwendungen			3,41
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3,41
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			3,41
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	20.047,00	114.262,31	104.754,28

Teilfinanzhaushalt Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-31.000		-58.780	-46.105	-365.700	-365.700
	Summe	-31.000		-58.780	-46.105	-365.700	-365.700
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.000		-58.780	-46.105	-365.700	-365.700

Investitionen Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

Bezeichnung	HHAnsatz 2019	HHAnsatz 2018	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Lizenzierung für Programme		-7.030,00			
Erweiterung und Ersatzbeschaffung EDV-Anlage		-50.750,00			
Planung+Aufbau zentr.gef. virtueller Arbeitsplätze	-31.000,00				

Teilergebnishaushalt Amt 261 EDV/Kommunikationstechnik

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560,00		
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-360,00		
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-200,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-560,00		
11	Personalaufwendungen	66.300,00		
12	Versorgungsaufwendungen	3.500,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.795,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	40,00		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	25,00		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400,00		
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	105.000,00		
6820000	Porto und Versandkosten	20,00		
6832000	Telefonkosten	150,00		
6850099	Reisekosten	150,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10,00		
14	Abschreibungen	1.000,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	179.595,00		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	179.035,00		
24	Ordentliche Erträge	-560,00		
24A	Ordentliche Aufwendungen	179.595,00		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	179.035,00		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	179.035,00		

Teilfinanzhaushalt Amt 261 EDV/Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	HH- Ansatz 2019	Verpflicht- ungs- ermächti- gung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000				-4.000	-1.000
	Summe	-1.000				-4.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000				-4.000	-1.000

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
Sascha Zahmel

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

- 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

Produkt 111.06 EDV/Kommunikationstechnik

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.06	EDV/Kommunikationstechnik

Produktinformationen

Organisationseinheit Abteilung I Fachbereich Büroleitung/Finanzdienste

Verantwortliche Person **Ralf Debus**
Weitere verantwortliche Person:
Sascha Zahmel

Kurzbeschreibung 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 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 Städtische Gremien, Verwaltung

Auftragsgrundlage Organisationspläne, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der städtischen Gremien, Zielvereinbarungen

Kostenstellen informativ:
10.6080 EDV / Kommunikationstechnik



HOMBERG (Efze)

Stadtwald
- Abteilung I -

Teilergebnishaushalt Amt 270 Stadtwald

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125.500,00	-133.500,00	-258.997,32
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.500,00	-1.500,00	-1.412,50
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-10.000,00	-10.000,00	-8.513,68
5005001	Umsatzerlöse aus Nutzungen -Jagdpacht u. a.-	-14.000,00	-12.000,00	-11.615,42
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-5.094,00
5090003	sonstige Umsatzerlöse aus Holzverkauf	-100.000,00	-110.000,00	-232.361,72
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-100,00	-100,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-20.912,00		
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenausgl.	-20.912,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-35,00	-35,00	-34,03
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-35,00	-35,00	-34,03
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-146.547,00	-133.635,00	-259.031,35
11	Personalaufwendungen	13.800,00	14.550,00	12.407,06
12	Versorgungsaufwendungen	3.600,00	3.600,00	3.443,65
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.415,00	71.710,00	203.701,06
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10,00	10,00	8,31
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	45.000,00	30.000,00	55.204,61
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	20.000,00	25.000,00	19.376,55
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	2.500,00	2.500,00	1.699,46
6101004	Fremdleist. f. Erzeugnisse u.a. -Ausgleichsmaßnah	2.000,00	500,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	500,00	380,55
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	12.000,00	12.000,00	12.201,61
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	133,23
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	25,00	20,00	7,92
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	50,00	
6820000	Porto und Versandkosten	70,00	70,00	59,95
6850099	Reisekosten	100,00	100,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	150,00	150,00	130,19
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	110,00	110,00	99,09
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200,00	200,00	175,14
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenausgleich			114.224,45
14	Abschreibungen	300,00	353,45	441,27
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		53,45	217,81
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			223,46
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	35.000,00	34.700,00	31.995,65

Teilergebnishaushalt Amt 270 Stadtwald

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	35.000,00	34.700,00	31.995,65
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	840,00	165,65
7020000	Grundsteuer	200,00	840,00	165,65
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	136.315,00	125.753,45	252.154,34
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-10.232,00	-7.881,55	-6.877,01
24	Ordentliche Erträge	-146.547,00	-133.635,00	-259.031,35
24A	Ordentliche Aufwendungen	136.315,00	125.753,45	252.154,34
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-10.232,00	-7.881,55	-6.877,01
25	Außerordentliche Erträge			-2.499,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-2.499,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			756,05
7970000	periodenfremde Aufwendungen			756,05
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-1.742,95
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.232,00	29.722,00	8.619,96
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.232,00	29.722,00	8.619,96
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		21.840,45	

Teilfinanzhaushalt Amt 270 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und —zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				20.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				2.500		
	Summe				22.500		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-12.346		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-300		-300		-5.200	-4.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-71	-765	-465
	Summe	-400		-400	-12.418	-5.965	-4.765
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-400		-400	10.082	-5.965	-4.765

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



HOMBERG (Efze)

Soziales und Integration

- Abteilung II -

Teilergebnishaushalt Amt 180 Soziales und Integration

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-400,00	-459,47
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-400,00	-459,47
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-450,00	-450,00	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-450,00	-450,00	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.920,00	-54.940,00	-54.328,74
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-10.420,00	-54.440,00	-54.328,74
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500,00	-500,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.075,52	-4.076,00	-4.075,50
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.075,52	-4.076,00	-4.075,50
09	Sonstige ordentliche Erträge	-225,00	-225,00	
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00	-225,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-15.670,52	-60.091,00	-58.863,71
11	Personalaufwendungen	59.800,00	63.350,00	59.963,70
12	Versorgungsaufwendungen	15.275,00	17.815,00	13.864,56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.120,00	67.200,00	46.949,25
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	230,00	106,86
6010102	Büromaterial EDV			95,64
6011009	Sachausgaben Projekte	2.000,00	110,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	100,00	14,90
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	100,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	
6173000	Fremdreinigung		200,00	
6179009	Honorarkosten für Projekte Gemeinwesenarbeit	1.500,00	2.850,00	150,28
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	50,00	75,00	
6730009	Gebühren EDV			549,57
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	50,00	
6831000	Datenübertragungskosten		450,00	409,84
6832000	Telefonkosten	900,00	900,00	37,37
6832001	IP-Telefonie/Internet			772,10
6850099	Reisekosten	600,00	500,00	236,25
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	700,00	600,00	65,45
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	175,00	162,40
6880009	Aufw. für Fort- und Weiterb. Proj. Gemeinwesenarb.	850,00	850,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.260,00	4.210,00	4.188,59
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	56.610,00	55.500,00	40.160,00
14	Abschreibungen	10.269,24	10.287,09	9.892,59
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.769,24	9.787,09	9.787,09
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	

Teilergebnishaushalt Amt 180 Soziales und Integration

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			105,50
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	7.000,00	11.000,00	7.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		8.000,00	4.000,00
7128006	Zuschuss soziale Stadt u. Homberger Tafel	4.000,00		
7128009	Zuschuss Bürgerbus	3.000,00		
7178000	sonstige Erstattungen an übrige Bereiche		3.000,00	3.000,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	161.464,24	169.652,09	137.670,10
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	145.793,72	109.561,09	78.806,39
24	Ordentliche Erträge	-15.670,52	-60.091,00	-58.863,71
24A	Ordentliche Aufwendungen	161.464,24	169.652,09	137.670,10
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	145.793,72	109.561,09	78.806,39
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	145.793,72	109.561,09	78.806,39

Teilfinanzhaushalt Amt 180 Soziales und Integration

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-407.320	-407.320
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500		-500		-7.700	-6.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-750		-750		-4.570	-2.320
	Summe	-1.250		-1.250		-419.590	-415.840
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.250		-1.250		-419.590	-415.840

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



HOMBERG (Efze)

Ordnungsverwaltung

- Abteilung II -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

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

Teilergebnishaushalt Amt 290 Öffentliche Ordnung

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-3.525,00	-2.284,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.500,00	-3.500,00	-2.284,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-25,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.350,00	-209.350,00	-128.879,16
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-850,00	-850,00	-766,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.500,00	-3.500,00	-3.674,48
5110005	Parkgebühren	-70.000,00	-100.000,00	-79.062,30
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-50.000,00	-104.000,00	-42.743,60
5160000	Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	-1.000,00	-1.000,00	-2.632,78
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.000,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.655,00	-315,00	-2.388,07
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.560,00		-1.690,00
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-780,00		-390,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-90,00	-90,00	-90,72
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00	-225,00	-217,35
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-137.505,00	-213.190,00	-133.551,23
11	Personalaufwendungen	244.400,00	229.650,00	217.017,16
12	Versorgungsaufwendungen	74.570,00	55.700,00	54.890,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.390,00	51.950,00	32.839,53
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	3.000,00	2.105,54
6010102	Büromaterial EDV			100,00
6055000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	753,28
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	491,83
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00		141,61
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	900,00	900,00	480,64
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000,00	1.000,00	2.165,80
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	500,00	
6163001	Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. -andere-			344,21
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	1.000,00	1.200,00	5,95
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00	500,00	497,56
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	1.806,92
6166004	Wartungskosten Geschwindigkeitsmessgerät	1.500,00	3.400,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		100,00	149,92
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400,00	450,00	372,00
6701001	Mieten für die Unterbringung von Obdachlosen	6.500,00	6.500,00	6.172,31
6710000	Leasing	1.950,00	2.300,00	2.299,08
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	1.150,00	1.100,00	1.056,84
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	5.200,00	17.020,00	
6730000	Gebühren			-472,95

Teilergebnishaushalt Amt 290 Öffentliche Ordnung

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	325,00	200,00	142,72
6730009	Gebühren EDV			4.369,81
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	9.000,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.100,00	1.100,00	866,17
6820000	Porto und Versandkosten	5.200,00	6.300,00	4.747,90
6832000	Telefonkosten	700,00	800,00	609,96
6850099	Reisekosten	165,00	150,00	183,20
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.200,00	850,00	2.525,75
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500,00	760,00	625,95
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	350,00	320,00	297,53
14	Abschreibungen	12.735,68	12.899,69	15.225,78
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.772,79	6.136,81	6.772,79
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.362,89	5.362,88	2.083,63
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			308,58
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600,00	1.400,00	262,86
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			5.797,92
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.100,00	4.100,00	4.090,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		4.100,00	4.090,00
7128007	Zuschuss an Tierschutzvereine	4.100,00		
17	Transferaufwendungen	2.200,00	2.200,00	1.627,70
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	1.000,00	1.000,00	863,12
7299001	Beseitigung Schrottfahrzeuge	1.200,00	1.200,00	764,58
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	130,00	120,00
7030000	Kfz-Steuer	160,00	130,00	120,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	382.555,68	356.629,69	325.811,07
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	245.050,68	143.439,69	192.259,84
24	Ordentliche Erträge	-137.505,00	-213.190,00	-133.551,23
24A	Ordentliche Aufwendungen	382.555,68	356.629,69	325.811,07
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	245.050,68	143.439,69	192.259,84
26	Außerordentliche Aufwendungen			6,04
7970000	periodenfremde Aufwendungen			6,04
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			6,04
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.286,00	8.611,00	975,05
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.286,00	8.611,00	975,05
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	246.336,68	152.050,69	193.240,93

Teilfinanzhaushalt Amt 290 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000				-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-5.830		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.600		-1.400	-44.268	-194.800	-193.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.200		-2.150	-2.107	-19.415	-12.815
	Summe	-21.800		-3.550	-52.205	-224.215	-215.815
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.800		-3.550	-52.205	-224.215	-215.815

Investitionen Amt 290 Öffentliche Ordnung

Bezeichnung	HHAnsatz 2019	HHAnsatz 2018	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anschaffung von 4 Geschwindigkeitsanzeigetafeln	-9.000,00				
Beschaffung eines Wohncontainers für Obdachlose	-10.000,00				

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	<p>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</p> <p>Verkehrsangelegenheiten: Ausnahmegenehmigungen, Sondernutzungen, Beschilderungen, Sperrgenehmigungen, Verkehrsschauen, ruhender und fließender Verkehr</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit, schnellstmögliche Antragsbearbeitung, unverzügliche Entscheidung über Anträge und Anzeigen</p> <p>Durchführung ordnungsgemäßer Beschilderung, Überwachung der Einhaltung der StVO beim ruhenden Verkehr, Geschwindigkeitsüberwachungen zur Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr</p>	
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 Amt 310 Friedhöfe

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-320,00	-320,00	-120,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-200,00	-200,00	
5090004	Legatsgebühren	-120,00	-120,00	-120,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.450,00	-162.950,00	-153.142,84
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-91.900,00	-91.900,00	-88.475,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-72.550,00	-71.050,00	-64.667,84
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.410,00	-1.410,00	-1.449,60
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-1.010,00	-1.010,00	-1.026,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-400,00	-400,00	-423,60
09	Sonstige ordentliche Erträge	-40,00	-40,00	-107,63
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-58,56
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-40,00	-40,00	-45,29
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-3,78
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-166.220,00	-164.720,00	-154.820,07
11	Personalaufwendungen	35.700,00	40.694,00	36.646,43
12	Versorgungsaufwendungen	5.210,00	5.675,00	6.311,44
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.497,50	129.302,50	94.164,04
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30,00	30,00	6,45
6051000	Strom	4.150,00	3.950,00	2.729,62
6052000	Gas	315,00	280,00	68,79
6054000	Heizöl	3.750,00	3.750,00	3.971,03
6056000	Wasser	6.345,00	6.345,00	3.586,15
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.130,00	8.750,00	6.888,09
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	200,00	502,43
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung	1.100,00	1.100,00	2.581,17
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	50,00	46,80
6081000	Reinigungsmaterial	50,00	100,00	166,61
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50,00		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			195,16
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	1.105,00		
6101005	Grabkosten	28.150,00	20.000,00	20.107,21
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.700,00	8.500,00	5.675,92
6161001	Instandhaltung Jüdischer Friedhof	400,00	400,00	
6161002	Instandhaltung Kriegsgräber	1.010,00	1.010,00	409,00
6161004	Wegebau, Baumfällungen u. a.	36.050,00	47.550,00	17.741,38
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	153,75
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	7.300,00	7.350,00	4.960,04
6166000	Wartungskosten	100,00		196,54
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	20.200,00	13.250,00	
6173000	Fremdreinigung	150,00	150,00	

Teilergebnishaushalt Amt 310 Friedhöfe

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	300,00	82,29
6710002	Leasing Kopierer und Drucker		100,00	
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	850,00	900,00	
6730000	Gebühren		200,00	18.882,06
6730001	Gebühren (verschiedene)		100,00	5,11
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	25,00	20,00	5,29
6730009	Gebühren EDV			1.879,10
6820000	Porto und Versandkosten	250,00	300,00	300,00
6832000	Telefonkosten	100,00	150,00	112,73
6850099	Reisekosten	307,50	307,50	18,20
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.600,00	1.600,00	1.530,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.530,00	1.460,00	1.272,09
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	100,00	91,03
14	Abschreibungen	18.396,85	15.917,30	17.686,62
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	303,00		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.804,17	1.804,16	1.804,17
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.712,70	12.610,37	12.565,47
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	623,98	471,76	736,77
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	153,00	231,01	231,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00	800,00	79,90
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			2.269,31
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	204.804,35	191.588,80	154.808,53
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.584,35	26.868,80	-11,54
24	Ordentliche Erträge	-166.220,00	-164.720,00	-154.820,07
24A	Ordentliche Aufwendungen	204.804,35	191.588,80	154.808,53
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	38.584,35	26.868,80	-11,54
25	Außerordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-1.009,23
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-1.002,16
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-50,00	-50,00	-7,07
26	Außerordentliche Aufwendungen			-2,89
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-2,89
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-50,00	-50,00	-1.012,12
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	406.532,00	353.854,00	342.488,49
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	406.532,00	353.854,00	342.488,49
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	445.066,35	380.672,80	341.464,83

Teilfinanzhaushalt Amt 310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.000			-8.000	-27.375	-27.375
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-5.389	-5.500	-5.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.119	-96.000	-96.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-29.800		-51.300	-80	-184.820	-117.420
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-76	-1.920	-1.620
	Summe	-37.900		-51.400	-14.664	-315.615	-247.915
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.900		-51.400	-14.664	-315.615	-247.915

Investitionen Amt 310 Friedhöfe

Bezeichnung	HHAnsatz 2019	HHAnsatz 2018	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Digitalisierung der Friedhöfe Kernstad		-15.000,00			
Vermesung der Friedhöfe Kernstadt		-13.000,00			
Digitalisierung aller Fiedhöfe	-25.000,00		-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Friedhof		-18.000,00			
Beschaffung von 60 Stühlen Friedhofshalle Mardorf	-4.000,00				
Bestuhlung der Friedhofshalle Roppershain		-4.500,00			
Invest.zuschuss Friedhof Rodemann	-8.000,00				

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)	



HOMBERG (Efze)

Bürgerbüro

- Abteilung II -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

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

Teilergebnishaushalt Amt 291 Bürgerbüro

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.000,00	-90.000,00	-96.048,92
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-90.000,00	-90.000,00	-95.881,42
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-167,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.000,21
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-1.000,21
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1,89
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-1,89
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-90.000,00	-90.000,00	-97.051,02
11	Personalaufwendungen	76.330,00	93.180,00	80.219,64
12	Versorgungsaufwendungen	4.000,00	4.100,00	6.111,42
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.950,00	79.770,00	85.036,73
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	800,00	1.139,91
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			41,63
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00		695,78
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	50.000,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	255,00
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	560,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	250,00	220,00	213,72
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	28.700,00	25.320,00	
6730003	Gebühren (verschiedene)		50.000,00	49.971,98
6730009	Gebühren EDV			27.466,62
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300,00		51,78
6820000	Porto und Versandkosten	1.500,00	1.500,00	1.506,75
6832000	Telefonkosten	250,00	330,00	167,53
6850099	Reisekosten	50,00	50,00	46,62
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.300,00	500,00	2.738,55
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200,00	250,00	180,86
14	Abschreibungen	4.678,82	500,00	793,25
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	378,82		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.300,00	500,00	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			793,25
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	168.958,82	177.550,00	172.161,04
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	78.958,82	87.550,00	75.110,02
24	Ordentliche Erträge	-90.000,00	-90.000,00	-97.051,02
24A	Ordentliche Aufwendungen	168.958,82	177.550,00	172.161,04
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	78.958,82	87.550,00	75.110,02

Teilergebnishaushalt Amt 291 Bürgerbüro

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
25	Außerordentliche Erträge	-25,00	-25,00	-70,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-70,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-25,00	-25,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen			3,96
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3,96
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25,00	-25,00	-66,04
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	78.933,82	87.525,00	75.043,98

Teilfinanzhaushalt Amt 291 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-19.300		-500	-378	-32.800	-19.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-150	-150
	Summe	-19.300		-500	-378	-32.950	-20.050
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.300		-500	-378	-32.950	-20.050

Investitionen Amt 291 Bürgerbüro

Bezeichnung	HHAnsatz 2019	HHAnsatz 2018	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anschaffung Aufrufsystem Bürgerbüro	-15.000,00				

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

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

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

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

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 Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-9.104,42
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-8.923,02
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-181,40
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100,00	-100,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.900,00	-55.400,00	-110.585,86
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-54.900,00	-55.400,00	-110.328,36
5110001	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)			-257,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-550,22
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	-550,22
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-13.500,00	-13.500,00	-22.589,20
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-1.489,20
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-13.500,00	-13.500,00	-21.100,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-56.730,32	-60.147,00	-67.336,30
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-56.636,14	-60.147,00	-66.233,55
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-94,18		
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen			-1.102,75
09	Sonstige ordentliche Erträge	-90,00	-90,00	-945,24
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-850,74
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-90,00	-90,00	-90,72
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-3,78
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-126.320,32	-130.237,00	-211.111,24
11	Personalaufwendungen	183.100,00	165.145,00	159.353,88
12	Versorgungsaufwendungen	14.900,00	14.300,00	12.254,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.346,00	376.309,00	398.219,82
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	8.000,00	8.000,00	4.801,36
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	80,00	100,00	60,52
6010102	Büromaterial EDV			50,00
6050001	Müllgebühren	2.345,00	280,00	277,20
6051000	Strom	16.480,00	16.480,00	11.583,62
6052000	Gas	27.605,00	27.575,00	27.102,24
6054000	Heizöl	4.435,00	4.200,00	2.250,65
6055000	Treibstoffe	12.150,00	12.150,00	9.572,94
6056000	Wasser	2.045,00	1.795,00	1.303,24
6057000	Abwasser	3.650,00	3.600,00	82,33
6057001	Niederschlagswasser	3.921,00	3.919,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	36.670,00	1.000,00	10.384,48
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	1.000,00	2.732,89
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung	19.525,00	20.750,00	14.455,14

Teilergebnishaushalt Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	280,00	250,00	162,25
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50.025,00	66.430,00	43.049,05
6081000	Reinigungsmaterial	200,00	300,00	415,27
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200,00		124,06
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	150,00	150,00	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	30.100,00	28.800,00	28.970,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	54.500,00	8.000,00	51.313,17
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	17.290,00	23.500,00	5.126,33
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	9.850,00	9.850,00	16.537,74
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	38.850,00	38.850,00	51.499,95
6166000	Wartungskosten	250,00	100,00	93,90
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	1.000,00	1.000,00	954,05
6166002	Wartungskosten Funkgeräte	4.500,00	4.500,00	3.178,84
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	4.840,00	5.000,00	3.906,95
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	6.635,00	6.660,00	4.239,46
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000,00	3.000,00	45,02
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.695,00	7.100,00	6.004,00
6179001	Weiterleitung Hilfeleistung -Personalaufwand-	22.500,00	22.500,00	45.867,00
6710000	Leasing	6.400,00	6.400,00	6.397,56
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	930,00	600,00	387,22
6730000	Gebühren	2.700,00	1.360,00	2.646,87
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	25,00	20,00	10,57
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	69,96
6730009	Gebühren EDV			33,10
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.300,00	2.800,00	3.601,13
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	41,60
6832000	Telefonkosten	2.100,00	3.500,00	3.319,83
6832001	IP-Telefonie/Internet			174,30
6850099	Reisekosten	595,00	595,00	558,84
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.770,00	5.000,00	9.730,02
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.190,00	5.490,00	5.248,68
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	17.490,00	16.150,00	13.098,75
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.820,00	5.820,00	5.369,27
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.580,00	1.560,00	1.388,47
14	Abschreibungen	212.353,47	201.538,66	241.369,48
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	511,11	411,11	411,12
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	53.133,99	52.590,67	52.704,45
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.245,75	4.245,76	2.476,69
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	40.821,08	26.189,50	26.126,51
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	90.807,65	99.774,55	110.701,27
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.933,89	9.927,07	10.971,63
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.900,00	8.400,00	9.482,25
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			28.495,56

Teilergebnishaushalt Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	7.425,00	6.215,00	4.875,88
7124001	Zuw. zur Förd. d. Jugendfeuerwehr/Stadtjugendring	3.855,00	2.855,00	2.554,08
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		3.360,00	2.321,80
7128008	Zuschuss f. Kammaradschaftskassen	3.570,00		
17	Transferaufwendungen	550,00	550,00	520,11
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	550,00	550,00	520,11
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-17,95
7020000	Grundsteuer			-17,95
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	865.674,47	764.057,66	816.575,70
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	739.354,15	633.820,66	605.464,46
24	Ordentliche Erträge	-126.320,32	-130.237,00	-211.111,24
24A	Ordentliche Aufwendungen	865.674,47	764.057,66	816.575,70
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	739.354,15	633.820,66	605.464,46
25	Außerordentliche Erträge	-25,00	-25,00	-5.940,99
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-1.099,00
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-3.096,31
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.745,68
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-25,00	-25,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.968,68
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.968,68
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25,00	-25,00	-3.972,31
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.964,00	18.039,00	13.272,65
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.964,00	18.039,00	13.272,65
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	759.293,15	651.834,66	614.764,80

Teilfinanzhaushalt Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	108.400		255.700	38.800		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				3.830		
	Summe	108.400		255.700	42.630		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000	-1.000	-6.000	-6.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000				-27.500	-27.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-170.000		-820.000	-108.493	-2.329.225	-2.329.225
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-773.150		-776.400	-118.930	-4.699.755	-3.611.055
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-205.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-150		-150	-153	-1.965	-1.515
	Summe	-952.300		-1.597.550	-228.576	-7.064.445	-5.975.295
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-205.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-843.900		-1.341.850	-185.946	-7.064.445	-5.975.295
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-205.000)	

Investitionen Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Bezeichnung	HHAnsatz 2019	HHAnsatz 2018	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr	-8.000,00	-5.000,00			
Beschaffung Meldeempfänger und Sirenensteuergeräte		-143.000,00			
Beschaffung 2 Transportcontainern f. Atemluftfl.	-8.000,00				
Landeszufwendung Beschaffung Digitalfunk	36.500,00				
Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten alle FFW	-15.000,00	-15.000,00			
Beschaffung Biberstautufen		-20.000,00			
Zuschuss Sparkassenversicherung Biberstautufen		16.000,00			
Ersatzbeschaffung Rettungssatz Rüstwagen (RW)	-23.500,00				
Beschaffung eines Feuerlöschtrainers	-4.000,00				
Beschaffung von 3 Rettungspacksystemen RPS3500	-4.050,00				
Beschaffung von 3 Waldbrandsets	-4.500,00				
Beschaffung Gefahrgutmeßgerät	-4.700,00				
Prüfgerät für Dräger Messgeräte	-5.000,00				
Beschaffung Großflächenstrahler	-3.100,00				
Notstromgenerator Stützpunkt Feuerwehr	-90.000,00				
Installation Mastsirene Relbehausen				-12.000,00	
Installation Mastsirene Waßmuthshausen			-12.000,00		
Ersatzbeschaffung eines GWG-Sonderfahrzeugs Stützpunkt	-95.000,00	-205.000,00			
Landeszufwendung für GWG-Sonderfahrzeug Stützpunkt		2.500,00			
Grundhafte Modern./Neubau Kernstadt Planungskosten		-15.000,00			
Ersatzbeschaffung LF10 für LF8 Kernstadt	-300.000,00				
Zufwendung Ersatzbeschaffung LF10 für LF8 Kernstadt	60.600,00				
Ersatzbeschaffung ELW 1 Stützpunktfeuerwehr			-120.000,00		
Landeszufwendung Ersatzbeschaffung ELW 1 Stützpunkt			24.000,00		
Ersatzbeschaffung TLF 16/24 Kernstadt					-350.000,00
Zufwendung Ersatzbeschaffung TLF 16/24 Kernstadt					320.000,00
Ersatzbeschaffung TLF 24/50 Kernstadt					-350.000,00
Zufwendung Ersatzbeschaffung TLF 24/50 Kernstadt					160.000,00
Ersatzbeschaffung TSF-W FFW Allmuthshausen	-25.000,00	-95.000,00			
Landeszufwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Allmuthsh.		28.500,00			
Ersatzbeschaffung TSF-W Berge			-120.000,00		
Landeszufwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Berge			28.500,00		
Ersatzbeschaffung TSF Feuerwehr Caßdorf	-25.000,00	-95.000,00			
Landeszufwendung Ersatzbeschaffung TSF FFW Caßdorf		28.500,00			
Neubau Feuerwehrhaus Caßdorf		-565.000,00			
Landeszuschuss Neubau Feuerwehrhaus Caßdorf		84.200,00			

Investitionen Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Bezeichnung	HHAnsatz 2019	HHAnsatz 2018	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ersatzbesch. Stühle und Tische FW Dickershausen		-10.000,00			
Grundhafte Modernisierung FW Holz - Planungskost.-		-10.000,00			
Installation Mastsirene Hülsa	-2.400,00				
Anbau Fahrzeughalle an DGH Mardorf (35%)	-170.000,00	-230.000,00			
Landeszuwendung Anbau Fahrzeughalle DGH (35%)		42.000,00			
Zuschuss FFW Mardorf Anschaffung MTW	-1.000,00				
Zusch. Kreisausgleichs. Anbau Fahrzeugh. DGH Mardorf	6.300,00				
Ersatzbeschaffung TSF-W Mardorf			-120.000,00		
Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Mardorf			28.500,00		
Ersatzbeschaffung TSF-W FFW Rodemann	-25.000,00				
Zuw. Kreisausgleichsstock Ersatzbe. TSF-W Rodemann	5.000,00				
Zuschuss Anschaffung MTW FW Sondheim		-1.000,00			
Ersatzbeschaffung TSF - Welferode				-120.000,00	
Ersatzbeschaffung LF10/6 für TSF Wernswig	-120.000,00	-180.000,00			
Landeszuwendung Ersatzbeschaffung LF 10/6		54.000,00			
Bestuhlung Unterrichts+Bekleidungsstühle Wernswig	-4.000,00				

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 Amt 140 Wahlen und Statistiken

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-8.000,00	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-8.000,00	-8.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-8.000,00	-8.000,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.200,00	27.100,00	12.380,43
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000,00	5.000,00	1.831,19
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	9.000,00	9.000,00	6.563,20
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200,00	200,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50,00	50,00
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	6.000,00	7.000,00	
6730000	Gebühren			2.861,16
6730009	Gebühren EDV			720,28
6820000	Porto und Versandkosten	5.500,00	5.500,00	235,60
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	100,00	119,00
14	Abschreibungen	3.000,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	29.200,00	27.100,00	12.380,43
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	21.200,00	19.100,00	12.380,43
24	Ordentliche Erträge	-8.000,00	-8.000,00	
24A	Ordentliche Aufwendungen	29.200,00	27.100,00	12.380,43
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	21.200,00	19.100,00	12.380,43
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.332,00	5.287,00	1.767,96
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.332,00	5.287,00	1.767,96
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	24.532,00	24.387,00	14.148,39

Teilfinanzhaushalt Amt 140 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000				-12.000	-3.000
	Summe	-3.000				-12.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000				-12.000	-3.000

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 Amt 210 Bücherei

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-2.366,40
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.500,00	-2.500,00	-2.366,40
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-5.200,00	-5.427,37
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-5.200,00	-5.427,37
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.000,00		-12.500,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-8.000,00		-12.500,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-7.000,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-17.500,00	-7.700,00	-20.293,77
11	Personalaufwendungen	15.150,00	15.760,00	20.363,77
12	Versorgungsaufwendungen	800,00	800,00	697,46
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.125,00	2.010,00	2.654,48
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00		
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000,00		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50,00		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00		
6166000	Wartungskosten	500,00		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800,00	800,00	480,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	625,00		
6832000	Telefonkosten	900,00	900,00	
6850099	Reisekosten	60,00		57,39
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	80,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100,00		2.108,40
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300,00	300,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10,00	10,00	8,69
14	Abschreibungen	4.556,81		534,02
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.556,81		379,73
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			154,29
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			20.008,16
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			20.008,16
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	40.631,81	18.570,00	44.257,89
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.131,81	10.870,00	23.964,12
24	Ordentliche Erträge	-17.500,00	-7.700,00	-20.293,77
24A	Ordentliche Aufwendungen	40.631,81	18.570,00	44.257,89
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	23.131,81	10.870,00	23.964,12

Teilergebnishaushalt Amt 210 Bücherei

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	23.131,81	10.870,00	23.964,12

Teilfinanzhaushalt Amt 210 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				68.700		
	Summe				68.700		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-13.887		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-4.037	-71.250	-71.250
	Summe				-17.924	-71.250	-71.250
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				50.776	-71.250	-71.250

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	



HOMBERG (Efze)

Standesamt
- Abteilung II -

Teilergebnishaushalt Amt 150 Standesamt

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.200,00	-3.200,00	-2.700,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.200,00	-3.200,00	-2.700,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.000,00	-24.000,00	-29.169,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-27.000,00	-24.000,00	-29.169,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	-73,33
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-50,00	-50,00	-73,33
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-30.250,00	-27.250,00	-31.942,33
11	Personalaufwendungen	212.480,00	169.080,00	154.535,31
12	Versorgungsaufwendungen	11.200,00	8.900,00	7.973,34
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.075,00	22.560,00	22.304,74
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.400,00	1.100,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	190,39
6010101	Aufwendungen für Stammbücher u. a.			1.069,28
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	250,00	
6166000	Wartungskosten	250,00	250,00	247,20
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	850,00	800,00	576,00
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	10.000,00	5.000,00	
6730009	Gebühren EDV			11.599,24
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.600,00	1.700,00	1.506,84
6820000	Porto und Versandkosten	500,00	600,00	491,20
6832000	Telefonkosten	150,00	140,00	144,01
6850099	Reisekosten	30,00	30,00	17,50
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	3.000,00	3.077,66
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.500,00	9.000,00	3.208,04
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	195,00	190,00	177,38
14	Abschreibungen	1.039,54	200,00	93,30
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	69,54		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	970,00	200,00	93,30
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.500,00	1.500,00	963,98
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		1.500,00	963,98
7122003	Zuschuss Gem. Knüllwald f. Archivierung	1.500,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	248.294,54	202.240,00	185.870,67
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	218.044,54	174.990,00	153.928,34
24	Ordentliche Erträge	-30.250,00	-27.250,00	-31.942,33
24A	Ordentliche Aufwendungen	248.294,54	202.240,00	185.870,67
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	218.044,54	174.990,00	153.928,34

Teilergebnishaushalt Amt 150 Standesamt

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
26	Außerordentliche Aufwendungen			3,41
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3,41
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3,41
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		965,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		965,00	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	218.044,54	175.955,00	153.931,75

Teilfinanzhaushalt Amt 150 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-970		-1.500	-93	-6.980	-4.070
	Summe	-970		-1.500	-93	-6.980	-4.070
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-970		-1.500	-93	-6.980	-4.070

Investitionen Amt 150 Standesamt

Bezeichnung	HHAnsatz 2019	HHAnsatz 2018	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Büromöbel Arbeitsplatz im Standesamt		-1.300,00			

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, HDSG, AdoptG, KG

Kostenstellen informativ:
10.2080 Standesamt



HOMBERG (Efze)

Jugendarbeit

- Abteilung II -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

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

Teilergebnishaushalt Amt 240 Jugendarbeit

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650,00	-500,00	-988,64
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-450,00	-300,00	-741,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-200,00	-200,00	-247,64
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000,00	-4.000,00	-5.250,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-4.000,00	-4.000,00	-5.250,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-36.100,00	-36.500,00	-35.491,46
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-36.000,00	-36.000,00	-35.453,53
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	-500,00	-37,93
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.085,57	-7.888,00	-15.292,59
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.085,57	-7.888,00	-15.292,59
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-55.835,57	-48.888,00	-57.022,69
11	Personalaufwendungen	179.250,00	176.250,00	151.129,59
12	Versorgungsaufwendungen	9.400,00	9.200,00	7.619,91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.302,50	50.187,50	44.756,35
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	100,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	180,00	150,00	26,62
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500,00	1.500,00	1.160,04
6050001	Müllgebühren	390,00	390,00	387,60
6051000	Strom	2.430,00	2.435,00	1.329,47
6052000	Gas	5.700,00	5.700,00	3.749,12
6054000	Heizöl	1.092,50	1.087,50	299,00
6055000	Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	885,32
6056000	Wasser	525,00	525,00	144,25
6057000	Abwasser	130,00	100,00	-14,98
6057001	Niederschlagswasser	995,00	995,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000,00	5.000,00	936,61
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			65,00
6063001	Materialaufw. für Einrichtungen für Jugendzentrum	400,00	400,00	301,68
6081000	Reinigungsmaterial	350,00	450,00	317,91
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100,00		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	900,00	900,00	
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	6.500,00	6.500,00	5.503,58
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	2.500,00	2.500,00	1.988,25
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	5.000,00	13.962,75
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			2.300,00
6163002	Instandh. von Einrichtungen Jugendzentrum	400,00	400,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500,00	3.500,00	1.490,36
6166000	Wartungskosten	250,00	200,00	495,12
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	1.200,00	1.240,00	1.474,83
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	2.000,00	3.500,00	

Teilergebnishaushalt Amt 240 Jugendarbeit

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6173000	Fremdreinigung	200,00	200,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		80,00	131,55
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	25,00	20,00	21,05
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		100,00	
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	300,00	300,00	186,84
6730000	Gebühren	3.500,00		3.089,89
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	69,96
6730009	Gebühren EDV			761,15
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	200,00	30,80
6832000	Telefonkosten	1.050,00	860,00	360,54
6832001	IP-Telefonie/Internet			493,71
6850099	Reisekosten	375,00	375,00	97,29
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	550,00	550,00	188,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.950,00	1.910,00	1.845,96
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	750,00	750,00	617,34
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		25,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	85,00	70,00	59,74
14	Abschreibungen	26.460,28	25.540,78	25.790,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	18.697,52	17.619,31	17.671,40
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.294,33	7.445,72	7.199,32
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	68,43	75,75	384,33
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400,00	400,00	534,95
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	6.150,00	6.240,00	5.384,53
7124001	Zuw. zur Förd. d. Jugendfeuerwehr/Stadtjugendring	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250,00	250,00	222,86
7128001	Förderungsbetrag Jugendclubs	900,00	990,00	161,67
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391,00	391,00	339,81
7020000	Grundsteuer	21,00	21,00	0,81
7030000	Kfz-Steuer	370,00	370,00	339,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	278.953,78	267.809,28	235.020,19
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	223.118,21	218.921,28	177.997,50
24	Ordentliche Erträge	-55.835,57	-48.888,00	-57.022,69
24A	Ordentliche Aufwendungen	278.953,78	267.809,28	235.020,19
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	223.118,21	218.921,28	177.997,50
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.392,00	80.300,00	44.579,52
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.392,00	80.300,00	44.579,52
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	277.510,21	299.221,28	222.577,02

Teilfinanzhaushalt Amt 240 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und —zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				153.426		
	Summe				153.426		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-326.240	-326.240
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.171	-1.188.460	-1.188.460
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.400		-30.400	-18.688	-170.900	-169.700
	Summe	-30.400		-30.400	-22.859	-1.685.600	-1.684.400
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.400		-30.400	130.567	-1.685.600	-1.684.400

Investitionen Amt 240 Jugendarbeit

Bezeichnung	HHAnsatz 2019	HHAnsatz 2018	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Neubeschaffung Spielgeräte Spielplätze	-30.000,00	-30.000,00			

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 Allmuthshausen
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



HOMBERG (Efze)

Kindergärten
- Abteilung II -

Teilergebnishaushalt Amt 250 Kindergärten

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.090,00	-81.590,00	-52.206,20
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-90,00	-90,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-82.000,00	-81.500,00	-52.206,20
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.260,00	-316.000,00	-302.434,50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-136.260,00	-316.000,00	-302.434,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-1.500,00	-5.104,15
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.000,00	-1.000,00	
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-4.667,30
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	-500,00	-436,85
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.042.660,00	-688.315,00	-815.501,47
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-430.000,00	-387.940,00	-407.790,00
5421001	Freistellung ab 3. Lebensjahr Landeszuweisung	-395.000,00	-85.500,00	-81.400,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-214.175,00	-325.666,57
5422001	Kreiszuschuss Integration	-216.960,00		
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-700,00	-700,00	-644,90
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-46.754,99	-44.522,00	-45.832,27
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.070,37	-6.071,00	-6.070,37
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-40.071,79	-37.115,00	-38.442,45
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-612,83	-614,00	-597,56
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-722,00	-721,89
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22.500,00	-20.780,00	-12.095,33
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-20.780,00	-11.429,07
5300101	Erstattung Nebenkosten Kita AWO	-22.500,00		
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-666,26
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.331.764,99	-1.152.707,00	-1.233.173,92
11	Personalaufwendungen	2.999.745,00	2.708.100,00	2.458.621,63
12	Versorgungsaufwendungen	156.850,00	141.550,00	123.177,47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.593,00	202.865,00	305.499,93
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.120,00	3.500,00	1.643,47
6010102	Büromaterial EDV			120,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.570,00	9.300,00	10.957,71
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	20,00		
6050001	Müllgebühren	3.535,00	3.535,00	2.808,00
6051000	Strom	18.000,00	18.000,00	14.290,36
6052000	Gas	17.600,00	17.600,00	14.257,22
6053000	Fernwärme	6.000,00	6.000,00	7.268,03
6054000	Heizöl	4.875,00	4.875,00	4.057,09
6054100	Brennholz	375,00	375,00	

Teilergebnishaushalt Amt 250 Kindergärten

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6056000	Wasser	3.900,00	3.900,00	2.870,60
6057000	Abwasser	8.150,00	8.150,00	1.074,57
6057001	Niederschlagswasser	3.618,00	3.615,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.000,00		18.964,27
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.100,00	2.535,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			8.188,29
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	650,00	1.000,00	279,65
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200,00	200,00	12,45
6081000	Reinigungsmaterial	7.500,00	7.200,00	4.880,71
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.050,00		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	83.250,00	75.525,00	52.575,73
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			2.182,46
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00		111.875,23
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			10.421,11
6166000	Wartungskosten	1.305,00	1.300,00	895,96
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	500,00	1.750,00	402,46
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.320,00	1.340,00	352,24
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	280,00	280,00	420,91
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	1.870,00	1.670,00	1.037,19
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	3.600,00	2.000,00	
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK			52,86
6730007	GEZ-Gebühren	375,00	375,00	349,80
6730009	Gebühren EDV			3.091,81
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		3.770,00	
6771001	Aufw. f. Wasserprobenuntersuchungen	3.600,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	545,00	540,00	504,89
6820000	Porto und Versandkosten	1.400,00	1.420,00	1.269,85
6832000	Telefonkosten	3.920,00	4.120,00	3.126,74
6832001	IP-Telefonie/Internet			695,06
6850099	Reisekosten	2.725,00	1.825,00	1.434,22
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			461,50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	20.500,00	8.400,00	13.740,03
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.200,00	9.170,00	5.534,25
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150,00	175,00	90,24
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	890,00	855,00	777,97
14	Abschreibungen	126.221,83	110.309,35	107.132,83
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	89.753,82	64.285,83	68.411,80
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	26.832,76	26.188,29	18.517,92
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	685,25	685,23	685,24
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.950,00	19.150,00	7.237,60
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			12.280,27
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	946.600,00	904.350,00	864.016,75
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		70.000,00	84.024,68

Teilergebnishaushalt Amt 250 Kindergärten

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7122002	Kostenausgleich nach § 28 HKJGB	100.000,00		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	828.750,00	775.013,86
7128005	Betriebskostenzuschuss AWO/Kirche	840.000,00		
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		5.600,00	4.978,21
7172001	Erstattung Betriebskosten Kita Wernswig an SEK	5.600,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00	140,00	
7020000	Grundsteuer	140,00	140,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	4.487.149,83	4.067.314,35	3.858.448,61
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	3.155.384,84	2.914.607,35	2.625.274,69
24	Ordentliche Erträge	-1.331.764,99	-1.152.707,00	-1.233.173,92
24A	Ordentliche Aufwendungen	4.487.149,83	4.067.314,35	3.858.448,61
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	3.155.384,84	2.914.607,35	2.625.274,69
25	Außerordentliche Erträge	-75,00	-75,00	-12.157,30
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-11.541,83
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-295,47
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-75,00	-75,00	-320,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			42.704,86
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.566,71
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			40.138,15
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-75,00	-75,00	30.547,56
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	162.946,00	169.550,00	137.275,90
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	162.946,00	169.550,00	137.275,90
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	3.318.255,84	3.084.082,35	2.793.098,15

Teilfinanzhaushalt Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			500.000	496.550		
	Summe			500.000	496.550		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000				-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000		-2.727.720	-1.752.378	-10.107.439	-7.307.439
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-26.450		-25.950	-193.925	-242.055	-215.205
	Summe	-536.450		-2.753.670	-1.946.303	-10.359.494	-7.532.644
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-536.450		-2.253.670	-1.449.753	-10.359.494	-7.532.644

Investitionen Amt 250 Kindergärten

Bezeichnung	HHAnsatz 2019	HHAnsatz 2018	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Zuschuss grundlegende Sanierung Katholische KiTa	-10.000,00				
Umbau/Erweiterung Kita Osterbach		-877.720,00			
Ersatzbeschaffung Mobiliar Kita Osterbach		-3.800,00			
Krippenwagen für KiTa Osterbach	-4.000,00				
Ankerschaukel für KiTa Osterbach	-1.000,00				
Ersatzbeschaffungen Mobiliar Kita Holzhäuserfeld		-3.000,00			
Tische und Stühle KiTa Holzhäuser Feld	-1.500,00				
Umbau Sitzzecke Krippenbereich KiTa Holzhäuser Feld	-2.000,00				
Sanierung + baul. Erweiterung KiTa Holzhäuser Feld			-2.800.000,00		
Erweiterung/Neubau Kita Wernswig - Planungskosten-		-10.000,00			
Sonnenschutz Hasengruppe KiTa Holzhausen	-5.000,00				
Innenhofausstattung KiTa Holzhausen	-2.000,00				
Tische und Stühle KiTa Holzhausen	-2.000,00				
Erweiterung Kita Caßdorf Krippengruppe (U3)		-640.000,00			
Landeszuschuss Erweiterung Kita Caßdorf (U3)		150.000,00			
Neubau Kita Mardorf (3 Gruppen)	-500.000,00	-1.200.000,00			
Landeszuschuss Neubau Kita Mardorf		350.000,00			

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, Heike Freund, Elke Wecke, Birgit Groth, Kathrin Preiß, Ulrike Wittenberg

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 2017	Soll 2018	Soll 2019
Anzahl der städtischen Plätze von 3 - 6 Jahren	255	280	280
davon durchschnittlich belegte Plätze	212	216	
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	792,17	775,23	
- bei tatsächlich durchschn. Belegung v.93,92% bzw.93,43%	917,41	954,99	
Zuschuss der Stadt zu den Gesamtkosten			
pro Platz und Monat städtische Kindergärten	738,91	815,89	

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“



HOMBERG (Efze)

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 Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-5.111,86
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			-94,93
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.000,00	-2.000,00	-5.016,93
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-2.000,00	-720,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-2.000,00	-720,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-49.160,00	-69.700,00	-50.578,11
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-49.000,00	-69.540,00	-50.578,11
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-100,00	-100,00	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-60,00	-60,00	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-24.000,00	-16.618,00	-218,20
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-10.000,00	-14.618,00	-218,20
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-14.000,00	-2.000,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-221,38	-221,00	-221,39
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-221,38	-221,00	-221,39
09	Sonstige ordentliche Erträge	-635,00	-635,00	-29.432,90
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-28.797,86
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-410,00	-410,00	-408,24
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00	-225,00	-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-77.516,38	-91.174,00	-86.282,46
11	Personalaufwendungen	399.400,00	453.000,00	416.499,44
12	Versorgungsaufwendungen	88.195,00	90.600,00	86.401,93
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.880,00	145.955,00	248.806,24
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.180,00	1.280,00	1.308,84
6010102	Büromaterial EDV			981,71
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	500,00	225,84
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150,00	100,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	40.000,00	37.000,00	83.476,37
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	5.000,00	5.000,00	2.137,62
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	397,30
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		200,00	
6166000	Wartungskosten	2.800,00	3.000,00	2.731,19
6169010	Sonstige Fremdinstandhaltung HLG			2.528,88
6710000	Leasing	840,00	700,00	
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	4.500,00	4.000,00	4.017,66
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	4.500,00	2.220,00	
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	400,00	425,00	480,56
6730009	Gebühren EDV			7.652,52

Teilergebnishaushalt Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6730010	Gebühren Bodenbevorratung HLG			3.907,49
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	28.000,00	38.000,00	6.287,41
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			97.000,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	25.000,00	11.000,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	360,00	310,00	15,90
6820000	Porto und Versandkosten	1.300,00	1.500,00	1.500,00
6832000	Telefonkosten	750,00	1.000,00	796,18
6850099	Reisekosten	1.600,00	1.500,00	814,91
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	3.000,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.050,00	5.050,00	24,54
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	2.500,00	2.095,38
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	28.500,00	27.000,00	26.834,50
6909010	Beiträge für sonstige Versicherungen HLG			3.237,78
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	450,00	370,00	353,66
14	Abschreibungen	42.016,93	42.070,04	42.376,12
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	11.670,36	11.670,36	11.670,37
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	29.392,38	29.392,36	29.334,04
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	154,19	207,32	584,84
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00	800,00	786,87
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	10.000,00	15.000,00	1.981,35
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	10.000,00	15.000,00	1.981,35
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			297,10
7020001	Grundsteuer Bodenbevorratung HLG			297,10
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	696.491,93	746.625,04	796.362,18
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	618.975,55	655.451,04	710.079,72
21	Finanzerträge			-3.828,06
5620000	Ertr.von verb. UN aus Ausleihungen des Anlageverm.			-3.828,06
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			6.907,08
7710011	Zinsen Bodenbevorratung HLG			6.907,08
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)			3.079,02
24	Ordentliche Erträge	-77.516,38	-91.174,00	-90.110,52
24A	Ordentliche Aufwendungen	696.491,93	746.625,04	803.269,26
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	618.975,55	655.451,04	713.158,74
25	Außerordentliche Erträge			-5.226,76
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			-5.226,76
26	Außerordentliche Aufwendungen			-22,02
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-22,02

Teilergebnishaushalt Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.248,78
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.335,00	15.332,00	5.748,13
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.335,00	15.332,00	5.748,13
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	626.310,55	670.783,04	713.658,09

Teilfinanzhaushalt Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und —zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	537.500		63.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				12.480		
	Summe	537.500		63.000	12.480		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen			-10.000	-2.000	-960.500	-960.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-699.000		-90.000		-1.684.900	-794.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-800		-800	-2.683	-112.100	-109.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-28.600		-12.600	-16.635	-668.920	-631.120
	Summe	-728.400		-113.400	-21.318	-3.426.420	-2.496.220
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-190.900		-50.400	-8.838	-3.426.420	-2.496.220

Investitionen Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Bezeichnung	HHAnsatz 2019	HHAnsatz 2018	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
20% Beteiligung Wasserversorgung	-26.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investitionszuschuss Dachern. V-Heim Rodemann		-10.000,00			
Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	-365.000,00	-90.000,00	-510.000,00	-380.000,00	
Bundes/Landeszuschuss "Zukunft Stadtgrün"	255.500,00	63.000,00	357.000,00	266.000,00	
Soz. Integration im Quartier -Kulturzentrum Krone-	-314.000,00				
Landeszuschuss Soz. Integration im Quartier - Krone	282.000,00				
Nahwärmeversorgung Altstadt-Planungskosten	-10.000,00				
Radverkehr - Planungskosten	-10.000,00				

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 Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.850,00	-4.850,00	-6.520,56
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.000,00		-2.000,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.500,00	-1.500,00	-600,37
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-350,00	-350,00	-183,19
5090001	sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria)	-3.000,00	-3.000,00	-3.737,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.600,00	-5.600,00	-4.750,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-600,00	-5.600,00	-4.750,00
5110007	Nutzungsgebühren f. Mobile Bühne	-5.000,00		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-16.040,86
5480100	Kostenerstattungen vom Bund			-16.040,86
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.920,27	-2.667,00	-2.666,67
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.666,67	-2.667,00	-2.666,67
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.253,60		
09	Sonstige ordentliche Erträge			-226,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-19.370,27	-13.117,00	-30.204,89
11	Personalaufwendungen	202.500,00	221.000,00	187.125,26
12	Versorgungsaufwendungen	10.600,00	11.600,00	9.828,69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.045,00	119.088,62	112.979,83
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10,00	110,00	32,35
6051000	Strom	3.800,00	3.800,00	2.289,96
6052000	Gas	7.800,00	7.800,00	6.303,28
6056000	Wasser	240,00	240,00	-35,13
6057000	Abwasser	250,00	250,00	-218,04
6057001	Niederschlagswasser	120,00	118,62	-29,47
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			1.297,52
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			3,98
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00		110,55
6081000	Reinigungsmaterial	20,00	40,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	20,00		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		3.000,00	3.657,50
6131004	Aufw. Entsch. f. Stadtführer	3.500,00		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.925,00	1.000,00	3.199,90
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	1.000,00	893,92
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	822,90
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung		500,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		250,00	10.083,42
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.000,00		

Teilergebnishaushalt Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	350,00	920,00	320,52
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen		250,00	
6730009	Gebühren EDV			1.639,06
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	30.000,00		8.532,30
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	24.000,00	13.000,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		50,00	
6820000	Porto und Versandkosten	10,00	110,00	28,55
6832000	Telefonkosten	1.250,00	1.680,00	1.330,48
6850099	Reisekosten	4.000,00	3.000,00	4.455,48
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	15.000,00	9.852,14
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00	500,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	1.350,00	31,50
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.750,00	1.950,00	1.877,76
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	70,00	70,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	62.830,00	62.600,00	56.499,40
14	Abschreibungen	5.285,33	5.385,34	4.085,33
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	608,00	608,00	608,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.477,33	3.477,34	3.477,33
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200,00	1.300,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	146.600,00	168.000,00	96.655,20
7123000	Verbandsumlage Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte	95.000,00	120.000,00	61.255,20
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000,00	18.000,00	4.400,00
7128002	Zuschuss Stadtmarketingverein	25.000,00	30.000,00	30.000,00
7128004	Zuschuss Hochlandrock	1.000,00		1.000,00
7128006	Zuschuss soziale Stadt u. Homberger Tafel	600,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00	170,00	
7020000	Grundsteuer	60,00	60,00	
7030000	Kfz-Steuer	120,00	110,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	548.210,33	525.243,96	410.674,31
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	528.840,06	512.126,96	380.469,42
21	Finanzerträge			-3,00
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen			-3,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)			-3,00
24	Ordentliche Erträge	-19.370,27	-13.117,00	-30.207,89
24A	Ordentliche Aufwendungen	548.210,33	525.243,96	410.674,31
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	528.840,06	512.126,96	380.466,42

Teilergebnishaushalt Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
25	Außerordentliche Erträge			-3,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-3,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			-4,70
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-4,70
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-7,70
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110.875,00	89.649,00	78.649,09
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.875,00	89.649,00	78.649,09
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	639.715,06	601.775,96	459.107,81

Teilfinanzhaushalt Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000					
	Summe	80.000					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-173.000				-443.000	-173.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-111.600	-111.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.200		-1.300		-17.200	-13.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-721		
	Summe	-174.200		-1.300	-721	-571.800	-298.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.200		-1.300	-721	-571.800	-298.200

Investitionen Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

Bezeichnung	HHAnsatz 2019	HHAnsatz 2018	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Invest.zusch. Ansch. Digitalpiano Stellbergsch+EKS	-500,00				
Lokale Ökonomie -Zuschuss an Dritte-	-122.500,00		-150.000,00	-120.000,00	
Landesanteil Lokale Ökonomie	80.000,00		100.000,00	80.000,00	
Stadtentwicklung "Altstadtgalerie"	-50.000,00				

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 Amt 430 Gebäude und Grundstücke

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-342.728,00	-322.170,00	-235.571,70
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-198.468,00	-222.370,00	-131.713,14
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-137.560,00	-93.100,00	-99.649,49
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-2.700,00	-2.700,00	-74,55
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-4.000,00	-4.000,00	-4.134,52
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75,00	-2.050,00	-3.527,39
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-50,00	-2.050,00	-3.527,39
5110004	Niederschlagswassergebühren	-25,00		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-360,00	-360,00	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-360,00	-360,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.243,60	-3.244,00	-5.078,61
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.020,47	-3.021,00	-4.855,48
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-223,13	-223,00	-223,13
09	Sonstige ordentliche Erträge	-65.200,00	-60.090,00	-32.336,84
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-64.600,00	-60.090,00	-31.581,45
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-600,00		-532,05
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-223,34
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-411.606,60	-387.914,00	-276.514,54
11	Personalaufwendungen	132.855,00	142.905,00	130.770,24
12	Versorgungsaufwendungen	6.950,00	7.500,00	6.573,56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.949,00	233.845,50	220.937,16
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	180,00	280,00	256,87
6050001	Müllgebühren	3.655,00	9.672,00	4.882,50
6051000	Strom	27.995,00	27.635,00	19.926,67
6052000	Gas	52.675,00	54.000,00	39.466,12
6056000	Wasser	12.711,00	17.381,50	7.514,03
6057000	Abwasser	14.683,00	24.778,00	955,13
6057001	Niederschlagswasser	4.210,00	5.779,00	127,92
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	20.940,00		11.029,17
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			3.268,54
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500,00	2.500,00	1.491,73
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200,00	200,00	51,18
6081000	Reinigungsmaterial	1.650,00	2.350,00	2.402,33
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	750,00		68,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	4.500,00	5.500,00	914,29
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500,00	2.500,00	92.508,54
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			1.780,00
6166000	Wartungskosten	100,00	100,00	177,35
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	2.280,00	17.260,00	2.870,98

Teilergebnishaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6173000	Fremdreinigung	600,00	15.850,00	462,16
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.395,00	5.590,00	2.270,01
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	400,00	1.800,00	1.359,32
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	1.800,00	988,92
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	1.800,00	2.000,00	
6730007	GEZ-Gebühren	420,00	440,00	420,00
6730009	Gebühren EDV			8.412,95
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	3.500,00	307,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	10.200,00	200,00	
6820000	Porto und Versandkosten	650,00	700,00	446,90
6831000	Datenübertragungskosten	1.385,00	2.980,00	2.402,36
6832000	Telefonkosten	950,00	1.300,00	802,91
6832001	IP-Telefonie/Internet			360,00
6850099	Reisekosten	1.250,00	1.250,00	1.115,08
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	100,00	186,10
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	35.620,00	21.850,00	11.668,66
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50,00	50,00	43,44
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.500,00	4.500,00	
14	Abschreibungen	71.714,69	92.635,13	53.592,12
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	46.849,19	69.244,60	26.849,19
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	19.359,87	17.519,05	18.967,73
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.418,17	2.834,01	3.628,63
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	184,70	184,70	184,70
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150,00	100,00	482,68
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			726,42
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.752,76	2.752,77	2.752,77
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	70.200,00	2.060,00	1.990,17
7122001	Zuschüsse an DGH Trägerschaft	8.000,00		
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	60.000,00		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.200,00	2.060,00	1.990,17
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.855,00	16.755,00	15.124,62
7020000	Grundsteuer	16.855,00	16.755,00	15.124,62
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	512.523,69	495.700,63	428.987,87
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	100.917,09	107.786,63	152.473,33
24	Ordentliche Erträge	-411.606,60	-387.914,00	-276.514,54
24A	Ordentliche Aufwendungen	512.523,69	495.700,63	428.987,87
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	100.917,09	107.786,63	152.473,33
25	Außerordentliche Erträge	-25,00	-25,00	-5.393,20
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-4.290,79

Teilergebnishaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-3.679,03
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			2.576,62
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-25,00	-25,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen			-848,89
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden			49,60
7970000	periodenfremde Aufwendungen			313,93
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			-1.212,42
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25,00	-25,00	-6.242,09
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-7.600,00	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.610,00	44.980,00	67.911,92
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	80.610,00	37.380,00	67.911,92
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	181.502,09	145.141,63	214.143,16

Teilfinanzhaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	918.000		2.743.427			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			54.000	65.331		
	Summe	918.000		2.797.427	65.331		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-603.500		-400.000		-2.978.400	-1.178.400
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-296.000		-340.000	-288.563	-2.244.000	-1.236.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000		-3.285.000	-246.891	-6.750.010	-4.750.010
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.150		-90.800	-15.227	-106.500	-97.050
	Summe	-962.650		-4.115.800	-550.682	-12.078.910	-7.261.460
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.650		-1.318.373	-485.351	-12.078.910	-7.261.460

Investitionen Amt 430 Gebäude und Grundstücke

Bezeichnung	HHAnsatz 2019	HHAnsatz 2018	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Finanzierung HLG Stadtbau Schwalm-Eder-Mitte	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Ersatzbeschaffung in verschiedenen DGH	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Beschaffung von Defibrillatoren für öff. Bereiche		-10.000,00			
LEADER Projekt Multifunktionale Bühne Marktplatz		-70.700,00			
LEADER Projekt Multifunkt. Bühne Marktpl. Förderun		43.427,00			
Grundstücksverkäufe	414.000,00	54.000,00	44.000,00	14.000,00	14.000,00
Grundstücksankäufe	-710.000,00	-340.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
Eigenanteile Entwicklung Gewerbegebiet HR Süd	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Umstrukturierung Rathaus			-1.000.000,00	-1.000.000,00	
Zuschuss Hessenkasse Umstrukturierung Rathaus	918.000,00				
Behindertengerechter Umbau Burgberggaststätte		-85.000,00			
Einrichtung Touristinfo Büro		-10.000,00			
Ärztehaus Obertorstraße - Dritter Bauabschnitt-	-50.000,00				
Marktplatz 15 Multifunktionshaus		-3.000.000,00			
Bundeszuwendung Marktplatz 15		2.700.000,00			
Zuschuss Dachsanierung Schützenverein	-3.500,00				
Planungskosten Multifunktionshaus-Wohnmobilstellpl	-10.000,00				

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 Amt 440 Einrichtungen

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-57,40
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-57,40
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.100,00	-35.150,00	-42.012,43
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-36.100,00	-34.150,00	-40.912,43
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-225.000,00		
5410390	Landeszuschüsse aus Hessenkasse	-225.000,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-17.006,35	-29.766,00	-17.006,32
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.520,20	-1.520,00	-1.520,20
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.486,15	-28.246,00	-15.486,12
09	Sonstige ordentliche Erträge	-600,00		-4.861,84
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-600,00		-4.061,84
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-279.706,35	-64.916,00	-63.937,99
11	Personalaufwendungen	89.440,00	93.805,00	89.993,17
12	Versorgungsaufwendungen	4.455,00	4.610,00	4.149,79
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.229,00	111.645,00	226.012,39
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	120,00	1,53
6010102	Büromaterial EDV			52,77
6050001	Müllgebühren	1.275,00	1.275,00	1.317,00
6051000	Strom	20.130,00	20.310,00	21.106,91
6052000	Gas	13.750,00	16.900,00	12.976,04
6054000	Heizöl	6.750,00	6.750,00	10.027,17
6056000	Wasser	2.150,00	2.570,00	2.305,50
6057000	Abwasser	3.565,00	4.455,00	643,23
6057001	Niederschlagswasser	4.329,00	5.045,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00		7.251,22
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200,00	300,00	898,52
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			6.768,18
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	150,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		200,00	
6081000	Reinigungsmaterial	1.750,00	2.200,00	1.402,77
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	600,00	50,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		20.000,00	123.417,02
6161005	Instandhaltung Stadthalle	250.000,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			12.075,40
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	6.530,00	6.880,00	6.777,60
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	310,00	100,00	67,32
6173000	Fremdreinigung	4.260,00	3.960,00	4.437,35

Teilergebnishaushalt Amt 440 Einrichtungen

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.150,00	2.850,00	1.609,34
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten		280,00	432,19
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.900,00	1.900,00	1.804,76
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	69,96
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	51,05
6832000	Telefonkosten	450,00	450,00	-8,39
6832001	IP-Telefonie/Internet			366,04
6850099	Reisekosten	275,00	275,00	372,71
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.300,00	1.300,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.550,00	10.010,00	9.667,54
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	130,00	140,00	121,66
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	
14	Abschreibungen	69.130,67	66.524,90	71.823,09
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	63.434,65	56.042,47	64.073,48
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.460,35	5.230,66	6.727,72
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		16,10	68,40
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	4.500,00	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			217,80
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	735,67	735,67	735,69
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	23.450,00	24.500,00	9.508,80
7122001	Zuschüsse an DGH Trägerschaft	23.450,00	24.500,00	9.508,80
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676,00	676,00	662,73
7020000	Grundsteuer	676,00	676,00	662,73
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	523.380,67	301.760,90	402.149,97
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	243.674,32	236.844,90	338.211,98
24	Ordentliche Erträge	-279.706,35	-64.916,00	-63.937,99
24A	Ordentliche Aufwendungen	523.380,67	301.760,90	402.149,97
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	243.674,32	236.844,90	338.211,98
25	Außerordentliche Erträge			-3.557,24
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-2.115,96
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.441,28
26	Außerordentliche Aufwendungen			431,79
7970000	periodenfremde Aufwendungen			431,79
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-3.125,45
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-62.200,00	-62.200,00	-7.821,62
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	145.931,00	111.753,00	122.941,53

Teilergebnishaushalt Amt 440 Einrichtungen

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.731,00	49.553,00	115.119,91
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	327.405,32	286.397,90	450.206,44

Teilfinanzhaushalt Amt 440 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-9.877		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500		-14.500		-16.500	-15.000
	Summe	-500		-14.500	-9.877	-16.500	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500		-14.500	-9.877	-16.500	-15.000

Investitionen Amt 440 Einrichtungen

Bezeichnung	HHAnsatz 2019	HHAnsatz 2018	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Beschaffung einer Scheuersaugmaschine		-10.000,00			

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	



HOMBERG (Efze)

Infrastruktur

- Abteilung II -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

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

Teilergebnishaushalt Amt 330 Verkehrsanlagen

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.500,00	-24.500,00	-33.327,38
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-24.500,00		-511,30
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-24.500,00	-28.861,10
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-3.954,98
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-7.000,00	-6.145,63
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-7.000,00	-7.000,00	-6.145,63
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-269.152,21	-279.552,00	-287.908,58
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-179.234,17	-190.839,00	-191.736,61
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-333,33	-333,00	-333,34
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-89.584,71	-88.380,00	-95.838,63
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-300.652,21	-311.052,00	-327.381,59
11	Personalaufwendungen	13.100,00	12.250,00	11.853,20
12	Versorgungsaufwendungen	700,00	650,00	601,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.405,00	1.269.850,00	1.118.098,69
6051000	Strom	91.570,00	91.570,00	73.898,19
6055000	Treibstoffe	3.500,00	3.500,00	2.974,68
6056000	Wasser	100,00	100,00	25,84
6057001	Niederschlagswasser	664.255,00	629.300,00	627.855,21
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			5.013,97
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.050,00		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	38.400,00	32.000,00	42.340,89
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			1.625,18
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			20.961,29
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	10.000,00	10.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400,00	400,00	77,99
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	4.000,00	4.908,80
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	220.000,00	320.000,00	229.819,63
6165001	Unterhaltung von Brücken	10.000,00	80.000,00	55.675,36
6165002	Instandhaltung und Wartung von Ampelanlagen	12.000,00	14.000,00	9.984,02
6165008	Instandhaltung Radwege	20.000,00	30.000,00	10.000,00
6165010	Verkehrseinrichtungen Straßenbau	10.000,00	10.000,00	1.328,47
6165012	Unterhaltung Fußwege Schlossberg	10.000,00	20.000,00	3.973,81
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	1.769,10
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	20.000,00		
6173000	Fremdreinigung	10.000,00	5.000,00	5.616,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		100,00	71,40
6710000	Leasing	15.000,00	15.000,00	14.976,12
6730000	Gebühren	1.500,00	200,00	2.168,56
6730001	Gebühren (verschiedene)	400,00	400,00	196,44
6850099	Reisekosten			304,86

Teilergebnishaushalt Amt 330 Verkehrsanlagen

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600,00	750,00	488,85
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.600,00	2.500,00	2.021,50
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30,00	30,00	22,53
14	Abschreibungen	510.310,41	511.464,42	524.821,37
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.092,29	1.092,29	1.092,29
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	508.211,31	509.365,34	523.229,77
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	456,81	456,79	456,81
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	550,00	550,00	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			42,50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	891,45
7020000	Grundsteuer	1.000,00	1.000,00	891,45
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.674.515,41	1.795.214,42	1.656.266,41
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.373.863,20	1.484.162,42	1.328.884,82
24	Ordentliche Erträge	-300.652,21	-311.052,00	-327.381,59
24A	Ordentliche Aufwendungen	1.674.515,41	1.795.214,42	1.656.266,41
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.373.863,20	1.484.162,42	1.328.884,82
25	Außerordentliche Erträge	-25,00	-25,00	-11.372,30
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-4.016,27
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-2.567,03
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-4.789,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-25,00	-25,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen			103,33
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden			123,95
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-20,62
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-25,00	-25,00	-11.268,97
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	403.536,00	400.454,00	339.778,59
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	403.536,00	400.454,00	339.778,59
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.777.374,20	1.884.591,42	1.657.394,44

Teilfinanzhaushalt Amt 330 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und —zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.366.400		398.000	86.260		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				10.403		
	Summe	1.366.400		398.000	96.663		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-85.000				-177.000	-177.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000			-43.953	-610.000	-610.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.068.000		-934.500	-755.798	-14.780.150	-10.518.150
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-550		-550		-20.910	-19.260
	Summe	-2.253.550		-935.050	-799.750	-15.588.060	-11.324.410
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-887.150		-537.050	-703.087	-15.588.060	-11.324.410

Investitionen Amt 330 Verkehrsanlagen

Bezeichnung	HHAnsatz 2019	HHAnsatz 2018	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Erneuerung von Brücken	-10.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00
LEADER Projekt Dorfmitte Holzhausen		-125.000,00			
Endausbau Straße "Wichtelhecke"		-120.000,00			
Neugestaltung Straßenraum Innenstadt 1. BA	-125.000,00	-275.000,00			
Neugestaltung Dorfmitte Wernswig - Planungskosten-		-10.000,00			
Lückenschluss Parkstraße - Am Schlossberg	-105.000,00	-10.000,00	-850.000,00	-140.000,00	-1.110.000,00
Bau eines Geh und Radweges Indust...-Ziegh. Planung		-9.500,00			
Endausbau Str. Neubaugebiet Welferode (Heisterweg)	-175.000,00	-80.000,00	-490.000,00	-345.000,00	-360.000,00
Enausbau Straße Burgblick Mardorf		-20.000,00			
Straßenbeiträge Endausbau Straße Burgblick Mardorf		18.000,00			
Neubau Gehweg und Bushaltestelle K26 Mardorf	-135.000,00	-165.000,00			
Landeszuw. Neubau Gehweg und Bushaltestelle K26 Ma	51.400,00	80.000,00			
Straßenbau Georg-Textor-Weg - Planungskosten-		-10.000,00	-56.000,00	-524.000,00	-37.000,00
Straßenbau Hersfelder Straße		-10.000,00			
Kreiszuw. Neubau Gehweg+Bushaltest.K26 Mardorf	28.000,00				
Erweiterung und Neuanlage von Radwegen	-50.000,00				
Invest.kost.zusch.Z.Zollstock,Ausb.Baracken Holzh.	-85.000,00				
Straßenbau Schmückebergsweg	-540.000,00				
Straßenb.Holzhsn(Berl.Str,Erntew,Mittelstr)Pla nung	-10.000,00				
Geh-u.Radweg Ziegenhainer Str.- Industriegebiet	-905.000,00				
Landeszusch.Geh-+Radweg Ziegenh.Str.- Industriegeb.	633.500,00				
Straßenbau Wernswig - Planungskosten	-5.000,00				
Neubau Bushaltestelle Steindorf	-50.000,00				
Landeszuschuss Neubau Bushaltestelle Steindorf	10.000,00				
Bushaltestelle Berge - Planungskosten	-8.000,00				
Zusch.Hessenkasse Endausb. Straßen Neubaug.Welfero	157.500,00		441.000,00	310.500,00	324.000,00
Zuschuss Hessenkasse Straßenbau Schmückebergsweg	486.000,00				
Erweiterung u. Erneuerung Straßenbeleuchtung	-50.000,00				

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 Kunden 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 Amt 340 Gewässer

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.720,00	-6.720,00	-1.713,90
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.720,00	-1.720,00	-1.713,90
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-5.000,00	-5.000,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-26.574,95	-23.755,00	-26.574,97
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-26.574,95	-23.755,00	-26.574,97
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-33.294,95	-30.475,00	-28.288,87
11	Personalaufwendungen	13.100,00	12.250,00	11.853,20
12	Versorgungsaufwendungen	700,00	650,00	601,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.115,00	121.650,00	74.953,89
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	460,00	500,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	65.000,00	65.000,00	41.864,42
6165007	Unterhaltung "Efze Vital"	15.000,00	15.000,00	2.993,25
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	355,00		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		10.000,00	
6850099	Reisekosten	300,00	150,00	304,86
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	31.000,00	31.000,00	29.791,36
14	Abschreibungen	34.159,13	34.159,12	34.159,13
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	34.159,13	34.159,12	34.159,13
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	160.074,13	168.709,12	121.567,92
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	126.779,18	138.234,12	93.279,05
24	Ordentliche Erträge	-33.294,95	-30.475,00	-28.288,87
24A	Ordentliche Aufwendungen	160.074,13	168.709,12	121.567,92
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	126.779,18	138.234,12	93.279,05
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.815,00	3.000,00	5.925,33
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.815,00	3.000,00	5.925,33
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	134.594,18	141.234,12	99.204,38

Teilfinanzhaushalt Amt 340 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und —zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				51.900		
	Summe				51.900		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-100.000	-100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-114.176	-2.789.770	-2.789.770
	Summe				-114.176	-2.889.770	-2.889.770
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-62.276	-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 Amt 350 Landschaft

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450,00	-450,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-450,00	-450,00	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-57.000,00	-1.000,00	-1.730,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-56.000,00		
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	-1.730,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.403,18	-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	-528,18	-528,00	-528,18
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-62.853,18	-6.853,00	-7.133,18
11	Personalaufwendungen	14.850,00	16.550,00	16.191,49
12	Versorgungsaufwendungen	700,00	650,00	601,67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.700,00	255.400,00	205.221,35
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	15.000,00	15.000,00	191,96
6051000	Strom	100,00	100,00	359,36
6056000	Wasser	500,00	500,00	603,30
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.000,00	200,00	6.011,05
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	5.290,16
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	40,00		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			2.880,76
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			11.244,99
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	35.000,00	20.000,00	1.655,33
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	50,00	500,00	66,70
6101007	Andere Naturschutzmaßnahmen	70.000,00	6.000,00	5.119,70
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			222,55
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	35.000,00	244,34
6161003	Unterhaltung Stadtmauer u. sonst. historische Anl.	25.000,00	50.000,00	42.975,33
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	170,86
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000,00	5.000,00	375,69
6165003	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	35.000,00	35.000,00	62.752,95
6165004	Unterhaltung Steinablagerungsplätze	6.000,00	6.000,00	2.907,17
6165005	Heckenrückschnitt	25.000,00	25.000,00	12.839,74
6165006	Obstbäume	200,00	200,00	100,00
6165009	Instandhaltung nach Unwetterschäden	20.000,00	15.000,00	9.864,51
6165013	Unterhaltung Flutmulden Mühlhausen "Efze"	10.000,00		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	25.000,00	40.000,00	220,91
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		100,00	
6730000	Gebühren			37.667,20
6832000	Telefonkosten	460,00	400,00	394,99
6850099	Reisekosten	300,00	150,00	284,87
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			737,02

Teilergebnishaushalt Amt 350 Landschaft

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50,00	50,00	39,91
14	Abschreibungen	17.725,56	15.955,92	16.726,48
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.077,24	14.807,61	14.807,59
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	648,32	648,31	799,79
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	500,00	915,59
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			203,51
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	100,00	200,00	68,06
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,00	200,00	68,06
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.605,00	4.600,00	4.166,05
7020000	Grundsteuer	4.605,00	4.600,00	4.166,05
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	328.680,56	293.355,92	242.975,10
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	265.827,38	286.502,92	235.841,92
24	Ordentliche Erträge	-62.853,18	-6.853,00	-7.133,18
24A	Ordentliche Aufwendungen	328.680,56	293.355,92	242.975,10
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	265.827,38	286.502,92	235.841,92
25	Außerordentliche Erträge			-28,54
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-28,54
26	Außerordentliche Aufwendungen			373,07
7970000	periodenfremde Aufwendungen			373,07
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			344,53
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	592.216,00	512.031,00	498.921,65
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	592.216,00	512.031,00	498.921,65
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	858.043,38	798.533,92	735.108,10

Teilfinanzhaushalt Amt 350 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				105		
	Summe				105		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-25.000	-27.892	-57.470	-57.470
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-200.670	-200.670
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-21.000		-500	-916	-61.450	-58.450
	Summe	-21.000		-25.500	-28.808	-319.590	-316.590
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.000		-25.500	-28.703	-319.590	-316.590

Investitionen Amt 350 Landschaft

Bezeichnung	HHAnsatz 2019	HHAnsatz 2018	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Stadtmobiliar Außenanlagen		-25.000,00			
Neubau eines Blumentores	-20.000,00				

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, Naturschutzgesetze, 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 Naturschutzmaßnahmen
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 Amt 380 Sport

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360,00	-360,00	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-260,00	-260,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100,00	-100,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.150,00	-1.150,00	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-450,00	-450,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-700,00	-700,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.787,69	-4.618,00	-4.874,68
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-999,55	-1.000,00	-999,55
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-788,14	-789,00	-788,13
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-2.829,00	-3.087,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.950,00	-1.950,00	-2.300,49
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.950,00	-1.950,00	-2.300,49
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.247,69	-8.078,00	-7.175,17
11	Personalaufwendungen	19.745,00	18.445,00	18.246,16
12	Versorgungsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	909,85
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.355,00	37.522,00	25.749,73
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	100,00	100,00	
6050001	Müllgebühren	450,00	447,00	222,00
6051000	Strom	2.500,00	2.500,00	1.577,26
6052000	Gas	4.500,00	4.500,00	3.639,03
6056000	Wasser	11.000,00	6.000,00	4.372,27
6057000	Abwasser	1.000,00	1.000,00	149,76
6057001	Niederschlagswasser	900,00	1.800,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	60,24
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00		213,25
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	500,00	290,31
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		300,00	292,95
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	250,00	218,39
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	350,00	250,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.800,00	15.800,00	12.236,02
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	179,30
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	1.000,00		166,60
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	210,00	210,00	69,89
6730000	Gebühren	500,00	500,00	224,80
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	69,96
6832000	Telefonkosten	780,00	780,00	681,89
6850099	Reisekosten	300,00	150,00	284,86
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	850,00	820,00	769,73
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	40,00	40,00	31,22

Teilergebnishaushalt Amt 380 Sport

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
14	Abschreibungen	10.140,04	15.832,99	16.242,50
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	750,00	650,00	650,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.507,62	6.507,61	6.507,58
6641000	Abschr. auf andere Anlagen		5.470,84	5.969,28
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.382,42	2.704,54	3.115,64
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	41.000,00	43.000,00	45.344,77
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	41.000,00	43.000,00	45.344,77
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	75,00	70,07
7020000	Grundsteuer	75,00	75,00	70,07
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	125.315,04	115.874,99	106.563,08
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	120.067,35	107.796,99	99.387,91
24	Ordentliche Erträge	-5.247,69	-8.078,00	-7.175,17
24A	Ordentliche Aufwendungen	125.315,04	115.874,99	106.563,08
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	120.067,35	107.796,99	99.387,91
25	Außerordentliche Erträge			-227,25
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-227,25
26	Außerordentliche Aufwendungen			-1,04
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-1,04
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-228,29
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	108.907,00	90.137,00	74.193,22
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	108.907,00	90.137,00	74.193,22
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	228.974,35	197.933,99	173.352,84

Teilfinanzhaushalt Amt 380 Sport

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und —zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	239.400			2.277		
	Summe	239.400			2.277		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen			-2.500		-3.282	-3.282
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-266.000				-271.000	-271.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-44.755	-97.250	-97.250
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500		-500	-76	-66.770	-65.270
	Summe	-266.500		-3.000	-44.831	-438.302	-436.802
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.100		-3.000	-42.554	-438.302	-436.802

Investitionen Amt 380 Sport

Bezeichnung	HHAnsatz 2019	HHAnsatz 2018	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionszuschuss für Segelflugtrainer LSV HR		-1.500,00			
Anschaffung einer Tartan-Laufbahn im Stadion	-266.000,00				
Zuschuss Hessenkasse grundh.Sanierung B- Platz	239.400,00				
Investitionszuschuss Aufsitzmäher SG BW Hülsa		-1.000,00			

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 Amt 390 Bäder

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.750,00	-7.750,00	-5.146,73
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.000,00		
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-100,00	-100,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.650,00	-2.650,00	-1.907,14
5090001	sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria)	-5.000,00	-5.000,00	-3.239,59
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.000,00	-56.000,00	-48.787,48
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-56.000,00	-56.000,00	-48.787,48
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.373,68	-9.374,00	-9.373,68
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.373,68	-9.374,00	-9.373,68
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00		-0,15
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000,00		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-0,15
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-75.123,68	-73.124,00	-63.308,04
11	Personalaufwendungen	193.700,00	207.725,00	183.268,67
12	Versorgungsaufwendungen	10.100,00	10.700,00	8.803,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.330,00	190.200,00	176.393,76
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			184,74
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30,00	30,00	84,19
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200,00		
6050001	Müllgebühren	3.925,00	4.000,00	3.193,70
6051000	Strom	40.000,00	34.500,00	38.814,10
6054000	Heizöl	16.000,00	13.500,00	15.624,81
6055000	Treibstoffe	200,00	200,00	45,97
6056000	Wasser	12.000,00	10.500,00	10.984,18
6057001	Niederschlagswasser	700,00	700,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	1.100,00	564,24
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	41,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	1.000,00	678,08
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	550,00	500,00	9,67
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	750,00	750,00	438,92
6081000	Reinigungsmaterial	400,00	530,00	468,04
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	19.500,00	17.200,00	16.245,84
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	3.100,00	3.100,00	1.603,14
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.500,00	1.500,00	386,17
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00	87.000,00	69.158,70
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500,00	4.000,00	3.350,19
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700,00	1.700,00	1.789,05
6710000	Leasing			4.704,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	180,00	180,00	
6730007	GEZ-Gebühren	80,00	80,00	69,96

Teilergebnishaushalt Amt 390 Bäder

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.650,00	2.050,00	916,00
6820000	Porto und Versandkosten	30,00	40,00	34,15
6832000	Telefonkosten	1.210,00	1.410,00	992,43
6832001	IP-Telefonie/Internet			103,80
6850099	Reisekosten	2.000,00	225,00	1.007,94
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.150,00	550,00	1.788,31
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.920,00	2.800,00	2.672,65
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	370,00	370,00	285,07
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	30,00	30,00	17,85
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	155,00	155,00	136,87
14	Abschreibungen	20.895,01	21.761,40	21.336,65
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.310,77	18.310,79	18.310,78
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	676,83	2.033,50	2.033,50
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	217,09	217,11	326,19
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	190,32		31,72
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.200,00	634,46
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	240,00	215,58
7020000	Grundsteuer	70,00	70,00	55,58
7030000	Kfz-Steuer	170,00	170,00	160,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	357.265,01	430.626,40	390.018,11
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	282.141,33	357.502,40	326.710,07
24	Ordentliche Erträge	-75.123,68	-73.124,00	-63.308,04
24A	Ordentliche Aufwendungen	357.265,01	430.626,40	390.018,11
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	282.141,33	357.502,40	326.710,07
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.911,00	8.918,00	5.239,58
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.911,00	8.918,00	5.239,58
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	289.052,33	366.420,40	331.949,65

Teilfinanzhaushalt Amt 390 Bäder

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	270.000					
	Summe	270.000					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-9.500	-9.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-318.500				-318.500	-318.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500		-1.200	-979	-61.100	-56.600
	Summe	-320.000		-1.200	-979	-389.100	-384.600
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000		-1.200	-979	-389.100	-384.600

Investitionen Amt 390 Bäder

Bezeichnung	HHAnsatz 2019	HHAnsatz 2018	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Aufwertung Freibad Erleborn (Ergänzung KIP)	-300.000,00				
Sanierung techn.Anlagen Freib.Erleborn-Planungsk.	-10.000,00				
Zusch.Hessenkasse Aufwertung Freibad Erleb.(KIP)	270.000,00				
Sanierung BWB Hülsa -Planungskosten	-8.500,00				

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 Benjamin Neidert	
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 Amt 400 Abwasseranlagen

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	-10.054,12
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			-65,00
5090002	Stromerlöse KBG	-10.000,00	-10.000,00	-9.989,12
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.010.161,32	-3.849.300,00	-3.896.538,40
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-1.500,00	-1.574,37
5101001	Genehmigungsgebühren	-3.000,00	-3.000,00	-4.170,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.197.698,32	-2.100.000,00	-2.167.348,28
5110001	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-1.800,00	-1.800,00	
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-44.000,00	-40.000,00	-44.779,19
5110003	Entleerungsgebühren			-414,12
5110004	Niederschlagswassergebühren	-1.762.163,00	-1.703.000,00	-1.678.252,44
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60,00	-60,00	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-60,00	-60,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-19.186,54	-72.877,00	-49.221,40
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-19.186,54	-19.187,00	-19.186,56
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenausgl.		-53.690,00	-30.034,84
09	Sonstige ordentliche Erträge	-75,00	-75,00	-68,04
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-75,00	-75,00	-68,04
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.039.482,86	-3.932.312,00	-3.955.881,96
11	Personalaufwendungen	319.050,00	331.400,00	312.618,01
12	Versorgungsaufwendungen	24.195,00	24.900,00	23.260,34
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.520,00	430.365,00	440.199,78
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	150,00	96,84
6010102	Büromaterial EDV			80,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	250,00		
6050001	Müllgebühren	280,00	280,00	277,20
6051000	Strom	150.000,00	115.000,00	148.154,77
6052000	Gas	12.000,00	15.000,00	4.306,45
6054000	Heizöl			618,21
6055000	Treibstoffe	1.500,00	1.500,00	1.486,72
6056000	Wasser	2.000,00	2.000,00	1.684,84
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.370,00	100,00	64,80
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	300,00	300,00	5,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	1.780,05
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	100,00	9,67
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000,00	1.200,00	868,24
6081000	Reinigungsmaterial	600,00	1.000,00	393,74
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	55.200,00	50.000,00	53.462,43
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	9.300,00	9.300,00	9.032,10

Teilergebnishaushalt Amt 400 Abwasseranlagen

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000,00	30.000,00	9.259,95
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.990,00	2.000,00	1.914,16
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	30,23
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	90.000,00	65.000,00	87.187,95
6165014	Reparatur Schachtabdeckungen	30.000,00	25.000,00	23.467,10
6166000	Wartungskosten	950,00	950,00	1.169,18
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	20.000,00	10.000,00	17.194,79
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	50.000,00	55.000,00	30.920,88
6173000	Fremdreinigung	2.000,00	5.000,00	5.797,68
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		10.000,00	7.548,56
6179003	Untersuchungskosten Abwasser	15.000,00		
6710000	Leasing	4.515,00	3.600,00	3.512,04
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	140,00	140,00	133,92
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	1.150,00	700,00	116,62
6730000	Gebühren	550,00	550,00	545,93
6730003	Gebühren (verschiedene)		50,00	
6730004	Gebühr für Übernahme Zählerdaten vom Wasserverband	7.300,00	7.300,00	6.740,55
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	25,00	30,00	26,44
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	69,96
6730009	Gebühren EDV			1.899,11
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	10.000,00	6.000,00	7.347,50
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.055,00		4.760,00
6820000	Porto und Versandkosten	150,00	250,00	120,05
6832000	Telefonkosten	3.900,00	4.900,00	3.740,67
6850099	Reisekosten	750,00	750,00	117,36
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400,00	400,00	370,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.100,00	1.100,00	992,10
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600,00	820,00	71,89
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.070,00	2.070,00	2.114,95
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	750,00	750,00	709,15
14	Abschreibungen	1.912.191,86	1.957.620,99	1.894.895,97
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.907.706,43	1.953.667,73	1.881.323,17
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	320,64		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.916,04	3.604,51	3.485,16
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	198,75	198,75	182,19
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.050,00	150,00	550,32
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			9.355,13
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	217.000,00	217.000,00	182.582,77
7354900	andere Umlagen	37.000,00	37.000,00	37.295,52
7354901	Umlage an Abwasserverbände	140.000,00	140.000,00	113.287,25
7363100	Abwasserabgabe	40.000,00	40.000,00	32.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	180,00	52,00
7030000	Kfz-Steuer	100,00	180,00	52,00

Teilergebnishaushalt Amt 400 Abwasseranlagen

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.990.056,86	2.961.465,99	2.853.608,87
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-1.049.426,00	-970.846,01	-1.102.273,09
24	Ordentliche Erträge	-4.039.482,86	-3.932.312,00	-3.955.881,96
24A	Ordentliche Aufwendungen	2.990.056,86	2.961.465,99	2.853.608,87
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.049.426,00	-970.846,01	-1.102.273,09
25	Außerordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-1.711,65
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-50,00	-50,00	-1.711,65
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.753,49
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.753,49
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-50,00	-50,00	41,84
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.049.476,00	975.096,00	1.102.231,25
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.049.476,00	975.096,00	1.102.231,25
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		4.199,99	

Teilfinanzhaushalt Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahresabschl. 2017	Gesamtauszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-1.832		
	Summe				-1.832		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-450.000		-4.200.000	-4.200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.130.000			-2.807.449	-34.887.360	-34.887.360
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.050		-255.150	-8.889	-3.044.650	-3.041.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200		-200	-175	-1.925	-1.325
	Summe	-1.131.250		-705.350	-2.816.514	-42.133.935	-42.130.185
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.131.250		-705.350	-2.818.346	-42.133.935	-42.130.185

Investitionen Amt 400 Abwasseranlagen

Bezeichnung	HHAnsatz 2019	HHAnsatz 2018	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Anschaffung Kleingeräte u. Ausstattung Kläranlage		-5.000,00			
Erneuerung technische Anlagen Kläranlage	-295.000,00	-250.000,00			
Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO-Untersuchung	-800.000,00	-450.000,00			
Studie Neuregelung Abwasserreinig. Dickershausen	-10.000,00				
Kanalbau Im Baumbach Mardorf	-25.000,00				

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



HOMBERG (Efze)

Bauhof

- Abteilung II -

Teilergebnishaushalt Amt 410 Bauhof

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700,00	-2.200,00	-8.176,39
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			-1.065,39
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.200,00	-2.200,00	-6.310,96
5090003	sonstige Umsatzerlöse aus Holzverkauf	-500,00		-800,04
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.060,00	-2.060,00	-12.229,66
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00	-2.000,00	-12.229,66
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-60,00	-60,00	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-16.000,00	-16.000,00	-16.039,06
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-16.000,00	-16.039,06
5422002	Zuschuss Containerstellplätze	-16.000,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-20.760,00	-20.260,00	-36.445,11
11	Personalaufwendungen	1.610.454,00	1.467.750,00	1.384.467,65
12	Versorgungsaufwendungen	84.000,00	75.700,00	70.124,96
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.805,00	305.190,00	256.371,05
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000,00	2.000,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00	199,98
6010102	Büromaterial EDV			300,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	250,00		158,96
6050001	Müllgebühren	900,00	900,00	
6051000	Strom	3.600,00	3.600,00	2.847,15
6054000	Heizöl	1.215,00	750,00	980,29
6055000	Treibstoffe	57.000,00	57.000,00	47.640,87
6056000	Wasser	2.000,00	2.000,00	1.337,79
6057000	Abwasser	3.500,00	3.500,00	
6057001	Niederschlagswasser	3.440,00	3.440,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000,00	10.000,00	11.676,42
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	2.000,00	2.961,01
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	21.500,00	21.500,00	20.464,03
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	20.000,00	20.000,00	6.202,66
6081000	Reinigungsmaterial	300,00	500,00	394,72
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200,00		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	20.000,00	8.168,54
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	8.000,00	2.091,79
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	32.500,00	22.500,00	31.085,96
6166000	Wartungskosten	465,00	500,00	1.024,81
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	5.000,00	5.000,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	200,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		500,00	174,93
6710000	Leasing	89.000,00	90.000,00	84.811,41
6710001	Leasingraten Rasentraktor	7.700,00	7.700,00	7.668,36

Teilergebnishaushalt Amt 410 Bauhof

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2019	HH Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	350,00	350,00	304,56
6730000	Gebühren		200,00	1.974,05
6730007	GEZ-Gebühren	420,00	450,00	420,00
6730009	Gebühren EDV			1.246,89
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	35,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00		149,50
6832000	Telefonkosten	1.600,00	1.600,00	1.258,04
6850099	Reisekosten	1.750,00	1.750,00	889,46
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.800,00	2.500,00	4.449,43
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.300,00	2.200,00	2.013,58
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.900,00	13.800,00	13.115,19
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	130,00	120,00	82,67
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	300,00	380,00	278,00
14	Abschreibungen	91.223,86	79.945,27	82.043,05
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	100,00	100,00	100,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	28.976,13	28.102,84	28.612,25
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.891,18	984,01	1.029,43
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	8.207,96	8.207,93	8.207,94
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	13.449,29	12.869,37	14.459,44
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	30.935,07	25.603,15	20.926,18
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	664,23	477,97	459,75
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	3.600,00	7.752,91
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			495,15
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.880,00	4.730,00	5.674,61
7020000	Grundsteuer	180,00	230,00	175,55
7030000	Kfz-Steuer	5.700,00	4.500,00	5.499,06
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.121.362,86	1.933.315,27	1.798.681,32
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.100.602,86	1.913.055,27	1.762.236,21
24	Ordentliche Erträge	-20.760,00	-20.260,00	-36.445,11
24A	Ordentliche Aufwendungen	2.121.362,86	1.933.315,27	1.798.681,32
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.100.602,86	1.913.055,27	1.762.236,21
25	Außerordentliche Erträge			-1.200,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-1.200,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.200,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.085.527,00	-1.898.079,00	-1.750.297,74
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.085.527,00	-1.898.079,00	-1.750.297,74
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	15.075,86	14.976,27	10.738,47

Teilfinanzhaushalt Amt 410 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1.200		
	Summe				1.200		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.000	-1.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000		-225.000		-1.657.000	-1.657.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-105.500		-103.600	-138.942	-852.803	-837.803
	Summe	-150.500		-328.600	-138.942	-2.510.803	-2.495.803
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.500		-328.600	-137.742	-2.510.803	-2.495.803

Investitionen Amt 410 Bauhof

Bezeichnung	HHAnsatz 2019	HHAnsatz 2018	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof	-10.000,00				
Neuanschaffung Müllfahrzeug		-45.000,00			
Umbau des Verwaltungsgebäudes Baubetriebshof		-225.000,00			
Mobiliar Baubetriebshof		-10.000,00			
Ersatzbeschaffung Formatkreissäge		-15.000,00			
Neubeschaffung Reinigungsgerät Regeneinläufe		-15.000,00			
Ersatzbeschaffung Schneepflug für MB Atego		-15.000,00			
Ersatzbeschaffung eines Radladers	-67.000,00				
geschlossener Anhänger für Veranstaltungen	-5.000,00				
Ablöse Schlepper Stadion	-18.500,00				
Lagehalle Bauhof	-45.000,00				

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



HOMBERG (Efze)

Ergebnis- und Finanzplanung

**für den Planungszeitraum
2019-2022**

Erläuterung zur Ergebnis- und Finanzplanung **der Kreisstadt Homberg (Efze)** **2019 - 2022**

Allgemeines

Die Kreisstadt Homberg (Efze) legt für das Haushaltsjahr 2019 einen Haushaltsplan vor, dem nach § 101 der Hessischen Gemeindeordnung sowohl eine Investitionsplanung als auch eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2022 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.

Orientierungsdaten

Gemäß §§ 101 Absatz 2 Satz 2 HGO sind die Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung bis 2022 und Hinweise zur Haushalts- und Wirtschaftsführung mit Erlass vom 13. September 2018 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 2019 bis 2022 basiert ebenfalls auf gegenwärtigem Sach- und Rechtsstand. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim kommunalen Finanzausgleichsvolumen für die Jahre 2019 bis 2022 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage. Die Umlagegrundlagen wurden den Kommunen mit Schreiben vom 31. Oktober 2018 vom Finanzministerium des Landes Hessen mitgeteilt.

Den Berechnungen liegt die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2018 zu Grunde. Diese basiert auf der Annahme, dass mit einer Fortsetzung der günstigen wirtschaftlichen Entwicklung und einem soliden Wirtschaftswachstum gerechnet wird. Insgesamt wird erwartet, dass das reale Bruttoinlandsprodukt in der mittleren Frist jahresdurchschnittlich um 1,7 % wachsen wird; das Nominalwachstum liegt bei durchschnittlich 3,7 %.

Die Einnahmeansätze orientieren sich an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuer-schätzungen“ von Mitte Mai 2018. Sie beinhalten den zu diesem Zeitpunkt geltenden Rechtsstand.

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.	Arten der Erträge und Aufwendungen Erträge	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-617,6	-635,3	-645,3	-655,3	-665,3
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.818,5	-4.719,2	-4.751,5	-4.771,5	-4.791,5
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-245,0	-230,2	-230,2	-230,2	-230,2
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.300,0	-6.500,0	-6.850,0	-7.230,0	-7.600,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-660,0	-705,0	-720,0	-735,0	-753,0
5551	Grundsteuer A	-145,0	-145,0	-145,0	-145,0	-145,0
5552	Grundsteuer B	-1.950,0	-1.940,0	-1.940,0	-1.940,0	-1.940,0
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	-155,0	-220,0	-230,0	-240,0	-250,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-370,0	-430,0	-344,0	-350,0	-350,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-8.773,3	-10.349,2	-10.224,2	-10.324,2	-10.424,2
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.353,3	-1.367,7	-1.307,5	-1.270,1	-1.235,1
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-505,8	-481,5	-481,5	-481,5	-481,5
10	Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen	-30.893,6	-32.723,2	-32.869,3	-33.372,9	-33.865,9
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	7.764,9	8.088,8	8.219,8	8.353,4	8.489,7
644-646	Versorgungsaufwendungen	929,8	937,4	928,6	947,2	966,1
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.678,9	5.252,6	5.100,7	5.202,5	5.306,4
66	Abschreibungen	3.342,8	3.328,7	3.244,2	3.141,0	3.046,2
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.225,8	1.305,9	1.319,0	1.332,2	1.345,5
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.084,6	10.837,5	10.997,5	11.057,5	11.117,5
72	Transferaufwendungen	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,8	30,9	30,9	30,9	30,9
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.063,8	29.788,0	29.846,8	30.070,9	30.308,5
20	Verwaltungsergebnis	-1.829,8	-2.935,1	-3.022,5	-3.302,0	-3.557,4
56,57	Finanzerträge	-100,7	-100,4	-100,4	-100,4	-100,4
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.839,9	1.847,2	1.866,6	1.886,8	1.907,8
23	Finanzergebnis	1.739,2	1.746,7	1.766,1	1.786,4	1.807,3
24	Ordentliches Ergebnis	-90,6	-1.188,4	-1.256,3	-1.515,6	-1.750,0
59	Außerordentliche Erträge	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
27	Außerordentliches Ergebnis	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
28	Jahresergebnis	-90,9	-1.188,6	-1.256,6	-1.515,9	-1.750,3

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 Euro-

Nr.	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.127,1	3.173,6	3.190,2	3.383,8	3.558,3
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.942,8	4.501,5	1.313,6	1.006,0	924,2
	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	731,7	731,7	84,6	84,6	84,6
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.005,9	4.510,6	1.322,7	1.015,1	933,4
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-815,0	-680,0	-316,0	-346,0	-346,0
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.082,2	-4.990,5	-5.856,0	-2.489,0	-1.607,0
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.832,8	-1.893,2	-1.199,5	-924,5	-1.212,5
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-413,5	-830,5	-750,0	-720,0	-600,0
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-27,2	-207,8	-191,8	-191,8	-191,8
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-10,0	-190,7	-174,7	-174,7	-174,7
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.757,2	-7.821,5	-7.563,2	-3.951,2	-3.357,2
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.751,3	-3.910,9	-6.240,5	-2.936,1	-2.423,9
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.425,8	3.820,6	6.103,0	2.785,0	2.392,0
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.833,4	-2.805,8	-2.183,1	-2.200,4	-2.218,4
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-2.833,4	-2.805,8	-2.183,1	-2.200,4	-2.218,4
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.592,4	1.014,7	3.9919,9	584,6	173,6
	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten)	-2.101,7	-2.074,1	-2.098,5	-2.115,8	-2.133,8
	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	24,4	1.099,5	1.091,7	1.268,0	1424,5



HOMBERG (Efze)

Stellenplan der Kreisstadt Homberg (Efze)

- Veränderungen
- Beamte
- Arbeitnehmer
- Zusammenstellung
- Auszubildende

Veränderungen des Stellenplans 2019

Teil A – Beamte

Keine Veränderungen

Teil B – Arbeitnehmer

Städtische Gremien	<ul style="list-style-type: none">• 0,5 Stelle EG 6 an Standesamt abgegeben• 1 Stelle EG 9 von Wirtschaftsförderung aufgenommen
Personal (und EDV)	<ul style="list-style-type: none">• 0,5 Stelle EG 6 an Baubetriebshof abgegeben• 2 Stellen EG 9 an Finanzverwaltung abgegeben
Standesamt	<ul style="list-style-type: none">• 0,5 Stelle EG 6 von Städtische Gremien aufgenommen
Finanzverwaltung / EDV	<ul style="list-style-type: none">• 0,5 Stelle EG 8 weggefallen• 2 Stellen EG 9 von Personal und EDV aufgenommen und 1 Stelle nach EG 11 angehoben
Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	<ul style="list-style-type: none">• 0,5 Stelle EG 5 von Wirtschaftsförderung aufgenommen und nach EG 6 angehoben
Brand- und Katastrophenschutz	<ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle von EG 5 nach EG 6 angehoben
Bauliche Planung und Abwicklung	<ul style="list-style-type: none">• 2 Stellen EG 6 weggefallen
Sport	<ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle von EG 8 an Baubetriebshof abgegeben
Abwasseranlagen	<ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle von EG 10 nach EG 11 angehoben
Baubetriebshof	<ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle von EG 10 nach EG 11 angehoben• 1 Stelle von EG 4 nach EG 5 angehoben• 1 Stelle von EG 5 nach EG 6 angehoben• 0,5 Stelle EG 6 von Personal und EDV aufgenommen• 1 Stelle EG 8 von Sport aufgenommen
Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus	<ul style="list-style-type: none">• 0,5 Stelle EG 5 an Öffentliche Ordnung und Bürgerservice abgegeben• 1 Stelle EG 9 an Städtische Gremien abgegeben

Zusatzinformation:

- 1,0 Stelle A 9 Finanzverwaltung – Mitarbeiterin befindet sich in Sonderurlaub bis 30.09.2019, 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. Die entstehenden Personalkosten sind im Haushaltsplan berücksichtigt.

Stellenplan Teil A: BEAMTE

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.6.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst											
		B	B	A			A				A										
		3	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7						6
100	Städtische Gremien	1						1									2	2	2	2	
110	Personal und EDV								1	1*							2	2	3	1	* Beamtenanwärter unbesetzt
260	Finanzverwaltung				1*			1**		1***							3	3	3	2	* Stelle besetzt mit A 13 hD / ** Stelle besetzt mit A 10 / *** Sonderurlaub bis 30.09.2019
290	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice								1								1	1	1	1	
320	Bauliche Planung und Abwicklung				1*		1										2	2	2	2	* Stelle besetzt mit A 13
Stellenplan 2019		1			2		1	2	2	2							10				
Stellenplan 2018		1			2		1	2	2	2								10			
Stellenplan 2017		1			1		3	2	1	3									11		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		1					3	1	2	1											8

Stellenplan Teil B : Arbeitnehmer

Teilhaus-	halt	Bezeichnung	Entgeltgruppe											freie Vereinbarung Ausbildung	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen		
			..11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1								
			2019	2018	2017																
100		Städtische Gremien			2*					1**							3	2,5	4	2,5	* 1 Stelle von 420 übernommen, 1 Stelle besetzt mit EG 8 ** besetzt mit EG 3 0,5 Stelle EG 6 an 150 abgegeben
110		Personal (und EDV)													8*	8	10,5	9,5	7,5	* 3 Stellen unbesetzt zwei Stellen EG 9 an 260 und 0,5 EG 6 an 410 abgegeben	
150		Standesamt		1	1,5*				0,5*							3	2,5	2	2,5	* 0,5 Stelle besetzt mit EG 8 ** 0,5 Stelle EG 6 von 100 übernommen	
180		Soziales und Integration			1											1	1	1	1		
210		Bücherei							0,5*							0,5	0,5	0,5	0,5	* besetzt mit EG 3	
240		Jugendarbeit			1	2									1*	4	4	3,5	3	* unbesetzt	
250		Kindergärten	1*	2**	7	24***		3*****							7*****	44	44	44	38	* 1 Stelle besetzt mit EG 10 ** 1 Stelle besetzt mit EG 9 *** 0,5 Stelle besetzt mit EG 6 **** eine Stelle besetzt mit EG 2a ***** 6 Stellen unbesetzt	
260		Finanzverwaltung / EDV	1*		2**	9,5***										12,5	11	11	8	* 1 Stelle EG 9 von 110 übernommen und nach EG 11 angehoben / besetzt mit EG 9 ** 1 Stelle EG 9 von 110 übernommen *** 2 Stellen besetzt mit EG 6 / 0,5 Stelle EG 8 weggefallen	
290		Öffentliche Ordnung und Bürgerservice		1	0,5*	1		4**	1***							7,5	7	7	6,5	* besetzt mit EG 8 **0,5 Stelle EG 5 von 420 übernommen und nach EG 6 angehoben und 0,5 Stelle besetzt mit EG 5 *** 0,5 Stelle EG 5 unbesetzt	
300		Brand- und Katastrophenschutz					1	1*								2	2	2	2	* eine Stelle angehoben von EG 5 nach EG 6	
320		Bauliche Planung und Abwicklung		1	1*	1**		1								4	6	6	5	* besetzt mit EG 6 ** besetzt mit EG 6 2 Stellen EG 6 weggefallen	
360		Gebäude und Grundstücke			2											2	2	2	2		
380		Sport														0	1	1	1	1 Stelle EG 8 zu 410 abgegeben	
390		Bäder				1		2,5*		1		2				6,5	6,5	8	6,5	* 1 Stelle besetzt mit EG 5	
400		Abwasseranlagen	1*				3									4	4	5	4	* 1 Stelle angehoben von EG 10 nach EG 11 / besetzt mit EG 10	
410		Bauhof	1*			2**		6,5***	22****	2*****		9*****				42,5	41	41	40	* eine Stelle von EG 10 nach EG 11 angehoben / besetzt mit EG 10 ** eine Stelle EG 8 von 380 übernommen *** 0,5 Stelle von 110 übernommen und 1 Stelle von EG 5 nach EG 6 angehoben **** 1 Stelle von EG 4 nach EG 5 angehoben ***** 2 Stellen EG 4 unbesetzt ***** Raumpflege, DGH, u.a.	
420		Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus	1		1											2	3,5	3	3,5	0,5 Stelle EG 5 nach 290 abgegeben 1 Stelle EG 9 nach 100 abgegeben	
Stellenplan 2019			5	5	19	40,5	4	18,5	24,5	3	0	11	0	16		146,5					
Stellenplan 2018			2	7	20	41	4	18	26	4	0	11	0	16			149				
Stellenplan 2017			2	5	22	40,5	3	17,5	29,5	4	0	11	0	16				150,5			
Zahl d.am 30.06.2018 besetzten Stellen			2	7	20	37	4	18	25,5	3	0	11	0	6					133,5		

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		Haushalt 2019			Haushalt 2018			Haushalt 2017			am 30.06.2018			
		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	3	5	2	2,5	4,5		4	4	2	2,5	4,5	
110	Personal und EDV	2	8	10	2	10,5	12,5	3	9,5	12,5	1	7,5	8,5	
150	Standesamt	0	3	3	0	2,5	2,5	0	2	2	0	2,5	2,5	
180	Soziales und Integration	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
210	Bücherei	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	
240	Jugendarbeit	0	4	4	0	4	4	0	3,5	3,5	0	3	3	
250	Kindergärten	0	44	44	0	44	44	0	44	44	0	38	38	
260	Finanzverwaltung	3	12,5	15,5	3	11	14	3	11	14	2	8	10	
290	Öffentl.Ordnung/Bürgerservice	1	7,5	8,5	1	7	8	1	7	8	1	6,5	7,5	
300	Brand- und Katastrophenschutz	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	
320	Bauliche Planung und Abwicklung	2	4	6	2	6	8	2	6	8	2	5	7	
360	Gebäude und Grundstücke	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	
380	Sport	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
390	Bäder	0	6,5	6,5	0	6,5	6,5	0	8	8	0	6,5	6,5	
400	Abwasseranlagen	0	4	4	0	4	4	0	5	5	0	4	4	
410	Bauhof	0	42,5	42,5	0	41	41	0	41	41	0	40	40	
420	Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus	0	2	2	0	3,5	3,5	0	3	3	0	3,5	3,5	
INSGESAMT		10	146,5	156,5	10	149	159	9	150,5	159,5	8	133,5	141,5	

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
		8	5	4 Verwaltungsfachangestellte 1 Fachangestellter für Bäderbetriebe
240	Jugendarbeit	1	0	unbesetzt
250	Kindergarten	7	1	Anerkennungspraktikantinnen
390	Bäder	0	0	
400	Abwasseranlagen	0	0	
		17	6	



HOMBERG (Efze)

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2019**

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 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2019
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	53.469	66.255	67.270
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	53.469	66.255	67.270
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	----	----
Kassenkreditrahmen nach § 4 HH-Satzung	1.000	500	500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	266	188	158
4.2 Sonstige			
Summe	266	188	158
<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>	6.673 <i>(5.160)</i> <i>(1.390)</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			



HOMBERG (Efze)

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fälligen
Auszahlungen
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2019**

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe					
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.426	3.820	6.103	2.785	2.392



HOMBERG (Efze)

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Rücklagen und Rückstellungen
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2019**

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
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)	4.925 (190)	4.978 (211)	4.996 (232)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.076	1.084	1.093
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	45	12	noch nicht bekannt
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	425	100	100
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	1.346	116	50
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	1.070	850	850
Summe der Rückstellungen	8.887	7.140	7.089

Nachrichtlich:

	<u>31.12.18</u>	<u>Auflösung</u>	<u>31.12.19</u>
Sonderposten für Abwassergebührenaussgleich	239.820	0	239.820
Sonderposten für Ausgleich Forst	392.888	20.912	371.976
Sonderposten für Eisenbahnbrücke Relbehausen	127.324	0	127.324



HOMBERG (Efze)

**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
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	2.775	2.775	2.775	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. EUR)				
SPD	750	750	750	
CDU	750	750	750	
Freie Wählergemeinschaft	675	675	675	
FDP	225	225	225	
Grüne	225	225	225	
Bürgerliste	150	150	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				