

Haushaltssatzung

der Kreisstadt Homberg (Efze)



Rechnungsjahr 2018



Foto: Jörg Zank

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 – 2
Vorbericht	3 – 46
darin enthalten:	
Allgemeines.....	4 – 5
Ergebnishaushalt.....	6 – 25
Finanzhaushalt.....	25 – 28
Bilanz – Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	29 – 30
Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	30 – 32
Übersicht über die beabsichtigten Investitionen.....	33 – 36
Übersicht über die Budgets, Produktgruppen und Budgetregeln.....	37 – 44
Übersicht über interne Leistungsverrechnungen.....	45 – 46
Ergebnishaushalt	47 – 52
Finanzhaushalt	53 – 56
Teilhaushalte mit Ergebnis-, Finanzplan und Investitionen	57 – 198
darin enthalten:	
Geschäftsführende Gremien.....	59 – 64
Zentrale Dienste/ EDV.....	65 – 72
Zentrale Dienste.....	66 – 70
EDV.....	71 – 72
Finanzwirtschaft.....	73 – 78
Finanzverwaltung.....	79 – 84
Stadtwald.....	85 – 90
Soziales und Integration.....	91 – 96

Ordnungsverwaltung.....	97 – 98
Öffentliche Ordnung.....	98 – 101
Friedhöfe.....	102 – 106
Bürgerbüro.....	107 – 122
Bürgerbüro.....	108 – 111
Brand-, Katastrophenschutz.....	112 – 117
Wahlen und Statistiken.....	118 – 119
Bücherei.....	120 – 122
Standesamt.....	123 – 128
Jugendarbeit.....	129 – 136
Kindergärten.....	137 – 144
Bauliche Planung und Abwicklung.....	145 – 164
Bauliche Planung und Abwicklung.....	146 – 149
Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus.....	150 – 154
Gebäude und Grundstücke.....	155 – 160
Einrichtungen.....	161 – 164
Infrastruktur.....	165 – 192
Verkehrsanlagen.....	166 – 171
Gewässer.....	172 – 174
Landschaft.....	175 – 179
Sport.....	180 – 183
Bäder.....	184 – 187
Abwasseranlagen.....	188 – 192
Bauhof.....	193 – 198
Ergebnis- und Finanzplanung 2018 – 2021.....	199 – 204
Stellenplan.....	205 – 210
Übersicht über die Verbindlichkeiten.....	211 – 212
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	213 – 214
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen.....	215 – 216
Übersicht über die Fraktionsmittel.....	217 – 218

Haushaltssatzung 2018

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 15. September 2016 (GVBl. S. 167) hat die Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	30.994.260 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.903.645 EUR
mit einem Saldo von	90.615 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 Jahresergebnis von	90.865 EUR
------------------------------	-------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.115.406 EUR
---	----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.005.945 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.757.200 EUR
mit einem Saldo von	-5.751.255 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.425.773 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.833.416 EUR
mit einem Saldo von	3.592.357 EUR

mit einem Finanzmittelsaldo des Haushaltsjahres von	-43.492 EUR
---	--------------------

festgesetzt.



Haushaltssatzung 2018

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **6.425.773,00 €** festgesetzt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 EUR** festgesetzt.

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 2. Gewerbesteuer auf | 390 v.H. |
|----------------------|-----------------|

§6

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

Homberg (Efze), 19.12.2017
Ort, Datum

Der Magistrat



Dr. Nico Ritz, Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Kreisstadt Homberg (Efze)

für das Rechnungsjahr 2018



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 2016

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

In der Planung des Jahres 2016 lag das ordentliche Ergebnis bei einem Überschuss von rund 736.000,00 € und damit innerhalb der Vorgaben des Schutzschirms.

Nach dem inzwischen verwaltungsseitig aufgestellten Jahresabschluss für das Jahr 2016 liegt sogar ein Überschussbetrag von rund 3,5 Millionen € bei dem ordentlichen Ergebnis vor. Insgesamt schließt das Jahresergebnis inklusive des negativen außerordentlichen Ergebnisses von rund 5.300,00 € mit einem Jahresüberschuss von rund 3.545.000 € 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 1 Millionen Euro und die Erträge aus der Zuweisung des Landesausgleichstockes in Höhe von rund 2 Millionen Euro zu nennen. Ebenfalls trugen Minderaufwendungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen von rund 300.000 €, bei den Sach- und Dienstleistungen von rund 200.000 € und bei den Zinsaufwendungen von rund 120.000 € zu dem positiven Ergebnis bei. Dem entgegenstehen Mehraufwendungen bei den Abschreibungen von rund 300.000 €, höhere Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage von rund 180.000 Euro sowie Aufwendungen für die Bildung einer Rückstellung für den Finanzausgleich in Höhe von rund 871.000 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 2017

Nach dem Konsolidierungspfad des Kommunalen Schutzschirms muss für das Haushaltsjahr 2017 der jahresbezogene Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gewährleistet sein.

Mit dem Haushaltsansatz für 2017 im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von rund 411.000 € ist die planmäßige Vorgabe des Kommunalen Schutzschirms damit erfüllt.

Mit dem Stand Ende Oktober 2017 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 gering 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 Kindergartenneubau Altstadt, die Umbaumaßnahme Marktplatz 15 „Engelapotheke“ und die Maßnahmen aus dem Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuerwehr im Fokus.

Haushaltsjahr 2018

Mit einem geplanten Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 90.615 € ist das im Konsolidierungsvertrag festgelegte Ziel für das Haushaltsjahr 2018 planerisch erfüllt.

Ergebnishaushalt

Das Jahresergebnis weist insgesamt einen geplanten Überschuss von 90.865 aus (Position 30 Ergebnishaushalt). Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses beträgt 90.615 (Position 26 Ergebnishaushalt).

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

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	33.183.211	29.920.334	30.893.555
Ordentliche Aufwendungen	27.845.826	27.795.237	29.063.775
Verwaltungsergebnis	5.337.385	2.125.097	1.829.780
Finanzerträge	103.866	96.040	100.705
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.891.319	1.810.420	1.839.870
Finanzergebnis	-1.787.452	-1.714.380	-1.739.165
Ordentliches Ergebnis	3.549.932	410.717	90.615
Außerordentliche Erträge	71.453	1.175	400
Außerordentliche Aufwendungen	76.730	50	150
Außerordentliches Ergebnis	-5.277	1.125	250
Jahresergebnis	3.544.655	411.842	90.865

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

	2016	2017	2018
Hebesatz Grundsteuer A	450	450	450
Hebesatz Grundsteuer B	450	450	450
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390

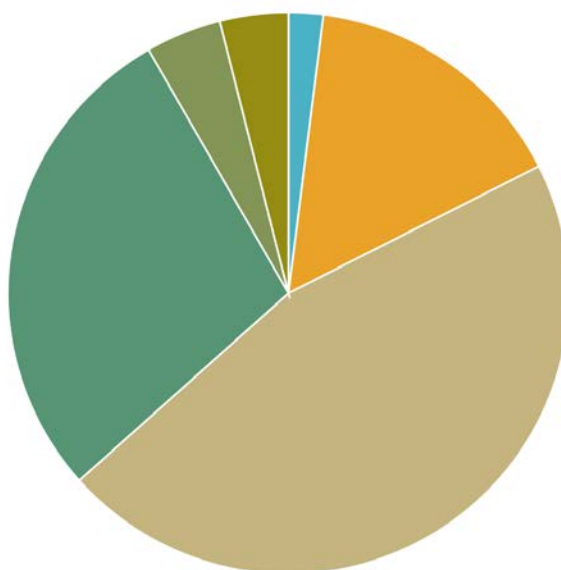
Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 30.994.660 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2018	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.645	1,99
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.818.505	15,55
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	244.980	0,79
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.210.000	45,85
Erträge aus Transferleistungen	370.000	1,19
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.773.333	28,31
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.353.337	4,37
Sonstige ordentliche Erträge	505.755	1,63
Ordentliche Erträge	30.893.555	99,67
Finanzerträge	100.705	0,32
Außerordentliche Erträge	400	0,00
Summe	30.994.660	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



● Privatrechtliche Leistungsentgelte (2%)	● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (16%)
● Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (46%)	
● Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (28%)	
● 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 30.017.549 Euro. Im aktuellen Planjahr 2018 verändern sich die Gesamterträge um 977.111 Euro auf 30.994.660 Euro.

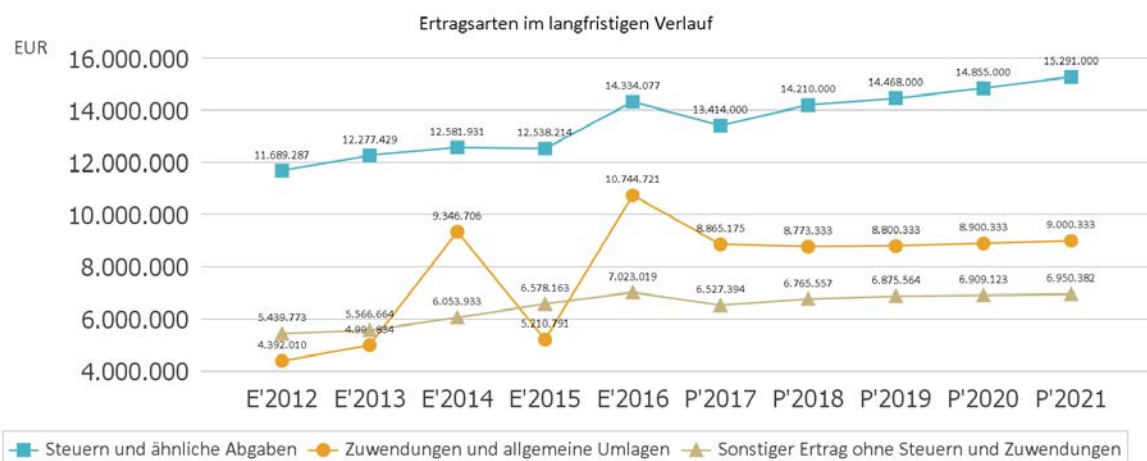
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	634.525	617.645	-16.880
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.738.890	4.818.505	79.615
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	146.450	244.980	98.530
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.414.000	14.210.000	796.000
Erträge aus Transferleistungen	360.000	370.000	10.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.865.175	8.773.333	-91.842
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.324.999	1.353.337	28.338
Sonstige ordentliche Erträge	436.295	505.755	69.460
Ordentliche Erträge	29.920.334	30.893.555	973.221
Finanzerträge	96.040	100.705	4.665
Außerordentliche Erträge	1.175	400	-775
Summe	30.017.549	30.994.660	977.111

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.392	634.525	617.645	620.000	630.000	640.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.535.356	4.738.890	4.818.505	4.850.000	4.870.000	4.890.000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	190.377	146.450	244.980	247.000	249.000	251.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.334.077	13.414.000	14.210.000	14.468.000	14.855.000	15.291.000
Erträge aus Transferleistungen	371.176	360.000	370.000	445.000	460.000	470.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.744.721	8.865.175	8.773.333	8.800.333	8.900.333	9.000.333
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.370.734	1.324.999	1.353.337	1.355.000	1.360.000	1.364.999
Sonstige ordentliche Erträge	1.090.380	436.295	505.755	506.000	506.000	506.000
Ordentliche Erträge	33.183.211	29.920.334	30.893.555	31.291.333	31.830.333	32.413.332
Finanzerträge	103.866	96.040	100.705	100.000	100.000	100.000
Außerordentliche Erträge	71.453	1.175	400	0	0	0
Summe	33.358.531	30.017.549	30.994.660	31.391.333	31.930.333	32.513.332

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 796.000 höher als im Jahr 2017.

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	142.493	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Grundsteuer B	1.944.932	1.900.000	1.950.000	1.920.000	1.930.000	1.940.000
Gewerbsteuer	6.014.653	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Anteil Einkommenssteuer	5.486.996	5.650.000	6.300.000	6.600.000	6.950.000	7.350.000
Anteil Umsatzsteuer	567.928	560.000	660.000	643.000	660.000	676.000
Spielapparatesteuer	102.476	80.000	80.000	85.000	95.000	95.000
Hundesteuer	55.552	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	19.048	26.000	20.000	20.000	20.000	30.000
Summe	14.334.077	13.414.000	14.210.000	14.468.000	14.855.000	15.291.000

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

Die leichten Ansatzserhöhungen und -verringerungen bei der Grundsteuer A und B resultieren aus geschätzten höheren und niedrigeren Ansätzen durch Grundsteuermessbetragsmitteilungen des Finanzamts.

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

Die privatrechtlichen Entgelte (Position 01 Ergebnishaushalt) sind im Vergleich zu 2017 um rund 17.000,00 € niedriger angesetzt. Dies ist insbesondere auf geringere geplante Erträge aus Holzverkäufen zurückzuführen.

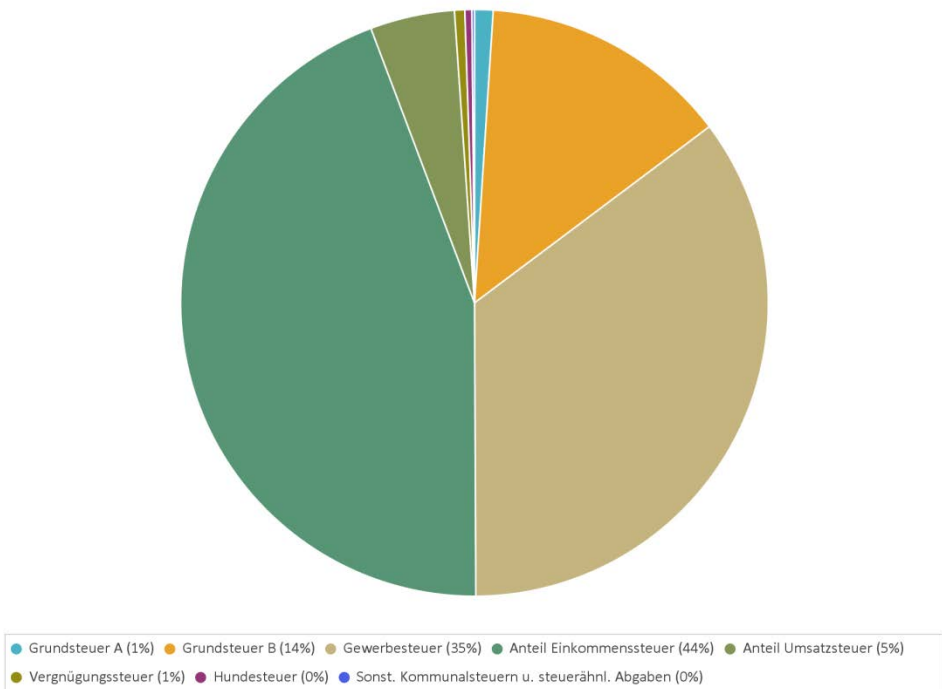
Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (Position 02 Ergebnishaushalt) werden rund 80.000,00 € mehr erwartet. Das liegt insbesondere an den um 50.000,00 € (von 54.000,00 € auf 104.000,00 €) erhöhten Prognoseeinnahmen für Bußgelder und Verwarnungen, da im Bereich des Ordnungsamtes im HH-Jahr 2017 eine neue Geschwindigkeitsmessanlage angeschafft wurde.

Die Erträge aus Kostenerstattungen (Position 03 Ergebnishaushalt) sind um rund 100.000,00 € gestiegen. Diese resultieren im Wesentlichen aus Personalkostenerstattungen für Klimaschutz, für die Gemeinschaftskasse mit der Gemeinde Frielendorf und für die Büchereikooperation mit dem Schwalm-Eder-Kreis. Die Transferleistungen (Position 06 Ergebnishaushalt) werden um 10.000,00 € höher erwartet (Ausgleichsleistungen Familienausgleichsgesetz).

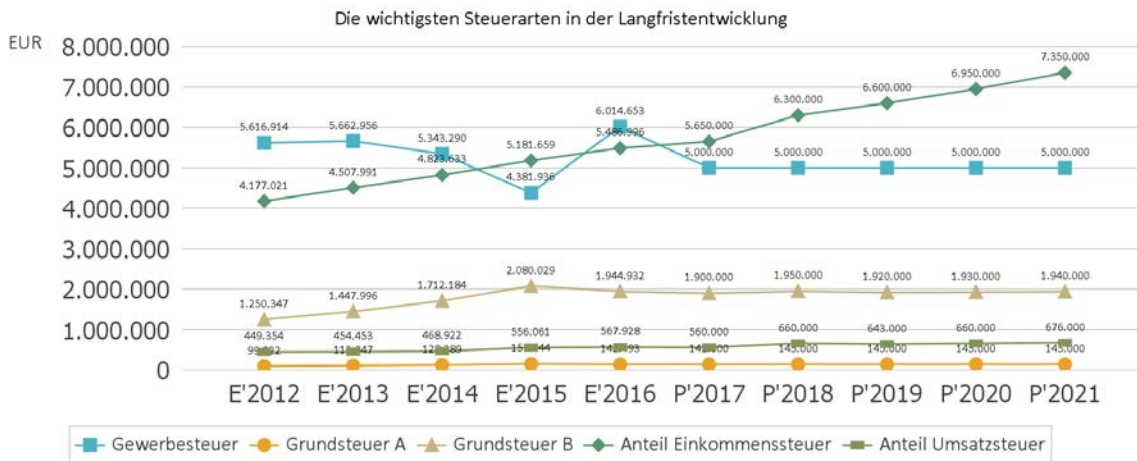
Die Zuweisungserträge (Position 07 Ergebnishaushalt) werden vor allem wegen der geringer erwarteten Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen um rund 117.000,00 € sinken.

Die Erhöhung der sonstigen ordentlichen Erträge (Position 09 Ergebnishaushalt) von rund 70.000,00 € liegt größtenteils an höheren Nebenerlösen aus Vermietung und Verpachtung (z.B. Ärztehaus) sowie höheren geplanten Konzessionsabgaben in Höhe von 50.000 Euro.

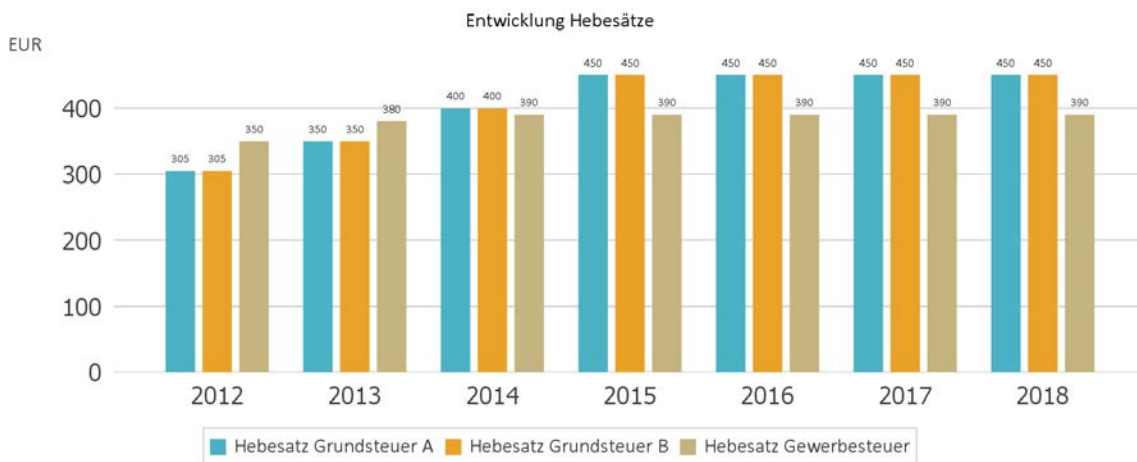
Zusammensetzung nach Steuerarten



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



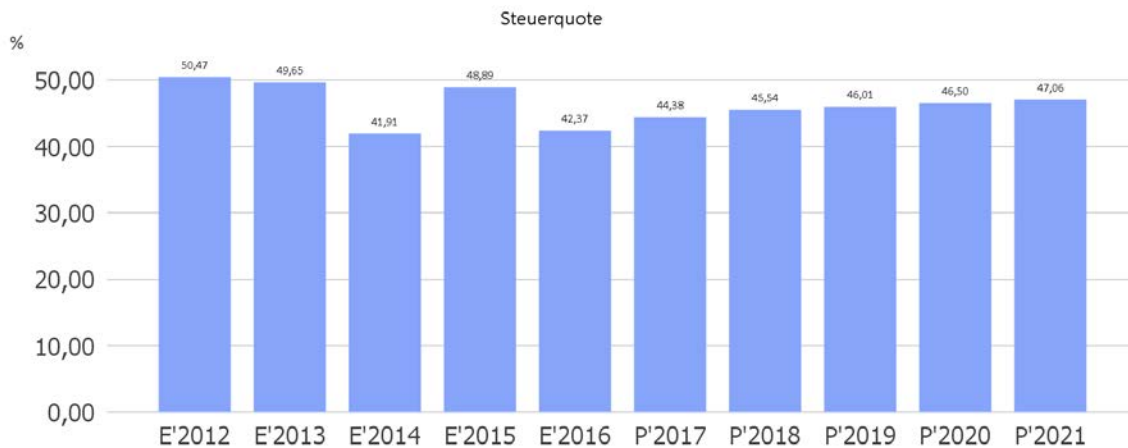
Entwicklung der Hebesätze



Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

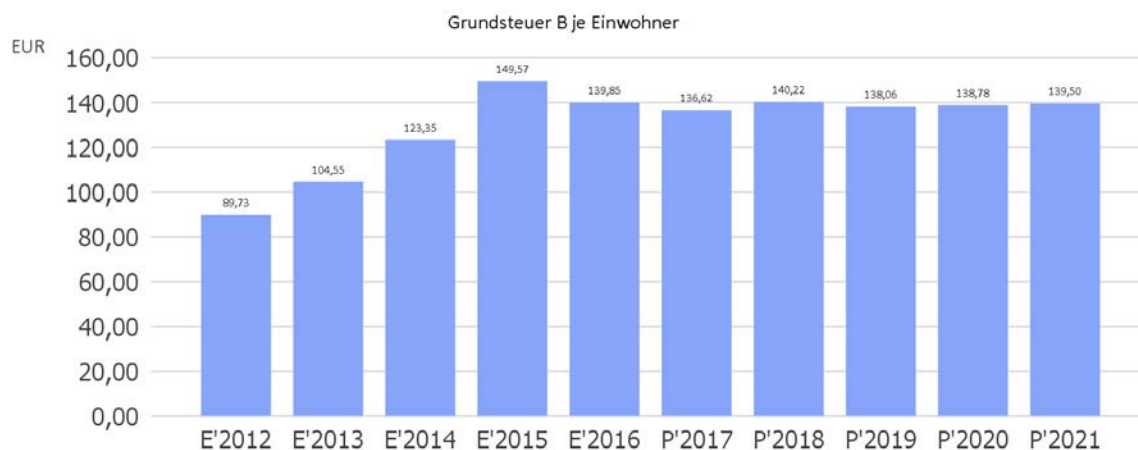
Steuerquote

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.



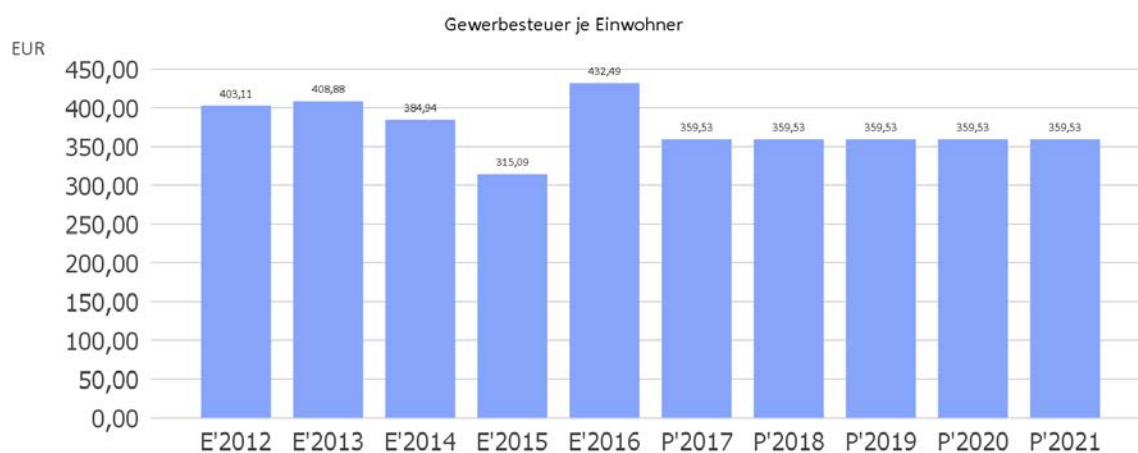
Grundsteuer B je Einwohner

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



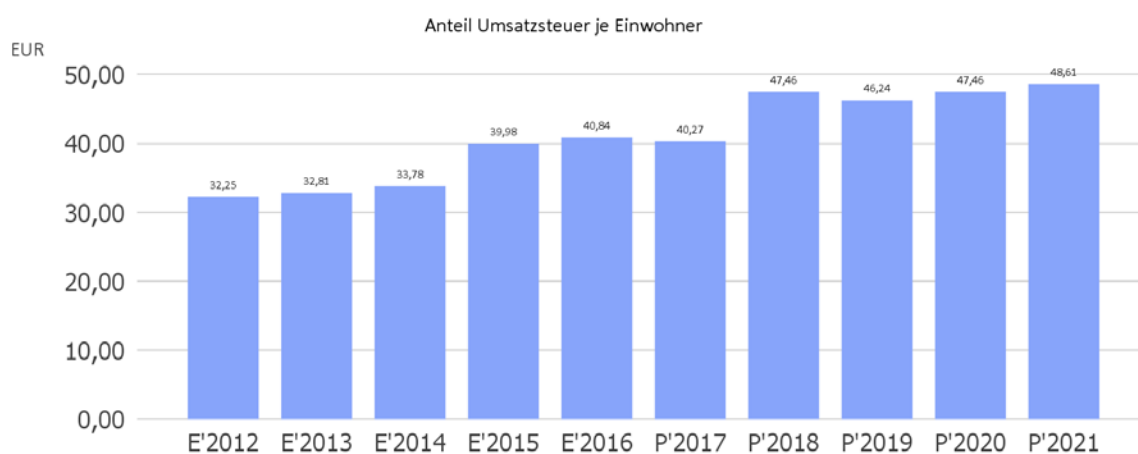
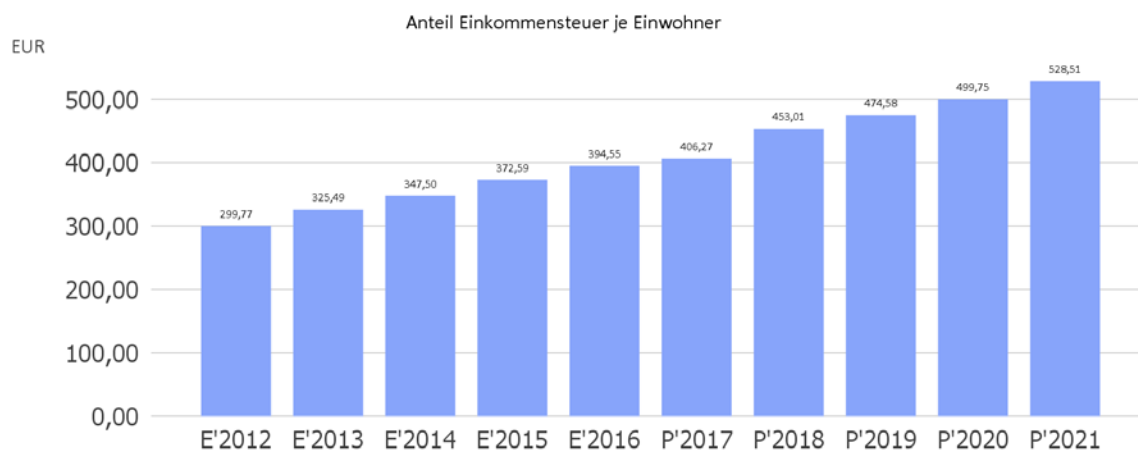
Gewerbsteuer je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

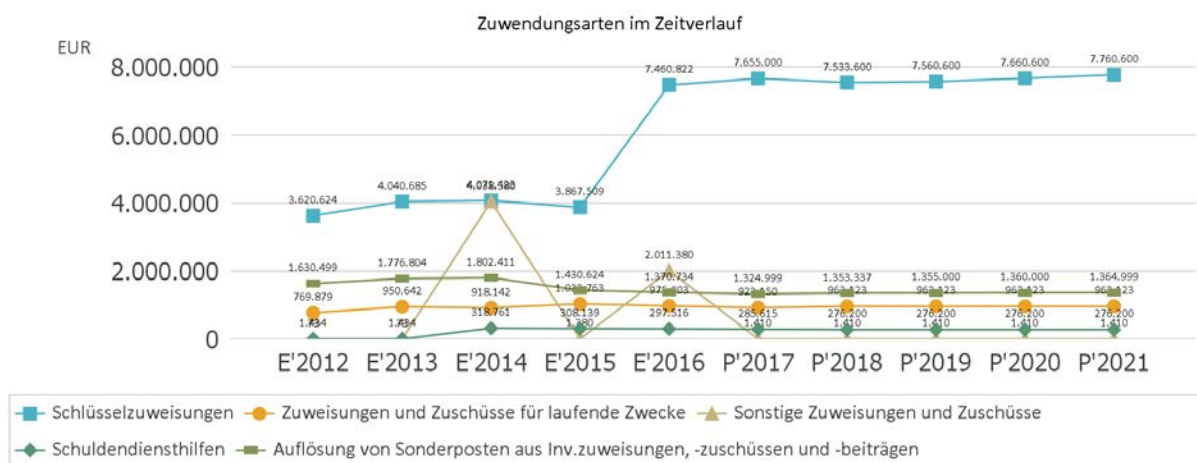
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden ein weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und Sonderposten

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	12.115.455	10.190.174	10.126.670	10.155.333	10.260.333	10.365.332
davon Schlüsselzuweisungen	7.460.822	7.655.000	7.533.600	7.560.600	7.660.600	7.760.600
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	975.003	923.150	962.123	962.123	962.123	962.123
davon Schuldendiensthilfen	297.516	285.615	276.200	276.200	276.200	276.200
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.370.734	1.324.999	1.353.337	1.355.000	1.360.000	1.364.999
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.011.380	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410



3.3 Weitere Ertragsarten

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.392	634.525	617.645	620.000	630.000	640.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.535.356	4.738.890	4.818.505	4.850.000	4.870.000	4.890.000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	190.377	146.450	244.980	247.000	249.000	251.000
Erträge aus Transferleistungen	371.176	360.000	370.000	445.000	460.000	470.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.090.380	436.295	505.755	506.000	506.000	506.000
Finanzerträge	103.866	96.040	100.705	100.000	100.000	100.000
Außerordentliche Erträge	71.453	1.175	400	0	0	0

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen (Position 11 Ergebnishaushalt) werden um rund 430.000,00 € ansteigen, die Versorgungsaufwendungen (Position 12 Ergebnishaushalt) um rund 190.000,00 €.

Den größten Anteil am Anstieg der Personalaufwendungen machen die prognostizierte Tarifierhebung bei den Beschäftigten mit 3 % für das Jahr 2018 und die bereits feststehende Besoldungserhöhung um 2,2 % ab Februar 2018 bei den Beamten aus.

Für den Kindergartenneubau in der Innenstadt und die geplanten Kindergartenerweiterungen in Caßdorf und in Mardorf sind keine zusätzlichen Personalkosten einzuplanen, sondern Betriebskostenzuschüsse für die Arbeiterwohlfahrt, die die Kindergärten betreibt.

Die geplanten Anhebungen der Entgeltgruppen bei den Beschäftigten führt zu vergleichsweise geringen Personalmehraufwendungen.

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

Die Versorgungsaufwendungen werden sich planmäßig im Vergleich zu 2018 um rund 190.000,00 € erhöhen, weil es im Jahr 2018 entgegen dem Jahr 2017 keine Auflösungserträge, sondern Zuführungsaufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen geben wird.

Die Personalkostenerstattungen für den Bereich Klimaschutz, für die Gemeinschaftskasse mit der Gemeinde Frielendorf sowie für die Bücherei werden nicht aufwandsmindernd bei den Personalkosten berücksichtigt, sondern nach dem Bruttoprinzip der Veranschlagung als Erträge aus Zuschüssen mit rund 153.000 Euro.

Der um rund 470.000,00 € geringere Ansatz zu 2017 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13 Ergebnishaushalt) ergibt sich größtenteils aus Minderaufwendungen für Instandhaltungen für alle Bereiche.

Die Erhöhungen bei den Abschreibungen (Position 14 Ergebnishaushalt) von rund 180.000,00 € beziehen sich im Wesentlichen auf die fertig gestellten Baumaßnahmen im Abwasserbereich.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Position 15 Ergebnishaushalt) werden um rund 150.000,00 € steigen, weil der Betriebskostenzuschuss in Mardorf und durch den Kindergartenneubau in der Innenstadt angehoben wird.

Die Steueraufwendungen aus Umlageverpflichtungen (Position 16 Ergebnishaushalt) erhöhen sich im Vergleich zu 2017 um rund 700.000,00 €, die sich hauptsächlich aus der Erhöhung der Kreis- und Schulumlage ergeben. Darin enthalten ist die Rückstellungsaufhebung für den Finanzausgleich in Höhe von rund 435.000 Euro, die aufwandsmindernd berücksichtigt wurde, sodass eine tatsächliche Steigerung der Kreis- und Schulumlage von 1.135.000 Euro vorliegt.

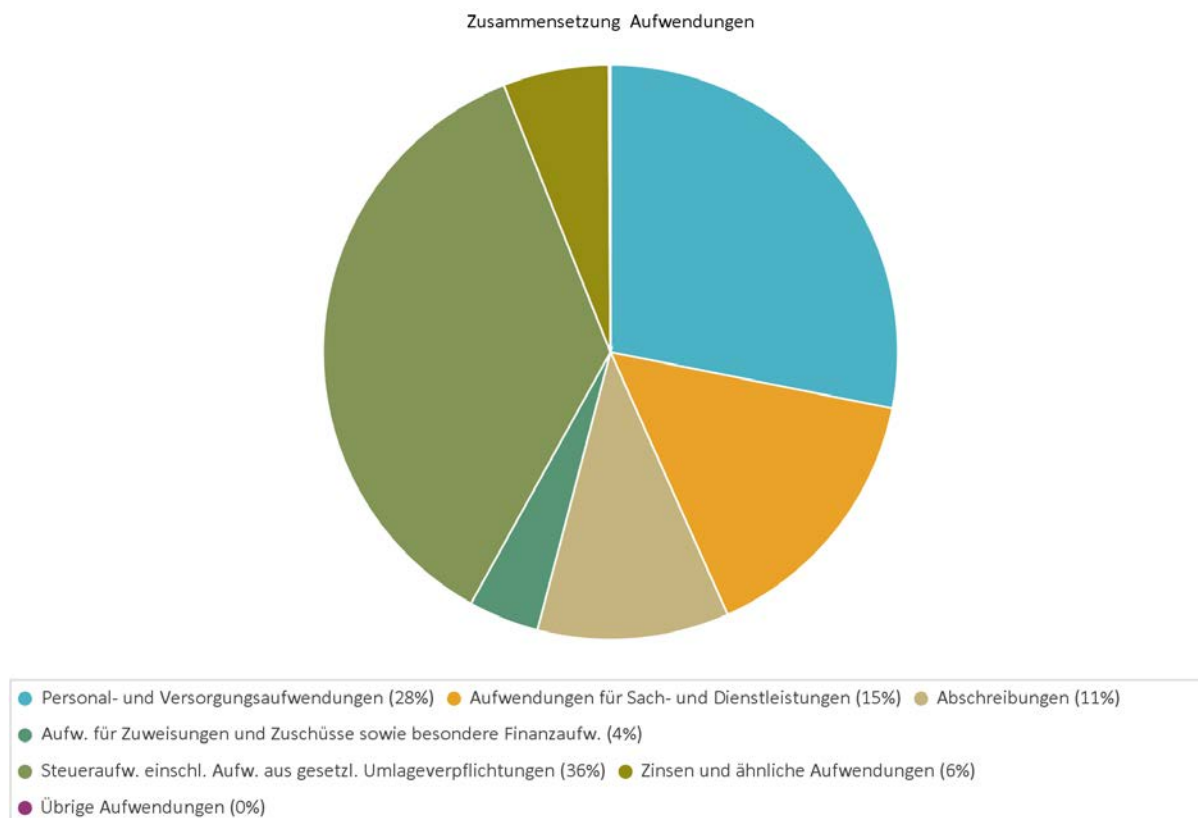
Die Zinsaufwendungen (Position 22 Ergebnishaushalt) werden sich um rund 29.000,00 € nur unwesentlich erhöhen, da die stets sinkende Zinsbelastung aus der Tilgung der bereits vorhandenen Darlehen etwas geringer ist, als die Zinsbelastung für die Investitionskredite 2016 und 2017, die erst im Laufe des Jahres 2018 aufgenommen werden sollen und daher nicht ganzjährig berechnet wurden.

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2018 beläuft sich auf 30.893.75 Euro

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2018	in %
Personalaufwendungen	7.764.869	25,13
Versorgungsaufwendungen	929.824	3,01
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.688.756	15,17
Abschreibungen	3.332.224	10,78
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.226.975	3,97
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.084.600	35,87
Transferaufwendungen	6.250	0,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.277	0,10
Ordentliche Aufwendungen	29.063.775	94,05
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.839.870	5,95
Außerordentliche Aufwendungen	150	0,00
Summe	30.903.795	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 29.605.707 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.298.088,30 Euro auf 30.903.795 Euro.

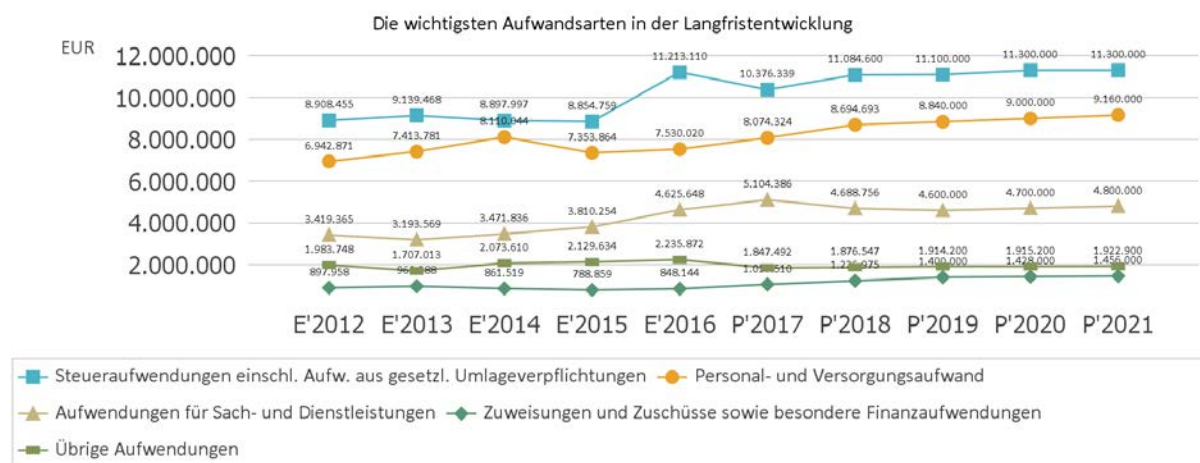
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Personalaufwendungen	7.336.950	7.764.869	427.919
Versorgungsaufwendungen	737.374	929.824	192.450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.104.386	4.688.756	-415.630
Abschreibungen	3.145.656	3.332.224	186.568
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.057.510	1.226.975	169.465
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.376.339	11.084.600	708.261
Transferaufwendungen	8.250	6.250	-2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.772	30.277	1.505
Ordentliche Aufwendungen	27.795.237	29.063.775	1.268.538
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.810.420	1.839.870	29.450
Außerordentliche Aufwendungen	50	150	100
Summe	29.605.707	30.903.795	1.298.088

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	6.785.425	7.336.950	7.764.869	7.920.000	8.070.000	8.220.000
Versorgungsaufwendungen	744.595	737.374	929.824	920.000	930.000	940.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.625.648	5.104.386	4.688.756	4.600.000	4.700.000	4.800.000
Abschreibungen	3.361.081	3.145.656	3.332.224	3.400.000	3.470.000	3.540.000
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	848.144	1.057.510	1.226.975	1.400.000	1.428.000	1.456.000
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.213.110	10.376.339	11.084.600	11.100.000	11.300.000	11.300.000
Transferaufwendungen	5.745	8.250	6.250	6.300	6.300	6.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.078	28.772	30.277	30.400	30.500	30.600
Ordentliche Aufwendungen	27.845.826	27.795.237	29.063.775	29.376.700	29.934.800	30.292.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.891.319	1.810.420	1.839.870	1.877.500	1.878.400	1.886.000
Außerordentliche Aufwendungen	76.730	50	150	0	0	0
Summe	29.813.876	29.605.707	30.903.795	31.254.200	31.813.200	32.178.900

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



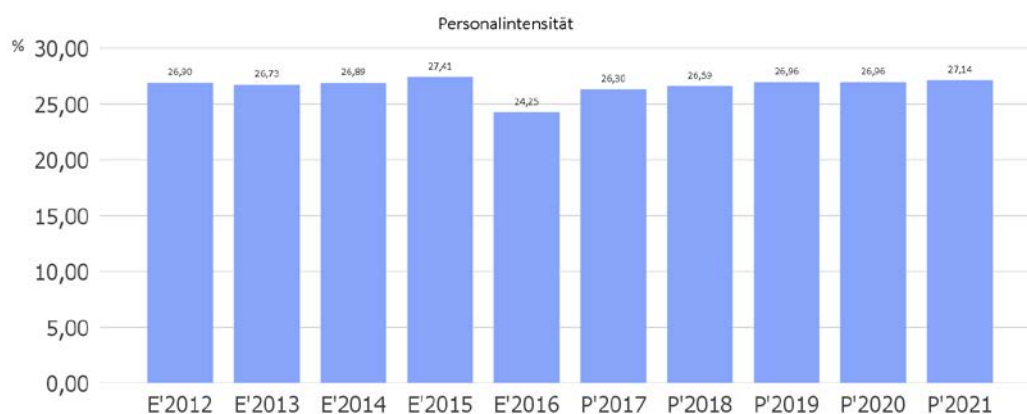
Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entgeltete Arbeitnehmer	5.155.497	5.554.480	5.840.894	7.920.000	8.070.000	8.220.000
Bezüge Beamte	471.327	466.925	490.315			
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.139.518	1.289.280	1.395.515			
Sonstige Personalaufwendungen	19.082	26.265	38.145			
Summe Personalaufwendungen	6.785.425	7.336.950	7.764.869	7.920.000	8.070.000	8.220.000
Summe Versorgungsaufwendungen	744.595	737.374	929.824	920.000	930.000	940.000

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 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

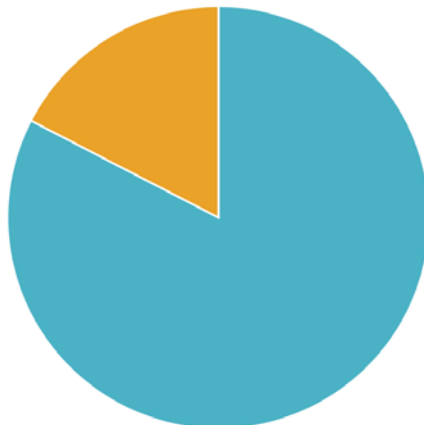
Innerhalb der Zuweisungen und Zuschüsse, Transferaufwendungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlagen, die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	12.067.000	11.442.099	12.317.825	12.506.300	12.734.300	12.762.300
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	10.143.662	9.504.800	10.172.800*	10.188.200	10.388.200	10.388.200
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.923.338	1.937.299	2.145.025	2.318.100	2.346.100	2.374.100

*darin enthalten: Rückstellungsauflösung Finanzausgleich aufwandsmindernd in Höhe von insg. 435.000

Die Zusammensetzung der Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen:

Zusammensetzung der Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen



- davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage) (83%)
- davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen (17%)

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.

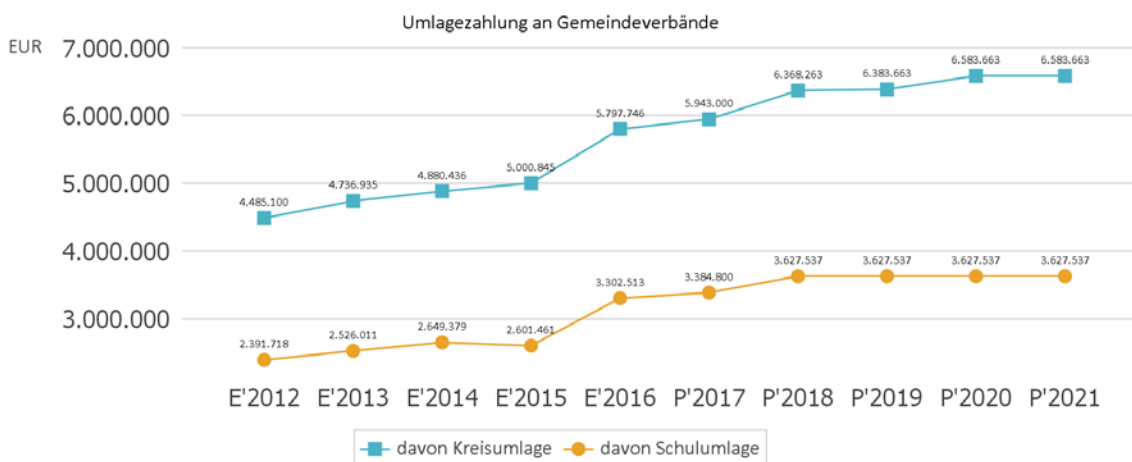


Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	9.504.800	10.172.800	668.000
davon Kreisumlage	5.943.000	6.368.263*	425.263
davon Schulumlage	3.384.800	3.627.537*	242.737

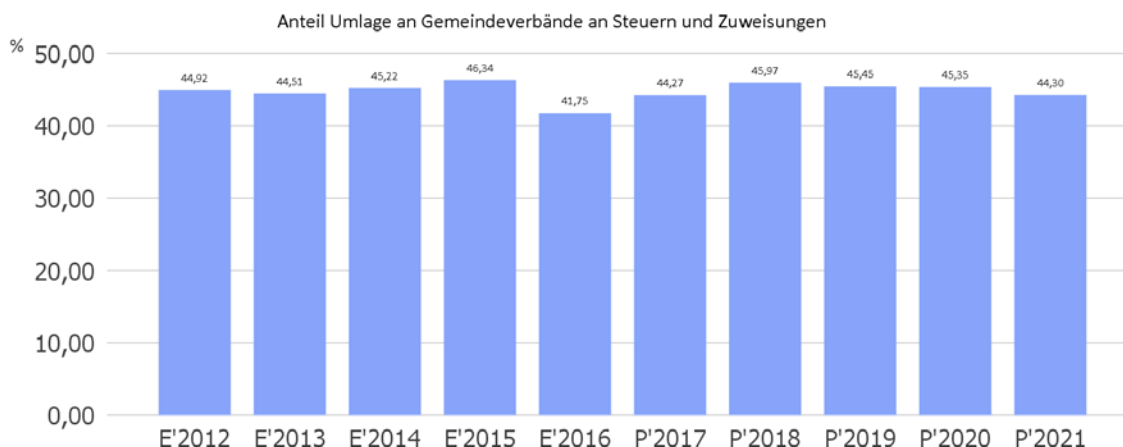
*darin enthalten: Rückstellungsauflösung Finanzausgleich aufwandsmindernd in Höhe von insg. 435.000



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.



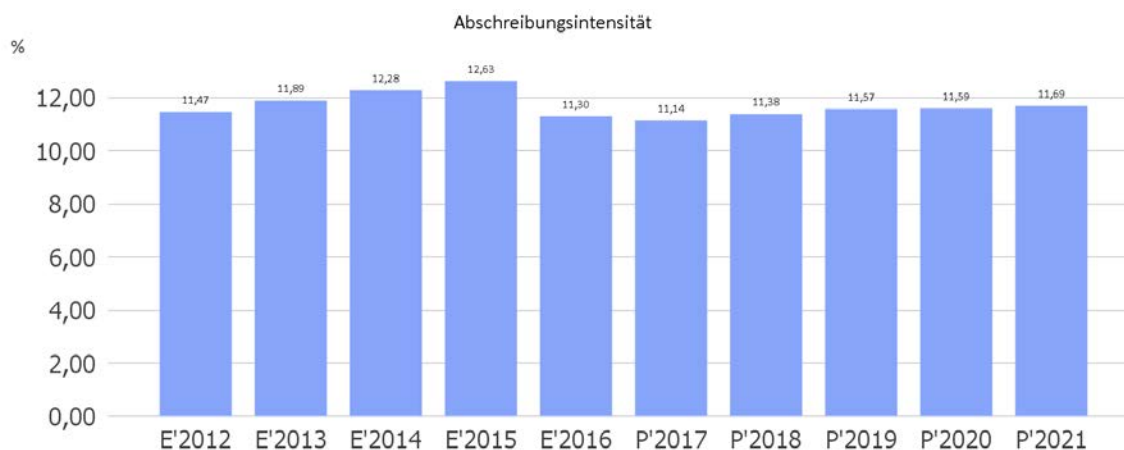
Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	190.195	179.023	193.280	184.287	175.355	121.253
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.629.226	2.663.831	2.801.920	2.979.649	3.081.440	3.222.821
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.018	2.473	7.263	5.888	4.976	4.791
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	236.681	227.026	252.073	226.688	204.740	187.648
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	268.069	50.000	25.000	0	0	0
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	33.892	23.303	52.688	3.488	3.488	3.488
Abschreibungen	3.361.081	3.145.656	3.332.224	3.400.000	3.470.000	3.540.000

Abschreibungsintensität

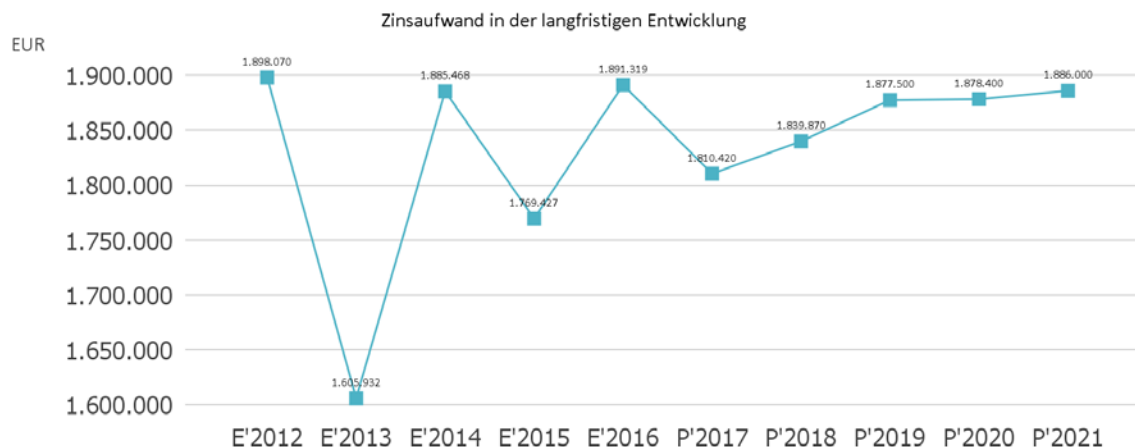
Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

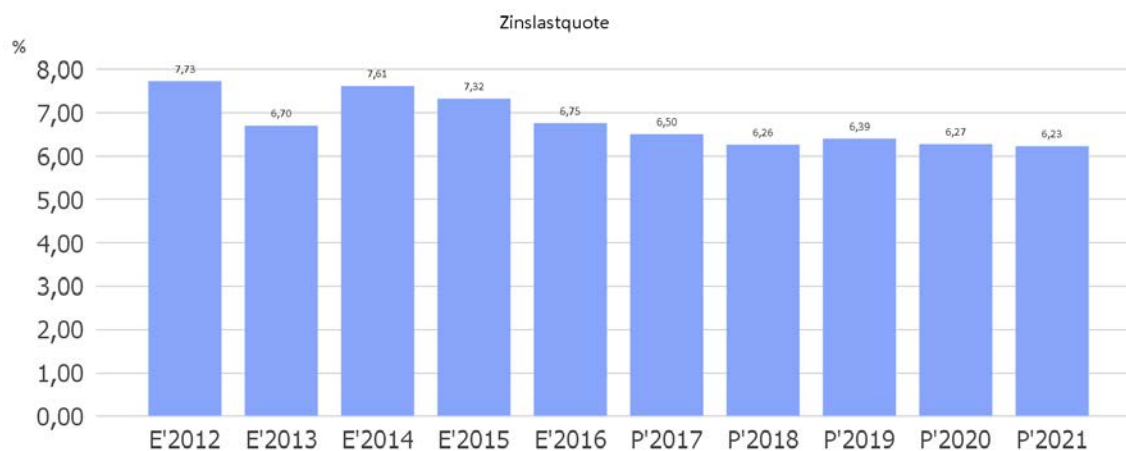
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.810.420	1.839.870	29.450



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.



Ergebnis

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

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	2.125.097	1.829.780	-295.317
Finanzergebnis	-1.714.380	-1.739.165	-24.785
Ordentliches Ergebnis	410.717	90.615	-320.102
Außerordentliches Ergebnis	1.125	250	-875
Jahresergebnis	411.842	90.865	-320.977

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

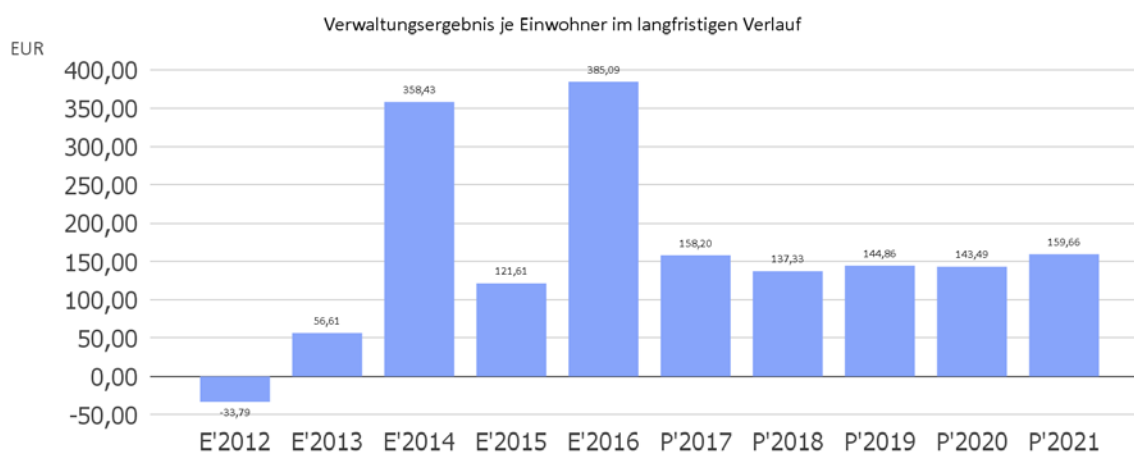
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verwaltungsergebnis	5.337.385	2.125.097	1.829.780	1.914.633	1.895.534	2.120.432
Finanzergebnis	-1.787.452	-1.714.380	-1.739.165	-1.777.500	-1.778.400	-1.786.000
Ordentliches Ergebnis	3.549.932	410.717	90.615	137.133	117.134	334.432
Außerordentliches Ergebnis	-5.277	1.125	250	0	0	0
Jahresergebnis	3.544.655	411.842	90.865	137.133	117.134	334.432

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

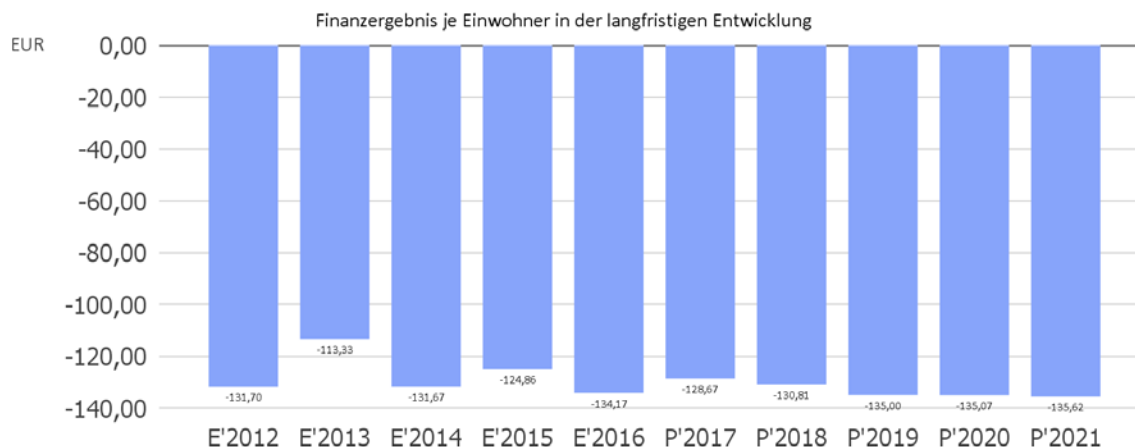
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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.



Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.200.901	28.692.550	29.641.323
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.339.969	26.675.227	27.525.917
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.860.932	2.017.323	2.115.406
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.236.153	2.308.314	5.005.945
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.373.192	6.465.445	10.757.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.137.040	-4.157.131	-5.751.255
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	2.723.892	-2.139.808	-3.635.849
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.643.957	4.124.596	6.425.773
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.671.358	2.508.840	2.833.416
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.972.599	1.615.756	3.592.357
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-1.906.335	0	0
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	2.790.156	-524.052	-43.492

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 10.757.200,00 € und die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 23) in Höhe von 5.005.945,00 €, 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 6.425.773,00 € verringern den negativen Finanzmittelfluss, die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten (Position 32) in Höhe von 2.833.416,00 € erhöhen ihn wieder.

In Position 38 ist der geplante Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 mit 1.496.965,00 € dargestellt und weist die voraussichtlichen liquiden Mittel der Stadt aus.

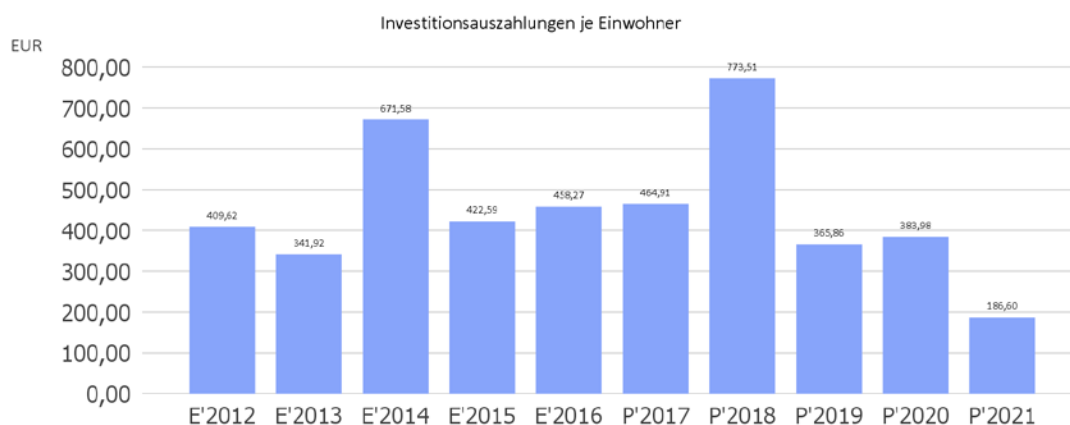
Investitionstätigkeit

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.102.695	2.225.114	4.942.780	451.250	415.000	362.500
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	100.127	74.000	54.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	33.330	9.200	9.165	9.165	9.165	9.165
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.236.153	2.308.314	5.005.945	470.415	434.165	381.665
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	184.320	176.900	413.500	450.000	450.000	450.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	232.812	600.000	825.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.663.356	4.973.910	8.082.220	3.401.000	3.390.000	850.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	192.274	613.450	1.409.280	197.000	460.000	255.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	100.432	101.185	27.200	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.373.192	6.465.445	10.757.200	5.088.000	5.340.000	2.595.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.137.040	-4.157.131	-5.751.255	-4.617.585	-4.905.835	-2.213.335

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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	16.643.957	4.124.596	6.425.773	4.626.750	4.915.000	2.222.500
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.671.358	2.508.840	2.833.416	2.892.000	2.280.000	2.288.000
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	1.972.599	1.615.756	3.592.357	1.734.750	2.635.000	-65.500

In der Vorausschau bis zum 31.12.2018 wird sich folgendes Bild der Investitionskredite darstellen:

	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR		
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schulden aus Krediten	52.074*	62.663	66.255

*Investitionskredite 2015 – 2017 noch nicht aufgenommen

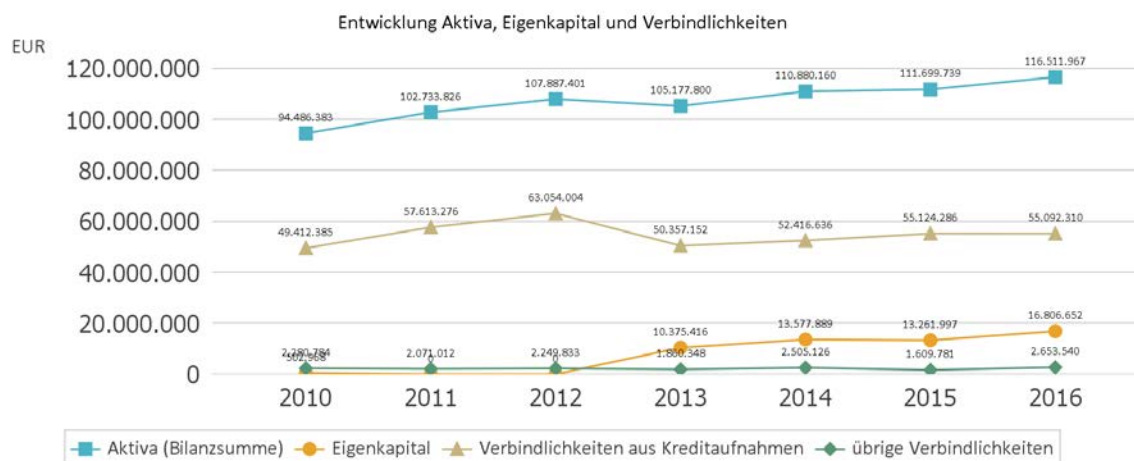
Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Bislang liegen durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanzen bis einschließlich 2015 vor. Die weiterhin vom Magistrat aufgestellten Bilanz 2016 liegt dem Rechnungsprüfungsamt vor und wurde noch nicht geprüft. In der folgenden Tabelle sind die Bilanzansätze der Schlussbilanzen des Jahres 2013 bis 2016 dargestellt:

Bilanzpositionen / Euro	2013	2014	2015	2016
Immaterielles Vermögen	2.839.624	3.141.318	3.177.000	3.201.435
Sachanlagevermögen	88.511.182	91.794.877	93.639.661	97.352.762
Finanzanlagevermögen	2.833.950	5.683.037	4.699.033	4.683.725
Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0
Forderungen	8.960.681	8.877.169	8.389.596	6.676.260
Flüssige Mittel	1.932.538	1.291.978	1.703.780	4.504.932
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	99.825	91.781	90.670	92.853
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Aktiva	105.177.800	110.880.160	111.699.739	116.511.967
Eigenkapital	10.375.416	13.577.889	13.261.997	16.806.652
Sonderposten	33.922.710	33.381.583	32.735.570	31.947.750
Rückstellungen	7.719.032	8.001.851	7.691.707	8.671.791
Verbindlichkeiten	52.217.500	54.921.762	56.734.067	57.745.849
- davon: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	50.357.152	48.416.636	50.124.287	52.092.310
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	943.142	997.075	1.276.398	1.339.925
Passiva	105.177.800	110.880.160	111.699.739	116.511.967

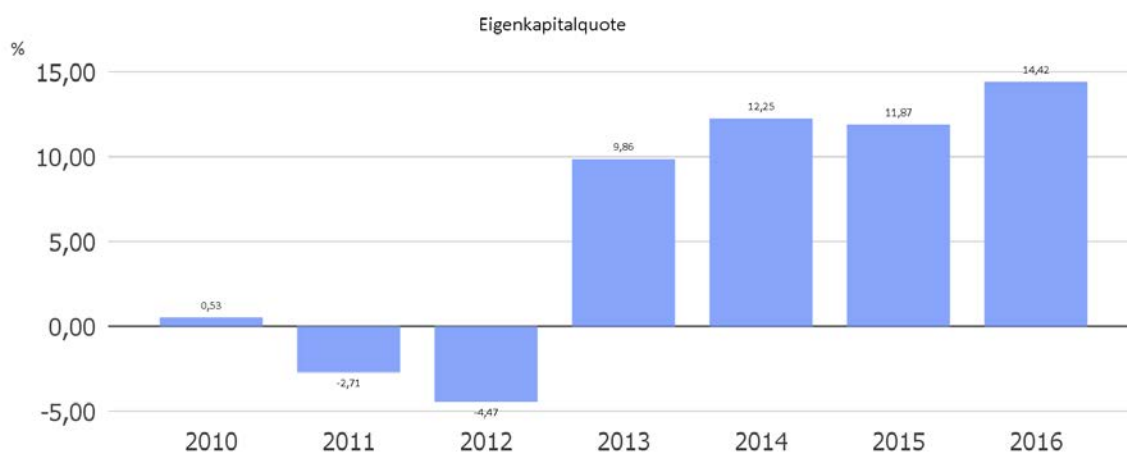
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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.



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 zum Berichtszeitpunkt lt. Hessischem Statistischem Landesamt 13.907 Einwohner (**Stand 31.12.2015**, zum Berichtszeitpunkt keine Angaben zum 31.12.2016)

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

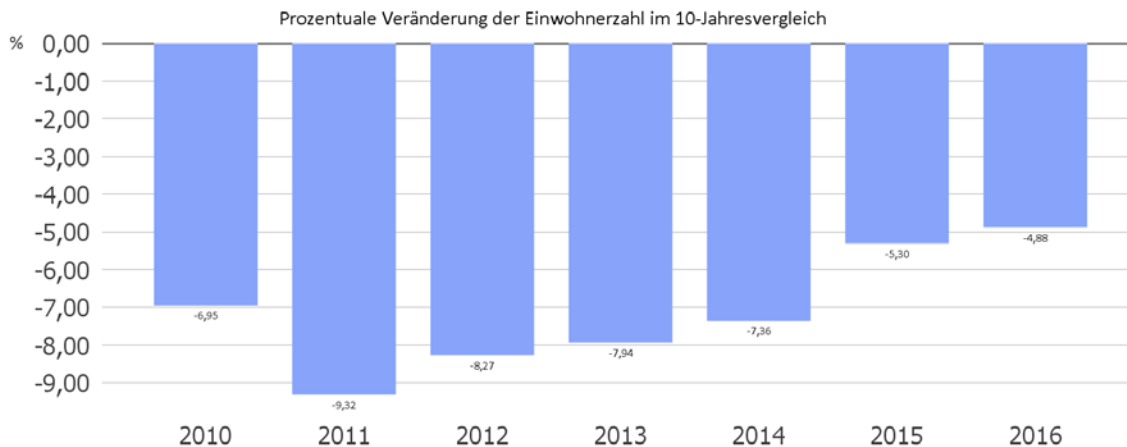
	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Einwohner gesamt	13.934	13.850	13.881	13.907	13.907
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	680	694	722	765	
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	354	353	382	399	
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	326	341	340	366	
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.676	1.629	1.613	1.571	
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	8.751	8.704	8.686	8.667	
Senioren (über 65 Jahre)	2.827	2.823	2.860	2.904	

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):

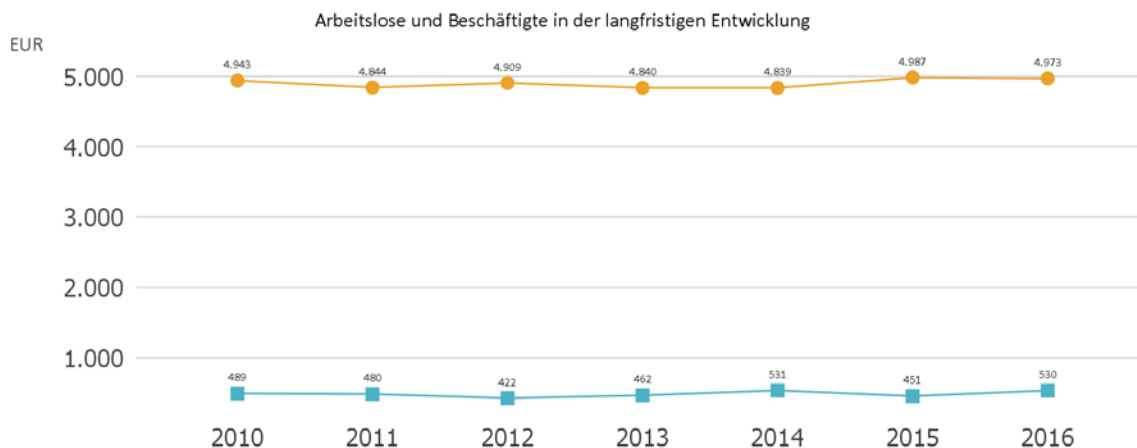


Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Arbeitslose zum 30.6.	422	462	531	451	530
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	39	62	51	45	70
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	97	92	116	110	122
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.909	4.840	4.839	4.987	4.973

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Beabsichtigte Investitionen
im
Haushaltsjahr 2018

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2018 beabsichtigten Investitionen

Investitionen	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen 2018	Einzahlungen 2018	Erläuterungen	Zukünftige finanzielle Auswirkungen
10.20600801	Lizenzierung für Programme 2 Adobe Vollversionen 1.000 € Softplan Geodatenprojekt Fachschale Baum/Grünflächen 4.530 € AVISKA-Ekom Administration Sitzungsdienst 300 € Win 7 Professional Bewegungsbad Hülsa 400 € 2 x Win 7 Professional Stützpunktfeuerwehr 800 €	7.030,00 €			Abschreibungen
10.20600901	Erweiterung und Ersatzbeschaffung Anschaffung von 37 Tablets für den Sitzungsdienst Stavo 14.800 € 3 Datenbankzugriffe für NSK über Citrix 3.500 € Unvorhersehbare Ausfälle EDV Bereich 2.000 € Zusätzlicher EWO Arbeitsplatz emeld 21 Hardwarekosten 1.500 € Emeld 21 eAkte Bürgermonitor 4 Plätze mit Unterschriftspad 1.950 € 2 Laptops, Dockingstation Drucker - Heimarbeitsplätze 2.000 € Umstellung auf IP Telefonie von ISDN 25.000 €	50.750,00 €		Netzumstellung lt. Telekom in 2018	Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
10.20801801	Büromöbel Arbeitsplatz im Standesamt	1.300,00 €			Abschreibungen
10.50211801	Umbau/Erweiterung Kita Osterbach Gesamtkosten der Maßnahme 1.450.000 €	377.720,00 €		Umwidmung von KIP-Mitteln Kita Mardorf, Familienzentrum, Barriereabbau Rathaus Ausgaben 1.072.280 Einnahmen: 964.280 KIP Darlehen 108.000 € Reguläres Darlehen 377.720 €	Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
10.50211802	Ersatzbeschaffung Mobiliar Osterbach	3.800,00 €		Sofa, Wickeltisch, Schrank	Abschreibungen
10.50221801	Ersatzbeschaffungen Mobiliar Kita Holzhäuser Feld	3.000,00 €		30 Kinderstühle	Abschreibungen
10.50231801	Erweiterung oder Neubau Kita Wernswig -Planungskosten-	10.000,00 €			Baukosten, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
10.50271801	Erweiterung Kita Caßdorf Krippengruppe (U3)	640.000,00 €			Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
10.50271802	Landeszuschuss Kita Caßdorf		-150.000,00 €		Erträge aus Sonderposten
10.50271803	Neubau Kita Mardorf 3 Gruppen	1.700.000,00 €			Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
10.50271804	Landeszuschuss Neubau Kita Mardorf		-350.000,00 €		Erträge aus Sonderposten
10.60600801	Pauschale Investitionszuweisung vom Land		-250.900,00 €		Erträge aus Sonderposten
20.20100901	Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr	5.000,00 €			Abschreibungen
20.20101001	Beschaffung Meldeempfänger und Sirenensteuergeräte	143.000,00 €		160 Meldeempfänger, Sirenensteuergeräte 6 Funkgeräte CSA Anzüge	Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
20.20101601	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (PA)	15.000,00 €			Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
20.20101801	Beschaffung von Biberstaustufen	20.000,00 €		13 Staustufen für Wasserstauung Löschwasser	Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
20.20101802	Zuschuss Sparkassenversicherung Kristall Biberstaustufen		-16.000,00 €		Erträge aus Sonderposten
20.20111801	Grundhafte Modernisierung oder Neubau Stützpunkt -Planungskosten-	15.000,00 €			Baukosten, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
20.20111404	Ersatzbeschaffung eines GWG Sonderfahrzeugs Stützpunkt	205.000,00 €		Planung in 2014 225.000 € (zuwendungsfähige Ausgaben) tatsächlich geplante Gesamtausgaben 430.000 €	Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
20.20111405	Landeszuwendungen für GWG Sonderfahrzeug		-2.500,00 €	In 2014 bereits 112.500 € in den Investitionshaushalt aufgenommen	Erträge aus Sonderposten
20.20121801	Ersatzbeschaffung TSF-W Allmuthshausen	95.000,00 €			Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
20.20121802	Landeszuschuss TSF-W Allmuthshausen		-28.500,00 €		Erträge aus Sonderposten
20.20141801	Ersatzbeschaffung TSF-W Cassdorf	95.000,00 €			Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
20.20141802	Landeszuschuss TSF-W Cassdorf		-28.500,00 €		Erträge aus Sonderposten

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2018 beabsichtigten Investitionen

Investitionen	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen 2018	Einzahlungen 2018	Erläuterungen	Zukünftige finanzielle Auswirkungen
20.20141803	Neubau Feuerwehrhaus Cassdorf	565.000,00 €			Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
20.20141804	Landeszuschuss -Neubau Feuerwehrhaus Caßdorf		-84.200,00 €		Erträge aus Sonderposten
20.20151801	Ersatzbeschaffung Stühle und Tische FW Dickershausen	10.000,00 €			Abschreibungen
20.20161801	Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen -Planungskosten-	10.000,00 €			Baukosten, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
20.20211801	Anbau einer Fahrzeughalle an das DGH Mardorf lt. Entwurf Bedarfs- und Entwicklungsplan -Sperrvermerk-	230.000,00 €			Unterhaltungs- und Betriebskosten Ansatz gem. Bedarfs- und Entwicklungsplan Fw. Förderantrag in 2016 gestellt.
20.20211802	Landeszuschuss Anbau einer Fahrzeughalle an das DGH Mardorf 35%		-42.000,00 €		Erträge aus Sonderposten
20.20261801	Zuschuss Anschaffung MTW Feuerwehr Sondheim	1.000,00 €			Keine Auswirkungen in Folgejahren
20.20281801	Ersatzbeschaffung LF10/6 für TSF -W Wernswig	180.000,00 €		Das Fzg muss entgegen dem Finanzplan im Jahr 2018 und nicht im Jahr 2020 ersetzt werden, da eine Reparatur nicht möglich ist.	Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
20.20281802	Landeszuschuss Ersatzbeschaffung LF 10/6 für TST-W Wernswig		-54.000,00 €		Erträge aus Sonderposten
20.30101801	Digitalisierung der Friedhöfe Kernstadt	15.000,00 €		grafische Darstellung der Gräber	Keine Auswirkungen in Folgejahren
20.30101802	Vermessung der Friedhöfe Kernstadt	13.000,00 €			Keine Auswirkungen in Folgejahren
20.30221801	Bestuhlung der Friedhofshalle	4.500,00 €			Abschreibungen
30.10101803	Investitionszuschuss Dacherneuerung Vereinsheim Rodemann	10.000,00 €		Gesamtkosten der Sanierung 20.000 €	Keine Auswirkungen in Folgejahren
30.10100801	20% Beteiligung Wasserversorgung	10.000,00 €			Keine Auswirkungen in Folgejahren
30.10101801	Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	90.000,00 €			Abschreibungen
30.10101802	Bundes-Landeszuschuss Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"		-63.000,00 €		Erträge aus Sonderposten
30.20101801	Neugestaltung Ortsmitte Wernswig -Planungskosten-	10.000,00 €			Baukosten, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
30.20101802	Straßenbau Lückenschluss Parkstraße - Am Schlossberg -Planungskosten-	10.000,00 €			Baukosten, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
30.20101811	Straßenbau Georg-Textor-Weg -Planungskosten-	10.000,00 €			Baukosten, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
30.20101812	Straßenbau Hersfelder Straße -Planungskosten-	10.000,00 €			Baukosten, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
30.20101805	Bau eines Geh- und Radweges Kreisel Ziegenh. Str. - Industriegebiet - Planungskosten-	9.500,00 €			Baukosten, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
30.20101806	Endausbau Straßen Neubaugebiet Welferode (1. BA Heisterweg)	80.000,00 €			Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
30.20100807	Erneuerung Brücken	100.000,00 €		Brücke Ernteweg Bauwerk 68	Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
30.20101807	Endausbau Straße Burgblick Mardorf	20.000,00 €			Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
30.20101808	Straßenbeiträge Endausbau Burgblick		-18.000,00 €		Erträge aus Sonderposten
30.20101809	Neubau Gehweg und Bushaltestelle K26 Mardorf -Sperrvermerk-	165.000,00 €			Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
30.20101810	Landeszuschuss Neubau Gehweg und Bushaltestelle K26 Mardorf GVFG		-80.000,00 €		
30.20101701	Endausbau Wichtelhecke Holzhausen	120.000,00 €			Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
30.20101703	Neugestaltung Straßenraum Innenstadt 1. BA (Kasseler Straße, Minikreisel mit Anbindungen)	400.000,00 €			Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
30.20101704	Landeszuschuss Neugestaltung Innenstadt 1.BA		-300.000,00 €		Erträge aus Sonderposten
30.20601801	Stadtmobiliar Außenanlagen	25.000,00 €		Moderne Bänke und Müllabfallbehälter	Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
30.30100901	Finanzierung HLG Stadtumbauprojekte Schwalm-Eder-Mitte	400.000,00 €		Städtebauliche Ziele werden umgesetzt.	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Liegenschaften und Gebäude bei öffentlichen Maßnahmen.
30.30101801	Beschaffung von Defibrillatoren für öffentl. Bereiche	10.000,00 €			Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2018 beabsichtigten Investitionen

Investitionen	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen 2018	Einzahlungen 2018	Erläuterungen	Zukünftige finanzielle Auswirkungen
30.30101804	LEADER Projekt Multifunktionale Bühne für den Marktplatz	70.700,00 €			Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
30.30101805	LEADER Projekt Multifunktionale Bühne für den Marktplatz Förderung		-43.427,00 €		Erträge aus Sonderposten
20.30111801	Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher für Friedhof	18.000,00 €			Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
30.30200801	Grundstücksverkäufe gesamt		-54.000,00 €		Verringerung des Anlagevermögens
30.30200802	Grundstücksankäufe Bodenbevorratung, u.a.	340.000,00 €			Unterhaltungskosten, wenn die Grundstücke nicht zeitnah für Gewerbeansiedlungen, Bauplätze und sonstige Vorhaben weiterveräußert werden können.
30.30201801	Eigenanteile Entwicklung Gewerbegebiet Homberg Süd	200.000,00 €		Bodenbevorratungsmaßnahmen der HLG	
30.30411801	Behindertengerechter Umbau Burgberggaststätte und Außenbereich	85.000,00 €			Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
30.30481801	Einrichtung Touristinfo Büro -Sperrvermerk-	10.000,00 €			Abschreibungen
30.30651701	Multifunktionshaus Marktplatz 15	3.000.000,00 €			Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
30.30651702	Multifunktionshaus Marktplatz 15 Bundeszuschuss		-2.700.000,00 €		Erträge aus Sonderposten
30.40101801	Beschaffung einer Scheuersaugmaschine	10.000,00 €			Abschreibungen
30.50200801	Neubeschaffung Spielgeräte Spielplätze Kernstadt und Stadtteile	30.000,00 €			Abschreibungen
30.50101801	Investitionszuschuss für Segelflugtrainer für LSV Homberg	1.500,00 €			1500 € für 2019 lt. Sportkommission
30.50151801	Investitionszuschuss Aufsitzrasenmäher Sportverein Hülsa	1.000,00 €			Keine Auswirkungen in Folgejahren
30.70100801	Anschaffung Kleingeräte u. Ausstattung Kläranlage (Laborausstattung u.a.)	5.000,00 €			Abschreibungen
30.70120901	Erneuerung techn.. Anlagen Kläranlage	250.000,00 €			Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
30.70121701	Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO-Untersuchungen	450.000,00 €			Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
30.80101801	Neuanschaffung Müllfahrzeug -Sperrvermerk-	45.000,00 €		Elektrotransporter als Rechtslenker auch für Fußwege und durch eine Person bedienbar. Verbesserung der Hygienestandards	Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
30.80101802	Umbau des Verwaltungsgebäudes Baubetriebshof -Sperrvermerk-	225.000,00 €		durch geplante Umstrukturierung, sind neue Büroarbeitsplätze erforderlich	Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
30.80101803	Möbiliar Bauhof	10.000,00 €		Für neue Büroarbeitsplätze	Abschreibungen
30.80101804	Ersatzbeschaffung Formatkreissäge	15.000,00 €		Die Formatkreissäge in der Schreinerwerkstatt ist veraltet und schwergängig	Abschreibungen
30.80101805	Neubeschaffung eines Gerätes zur Reinigung von Regeneinläufen (Kran)	15.000,00 €		Zur Zeit entstehen durch Fremdvergabe Kosten von ca. 14.000 € für 3500 Regeneinläufe	Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
30.80101806	Ersatzbeschaffung Schneepflug für das Fzg MB Atego (LKW)	15.000,00 €			Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
	Summen:	10.690.800,00 €	-4.265.027,00 €		

Einzahlungen:	-4.265.027,00 €
Mehrauszahlungen:	6.425.773,00 €
davon für Abwasser:	705.000,00 €
davon für restlichen Bereich	5.720.773,00 €
Tilgungen 2018	2.833.416,00 €

Netto Neuverschuldung 2.887.357,00 €

nachrichtlich:

Beabsichtigte Baumaßnahmen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP)

Spielgeräte Schwimmbad (Wasseraufschlag und Sonnensegel)	50.000,00
Anschaffung Sonnensegel	10.000,00
Grundhafte Erneuerung der Sportanlagen	372.730,00

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.

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

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

Budget	Fachbereich	Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
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 / EDV	111 Verwaltungssteuerung- und service	111.02 Verwaltungssteuerung und Service	10.2010 Büro Zentrale Dienste 10.2020 Post-, Telefondienste, Beschaffungsstelle 10.2030 Personalwesen 10.2040 Personalvertretung
		111 Verwaltungssteuerung- und service	EDV/Kommunikationstechnik	10.2060 EDV/ Kommunikationstechnik
03	Finanzwirtschaft	611 Steuern, allg. Zuweisungen u.Umlagen	611.01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.6050 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612.01 Sonstige allg.Finanzwirtschaft	10.6060 Allg. Finanzwirtschaft
04	Finanzverwaltung	111 Verwaltungssteuerung- und service	111.03 Finanzdienste	10.6010 Steueramt 10.6020 Kämmerei 10.6030 Kasse
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
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
		111 Verwaltungssteuerung- und service	111.05 Öffentlichkeitsarbeit	10.2050 Öffentlichkeitsarbeit
		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. 30.3067 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
		367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367.01 Kinderspielplätze	30.5020 Kinderspielplätze
		424 Sportstätten und Bäder	424.02 Bäderbetriebe	30.6010 Verwaltung Badeeinrichtungen 30.6020 Freibad Erleborn 30.6030 Bewegungsbad Hülsa
	538 Abwasserbeseitigung	538.01 Abwasserbeseitigung	30.7010 Verwaltung Abwasserbeseitigung 30.7012 Abwassersammelleit., Kläranlagen, Regenüberlaufbecken 30.7013 Toilettenanlagen	
12	Bauhof	111 Verwaltungssteuerung- und service	111.04 Bauhof	30.8010 Bauhof 30.8011 Hubsteiger

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

Teilhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01 Geschäftsführende Gremien	534.493,00	620.335,00	445.335,12
PB01 Innere Verwaltung	520.063,00	605.235,00	401.305,86
PB01 <i>Erträge</i>	-1.515,00	-1.415,00	-11.948,18
PB01 <i>Aufwendungen</i>	521.578,00	606.650,00	413.254,04
PB04 Kultur und Wissenschaft	5.900,00	5.900,00	5.606,93
PB04 <i>Erträge</i>			
PB04 <i>Aufwendungen</i>	5.900,00	5.900,00	5.606,93
PB05 Soziale Leistungen	8.530,00	9.200,00	38.422,33
PB05 <i>Erträge</i>	-500,00		-1.346,00
PB05 <i>Aufwendungen</i>	9.030,00	9.200,00	39.768,33
02 Zentralverwaltung	672.916,66	421.487,00	595.400,09
PB01 Innere Verwaltung	672.916,66	421.487,00	595.400,09
PB01 <i>Erträge</i>	-55.569,00	-67.839,00	-61.592,94
PB01 <i>Aufwendungen</i>	728.485,66	489.326,00	656.993,03
03 Finanzwirtschaft	-11.027.023,00	-11.028.957,00	-12.959.154,67
PB16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-11.027.023,00	-11.028.957,00	-12.959.154,67
PB16 <i>Erträge</i>	-23.759.703,00	-23.103.946,00	-25.730.516,48
PB16 <i>Aufwendungen</i>	12.732.680,00	12.074.989,00	12.771.361,81
04 Finanzverwaltung	568.558,68	675.148,00	602.993,14
PB01 Innere Verwaltung	568.558,68	675.148,00	602.993,14
PB01 <i>Erträge</i>	-201.405,00	-166.895,00	-189.902,14
PB01 <i>Aufwendungen</i>	769.963,68	842.043,00	792.895,28
05 Stadtwald	-7.881,55	-32.058,00	-26.359,76
PB13 Natur- und Landschaftspflege	-7.881,55	-32.058,00	-26.359,76
PB13 <i>Erträge</i>	-133.635,00	-188.516,00	-169.692,49
PB13 <i>Aufwendungen</i>	125.753,45	156.458,00	143.332,73
06 Soziales und Integration	109.561,09	106.116,00	38.240,05
PB05 Soziale Leistungen	109.561,09	106.116,00	38.240,05
PB05 <i>Erträge</i>	-60.091,00	-52.101,00	-97.736,96
PB05 <i>Aufwendungen</i>	169.652,09	158.217,00	135.977,01
07A Ordnungsverwaltung	170.258,49	153.436,00	236.757,84
PB02 Sicherheit und Ordnung	143.439,69	148.290,00	198.145,81
PB02 <i>Erträge</i>	-213.190,00	-163.200,00	-142.507,27
PB02 <i>Aufwendungen</i>	356.629,69	311.490,00	340.653,08
PB13 Natur- und Landschaftspflege	26.818,80	5.146,00	38.612,03
PB13 <i>Erträge</i>	-164.770,00	-210.675,00	-154.585,55
PB13 <i>Aufwendungen</i>	191.588,80	215.821,00	193.197,58
07B Bürgerbüro	751.290,66	793.519,00	716.054,21
PB02 Sicherheit und Ordnung	740.420,66	776.275,00	699.924,03
PB02 <i>Erträge</i>	-228.287,00	-245.647,00	-241.514,35
PB02 <i>Aufwendungen</i>	968.707,66	1.021.922,00	941.438,38
PB04 Kultur und Wissenschaft	10.870,00	17.244,00	16.130,18
PB04 <i>Erträge</i>	-7.700,00	-15.680,00	-7.264,70
PB04 <i>Aufwendungen</i>	18.570,00	32.924,00	23.394,88

Teilhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
08 Standesamt	174.990,00	159.090,00	135.219,40
PB02 Sicherheit und Ordnung	174.990,00	159.090,00	135.219,40
PB02 <i>Erträge</i>	-27.250,00	-25.000,00	-28.145,00
PB02 <i>Aufwendungen</i>	202.240,00	184.090,00	163.364,40
09 Jugendarbeit	218.921,28	224.637,00	149.410,45
PB06 Kinder-/Jugend- und Familienhi	218.921,28	224.637,00	149.410,45
PB06 <i>Erträge</i>	-48.888,00	-42.928,00	-54.981,64
PB06 <i>Aufwendungen</i>	267.809,28	267.565,00	204.392,09
10 Kindergärten	2.914.532,35	2.755.487,00	2.368.222,27
PB06 Kinder-/Jugend- und Familienhi	2.914.532,35	2.755.487,00	2.368.222,27
PB06 <i>Erträge</i>	-1.152.782,00	-1.105.379,00	-1.105.127,13
PB06 <i>Aufwendungen</i>	4.067.314,35	3.860.866,00	3.473.349,40
11A Bauverwaltung	1.512.184,53	1.773.031,00	1.461.358,77
PB09 Räumliche Planungs- und Entwic	655.451,04	700.742,00	810.205,96
PB09 <i>Erträge</i>	-91.174,00	-9.036,00	-641.326,44
PB09 <i>Aufwendungen</i>	746.625,04	709.778,00	1.451.532,40
PB15 Wirtschaft und Tourismus	623.814,90	733.027,00	306.294,24
PB15 <i>Erträge</i>	-65.016,00	-51.427,00	-68.756,86
PB15 <i>Aufwendungen</i>	688.830,90	784.454,00	375.051,10
PB10 Bauen und Wohnen	107.761,63	224.746,00	196.642,57
PB10 <i>Erträge</i>	-387.939,00	-385.464,00	-355.070,05
PB10 <i>Aufwendungen</i>	495.700,63	610.210,00	551.712,62
PB04 Kultur und Wissenschaft	125.156,96	114.516,00	148.216,00
PB04 <i>Erträge</i>	-13.017,00	-15.167,00	-16.128,30
PB04 <i>Aufwendungen</i>	138.173,96	129.683,00	164.344,30
11B Infrastruktur	1.403.277,84	1.154.038,00	1.005.017,27
PB12 Verkehrsflächen und -anlagen,	1.484.137,42	1.333.638,00	1.256.418,69
PB12 <i>Erträge</i>	-311.077,00	-315.499,00	-332.772,38
PB12 <i>Aufwendungen</i>	1.795.214,42	1.649.137,00	1.589.191,07
PB13 Natur- und Landschaftspflege	424.737,04	350.804,00	359.659,52
PB13 <i>Erträge</i>	-37.328,00	-50.058,00	-60.310,43
PB13 <i>Aufwendungen</i>	462.065,04	400.862,00	419.969,95
PB08 Sportförderung	465.299,39	452.496,00	378.258,39
PB08 <i>Erträge</i>	-81.202,00	-79.960,00	-72.898,31
PB08 <i>Aufwendungen</i>	546.501,39	532.456,00	451.156,70
PB11 Ver- und Entsorgung	-970.896,01	-982.900,00	-989.319,33
PB11 <i>Erträge</i>	-3.932.362,00	-3.800.467,00	-3.792.410,44
PB11 <i>Aufwendungen</i>	2.961.465,99	2.817.567,00	2.803.091,11
12 Bauhof	1.913.055,27	1.816.529,00	1.683.456,63
PB01 Innere Verwaltung	1.913.055,27	1.816.529,00	1.683.456,63
PB01 <i>Erträge</i>	-20.260,00	-30.100,00	-21.996,63
PB01 <i>Aufwendungen</i>	1.933.315,27	1.846.629,00	1.705.453,26

Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst

Produktbereich	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01 Innere Verwaltung	3.674.593,61	3.518.399,00	3.283.155,72
Erträge	-278.749,00	-266.249,00	-285.439,89
Aufwendungen	3.953.342,61	3.784.648,00	3.568.595,61
02 Sicherheit und Ordnung	1.058.850,35	1.083.655,00	1.033.289,24
Erträge	-468.727,00	-433.847,00	-412.166,62
Aufwendungen	1.527.577,35	1.517.502,00	1.445.455,86
04 Kultur- und Wissenschaft	141.926,96	137.660,00	169.953,11
Erträge	-20.717,00	-30.847,00	-23.393,00
Aufwendungen	162.643,96	168.507,00	193.346,11
05 Soziale Leistungen	118.091,09	115.316,00	76.662,38
Erträge	-60.591,00	-52.101,00	-99.082,96
Aufwendungen	178.682,09	167.417,00	175.745,34
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.133.453,63	2.980.124,00	2.517.632,72
Erträge	-1.201.670,00	-1.148.307,00	-1.160.108,77
Aufwendungen	4.335.123,63	4.128.431,00	3.677.741,49
08 Sportförderung	465.299,39	452.496,00	378.258,39
Erträge	-81.202,00	-79.960,00	-72.898,31
Aufwendungen	546.501,39	532.456,00	451.156,70
09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	655.451,04	700.742,00	810.205,96
Erträge	-91.174,00	-9.036,00	-641.326,44
Aufwendungen	746.625,04	709.778,00	1.451.532,40
10 Bauen und Wohnen	107.761,63	224.746,00	196.642,57
Erträge	-387.939,00	-385.464,00	-355.070,05
Aufwendungen	495.700,63	610.210,00	551.712,62
11 Ver- und Entsorgung	-970.896,01	-982.900,00	-989.319,33
Erträge	-3.932.362,00	-3.800.467,00	-3.792.410,44
Aufwendungen	2.961.465,99	2.817.567,00	2.803.091,11
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.484.137,42	1.333.638,00	1.256.418,69
Erträge	-311.077,00	-315.499,00	-332.772,38
Aufwendungen	1.795.214,42	1.649.137,00	1.589.191,07
13 Natur- und Landschaftspflege	443.674,29	323.892,00	371.911,79
Erträge	-335.733,00	-449.249,00	-384.588,47
Aufwendungen	779.407,29	773.141,00	756.500,26
15 Wirtschaft und Tourismus	623.814,90	733.027,00	306.294,24
Erträge	-65.016,00	-51.427,00	-68.756,86
Aufwendungen	688.830,90	784.454,00	375.051,10
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-11.027.023,00	-11.028.957,00	-12.959.154,67
Erträge	-23.759.703,00	-23.103.946,00	-25.730.516,48
Aufwendungen	12.732.680,00	12.074.989,00	12.771.361,81

**Übersicht über die
internen Leistungsverrechnungen
nach § 4 Absatz 3 GemHVO
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2018**

Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen

Aufwendungen	Erträge				
		Finanzwirt- schaft (280)	Gebäude und Grundstücke (360)	Einrichtungen (370) DGH	Stadthalle
Amt	Bauhof (410)				
100 Geschäftsführende Gremien	3.310,00 €			3.100,00 €	4.600,00 €
110 Zentrale Dienste	2.471,00 €			1.600,00 €	8.400,00 €
140 Wahlen	4.287,00 €			1.000,00 €	
150 Standesamt	965,00 €				
180 Soziales und Integration	0,00 €				
200 Museen	0,00 €				
240 Jugendarbeit	79.300,00 €				1.000,00 €
250 Kindergärten	169.550,00 €				
260 Finanzverwaltung	0,00 €				
270 Stadtwald	29.722,00 €				
280 Finanzwirtschaft	0,00 €				
290 Öffentliche Ordnung	1.011,00 €		7.600,00 €		
300 Brandschutz	14.539,00 €			2.700,00 €	800,00 €
310 Friedhöfe	353.855,00 €				
320 Bauliche Planung	15.332,00 €				
330 Verkehrsanlagen	400.455,00 €				
340 Gewässer	3.000,00 €				
350 Landschaft	512.028,00 €				
360 Gebäude und Grundstücke	0,00 €				
380 Sport	70.138,00 €			20.000,00 €	
390 Bäder	8.919,00 €				
400 Abwasseranlagen	1.816,00 €	973.280,00 €			
420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus	70.649,00 €			10.000,00 €	9.000,00 €
430 Gebäude und Grundstücke	44.979,00 €				
440 Einrichtungen	111.753,00 €				
Summe	1.898.079,00 €	973.280,00 €	7.600,00 €	38.400,00 €	23.800,00 €

**Ergebnishaushalt
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2018**

mit Erläuterungen

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-617.645	-634.525	-546.392
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.818.505	-4.738.890	-4.535.356
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-244.980	-146.450	-190.377
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.210.000	-13.414.000	-14.334.077
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-370.000	-360.000	-371.176
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.773.333	-8.865.175	-10.744.721
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.353.337	-1.324.999	-1.370.734
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-505.755	-436.295	-1.090.380
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.893.555	-29.920.334	-33.183.211
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.764.869	7.336.950	6.785.425
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	929.824	737.374	744.595
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.688.756	5.104.386	4.625.648
14	66	Abschreibungen	3.332.224	3.145.656	3.361.081
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.226.975	1.057.510	848.144
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.084.600	10.376.339	11.213.110
17	72	Transferaufwendungen	6.250	8.250	5.745
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.277	28.772	262.078
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.063.775	27.795.237	27.845.826
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-1.829.780	-2.125.097	-5.337.385
21	56, 57	Finanzerträge	-100.705	-96.040	-103.866
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.839.870	1.810.420	1.891.319
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	1.739.165	1.714.380	1.787.452
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-30.994.260	-30.016.374	-33.287.078
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	30.903.645	29.605.657	29.737.145
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ . Nr.25)	-90.615	-410.717	-3.549.932
27	59	Außerordentliche Erträge	-400	-1.175	-71.453
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	150	50	76.730
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ .Nr. 28)	-250	-1.125	5.277
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-90.865	-411.842	-3.544.655

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 „Gebührenausgleichsrücklage“ Abwasser und Forst

Position 09: Sonstige ordentliche Erträge

Beispiel: Konzessionsabgabe u. Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

Position 21: Finanzerträge

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

Position 27: Außerordentliche Erträge

Beispiele: Erträge aus Spenden, Erträge aus Verkauf von Grundstücken

Position 11: Personalaufwendungen

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

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

Position 12: Versorgungsaufwendungen

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

Position 13: Aufwendungen für Sach-Dienstleistungen

Beispiele: Diese sind im Einzelnen in den Teilhaushalten dargestellt.

Position 14: Abschreibungen

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

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

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

Position 16: Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Position 17: Transferaufwendungen

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

Position 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beispiele: Grundsteuer, Kfz-Steuer

Position 22: Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen

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

Position 28: Außerordentliche Aufwendungen

Beispiele: Verluste aus Grundstücksverkäufen

**Finanzhaushalt
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2018**

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.645	634.525	464.124
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.818.505	4.738.890	4.525.043
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	244.980	146.450	166.353
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.210.000	13.414.000	14.497.935
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	370.000	360.000	371.176
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.773.333	8.865.175	10.669.427
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.705	96.040	92.311
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	506.155	437.470	414.532
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	29.641.323	28.692.550	31.200.901
10	Personalauszahlungen	-7.783.277	-7.385.475	-6.927.717
11	Versorgungsauszahlungen	-880.770	-920.715	-835.738
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.674.849	-5.087.996	-3.924.294
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-6.250	-8.250	-5.373
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.230.375	-1.061.710	-762.186
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.084.600	-10.376.339	-10.129.749
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.835.370	-1.805.920	-1.724.096
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-30.427	-28.822	-30.817
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-27.525.917	-26.675.227	-24.339.969
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.115.406	2.017.323	6.860.932
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.942.780	2.225.114	2.102.695
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	54.000	74.000	100.127
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.165	9.200	33.330
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	5.005.945	2.308.314	2.236.153
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-825.000	-600.000	-232.812
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.082.220	-4.973.910	-5.663.356
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.822.780	-790.350	-376.593
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-27.200	-101.185	-100.432
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-10.757.200	-6.465.445	-6.373.192
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-5.751.255	-4.157.131	-4.137.040

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.635.849	-2.139.808	2.723.892
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.425.773	4.124.596	16.643.957
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.833.416	-2.508.840	-14.671.358
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	3.592.357	1.615.756	1.972.599
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-43.492	-524.052	4.696.491
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			6.097.589
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-7.992.928
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus			-1.895.339
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)			
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen)	1.496.965	4.504.932	1.703.780
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-43.492	-7.967	2.801.152
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	1.453.473	4.496.965	4.504.932

Teilhaushalte

bestehend aus:

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

Geschäftsführende Gremien

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

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

Teilergebnishaushalt Geschäftsführende Gremien

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.550,00	-1.050,00	-942,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-50,00	-50,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.500,00	-1.000,00	-942,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-10.560,36
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers			-10.480,96
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-79,40
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-50,00	-100,00	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-50,00	-100,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-415,00	-265,00	-453,60
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-190,00	190,00	
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00	-455,00	-453,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.015,00	-1.415,00	-11.955,96
11	Personalaufwendungen	223.250,00	241.110,00	149.748,66
12	Versorgungsaufwendungen	191.975,00	260.165,00	191.333,35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.623,00	101.605,00	87.925,11
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.150,00	800,00	1.045,35
6055000	Treibstoffe	1.000,00	1.155,00	785,32
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.538,00	8.630,00	6.137,46
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) siehe 6780000		39.765,00	43.850,41
6131001	Aufw. Entsch. - Fraktionsmittel - siehe 6780000		2.815,00	1.809,00
6131003	Aufw.Entsch. Beauftragte f Menschen m Behinderung	1.080,00	1.700,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	50,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	403,16
6166000	Wartungskosten	150,00	300,00	34,10
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		245,00	
6710000	Leasing	4.150,00	4.150,00	4.113,96
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	230,00	225,00	36,12
6720099	Nutzungsentgelte für Lizenzen und Konzessionen	8.690,00		
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	330,00	630,00	415,68
6730009	Gebühren EDV siehe 6720099		6.905,00	325,83
6780000	Aufw. Entsch. f. komm. Mandatsträger, Fraktionsmittel	45.800,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350,00	350,00	
6820000	Porto und Versandkosten	2.000,00	1.900,00	2.236,02
6831000	Datenübertragungskosten			308,34
6832000	Telefonkosten	550,00	550,00	522,22
6850099	Reisekosten	2.350,00	1.970,00	794,46
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	11.185,00	11.410,00	9.019,19
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00	100,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation inkl. Seniorenarbeit	16.000,00	10.400,00	10.716,85
6869001	Neujahrsempfang und Bewirtung Stadtverordnetenversammlung	2.000,00	1.600,00	2.268,05
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.300,00	2.435,00	183,79

Teilergebnishaushalt Geschäftsführende Gremien

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600,00	1.700,00	1.591,29
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400,00	1.200,00	1.120,31
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	120,00	120,00	108,20
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	5.900,00	13.345,00	5.520,01
7104000	Allgemeine Zuweis. und Zusch. an gesetzl.Sozialver	5.900,00	5.900,00	5.520,01
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		7.445,00	
17	Transferaufwendungen	3.500,00	5.500,00	3.727,67
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	3.500,00	5.500,00	3.727,67
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,00	260,00	235,00
7030000	Kfz-Steuer	260,00	260,00	235,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	536.508,00	621.985,00	438.489,80
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	534.493,00	620.570,00	426.533,84
21	Finanzerträge			-34,22
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.			-34,22
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			-34,22
24	Ordentliche Erträge	-2.015,00	-1.415,00	-11.990,18
24A	Ordentliche Aufwendungen	536.508,00	621.985,00	438.489,80
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	534.493,00	620.570,00	426.499,62
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.010,00	6.196,00	10.622,99
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.010,00	6.196,00	10.622,99
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	545.503,00	626.766,00	437.122,61

Teilfinanzhaushalt Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jabschl 2016	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-15.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-50	-50
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.750		-7.255	-6.258	-36.540	-36.540
	Summe	-4.750		-7.255	-6.258	-51.590	-36.590
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.750		-7.255	-6.258	-51.590	-36.590

Investitionen Geschäftsführende Gremien

Bezeichnung	HHAnsatz 2018	HHAnsatz 2017	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Bewegungsparcours im Stadtpark Alter Friedhof				-15.000,00	

Produkt 111.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Produktinformationen

Organisationseinheit Abteilung I Büroleitung/Finanzdienste

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

Kurzbeschreibung 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

Zentrale Dienste / EDV

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

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

Teilergebnishaushalt Zentrale Dienste

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	-1.340,53
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-200,00	-200,00	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-100,00	-100,00	-1.283,73
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100,00	-100,00	-56,80
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,00	-30,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-30,00	-30,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-15.370,00	-7.872,05
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000,00	-15.370,00	-7.872,05
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-100,00	-100,00	-764,15
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-764,15
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-51.029,00	-51.029,00	-51.029,41
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-51.029,00	-51.029,00	-51.029,41
09	Sonstige ordentliche Erträge	-450,00	-450,00	-226,80
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00	-225,00	
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00	-225,00	-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-55.009,00	-67.379,00	-61.232,94
11	Personalaufwendungen	290.530,00	301.935,00	386.609,91
12	Versorgungsaufwendungen	151.894,00	-90.001,00	-23.412,68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.385,00	129.175,00	115.616,92
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.870,00	1.650,00	2.521,98
6010102	Büromaterial EDV		810,00	799,71
6010103	Büromaterial Ortsgericht, Schiedsmann	250,00	250,00	
6011004	Sachausgaben Datenschutz	250,00	250,00	
6055000	Treibstoffe	1.500,00	1.500,00	1.254,11
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	130,00	177,97
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	350,00	495,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50,00	50,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.600,00	500,00	356,41
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			1.080,00
6131002	Aufw. Entsch. für sonstige		1.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	320,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300,00	300,00	202,30
6166000	Wartungskosten	4.500,00	5.100,00	5.416,02
6173000	Fremdreinigung			23,40
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50,00	50,00
6710000	Leasing	1.200,00	2.000,00	1.911,30
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	2.410,00	2.500,00	2.323,32
6720099	Nutzungsentgelte für Lizenzen und Konzessionen	16.800,00		

Teilergebnishaushalt Zentrale Dienste

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	350,00	555,00	285,78
6730009	Gebühren EDV siehe 6720099		15.050,00	9.984,56
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	20.000,00	23.853,73
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		10.000,00	4.395,28
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.300,00	3.775,00	3.823,66
6820000	Porto und Versandkosten	1.700,00	2.200,00	2.041,97
6831000	Datenübertragungskosten			1.079,57
6832000	Telefonkosten	10.680,00	8.700,00	8.860,41
6832001	IP-Telefonie/Internet		230,00	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	5.200,00	5.200,00	5.247,60
6850099	Reisekosten	2.550,00	5.210,00	1.917,25
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	
6871000	Geschenke bis 35 €	250,00	250,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	3.830,00	1.424,29
6880001	Ausbildungskosten Azubis siehe Personalaufwendungen		8.500,00	10.293,40
6880004	Schulungskosten Datenschutz	125,00	250,00	
6880005	Aufwendungen für Supervision	10.000,00		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.620,00	680,48
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	11.300,00	11.500,00	11.212,03
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	16.600,00	14.900,00	14.400,39
14	Abschreibungen	64.764,35	65.179,00	65.102,66
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	63.732,03	63.839,00	63.838,75
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	407,00	407,00	407,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	81,25	81,00	81,25
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	94,07	402,00	508,19
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	450,00	450,00	267,47
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		400,00	37.764,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.			37.764,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		400,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	80,00	198,00
7030000	Kfz-Steuer	90,00	80,00	198,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	613.663,35	406.768,00	581.878,81
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	558.654,35	339.389,00	520.645,87
24	Ordentliche Erträge	-55.009,00	-67.379,00	-61.232,94
24A	Ordentliche Aufwendungen	613.663,35	406.768,00	581.878,81
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	558.654,35	339.389,00	520.645,87
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.471,00	18.935,00	12.238,77
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.471,00	18.935,00	12.238,77
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	571.125,35	358.324,00	532.884,64

Teilfinanzhaushalt Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jabschl 2016	Gesamt-auszahlungs bedarf	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			11.500	273.287		
	Summe			11.500	273.287		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und Zuschüssen				955	-621.870	-621.870
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-450		-34.450	-267	-40.220	-40.220
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.150		-4.245	-2.750	-20.700	-20.700
	Summe	-4.600		-38.695	-2.062	-682.790	-682.790
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.600		-27.195	271.225	-682.790	-682.790

Investitionen Zentrale Dienste

Bezeichnung	HHAnsatz 2018	HHAnsatz 2017	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anschaffung Elektrofahrzeug und Ladesäule		-34.000,00			
Förderung Anschaffung Elektrofahrzeug u. Ladesäule		11.500,00			
GWG-Pool		-450,00			

Produkt 111.02 Verwaltungssteuerung und Service, EDV/Kommunikationstechnik

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

Produktinformationen

Organisationseinheit Abteilung I Büroleitung/Finanzdienste

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt 111.02 Verwaltungssteuerung und Service, EDV/Kommunikationstechnik

Kostenstellen

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

Teilergebnishaushalt EDV/Kommunikationstechnik

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560,00	-460,00	-360,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-360,00	-360,00	-360,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-200,00	-100,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-560,00	-460,00	-360,00
11	Personalaufwendungen	66.550,00	62.680,00	42.442,27
12	Versorgungsaufwendungen	3.500,00	3.300,00	2.222,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.460,00	5.690,00	4.391,99
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	30,00	177,19
6010102	Büromaterial EDV		200,00	162,93
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500,00	1.955,00	743,61
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	477,11
6166000	Wartungskosten		300,00	12,05
6720099	Nutzungsentgelte für Lizenzen und Konzessionen	23.000,00		
6730009	Gebühren EDV siehe 6720099		2.150,00	2.121,07
6820000	Porto und Versandkosten	20,00	20,00	5,33
6831000	Datenübertragungskosten			154,26
6832000	Telefonkosten	180,00	225,00	324,85
6850099	Reisekosten	150,00	300,00	183,55
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			21,35
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10,00	10,00	8,69
14	Abschreibungen	18.312,31	10.888,00	26.057,51
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	14.575,02	5.410,00	16.063,29
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.737,29	5.178,00	7.656,89
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	300,00	2.337,33
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	114.822,31	82.558,00	75.114,22
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	114.262,31	82.098,00	74.754,22
24	Ordentliche Erträge	-560,00	-460,00	-360,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	114.822,31	82.558,00	75.114,22
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	114.262,31	82.098,00	74.754,22
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	114.262,31	82.098,00	74.754,22

Teilfinanzhaushalt EDV/Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jabschl 2016	Gesamt-auszahlungs bedarf	davon bisher bereit-gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-58.780		-28.500	-14.512	-379.700	-334.700
	Summe	-58.780		-28.500	-14.512	-379.700	-334.700
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.780		-28.500	-14.512	-379.700	-334.700

Investitionen EDV/Kommunikationstechnik

Bezeichnung	HHAnsatz 2018	HHAnsatz 2017	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Lizenzierung für Programme	-7.030,00	-12.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erweiterung und Ersatzbeschaffung EDV-Anlage	-50.750,00	-15.600,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
GWG-Pool		-300,00			

Finanzwirtschaft

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

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

Teilergebnishaushalt Finanzwirtschaft

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-14.210.000,00	-13.469.000,00	-14.334.076,66
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.300.000,00	-5.650.000,00	-5.486.995,66
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-660.000,00	-560.000,00	-567.927,92
5551000	Grundsteuer A	-145.000,00	-142.000,00	-142.492,70
5552000	Grundsteuer B	-1.950.000,00	-1.900.000,00	-1.944.931,59
5553000	Gewerbesteuer	-5.000.000,00	-5.055.000,00	-6.014.653,37
5559120	Spielapparatesteuer	-80.000,00	-80.000,00	-102.475,65
5559200	Hundesteuer	-55.000,00	-56.000,00	-55.552,27
5559900	Sonstige Steuern	-20.000,00	-26.000,00	-19.047,50
06	Erträge aus Transferleistungen	-370.000,00	-360.000,00	-371.175,65
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-370.000,00	-360.000,00	-371.175,65
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.944.900,00	-8.087.315,00	-9.923.387,61
5401010	Schlüsselzuweisungen	-7.533.600,00	-7.655.000,00	-7.460.822,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.			-2.010.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-135.100,00	-146.700,00	-155.050,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-276.200,00	-285.615,00	-297.442,54
5430800	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen			-73,07
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-754.198,00	-756.541,00	-646.269,18
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.195,00	-30.195,00	-30.194,55
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-724.003,00	-726.346,00	-616.074,63
09	Sonstige ordentliche Erträge	-420.000,00	-370.000,00	-383.824,98
5309100	Konzessionsabgaben	-420.000,00	-370.000,00	-383.824,98
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-23.699.098,00	-23.042.856,00	-25.658.734,08
14	Abschreibungen	25.000,00	50.000,00	12.175,92
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS			12.175,92
6673000	Pauschalwertberichtigung	25.000,00	50.000,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	210,00	230,00	235,00
7130100	Schuldendiensthilfen an das Land	210,00	230,00	235,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.867.600,00	10.159.339,00	11.034.540,42
7354100	Kreisumlage (inkl. 277.137 € Rückstellungsauflösung 2018)	6.368.263,00	5.943.000,00	5.797.745,85
7354200	Schulumlage (inkl. 157.863 € Rückstellungsauflösung 2018)	3.627.537,00	3.384.800,00	3.302.513,46
7354400	Zuführung zur Rückstellung Finanzausgleich			870.844,69
7380100	Gewerbesteuerumlage	871.800,00	831.539,00	1.063.436,42
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	10.892.810,00	10.209.569,00	11.046.951,34
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.806.288,00	-12.833.287,00	-14.611.782,74
21	Finanzerträge	-60.555,00	-60.890,00	-69.118,75
5710100	Bankzinsen	-50,00	-50,00	-99,34
5710101	Bankzinsen (aus Rücklagen)	-30,00		-31,57

Teilergebnishaushalt Finanzwirtschaft

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
5710102	Zinserträge aus Darlehen Pfarrstraße 20 + 23	-2.250,00	-2.450,00	-2.605,17
5712000	Zinsen von Sparkassen	-25,00	-100,00	-85,65
5712001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen etc.	-3.150,00	-3.240,00	-3.308,76
5761000	Säumniszuschläge	-20.000,00	-20.000,00	-21.359,62
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-20.000,00	-20.000,00	-22.578,64
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-15.000,00	-15.000,00	-18.442,00
5763200	Stundungszinsen	-50,00	-50,00	-608,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.839.870,00	1.865.420,00	1.724.410,47
7710000	Bankzinsen	665.000,00	550.000,00	407.427,28
7710001	Zinsen KfW	259.400,00	275.000,00	289.071,73
7710002	Zinsen Sofortprogramm Abwasser Stadt	471.000,00	502.000,00	526.842,39
7710003	Zinsen Kassenkredite	15.000,00	15.000,00	951,60
7710005	Zinsen -Helaba, WI-Bank-	50.000,00	95.000,00	120.022,57
7710006	Zinsen Stadtumbau Schwalm-Eder-Mitte	28.000,00	25.000,00	15.178,89
7710008	Zinsen "Ärztehaus"	7.000,00	7.200,00	7.418,24
7710009	Zinsen Schutzschirm	283.240,00	294.200,00	305.027,31
7710010	Zinsen Pfarrstraße 20 + 23	3.850,00	4.200,00	4.483,96
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	32.880,00	34.320,00	35.731,00
7730100	Sonderbeiträge Fondsdarlehen	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			1,50
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	20.000,00	59.000,00	7.754,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.779.315,00	1.804.530,00	1.655.291,72
24	Ordentliche Erträge	-23.759.653,00	-23.103.746,00	-25.727.852,83
24A	Ordentliche Aufwendungen	12.732.680,00	12.074.989,00	12.771.361,81
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-11.026.973,00	-11.028.757,00	-12.956.491,02
25	Außerordentliche Erträge	-50,00	-200,00	-2.663,65
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-50,00	-200,00	-2.663,65
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-50,00	-200,00	-2.663,65
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-973.280,00	-983.400,00	-987.708,86
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-973.280,00	-983.400,00	-987.708,86
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-12.000.303,00	-12.012.357,00	-13.946.863,53

Teilfinanzhaushalt Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jabschl 2016	Gesamt-auszahlungs bedarf	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	982.653		288.000	1.019.703		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.165		9.200	20.850		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	6.425.773		4.124.596	16.643.957		
	Summe	7.417.591		4.421.796	17.684.511		
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-2.833.416		-2.508.840	-14.671.358	-26.336.077	-18.876.077
	Summe	-2.833.416		-2.508.840	-14.671.358	-26.336.077	-18.876.077
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.584.175		1.912.956	3.013.152	-26.336.077	-18.876.077

Investitionen Finanzwirtschaft

Bezeichnung	HHAnsatz 2018	HHAnsatz 2017	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Pauschale Investitionszuweisungen vom Land	250.900,00	288.000,00	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

Finanzverwaltung

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

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

Teilergebnishaushalt Finanzverwaltung

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000,00	-10.280,00	-7.886,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-11.000,00	-10.280,00	-7.886,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25,00	-350,00	-276,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-25,00	-350,00	-276,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-149.500,00	-95.135,00	-117.596,52
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-78.500,00	-25.000,00	-38.681,75
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-61.000,00	-60.500,00	-61.216,18
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers			-8.302,56
5484001	Kostenerstattungen GEZ	-10.000,00	-6.035,00	-9.179,73
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-216,30
5488001	Kostenerstattungen von Krankenkassen		-3.600,00	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-25.000,00	
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.		-25.000,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-655,00	-655,00	-27.704,70
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-26.865,54
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-430,00	-430,00	-631,26
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00	-225,00	-207,90
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-161.180,00	-131.420,00	-153.463,22
11	Personalaufwendungen	531.700,00	545.900,00	491.826,68
12	Versorgungsaufwendungen	92.255,00	103.045,00	107.799,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.613,00	166.139,00	123.866,95
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.950,00	1.495,00	866,55
6010102	Büromaterial EDV		650,00	1.303,46
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		450,00	9,46
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.000,00	6.535,00	4.750,57
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150,00	200,00	11,80
6166000	Wartungskosten	800,00	1.300,00	1.092,59
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	850,00	801,00	549,27
6720099	Nutzungsentgelte für Lizenzen und Konzessionen	82.200,00		
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	320,00	315,00	366,31
6730009	Gebühren EDV siehe 6720099		100.085,00	66.942,22
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.000,00	6.500,00	7.992,68
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.000,00	1.500,00	885,66
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.000,00	19.500,00	19.085,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	750,00	635,00	900,95
6820000	Porto und Versandkosten	16.600,00	17.100,00	9.296,68
6831000	Datenübertragungskosten			2.341,32
6832000	Telefonkosten	1.493,00	1.543,00	1.368,78
6850099	Reisekosten	225,00	450,00	220,86
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.295,00	6.100,00	5.007,58

Teilergebnishaushalt Finanzverwaltung

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	980,00	980,00	875,21
14	Abschreibungen	3.245,68	1.909,00	69.353,60
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	345,68	809,00	966,86
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.900,00	1.100,00	129,89
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS			3.315,22
6673000	Pauschalwertberichtigung			64.941,63
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		25.000,00	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		25.000,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	769.813,68	841.993,00	792.847,17
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	608.633,68	710.573,00	639.383,95
21	Finanzerträge	-40.150,00	-35.150,00	-34.713,51
5762001	Vollstreckungsgebühren öff.-rechtl.	-28.000,00	-25.000,00	-25.005,84
5762002	Auslagen Vollstreckung	-12.000,00	-10.000,00	-9.564,04
5790900	Rückläufer Bankabrufe	-150,00	-150,00	-143,63
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-40.150,00	-35.150,00	-34.713,51
24	Ordentliche Erträge	-201.330,00	-166.570,00	-188.176,73
24A	Ordentliche Aufwendungen	769.813,68	841.993,00	792.847,17
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	568.483,68	675.423,00	604.670,44
25	Außerordentliche Erträge	-75,00	-325,00	-1.725,41
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-50,00	-275,00	-1.712,20
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-25,00	-50,00	-13,21
26	Außerordentliche Aufwendungen	150,00	50,00	48,11
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	150,00	50,00	48,11
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	75,00	-275,00	-1.677,30
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-9,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		136,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		136,00	-9,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	568.558,68	675.284,00	602.984,14

Teilfinanzhaushalt Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jabschl 2016	Gesamt-auszahlungs bedarf	davon bisher bereit-gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.900		-1.100	-130	-9.550	-9.550
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.250		-3.325	-3.507	-22.490	-22.490
	Summe	-5.150		-4.425	-3.637	-32.040	-32.040
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.150		-4.425	-3.637	-32.040	-32.040

Investitionen Finanzverwaltung

Bezeichnung	HHAnsatz 2018	HHAnsatz 2017	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
GWG-Pool		-1.100,00			

Produkt 111.03 Finanzdienste

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.03	Finanzdienste

Produktinformationen

Organisationseinheit Abteilung I Fachbereich Büroleitung/Finanzdienste

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

Kurzbeschreibung Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Controlling, zentrale Anordnungsstelle, Berichtswesen, Führung der Anlagenbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung, Schuldenmanagement, Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung des städtischen Zahlungsverkehrs, Verwahrung, Erstellung der Jahresrechnung, zwangsweise Beitreibung der Forderungen, Gemeindesteuern, -gebühren und sonstige -abgaben, allgemeine Ausgleichsleistungen, Zuweisungen, Umlagen, Investitionspauschale, Versicherungsangelegenheiten

Allgemeine Ziele

- Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplans
- Zentrale Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Zentrales Controlling und Berichtswesen als Grundlage der Verwaltungssteuerung
- Rechtzeitige und vollständige Festsetzung von Steuern und Abgaben
- Zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben mit rechtzeitiger und vollständiger Mahnung aller fällig gewordener Forderungen bzw. bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangsvollstreckung

Zielgruppe Städtische Gremien, Verwaltung, Abgabepflichtige

Auftragsgrundlage Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Gemeindekassenverordnung, Steuergesetze, städtische Satzungen

Kostenstellen informativ:
10.6010 Steueramt
10.6020 Kämmerei
10.6030 Kasse

Stadtwald

- Abteilung I -

Teilergebnishaushalt Stadtwald

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.500,00	-173.205,00	-144.016,79
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.500,00	-1.500,00	-1.212,50
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-10.000,00	-10.000,00	-7.899,52
5005001	Umsatzerlöse aus Nutzungen -Jagdrecht u. a.-	-12.000,00	-11.500,00	-14.117,00
5090003	sonstige Umsatzerlöse aus Holzverkauf	-110.000,00	-150.205,00	-120.787,77
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.		-15.176,00	-25.655,03
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenausgl.		-15.176,00	-25.655,03
09	Sonstige ordentliche Erträge	-35,00	-35,00	-20,67
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-35,00	-35,00	-20,67
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-133.635,00	-188.516,00	-169.692,49
11	Personalaufwendungen	14.550,00	14.845,00	11.351,91
12	Versorgungsaufwendungen	3.600,00	3.345,00	1.635,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.710,00	100.910,00	95.482,21
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10,00	20,00	0,03
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	30.000,00	55.205,00	36.450,99
6101001	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	25.000,00	30.000,00	32.959,86
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	2.500,00	1.700,00	697,70
6101004	Fremdleist. f. Erzeugnisse u.a. -Waldschutz-	500,00	500,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	300,00	27,46
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	12.000,00	12.000,00	24.560,61
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	287,93
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	20,00	15,00	10,39
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	50,00	
6820000	Porto und Versandkosten	70,00	70,00	85,79
6850099	Reisekosten	100,00	100,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	150,00	140,00	127,22
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	110,00	110,00	99,09
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200,00	200,00	175,14
14	Abschreibungen	353,45	518,00	217,80
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	53,45	218,00	217,80
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	34.700,00	36.000,00	33.807,86
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	34.700,00	36.000,00	33.807,86
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840,00	840,00	837,95
7020000	Grundsteuer	840,00	840,00	837,95
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	125.753,45	156.458,00	143.332,73

Teilergebnishaushalt Stadtwald

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.881,55	-32.058,00	-26.359,76
24	Ordentliche Erträge	-133.635,00	-188.516,00	-169.692,49
24A	Ordentliche Aufwendungen	125.753,45	156.458,00	143.332,73
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-7.881,55	-32.058,00	-26.359,76
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.722,00	32.058,00	26.359,76
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.722,00	32.058,00	26.359,76
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	21.840,45		

Teilfinanzhaushalt Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jabschl 2016	Gesamt-auszahlungs bedarf	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				68.688		
	Summe				68.688		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-300		-300		-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-75	-49	-365	-365
	Summe	-400		-375	-49	-4.365	-4.365
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-400		-375	68.639	-4.365	-4.365

Investitionen Stadtwald

Bezeichnung	HHAnsatz 2018	HHAnsatz 2017	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
GWG-Pool		-300,00			

Produkt 555.01 Betrieb des Stadtwaldes

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

Produktinformationen

Organisationseinheit Abteilung I Büroleitung/Finanzdienste

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

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

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

Zielgruppe Forstämter, Einwohnerinnen und Einwohner, Erholungssuchende

Auftragsgrundlage Bundeswaldgesetz, Hessisches Forstgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz

Kostenstellen informativ:
10.6040 Stadtwald

Soziales und Integration

- Abteilung II -

Teilergebnishaushalt Soziales und Integration

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00		-11.650,01
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-11.049,31
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-400,00		-600,70
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.590,02
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-2.590,02
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-450,00		
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-450,00		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-54.940,00	-47.800,00	-77.849,84
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-54.440,00	-47.300,00	-77.849,84
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500,00	-500,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.076,00	-4.076,00	-4.075,52
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.076,00	-4.076,00	-4.075,52
09	Sonstige ordentliche Erträge	-225,00	-225,00	-1.571,57
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-1.751,57
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb			180,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00	-225,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-60.091,00	-52.101,00	-97.736,96
11	Personalaufwendungen	63.350,00	61.220,00	49.960,44
12	Versorgungsaufwendungen	17.815,00	15.365,00	2.536,58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.200,00	59.595,00	36.953,22
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	230,00	730,00	18,02
6010102	Büromaterial EDV		200,00	176,70
6011009	Sachausgaben Projekte	110,00	3.000,00	278,91
6050001	Müllgebühren			500,40
6051000	Strom			1.604,14
6052000	Gas			3.528,21
6056000	Wasser			117,53
6057000	Abwasser			128,36
6057001	Niederschlagswasser			104,67
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			13,61
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	100,00	
6081000	Reinigungsmaterial			74,11
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		200,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			1.636,91
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	289,91
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung			26,30
6173000	Fremdreinigung	200,00	200,00	
6179009	Honorarkosten für Projekte Gemeinwesenarbeit	2.850,00	3.500,00	

Teilergebnishaushalt Soziales und Integration

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6701009	Mieten für Projekte Gemeinwesenarbeit		600,00	
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	75,00	55,00	
6730009	Gebühren EDV siehe 6720099		1.000,00	
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	60,00	5,28
6831000	Datenübertragungskosten	450,00		390,99
6832000	Telefonkosten	900,00		560,80
6832001	IP-Telefonie/Internet		880,00	326,59
6850099	Reisekosten	500,00	1.000,00	217,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	600,00	1.500,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	175,00	300,00	242,55
6880009	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Gemeinwesenarbeit	850,00	1.500,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			574,42
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.210,00	4.210,00	8,69
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	55.500,00	40.160,00	26.129,12
14	Abschreibungen	10.287,09	10.287,00	11.774,12
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.787,09	9.787,00	9.787,11
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			227,17
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	289,00
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS			1.470,84
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	11.000,00	11.750,00	34.400,00
7128000	Zuschüsse für soziale Stadt u. Homberger Tafel	8.000,00	8.750,00	34.400,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrige Bereiche –Bürgerbus-	3.000,00	3.000,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			352,65
7020000	Grundsteuer			352,65
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	169.652,09	158.217,00	135.977,01
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	109.561,09	106.116,00	38.240,05
24	Ordentliche Erträge	-60.091,00	-52.101,00	-97.736,96
24A	Ordentliche Aufwendungen	169.652,09	158.217,00	135.977,01
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	109.561,09	106.116,00	38.240,05
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	109.561,09	106.116,00	38.240,05

Teilfinanzhaushalt Soziales und Integration

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jabschl 2016	Gesamt-auszahlungs bedarf	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	-289	-5.700	-5.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-750		-820		-1.570	-1.570
	Summe	-1.250		-1.320	-289	-414.590	-414.590
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.250		-1.320	-289	-414.590	-414.590

Investitionen Soziales und Integration

Bezeichnung	HHAnsatz 2018	HHAnsatz 2017	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
GWG-Pool		-500,00			

Produkt 351.02 Soziales und Integration

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

Produktinformationen

Organisationseinheit Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

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

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

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

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

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

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

Ordnungsverwaltung

- Abteilung II -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

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

Teilergebnishaushalt Öffentliche Ordnung

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.525,00	-3.540,00	-3.745,99
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.500,00	-3.500,00	-3.744,65
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-25,00	-40,00	-1,34
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-209.350,00	-159.350,00	-204.209,91
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-850,00	-850,00	-66.683,66
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.500,00	-3.500,00	-3.872,25
5110005	Parkgebühren	-100.000,00	-100.000,00	-83.988,42
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-104.000,00	-54.000,00	-47.661,18
5160000	Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	-1.000,00	-1.000,00	-2.004,40
09	Sonstige ordentliche Erträge	-315,00	-310,00	-344,04
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-90,00	-195,00	-213,63
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00	-115,00	-130,41
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-213.190,00	-163.200,00	-208.299,94
11	Personalaufwendungen	229.650,00	205.325,00	287.104,14
12	Versorgungsaufwendungen	55.700,00	48.005,00	57.199,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.950,00	50.975,00	86.407,02
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000,00	2.700,00	1.733,06
6010102	Büromaterial EDV		100,00	400,06
6051000	Strom		50,00	
6055000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	753,86
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	500,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		150,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	900,00	600,00	337,57
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000,00	3.500,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	500,00	355,81
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			122,69
6163001	Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. -andere-		1.600,00	1.787,98
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	1.200,00	80,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	385,56
6166000	Wartungskosten	1.000,00	2.500,00	1.591,57
6166004	Wartungskosten Geschwindigkeitsmessgerät	3.400,00	2.370,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	600,00	156,58
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	450,00	450,00	372,00
6701001	Mieten für die Unterbringung von Obdachlosen	6.500,00	6.500,00	5.144,99
6710000	Leasing	2.300,00	2.300,00	2.299,08
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	1.100,00	1.100,00	1.270,56
6720099	Nutzungsentgelte für Lizenzen und Konzessionen	17.020,00		
6730000	Gebühren		8.820,00	1.550,90
6730002	Leitungskosten und Technik			-514,50
6730003	Gebühren (verschiedene)			33.021,69
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	200,00	125,00	129,55

Teilergebnishaushalt Öffentliche Ordnung

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6730009	Gebühren EDV siehe 6720099		5.000,00	24.536,45
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.100,00	1.100,00	503,28
6820000	Porto und Versandkosten	6.300,00	4.800,00	4.775,93
6831000	Datenübertragungskosten			1.261,80
6832000	Telefonkosten	800,00	1.000,00	1.275,04
6850099	Reisekosten	150,00	250,00	81,90
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	850,00	1.700,00	1.873,50
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	760,00	760,00	716,34
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	320,00	320,00	483,77
14	Abschreibungen	12.899,69	755,00	12.242,86
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.136,81		5.114,01
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.362,88	296,00	596,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		309,00	414,12
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400,00	150,00	1.457,96
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS			4.660,77
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.100,00	4.100,00	7.078,80
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.100,00	4.100,00	4.090,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrige Bereiche			2.988,80
17	Transferaufwendungen	2.200,00	2.200,00	1.856,40
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	1.000,00	1.000,00	452,20
7299001	Beseitigung Schrottfahrzeuge	1.200,00	1.200,00	1.404,20
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	130,00	120,00
7030000	Kfz-Steuer	130,00	130,00	120,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	356.629,69	311.490,00	452.009,06
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	143.439,69	148.290,00	243.709,12
24	Ordentliche Erträge	-213.190,00	-163.200,00	-208.299,94
24A	Ordentliche Aufwendungen	356.629,69	311.490,00	452.009,06
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	143.439,69	148.290,00	243.709,12
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.611,00	13.844,00	896,98
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.611,00	13.844,00	896,98
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	152.050,69	162.134,00	244.606,10

Teilfinanzhaushalt Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jabschl 2016	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-61.265		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.400		-150	-1.344	-183.400	-183.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.150		-1.780	-1.904	-10.615	-10.615
	Summe	-3.550		-1.930	-64.513	-194.015	-194.015
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.550		-1.930	-64.513	-194.015	-194.015

Investitionen Öffentliche Ordnung

Bezeichnung	HHAnsatz 2018	HHAnsatz 2017	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
GWG-Pool		-150,00			

Produkt 122.02 Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.02	Ordnungsangelegenheiten

Produktinformationen

Organisationseinheit Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

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

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

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

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

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

Kostenstellen informativ:
20.1010 Allgemeine Ordnungsverwaltung

Teilergebnishaushalt Friedhöfe

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-320,00	120,00	-280,98
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-200,00		-190,98
5090004	Legatsgebühren	-120,00	120,00	-90,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.950,00	-209.200,00	-152.536,13
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-91.900,00	-91.900,00	-91.337,33
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-71.050,00	-117.300,00	-61.198,80
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-100,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-100,00	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.410,00	-1.410,00	-1.379,94
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-1.010,00	-1.010,00	-956,34
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-400,00	-400,00	-423,60
09	Sonstige ordentliche Erträge	-40,00	-60,00	-156,93
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-40,00	-15,00	-92,67
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO		-45,00	-64,26
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-164.720,00	-210.650,00	-154.353,98
11	Personalaufwendungen	40.694,00	33.585,00	51.565,46
12	Versorgungsaufwendungen	5.675,00	8.490,00	15.895,93
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.302,50	159.330,00	109.282,03
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30,00	50,00	4,27
6051000	Strom	3.950,00	4.525,00	3.386,15
6052000	Gas	280,00	280,00	77,85
6054000	Heizöl	3.750,00	7.500,00	3.370,72
6056000	Wasser	6.345,00	4.695,00	5.999,10
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.750,00	3.295,00	2.872,29
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	550,00	
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen für Ordnungsverwaltung	1.100,00		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	50,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		100,00	
6081000	Reinigungsmaterial	100,00	220,00	29,07
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		195,00	4.512,03
6101005	Grabkosten	20.000,00	24.865,00	18.040,25
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.500,00	20.635,00	18.977,66
6161001	Instandhaltung Jüdischer Friedhof	400,00	400,00	
6161002	Instandhaltung Kriegsgräber	1.010,00	1.010,00	991,55
6161004	Wegebau, Baumfällungen u. a.	47.550,00	56.530,00	26.585,52
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	676,20
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	7.350,00	6.415,00	4.827,92
6166000	Wartungskosten		250,00	
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung			82,59
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung siehe 6730000	13.250,00		

Teilergebnishaushalt Friedhöfe

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6173000	Fremdreinigung	150,00	150,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	200,00	255,43
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	100,00	50,00	
6720099	Nutzungsentgelte für Lizenzen und Konzessionen	900,00		
6730000	Gebühren siehe 6171000	200,00	17.260,00	13.532,97
6730001	Gebühren (verschiedene)	100,00	100,00	5,11
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	20,00	25,00	49,28
6730009	Gebühren EDV siehe 6720099		2.950,00	979,32
6820000	Porto und Versandkosten	300,00	300,00	360,23
6831000	Datenübertragungskosten			154,26
6832000	Telefonkosten	150,00	470,00	319,97
6850099	Reisekosten	307,50	615,00	225,75
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.600,00	1.600,00	1.530,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	1.000,00	109,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.460,00	1.410,00	1.235,97
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	100,00	91,57
14	Abschreibungen	15.917,30	14.416,00	16.454,16
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.804,16	1.005,00	1.514,58
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	12.610,37	12.143,00	12.475,62
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	471,76	737,00	1.133,72
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	231,01	231,00	231,01
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00	300,00	641,23
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS			458,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	191.588,80	215.821,00	193.197,58
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.868,80	5.171,00	38.843,60
24	Ordentliche Erträge	-164.720,00	-210.650,00	-154.353,98
24A	Ordentliche Aufwendungen	191.588,80	215.821,00	193.197,58
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	26.868,80	5.171,00	38.843,60
25	Außerordentliche Erträge	-50,00	-25,00	-231,57
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-204,41
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-50,00	-25,00	-27,16
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-50,00	-25,00	-231,57
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	353.854,00	321.239,00	313.821,50
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	353.854,00	321.239,00	313.821,50
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	380.672,80	326.385,00	352.433,53

Teilfinanzhaushalt Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jabschl 2016	Gesamt-auszahlungs bedarf	davon bisher bereit-gestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-9.375	-19.375	-19.375
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-65.500	-5.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-10.000		-111.000	-96.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-51.300		-300	-641	-97.620	-87.620
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-320	-470	-1.520	-1.520
	Summe	-51.400		-10.620	-10.486	-295.015	-210.015
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.400		-10.620	-10.486	-295.015	-210.015

Investitionen Friedhöfe

Bezeichnung	HHAnsatz 2018	HHAnsatz 2017	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Planungskosten für Neugestaltung Friedhöfe		-10.000,00			
Digitalisierung der Friedhöfe Kernstad	-15.000,00				
Vermesung der Friedhöfe Kernstadt	-13.000,00				
Weiterer Ausbau Friedhof Homberg			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Grabüberbaugerät Erdcontainer				-10.000,00	
Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Friedhof	-18.000,00				
Bestuhlung der Friedhofshalle Roppershain	-4.500,00				
Stromanschluss Friedhofshalle Roppershain				-15.000,00	
GWG-Pool		-300,00			

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

Bürgerbüro

- Abteilung II -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

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

Teilergebnishaushalt Bürgerbüro

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.000,00	-95.000,00	-18.502,93
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-90.000,00	-95.000,00	-18.444,43
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-58,50
09	Sonstige ordentliche Erträge		-20,00	-5,67
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO		-20,00	-5,67
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-90.000,00	-95.020,00	-18.508,60
11	Personalaufwendungen	93.180,00	70.020,00	33.818,59
12	Versorgungsaufwendungen	4.100,00	6.600,00	5.302,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.770,00	91.220,00	15.240,65
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800,00	1.445,00	413,87
6010102	Büromaterial EDV			147,56
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		45,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		700,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	255,00	31,98
6166000	Wartungskosten	500,00	700,00	156,20
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	220,00	220,00	
6720099	Nutzungsentgelte für Lizenzen und Konzessionen	25.320,00		
6730000	Gebühren			273,32
6730003	Gebühren (verschiedene)	50.000,00	54.600,00	9.599,73
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK		10,00	5,20
6730009	Gebühren EDV siehe 6720099		29.490,00	2.833,22
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		55,00	
6820000	Porto und Versandkosten	1.500,00	2.000,00	1.454,27
6832000	Telefonkosten	330,00	350,00	109,30
6850099	Reisekosten	50,00	100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	1.000,00	216,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250,00	250,00	
14	Abschreibungen	500,00	100,00	792,62
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			286,98
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	100,00	472,64
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS			33,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	177.550,00	167.940,00	55.154,11
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./- Nr. 19)	87.550,00	72.920,00	36.645,51
24	Ordentliche Erträge	-90.000,00	-95.020,00	-18.508,60
24A	Ordentliche Aufwendungen	177.550,00	167.940,00	55.154,11
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	87.550,00	72.920,00	36.645,51
25	Außerordentliche Erträge	-25,00	-25,00	
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-25,00	-25,00	

Teilergebnishaushalt Bürgerbüro

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25,00	-25,00	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	87.525,00	72.895,00	36.645,51

Teilfinanzhaushalt Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jabschl 2016	Gesamt-auszahlungs bedarf	davon bisher bereit-gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500		-100		-600	-600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-150		-150	-150
	Summe	-500		-250		-750	-750
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500		-250		-750	-750

Investitionen Bürgerbüro

Bezeichnung	HHAnsatz 2018	HHAnsatz 2017	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
GWG-Pool		-100,00			

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

Teilergebnishaushalt Brand-, Katastrophenschutz

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-77,97
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100,00	-100,00	-77,97
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.400,00	-60.440,00	-74.927,38
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-55.400,00	-60.440,00	-74.927,38
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-382,20
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	-382,20
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-13.500,00	-13.500,00	-13.089,20
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-1.489,20
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-13.500,00	-13.500,00	-11.600,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-60.147,00	-66.067,00	-67.404,13
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-60.147,00	-64.964,00	-65.748,50
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-1.103,00	-1.655,63
09	Sonstige ordentliche Erträge	-90,00	-70,00	-604,74
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-480,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-90,00	-25,00	-79,38
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO		-45,00	-45,36
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-130.237,00	-141.177,00	-156.485,62
11	Personalaufwendungen	165.145,00	162.645,00	160.861,38
12	Versorgungsaufwendungen	14.300,00	15.325,00	19.612,26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.309,00	451.106,00	358.075,84
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	8.000,00	8.000,00	4.602,37
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	135,00	89,99
6010102	Büromaterial EDV		50,00	
6050001	Müllgebühren	280,00	280,00	277,20
6051000	Strom	16.480,00	19.660,00	16.202,40
6052000	Gas	27.575,00	36.290,00	23.845,84
6054000	Heizöl	4.200,00	8.025,00	2.074,85
6055000	Treibstoffe	12.150,00	12.155,00	9.826,61
6056000	Wasser	1.795,00	1.946,00	1.174,55
6057000	Abwasser	3.600,00	3.085,00	2.635,23
6057001	Niederschlagswasser	3.919,00	4.790,00	5.546,26
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	4.455,00	5.860,82
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	2.615,00	
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen für Ordnungsverwaltung	20.750,00		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250,00	250,00	47,65
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	66.430,00	50.310,00	45.722,04
6081000	Reinigungsmaterial	300,00	1.140,00	49,10
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		125,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	150,00	150,00	

Teilergebnishaushalt Brand-, Katastrophenschutz

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	28.800,00	28.800,00	28.550,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.000,00	57.365,00	39.213,93
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	23.500,00	13.215,00	9.381,66
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	9.850,00	22.665,00	26.346,25
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	38.850,00	50.825,00	38.095,96
6166000	Wartungskosten	100,00	300,00	134,21
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	1.000,00	1.000,00	868,02
6166002	Wartungskosten Funkgeräte	4.500,00	4.500,00	2.663,52
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	5.000,00	5.185,00	4.415,23
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	6.660,00	9.235,00	3.805,11
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000,00	3.000,00	45,02
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.100,00	6.900,00	4.568,54
6179001	Weiterleitung Hilfeleistung -Personalaufwand-	22.500,00	31.720,00	21.062,47
6710000	Leasing	6.400,00	6.600,00	6.397,56
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	600,00	390,00	258,12
6730000	Gebühren	1.360,00	1.350,00	
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	20,00	30,00	25,89
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	69,96
6730009	Gebühren EDV siehe 6720099		100,00	1.358,03
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			15.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.800,00	2.800,00	4.311,07
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	200,00	47,66
6832000	Telefonkosten	3.500,00	3.125,00	3.271,31
6832001	IP-Telefonie/Internet		175,00	380,95
6850099	Reisekosten	595,00	1.190,00	541,88
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			84,72
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	10.450,00	1.859,94
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.490,00	5.610,00	5.129,16
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	16.150,00	16.320,00	15.427,76
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.820,00	5.820,00	5.369,27
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	1.560,00	70,00	1.437,73
14	Abschreibungen	201.538,66	196.871,00	197.995,87
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	411,11	311,00	319,44
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	52.590,67	52.055,00	53.308,36
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.245,76		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	26.189,50	22.770,00	21.841,88
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	99.774,55	108.761,00	111.100,98
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.927,07	10.974,00	11.181,53
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.400,00	2.000,00	243,68
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	6.215,00	6.920,00	4.229,63
7124001	Zuw. zur Förderung der Jugendfeuerwehr	2.855,00	2.555,00	1.686,83
7128000	Zuschüsse für Kammeradschaftskassen	3.360,00	4.365,00	2.542,80
17	Transferaufwendungen	550,00	550,00	161,42
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	550,00	550,00	161,42

Teilergebnishaushalt Brand-, Katastrophenschutz

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15,00	373,64
7020000	Grundsteuer		15,00	373,64
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	764.057,66	833.432,00	741.310,04
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	633.820,66	692.255,00	584.824,42
24	Ordentliche Erträge	-130.237,00	-141.177,00	-156.485,62
24A	Ordentliche Aufwendungen	764.057,66	833.432,00	741.310,04
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	633.820,66	692.255,00	584.824,42
25	Außerordentliche Erträge	-25,00	-25,00	-727,46
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-25,00	-25,00	-727,46
26	Außerordentliche Aufwendungen			11.226,31
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			11.170,43
7970000	periodenfremde Aufwendungen			55,88
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25,00	-25,00	10.498,85
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-210,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.039,00	12.560,00	16.191,67
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.039,00	12.560,00	15.981,67
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	651.834,66	704.790,00	611.304,94

Teilfinanzhaushalt Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jabschl 2016	Gesamt-auszahlungs bedarf	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	255.700		75.000			
	Summe	255.700		75.000			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000				-5.000	-5.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-19.500	-19.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-820.000		-75.000	-277.922	-2.159.225	-2.159.225
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-776.400		-29.500	-33.868	-3.257.905	-2.837.905
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-205.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-150		-340	-426	-1.365	-1.365
	Summe	-1.597.550		-104.840	-312.216	-5.442.995	-5.022.995
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-205.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.341.850		-29.840	-312.216	-5.442.995	-5.022.995
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-205.000)	

Investitionen Brand-, Katastrophenschutz

Bezeichnung	HHAnsatz 2018	HHAnsatz 2017	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Beschaffung Meldeempfänger und Sirenensteuergeräte	-143.000,00	-20.000,00			
Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten alle FFW	-15.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Beschaffung Biberstaustufen	-20.000,00				
Zuschuss Sparkassenversicherung Biberstaustufen	16.000,00				
Ersatzbeschaffung eines GWG-Sonderfahrzeugs Stützpunkt	-205.000,00				
Landeszuführung für GWG-Sonderfahrzeug Stützpunkt	2.500,00				
Installation Zaun m. elektronischem Öffnungssystem				-10.000,00	
Aufbau Interkommunale Atemschutzwerkstatt		-75.000,00			
Zuschuss IKZ Aufbau Interkomm. Atemschutzwerkstatt		75.000,00			
Grundhafte Modern./Neubau Kernstadt Planungskosten	-15.000,00				
Ersatzbeschaffung ELW 1 Stützpunktfeuerwehr				-80.000,00	
Landeszuführung Ersatzbeschaffung ELW 1 Stützpunkt				24.000,00	
Ersatzbeschaffung TSF-W FFW Allmuthshausen	-95.000,00				
Landeszuführung Ersatzbeschaffung TSF-W Allmuthsh.	28.500,00				
Ersatzbeschaffung TSF-W Berge				-95.000,00	
Landeszuführung Ersatzbeschaffung TSF-W Berge				28.500,00	
Ersatzbeschaffung TSF Feuerwehr Caßdorf	-95.000,00				
Landeszuführung Ersatzbeschaffung TSF FFW Caßdorf	28.500,00				
Neubau Feuerwehrhaus Caßdorf	-565.000,00				
Landeszuschuss Neubau Feuerwehrhaus Caßdorf	84.200,00				
Ersatzbesch. Stühle und Tische FW Dickershausen	-10.000,00				
Grundhafte Modernisierung FW Holz -Planungskost.-	-10.000,00				
Anbau Fahrzeughalle an DGH Mardorf (35%)	-230.000,00				
Landeszuführung Anbau Fahrzeughalle DGH (35%)	42.000,00				
Ersatzbeschaffung TSF-W Mardorf				-95.000,00	
Landeszuführung Ersatzbeschaffung TSF-W Mardorf				28.500,00	
Zuschuss Anschaffung MTW FW Sondheim	-1.000,00				
Ersatzbeschaffung TSF - Welferode					-95.000,00
Abgasabzugsanlage Feuerwehr Wernswig		-2.500,00			
Ersatzbeschaffung LF10/6 für TSF Wernswig	-180.000,00				
Landeszuführung Ersatzbeschaffung LF 10/6	54.000,00				
GWG-Pool		-2.000,00			

Produkt 126.01 Brandbekämpfung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126.01	Brandbekämpfung

Produktinformationen

Organisationseinheit Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

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

Kurzbeschreibung Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes, der technischen Hilfeleistungen und des Katastrophenschutzes einschließlich der Bereitstellung des Fachpersonals

Allgemeine Ziele Umfassende Hilfeleistung in Brand- und Katastrophenfällen, vorbeugender Brandschutz, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung

Zielgruppe Allgemeinheit

Auftragsgrundlage HBKG, Feuersatzung, Gebührensatzung und sonstige spezialgesetzliche Regelungen

Kostenstellen informativ:
20.2010 Feuerwehr-, Katastrophenschutzverwaltung
20.2011 Stützpunktfeuerwehr
20.2012 Feuerwehr Allmuthshausen
20.2013 Feuerwehr Berge
20.2014 Feuerwehr Caßdorf
20.2015 Feuerwehr Dickershausen
20.2016 Feuerwehr Holzhausen
20.2017 Feuerwehr Hombergshausen
20.2018 Feuerwehr Hülsa
20.2019 Feuerwehr Lembach
20.2020 Feuerwehr Lützelwig
20.2021 Feuerwehr Mardorf
20.2022 Feuerwehr Mörshausen
20.2023 Feuerwehr Mühlhausen
20.2024 Feuerwehr Rodemann
20.2025 Feuerwehr Roppershain
20.2026 Feuerwehr Sondheim
20.2027 Feuerwehr Welferode
20.2028 Feuerwehr Wernswig

Teilergebnishaushalt Wahlen und Statistiken

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-9.400,00	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-8.000,00	-9.400,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-8.000,00	-9.400,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.100,00	20.550,00	22.391,94
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000,00	4.295,00	5.244,08
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	9.000,00	6.585,00	5.304,70
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200,00	500,00	366,87
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	150,00	190,40
6166000	Wartungskosten		50,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50,00	
6720099	Nutzungsentgelte für Lizenzen und Konzessionen	7.000,00		
6730000	Gebühren		5.500,00	4.705,86
6730009	Gebühren EDV siehe 6720099		800,00	720,28
6820000	Porto und Versandkosten	5.500,00	2.500,00	5.859,75
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100,00	120,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	27.100,00	20.550,00	22.391,94
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	19.100,00	11.150,00	22.391,94
24	Ordentliche Erträge	-8.000,00	-9.400,00	
24A	Ordentliche Aufwendungen	27.100,00	20.550,00	22.391,94
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	19.100,00	11.150,00	22.391,94
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.287,00	3.350,00	5.039,57
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.287,00	3.350,00	5.039,57
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	24.387,00	14.500,00	27.431,51

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

Teilergebnishaushalt Bücherei

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-2.204,10
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.500,00	-2.500,00	-2.204,10
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.200,00	-5.680,00	-5.060,60
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.200,00	-5.680,00	-5.060,60
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-7.500,00	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-7.500,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-7.700,00	-15.680,00	-7.264,70
11	Personalaufwendungen	15.760,00	16.185,00	15.506,37
12	Versorgungsaufwendungen	800,00	785,00	878,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010,00	800,00	603,17
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800,00	800,00	480,00
6820000	Porto und Versandkosten			0,79
6832000	Telefonkosten	900,00		0,01
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300,00		113,68
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10,00		8,69
14	Abschreibungen		154,00	207,06
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		154,00	207,06
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		15.000,00	6.200,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		15.000,00	6.200,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	18.570,00	32.924,00	23.394,88
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.870,00	17.244,00	16.130,18
24	Ordentliche Erträge	-7.700,00	-15.680,00	-7.264,70
24A	Ordentliche Aufwendungen	18.570,00	32.924,00	23.394,88
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	10.870,00	17.244,00	16.130,18
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	10.870,00	17.244,00	16.130,18

Teilfinanzhaushalt Bücherei

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jabschl 2016	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und —zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			81.000			
	Summe			81.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-70.000		-71.250	-71.250
	Summe			-70.000		-71.250	-71.250
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			11.000		-71.250	-71.250

Investitionen Bücherei

Bezeichnung	HHAnsatz 2018	HHAnsatz 2017	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Zuschuss Einführung EDV-System u. Spende VR-Bank		11.000,00			
Innenausstattung der Mediathek Bücherei E-K-S		-70.000,00			
Zuschuss Innenausstattung Mediathek u. Mittel IKZ		70.000,00			

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

Standesamt
- Abteilung II -

Teilergebnishaushalt Standesamt

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.200,00	-3.000,00	-2.340,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.200,00	-3.000,00	-2.340,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.000,00	-22.000,00	-25.805,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-24.000,00	-22.000,00	-25.805,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50,00		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-50,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-27.250,00	-25.000,00	-28.145,00
11	Personalaufwendungen	169.080,00	149.575,00	131.152,62
12	Versorgungsaufwendungen	8.900,00	7.835,00	6.783,63
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.560,00	24.980,00	24.535,29
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.100,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	200,00	330,17
6010101	Aufwendungen für Stammbücher u. a. siehe 6001000		1.000,00	773,77
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		200,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			10,97
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	168,85
6166000	Wartungskosten	250,00	500,00	159,99
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	800,00	600,00	576,00
6720099	Nutzungsentgelte für Lizenzen und Konzessionen	5.000,00		
6730000	Gebühren			480,26
6730009	Gebühren EDV siehe 6720099		14.400,00	13.978,54
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.700,00	1.550,00	1.312,04
6820000	Porto und Versandkosten	600,00	700,00	437,98
6831000	Datenübertragungskosten			336,48
6832000	Telefonkosten	140,00	140,00	98,63
6850099	Reisekosten	30,00	50,00	12,95
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	3.165,00	3.910,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.000,00	2.035,00	1.771,28
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	190,00	190,00	177,38
14	Abschreibungen	200,00	200,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	200,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.500,00	1.500,00	892,86
7122000	Zuschuss an Gemeinde Knüllwald für Archivierung	1.500,00	1.500,00	892,86
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	202.240,00	184.090,00	163.364,40
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	174.990,00	159.090,00	135.219,40
24	Ordentliche Erträge	-27.250,00	-25.000,00	-28.145,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	202.240,00	184.090,00	163.364,40

Teilergebnishaushalt Standesamt

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	174.990,00	159.090,00	135.219,40
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	965,00	965,00	856,21
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	965,00	965,00	856,21
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	175.955,00	160.055,00	136.075,61

Teilfinanzhaushalt Standesamt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jabschl 2016	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500		-200		-3.100	-3.100
	Summe	-1.500		-200		-3.100	-3.100
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500		-200		-3.100	-3.100

Investitionen Standesamt

Bezeichnung	HHAnsatz 2018	HHAnsatz 2017	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Büromöbel Arbeitsplatz im Standesamt	-1.300,00				
GWG-Pool		-200,00			

Produkt 122.01 Leistungen des Standesamtes

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.01	Leistungen des Standesamtes

Produktinformationen

Organisationseinheit Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

Verantwortliche Person **Ernst Kubisch**
Weitere verantwortliche Person:
Frank Ruhland

Kurzbeschreibung Beurkundung des Personenstandes, d. h. Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen, Lebenspartnerschaften, familienrechtliche Namensklärungen, Anerkennung von Vater- und Mutterschaften, weiterhin Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Personenstands-urkunden und Beglaubigungen, Prüfungen von ausländischen Entscheidungen in Ehesachen und Adoptionen, Ausstellung von Bescheinigungen aus dem landwirtschaftlichen Unternehmerverzeichnis, Aufnahme von Zeugenerklärungen und Beglaubigungen in Rentenangelegenheiten

Allgemeine Ziele Ausstellung ordnungsgemäßer Urkunden innerhalb kürzester Zeit, Intensivierung der Beratung in Personenstandsangelegenheiten, insbesondere mit ausländischer Beteiligung, Steigerung der Eheschließungszahlen durch Werbung und Besuch auf Hochzeitsmessen

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, ortsansässige und auswärtige Brautpaare, Bestatter, Kindseltern, Zusammenarbeit mit allen deutschen Standesämtern, Botschaften, Konsulaten, Aufsichtsbehörden, Rechtsanwälten und Notaren

Auftragsgrundlage PStG, PStG-VwV, PStV, LpartG, EGBGB, BGB, StAG, VwVfG, FamRÄndG, BVFG, BDSG, HDStG, AdoptG, KG

Kostenstellen informativ:
10.2080 Standesamt

Jugendarbeit

- Abteilung II -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

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

Teilergebnishaushalt Jugendarbeit

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-305,00	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-300,00	-5,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-200,00	-300,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.652,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.652,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-36.500,00	-35.500,00	-34.765,90
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-36.000,00	-35.000,00	-34.765,90
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500,00	-500,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.888,00	-3.123,00	-15.413,74
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.888,00	-3.123,00	-15.413,74
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-48.888,00	-42.928,00	-54.831,64
11	Personalaufwendungen	176.250,00	160.215,00	134.422,47
12	Versorgungsaufwendungen	9.200,00	8.380,00	7.739,11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.187,50	68.770,00	32.322,89
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	50,00	19,26
6010102	Büromaterial EDV		50,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500,00	1.350,00	
6050001	Müllgebühren	390,00	390,00	387,60
6051000	Strom	2.435,00	6.365,00	1.835,02
6052000	Gas	5.700,00	8.900,00	5.221,39
6054000	Heizöl	1.087,50	2.650,00	284,93
6055000	Treibstoffe	2.000,00	1.500,00	468,07
6056000	Wasser	525,00	730,00	188,27
6057000	Abwasser	100,00	895,00	80,98
6057001	Niederschlagswasser	995,00	950,00	945,10
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	215,00	
6063001	Materialaufw. für Einrichtungen für Jugendzentrum	400,00	400,00	366,34
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		300,00	
6081000	Reinigungsmaterial	450,00	450,00	205,57
6101000	Theater und Musikveranstaltungen	900,00	900,00	
6101002	Fahrten, Freizeiten, Zeltlager u.a.	6.500,00	6.500,00	4.820,70
6101003	Kinderferienspiele	2.500,00	2.500,00	1.763,49
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	15.190,00	8.090,61
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		2.365,00	
6163002	Instandh. von Einrichtungen Jugendzentrum	400,00	400,00	41,65
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500,00	1.500,00	667,07
6166000	Wartungskosten	200,00	500,00	263,75
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	1.240,00	1.625,00	793,61
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Spielplätze	3.500,00		
6173000	Fremdreinigung	200,00	200,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	80,00	230,00	1.077,19

Teilergebnishaushalt Jugendarbeit

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	20,00	20,00	4,57
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	100,00	
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	300,00	220,00	186,84
6730000	Gebühren		3.500,00	
6730003	Gebühren (verschiedene)			312,44
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	69,96
6730009	Gebühren EDV siehe 6720099		1.300,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	
6820000	Porto und Versandkosten	200,00	300,00	102,80
6832000	Telefonkosten	860,00	340,00	522,86
6832001	IP-Telefonie/Internet		430,00	385,69
6850099	Reisekosten	375,00	750,00	283,52
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	550,00	1.100,00	376,80
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.910,00	1.760,00	1.803,88
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	750,00	1.500,00	693,19
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	25,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	70,00	70,00	59,74
14	Abschreibungen	25.540,78	23.509,00	24.093,55
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	17.619,31	17.671,00	17.671,40
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.445,72	5.129,00	5.681,24
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	75,75	309,00	489,86
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400,00	400,00	251,05
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	6.240,00	6.310,00	5.474,26
7124001	Zuschuss Stadtjugend für Burgbergfestival	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250,00	230,00	222,86
7128001	Förderungsbetrag Jugendclubs	990,00	1.080,00	251,40
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391,00	381,00	339,81
7020000	Grundsteuer	21,00	11,00	0,81
7030000	Kfz-Steuer	370,00	370,00	339,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	267.809,28	267.565,00	204.392,09
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	218.921,28	224.637,00	149.560,45
24	Ordentliche Erträge	-48.888,00	-42.928,00	-54.831,64
24A	Ordentliche Aufwendungen	267.809,28	267.565,00	204.392,09
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	218.921,28	224.637,00	149.560,45
25	Außerordentliche Erträge			-150,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-150,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-150,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.300,00	64.943,00	70.328,85

Teilergebnishaushalt Jugendarbeit

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	80.300,00	64.943,00	70.328,85
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	299.221,28	289.580,00	219.739,30

Teilfinanzhaushalt Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jabschl 2016	Gesamt-auszahlungs bedarf	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			3.550	194.850		
	Summe			3.550	194.850		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-326.240	-326.240
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-9.440	-1.188.460	-1.188.460
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.400		-20.400	-19.531	-139.300	-139.300
	Summe	-30.400		-20.400	-28.971	-1.654.000	-1.654.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.400		-16.850	165.879	-1.654.000	-1.654.000

Investitionen Jugendarbeit

Bezeichnung	HHAnsatz 2018	HHAnsatz 2017	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
LEADER Förderung Jugendclub Allmuthshausen		3.550,00			
Neubeschaffung Spielgeräte Spielplätze	-30.000,00	-20.000,00			
GWG-Pool		-400,00			

Produkt 366.01 Jugendarbeit

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

Produktinformationen

Organisationseinheit Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

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

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

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

Zielgruppe Kinder ab sieben Jahre, Jugendliche und junge Erwachsene

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

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

Produkt 367.01 Kinderspielplätze

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367.01	Kinderspielplätze

Produktinformationen

Organisationseinheit Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

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

Kurzbeschreibung Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze in der Kernstadt und den Stadtteilen

Allgemeine Ziele Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Beitrag zur familienfreundlichen Stadt, Verbesserung und Erhalt der Lebensqualität in der Stadt und den Stadtteilen

Zielgruppe Kinder und Jugendliche sowie deren Familien

Auftragsgrundlage Bauleitplanung der Stadt Homberg (Efze), Beschlüsse der städtischen Gremien, technische Bestimmungen und Richtlinien

Kostenstellen informativ:
30.5020 Kinderspielplätze

Kindergärten

- Abteilung II -

Teilergebnishaushalt Kindergärten

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.590,00	-81.590,00	-50.967,28
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-90,00	-90,00	-32,33
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-81.500,00	-81.500,00	-50.934,95
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-316.000,00	-315.000,00	-304.625,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-316.000,00	-315.000,00	-304.625,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-5.100,00	-29.948,47
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.000,00	-1.000,00	
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-667,02
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	-500,00	-29.281,45
5488001	Kostenerstattungen von Krankenkassen		-3.600,00	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-688.315,00	-651.350,00	-663.135,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-387.940,00	-355.000,00	-327.460,00
5421001	Freistellung Schulkinder Landeszuweisung	-85.500,00	-89.100,00	-91.600,00
5422000	Kreiszuschuss Integration	-214.175,00	-206.550,00	-243.675,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-700,00	-700,00	-400,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-44.522,00	-44.214,00	-44.987,24
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.071,00	-6.071,00	-6.070,38
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-37.115,00	-37.115,00	-37.114,50
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-614,00	-306,00	-356,58
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-722,00	-722,00	-1.445,78
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20.780,00	-8.000,00	-11.066,39
5300100	Erstattung Nebenkosten Kita AWO	-20.780,00	-8.000,00	-11.066,39
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.152.707,00	-1.105.254,00	-1.104.729,38
11	Personalaufwendungen	2.708.100,00	2.467.535,00	2.339.637,23
12	Versorgungsaufwendungen	141.550,00	128.825,00	120.243,53
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.865,00	386.929,00	313.624,57
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.500,00	630,00	557,19
6010102	Büromaterial EDV		500,00	285,71
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.300,00	12.145,00	9.966,56
6050001	Müllgebühren	3.535,00	3.505,00	2.808,00
6051000	Strom	18.000,00	16.700,00	13.798,52
6052000	Gas	17.600,00	18.050,00	12.475,13
6053000	Fernwärme	6.000,00	8.500,00	7.476,05
6054000	Heizöl	4.875,00	8.000,00	4.427,96
6054100	Brennholz	375,00		286,00
6056000	Wasser	3.900,00	3.820,00	2.337,30
6057000	Abwasser	8.150,00	7.380,00	5.391,45
6057001	Niederschlagswasser	3.615,00	3.452,00	2.952,43
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		10.435,00	6.641,62

Teilergebnishaushalt Kindergärten

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.100,00	3.000,00	139,47
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		8.165,00	3.703,81
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	770,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200,00	650,00	172,43
6081000	Reinigungsmaterial	7.200,00	11.075,00	7.067,35
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	75.525,00	84.525,00	52.938,35
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		1.732,55	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		120.845,00	146.821,73
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		10.465,00	4.825,70
6166000	Wartungskosten	1.300,00	2.300,00	1.209,19
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	1.750,00	1.822,45	743,12
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.340,00	555,00	264,35
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	280,00	280,00	91,41
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	1.670,00	1.470,00	908,04
6720099	Nutzungsentgelte für Lizenzen und Konzessionen	2.000,00		
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK		60,00	
6730007	GEZ-Gebühren	375,00	665,00	629,88
6730009	Gebühren EDV siehe 6720099		5.600,00	2.232,49
6771000	Aufw. für Wasserprobenuntersuchungen	3.770,00	2.470,00	1.718,36
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	540,00	592,00	537,45
6820000	Porto und Versandkosten	1.420,00	1.750,00	1.101,67
6831000	Datenübertragungskosten			126,18
6832000	Telefonkosten	4.120,00	3.210,00	3.022,27
6832001	IP-Telefonie/Internet		620,00	648,52
6850099	Reisekosten	1.825,00	1.065,00	1.139,03
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			469,15
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.400,00	23.545,00	7.542,77
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.170,00	5.600,00	5.292,06
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	175,00	125,00	96,99
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	855,00	855,00	778,88
14	Abschreibungen	110.309,35	81.037,00	89.573,62
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	64.285,83	61.205,00	62.610,64
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	26.188,29	11.785,00	12.109,11
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	685,23	547,00	581,76
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.150,00	7.500,00	10.186,86
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS			4.085,25
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	904.350,00	796.400,00	610.270,45
7122000	Kostenausgleich nach §28 Hess. Kinder- u. Jugendhilfegesetzbuch	70.000,00	30.000,00	48.381,98
7128000	Betriebskosten Zuschuss AWO/Kirche	828.750,00	761.000,00	557.018,17
7172000	Erstattung Betriebskosten Kita Wernswig an S-E-K	5.600,00	5.400,00	4.870,30
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00	140,00	
7020000	Grundsteuer	140,00	140,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	4.067.314,35	3.860.866,00	3.473.349,40

Teilergebnishaushalt Kindergärten

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.914.607,35	2.755.612,00	2.368.620,02
24	Ordentliche Erträge	-1.152.707,00	-1.105.254,00	-1.104.729,38
24A	Ordentliche Aufwendungen	4.067.314,35	3.860.866,00	3.473.349,40
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.914.607,35	2.755.612,00	2.368.620,02
25	Außerordentliche Erträge	-75,00	-125,00	-397,75
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-75,00	-125,00	-397,75
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-75,00	-125,00	-397,75
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	169.550,00	115.343,00	150.368,31
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	169.550,00	115.343,00	150.368,31
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	3.084.082,35	2.870.830,00	2.518.590,58

Teilfinanzhaushalt Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jabschl 2016	Gesamt-auszahlungs bedarf	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000		639.000	5.000		
	Summe	500.000		639.000	5.000		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.727.720		-1.179.000	-267.285	-6.807.439	-6.807.439
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.950		-26.700	-15.548	-209.755	-188.755
	Summe	-2.753.670		-1.205.700	-282.833	-7.017.194	-6.996.194
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.253.670		-566.700	-277.833	-7.017.194	-6.996.194

Investitionen Kindergärten

Bezeichnung	HHAnsatz 2018	HHAnsatz 2017	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ersatzbeschaffung Spielgeräte alle Kindergärten		-14.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Ersatzbeschaffung Kleingeräte alle Kindergärten		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Hoferneuerung (Entsiegelung) Kiga Osterbach		-40.000,00			
Beschaffung 20 Stühle u. 1 Tisch Kiga Osterbach		-1.200,00			
Vordach Sonnenschutz U2-Gruppe Kiga Osterbach		-7.000,00			
Umbau/Erweiterung Kita Osterbach	-377.720,00				
Ersatzbeschaffung Mobiliar Kita Osterbach	-3.800,00				
Schallschutz im Krippenbereich Holzhäuser Feld		-12.000,00			
Ersatzbeschaffungen Mobiliar Kita Holzhäuserfeld	-3.000,00				
Schallschutz im Kindergarten Wernswig		-5.000,00			
Vordach Kindergarten Wernswig		-5.000,00			
Erweiterung/Neubau Kita Wernswig - Planungskosten-	-10.000,00				
Beschaffung Materialschrank Kiga Holzhausen		-2.000,00			
Anbau Kindergarten Mardorf		-600.000,00			
Landeszwend. Anbau Kiga Mardorf aus Bundesmitteln		540.000,00			
Erweiterung Kita Caßdorf Krippengruppe (U3)	-640.000,00				
Landeszuschuss Erweiterung Kita Caßdorf (U3)	150.000,00				
Neubau Kita Mardorf (3 Gruppen)	-1.700.000,00				
Landeszuschuss Neubau Kita Mardorf	350.000,00				
Neubau Kindergarten "Scheune Landesfeind"		-400.000,00			
Errichtung Waldkindergarten Kernstadt		-110.000,00			
Landeszwendung Errichtung Waldkindergarten Kernst		99.000,00			
GWG-Pool		-7.500,00			

Produkt 365.01 Erziehung und Bildung in Kindertagesstätten

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

Produktinformationen

Organisationseinheit Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

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

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

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

Zielgruppe Eltern und Kinder der Stadt Homberg (Efze)

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

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

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

Bauliche Planung und Abwicklung

- Abteilung II -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

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

Teilergebnishaushalt Bauliche Planung und Abwicklung

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.080,00	-3.227,74
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-80,00	-79,94
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.000,00	-2.000,00	-3.147,80
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-4.000,00	-3.300,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000,00	-4.000,00	-3.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-69.700,00	-100,00	-10.408,81
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-69.540,00		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-100,00	-100,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-10.408,81
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-60,00		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-16.618,00	-2.000,00	
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-14.618,00		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.000,00	-2.000,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-221,00	-221,00	-221,38
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-221,00	-221,00	-221,38
09	Sonstige ordentliche Erträge	-635,00	-635,00	-624.168,51
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-623.552,37
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-410,00	-410,00	-389,34
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00	-225,00	-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-91.174,00	-9.036,00	-641.326,44
11	Personalaufwendungen	453.000,00	415.905,00	313.933,17
12	Versorgungsaufwendungen	90.600,00	85.670,00	81.591,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.955,00	159.025,00	447.865,79
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.280,00	1.500,00	893,90
6010102	Büromaterial EDV		1.500,00	922,52
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	800,00	26,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	100,00	100,00	26,54
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	37.000,00	91.750,00	81.574,25
6101001	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	5.000,00	2.660,00	400,44
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			37,99
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	400,00	81,40
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	200,00	200,00	
6166000	Wartungskosten	3.000,00	3.210,00	2.663,27
6710000	Leasing	700,00		
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	4.000,00	4.020,00	1.887,56
6720099	Nutzungsentgelte für Lizenzen und Konzessionen	2.220,00		
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	425,00	335,00	454,36
6730009	Gebühren EDV siehe 6720099		8.620,00	4.848,37
6730010	Gebühren Bodenbevorratung HLG			91.159,51

Teilergebnishaushalt Bauliche Planung und Abwicklung

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	38.000,00	9.660,00	22.970,38
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	11.000,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	310,00	200,00	
6820000	Porto und Versandkosten	1.500,00	1.500,00	1.418,82
6831000	Datenübertragungskosten			1.388,10
6832000	Telefonkosten	1.000,00	1.150,00	936,75
6850099	Reisekosten	1.500,00	1.000,00	804,73
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.050,00	50,00	22,10
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	3.000,00	20,70
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	27.000,00	27.000,00	26.834,51
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	370,00	370,00	357,20
14	Abschreibungen	42.070,04	42.178,00	193.546,31
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	11.670,36	11.670,00	11.670,36
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	29.392,36	29.192,00	29.226,11
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	207,32	516,00	662,22
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00	800,00	2.843,75
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS			149.143,87
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	15.000,00	7.000,00	10.920,13
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	15.000,00	7.000,00	10.920,13
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			236.766,61
7020001	Grundsteuer Bodenbevorratung HLG			236.766,61
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	746.625,04	709.778,00	1.284.623,91
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	655.451,04	700.742,00	643.297,47
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			166.908,49
7710011	Zinsen Bodenbevorratung HLG			166.908,49
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			166.908,49
24	Ordentliche Erträge	-91.174,00	-9.036,00	-641.326,44
24A	Ordentliche Aufwendungen	746.625,04	709.778,00	1.451.532,40
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	655.451,04	700.742,00	810.205,96
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.332,00	1.238,00	13.612,38
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.332,00	1.238,00	13.612,38
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	670.783,04	701.980,00	823.818,34

Teilfinanzhaushalt Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jabschl 2016	Gesamt-auszahlungs bedarf	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und —zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.000					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				12.480		
	Summe	63.000			12.480		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-2.000		-1.110.500	-960.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-90.000				-455.900	-95.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-800		-800	-948	-138.900	-108.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.600		-82.690	-83.674	-632.520	-602.520
	Summe	-113.400		-85.490	-84.622	-2.337.820	-1.767.820
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.400		-85.490	-72.142	-2.337.820	-1.767.820

Investitionen Bauliche Planung und Abwicklung

Bezeichnung	HHAnsatz 2018	HHAnsatz 2017	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
20% Beteiligung Wasserversorgung	-10.000,00	-80.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investitionszuschuss Kauf Rasenmäher Roppershain		-1.000,00			
Investitionszuschuss Kauf Rasenmäher Wernswig		-1.000,00			
Neuaufstellung Landschaftsplan der Kreisstadt			-30.000,00		
Neubaugebiet Mühlhäuser Feld			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Investitionszuschuss Dachern. V-Heim Rodemann	-10.000,00				
Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	-90.000,00		-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
Bundes/Landeszuschuss "Zukunft Stadtgrün"	63.000,00		84.000,00	84.000,00	84.000,00
GWG-Pool		-800,00			

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

Teilergebnishaushalt Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.850,00	-7.100,00	-2.399,24
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-2.000,00	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.500,00	-1.500,00	-1.065,69
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-350,00	-600,00	-108,55
5090001	sonstige Umsatzerlöse Stadtführungen	-3.000,00	-3.000,00	-1.225,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.600,00	-5.500,00	-531,20
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren f. Mobile Bühne	-5.600,00	-5.500,00	-531,20
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.458,26
5480100	Kostenerstattungen vom Bund			-1.458,26
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-100,00	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-100,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.667,00	-2.667,00	-2.666,67
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.667,00	-2.667,00	-2.666,67
09	Sonstige ordentliche Erträge			-56,70
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-56,70
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-13.117,00	-15.367,00	-7.112,07
11	Personalaufwendungen	221.000,00	221.390,00	24.625,39
12	Versorgungsaufwendungen	11.600,00	11.595,00	31.028,04
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.088,62	113.584,00	47.046,29
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	110,00	125,00	87,19
6051000	Strom	3.800,00	3.000,00	1.421,46
6052000	Gas	7.800,00	8.500,00	968,90
6056000	Wasser	240,00	227,00	59,48
6057000	Abwasser	250,00	200,00	24,29
6057001	Niederschlagswasser	118,62	36,00	65,34
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		1.335,00	221,55
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			49,91
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		800,00	123,91
6081000	Reinigungsmaterial	40,00	40,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.		150,00	
6131000	Aufw. Entsch. für Stadtführer	3.000,00	3.020,00	1.142,60
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		830,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	3.660,00	8.668,66
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	
6166000	Wartungskosten	500,00	1.000,00	
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	500,00	400,00	484,09
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250,00	10.250,00	8.000,00

Teilergebnishaushalt Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	920,00	906,00	67,11
6720099	Nutzungsentgelte für Lizenzen und Konzessionen	250,00		
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK			25,98
6730009	Gebühren EDV siehe 6720099		6.455,00	7,35
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	13.000,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	50,00	
6820000	Porto und Versandkosten	110,00	210,00	49,06
6831000	Datenübertragungskosten			17,04
6832000	Telefonkosten	1.680,00	1.315,00	1.113,39
6850099	Reisekosten	3.000,00	50,00	9,80
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	8.000,00	3.893,50
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.350,00	235,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.950,00	1.890,00	251,32
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	70,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	62.600,00	59.600,00	20.294,36
14	Abschreibungen	5.385,34	4.185,00	4.257,19
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	608,00	608,00	608,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.477,34	3.477,00	3.559,99
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300,00	100,00	89,20
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	168.000,00	101.800,00	9.500,00
7123000	Verbandsumlage Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte	120.000,00	61.400,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.000,00	9.400,00	
7128002	Zuschuss Stadtmarketingverein	30.000,00	30.000,00	9.500,00
7128004	Zuschuss Hochlandrock in 7128000 integriert		1.000,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,00		54,40
7020000	Grundsteuer	60,00		54,40
7030000	Kfz-Steuer	110,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	525.243,96	452.554,00	116.511,31
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	512.126,96	437.187,00	109.399,24
24	Ordentliche Erträge	-13.117,00	-15.367,00	-7.112,07
24A	Ordentliche Aufwendungen	525.243,96	452.554,00	116.511,31
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	512.126,96	437.187,00	109.399,24
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	89.649,00	78.865,00	81.762,30
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	89.649,00	78.865,00	81.762,30
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	601.775,96	516.052,00	191.161,54

Teilfinanzhaushalt Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jabschl 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			111.600			
	Summe			111.600			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-111.600		-132.600	-111.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.300		-11.100		-12.400	-12.400
	Summe	-1.300		-122.700		-145.000	-124.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.300		-11.100		-145.000	-124.000

Investitionen Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

Bezeichnung	HHAnsatz 2018	HHAnsatz 2017	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
LEADER Projekt Haus der Reformation Marktplatz 16		-44.000,00			
LEADER Projekt Förderung Haus der Reformation		27.730,00			
LEADER Projekt Haus Reformation Anteil Förderver.		16.270,00			
LEADER Projekt Burgmuseum Marktplatz 16		-67.600,00			
LEADER Projekt Förderung Burgmuseum		42.610,00			
LEADER Projekt Burgmuseum Anteil Burgberggemeinde		24.990,00			
LEADER Projekt Wanderparkplatz Burgberg			-21.000,00		
LEADER Projekt Förderung Wanderparkplatz Burgberg			11.000,00		
Einführung EDV-System Bücherei		-11.000,00			
GWG-Pool		-100,00			

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

Produkt 281.01 Heimat- und Kulturpflege, Museen, Stadtarchiv

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281.01	Heimat- und Kulturpflege, Museen, Stadtarchiv

Produktinformationen

Organisationseinheit Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

Verantwortliche Person **Heinz Ziegler**
Weitere verantwortliche Person:
Erhard Berleth

Kurzbeschreibung

Eigene Aktionen/Veranstaltungen:
Wiederkehrende Aktionen/Veranstaltungen, Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von einzelnen Aktionen/Veranstaltungen/Stadtführungen, Unterstützung von ehrenamtlichen Tätigkeiten
Kulturförderung:
Projektförderung, institutionelle Förderung, kulturelle Kommunikation und Beratung, Abwicklung von Mitgliedschaften und Mitarbeit
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.
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

Allgemeine Ziele Umsatzsteigerung bei Tourismus-, Handels- und Dienstleistungssektor

Zielgruppe Kultur- und veranstaltungsinteressierte Einwohnerinnen und Einwohner aus Homberg (Efze) und dem Umland sowie kulturtreibende Vereine von Homberg (Efze) und Umland

Auftragsgrundlage Magistratsbeschlüsse, Gesellschaftervertrag Archiv

Kostenstellen
informativ:
10.4010 Heimat- und Kulturpflege
10.4011 Altstadtfest
10.4012 Veranstaltungen Marktplatz
10.4013 Tag der Land- und Forstwirtschaft
10.4014 Sonstige Veranstaltungen
10.4020 Museen

Teilergebnishaushalt Gebäude und Grundstücke

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-322.170,00	-324.760,00	-68.233,25
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-222.370,00	-217.870,00	-34.456,29
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-93.100,00	-98.500,00	-31.774,01
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-2.700,00	-5.390,00	-352,95
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-4.000,00	-3.000,00	-1.650,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.050,00	-2.050,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.050,00	-2.050,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-360,00		
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-360,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.244,00	-5.079,00	-5.079,60
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.021,00	-4.856,00	-4.856,48
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-223,00	-223,00	-223,12
09	Sonstige ordentliche Erträge	-60.090,00	-53.550,00	-14.956,27
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-60.090,00	-53.550,00	-14.601,99
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			-354,28
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-387.914,00	-385.439,00	-88.269,12
11	Personalaufwendungen	142.905,00	154.240,00	64.030,51
12	Versorgungsaufwendungen	7.500,00	8.100,00	3.307,87
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.845,50	335.261,00	73.534,15
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	280,00	305,00	76,78
6010102	Büromaterial EDV		200,00	
6050001	Müllgebühren	9.672,00	6.370,00	
6051000	Strom	27.635,00	35.290,00	6.674,11
6052000	Gas	54.000,00	69.380,00	1.661,87
6056000	Wasser	17.381,50	18.210,00	1.933,38
6057000	Abwasser	24.778,00	27.960,00	
6057001	Niederschlagswasser	5.779,00	7.171,00	-20,56
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		10.255,00	1.567,69
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		3.000,00	317,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500,00	2.500,00	145,31
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200,00	200,00	167,43
6081000	Reinigungsmaterial	2.350,00	7.315,00	409,47
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		205,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.500,00	5.365,00	4.967,56
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500,00	90.565,00	25.309,52
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.855,00	191,00
6166000	Wartungskosten	100,00	180,00	
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	17.260,00	5.835,00	755,30
6173000	Fremdreinigung	15.850,00	1.300,00	167,30
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.590,00	5.670,00	1.186,15

Teilergebnishaushalt Gebäude und Grundstücke

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	1.800,00	3.490,00	282,72
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800,00	1.800,00	
6720099	Nutzungsentgelte für Lizenzen und Konzessionen	2.000,00		
6730007	GEZ-Gebühren	440,00	440,00	105,00
6730009	Gebühren EDV siehe 6720099		8.800,00	6.619,64
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.500,00	2.890,00	15.000,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200,00	200,00	
6820000	Porto und Versandkosten	700,00	450,00	383,27
6831000	Datenübertragungskosten	2.980,00	2.820,00	554,16
6832000	Telefonkosten	1.300,00	1.000,00	350,53
6832001	IP-Telefonie/Internet		430,00	151,49
6850099	Reisekosten	1.250,00	2.500,00	920,80
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100,00	190,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	21.850,00	11.070,00	-443,99
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50,00	50,00	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.500,00		4.101,22
14	Abschreibungen	92.635,13	94.734,00	96.311,67
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	69.244,60	65.146,00	65.145,38
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	17.519,05	23.264,00	18.214,43
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.834,01	3.286,00	3.292,06
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	184,70	185,00	184,70
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	6.392,32
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS			330,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.752,77	2.753,00	2.752,78
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.060,00	2.000,00	67,81
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.060,00	2.000,00	67,81
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.755,00	15.875,00	
7020000	Grundsteuer	16.755,00	15.875,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	495.700,63	610.210,00	237.252,01
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.786,63	224.771,00	148.982,89
24	Ordentliche Erträge	-387.914,00	-385.439,00	-88.269,12
24A	Ordentliche Aufwendungen	495.700,63	610.210,00	237.252,01
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	107.786,63	224.771,00	148.982,89
25	Außerordentliche Erträge	-25,00	-25,00	-3.581,01
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-3.106,58
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-474,43
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-25,00	-25,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen			57.913,00
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden			57.913,00

Teilergebnishaushalt Gebäude und Grundstücke

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25,00	-25,00	54.331,99
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.600,00	-7.600,00	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.980,00	50.139,00	39.890,69
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.380,00	42.539,00	39.890,69
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	145.141,63	267.285,00	243.205,57

Teilfinanzhaushalt Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jabschl 2016	Gesamt-auszahlungs bedarf	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und —zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.743.427		861.464			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	54.000		74.000	42.208		
	Summe	2.797.427		935.464	42.208		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-400.000		-174.900		-1.774.900	-574.900
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000		-600.000	-39.360	-1.250.000	-950.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.285.000		-1.405.010	-9.673	-9.605.010	-4.690.010
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-80.800		-3.100	-6.153	-108.900	-83.900
	Summe	-4.115.800		-2.183.010	-55.187	-12.738.810	-6.298.810
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.318.373		-1.247.546	-12.979	-12.738.810	-6.298.810

Investitionen Gebäude und Grundstücke

Bezeichnung	HHAnsatz 2018	HHAnsatz 2017	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Finanzierung HLG Stadtbau Schwalm-Eder-Mitte	-400.000,00	-174.900,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Einrichtung Dorfgemeinschaftshäuser			-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Ersatzbeschaffung in verschiedenen DGH		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Beschaffung von Defibrillatoren für öffentl. Bereiche	-10.000,00				
LEADER Projekt Multifunktionale Bühne Marktplatz	-70.700,00				
LEADER Projekt Multifunkt. Bühne Marktpl. Förderun	43.427,00				
Grundstücksverkäufe	54.000,00	74.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Grundstücksankäufe	-340.000,00	-340.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Eigenanteile Entwicklung Gewerbegebiet HR Süd	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Umstrukturierung Rathaus		-500.000,00	-2.000.000,00	-2.300.000,00	
Barriereabbau Rathaus		-322.280,00			
Landeszuwendung Barriereabbau Rathaus		289.280,00			
LEADER Förderung Neugestaltung Burgberggaststätte		91.000,00			
Neugestaltung Burgberggelände			-15.000,00		
LEADER-Förderung Neugestaltung Burgberggelände			11.250,00		
Behindertengerechter Umbau Burgberggaststätte	-85.000,00				
Einrichtung Touristinfo Büro	-10.000,00				
Übernahme Ärztehaus aus Bodenbevorratung HLG		-260.000,00			
Marktplatz 15 Multifunktionshaus	-3.000.000,00				
Bundeszuwendung Marktplatz 15	2.700.000,00				
Baul.Einricht.Familienzentr./Elternsch. Marktpl.15		-150.000,00			
Landeszuw.Baul.Einr.Familienzentrum/Elternschule		135.000,00			
Bauliche Einrichtung Musikschule		-432.730,00			
Landeszuwendung Bauliche Einrichtung Musikschule		346.184,00			
GWG-Pool		-100,00			

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

Teilergebnishaushalt Einrichtungen

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50,00	-173,98
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-173,98
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-50,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.150,00	-33.650,00	-12.529,56
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-34.150,00	-32.850,00	-11.739,96
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-1.000,00	-800,00	-789,60
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-29.766,00	-17.527,00	-17.767,57
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.520,00	-1.520,00	-1.520,19
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-28.246,00	-16.007,00	-16.247,38
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-64.916,00	-51.227,00	-30.471,11
11	Personalaufwendungen	93.805,00	96.150,00	31.906,34
12	Versorgungsaufwendungen	4.610,00	4.700,00	1.492,78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.645,00	286.712,00	73.840,86
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	120,00	20,00	29,78
6010102	Büromaterial EDV		100,00	
6050001	Müllgebühren	1.275,00	1.305,00	
6051000	Strom	20.310,00	27.330,00	11.821,32
6052000	Gas	16.900,00	23.960,00	1.290,36
6054000	Heizöl	6.750,00	24.500,00	2.336,23
6056000	Wasser	2.570,00	3.381,00	363,73
6057000	Abwasser	4.455,00	4.690,00	
6057001	Niederschlagswasser	5.045,00	7.701,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		6.930,00	344,71
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	300,00	1.000,00	113,45
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		3.270,00	332,04
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	150,00	1.300,00	93,85
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200,00	150,00	
6081000	Reinigungsmaterial	2.200,00	3.110,00	248,38
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50,00	50,00	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			642,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	127.325,00	49.374,31
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		15.580,00	526,11
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	6.880,00	7.785,00	2.667,80
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	100,00	70,00	
6173000	Fremdreinigung	3.960,00	5.010,00	1.358,68
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.850,00	3.605,00	820,99
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	280,00	280,00	194,62
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.900,00	1.900,00	
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	17,49
6730009	Gebühren EDV siehe 6720099		250,00	141,99
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			850,00

Teilergebnishaushalt Einrichtungen

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	98,74
6832000	Telefonkosten	450,00		-179,59
6832001	IP-Telefonie/Internet		430,00	190,70
6850099	Reisekosten	275,00	550,00	163,17
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.300,00	1.095,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.010,00	10.210,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	140,00	150,00	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	
14	Abschreibungen	66.524,90	62.840,00	64.236,99
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	56.042,47	56.044,00	56.042,48
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.230,66	6.728,00	7.193,35
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	16,10	68,00	68,40
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.500,00		197,09
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	735,67		735,67
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	24.500,00	10.500,00	
7122001	Zuschüsse an DGH Trägerschaft	24.500,00	10.500,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676,00	681,00	
7020000	Grundsteuer	676,00	681,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	301.760,90	461.583,00	171.476,97
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	236.844,90	410.356,00	141.005,86
24	Ordentliche Erträge	-64.916,00	-51.227,00	-30.471,11
24A	Ordentliche Aufwendungen	301.760,90	461.583,00	171.476,97
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	236.844,90	410.356,00	141.005,86
25	Außerordentliche Erträge			-7.035,07
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-600,00
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-6.435,07
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-7.035,07
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-62.200,00	-58.550,00	-61.357,20
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111.753,00	45.108,00	99.109,63
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.553,00	-13.442,00	37.752,43
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	286.397,90	396.914,00	171.723,22

Teilfinanzhaushalt Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jabschl 2016	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-45.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.500				-14.500	-14.500
	Summe	-14.500				-59.500	-14.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.500				-59.500	-14.500

Investitionen Einrichtungen

Bezeichnung	HHAnsatz 2018	HHAnsatz 2017	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Beschaffung einer Scheuersaugmaschine	-10.000,00				
Neugestaltung Hof DGH/Schwimmbad Hülsa			-45.000,00		

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	

Infrastruktur

- Abteilung II -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

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

Teilergebnishaushalt Verkehrsanlagen

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.500,00	-24.040,00	-33.403,02
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-1.000,00	-611,30
5005000	Umsatzerlöse aus Garagen und Stellplatzmieten	-24.500,00	-22.000,00	-24.183,80
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-1.040,00	
5090003	sonstige Umsatzerlöse privat rechtlich			-8.607,92
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-7.000,00	-12.000,16
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-7.000,00	-7.000,00	-12.000,16
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-279.552,00	-284.434,00	-286.203,30
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-190.839,00	-189.269,00	-191.036,64
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-333,00	-333,00	-333,33
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-88.380,00	-94.832,00	-94.833,33
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-311.052,00	-315.474,00	-331.606,48
11	Personalaufwendungen	12.250,00	11.870,00	11.606,99
12	Versorgungsaufwendungen	650,00	620,00	589,35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.850,00	1.117.030,00	1.051.551,24
6051000	Strom	91.570,00	91.070,00	83.045,08
6055000	Treibstoffe	3.500,00	3.500,00	2.720,94
6056000	Wasser	100,00	50,00	59,92
6057001	Niederschlagswasser	629.300,00	635.500,00	611.259,47
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		875,00	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	32.000,00	40.760,00	16.782,82
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		22.000,00	11.229,73
6101001	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	10.000,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400,00	400,00	48,79
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000,00	4.000,00	3.723,63
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	320.000,00	199.230,00	228.948,65
6165001	Unterhaltung von Brücken	80.000,00	57.000,00	3.597,48
6165002	Instandhaltung und Wartung von Ampelanlagen	14.000,00	14.000,00	12.276,52
6165008	Instandhaltung Radwege	30.000,00	10.000,00	10.000,00
6165010	Verkehrseinrichtungen Straßenbau	10.000,00	2.050,00	5.000,00
6165012	Unterhaltung Fußwege Schlossberg	20.000,00	10.000,00	38.305,54
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.500,00	811,28
6173000	Fremdreinigung	5.000,00	5.000,00	4.520,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	75,00	
6710000	Leasing	15.000,00	15.000,00	14.976,12
6730000	Gebühren	200,00	1.250,00	610,35
6730001	Gebühren (verschiedene)	400,00	400,00	196,44
6850099	Reisekosten		250,00	285,43
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	750,00	490,00	689,37
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500,00	2.600,00	2.440,98
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30,00	30,00	22,70

Teilergebnishaushalt Verkehrsanlagen

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
14	Abschreibungen	511.464,42	517.717,00	519.559,32
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.092,29	1.092,00	1.092,29
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	509.365,34	515.451,00	516.308,93
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	456,79	624,00	456,79
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	550,00	550,00	
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS			1.701,31
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.900,00	891,45
7020000	Grundsteuer	1.000,00	1.900,00	891,45
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.795.214,42	1.649.137,00	1.584.198,35
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.484.162,42	1.333.663,00	1.252.591,87
24	Ordentliche Erträge	-311.052,00	-315.474,00	-331.606,48
24A	Ordentliche Aufwendungen	1.795.214,42	1.649.137,00	1.584.198,35
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.484.162,42	1.333.663,00	1.252.591,87
25	Außerordentliche Erträge	-25,00	-25,00	-1.165,90
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-1.165,90
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-25,00	-25,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.992,72
7970000	periodenfremde Aufwendungen			4.992,72
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-25,00	-25,00	3.826,82
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400.454,00	325.456,00	355.149,80
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	400.454,00	325.456,00	355.149,80
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.884.591,42	1.659.094,00	1.611.568,49

Teilfinanzhaushalt Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jabschl 2016	Gesamt-auszahlungs bedarf	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und —zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	398.000		154.000	30.035		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1.269		
	Summe	398.000		154.000	31.304		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-92.000	-92.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-585.000	-510.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-934.500		-1.098.300	-100.033	-10.570.150	-8.450.150
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-550		-550		-18.710	-18.710
	Summe	-935.050		-1.098.850	-100.033	-11.265.860	-9.070.860
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-537.050		-944.850	-68.730	-11.265.860	-9.070.860

Investitionen Verkehrsanlagen

Bezeichnung	HHAnsatz 2018	HHAnsatz 2017	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Erneuerung von Brücken	-100.000,00	-200.000,00	-150.000,00		
Straßenbau Am Schlossberg		-100.000,00			
Bau von Parkplätzen Kindergarten Osterbach				-10.000,00	
LEADER Projekt Dorfmitte Holzhausen		-33.300,00			
Fördermittel LEADER Projekt Dorfmitte Holzhausen		25.000,00			
Eigenanteil Dorfgemeinschaft LEADER Projekt Holzhausen		4.000,00			
Endausbau Straße "Wichtelhecke"	-120.000,00				
Endausbau "Brandenburger Straße"		-145.000,00			
Neugestaltung Straßenraum Innenstadt 1. BA	-400.000,00	-600.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
Straßenbeiträge "Am Schlossberg"	300.000,00	125.000,00			
Neugestaltung Dorfmitte Wernswig -Planungskosten-	-10.000,00				
Lückenschluss Parkstraße - Am Schlossberg	-10.000,00				
Endausbau Teilbereich Ernteweg Holzhausen			-190.000,00		
Straßenbeiträge Endausbau Ernteweg Holzhausen			95.000,00		
Bau eines Geh und Radweges Indust.-Ziegh. Planung	-9.500,00				
Endausbau Str. Neubaugebiet Welferode (Heisterweg)	-80.000,00		-360.000,00	-430.000,00	-380.000,00
Endausbau Straße Burgblick Mardorf	-20.000,00				
Straßenbeiträge Endausbau Straße Burgblick Mardorf	18.000,00				
Neubau Gehweg und Bushaltestelle K26 Mardorf	-165.000,00				
Landeszuw. Neubau Gehweg und Bushaltestelle K26 Ma	80.000,00				
Straßenbau Georg-Textor-Weg -Planungskosten-	-10.000,00				
Straßenbau Hersfelder Straße -Planungskosten-	-10.000,00				
Erweiterung u. Erneuerung Straßenbeleuchtung		-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Einbau Rollgitteranlage Parkhaus "Pulverturm"		-10.000,00			
GWG-Pool		-550,00			

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

Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546.01	Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

Produktinformationen

Organisationseinheit Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

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

Kurzbeschreibung Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkeinrichtungen, Unterhaltung der Haltestelleneinrichtungen, bauliche und finanzielle Abwicklung aller Baumaßnahmen einschließlich der Förderung

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an Parkmöglichkeit für Anwohner, Besucher und Kunder der Stadt Homberg (Efze)

Zielgruppe Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage HStrG, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien

Kostenstellen informativ:
30.2040 Kfz-Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt Gewässer

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.720,00	-6.700,00	-1.713,90
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.720,00	-1.700,00	-1.713,90
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-5.000,00	-5.000,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-23.755,00	-36.005,00	-36.004,66
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-23.755,00	-36.005,00	-36.004,66
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-30.475,00	-42.705,00	-37.718,56
11	Personalaufwendungen	12.250,00	11.870,00	11.606,99
12	Versorgungsaufwendungen	650,00	620,00	589,35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.650,00	93.280,00	86.699,77
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500,00	500,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., InfrStrktV	65.000,00	46.530,00	46.033,72
6165007	Unterhaltung "Efze Vital"	15.000,00	15.000,00	11.006,80
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00		
6850099	Reisekosten	150,00	250,00	285,44
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	31.000,00	31.000,00	29.373,81
14	Abschreibungen	34.159,12	34.159,00	34.159,13
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	34.159,12	34.159,00	34.159,13
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	168.709,12	139.929,00	133.055,24
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	138.234,12	97.224,00	95.336,68
24	Ordentliche Erträge	-30.475,00	-42.705,00	-37.718,56
24A	Ordentliche Aufwendungen	168.709,12	139.929,00	133.055,24
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	138.234,12	97.224,00	95.336,68
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	7.437,00	2.660,36
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	7.437,00	2.660,36
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	141.234,12	104.661,00	97.997,04

Teilfinanzhaushalt Gewässer

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jabschl 2016	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				512.166		
	Summe				512.166		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-100.000	-100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-631.290	-2.789.770	-2.789.770
	Summe				-631.290	-2.889.770	-2.889.770
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-119.124	-2.889.770	-2.889.770

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

Teilergebnishaushalt Landschaft

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450,00	-450,00	-61,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-450,00	-450,00	-61,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000,00	-1.500,00	-14.310,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-13.500,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.500,00	-810,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.403,00	-5.403,00	-5.403,18
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.875,00	-4.875,00	-4.875,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-528,00	-528,00	-528,18
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-6.853,00	-7.353,00	-19.774,18
11	Personalaufwendungen	16.550,00	16.325,00	15.845,13
12	Versorgungsaufwendungen	650,00	620,00	589,19
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.400,00	221.580,00	248.962,70
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	15.000,00	195,00	
6051000	Strom	100,00	500,00	76,46
6056000	Wasser	500,00	1.000,00	46,52
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	5.970,00	59,76
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	4.565,00	372,08
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		3.500,00	2.524,23
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		10.855,00	9.382,74
6101001	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (Erhaltung Bäume)	20.000,00	10.000,00	2.142,00
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (Vogelschutz)	500,00	500,00	482,19
6101007	Andere Naturschutzmaßnahmen	6.000,00	13.500,00	4.815,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		2.870,00	900,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	35.000,00	3.995,00	4.230,65
6161003	Unterhaltung Stadtmauer u. sonst. historische Anl.	50.000,00	50.000,00	46.213,28
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	265,00	4.616,71
6163001	Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. -andere-			188,15
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000,00	855,00	747,99
6165003	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	35.000,00	35.000,00	98.438,18
6165004	Unterhaltung Steinablagerungsplätze	6.000,00	4.000,00	855,73
6165005	Heckenrückschnitt	25.000,00	20.000,00	20.268,15
6165006	Obstbäume	200,00	200,00	
6165009	Instandhaltung nach Unwetterschäden	15.000,00	10.000,00	9.944,21
6165013	Unterhaltung Flutmulden Mühlhausen "Efze"		7.500,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung siehe 6730000	40.000,00	225,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100,00	41,30
6730000	Gebühren siehe 6171000		34.305,00	41.694,67
6832000	Telefonkosten	400,00	400,00	372,21
6850099	Reisekosten	150,00	230,00	285,41
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	225,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50,00	50,00	40,08

Teilergebnishaushalt Landschaft

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
14	Abschreibungen	15.955,92	17.608,00	17.301,79
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.807,61	14.808,00	15.846,67
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	648,31	800,00	1.258,19
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	2.000,00	196,93
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	200,00	200,00	49,85
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200,00	200,00	49,85
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600,00	4.600,00	4.166,05
7020000	Grundsteuer	4.600,00	4.600,00	4.166,05
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	293.355,92	260.933,00	286.914,71
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	286.502,92	253.580,00	267.140,53
24	Ordentliche Erträge	-6.853,00	-7.353,00	-19.774,18
24A	Ordentliche Aufwendungen	293.355,92	260.933,00	286.914,71
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	286.502,92	253.580,00	267.140,53
25	Außerordentliche Erträge			-2.817,69
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-2.817,69
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.817,69
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	512.031,00	663.835,00	454.100,42
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	512.031,00	663.835,00	454.100,42
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	798.533,92	917.415,00	718.423,26

Teilfinanzhaushalt Landschaft

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jabschl 2016	Gesamt-auszahlungs bedarf	davon bisher bereit-gestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000				-57.470	-57.470
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.457	-200.670	-200.670
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500		-2.000	-1.997	-37.450	-37.450
	Summe	-25.500		-2.000	-6.454	-295.590	-295.590
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.500		-2.000	-6.454	-295.590	-295.590

Investitionen Landschaft

Bezeichnung	HHAnsatz 2018	HHAnsatz 2017	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Stadtmobiliar Azßenanlagen	-25.000,00				
GWG-Pool		-2.000,00			

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

Teilergebnishaushalt Sport

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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.	-4.618,00	-4.876,00	-4.874,70
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.000,00	-1.000,00	-999,56
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-789,00	-789,00	-788,14
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-2.829,00	-3.087,00	-3.087,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.950,00	-1.950,00	-2.534,36
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.950,00	-1.950,00	-2.534,36
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-8.078,00	-8.336,00	-7.409,06
11	Personalaufwendungen	18.445,00	16.545,00	16.657,14
12	Versorgungsaufwendungen	1.000,00	865,00	816,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.522,00	40.670,00	31.811,11
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	100,00		19,99
6050001	Müllgebühren	447,00	225,00	222,00
6051000	Strom	2.500,00	2.500,00	1.734,19
6052000	Gas	4.500,00	4.500,00	4.356,82
6056000	Wasser	6.000,00	5.000,00	5.473,83
6057000	Abwasser	1.000,00	650,00	915,00
6057001	Niederschlagswasser	1.800,00	790,00	1.495,41
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	104,58
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	123,37
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	500,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300,00	300,00	56,75
6081000	Reinigungsmaterial	250,00	500,00	263,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	250,00	250,00	85,79
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.800,00	20.630,00	14.012,60
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	825,71
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung		170,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	210,00	210,00	
6730000	Gebühren	500,00	500,00	299,00
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	69,96
6832000	Telefonkosten	780,00	780,00	684,10
6850099	Reisekosten	150,00	230,00	285,42
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	820,00	820,00	752,20
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	40,00	40,00	31,39
14	Abschreibungen	15.832,99	16.190,00	16.643,00

Teilergebnishaushalt Sport

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	650,00	650,00	650,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.507,61	6.509,00	6.507,63
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	5.470,84	5.969,00	5.969,27
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.704,54	2.562,00	3.322,82
6643000	Abschr. auf Fuhrpark			56,25
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			61,23
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	75,80
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	43.000,00	44.000,00	39.741,30
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	43.000,00	44.000,00	39.741,30
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	75,00	70,05
7020000	Grundsteuer	75,00	75,00	70,05
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	115.874,99	118.345,00	105.738,96
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	107.796,99	110.009,00	98.329,90
24	Ordentliche Erträge	-8.078,00	-8.336,00	-7.409,06
24A	Ordentliche Aufwendungen	115.874,99	118.345,00	105.738,96
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	107.796,99	110.009,00	98.329,90
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.137,00	100.153,00	82.402,63
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	90.137,00	100.153,00	82.402,63
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	197.933,99	210.162,00	180.732,53

Teilfinanzhaushalt Sport

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jabschl 2016	Gesamt-auszahlungs bedarf	davon bisher bereit-gestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500				-3.282	-3.282
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-97.250	-97.250
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500		-500	-2.144	-64.770	-64.770
	Summe	-3.000		-500	-2.144	-170.302	-170.302
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000		-500	-2.144	-170.302	-170.302

Investitionen Sport

Bezeichnung	HHAnsatz 2018	HHAnsatz 2017	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionszuschuss für Segelflugtrainer LSV HR	-1.500,00				
Investitionszuschuss Aufsitzmäher SG BW Hülsa	-1.000,00				
GWG-Pool		-500,00			

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

Teilergebnishaushalt Bäder

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.750,00	-8.250,00	-4.709,46
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-100,00	-100,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.650,00	-2.650,00	-1.934,20
5090001	sonstige Umsatzerlöse	-5.000,00	-5.500,00	-2.775,26
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.000,00	-54.000,00	-51.143,62
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-56.000,00	-54.000,00	-51.143,62
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.374,00	-9.374,00	-9.373,68
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.374,00	-9.374,00	-9.373,68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-73.124,00	-71.624,00	-65.226,76
11	Personalaufwendungen	207.725,00	185.630,00	175.515,36
12	Versorgungsaufwendungen	10.700,00	9.575,00	8.708,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.200,00	196.995,00	140.057,94
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		220,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30,00	50,00	10,26
6010102	Büromaterial EDV		250,00	55,08
6050001	Müllgebühren	4.000,00	3.950,00	3.685,90
6051000	Strom	34.500,00	34.000,00	36.584,26
6054000	Heizöl	13.500,00	18.000,00	11.948,14
6055000	Treibstoffe	200,00	150,00	25,22
6056000	Wasser	10.500,00	12.040,00	10.461,43
6057001	Niederschlagswasser	700,00	700,00	585,23
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.100,00	600,00	146,21
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	50,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	750,00	464,81
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	300,00	17,26
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	750,00	550,00	535,14
6081000	Reinigungsmaterial	530,00	505,00	259,31
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	17.200,00	18.500,00	12.711,10
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.100,00	2.900,00	1.645,95
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.500,00	1.250,00	581,78
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	87.000,00	82.055,00	46.404,22
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000,00	3.685,00	2.162,55
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			122,84
6166000	Wartungskosten		200,00	
6173000	Fremdreinigung		100,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700,00	1.650,00	878,59
6710000	Leasing		5.600,00	4.704,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	180,00	180,00	
6730007	GEZ-Gebühren	80,00	90,00	69,96
6730009	Gebühren EDV siehe 6720099		385,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.050,00	1.750,00	1.379,29

Teilergebnishaushalt Bäder

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6820000	Porto und Versandkosten	40,00	50,00	37,01
6832000	Telefonkosten	1.410,00	1.040,00	967,14
6832001	IP-Telefonie/Internet		105,00	
6850099	Reisekosten	225,00	310,00	336,36
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	550,00	1.675,00	179,80
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.800,00	2.800,00	2.603,96
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	370,00	370,00	340,42
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	21.761,40	21.671,00	20.920,85
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	18.310,79	18.311,00	18.310,78
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.033,50	2.034,00	2.033,50
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	217,11	326,00	576,57
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200,00	1.000,00	
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)	430.626,40	414.111,00	345.417,74
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	357.502,40	342.487,00	280.190,98
24	Ordentliche Erträge	-73.124,00	-71.624,00	-65.226,76
24A	Ordentliche Aufwendungen	430.626,40	414.111,00	345.417,74
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	357.502,40	342.487,00	280.190,98
25	Außerordentliche Erträge			-262,49
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-262,49
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-262,49
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-15,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.918,00	12.909,00	7.909,72
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.918,00	12.909,00	7.894,72
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	366.420,40	355.396,00	287.823,21

Teilfinanzhaushalt Bäder

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jabschl 2016	Gesamt-auszahlungs bedarf	davon bisher bereit-gestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-9.500	-9.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-150.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.200		-1.000		-61.100	-55.100
	Summe	-1.200		-1.000		-220.600	-64.600
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.200		-1.000		-220.600	-64.600

Investitionen Bäder

Bezeichnung	HHAnsatz 2018	HHAnsatz 2017	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Erneuerung der Beckenfolie Freibad Erleborn					-150.000,00
Anschaffung von Spielgeräten Schwimmbad			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
GWG-Pool		-1.000,00			

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

Teilergebnishaushalt Abwasseranlagen

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-8.000,00	-10.541,36
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			-96,96
5090002	Stromerlöse KBG Fotovoltaikanlage	-10.000,00	-8.000,00	-10.444,40
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.849.300,00	-3.772.810,00	-3.632.305,18
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-1.500,00	-1.909,95
5101001	Genehmigungsgebühren	-3.000,00	-2.500,00	-3.660,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.100.000,00	-2.047.410,00	-1.976.885,44
5110001	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-1.800,00	-2.000,00	-2.325,38
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-40.000,00	-40.000,00	-44.847,36
5110003	Entleerungsgebühren		-1.500,00	
5110004	Niederschlagswassergebühren	-1.703.000,00	-1.677.900,00	-1.602.677,05
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60,00		
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-60,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-72.877,00	-19.187,00	-148.304,82
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-129.118,27
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-19.187,00	-19.187,00	-19.186,55
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenausgl.	-53.690,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-75,00	-70,00	-66,15
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-75,00	-70,00	-66,15
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.932.312,00	-3.800.067,00	-3.791.217,51
11	Personalaufwendungen	331.400,00	319.720,00	297.159,57
12	Versorgungsaufwendungen	24.900,00	23.825,00	20.175,18
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.365,00	441.025,00	503.574,46
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	350,00	100,88
6010102	Büromaterial EDV		300,00	391,92
6050001	Müllgebühren	280,00	280,00	277,20
6051000	Strom	115.000,00	115.000,00	137.127,87
6052000	Gas	15.000,00	15.000,00	4.960,10
6054000	Heizöl		500,00	996,22
6055000	Treibstoffe	1.500,00	1.700,00	1.365,83
6056000	Wasser	2.000,00	2.500,00	1.767,92
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	115,00	89,53
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	300,00	300,00	835,01
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	1.965,42
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	200,00	134,09
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.200,00	1.200,00	1.091,89
6081000	Reinigungsmaterial	1.000,00	500,00	344,68
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50.000,00	50.000,00	49.388,87
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	9.300,00	9.200,00	9.221,31
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000,00	7.660,00	31.238,38

Teilergebnishaushalt Abwasseranlagen

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	3.000,00	2.083,10
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	895,41
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	65.000,00	75.635,00	66.122,86
6165014	Reparatur Schachtabdeckungen	25.000,00	23.470,00	
6166000	Wartungskosten	950,00	940,00	751,40
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	10.000,00	13.820,00	8.753,32
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	55.000,00	57.880,00	55.936,04
6173000	Fremdreinigung	5.000,00	9.740,00	14.839,37
6179000	Untersuchungskosten Abwasserproben	10.000,00	7.000,00	12.733,32
6710000	Leasing	3.600,00	4.000,00	44.212,66
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	140,00	140,00	133,92
6720099	Nutzungsentgelte für Lizenzen und Konzessionen	700,00		
6730000	Gebühren	550,00	550,00	545,93
6730003	Gebühren (verschiedene)	50,00	100,00	48,00
6730004	Gebühr für Übernahme Zählerdaten vom Wasserverband	7.300,00	7.300,00	7.327,65
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	30,00	35,00	31,20
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	69,96
6730009	Gebühren EDV siehe 6720099		3.900,00	1.803,62
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	6.000,00	6.245,00	2.198,50
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		8.000,00	5.944,35
6820000	Porto und Versandkosten	250,00	350,00	210,51
6831000	Datenübertragungskosten			126,18
6832000	Telefonkosten	4.900,00	5.100,00	4.106,19
6850099	Reisekosten	750,00	1.500,00	266,53
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400,00	800,00	561,87
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.100,00	1.000,00	986,55
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	820,00	820,00	609,97
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.070,00	2.070,00	2.016,27
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	750,00	750,00	706,10
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich			28.256,56
14	Abschreibungen	1.957.620,99	1.816.802,00	1.803.440,46
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.953.667,73	1.813.928,00	1.774.359,19
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.604,51	2.674,00	2.932,66
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	198,75		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150,00	200,00	395,00
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS			25.753,61
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	217.000,00	216.015,00	178.569,44
7354900	andere Umlagen	37.000,00	37.000,00	34.853,76
7354901	Umlage an Abwasserverbände	140.000,00	140.000,00	137.703,87
7363100	Abwasserabgabe	40.000,00	39.015,00	6.011,81
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00	180,00	172,00
7030000	Kfz-Steuer	180,00	180,00	172,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.961.465,99	2.817.567,00	2.803.091,11

Teilergebnishaushalt Abwasseranlagen

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-970.846,01	-982.500,00	-988.126,40
24	Ordentliche Erträge	-3.932.312,00	-3.800.067,00	-3.791.217,51
24A	Ordentliche Aufwendungen	2.961.465,99	2.817.567,00	2.803.091,11
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-970.846,01	-982.500,00	-988.126,40
25	Außerordentliche Erträge	-50,00	-400,00	-1.192,93
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-99,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-50,00	-400,00	-1.093,93
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-50,00	-400,00	-1.192,93
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	975.096,00	991.370,00	989.319,33
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	975.096,00	991.370,00	989.319,33
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	4.199,99	8.470,00	

Teilfinanzhaushalt Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jabschl 2016	Gesamt-auszahlungs bedarf	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-1.033		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				100		
	Summe				-933		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-450.000				-6.855.000	-4.200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-555.000	-4.249.011	-33.757.360	-33.757.360
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-255.150		-255.200	-2.559	-3.355.450	-3.040.450
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200		-185	-178	-1.125	-1.125
	Summe	-705.350		-810.385	-4.251.748	-43.968.935	-40.998.935
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-705.350		-810.385	-4.252.681	-43.968.935	-40.998.935

Investitionen Abwasseranlagen

Bezeichnung	HHAnsatz 2018	HHAnsatz 2017	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Anschaffung Kleingeräte u. Ausstattung Kläranlage	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erneuerung technische Anlagen Kläranlage	-250.000,00	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO-Untersuchung	-450.000,00	-555.000,00	-885.000,00	-885.000,00	-885.000,00
GWG-Pool		-200,00			

Produkt 538.01 Abwasserbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538.01	Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

Organisationseinheit Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

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

Kurzbeschreibung Sicherstellung der Abwasserentsorgung durch den Betrieb von mehreren Kläranlagen, Abrechnung der Kosten für Abwasserbeseitigung, Betrieb und Unterhaltung des Abwassernetzes der Stadt Homberg (Efze), Zusammenarbeit mit Zweckverbänden im Bereich der Abwasserbeseitigung, Öffentliche Toiletten

Allgemeine Ziele Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung in der Kernstadt und den Stadtteilen auch unter ökologischen Gesichtspunkten, ordnungsgemäße Abrechnung der Kosten für Abwasserbeseitigung, interkommunale Zusammenarbeit, Bereitstellung öffentlicher Toiletten im Stadtgebiet, Reinhaltung der Gewässer

Zielgruppe Allgemeinheit, Bürger/-innen, Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage Abwassersatzung der Stadt Homberg (Efze), technische Bestimmungen, Gesetze und Vorschriften wie z. B. EKVO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Fachbehörden, Verträge

Kostenstellen informativ:
30.7010 Verwaltung Abwasserbeseitigung
30.7012 Abwassersammelleitungen, Kläranlagen, Regenüberlaufbecken
30.7013 Toilettenanlagen
30.7014 Blockheizkraftwerk Kläranlage

Bauhof
- Abteilung II -

Teilergebnishaushalt Bauhof

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.200,00	-2.200,00	-3.501,15
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			-65,17
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.200,00	-2.200,00	-3.435,98
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-400,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-400,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.060,00	-10.500,00	-2.437,42
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers			-1.303,94
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00	-10.500,00	-1.133,48
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-60,00		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-16.000,00	-17.000,00	-16.039,06
5422000	Zuschuss Containerstellplätze	-16.000,00	-16.000,00	-16.039,06
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-1.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-20.260,00	-30.100,00	-21.977,63
11	Personalaufwendungen	1.467.750,00	1.394.530,00	1.323.217,34
12	Versorgungsaufwendungen	75.700,00	71.720,00	67.673,81
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.190,00	313.690,00	245.966,75
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000,00	500,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	200,00	64,24
6010102	Büromaterial EDV		500,00	329,30
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		160,00	
6050001	Müllgebühren	900,00	900,00	
6051000	Strom	3.600,00	4.000,00	3.174,60
6054000	Heizöl	750,00	1.000,00	441,39
6055000	Treibstoffe	57.000,00	57.000,00	41.519,63
6056000	Wasser	2.000,00	2.000,00	1.151,22
6057000	Abwasser	3.500,00	3.500,00	2.941,96
6057001	Niederschlagswasser	3.440,00	4.200,00	4.380,15
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000,00	11.500,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.155,00	1.055,88
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	21.500,00	14.520,00	610,20
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	20.000,00	13.840,00	5.391,37
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	475,00	414,41
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	7.200,00	27.023,75
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.000,00	2.225,00	8.471,52
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	22.500,00	33.435,00	35.192,75
6166000	Wartungskosten	500,00	1.500,00	2,99
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.000,00		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	85,00	71,10
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	1.000,00	307,02
6710000	Leasing	90.000,00	110.000,00	77.976,11
6710001	Leasingraten Rasentraktor	7.700,00	7.700,00	7.668,36

Teilergebnishaushalt Bauhof

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2018	HH Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	350,00	305,00	36,12
6730000	Gebühren	200,00	5.000,00	5.071,02
6730007	GEZ-Gebühren	450,00	450,00	420,00
6730009	Gebühren EDV siehe 6720099		2.175,00	2.013,39
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		115,00	
6831000	Datenübertragungskosten			252,50
6832000	Telefonkosten	1.600,00	1.700,00	1.262,41
6850099	Reisekosten	1.750,00	2.500,00	699,50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	5.000,00	2.334,15
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.200,00	2.500,00	1.967,72
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.800,00	13.800,00	13.340,66
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	120,00	120,00	103,33
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	380,00	430,00	278,00
14	Abschreibungen	79.945,27	61.749,00	64.662,76
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	100,00	100,00	66,67
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	28.102,84	28.089,00	28.102,84
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	984,01	439,00	984,03
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	8.207,93	8.208,00	7.082,73
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	12.869,37	12.163,00	12.847,46
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	25.603,15	10.491,00	11.383,02
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	477,97	259,00	259,40
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.600,00	2.000,00	3.936,61
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.730,00	4.940,00	3.932,60
7020000	Grundsteuer	230,00	200,00	-220,46
7030000	Kfz-Steuer	4.500,00	4.740,00	4.153,06
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.933.315,27	1.846.629,00	1.705.453,26
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.913.055,27	1.816.529,00	1.683.475,63
24	Ordentliche Erträge	-20.260,00	-30.100,00	-21.977,63
24A	Ordentliche Aufwendungen	1.933.315,27	1.846.629,00	1.705.453,26
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.913.055,27	1.816.529,00	1.683.475,63
25	Außerordentliche Erträge			-19,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-19,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-19,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.898.079,00	-1.816.529,00	-1.683.341,81
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.898.079,00	-1.816.529,00	-1.683.341,81
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	14.976,27		114,82

Teilfinanzhaushalt Bauhof

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2017	Erg. Jabschl 2016	Gesamt-auszahlungs bedarf	davon bisher bereit-gestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				20		
	Summe				20		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.000	-1.000	-1.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-225.000			-6.958	-1.612.000	-1.612.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-103.600		-147.000	-91.815	-771.550	-731.550
	Summe	-328.600		-147.000	-99.773	-2.384.550	-2.344.550
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-328.600		-147.000	-99.753	-2.384.550	-2.344.550

Investitionen Bauhof

Bezeichnung	HHAnsatz 2018	HHAnsatz 2017	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Ersatzbeschaffung Abrollcontaineranhänger Bauhof				-10.000,00	
Beschaffung Kleintransporter Bauhof		-20.000,00			
Beschaffung Großflächenmäher Bauhof		-54.000,00			
Beschaffung Wildkrautbürste für Kleinschlepper		-9.000,00			
Beschaffung Minibagger Bauhof		-45.000,00			
Beschaffung Heckenschere für Kleinschlepper Bauhof		-7.000,00			
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				
GWG-Pool		-2.000,00			

Produkt 111.04 Bauhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.04	Bauhof

Produktinformationen

Organisationseinheit Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

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

Kurzbeschreibung Unterstützung bei der Produktherstellung aller Verwaltungsbereiche der Stadt Homberg (Efze), Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Einrichtungen und Flächen, Ausführung von Serviceleistungen für alle Verwaltungsbereiche einschließlich Stadtwald

Allgemeine Ziele Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produktherstellung, Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Einrichtungen und Flächen, Ausführung von Serviceleistungen für alle Verwaltungsbereiche einschließlich Stadtwald, Weiterentwicklung der Serviceleistungen, Interkommunale Zusammenarbeit

Zielgruppe Allgemeinheit, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage Beschlüsse städtische Gremien, Satzungen, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Verträge, Interkommunale Vereinbarungen

Kostenstellen informativ:
30.8010 Bauhof
30.8011 Hubsteiger

Ergebnis- und Finanzplanung

**für den Planungszeitraum
2018-2021**

Erläuterung zur Ergebnis- und Finanzplanung **der Kreisstadt Homberg (Efze)** **2018 - 2021**

Allgemeines

Die Kreisstadt Homberg (Efze) legt für das Haushaltsjahr 2018 einen Haushaltsplan vor, dem nach § 101 der Hessischen Gemeindeordnung sowohl ein Investitionsprogramm als auch eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2021 auf den nächsten Seiten beigelegt ist.

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

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

Orientierungsdaten

Gemäß §§ 101 Absatz 2 Satz 2 HGO sind die Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung bis 2021 und Hinweise zur Haushalts- und Wirtschaftsführung mit Erlass vom 28. September 2017 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 2018 bis 2021 basiert ebenfalls auf gegenwärtigem Sach- und Rechtsstand. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim kommunalen Finanzausgleichsvolumen für die Jahre 2018 bis 2021 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage. Die Umlagegrundlagen wurden den Kommunen mit Schreiben vom 25. September 2017 vom Finanzministerium des Landes Hessen mitgeteilt.

Den Berechnungen liegt die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2017 zu Grunde. Diese basiert auf der Annahme, dass es trotz der erheblich gewachsenen Unsicherheit im internationalen Umfeld aufgrund der Brexit-Entscheidung und der noch nicht absehbaren Ausrichtung der Wirtschaftspolitik der Vereinigten Staaten zu keinen krisenhaften Entwicklungen kommt und der Finanzsektor stabil bleibt. Das wirtschaftliche Umfeld bietet allerdings keinen Anlass zu großem Optimismus, die globale Wirtschaft entwickelt sich derzeit mit einer sich leicht beschleunigenden Tempo.

Die Einnahmeansätze orientieren sich an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuer-schätzungen“ von Mitte Mai 2017. 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	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-634,5	-617,6	-620,0	-630,0	-640,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.738,9	-4.818,5	-4.850,0	-4.870,0	-4.890,0
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-146,5	-245,0	-247,0	-249,0	-251,0
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-5.650,0	-6.300,0	-6.600,0	-6.950,0	-7.350,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-560,0	-660,0	-643,0	-660,0	-676,0
5551	Grundsteuer A	-142,0	-145,0	-145,0	-145,0	-145,0
5552	Grundsteuer B	-1.900,0	-1.950,0	-1.920,0	-1.930,0	-1.940,0
5553	Gewerbesteuer	-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	-162,0	-155,0	-160,0	-170,0	-180,0
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	-360,0	-370,0	-445,0	-460,0	-470,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-8.865,2	-8.773,3	-8.800,3	-8.900,3	-9.000,3
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.325,0	-1.353,3	-1.355,0	-1.360,0	-1.365,0
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-436,3	-505,8	-506,0	-506,0	-506,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-29.920,3	-30.893,6	-31.291,3	-31.830,3	-32.413,3
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	7.337,0	7.764,9	7.920,0	8.070,0	8.220,0
644-646	Versorgungsaufwendungen	737,4	929,8	920,0	930,0	940,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.104,4	4.688,8	4.600,0	4.700,0	4.800,0
66	Abschreibungen	3.145,7	3.332,2	3.400,0	3.470,0	3.540,0
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.057,5	1.227,0	1.400,0	1.428,0	1.456,0
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.376,3	11.084,6	11.100,0	11.300,0	11.300,0
72	Transferaufwendungen	8,3	6,3	6,3	6,3	6,3
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,8	30,3	30,4	30,5	30,6
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.795,2	29.063,8	29.376,7	29.934,8	30.292,9
20	Verwaltungsergebnis	-2.125,1	-1.829,8	-1.914,6	-1.895,5	-2.120,4
56,57	Finanzerträge	-96,0	-100,7	-100,0	-100,0	-100,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.810,4	1.839,9	1.877,5	1.878,4	1.886,0
23	Finanzergebnis	1.714,4	1.739,2	1.777,5	1.778,4	1.786,0
24	Ordentliches Ergebnis	-410,7	-90,6	-137,1	-117,1	-334,4
59	Außerordentliche Erträge	-1,2	-0,4	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	-1,1	-0,3	0,0	0,0	0,0
28	Jahresergebnis	-411,8	-90,9	-137,1	-117,1	-334,4

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 Euro-

Nr.	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	4.124.596,00	6.425.773,00	4.626.750,00	4.915.000,00	2.222.500,00
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.225.114,00	4.942.780,00	451.250,00	415.000,00	362.500,00
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	74.000,00	54.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Rückzahlung von gewährten Krediten	9.200,00	9.165,00	9.165,00	9.165,00	9.165,00
	Summe der Einzahlungen	6.432.910,00	11.431.718,00	5.097.165,00	5.349.165,00	2.604.165,00
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	-2.508.840,00	-2.833.416,00	-2.892.000,00	-2.280.000,00	-2.288.000,00
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-6.465.445,00	-10.757.200,00	-5.088.000,00	-5.340.000,00	-2.595.000,00
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-176.900,00	-413.500,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
	Investitionen in Finanzanlagen	-101.185,00	-27.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	davon:					
	Ausleihungen	-80.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Summe der Auszahlungen	-8.974.285,00	-13.590.616,00	-7.980.000,00	-7.620.000,00	-4.883.000,00
	Saldo	-2.561.375,00	-2.158.898,00	-2.882.835,00	-2.270.835,00	-2.278.835,00

Stellenplan der Kreisstadt Homberg (Efze)

- Veränderungen
- Beamte
- Arbeitnehmer
- Zusammenstellung
- Auszubildende

Veränderungen des Stellenplans 2018

Teil A – Beamte

Finanzverwaltung	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Stelle A 13 h.D. nach A 14 angehoben
Bauliche Planung und Abwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Stelle A 13 h.D. nach A 14 angehoben
Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Stelle A 9 nach A 10 angehoben

Teil B – Arbeitnehmer

Bauhof	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Stellen EG 9 nach EG10 angehoben • 3 Stellen EG 5 nach EG 6 angehoben • 1 Stelle EG 5 von Bäder aufgenommen, 1 Stelle EG 4 an Bäder abgegeben
Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	<ul style="list-style-type: none"> • 0,5 Stelle EG 6 nach EG 9 angehoben (s. Standesamt)
Standesamt	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Stelle EG 10 von Jugendarbeit aufgenommen, 1 Stelle EG 9 an Jugendarbeit abgegeben • 0,5 Stelle EG 6 nach EG 9 angehoben (s. Öffentliche Ordnung)
Finanzverwaltung	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Stelle EG 8 neu geschaffen, 2 x 0,5 Stellen EG 8 weggefallen
Jugendarbeit	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Stelle EG 9 von Standesamt aufgenommen, 1 Stelle EG 10 an Standesamt abgegeben • 0,5 Stelle EG 8 neu geschaffen, weil Vertretung seit 8 Jahren
Bäder	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Stelle EG 4 von Bauhof aufgenommen, 1 Stelle EG 5 an Bauhof abgegeben • 0,5 Stelle EG 6 aufgehoben
Personal und EDV	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Stelle EG 5 mit 0,5 Stelle an Städtische Gremien und mit 0,5 Stelle an Wirtschaftsförderung
Brand- und Katastrophenschutz	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Stelle EG 6 nach EG 7 angehoben

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 30.6.2017 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	1	2	
110	Personal und EDV								1	1*							2	3	2	1	* Beamtenanwärter unbesetzt
260	Finanzverwaltung				1*			1**		1***							3	3	5	2	* 1 Stelle nach A 14 angehoben / ** Stelle besetzt mit A 10 / *** Sonderurlaub bis 30.09.2019
290	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice								1*								1	1	1	1	* 1 Stelle nach A 10 angehoben
320	Bauliche Planung und Abwicklung				1*		1										2	2	2	2	* 1 Stelle nach A 14 angehoben
Stellenplan 2018		1			2		1	2	2	2							10				
Stellenplan 2017		1			1	2	1	2	1	3								11			
Stellenplan 2016		1			1		3	2	1	3									11		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1					3	1	2	1											8

Stellenplan Teil B : Arbeitnehmer

Teilhaushalt	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 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen		
		..11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1								
100	Städtische Gremien			1*			0,5**	1***								2,5	4	2	2,5	* Stelle besetzt mit EG 7 und einer Zulage von 75,00 € / ** besetzt mit EG 5-von 110 übernommen / *** besetzt mit EG 3
110	Personal und EDV			2*			0,5							8**	10,5	9,5	12	4,5	* Mitarbeiterin in Sonderurlaub bis 31.12.2018 / ** 3 Stellen unbesetzt / eine Stelle EG 5 mit 0,5 an 100 und mit 0,5 an 420 abgegeben	
150	Standesamt		1*	1,5**											2,5	2	2	2,5	* 1 Stelle EG 10 von 240 übernommen, 1 Stelle EG 9 an 240 abgegeben ** 0,5 Stelle EG 6 nach EG 9 angehoben (siehe 290)	
180	Soziales und Integration			1											1	1	0	1		
210	Bücherei						0,5*								,5	0,5	1	0,5	* besetzt mit EG 3	
240	Jugendarbeit			1*	2**									1	4	3,5	4	2,5	* 1 Stelle EG 9 von 150 übernommen, 1 Stelle EG 10 an 150 abgegeben ** 0,5 Stelle neu geschaffen	
250	Kindergärten	1*	2**	7	24***		3*****							7*****	44	44	47	44	* 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			1	10*										11	11	8	9,5	* 3 Stellen besetzt mit EG 6 / 1 Stelle EG 8 neu geschaffen / 2 x 0,5 Stellen EG 8 weggefallen / 1 Mitarbeiterin in Elternzeit	
290	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice		1	0,5*	1**		3,5	1							7	7	8	6,5	* 0,5 Stelle EG 6 nach EG 9 angehoben (siehe 150) / bestetzt mit EG 6	
300	Brand- und Katastrophenschutz					1*		1							2	2	2	2	* eine Stelle angehoben von EG 6 nach EG 7	
320	Bauliche Planung und Abwicklung		1	1	1		3*								6	6	5,5	6	* eine Stelle besetzt mit EG 5	
360	Gebäude und Grundstücke			2											2	2	3	2		
380	Sport				1										1	1	1,5	1		
390	Bäder				1		2,5*		1						6,5	8	8	7	* 1 Stelle besetzt mit EG 5 / 1 Stelle EG 4 von 410 übernommen, eine Stelle EG 5 an 410 abgegeben / 0,5 Stellen EG 6 aufgehoben	
400	Abwasseranlagen		1*			3									4	5	5	4	* 1 Stelle angehoben von EG 9 nach EG 10	
410	Bauhof		1*		1**		5***	22****	3*****						41	41	34	38,5	* eine Stelle von EG 9 nach EG 10 angehoben / ** besetzt mit EG 6 / *** 3 Stellen von EG 5 Nach EG 6 angehoben / **** 1 Stelle EG 5 von 390 aufgenommen / ***** 1 Stelle EG 4 an 390 abgegeben / ***** Raumpflege, DGH, u.a. / 2 Stellen EG 4 unbesetzt	
420	Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus	1		2			0,5								3,5	3	0	3,5		
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					
Stellenplan 2016		2	5	19	34,5	3	21,5	29,5	7	0	10	0	16			147,5				
Zahl d.am 30.06.2017 besetzten Stellen		2	4	21	44	3,5	16	28,5	1	0	11,5	0	6					137,5		

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		Haushalt 2018			Haushalt 2017			Haushalt 2016			am 30.06.2017			
		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	2,5	4,5	2	4	6	1	2	3	2	2,5	4,5	
110	Personal und EDV	2	10,5	12,5	3	9,5	12,5	2	12	14	1	4,5	5,5	
120	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	1,5	1,5	0	0	0	
130	EDV/Kommunikationstechnik	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
150	Standesamt	0	2,5	2,5	0	2	2	0	2	2	0	2,5	2,5	
160	Büro für Senioren	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0	
180	Soziales und Integration	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	
190	Soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	Bücherei	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	1	1	0	0,5	0,5	
240	Jugendarbeit	0	4	4	0	3,5	3,5	0	4	4	0	2,5	2,5	
250	Kindergärten	0	44	44	0	44	44	0	47	47	0	44	44	
260	Finanzverwaltung	3	11	14	3	11	14	5	8	13	2	9,5	11,5	
290	Öffentl.Ordnung/Bürgerservice	1	7	8	1	7	8	1	8	9	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	6	8	2	6	8	2	5,5	7,5	2	6	8	
360	Gebäude und Grundstücke	0	2	2	0	2	2	0	3	3	0	2	2	
370	Einrichtungen (DGH,Stadthalle)	0	0	0	0	0	0	0	1,5	1,5	0	0	0	
380	Sport	0	1	1	0	1	1	0	1,5	1,5	0	1	1	
390	Bäder	0	6,5	6,5	0	8	8	0	8	8	0	7	7	
400	Abwasseranlagen	0	4	4	0	5	5	0	5	5	0	4	4	
410	Bauhof	0	41	41	0	41	41	0	34	34	0	38,5	38,5	
420	Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus	0	3,5	3,5	0	3	3	0	0	0	0	3,5	3,5	
INSGESAMT		10	149	159	11	150,5	161,5	11	147,5	158,5	8	137,5	145,5	

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	

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2018**

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 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2018
1	2	3	7
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen			
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	52.074	62.663	66.255
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	52.074	62.663	66.255
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	3.000	----	----
Kassenkreditrahmen nach § 4 HH-Satzung	6.000	1.000	1.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	181	110	140
4.2 Sonstige			
Summe	181	110	140
<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>	6.648 <i>(5.020)</i> <i>(1.480)</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			

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fälligen
Auszahlungen
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2018**

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe					
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.125	6.426	4.627	4.915	4.915

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Rücklagen und Rückstellungen
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2018**

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018
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)	5.439 (169)	4.925 (190)	4.967 (211)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.023	989	996
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	275	390	220
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	871	435	0
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	1.019	719	402
Summe der Rückstellungen	8.672	7.470	6.585

Nachrichtlich:

	<u>31.12.17</u>	<u>Auflösung</u>	<u>31.12.18</u>
Sonderposten für Abwassergebührenaussgleich	293.510	53.690	239.820
Sonderposten für Ausgleich Forst	392.888	0	392.888
Sonderposten für Eisenbahnbrücke Relbehausen	127.324	0	127.324

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

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	2.775,00	2.775,00	1.900,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. EUR)				
SPD	750	750	700,00	
CDU	750	750	600,00	
Freie Wählergemeinschaft	675	675	300,00	
FDP	225	225	100,00	
Grüne	225	225	200,00	
Bürgerliste	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				