

Haushaltssatzung

der Kreisstadt Homberg (Efze)



Rechnungsjahr 2015



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 – 2
Vorbericht	3 – 44
darin enthalten:	
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	19 – 28
Übersicht über die beabsichtigten Investitionen	29 – 34
Übersicht über die Budgets, Produktgruppen und Budgetregeln	35 – 42
Übersicht über interne Leistungsverrechnungen	43 – 44
Ergebnisplan	45 – 50
Finanzplan	51 – 54
Teilhaushalte mit Ergebnis-, Finanzplan und Investitionen	55 – 200
Ergebnis- und Finanzplanung 2014 – 2018	201 – 206
Stellenplan	207 – 214
Übersicht über die Verbindlichkeiten	215 – 218
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	219 – 222
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	223 – 226
Übersicht über die Fraktionsmittel	227 – 229

Haushaltssatzung 2015

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 18. Juli 2014 (GVBl. S. 178) hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

26.710.710,00 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

26.879.623,00 EUR

mit einem Saldo von

168.913,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

6.250,00 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

50,00 EUR

mit einem Saldo von

6.200,00 EUR

mit einem Fehlbedarf von

162.713,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

715.748,00 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

1.020.405,00 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

5.775.845,00 EUR

mit einem Saldo von

-4.755.440,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

4.778.080,00 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

2.008.146,00 EUR

mit einem Saldo von

2.769.934,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf
des Haushaltsjahres von

-1.269.758,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2015 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **4.778.080,00 EUR** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **6.000.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 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.

Der Magistrat

Homberg (Efze),

Ort, Datum

Unterschrift

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Kreisstadt Homberg (Efze)

für das Rechnungsjahr 2015

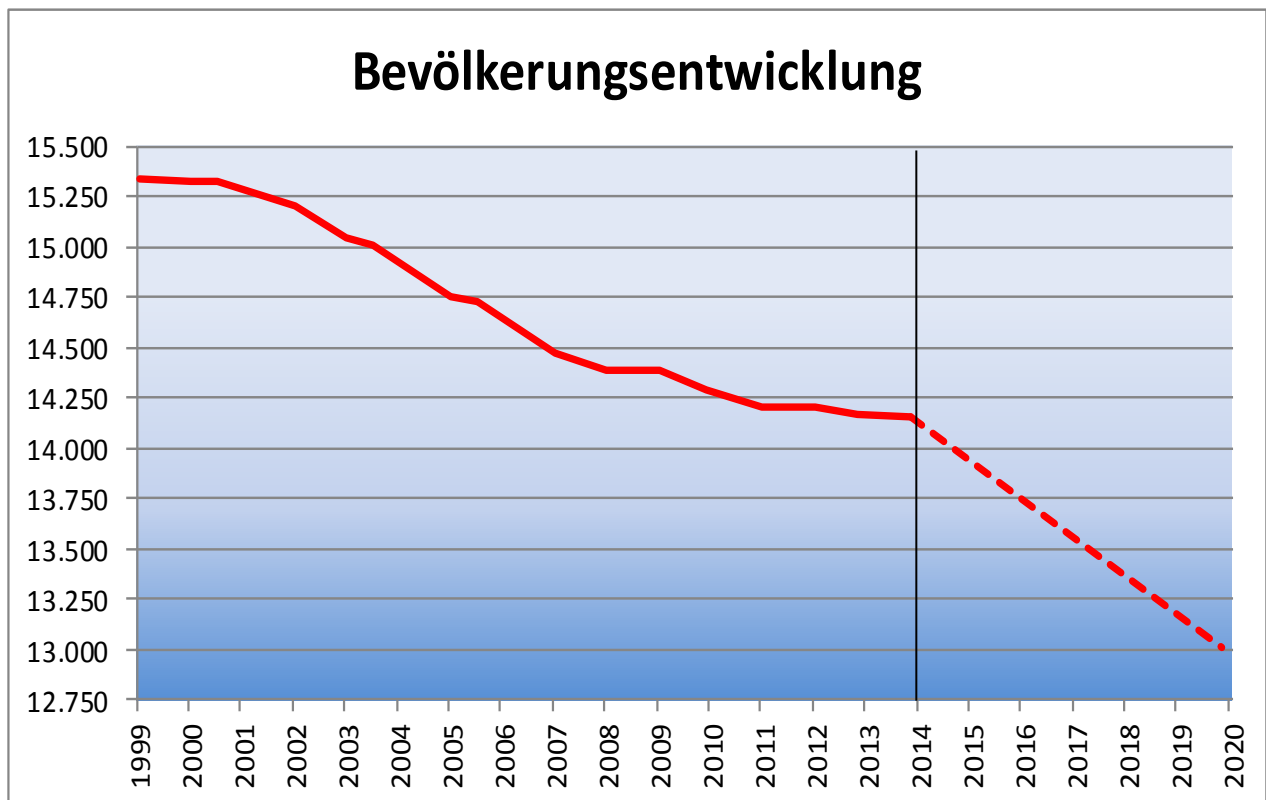


Entwicklung der Einwohnerzahl nach den bei der ekom21 geführten Einwohnerdaten

31.12.1995	15.388
31.12.1996	15.429
31.12.1997	15.386
31.12.1998	15.368
31.12.1999	15.340
31.12.2000	15.328
31.12.2001	15.330
31.12.2002	15.206
31.12.2003	15.044
31.12.2004	15.010

31.12.2005	14.748
31.12.2006	14.728
31.12.2007	14.468
31.12.2008	14.388
31.12.2009	14.384
31.12.2010	14.292
31.12.2011	14.199*
31.12.2012	14.206
15.10.2013	14.163
15.10.2014	14.150

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

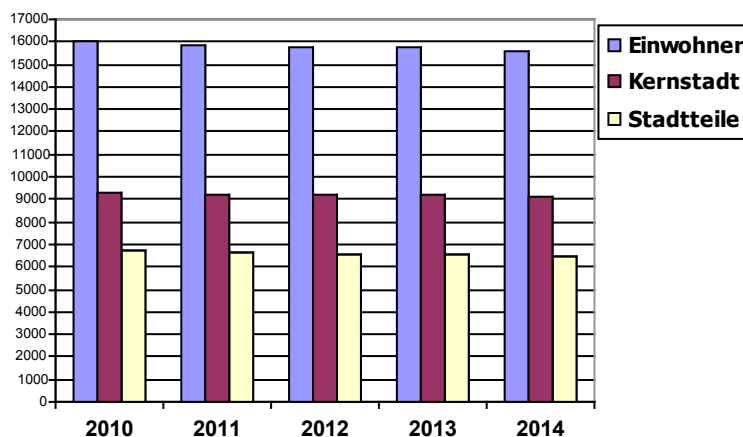


Prognose laut HessenAgentur im Jahr 2020: 13.010 Einwohner

Gemarkung der Kreisstadt Homberg (Efze)

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

		Einwohner gemäß Einwohner- meldeamt Stand: 31.12.2012	Einwohner gemäß Einwohner- meldeamt Stand: 15.10.2013	Einwohner gemäß Einwohner- meldeamt Stand: 15.10.2014	Mehr(+) Weniger (-) 2014 gegenüber 2013	Fläche in Hektar (1 ha = 10.000 qm)
Stadt	Homberg Kernstadt	9223	9222	9163	-59	1.682,2
Stadtteil	Allmuthshausen	310	302	294	-8	1.052,0
Stadtteil	Berge	225	230	220	-10	192,5
Stadtteil	Caßdorf	589	592	592	0	588,0
Stadtteil	Dickershausen	214	212	209	-3	381,0
Stadtteil	Holzhausen	755	736	731	-5	533,2
Stadtteil	Hombergshausen	115	118	116	-2	230,3
Stadtteil	Hülsa	516	507	522	+15	885,1
Stadtteil	Lembach	185	181	170	-11	272,9
Stadtteil	Lützelwig	113	111	114	+3	251,9
Stadtteil	Mardorf	504	508	504	-4	454,3
Stadtteil	Mörshausen	216	226	222	-4	491,9
Stadtteil	Mühlhausen	341	338	322	-16	276,2
Stadtteil	Relbehausen	62	59	56	-3	171,1
Stadtteil	Rodemann	158	158	155	-3	213,4
Stadtteil	Roppershain	210	203	196	-7	147,5
Stadtteil	Sondheim	304	307	293	-14	631,4
Stadtteil	Steindorf	62	63	62	-1	304,3
Stadtteil	Waßmuthshausen	200	192	189	-3	245,6
Stadtteil	Welferode	438	427	417	-10	424,8
Stadtteil	Wernswig	1054	1071	1053	-18	562,1
	Gesamt:	15.794	15.763	15.600	-163	9.991,7



	Jahr		
	31.12.2012	15.10.2013	15.10.2014
Einwohner	15794	15763	15600
Kernstadt	9223	9222	9163
Stadtteile	6571	6541	6437

Vorbericht

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

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

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

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013

Das Haushaltsjahr 2013 war das erste Jahr unter den Regelungen des Kommunalen Schutzschirmvertrags. Mit dem Stand vom 31. Dezember 2013 kann vorbehaltlich der Jahresabschlussbuchungen davon ausgegangen werden, dass der Rahmen des Haushaltsplans und damit auch die Vorgaben aus dem Schutzschirmvertrag für das Haushaltsjahr 2013 eingehalten wurden.

Das voraussichtliche Defizit für 2013 wird nach den vorläufigen Berechnungen 1.357.888,00 € betragen. Das sind rund 300.000,00 € weniger als das geplante und maximal erlaubte Defizit von 1.650.912,00 €.

Zu dem besser als geplanten Ergebnis führten insbesondere Einsparungen bei den Zinsaufwendungen von rund 210.000,00 €, bei den Personal-, Versorgungs- und Steueraufwendungen von rund 550.000,00 € und bei den Sach- und Dienstleistungen von rund 155.000,00 €.

Geringere Erträge als erwartet gab es in Wesentlichen bei den Abwassergebühren von rund 200.000,00 €, bei den Gewerbe- und Grundsteuern von rund 250.000,00 € und rund 60.000,00 € bei den Konzessionsabgaben.

Im Bereich der Investitionen sind im Jahr 2013 insbesondere neben den seit Jahren andauernden Kanalbaumaßnahmen und die Erneuerung der technischen Anlagen im Klärwerk, das Jugendzentrum im Davidsweg, das Feuerwehrgerätehaus mit Jugendraum in Hülsa, die Dorferneuerung Berge und der 2. Bauabschnitt des Ärztehauses zu nennen.

Kassenkredite bestanden zum 31. Dezember 2013 keine, da 11 Millionen Euro durch den Kommunalen Schutzschirm abgelöst wurden.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

Das vorläufige Gesamtergebnis des Haushaltsjahres 2014 fällt mit einem voraussichtlichen Gewinn von rund 2,8 Millionen Euro auf den ersten Blick überaus positiv aus. Hauptgrund für dieses positive Ergebnis ist die Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock des Landes Hessen für das Jahr 2008 (Hessentag) in Höhe von 4.037.000,00 €, die im Jahr 2014 an die Stadt ausgezahlt wurde.

Diese Zuweisung darf allerdings bei der Berechnung des Schuttschirmergebnisses nicht einberechnet werden, so dass auf den zweiten Blick ein Defizit von rund 1,2 Millionen Euro zu erwarten ist, der wiederum über dem im Jahr 2014 nach Schuttschirmvertrag „erlaubten“ Defizit von rund 966.000,00 € steht.

Jedoch musste in diesem Defizit ein einmaliger und unvorhersehbarer Aufwand von rund 638.000,00 € in Abzug gebracht werden, der sich auf eine Pensionsrückstellung des ausgeschiedenen Bürgermeisters bezieht und damit das Ergebnis negativ belastet. Hierzu wurde das Hessische Finanzministerium und das Regierungspräsidium Kassel gebeten, diesen einmaligen, außerordentlichen und zahlungsunwirksamen Vorgang - wie die Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock - nicht in das Schuttschirmergebnis einzubeziehen. Eine Entscheidung hierüber stand zum Zeitpunkt des Haushaltsplandrucks noch aus.

Wenn der Sachverhalt für die Stadt positiv beschieden wird, dann ist von einem voraussichtlichen Defizit von rund 560.000,00 € auszugehen, wodurch das Schuttschirmziel für das Haushaltsjahr 2014 mit einem Defizit von maximal rund 966.000,00 € erreicht würde.

Danach ist das voraussichtliche Ergebnis besser als geplant. Im Wesentlichen haben dazu geführt, die geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen von rund 600.000,00 € (ohne den vorgenannten zusätzlichen Rückstellungsaufwand), geringere Umlageverpflichtungen (Kreis- und Gewerbesteuer) von rund 220.000,00 € und weniger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen von rund 200.000,00 €.

Andererseits gab es aber auch geringere Erträge aus Steuern in Höhe von insgesamt rund 560.000,00 €, insbesondere durch Gewerbesteuern.

Im Bereich der Investitionen standen auch weiterhin die Kanalbaumaßnahmen, die Erneuerung der Kläranlagentechnik und die Fertigstellung des Jugendzentrums im Vordergrund. Aber auch die Fertigstellung der Brücke in Holzhausen (Mühlenweg) und der Beginn der Renaturierungsmaßnahme der Efze in Mühlhausen sind wichtige Projekte.

Haushaltsjahr 2015

Allgemeine Vorbemerkungen

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.

Nach dem im Konsolidierungsvertrag festgelegten Konsolidierungsmaßnahmen darf das Defizit des ordentlichen Ergebnisses für das Haushaltsjahr 2015 nicht höher sein als 172.000,00 €.

Ergebnishaushalt

Allgemeines

Das Jahresergebnis weist insgesamt ein geplantes Defizit von 162.713,00 € aus (Position 30 Ergebnishaushalt).

Das Defizit des ordentlichen Ergebnisses beträgt 168.913,00 € (Position 26 Ergebnishaushalt) und erfüllt damit planerisch die Vorgaben des Konsolidierungsvertrags.

Der Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	-26.636.990,00 €	
Finanzerträge	<u>-73.720,00 €</u>	-26.710.710,00 €
Ordentliche Aufwendungen	24.991.901,00 €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.887.722,00 €</u>	<u>26.879.623,00 €</u>
Ordentliches Ergebnis (Fehlbedarf)		168.913,00 €
Außerordentliche Erträge	-6.250,00 €	
Außerordentliche Aufwendungen	<u>50,00 €</u>	
Außerordentliches Ergebnis (Überschuss)		<u>-6.200,00 €</u>
Jahresergebnis (Fehlbedarf)		162.713,00 €

Die Haushaltsführung und die bis in das Jahr 2018 reichende Finanzplanung basieren, neben den eigenen Berechnungen und Erfahrungen der Verwaltung im Hause, auf den Orientierungsdaten des Landes Hessen, die mit Erlass vom 29. Oktober 2014 bekannt gegeben wurden.

Den Berechnungen für die Orientierungsdaten liegt die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2014 zu Grunde. Diese basiert auf der zentralen Annahme, dass es - insbesondere im Euroraum - zu keinen negativen Entwicklungen kommt, in deren Folge die Verunsicherung der Marktteilnehmer steigt, und der Finanzsektor stabil bleibt. Damit wird das Wirtschaftswachstum weiter moderat positiv eingeschätzt. Das für die Steuer-

schätzung relevante nominale Wachstum des Bruttoinlandprodukts wird für 2015 auf 3,5 % (2014 = 3,3 %) geschätzt und bedeutet etwas höhere Wachstumserwartungen ab 2015. Für die mittlere Frist bis 2018 wird von einem anhaltend positiven nominalen und realen Wachstum ausgegangen.

Die Einnahmeansätze für die Steuern orientieren sich dabei an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ von Mitte Mai 2014, die durch die November-Steuerschätzung 2014 der Bundesregierung bestätigt wurde.

Erträge

Die Erträge aus Steuern (Position 05 Ergebnishaushalt) sind um rund 90.000,00 € höher geplant als im Jahr 2014.

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

Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.084.000,00 €	-4.747.500,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-485.000,00 €	-470.700,00 €
Grundsteuer A	-129.000,00 €	-129.600,00 €
Grundsteuer B	-1.905.000,00 €	-1.657.000,00 €
Gewerbsteuer	-5.500.000,00 €	-6.052.500,00 €

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

Die Erhöhung bei der Grundsteuer B ist ausschließlich aufgrund der Hebesatzanhebung geplant, wobei es bei der Grundsteuer A (landwirtschaftliche Flächen) sogar zu einer Minderung gegenüber 2014 kommen wird, weil immer mehr landwirtschaftliche Flächen umgewandelt oder verkauft werden.

Der Gewerbesteueransatz ist entgegen des in den Orientierungsdaten des Landes Hessen genannten Zuwachses sogar um über 500.000,00 € gesenkt worden.

Die privatrechtlichen Entgelte (Position 01 Ergebnishaushalt) sind um rund 60.000,00 € höher angesetzt als im Jahr 2014. Die Steigerung bezieht sich auf die Pachteinnahmen für die Fotovoltaikanlage auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände in Höhe von 75.000,00 €. Andere Entgelte, wie z. B. aus dem Holzverkauf sind geringer angesetzt.

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (Position 02 Ergebnishaushalt) werden über 1,5 Millionen Euro mehr erwartet. Das liegt in Höhe von 1,45 Millionen Euro an dem höheren Ansatz der Abwassergebühr und dort insbesondere an dem erstmaligen Ansatz der Niederschlagswassergebühr.

Die Erträge aus Kostenerstattungen (Position 03 Ergebnishaushalt), wie z. B. Verwaltungskostenerstattung vom Abfallzweckverband liegen mit rund 232.000,00 € in

etwa im gleichen Bereich wie im Jahr 2014, die Transferleistungen (Position 06 Ergebnishaushalt) werden 14.000,00 € (Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz) höher erwartet.

Die Zuweisungserträge (Position 07 Ergebnishaushalt) werden aufgrund der geringer erwarteten Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen um rund 135.000,00 € niedriger ausfallen.

Die Verminderung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Position 08 Ergebnishaushalt) von rund 323.000,00 € ist im Vergleich zu 2014 ursächlich mit dem Wegfall des Sonderpostens „Gebührenaussgleich Abwasser“ (2014: 742.316,00 €) und dem Ansatz der Auflösung der Forstrücklage in 2015 von 420.666,00 € begründet.

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Position 09 Ergebnishaushalt) liegen rund 40.000,00 € höher, weil insbesondere die Auflösung aus der Rückstellung für den Finanzausgleich höher angesetzt ist.

Aufwendungen

Bei den Personalaufwendungen (Position 11 Ergebnishaushalt) mit rund 120.000,00 € und den Versorgungsaufwendungen (Position 12 Ergebnishaushalt) mit rund 127.000,00 € wirken sich die bereits durchgeführten und noch beabsichtigten Personalreduzierungen (auslaufende Verträge, bzw. Ausscheiden aus Altersgründen werden nicht neu besetzt) aufwandsmindernd aus, obwohl tarifliche Steigerungen bei den Beschäftigten (bereits beschlossen) ab 1. März 2015 mit 2,4 % und bei den Beamten ab 1. April 2015 mit 1,5 % einkalkuliert sind.

Im Stellenplan wird die Bürgermeisterstelle von B 3 nach B 2 ebenso herabgesenkt wie eine Stelle im Bereich öffentliche Ordnung von A 12 auf A 11, die zudem in den Bereich Finanzverwaltung verschoben ist.

Im Bauamt soll eine Stelle EG 9 neu aufgenommen und eine Stelle von EG 6 nach EG 8 angehoben werden.

Darüber hinaus sind zwei 0,5 Stellen im Bereich Kindergärten und öffentliche Ordnung und eine 1,0 Stelle im Bauhof mit „künftig wegfallend“-Vermerk wegen Ausscheidens der Stelleninhaber weggefallen. Erläuterungen zu Beschäftigten, die keine Aufnahme in den Stellenplan finden, sind im Stellenplan unter dem Punkt „Veränderungen des Stellenplan 2015“ ersichtlich.

Der enorm höhere Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13 Ergebnishaushalt) von rund 657.000,00 € ergibt sich im Wesentlichen aus dem erstmaligen Ansatz von Niederschlagswassergebühren (Amt 330 Verkehrsanlagen und Amt 360 Gebäude und Grundstücke, Kontonummer 6057001) für Straßen, Wege, Plätze und öffentliche Gebäude in Höhe von insgesamt 574.000,00 € und aus höheren Ansätzen im Kindergartenbereich von rund 61.000,00 € (unter anderem Instandhaltungen, Materialaufwand, Fort- und Weiterbildung).

Die Erhöhungen bei den Abschreibungen (Position 14 Ergebnishaushalt) von rund 158.000,00 € beziehen sich auf die fertig gestellten Baumaßnahmen im Abwasserbereich.

Die Reduzierung des Ansatzes bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Position 15 Ergebnishaushalt) um rund 54.000,00 € ergibt sich aus der Verringerung des Zuschusses an den Stadtmarketingverein um 60.000,00 € (Amt 190 Heimat- und Kulturpflege).

Die Steueraufwendungen aus Umlageverpflichtungen (Position 16 Ergebnishaushalt) erhöhen sich im Vergleich zu 2014 um rund 63.000,00 €, die sich aus dem Saldo der Kreis-, Schul-, Gewerbesteuer- und Kompensationsumlage von rund 49.000,00 € (Amt 280 Finanzwirtschaft) und der Umlagen aus Abwasserverbänden von rund 14.000,00 € (Amt 400 Abwasseranlagen) ergeben.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt wird für das Jahr 2015 mit einem voraussichtlichen Zahlungsmittelbedarf von -1.269.758,00 € (Fehlbedarf 2014: -2.229.537,00 €) abschließen und stellt sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit		715.748,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.405,00 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-5.775.845,00 €</u>	
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-4.755.440,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.778.080,00 €	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>-2.008.146,00 €</u>	
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit		2.769.934,00 €
Zahlungsmittelbedarf		-1.269.758,00 €

Beim Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 19 Finanzhaushalt) handelt es sich um den geplanten Jahresfehlbedarf 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 5.775.845,00 € und die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 23) in Höhe von 1.020.405,00 €, 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 4.778.080,00 € verringern den negativen Finanzmittelfluss, die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten (Position 32) in Höhe von 2.008.146,00 € erhöhen ihn wieder.

In Position 35 ist der geplante Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 mit + 1.291.534,00 € dargestellt. Dieser Wert ist deshalb positiv, weil es sich um einen Guthabenbestand, -allerdings- aus Kassenkrediten handelt.

Investitionskredite

In der Vorausschau bis zum 31.12.2015 wird sich folgendes Bild der Investitionskredite ergeben, wobei die Tilgungen der Darlehen aus dem Sofortprogramm Abwasser durch das Land Hessen in Höhe von 6.471.000,00 €, Tilgungen aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm in Höhe von 865.700,00 €, Tilgungen aus dem Bundeskonjunkturprogramm in Höhe von 40.140,00 € und Tilgungen durch das Land Hessen in Höhe von 435.000,00 € aus dem Kredit für die Sanierung des ehemaligen Gaswerks im Davidsweg herausgerechnet wurden.

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

Bezeichnung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres		
	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR
<u>Schulden aus Krediten</u>			
Kreditmarkt	55.763	54.118	56.888
Insgesamt	55.763	54.118	56.888

Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2014 und in Anspruch genommene Kassenkredite

Die Stadtkasse war im Haushaltsjahr 2014 im Rahmen des satzungsmäßigen Höchstbetrages von 5 Millionen Euro (durch „Schutzschirmübernahme“: 5 Millionen Euro) liquide, um den laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Die Kassenkreditbestände haben sich in 2014 wie folgt entwickelt:

01. Januar 2014	0,00 €	26. August 2014	2.000.000,00 €
24. März 2014	1.000.000,00 €	23. September 2014	3.000.000,00 €
15. April 2014	2.000.000,00 €	15. Oktober 2014	4.000.000,00 €
16. Mai 2014	1.000.000,00 €	15. November 2014	3.000.000,00 €
25. Juli 2014	2.000.000,00 €	17. Dezember 2014	5.000.000,00 €
22. August 2014	3.000.000,00 €	31. Dezember 2014	4.000.000,00 €

Bis zum 31. Dezember 2014 wurden für Kassenkreditzinsen 7.939,38 € ausgegeben. Der in § 4 Haushaltssatzung aufgeführte Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf gemäß § 105 Absatz 2 HGO der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

Vermögensdarstellung

Die Darstellung des Vermögens der Kreisstadt Homberg (Efze) kann nach der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008 bislang lediglich auf den 31.12.2010 erfolgen.

Die Jahresrechnung 2010 ist durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft und durch die Stadtverordnetenversammlung festgestellt.

In der folgenden Tabelle sind die Bilanzansätze der Schlussbilanzen des Jahres 2009 und des Jahres 2010 dargestellt:

Bezeichnung	Wert zum		Veränderung in Euro
	31.12.2010 in Euro	31.12.2009 in Euro	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.252.005,70	942.479,85	309.525,85
Sachanlagevermögen	79.432.129,05	74.186.869,27	5.245.259,78
Finanzanlagevermögen	2.409.415,69	2.364.454,18	44.961,51
Forderungen	10.046.046,82	8.881.831,51	1.164.215,31
Flüssige Mittel	1.237.500,32	984.485,08	253.015,24
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	109.285,47	112.630,55	-3.345,08
AKTIVA	94.486.383,05	87.472.750,44	7.013.632,61
Eigenkapital	502.968,11	2.399.284,70	-1.896.316,59
Sonderposten	34.957.737,76	32.626.173,55	2.331.564,21
Rückstellungen	6.313.421,79	6.629.120,03	-315.698,24
Verbindlichkeiten	51.693.169,11	44.685.408,15	7.007.760,96
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.019.086,28	1.132.764,01	-113.677,73
PASSIVA	94.486.383,05	87.472.750,44	7.013.632,61

Fest steht jedoch leider, dass sich das positive Eigenkapital in Höhe von 942.479,85 € auf den 31.12.2009 bis spätestens zum Abschlusszeitpunkt 31.12.2011 in ein „negatives“ Eigenkapital (Aktivseite der Bilanz) umgewandelt haben wird, weil die negativen Jahresergebnisse der Jahre 2009 bis 2011 insgesamt eine höhere Summe (siehe folgender Abschnitt: Fehlbeträge aus Vorjahren) als das vorgenannte Eigenkapital zum 31.12.2009 ausmachen.

Fehlbeträge aus Vorjahren

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

2003 - 2007 kamerale Fehlbeträge:	5.557.948,00 €
2008 Fehlbetrag laut geprüfter und festgestellter Jahresrechnung:	3.708.511,96 €
2009 Fehlbetrag laut geprüfter und festgestellter Jahresrechnung:	645.175,80 €
2010 Fehlbetrag laut geprüfter und festgestellter Jahresrechnung:	1.802.280,24 €
2011 Fehlbedarf laut noch nicht fertig gestellter Prüfung:	3.544.689,39 €
2012 Fehlbedarf laut vorläufigem Jahresabschluss:	2.213.214,21 €
2013 Fehlbedarf laut vorläufigem Jahresabschluss:	1.357.888,00 €
2014 Gewinn laut vorläufigem Jahresabschluss	2.833.210,00 €
(darin enthalten: Erstattung Landesausgleichsstock für 2008	4.037.000,00 €

Ergebnisplanung und demografische Entwicklung

Die Ergebnisplanung für die Haushaltsjahre ab 2016 zeigt im Folgenden, dass der im Schutzschirmvertrag verankerte jahresbezogene Ausgleich im ordentlichen Ergebnis planerisch eingehalten werden kann.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushalts kann davon ausgegangen werden, dass -vorbehaltlich der Abschlussbuchungen- die beiden ersten „Schutzschirmjahre“ 2013 und 2014 mit den maximal möglichen Defiziten bereits eingehalten wurden.

Die mittelfristige Ergebnisplanung ist wie folgt vorgesehen:

	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Überschuss	145.700,00 €	51.000,00 €	32.000,00 €

Im Mittelpunkt auf dem Weg zu dem jahresbezogenen Ausgleich des Ergebnisses im Jahr 2017 stehen vor allem die prognostizierten Mehreinnahmen durch den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Grundsteuer und der Schlüsselzuweisungen. Allerdings haben die avisierten Erhöhungen auch einen Pferdefuß. Denn durch die Systematik des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes gilt die Kreisstadt Homberg (Efze) insbesondere aufgrund der guten Gewerbesteuer-einnahmen im Schwalm-Eder-Kreis-Vergleich als finanzstärkere Kommune und muss daher erhebliche Zahlungen an den Schwalm-Eder-Kreis leisten. So zeigt der Blick auf die Zahlen des Finanzausgleichs folgende Konstellation:

	2014 in Euro	2015 in Euro	Vergleich in Euro
Ertrag Schlüsselzuweisungen	4.071.500,00	3.897.750,00	-173.750,00
Aufwand Kreisumlage	4.968.284,00	5.058.400,00	+90.116,00
Aufwand Schulumlage	2.649.380,00	2.746.000,00	+96.620,00
Aufwand Kompensationsumlage	246.811,00	260.150,00	+13.339,00
Ertrag aus Finanzausgleich	4.071.500,00	3.897.750,00	-173.750,00
Aufwand aus Finanzausgleich	7.864.475,00	8.064.550,00	+200.075,00
Mehraufwand aus Finanz- ausgleich	3.792.975,00	4.166.800,00	+373.825,00

Die Zahlen untermauern eindeutig die aus Sicht der Kreisstadt Homberg (Efze) fatale Systematik des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes, dass wir als „Schutzschirmkommune“ knapp 4,17 Millionen Euro mehr in den Finanzausgleich hineinzahlen als wir bekommen.

Nicht unmaßgeblich wird nach den neuesten Berechnungen des Hessischen Finanzministeriums die Änderung des kommunalen Finanzausgleich (KFA) ab dem Haushaltsjahr 2016 aufgrund eines Urteils des Staatsgerichtshofs auf die Einnahme- und Ausgabeseite der Stadt sein.

Danach hat das Hessische Finanzministerium in einer Modellrechnung, ausgerichtet am Jahr 2014, die sich demnach ergebenden Schlüsselzuweisung- und Umlagegrundlage ab 2016 auch für die Kreisstadt Homberg (Efze) vorläufig berechnet. Im Jahr 2016 ergeben sich nach dieser **modellhaften** Berechnung Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung des Landes Hessen in Höhe von rund 5,9 Millionen Euro. Im Vergleich zu den Einnahmen des Modelljahres 2014 sind das rund 1,8 Millionen Euro mehr.

Andererseits erhöhen sich aber auch die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Schulumlage, so dass **modellhaft** rund 8,75 Millionen Euro an den Schwalm-Eder-Kreis zu zahlen sind, das sind rund 1,13 Millionen Euro mehr.

Insgesamt werden somit durch diese **modellhafte** Neuberechnung des KFA im Jahr 2016 für die Stadt Mehreinnahmen von voraussichtlich 670.000,00 € erwartet.

Wie auch schon im Haushaltsjahr 2014 beschrieben, muss als ein Schwerpunkt auf dem Weg zu einer Ergebnisverbesserung, die Verringerung der freiwilligen Leistungen sein.

So z. B. werden im Bereich der freiwilligen Leistungen für das Haushaltsjahr 2015 folgende Sachverhalte in Angriff genommen: der Stadtmarketingzuschuss ist gekürzt, die Übergabe der Dorfgemeinschaftshäuser in private Trägerschaften wird geprüft und umgesetzt, der Kinderzuschuss für Neubauten fällt weg, die Prüfung und Umsetzung einer Büchereikooperation mit Homberger Schulen und die Neukonzeption des Bewegungsbades Hülsa wird vollzogen.

Ein weiterer, wesentlicher Baustein zur Reduzierung von Kosten soll die Ausgestaltung der Interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Frielendorf sein.

Konkret werden schon seit geraumer Zeit Gespräche zur Zusammenlegung der beiden Bauhöfe und über die Zusammenarbeit im Abwasserbereich, dem Personal- und Finanzbereich geführt.

So ist in einem ersten Schritt eine städtische Mitarbeiterin zur Unterstützung der Gemeinde Frielendorf im Finanzbereich eingesetzt, um erste praktische Erfahrungen für eine weitergehende Zusammenarbeit zu sammeln.

Zu all diesen Problemlagen belastet die Kreisstadt Homberg (Efze) der allgemeine Bevölkerungsrückgang (siehe Entwicklung der Einwohnerzahl Seite 4).

Auf der Grundlage der Volkszählung von 1987 hatte die Stadt zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 14.173, nach den tatsächlichen An- und Abmeldungen über die Datenbank der ekom21 hatten wir zum gleichen Zeitpunkt eine Einwohnerzahl von 14.199.

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

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

Hier muss leider von einem erheblichen Rückgang ausgegangen werden, gegen den die Politik steuern und reagieren muss.

Die Politik muss den Spagat schaffen zwischen einem ausgeglichen Haushalt bei einem weitestgehenden Erhalt von gemeinwohldienenden Einrichtungen und dem Aufhalten des Bevölkerungsrückgangs.

Finanzplanung

Im Bereich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2018 liegt weiterhin der Schwerpunkt der Investitionen im Ausbau und in der Erneuerung der städtischen Abwasserbeseitigung, wobei das Sofortprogramm Abwasser bis zum Jahr 2015 läuft, mit den letzten Abrechnungen bis in das Jahr 2016. Bei der Planung sind hierfür für das Jahr 2016 noch 2.345.000,00 € angesetzt und für die Erneuerung der technischen Anlagen im Bereich Kläranlage für die Jahre 2016 bis 2018 insgesamt 450.000,00 €.

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

Ein weiteres großes Projekt wird die Umsetzung des integrierten Handlungskonzepts der interkommunalen Kooperation Schwalm-Eder-Mitte sein (z. B. Vitalisierung der Innenstadt als Abschlussprojekt, wie die „Krone“, „Engel-Apotheke“ und „Schirnen“).

Weiterhin besteht die Möglichkeit über die LEADER-Förderprojektperiode 2014 bis 2020 städtische Projekte wie z. B. den Anbau der Burgberggaststätte und die Neugestaltung des Dorfplatzes in Holzhausen gefördert zu bekommen.

Daraus wird sich der Finanzmittelbedarf bis 2018 wie folgt ermitteln:

	Planungsjahr 2016	Planungsjahr 2017	Planungsjahr 2018
Zahlungsmittelbedarf	2.062.760,00 €	2.057.790,00 €	2.066.620,00 €

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Tabellarische und grafische Darstellung

Haushaltsjahre 2003 bis 2015

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

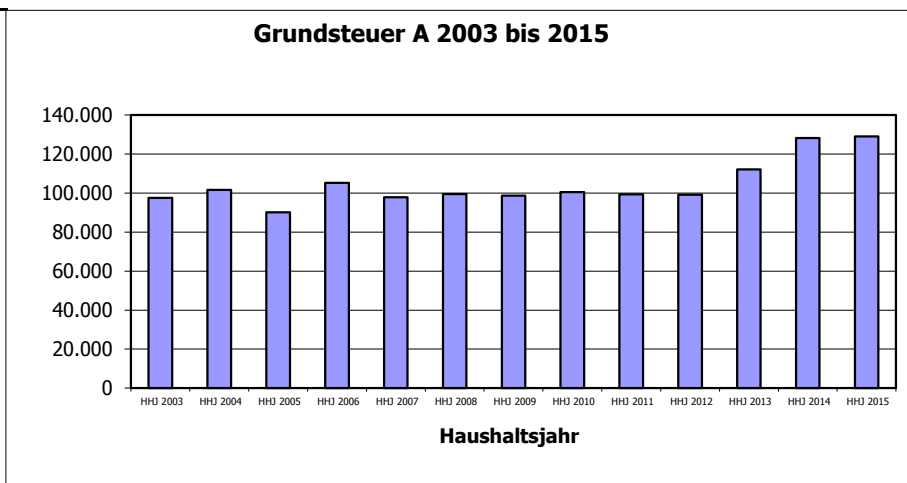
Bezeichnung der Erträge bzw. Aufwendungen		Ergebnis der vorläufigen Jahresrechnung 2013 (€)	Ergebnis der vorläufigen Jahresrechnung 2014 (€)	Haushalts- ansatz 2015 (€)
A	Erträge			
1.	Grundsteuer A+B	1.560.123	1.840.473	2.034.000
2.	Gewerbesteuer	5.662.956	5.343.290	5.500.000
3.	Gemeindeanteil an Einkommensteuern	4.507.991	4.823.633	5.084.000
4.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	454.453	468.922	485.000
5.	Schlüsselzuweisungen	4.040.685	4.071.423	3.897.750
6.	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	358.087	345.110	354.000
7.	Abwassergebühren	2.306.597	2.343.445	3.752.292
8.	Benutzungsgebühren für die städtischen Kindergärten	295.398	319.495	310.000
9.	Benutzungsgebühren für Freibad und Bewegungsbad	55.453	46.393	49.700
10.	Konzessionsabgabe	219.721	325.814	380.000
11.	Erlös aus Holzverkauf	106.599	111.306	85.000
12.	Bestattungsgebühren und Abgabe von Grabstätten	196.259	167.664	191.550
13.	Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr und Kostenersätze von Städten und Gemeinden	109.931	70.836	89.900

B	Aufwendungen			
1.	Personalaufwendungen	7.108.144	7.175.980	7.540.406
2.	Gewerbesteuerumlage	1.015.776	930.521	920.000
3.	Kreisumlage	4.736.935	4.880.436	5.058.400
4.	Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)	2.526.011	2.649.379	2.746.000
5.	Zinsaufwendungen	1.514.300	1.782.783	1.887.722

Grundsteuer A (Sachkonto 5551000)

Jahr	Betrag €
HHJ 2003	97.577,83
HHJ 2004	101.602,42
HHJ 2005	90.155,59
HHJ 2006	105.202,00
HHJ 2007	97.813,00
HHJ 2008	99.535,00
HHJ 2009	98.719,04
HHJ 2010	100.521,11
HHJ 2011	99.436,75
HHJ 2012	99.222,18
HHJ 2013	112.127,29
HHJ 2014	128.288,69
HHJ 2015	129.000,00

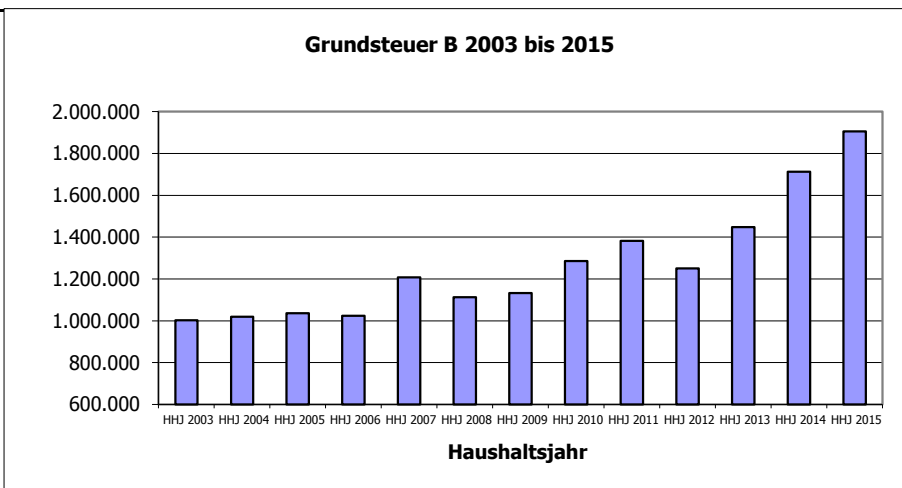
2003 bis 2014 = Rechnungsergebnisse



Grundsteuer B (Sachkonto 5552000)

Jahr	Betrag €
HHJ 2003	1.003.153,79
HHJ 2004	1.019.347,96
HHJ 2005	1.036.431,78
HHJ 2006	1.024.384,80
HHJ 2007	1.207.237,00
HHJ 2008	1.112.920,00
HHJ 2009	1.132.460,73
HHJ 2010	1.285.743,03
HHJ 2011	1.381.462,06
HHJ 2012	1.250.347,32
HHJ 2013	1.447.995,80
HHJ 2014	1.712.184,37
HHJ 2015	1.905.000,00

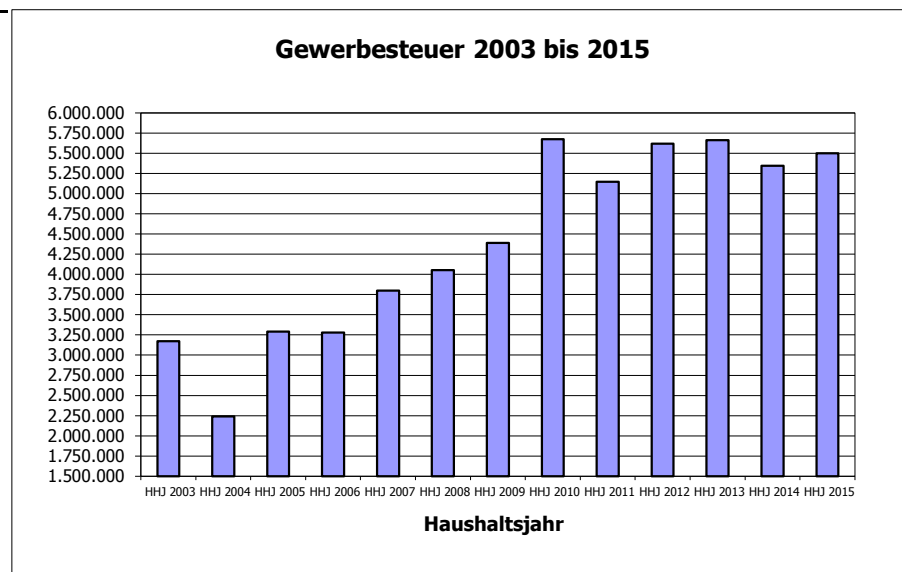
2003 bis 2014 = Rechnungsergebnisse



Gewerbsteuer (Sachkonto 5553000)

Jahr	Betrag €
HHJ 2003	3.172.927,65
HHJ 2004	2.240.323,07
HHJ 2005	3.292.997,13
HHJ 2006	3.279.036,59
HHJ 2007	3.800.304,00
HHJ 2008	4.050.447,00
HHJ 2009	4.389.656,42
HHJ 2010	5.673.214,89
HHJ 2011	5.146.506,00
HHJ 2012	5.616.914,47
HHJ 2013	5.662.955,60
HHJ 2014	5.343.289,76
HHJ 2015	5.500.000,00

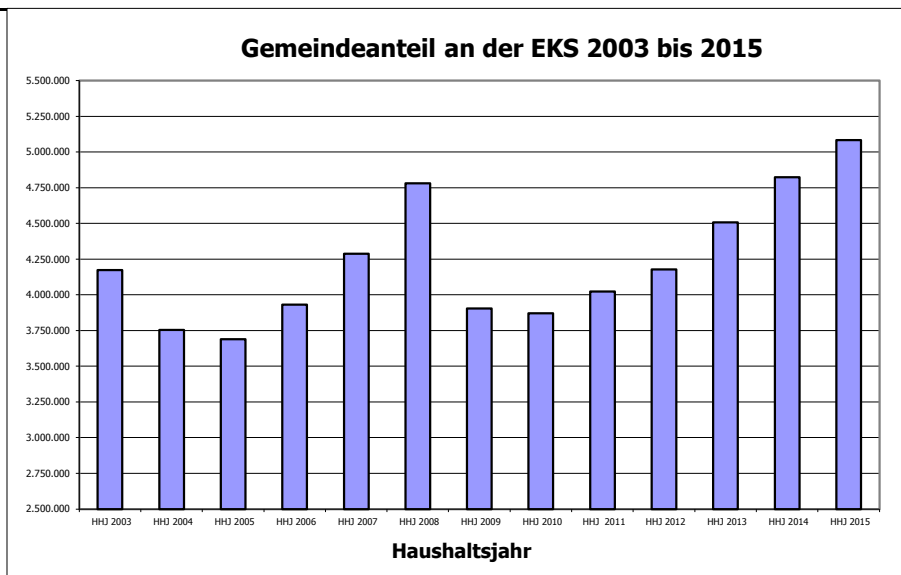
2003 bis 2014 = Rechnungsergebnisse



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Sachkonto 5500100)

Jahr	Betrag €
HHJ 2003	4.173.880,05
HHJ 2004	3.754.588,47
HHJ 2005	3.688.126,64
HHJ 2006	3.931.251,16
HHJ 2007	4.287.721,00
HHJ 2008	4.780.156,00
HHJ 2009	3.905.445,49
HHJ 2010	3.870.096,44
HHJ 2011	4.023.722,26
HHJ 2012	4.177.020,79
HHJ 2013	4.507.991,23
HHJ 2014	4.823.632,79
HHJ 2015	5.084.000,00

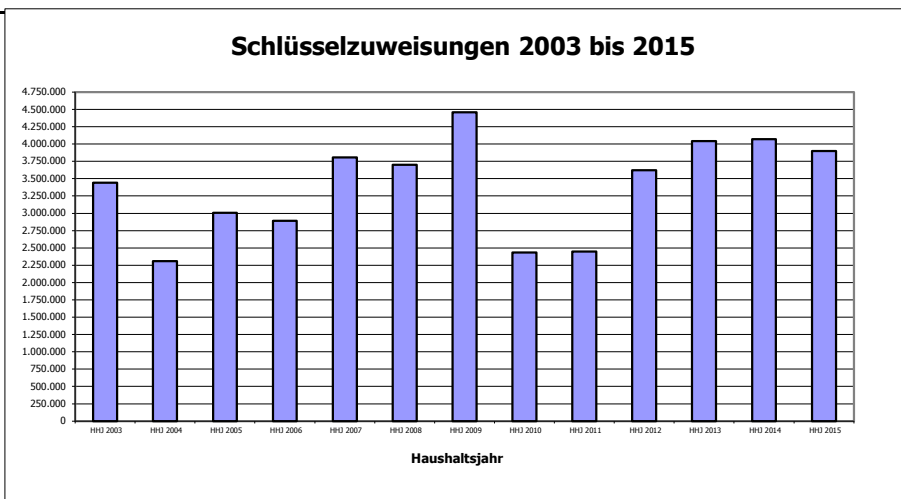
2003 bis 2014= Rechnungsergebnisse



Schlüsselzuweisungen (Sachkonto 5401010)

Jahr	Betrag €
HHJ 2003	3.442.494,00
HHJ 2004	2.309.978,00
HHJ 2005	3.006.468,00
HHJ 2006	2.889.926,00
HHJ 2007	3.808.849,00
HHJ 2008	3.702.642,00
HHJ 2009	4.459.767,00
HHJ 2010	2.434.249,00
HHJ 2011	2.446.561,00
HHJ 2012	3.620.624,00
HHJ 2013	4.040.685,00
HHJ 2014	4.071.423,00
HHJ 2015	3.897.750,00

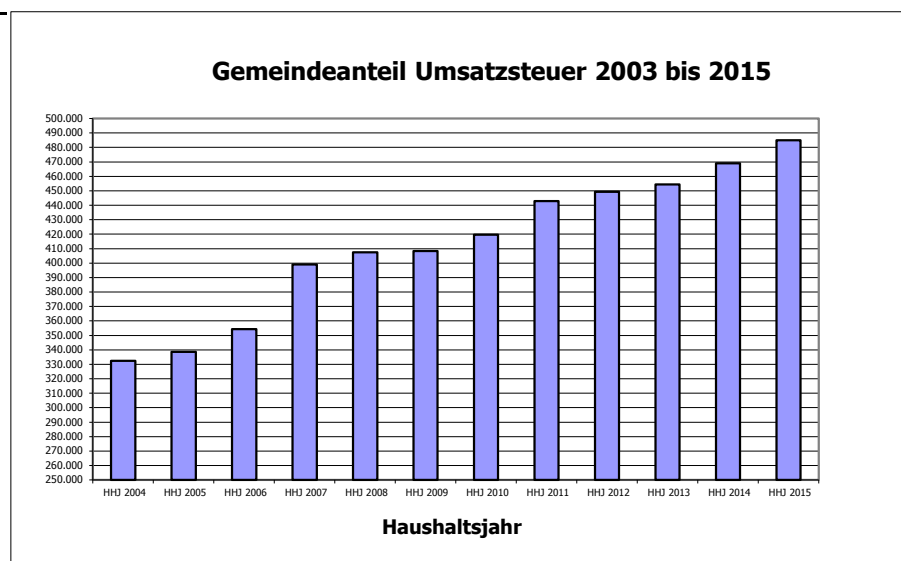
2003 bis 2014 = Rechnungsergebnisse



Gemeindeanteil Umsatzsteuer (Sachkonto 5504000)

Jahr	Betrag €
HHJ 2003	331.793,59
HHJ 2004	332.412,34
HHJ 2005	338.581,98
HHJ 2006	354.237,32
HHJ 2007	399.147,00
HHJ 2008	407.534,00
HHJ 2009	408.435,21
HHJ 2010	419.621,33
HHJ 2011	442.908,16
HHJ 2012	449.354,23
HHJ 2013	454.452,53
HHJ 2014	468.921,65
HHJ 2015	485.000,00

2003 bis 2014 = Rechnungsergebnisse

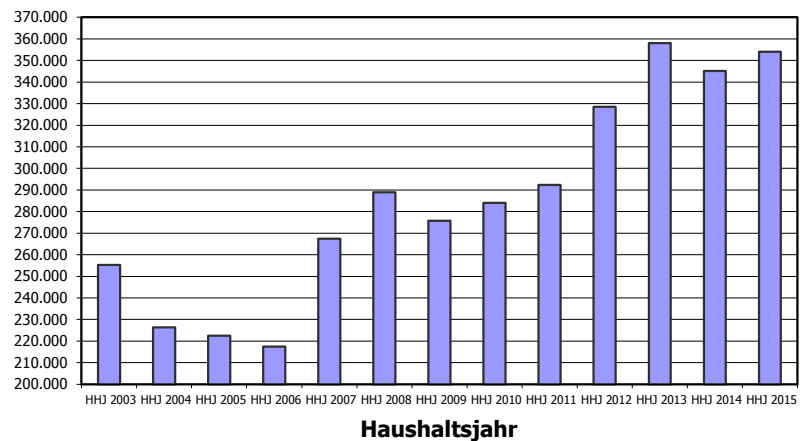


Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Sachkonto 5477000)

Jahr	Betrag €
HHJ 2003	255.255,33
HHJ 2004	226.323,95
HHJ 2005	222.478,66
HHJ 2006	217.523,88
HHJ 2007	267.438,00
HHJ 2008	288.981,00
HHJ 2009	275.682,00
HHJ 2010	284.035,99
HHJ 2011	292.389,99
HHJ 2012	328.520,01
HHJ 2013	358.086,80
HHJ 2014	345.110,25
HHJ 2015	354.000,00

2003 bis 2014 = Rechnungsergebnisse

Ausgl. Leistungen Fam. Leistungsausgleich 2003 bis 2015



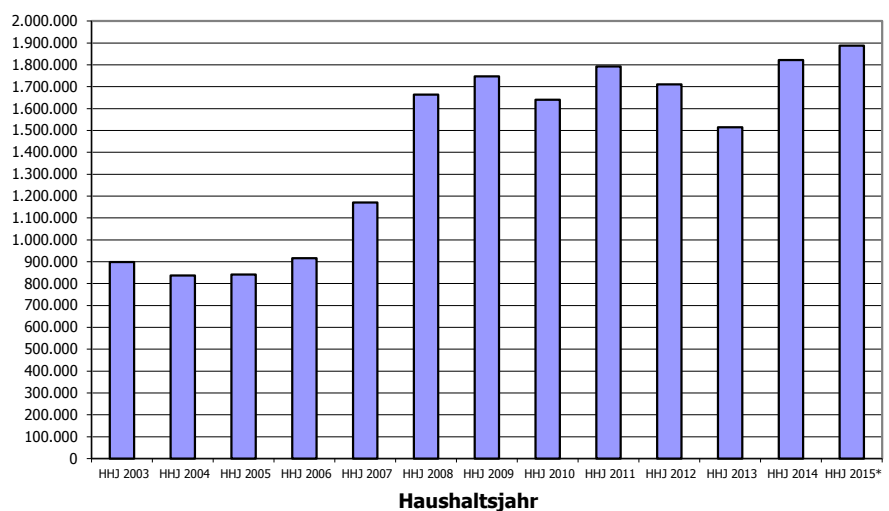
Zinsaufwendungen für Darlehen (Sachkonten 7710000 bis 7719999)

Jahr	Betrag €
HHJ 2003	898.059,63
HHJ 2004	837.043,24
HHJ 2005	840.819,72
HHJ 2006	915.787,04
HHJ 2007	1.170.000,00
HHJ 2008	1.664.142,44
HHJ 2009	1.747.832,42
HHJ 2010	1.640.402,94
HHJ 2011	1.793.178,12
HHJ 2012	1.711.185,18
HHJ 2013	1.514.300,01
HHJ 2014	1.821.363,87
HHJ 2015*	1.887.722,00

2003 bis 2014 = Rechnungsergebnisse

* Darin enthalten sind Zinsen "Schutzschirm" von 315.921,14 €. Diesen stehen die Erträge vom Land von 308.065,46 € gegenüber.

Zinsaufwendungen für Darlehen 2003 bis 2015

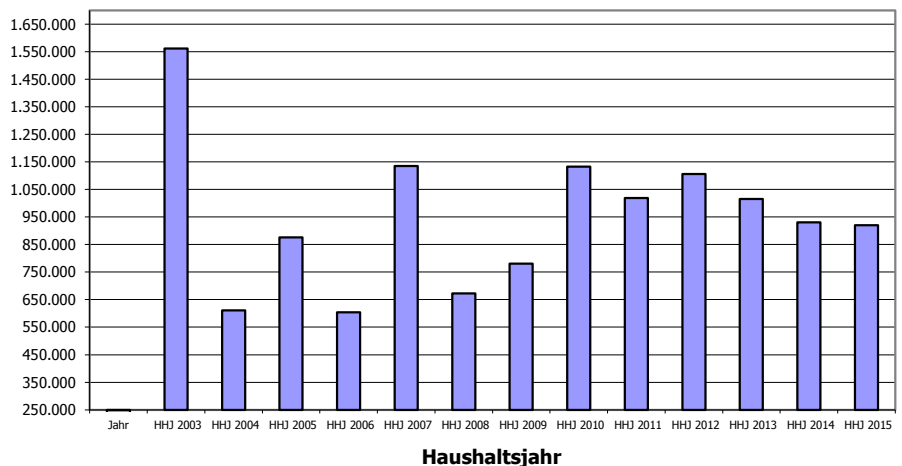


Gewerbsteuerumlage (Sachkonto 7380100)

Jahr	Betrag €
HHJ 2003	1.561.947,01
HHJ 2004	611.156,52
HHJ 2005	875.996,44
HHJ 2006	603.672,70
HHJ 2007	1.135.464,00
HHJ 2008	672.834,00
HHJ 2009	780.789,09
HHJ 2010	1.132.879,15
HHJ 2011	1.019.373,26
HHJ 2012	1.105.876,32
HHJ 2013	1.015.775,83
HHJ 2014	930.521,41
HHJ 2015	920.000,00

2003 bis 2014 = Rechnungsergebnisse

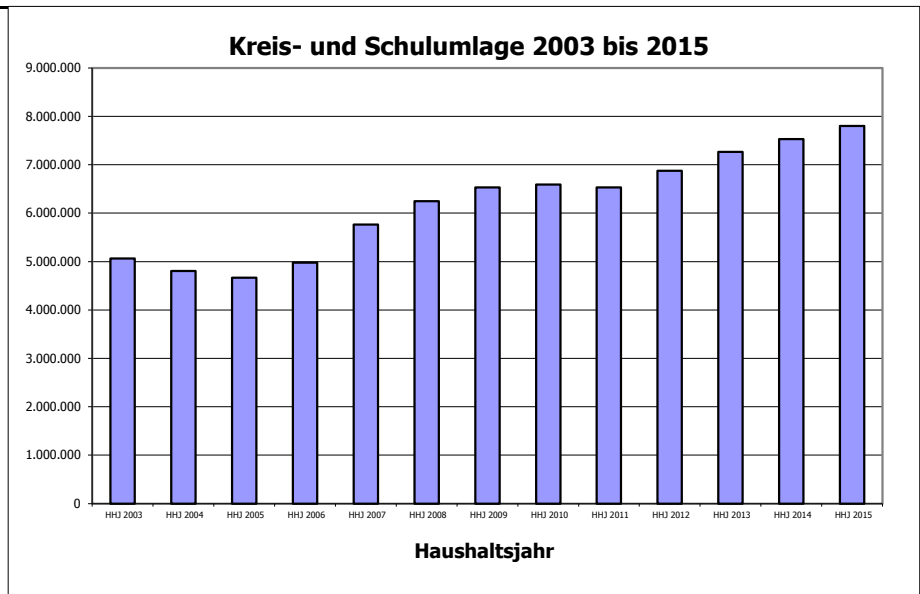
Gewerbsteuerumlage 2003 bis 2015



Kreis- und Schulumlage (Sachkonten 7354100 u. 7354200)

Jahr	Betrag €
HHJ 2003	5.064.670,00
HHJ 2004	4.802.270,00
HHJ 2005	4.663.939,00
HHJ 2006	4.979.233,00
HHJ 2007	5.766.300,00
HHJ 2008	6.247.519,00
HHJ 2009	6.534.780,00
HHJ 2010	6.593.163,00
HHJ 2011	6.530.845,08
HHJ 2012	6.876.817,30
HHJ 2013	7.262.946,51
HHJ 2014	7.529.815,08
HHJ 2015	7.804.400,00

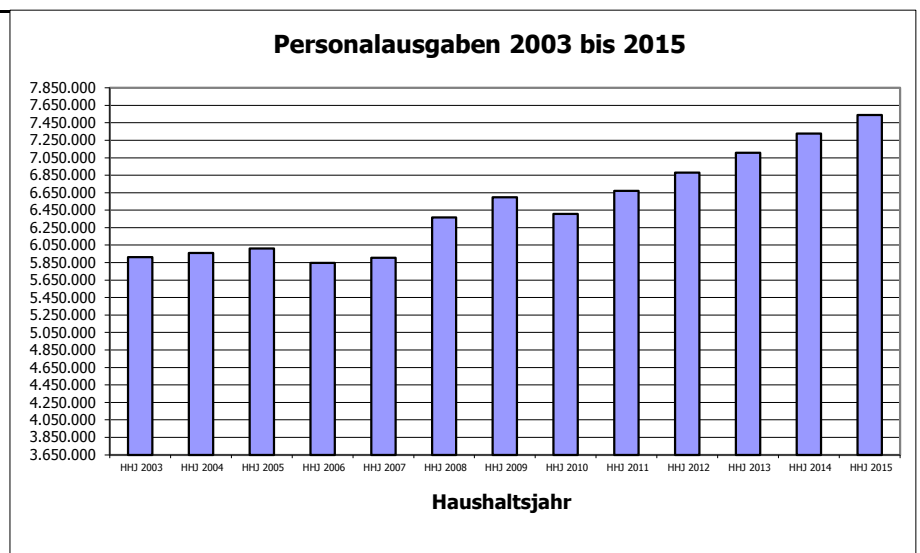
2003 bis 2014 = Rechnungsergebnisse



Personal- u. Versorgungsaufwendungen (Sachkonto 6201000 bis 6590000)

Jahr	Betrag €
HHJ 2003	5.912.341,12
HHJ 2004	5.959.836,69
HHJ 2005	6.010.848,00
HHJ 2006	5.847.144,64
HHJ 2007	5.903.600,00
HHJ 2008	6.368.666,00
HHJ 2009	6.599.293,93
HHJ 2010	6.406.449,71
HHJ 2011	6.670.879,76
HHJ 2012	6.881.594,17
HHJ 2013	7.108.144,20
HHJ 2014	7.328.123,40
HHJ 2015	7.540.406,00

2003 bis 2014 = Rechnungsergebnisse



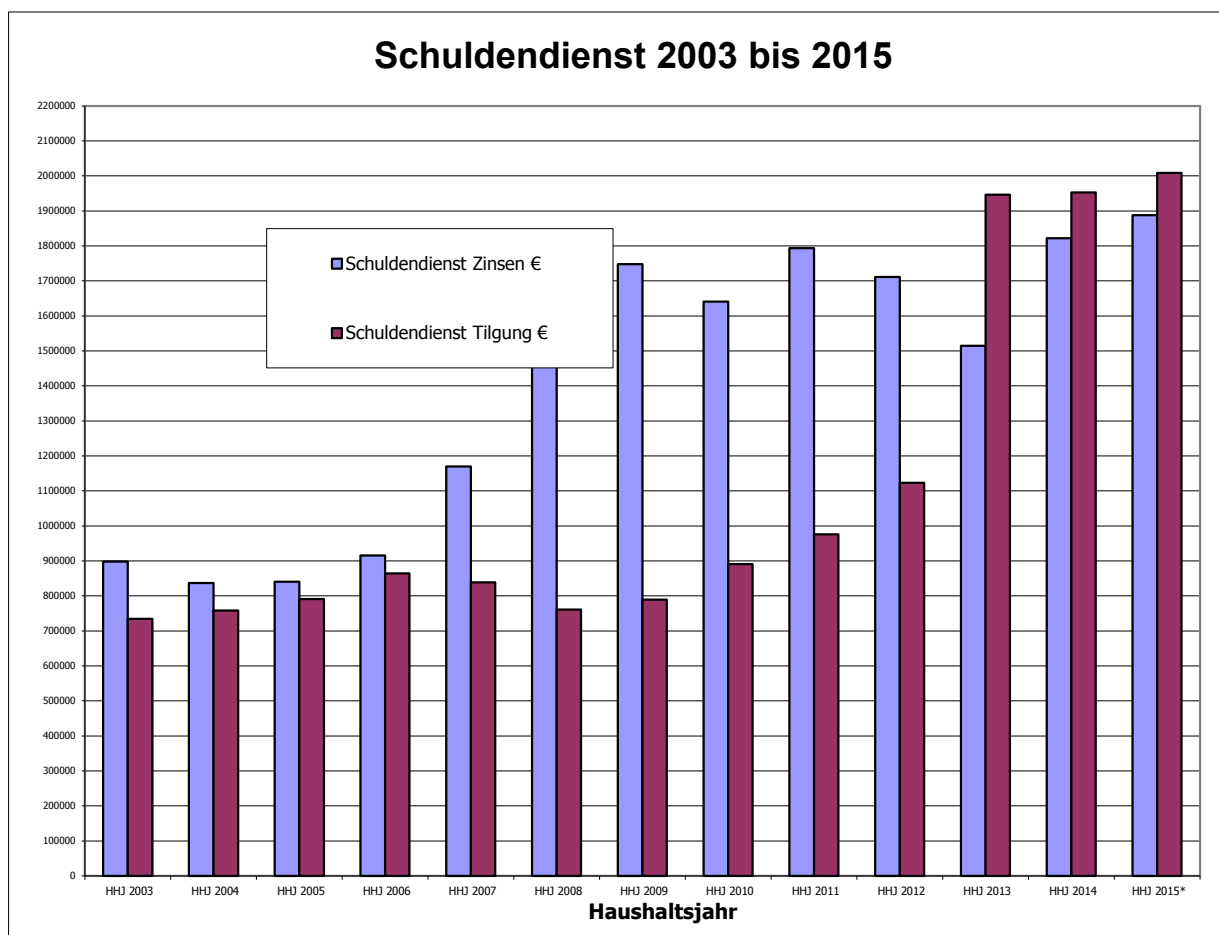
Schuldendienst

Jahr	Zinsen €	Tilgung €	Schuldendienst €
HHJ 2003	898.059,00	734.416,00	1.632.475,00
HHJ 2004	837.043,00	758.544,00	1.595.587,00
HHJ 2005	840.819,00	791.199,00	1.632.018,00
HHJ 2006	915.787,00	863.785,00	1.779.572,00
HHJ 2007	1.170.000,00	838.850,00	2.008.850,00
HHJ 2008	1.664.142,00	760.642,00	2.424.784,00
HHJ 2009	1.747.832,00	788.834,71	2.532.725,00
HHJ 2010	1.640.402,94	891.179,39	2.634.410,00
HHJ 2011	1.793.178,12	976.109,00	2.829.229,00
HHJ 2012	1.711.185,18	1.123.235,00	2.834.420,18
HHJ 2013	1.514.300,01	1.946.620,19	3.460.920,20
HHJ 2014	1.821.363,87	1.952.801,01	3.774.164,88
HHJ 2015*	1.887.722,00	2.008.146,00	3.848.668,00

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

* Darin enthalten sind Zinsen "Schutzschirm" von 315.921,14 €. Diesen stehen die Erträge vom Land von 308.065,46 € gegenüber.

2001 bis 2014 = Rechnungsergebnisse

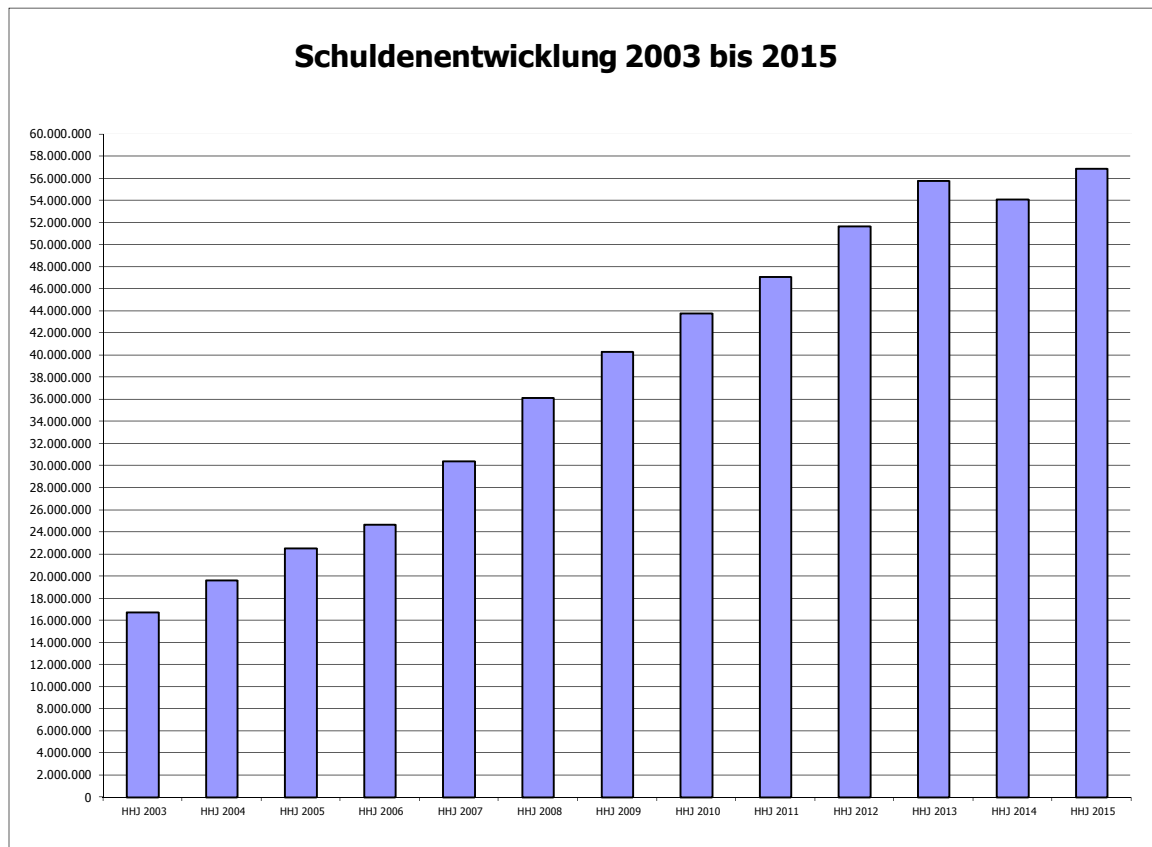


Schuldenstand

Jahr	Betrag €
HHJ 2003	16.713.012,00
HHJ 2004	19.653.409,00
HHJ 2005	22.552.429,00
HHJ 2006	24.646.887,00
HHJ 2007	30.410.552,00
HHJ 2008	36.147.600,00
HHJ 2009	40.335.933,00
HHJ 2010	43.785.800,00
HHJ 2011	47.082.537,00
HHJ 2012	51.647.470,00
HHJ 2013	55.762.565,00
HHJ 2014	54.117.546,00
HHJ 2015	56.887.480,00

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

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

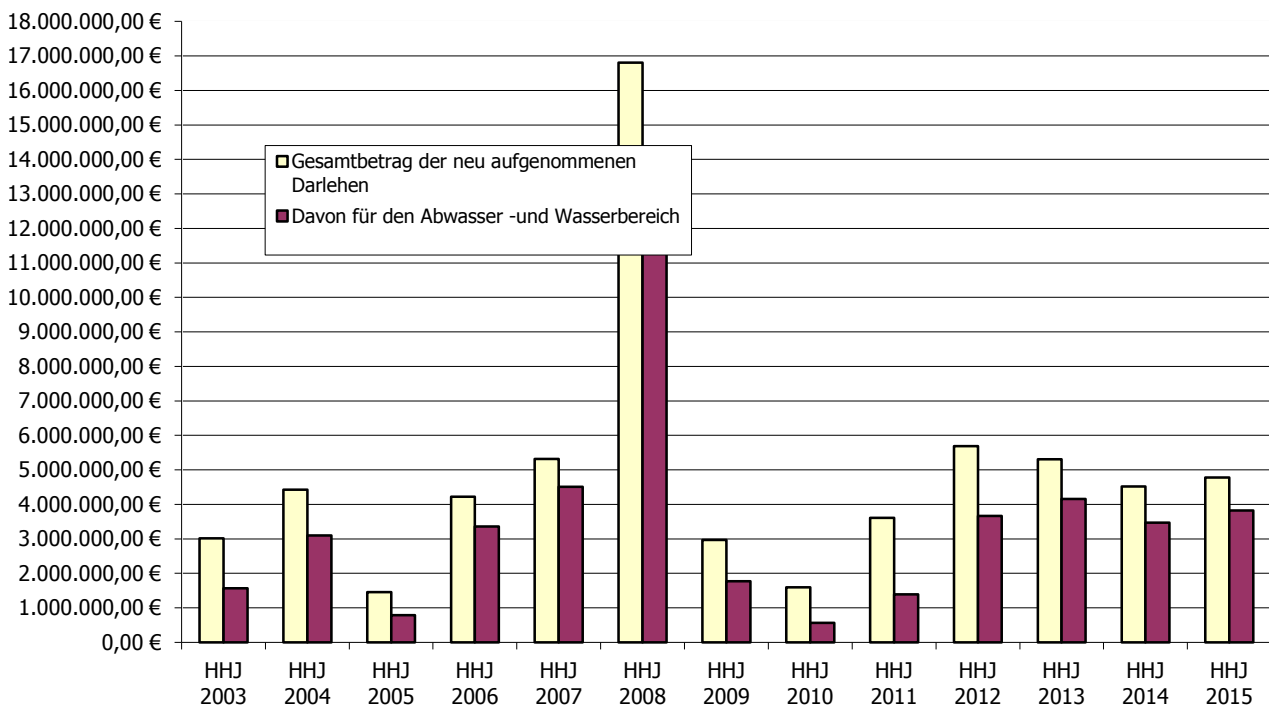


Verwendungszweck der Darlehen für Abwasser und Wasser

Jahr	Gesamtbetrag der neu aufgenommenen Darlehen	Davon für den Abwasser- und Wasserbereich	%
HHJ 2003	3.010.900,00 €	1.570.580,00 €	52,16
HHJ 2004	4.423.000,00 €	3.096.420,00 €	70,01
HHJ 2005	1.456.320,00 €	783.900,00 €	53,83
HHJ 2006	4.219.815,00 €	3.361.540,00 €	79,66
HHJ 2007	5.318.470,00 €	4.507.700,00 €	84,76
HHJ 2008	16.809.370,00 €	13.429.710,00 €	79,89
HHJ 2009	2.964.307,00 €	1.774.000,00 €	59,85
HHJ 2010	1.594.230,00 €	568.000,00 €	35,63
HHJ 2011	3.608.045,00 €	1.391.000,00 €	38,55
HHJ 2012	5.688.105,00 €	3.661.210,00 €	64,37
HHJ 2013	5.311.260,00 €	4.155.000,00 €	78,23
HHJ 2014	4.515.200,00 €	3.470.000,00 €	76,85
HHJ 2015	4.778.080,00 €	3.823.500,00 €	80,02

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

Verwendungszweck der Darlehen



Beabsichtigte Investitionen

im

Haushaltsjahr 2015

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2015 beabsichtigten Investitionen

Investitionsnummer	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen 2015	Einzahlungen 2015	Zukünftige finanzielle Auswirkungen und Erläuterungen
1020101103	Wirtschaftsförderung Lokale Ökonomie, Kommunaler Anteil	36.000,00 €		Abschreibungen
1020101105	Investitionszuschuss Sanierung Altes Schützenhaus Stellberg, 5. und letzte Rate	5.000,00 €		Abschreibungen
1020600801	Lizenzierung für Programme - 8 Windows 7 Pro- und Office-Lizenzen für Kindergarten Wernswig, Stützpunktfeuerwehr, Bauhof und Schwimmbad Erleborn - Corel Draw Schneidesoftware für Bauhof - Serverüberwachung von Mitarbeiteralarm	2.720,00 € 350,00 € 1.150,00 €		Abschreibungen
1020600901	Erweiterung und Ersatzbeschaffung EDV-Anlage - Austausch von 3 PC Anlagen für Bauverwaltung, Bauhof, Kindergarten Wernswig - 2 neue PC Anlagen für die Stützpunktfeuerwehr - Datensicherung über NAS-System - Austausch von 4 Monitoren für Bauverwaltung, Stadtkasse und Stützpunktfeuerwehr - Neue Drucker für Kindergartenverwaltung und Standesamt - Ersatzbeschaffung Laptop für Freibad Erleborn	2.750,00 € 2.100,00 € 600,00 € 930,00 € 1.060,00 € 700,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
1050151202	Landeszuwendung Neubau Jugendzentrum Davidsweg -4. Bauabschnitt-		-60.000,00 €	Erträge aus Sonderposten
1050171501	Um- und Ausbau Jugendräume Allmuthshausen im DGH	15.400,00 €		nur Materialkosten, Abschreibungen, übliche Unterhaltungskosten
1050171502	Zuschuss Kreis Ausbau Jugendräume Allmuthshausen im DGH		-1.700,00 €	Erträge aus Sonderposten
1050211502	Beschaffung einer Kinderspielküche Kindergarten Osterbach	600,00 €		Abschreibungen
1050221501	Beschaffung eines Bettenschranks Kindergarten Holzhäuser Feld	1.200,00 €		Abschreibungen
1050261501	Beschaffung eines Raumteilers Kindergarten Katterbach	700,00 €		Abschreibungen
1050261502	Beschaffung einer Wickelkommode Kindergarten Katterbach	1.800,00 €		Abschreibungen
1060600801	Pauschale Investitionszuweisungen vom Land		-256.750,00 €	Erträge aus Sonderposten
2010101501	Anschaffung von 14 Parkautomaten einschließlich Fundament	134.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten, Gebührenerträge
2020100901	Ersatzbeschaffungen Kleingeräte Feuerwehren	5.000,00 €		Abschreibungen
2020101501	Beschaffung eines Scherenhubwagens zum Verladen von und auf die Feuerwehrfahrzeuge	1.200,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
2020101502	Ersatzbeschaffung eines Hubwagens	7.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
2020111402	Ersatzbeschaffung TSF-W Stützpunktfeuerwehr	95.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
2020111403	Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Stützpunktfeuerwehr		-28.500,00 €	Erträge aus Sonderposten
2020151401	An- und Umbau Feuerwehrhaus Dickershausen mit DGH Dickershausen -2. Bauabschnitt-	67.250,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
2020151501	Anschaffung TSF-W Feuerwehr Dickershausen	95.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten

Investitionsnummer	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen 2015	Einzahlungen 2015	Zukünftige finanzielle Auswirkungen und Erläuterungen
2020151502	Landeszuwendung TSF-W Feuerwehr Dickershausen		-28.500,00 €	Erträge aus Sonderposten
2020211501	Aufrüstung TSF Feuerwehr Mardorf	3.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
2020271501	Anbau Umkleide Feuerweh Welferode lt. Bedarfs- und Entwicklungsplan (nur Material, da Eigenleistung) -aus 2014, da nicht genehmigt-	25.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
2030111501	Grabüberbaugerät Erdcontainer	11.500,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
2030121501	Investitionszuschuss Erneuerung Zaun Friedhof Steindorf Kosten insgesamt: 2.750,00 €	1.375,00 €		Abschreibungen
2030281501	Investitionszuschuss Friedhofsunterstand Rodemann in 2 Raten 2015/2016	8.000,00 €		Abschreibungen
3020100807	Erneuerung Brücke in Relbehäusen Poschweg (Bauwerk Nr. 3 Brückenkataster)	200.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
3020101303	Straßenbau "Zum Osterbach/ Abel-Becker-Weg" in Wernswig 2. BA -aus 2014, da nicht genehmigt-	50.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
3020101304	Straßenbeiträge "Zum Osterbach/ Abel-Becker-Weg" in Wernswig -aus 2014, da nicht genehmigt-		-37.500,00 €	Erträge aus Sonderposten
3020101409	Straßenbau Am Schlossberg vom Kreisgebäude zum Friedhof -Sperrvermerk lt. Stadtverordnetenversammlung v. 23.04.2015-	150.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
3020101413	Ausbau Kortrockweg -aus 2014, da nicht genehmigt-	145.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
3020101414	Erschließungsbeiträge Ausbau Kortrockweg -aus 2014, da nicht genehmigt-		-130.500,00 €	Erträge aus Sonderposten
3020101418	Bau Gehweg Hersfelder Straße Kreisel bis zum Einkaufsmarkt Lidl	15.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
3020101502	LEADER Projekt Dorfmitte Holzhausen (Mehrgenerationenplatz) 2015-2017 Gesamtkosten: 100.000,00 €	33.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
3020101503	Fördermittel LEADER Projekt Dorfmitte Holzhausen		-25.000,00 €	Erträge aus Sonderposten
3020101504	Eigenanteil Dorfgemeinschaft LEADER Projekt Dorfmitte Holzhausen		-4.000,00 €	Erträge aus Sonderposten
3020101506	Herstellung Gehweg Ortsdurchfahrt Mörshausen	333.500,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
3020101507	Landeszuwendung Herstellung Gehweg Ortsdurchfahrt Mörshausen		-92.500,00 €	Erträge aus Sonderposten
3020101508	Straßenbeiträge Herstellung Gehweg Ortsdurchfahrt Mörshausen		-166.750,00 €	Erträge aus Sonderposten
3020101509	Erneuerung Thalmühlenweg Holzhausen	65.000,00 €		
3020401501	Bau von Parkplätzen an der Stadtmauer in der Wallstraße -Sperrvermerk lt. Stadtverordnetenversammlung v. 23.04.2015-	20.000,00 €		
3020601501	Beschaffung von 2 Unterflurstromverteilern für den Stadtpark	5.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
3020601502	Erwerb von Kleingeräten Efwiesen (Heckenschere, Bohrhammer, Akkuschrauber)	1.800,00 €		Abschreibungen

Investitionsnummer	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen 2015	Einzahlungen 2015	Zukünftige finanzielle Auswirkungen und Erläuterungen
3030100901	Finanzierung HLG Stadtbau Schwalm-Eder-Mitte 30 % Stadtanteil: 107.647,00 € für die Jahre 2015-2017	35.900,00 €		Städtebauliche Ziele werden umgesetzt. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Liegenschaften und Gebäude.
3030101101	Ersatzbeschaffung in verschiedenen DGH - aus 2014, da nicht genehmigt-	3.000,00 €		Abschreibungen
3030200801	Grundstücksverkäufe Grünflächen Ackerland Sonstige unbebaute Grundstücke		-10.000,00 € -10.000,00 € -5.000,00 €	
3030200802	Grundstückankäufe Grünflächen Ackerland Sonstige unbebaute Grundstücke	10.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 €		Unterhaltungskosten
3030301501	Planungskosten Umstrukturierung städtisches Verwaltungsgebäude -Rathaus- -Sperrvermerk lt. Stadtverordnetenversammlung v. 23.04.2015-	20.000,00 €		Bau-/Ordnungssamt sollen in das Rathaus integriert werden
3030411301	Anbau Wirtschaftsgebäude Burgberggaststätte	100.000,00 €		In späteren Jahren übliche Unterhaltungskosten. Einsparungen bei Unterhaltungs- und Energiekosten.
3030411501	LEADER Förderung Neugestaltung Burgberggaststätte		-60.500,00 €	
3050110801	Erwerb Kleingeräte Sportplätze Innenstadt (Schneeschild, Container für Rasenschnitt, Motorsense, Heckenschere)	11.000,00 €		Abschreibungen
3050200801	Neubeschaffung Spielgeräte Sportplätze wegen erheblichen Sicherheitsmängeln aus 2014, da nicht genehmigt-	10.000,00 €		Abschreibungen
Dorferneuerung Berge:				
3010101501	Abschlussdokumentation	3.000,00 €		Abschreibungen
3010101502	Landeszuwendung Abschlussdokumentation	5.000,00 €	-1.650,00 €	Erträge aus Sonderposten
3020601503	Ortsdurchgrünung			Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
3020601504	Landeszuwendung Ortsdurchgrünung		-2.750,00 €	Erträge aus Sonderposten
3050201101	Neukonzeption Spielplatz -Restfinanzierung-	8.500,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
3050201102	Landeszuwendung Neukonzeption Spielplatz -Restfinanzierung-		-4.675,00 €	Erträge aus Sonderposten
3070100801	Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Kläranlage (Gühofen, Labor)	5.000,00 €		Abschreibungen
3070120803	Sofortprogramm Abwasser	3.575.000,00 €		Einsparungen bei der Unterhaltung in den nächsten Jahren bei Erneuerung der Anlagen. Zusätzliche Unterhaltungskosten bei der Erweiterung der Kanalisation.

Investitionsnummer	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen 2015	Einzahlungen 2015	Zukünftige finanzielle Auswirkungen und Erläuterungen
3070120901	Erneuerung technische Anlagen Kläranlage (Gebläse, Pumpstation)	295.000,00 €		Einsparungen bei Unterhaltung- und Reparaturarbeiten. Senkung der Energiekosten und Einsparung der zu zahlenden Abwasserabgabe.
3070121501	Baukostenzuschuss Schwalm-Eder-Kreis OD Rückersfeld -Kanalbau-		-51.500,00 €	
3080100801	Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof (Motorsensen, Absaugung Malerwerkstatt etc.)	28.500,00 €		Abschreibungen
3080101402	Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen für Aufenthaltsraum Bauhof -aus 2014, da nicht genehmigt-	4.000,00 €		Abschreibungen
3080101502	Beschaffung von Containern für Containerfahrzeug	25.000,00 €		Abschreibungen, Ersparnis Containermiete
3080101503	Beschaffung Mähgerät und Anhänger	35.000,00 €		Abschreibungen, effektiver Einsatz der Mähkolonnen
GWG-Pool	Pool geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410,00 € netto für alle Abteilungen	22.270,00 €		Abschreibungen
	Summen:	5.755.855,00 €	-977.775,00 €	

Einzahlungen: -977.775,00 €

Mehrauszahlungen:

davon für Abwasser:

davon für restlichen Bereich:

Tilgungen 2015:

4.778.080,00 €

3.823.500,00 €

954.580,00 €

2.008.146,00 €

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
01	Teilhaushalte Geschäftsführende Gremien	111 Verwaltungssteuerung- und service	111.01 Unterstützung u. Betreuung der städtischen Gremien	01.0000 Bürgermeister 01.1010 Vorzimmer Bürgermeister 10.1010 Stadtverordnete 10.1020 Magistrat 10.1030 Ortsbeiräte
02	Zentralverwaltung/Finanzdienste	111 Verwaltungssteuerung- und service 111 Verwaltungssteuerung- und service 111 Verwaltungssteuerung- und service 121 Wahlen und Statistiken	111.02 Verwaltungssteuerung und Service, Öffentlichkeitsarbeit, EDV/Kommunikationstechnik 121.01 Durchführung Wahlen und Statistiken	10.2010 Büro Zentrale Dienste 10.2020 Post-, Telefondienste, Beschaffungsstelle 10.2030 Personalwesen 10.2040 Personalvertretung 10.2050 Öffentlichkeitsarbeit 10.2060 EDV/ Kommunikationstechnik 10.2070 Wahlen und Statistik
03	Zentralverwaltung/Finanzdienste	122 Ordnungsangelegenheiten	122.01 Leistungen des Standesamtes	10.2080 Standesamt
04	Zentralverwaltung/Finanzdienste	351 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	351.01 Seniorenbetreuung	10.3010 Büro für Senioren
05	Zentralverwaltung/Finanzdienste	351 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	351.02 Umsetzung des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt	10.3030 Bürgertreff Dörnbergweg (Soziale Stadt)
06	Zentralverwaltung/Finanzdienste	281 Heimat und sonstige Kulturpflege 252 Nichtwissenschaftliche Museen 272 Büchereien 291 Förderung von Kirchengemeinschaften	281.01 Heimat- und Kulturpflege, Stadtarchiv, Museen, Bücherei, Kirchen	10.4010 Heimat-u. Kulturpflege, soziale Angelegenheiten 10.4011 Mobile Bühne 10.4020 Museen 10.4030 Bücherei 10.4040 Kirchen
07	Zentralverwaltung/Finanzdienste	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366.01 Jugendarbeit	10.5010 Allg. Kostenstelle Jugendarbeit 10.5011 Jugendzentrum Untergasse 10.5012 Jugendzentrum Tannenweg 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 Mühhausen 10.50194 Jugendclub Rodemann 10.50195 Jugendclub Sondheim 10.50196 Jugendclub Wernswig 30.5020 Kinderspielplätze

Budget	Fachbereich	Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
08	Teilhaushalte Zentralverwaltung/Finanzdienste	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
09	Zentralverwaltung/Finanzdienste	111 Verwaltungssteuerung- und service	111.03 Finanzdienste	10.6010 Steueramt 10.6020 Kämmerlei 10.6030 Kasse
10	Zentralverwaltung/Finanzdienste	555 Land- und Forstwirtschaft	555.01 Betrieb des Stadtwaldes	10.6040 Stadtwald
11	Zentralverwaltung/Finanzdienste	611 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	611.01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.6050 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
12	Bürgerservice und Ordnungsverwaltung	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	10.6060 Allg. Finanzwirtschaft
		122 Ordnungsangelegenheiten	122.02 Ordnungsangelegenheiten	20.1010 Allg. Ordnungsverwaltung
		126 Brandschutz	122.03 Bürgerservice	20.1020 Bürgerbüro
			126.01 Brandbekämpfung	20.2010 Feuerwehr, Katastrophen-schutzverwaltung 20.2011 Stützpunktfeuerwehr Kernstadt 20.2012 Feuerwehren aller Stadtteile bis 20.2028
			553 Friedhofs- und Bestattungswesen	553.01 Friedhöfe 20.3010 Friedhofsverwaltung 20.3011 Friedhöfe Kernstadt 20.3012 Friedhöfe aller Stadtteile bis 20.3030
13	Bauverwaltung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511.01 Stadtplanung	30.1010 Verwaltung der baulichen Planung u. Abwicklung
		541 Gemeindestraßen	541.01 Straßen- u. Wegeunterhaltung	30.2010 Gemeindestr., -wege, -plätze 30.2020 Straßenbeleuchtung 30.2030 Straßenreinig. u. Winterdienst 30.2040 Kfz-Parkeinrichtungen
		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

Budget	Fachbereich	Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
13	Teilhaushalte Bauverwaltung	521 Bau- und Grundstücksordnung	521.01 Liegenschaftswesen	30.3010 Liegenschaftsverwaltung 30.3020 Unbebaute Grundstücke 30.3030 Bebaute Grundstücke z.B. bis Rathaus, Touristbüro etc. 30.3061 30.3090 Bebaute Grundstücke -sonstige (Schutz-, Grillhütten, Gefrier- u. Backhäuser)
		573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	573.01 Betrieb Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser	30.4010 Stadthalle 30.4020 Dorfgemeinschaftshäuser bis aller Stadtteile 30.4036
		424 Sportstätten und Bäder	424.01 Sportstätten und Verwaltung des Sports	30.5010 Sportverwaltung 30.5011 Sportstätten Kernstadt 30.5012 Sportplätze aller Stadtteile bis 30.5017 30.5018 Bolzplätze
		424 Sportstätten und Bäder	424.02 Bäderbetriebe	30.6010 Verwaltung Badeeinrichtungen 30.6020 Freibad Erleborn 30.6030 Bewegungsbad Hülsa
		538 Abwasserbeseitigung	538.01 Abwasserbeseitigung	30.7010 Verwaltung Abwasserbe- seitigung 30.7012 Abwassersammelleit., Klär- anlagen, Regenüberlaufbecken 30.7013 Toilettenanlagen
14	Bauverwaltung	111 Verwaltungssteuerung- und service	111.04 Bauhof	30.8010 Bauhof 30.8011 Hubsteiger

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

Teilhaushalt Produktbereich	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Vorläufiges Ergebnis 2013
01 <u>Geschäftsführende Gremien</u>	<u>366.939,00</u>	<u>395.327,62</u>	<u>425.271,56</u>
01 Innere Verwaltung	366.939,00	395.327,62	425.271,56
<i>Erträge</i>	<i>-17.170,00</i>	<i>-19.700,00</i>	<i>-8.724,03</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>384.109,00</i>	<i>415.027,62</i>	<i>433.995,59</i>
02 <u>Zentralverwaltung/Finanzdienste</u>	<u>794.760,00</u>	<u>928.406,15</u>	<u>715.743,03</u>
01 Innere Verwaltung	768.060,00	916.906,15	717.926,11
<i>Erträge</i>	<i>-99.664,00</i>	<i>-116.385,00</i>	<i>-63.335,80</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>867.724,00</i>	<i>1.033.291,15</i>	<i>781.261,91</i>
02 Sicherheit und Ordnung	26.700,00	11.500,00	-2.183,08
<i>Erträge</i>		<i>-15.000,00</i>	<i>-11.878,46</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>26.700,00</i>	<i>26.500,00</i>	<i>9.695,38</i>
03 <u>Zentralverwaltung/Finanzdienste</u>	<u>137.395,00</u>	<u>132.680,00</u>	<u>119.191,52</u>
02 Sicherheit und Ordnung	137.395,00	132.680,00	119.191,52
<i>Erträge</i>	<i>-24.100,00</i>	<i>-27.200,00</i>	<i>-27.001,10</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>161.495,00</i>	<i>159.880,00</i>	<i>146.192,62</i>
04 <u>Zentralverwaltung/Finanzdienste</u>	<u>42.300,00</u>	<u>41.705,00</u>	<u>36.491,69</u>
05 Soziale Leistungen	42.300,00	41.705,00	36.491,69
<i>Erträge</i>	<i>-350,00</i>	<i>-350,00</i>	<i>-566,00</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>42.650,00</i>	<i>42.055,00</i>	<i>37.057,69</i>
05 <u>Zentralverwaltung/Finanzdienste</u>	<u>68.344,00</u>	<u>60.410,06</u>	<u>39.547,65</u>
05 Soziale Leistungen	68.344,00	60.410,06	39.547,65
<i>Erträge</i>	<i>-66.670,00</i>	<i>-70.169,19</i>	<i>-183.943,29</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>135.014,00</i>	<i>130.579,25</i>	<i>223.490,94</i>
06 <u>Zentralverwaltung/Finanzdienste</u>	<u>212.380,00</u>	<u>269.435,04</u>	<u>257.623,76</u>
04 Kultur- und Wissenschaft	212.380,00	269.435,04	257.623,76
<i>Erträge</i>	<i>-17.067,00</i>	<i>-20.666,67</i>	<i>-24.518,12</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>229.447,00</i>	<i>290.101,71</i>	<i>282.141,88</i>
07 <u>Zentralverwaltung/Finanzdienste</u>	<u>181.965,00</u>	<u>151.096,06</u>	<u>60.351,89</u>
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	181.965,00	151.096,06	60.351,89
<i>Erträge</i>	<i>-40.981,00</i>	<i>-44.818,44</i>	<i>-36.587,63</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>222.946,00</i>	<i>195.914,50</i>	<i>96.939,52</i>
08 <u>Zentralverwaltung/Finanzdienste</u>	<u>2.251.337,00</u>	<u>2.271.853,24</u>	<u>1.730.713,03</u>
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.251.337,00	2.271.853,24	1.730.713,03
<i>Erträge</i>	<i>-983.559,00</i>	<i>-857.853,41</i>	<i>-1.098.649,31</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>3.234.896,00</i>	<i>3.129.706,65</i>	<i>2.829.362,34</i>
09 <u>Zentralverwaltung/Finanzdienste</u>	<u>679.744,00</u>	<u>728.444,26</u>	<u>665.524,31</u>
01 Innere Verwaltung	679.744,00	728.444,26	665.524,31
<i>Erträge</i>	<i>-103.540,00</i>	<i>-85.255,00</i>	<i>-87.762,91</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>783.284,00</i>	<i>813.699,26</i>	<i>753.287,22</i>

10	Zentralverwaltung/Finanzdienste	-430.218,23	-60.869,00	-25.061,52
13	Natur- und Landschaftspflege	-430.218,23	-60.869,00	-25.061,52
	<i>Erträge</i>	<i>-536.866,23</i>	<i>-186.112,70</i>	<i>-134.621,16</i>
	<i>Aufwendungen</i>	<i>106.648,00</i>	<i>125.243,70</i>	<i>109.559,64</i>

11	Zentralverwaltung/Finanzdienste	-8.606.234,00	-7.820.579,55	-7.063.249,95
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-8.606.234,00	-7.820.579,55	-7.063.249,95
	<i>Erträge</i>	<i>-19.488.766,00</i>	<i>-18.906.289,55</i>	<i>-17.167.822,00</i>
	<i>Aufwendungen</i>	<i>10.882.532,00</i>	<i>11.085.710,00</i>	<i>10.104.572,05</i>

12	Bürgerservice und Ordnungsverwaltung	789.811,00	840.762,46	590.173,28
02	Sicherheit und Ordnung	746.907,00	852.869,09	662.689,46
	<i>Erträge</i>	<i>-522.528,00</i>	<i>-375.857,43</i>	<i>-335.521,16</i>
	<i>Aufwendungen</i>	<i>1.269.435,00</i>	<i>1.228.726,52</i>	<i>998.210,62</i>
13	Natur- und Landschaftspflege	41.909,00	-13.101,63	-72.444,26
	<i>Erträge</i>	<i>-193.060,00</i>	<i>-193.120,00</i>	<i>-197.693,43</i>
	<i>Aufwendungen</i>	<i>234.969,00</i>	<i>180.018,37</i>	<i>125.249,17</i>

13	Bauverwaltung	2.011.593,93	1.246.027,30	310.139,22
09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	526.928,00	600.549,55	492.004,18
	<i>Erträge</i>	<i>-18.411,00</i>	<i>-41.141,39</i>	<i>-26.369,02</i>
	<i>Aufwendungen</i>	<i>545.339,00</i>	<i>641.690,94</i>	<i>518.373,20</i>
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.122.853,00	553.421,03	269.686,27
	<i>Erträge</i>	<i>-318.431,00</i>	<i>-317.832,66</i>	<i>-31.880,79</i>
	<i>Aufwendungen</i>	<i>1.441.284,00</i>	<i>871.253,69</i>	<i>301.567,06</i>
13	Natur- und Landschaftspflege	293.561,00	284.035,94	243.118,12
	<i>Erträge</i>	<i>-44.590,00</i>	<i>-21.843,19</i>	<i>-7.642,66</i>
	<i>Aufwendungen</i>	<i>338.151,00</i>	<i>305.879,13</i>	<i>250.760,78</i>
10	Bauen und Wohnen	280.686,00	310.603,58	140.449,85
	<i>Erträge</i>	<i>-290.210,00</i>	<i>-203.684,60</i>	<i>-265.334,07</i>
	<i>Aufwendungen</i>	<i>570.896,00</i>	<i>514.288,18</i>	<i>405.783,92</i>
15	Wirtschaft und Tourismus	316.207,00	295.021,11	182.337,04
	<i>Erträge</i>	<i>-57.968,00</i>	<i>-84.496,62</i>	<i>-69.655,98</i>
	<i>Aufwendungen</i>	<i>374.175,00</i>	<i>379.517,73</i>	<i>251.993,02</i>
08	Sportförderung	456.054,00	448.633,26	367.823,77
	<i>Erträge</i>	<i>-75.200,00</i>	<i>-116.210,04</i>	<i>-75.210,49</i>
	<i>Aufwendungen</i>	<i>531.254,00</i>	<i>564.843,30</i>	<i>443.034,26</i>
11	Ver- und Entsorgung	-993.049,07	-1.254.438,00	-1.389.799,40
	<i>Erträge</i>	<i>-3.776.329,07</i>	<i>-3.655.739,39</i>	<i>-2.327.071,50</i>
	<i>Aufwendungen</i>	<i>2.783.280,00</i>	<i>2.401.301,39</i>	<i>937.272,10</i>

14	Bauhof	1.671.945,00	1.787.719,71	1.556.469,25
01	Innere Verwaltung	1.671.945,00	1.787.719,71	1.556.469,25
	<i>Erträge</i>	<i>-41.500,00</i>	<i>-51.470,00</i>	<i>-74.775,45</i>
	<i>Aufwendungen</i>	<i>1.713.445,00</i>	<i>1.839.189,71</i>	<i>1.631.244,70</i>

Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst

Produktbereich	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Vorläufiges Ergebnis 2013
01 Innere Verwaltung	3.486.688,00	3.828.397,74	3.365.191,23
Erträge	-261.874,00	-272.810,00	-234.598,19
Aufwendungen	3.748.562,00	4.101.207,74	3.599.789,42
02 Sicherheit und Ordnung	911.002,00	997.049,09	779.697,90
Erträge	-546.628,00	-418.057,43	-374.400,72
Aufwendungen	1.457.630,00	1.415.106,52	1.154.098,62
04 Kultur- und Wissenschaft	212.380,00	269.435,04	257.623,76
Erträge	-17.067,00	-20.666,67	-24.518,12
Aufwendungen	229.447,00	290.101,71	282.141,88
05 Soziale Leistungen	110.644,00	102.115,06	76.039,34
Erträge	-67.020,00	-70.519,19	-184.509,29
Aufwendungen	177.664,00	172.634,25	260.548,63
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.433.302,00	2.422.949,30	1.791.064,92
Erträge	-1.024.540,00	-902.671,85	-1.135.236,94
Aufwendungen	3.457.842,00	3.325.621,15	2.926.301,86
08 Sportförderung	456.054,00	448.633,26	367.823,77
Erträge	-75.200,00	-116.210,04	-75.210,49
Aufwendungen	531.254,00	564.843,30	443.034,26
09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	526.928,00	600.549,55	492.004,18
Erträge	-18.411,00	-41.141,39	-26.369,02
Aufwendungen	545.339,00	641.690,94	518.373,20
10 Bauen und Wohnen	280.686,00	310.603,58	140.449,85
Erträge	-290.210,00	-203.684,60	-265.334,07
Aufwendungen	570.896,00	514.288,18	405.783,92
11 Ver- und Entsorgung	-993.049,07	-1.254.438,00	-1.389.799,40
Erträge	-3.776.329,07	-3.655.739,39	-2.327.071,50
Aufwendungen	2.783.280,00	2.401.301,39	937.272,10
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.122.853,00	553.421,03	269.686,27
Erträge	-318.431,00	-317.832,66	-31.880,79
Aufwendungen	1.441.284,00	871.253,69	301.567,06
13 Natur- und Landschaftspflege	-94.748,23	210.065,31	145.612,34
Erträge	-774.516,23	-401.075,89	-339.957,25
Aufwendungen	679.768,00	611.141,20	485.569,59
15 Wirtschaft und Tourismus	316.207,00	295.021,11	182.337,04
Erträge	-57.968,00	-84.496,62	-69.655,98
Aufwendungen	374.175,00	379.517,73	251.993,02
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-8.606.234,00	-7.820.579,55	-7.063.249,95
Erträge	-19.488.766,00	-18.906.289,55	-17.167.822,00
Aufwendungen	10.882.532,00	11.085.710,00	10.104.572,05

**Übersicht über die
internen Leistungsverrechnungen
nach § 4 Absatz 3 GemHVO
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2015**

Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen

Aufwendungen	Erträge			
	Bauhof (410)	Finanzwirtschaft (280)	Gebäude und Grundstücke (360)	Einrichtungen (370) DGH Stadthalle
100 Geschäftsführende Gremien	1.300,00 €			1.940,00 €
110 Zentrale Dienste	7.185,00 €			1.465,00 €
120 Öffentlichkeitsarbeit	31.445,00 €			
140 Wahlen				435,00 €
150 Stadesamt	1.508,00 €			
160 Büro für Senioren	62,00 €			1.500,00 €
180 Kultur- und Begegnungszentrum	550,00 €			
190 Heimat- und Kulturpflege	50.442,00 €			10.300,00 €
200 Museen	3.576,00 €			
220 Kirchen				60,00 €
240 Jugendarbeit	48.759,00 €			
250 Kindergärten	146.963,00 €			
260 Finanzverwaltung				
270 Stadtwald	30.218,00 €			
280 Finanzwirtschaft				
290 Öffentliche Ordnung	3.047,00 €		8.000,00 €	
300 Brandschutz	4.232,00 €			2.405,00 €
310 Friedhöfe	299.665,00 €			
320 Bauliche Planung	458,00 €			
330 Verkehrsanlagen	305.780,00 €			
340 Gewässer	1.808,00 €			
350 Landschaft	594.689,00 €			
360 Gebäude und Grundstücke	32.436,00 €			
370 Einrichtungen	33.504,00 €			
380 Sport	57.795,00 €			23.610,00 €
390 Bäder	4.024,00 €			
400 Abwasseranlagen	12.499,00 €	980.550,00 €		
Summe	1.671.945,00 €	980.550,00 €	8.000,00 €	41.715,00 €
				23.000,00 €

**Ergebnishaushalt
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2015**

mit Erläuterungen

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-508.735	-448.505	-467.263
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.741.872	-3.184.990	-3.217.157
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-231.570	-234.690	-343.923
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.231.500	-13.140.800	-12.277.429
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-354.000	-340.000	-358.087
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.081.826	-5.216.985	-4.985.134
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.726.927	-2.050.304	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-760.560	-719.275	-480.701
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.636.990	-25.335.549	-22.129.695
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.691.490	6.811.165	6.343.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	848.916	975.990	774.487
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.406.426	3.749.441	3.157.076
14	66	Abschreibungen	2.931.045	2.772.935	51.807
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	877.128	931.483	969.388
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.205.870	9.143.075	8.735.315
17	72	Transferaufwendungen	7.830	9.280	5.795
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.196	21.353	20.120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.991.901	24.414.722	20.057.939
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.645.089	-920.827	-2.071.756
21	56, 57	Finanzerträge	-73.720	-63.696	-68.598
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.887.722	1.949.665	1.542.235
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.814.002	1.885.969	1.473.637
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-26.710.710	-25.399.245	-22.198.293
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	26.879.623	26.364.387	21.600.174
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	168.913	965.142	-598.119
27	59	Außerordentliche Erträge	-6.250	-11.950	-43.654
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	50		74.214
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-6.200	-11.950	30.560
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	162.713	953.192	-567.559

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Die Spalte „Ergebnis 2013 -vorläufig-“ ist noch um die Positionen 08 (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) und 14 (Abschreibungen) und um weitere Jahresabschlussbuchungen wie z. B. im Bereich der Rückstellungen oder Abgrenzungen zu ergänzen.

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 2015**

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.735	448.505	462.125
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.741.872	3.184.990	3.288.911
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	231.570	234.690	268.831
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.231.500	13.140.800	11.968.971
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	354.000	340.000	358.087
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.081.826	5.216.985	5.153.783
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.720	64.196	91.062
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	427.810	447.725	372.497
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	24.651.033	23.077.891	21.964.266
10	830	Personalauszahlungen	-6.700.755	-6.811.165	-6.398.773
11	831	Versorgungsauszahlungen	-837.720	-836.255	-866.799
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.393.881	-3.753.941	-3.329.734
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-7.830	-9.280	-5.895
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-882.761	-937.633	-1.240.737
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.205.870	-9.143.075	-8.707.279
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.883.222	-1.945.165	-1.547.687
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-23.246	-21.353	-35.069
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-23.935.285	-23.457.867	-22.131.973
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	715.748	-379.976	-167.707
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	952.775	2.502.930	1.810.962
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000	28.000	58.616
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	42.630	33.930	21.453
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.020.405	2.564.860	1.891.031
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	-25.000	-197.862
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.830.650	-5.824.660	-3.310.475
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-900.205	-1.193.470	-1.149.695
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-19.990	-13.505	-77.582

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-5.775.845	-7.056.635	-4.735.614
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-4.755.440	-4.491.775	-2.844.583
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.039.692	-4.871.751	-3.012.290
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.778.080	4.515.200	6.055.843
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.008.146	-1.872.986	-1.793.753
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.769.934	2.642.214	4.262.091
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.269.758	-2.229.537	1.249.800
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.291.534	1.932.458	
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-1.269.758	-2.229.537	1.249.800
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	21.776	-297.079	1.249.800

Teilhaushalte

bestehend aus:

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

Teilhaushalt (Budget) 01 Geschäftsführende Gremien

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

- **Bürgermeister**
- **Vorzimmer Bürgermeister**
- **Stadtverordnete**
- **Magistrat**
- **Ortsbeiräte**

Teilergebnishaushalt Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.350,00	-1.350,00	-1.358,55
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-50,00	-50,00	-75,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.300,00	-1.300,00	-1.283,55
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.720,00	-15.750,00	-5.265,48
5484000	Erstattung Altersteilzeit	-15.720,00	-15.750,00	-5.240,48
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-25,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-100,00	-2.500,00	
5428000	Spenden	-100,00	-2.500,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-17.170,00	-19.600,00	-6.624,03
11	Personalaufwendungen	148.260,00	163.890,00	196.833,47
12	Versorgungsaufwendungen	146.515,00	140.435,00	155.779,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.940,00	94.000,00	76.575,87
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800,00	840,00	34,78
6010102	Büromaterial EDV	250,00	250,00	
6055000	Treibstoffe	1.800,00	2.500,00	2.527,50
6069000	Sachausgaben Ortsbeiräte, Instandhaltung PC	8.180,00	8.180,00	6.806,86
6131000	Sitzungsgelder, Vertretung Bürgermeister u.a.	35.850,00	38.000,00	38.331,85
6131001	Fraktionsmittel	1.900,00	2.200,00	1.808,34
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	50,00	20,23
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	700,00	700,00	1.470,90
6166000	Wartungskosten	550,00	550,00	25,65
6710000	Leasing	3.900,00	4.400,00	3.708,48
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	310,00	210,00	
6730000	Gebühren (neues Sachkonto: 6730009)		300,00	231,60
6730001	Gebühren (verschiedene) (neues Sachkonto: 6730009)		100,00	53,62
6730002	Leitungskosten und Technik (neues Sachkonto: 6730009)		280,00	133,32
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	500,00	750,00	499,20
6730009	Gebühren EDV (alte Sachkonten: 6730000, 6730001 und 6730002)	750,00		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		900,00	214,20
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350,00	350,00	136,19
6820000	Porto und Versandkosten	1.800,00	1.800,00	
6831000	Datenübertragungskosten	600,00	350,00	535,20
6832000	Telefonkosten	830,00	2.330,00	1.923,98
6850000	Reisekosten (neues Sachkonto: 6850099)		2.050,00	1.102,14
6850099	Reisekosten (altes Sachkonto: 6850000)	750,00		
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister, Stadtverordneten- vorsteher, Ortsbeiräte	11.410,00	11.410,00	7.958,36
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00	55,27
6869000	Städtepartnerschaften und sonstige Repräsentationen	6.000,00	6.800,00	1.527,38

Teilergebnishaushalt Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
6869001	Neujahrsempfang und Bewirtung Stadtverordnetenversammlungen	2.000,00	4.000,00	4.581,37
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.750,00	2.000,00	584,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.490,00	1.300,00	1.110,45
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.107,80
6910000	Mitgliedsbeiträge	120,00	100,00	87,20
14	Abschreibungen	134,00	162,25	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	134,00	162,25	
17	Transferaufwendungen	5.000,00	6.250,00	4.564,15
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Geburtstage, Hochzeiten u.a.	5.000,00	6.250,00	4.564,15
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,00	260,00	243,00
7030000	Kfz-Steuer	260,00	260,00	243,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	384.109,00	404.997,25	433.995,59
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	366.939,00	385.397,25	427.371,56
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	366.939,00	385.397,25	427.371,56
25	Außerordentliche Erträge		-100,00	-2.100,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		-100,00	-2.100,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)		-100,00	-2.100,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.039,82	3.567,02	1.911,70
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.039,82	3.567,02	1.911,70
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	371.978,82	388.864,27	427.183,26

Teilfinanzhaushalt Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	HH- Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	HH- Ansatz 2014	Ergebnis Jabschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-50	-50
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>Erläuterungen: Pensionsfonds</i>	-6.250		-3.910	-4.236	-17.560	-17.560
	Summe	-6.250		-3.910	-4.236	-17.610	-17.610
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.250		-3.910	-4.236	-17.610	-17.610

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 Zentralverwaltung

Verantwortliche Person **Joachim Bottenhorn**

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 der Stadt Homberg (Efze) vertretenen Fraktionen. Beratung der Fraktionen in kommunalrechtlichen Angelegenheiten und Fragen.

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.

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

Kostenstellen informativ:
01.0000 Bürgermeister
01.1010 Vorzimmer Bürgermeister
10.1010 Stadtverordnete
10.1020 Magistrat
10.1030 Ortsbeiräte

Teilhaushalt (Budget) 02 Zentralverwaltung

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

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

Teilergebnishaushalt Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-600,00	-2.130,51
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-200,00	-200,00	-151,50
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-100,00	-300,00	-1.971,01
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100,00	-100,00	-8,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,00	-30,00	-397,80
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-30,00	-30,00	-336,00
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)			-61,80
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.945,00	-48.050,00	-59.844,84
5480100	Erstattung Personalkosten Bürgerarbeit		-31.875,00	-38.247,84
5481000	Stipendium Fachwirt	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5484000	Erstattung Altersteilzeit	-3.745,00	-14.975,00	-20.397,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-42.600,00	-29.455,00	
5420100	Landeszuwendung Klimaschutzkonzept	-42.500,00	-29.455,00	
5428000	Spenden	-100,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-51.029,00	-37.500,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich <i>Erläuterungen: Landeszuwendung Lokale Ökonomie</i>	-51.029,00	-37.500,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-99.004,00	-115.635,00	-62.373,15
11	Personalaufwendungen	412.270,00	381.095,00	356.592,70
12	Versorgungsaufwendungen	104.851,00	278.215,00	129.881,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.010,00	157.180,00	116.141,73
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.150,00	2.300,00	7.818,08
6010102	Büromaterial EDV	915,00	700,00	
6010103	Büromaterial Ortsgericht, Schiedsmann	650,00		
6011004	Sachausgaben Datenschutz	500,00	500,00	
6055000	Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	2.163,16
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	89,98
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	600,00	550,00	578,81
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50,00	50,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	500,00	500,00	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			200,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400,00	400,00	27,99
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	550,00	537,13
6166000	Wartungskosten	4.315,00	3.600,00	2.137,97
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	750,00	2.162,87
6710000	Leasing	1.650,00	1.650,00	1.847,50
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	2.000,00	1.600,00	
6730000	Gebühren (neues Sachkonto: 6730009)		9.350,00	9.682,76

Teilergebnishaushalt Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
6730001	Gebühren (verschiedene) (neues Sachkonto: 6730009)		730,00	522,45
6730002	Leitungskosten und Technik (neues Sachkonto: 6730009)		1.160,00	467,40
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	650,00	450,00	349,44
6730009	Gebühren EDV (altes Sachkonto: 6730000, 6730001 und 6730002)	11.800,00		
6771000	Aufw. für Sachverständige Klimaschutzkonzept, Konzessionsverfahren	20.000,00	52.000,00	3.323,67
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		15.000,00	4.166,18
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.250,00	3.950,00	3.623,15
6820000	Porto und Versandkosten	1.200,00	1.450,00	24.946,28
6831000	Datenübertragungskosten	1.150,00	850,00	955,56
6832000	Telefonkosten	9.270,00	9.270,00	8.627,48
6840000	amtliche Bekanntmachungen	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6850000	Reisekosten (neues Sachkonto: 6850099)		1.400,00	328,65
6850001	Reisekosten Azubis (neues Sachkonto: 6513000, fließt in die Position Personalaufwendungen)		2.500,00	1.745,03
6850099	Reisekosten (altes Sachkonto: 6850000)	1.500,00		
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel		50,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	
6871000	Geschenke bis 35 €	250,00	250,00	340,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.250,00	3.750,00	2.703,00
6880001	Ausbildungskosten Azubis	13.000,00	10.000,00	8.808,50
6880004	Schulungskosten Datenschutz	200,00	200,00	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	820,00	800,00	711,65
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.000,00	9.500,00	9.259,47
6910000	Mitgliedsbeiträge Hessischer Städtetag, Starthilfe u.a.	13.590,00	13.570,00	12.817,57
14	Abschreibungen	33.253,00	27.706,38	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	32.402,00	26.815,69	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	407,00	407,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	94,00	133,69	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	350,00	350,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	63.000,00	61.000,00	59.166,53
7123000	Verbandsumlage Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte	40.000,00	40.000,00	37.500,00
7127000	Zuschuss zur Schaffung neuer Ausbildungsplätze	2.000,00		
7172000	Schulsozialarbeit	21.000,00	21.000,00	21.666,53
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	70,00	60,00
7030000	Kfz-Steuer	70,00	70,00	60,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	727.454,00	905.266,38	661.842,86
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	628.450,00	789.631,38	599.469,71
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	628.450,00	789.631,38	599.469,71

Teilergebnishaushalt Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
25	Außerordentliche Erträge		-100,00	
5901000	Spenden		-100,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)		-100,00	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.150,41	12.534,02	6.954,14
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.150,41	12.534,02	6.954,14
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	645.600,41	802.065,40	606.423,85

Teilfinanzhaushalt Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH- Ansatz 2014	Ergebnis Jabschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			261.000			
	Summe			261.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-41.000		-304.000	-63.831	-621.870	-621.870
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-350		-1.000	-952	-4.970	-4.970
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>Erläuterungen: Pensionsfonds</i>	-3.040		-2.250	-2.426	-9.250	-9.250
	Summe	-44.390		-307.250	-67.209	-636.090	-636.090
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.390		-46.250	-67.209	-636.090	-636.090

Investitionen Amt 110 Zentrale Dienste

Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Finanz- plan 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018
Wirtschaftsförderung Lokale Ökonomie	-36.000,00	-298.000,00			
Landeszuwendung Lokale Ökonomie		261.000,00			
Zuschuss Sanierung "Altes Schützenhaus"	-5.000,00	-5.000,00			
Zuschuss Sanierung sanitäre Anlagen FSV Allmuthshausen		-1.000,00			
Ersatzbeschaffung Spülmaschine Hauptamt		-650,00			
GWG-Pool	-350,00	-350,00			

Produkt 111.02 Verwaltungssteuerung und Service, Öffentlichkeitsarbeit, EDV/Kommunikationstechnik

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

Produktinformationen

Organisationseinheit Abteilung I Zentralverwaltung

Verantwortliche Person **Joachim Bottenhorn**
 Weitere verantwortliche Person:
 Jürgen Rau

Kurzbeschreibung

Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen:
 Pflege und Förderung der Städtepartnerschaft mit der englischen Stadt Bridgwater, der weißrussischen Stadt Stolin und der französischen Stadt Fresnes.
 Koordination der Magistratsvorlagen, Magistratseinladungen
 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
 Öffentlichkeitsarbeit:
 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
 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

Erhaltung und Förderung von Beziehungen zu Partnerstädten, 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

Produkt 111.02 Verwaltungssteuerung und Service, Öffentlichkeitsarbeit, EDV/Kommunikationstechnik

Auftragsgrundlage

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

Kostenstellen

informativ:
10.2010 Büro Zentrale Dienste
10.2020 Post-, Telefondienste, Beschaffungsstelle
10.2030 Personalwesen
10.2040 Personalvertretung
10.2050 Öffentlichkeitsarbeit
10.2060 EDV/Kommunikationstechnik

Teilergebnishaushalt Amt 120 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100,00	-100,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-450,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-450,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-100,00		
5428000	Spenden Wohltätigkeitskonzert	-100,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-200,00	-100,00	-450,00
11	Personalaufwendungen	35.590,00	34.580,00	33.278,32
12	Versorgungsaufwendungen	1.890,00	1.890,00	1.733,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	11.610,00	11.330,48
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	100,00	288,37
6010102	Büromaterial EDV	150,00	100,00	174,73
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	150,00	100,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250,00	250,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	389,35
6179000	Zuschuss Förderverein Haus der Reformation	10.000,00	5.000,00	3.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			1.318,65
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	1.350,00	1.350,00	
6730000	Gebühren (neues Sachkonto: 6730009)		600,00	678,29
6730001	Gebühren (verschiedene) (nues Sachkonto: 6730009)		100,00	26,82
6730002	Leitungskosten und Technik (neues Sachkonto 6730009)		160,00	66,66
6730009	Gebühren EDV (alte Sachkonten: 6730000, 6730001 und 6730002)	1.000,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	50,00	
6820000	Porto und Versandkosten	200,00	350,00	
6831000	Datenübertragungskosten	250,00	200,00	238,92
6832000	Telefonkosten	150,00	150,00	98,01
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit (neue Homepage der Stadt, Anzeigen, Printprodukte u.a.)	5.000,00	1.800,00	4.770,63
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	200,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	290,00	290,00	272,64
6910000	Mitgliedsbeiträge	10,00	10,00	7,41
14	Abschreibungen	100,00	100,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	57.580,00	48.180,00	46.341,81
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	57.380,00	48.080,00	45.891,81

Teilergebnishaushalt Amt 120 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	57.380,00	48.080,00	45.891,81
25	Außerordentliche Erträge		-100,00	
5901000	Spenden		-100,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)		-100,00	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.445,26	31.421,74	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.445,26	31.421,74	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	88.825,26	79.401,74	45.891,81

Teilfinanzhaushalt Amt 120 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH- Ansatz 2014	Ergebnis Jabschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-100		-100		-600	-600
	Summe	-100		-100		-600	-600
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100		-100		-600	-600

Investitionen Amt 120 Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Finanz- plan 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018
GWG-Pool	-100,00	-100,00			

Teilergebnishaushalt Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-460,00	-450,00	-512,65
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-360,00	-300,00	-360,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-100,00	-100,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-50,00	-152,65
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-460,00	-450,00	-512,65
11	Personalaufwendungen	62.640,00	61.770,00	59.929,16
12	Versorgungsaufwendungen	3.350,00	3.400,00	3.106,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.347,00	4.765,00	10.041,14
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50,00	50,00	
6010102	Büromaterial EDV	200,00	200,00	6.840,37
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000,00	2.500,00	1.329,75
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	259,23
6166000	Wartungskosten	300,00	300,00	151,23
6730000	Gebühren (neues Sachkonto: 6730009)		300,00	453,76
6730001	Gebühren (verschiedene) (neues Sachkonto: 6730009)		100,00	38,72
6730002	Leitungskosten und Technik (neues Sachkonto: 6730009)		160,00	316,87
6730009	Gebühren EDV (alte Sachkonten: 6730000, 6730001 und 6730002)	2.642,00		
6820000	Porto und Versandkosten	20,00	20,00	
6831000	Datenübertragungskosten	150,00	150,00	119,40
6832000	Telefonkosten	225,00	225,00	187,65
6850000	Reisekosten (neues Sachkonto: 6850099)		250,00	336,75
6850099	Reisekosten (altes Sachkonto: 6850000)	250,00		
6910000	Mitgliedsbeiträge	10,00	10,00	7,41
14	Abschreibungen	10.353,00	9.909,77	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.620,00	4.580,65	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.533,00	5.079,12	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	250,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	82.690,00	79.844,77	73.077,24
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	82.230,00	79.394,77	72.564,59
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	82.230,00	79.394,77	72.564,59
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	82.230,00	79.394,77	72.564,59

Teilfinanzhaushalt Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH- Ansatz 2014	Ergebnis Jabschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.560		-72.300	-9.637	-220.520	-220.520
	Summe	-12.560		-72.300	-9.637	-220.520	-220.520
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.560		-72.300	-9.637	-220.520	-220.520

Investitionen Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Finanz- plan 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018
Lizenzierung für Programme	-4.220,00	-53.800,00			
Erweiterung und Ersatzbeschaffung EDV- Anlage	-8.140,00	-18.250,00			
GWG-Pool	-200,00	-250,00			

Teilergebnishaushalt Amt 140 Wahlen und Statistiken

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-15.000,00	-11.878,46
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-15.000,00	-11.878,46
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-15.000,00	-11.878,46
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700,00	26.500,00	9.695,38
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000,00	7.200,00	880,83
6010102	Büromaterial EDV	200,00	300,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		200,00	104,30
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	10.500,00	8.000,00	5.124,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	500,00	
6166000	Wartungskosten		150,00	
6710002	Leasing Kopierer und Drucker		300,00	
6730000	Gebühren: Stichwahlpauschale	10.800,00	9.000,00	3.586,25
6730001	Gebühren (verschiedene)		100,00	
6820000	Porto und Versandkosten	3.000,00	500,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		250,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	26.700,00	26.500,00	9.695,38
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	26.700,00	11.500,00	-2.183,08
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	26.700,00	11.500,00	-2.183,08
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	435,00	3.307,71	435,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	435,00	3.307,71	435,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	27.135,00	14.807,71	-1.748,08

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 I Zentralverwaltung	
Verantwortliche Person	Joachim Bottenhorn	
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	

**Teilhaushalt (Budget) 03
Standesamt**

- Abteilung I -

Teilergebnishaushalt Amt 150 Standesamt

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.100,00	-2.200,00	-2.026,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.100,00	-2.200,00	-2.026,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.000,00	-25.000,00	-24.975,10
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-22.000,00	-25.000,00	-24.975,10
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-24.100,00	-27.200,00	-27.001,10
11	Personalaufwendungen	127.860,00	124.975,00	121.129,22
12	Versorgungsaufwendungen	6.790,00	6.750,00	6.306,30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.145,00	26.455,00	17.637,27
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	200,00	128,40
6010101	Aufwendungen für Stammbücher u. a.	1.000,00	3.000,00	823,01
6010102	Büromaterial EDV	2.000,00	2.000,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			15,98
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250,00	450,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	413,92
6166000	Wartungskosten	890,00	600,00	461,72
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			107,10
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	400,00	250,00	
6730000	Gebühren (neues Sachkonto: 6730009)		10.000,00	9.547,51
6730001	Gebühren (verschiedene) (neues Sachkonto: 6730009)		1.000,00	353,72
6730002	Leitungskosten und Technik (neues Sachkonto: 6730009)		650,00	203,37
6730008	Gebühren für Gebärdendolmetscher		150,00	
6730009	Gebühren EDV (alte Sachkonten: 6730000, 6730001 und 6730002)	13.250,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200,00	1.200,00	904,93
6820000	Porto und Versandkosten	500,00	700,00	
6831000	Datenübertragungskosten	400,00	300,00	358,32
6832000	Telefonkosten	225,00	225,00	173,44
6850000	Reisekosten (neues Sachkonto: 6880000)		1.000,00	589,85
6861000	Weiterleitungen an Burgberggemeinde aus Eheschließungen	2.600,00	3.500,00	2.700,00
6861001	Aufwendungen Hochzeitsmesse Kassel			41,41
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung inkl. Reisekosten	1.700,00	700,00	560,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	180,00	280,00	254,59
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	1.119,83
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) <i>Erläuterungen: Zuschuss Gemeinde Knüllwald für Archivierung</i>	1.500,00	1.500,00	1.119,83
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	161.495,00	159.880,00	146.192,62

Teilergebnishaushalt Amt 150 Standesamt

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	137.395,00	132.680,00	119.191,52
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	137.395,00	132.680,00	119.191,52
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.507,79	3.251,21	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.507,79	3.251,21	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	138.902,79	135.931,21	119.191,52

Teilfinanzhaushalt Amt 150 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH- Ansatz 2014	Ergebnis Jabschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-200		-200	-680	-1.200	-1.200
	Summe	-200		-200	-680	-1.200	-1.200
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200		-200	-680	-1.200	-1.200

Investitionen Amt 150 Standesamt

Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Finanz- plan 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018
GWG-Pool	-200,00	-200,00			

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

**Teilhaushalt (Budget) 04
Büro für Senioren**

- Abteilung I -

Teilergebnishaushalt Amt 160 Büro für Senioren

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-560,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse <i>Erläuterungen: Verkauf WC-Schlüssel für Behinderte</i>	-300,00	-300,00	-560,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-50,00		
5428000	Spenden (altes Sachkonto: 5901000)	-50,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-350,00	-300,00	-560,00
11	Personalaufwendungen	28.390,00	27.645,00	26.524,40
12	Versorgungsaufwendungen	1.510,00	1.500,00	1.386,38
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.750,00	12.910,00	9.146,91
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400,00	110,00	
6010102	Büromaterial EDV	100,00	100,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	150,00	
6131000	Aufw. Entschädigung für Beauftragte für Menschen mit Behinderungen	1.700,00	1.700,00	1.080,00
6131002	Kostenerstattungen Ehrenamtslotsen	700,00	1.000,00	425,33
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen <i>Erläuterungen: Einkauf WC-Schlüssel für Behinderte</i>	300,00	300,00	
6166000	Wartungskosten	100,00	100,00	
6730000	Gebühren (neues Sachkonto: 6730009)		100,00	
6730009	Gebühren EDV (altes Sachkonto: 6730000)	100,00		
6820000	Porto und Versandkosten	500,00	600,00	
6832000	Telefonkosten	150,00	150,00	98,01
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	50,00	50,00	
6869000	Seniorenbetreuung und Kosten Seniorenfeiern	8.450,00	8.450,00	7.543,57
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	42.650,00	42.055,00	37.057,69
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	42.300,00	41.755,00	36.497,69
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	42.300,00	41.755,00	36.497,69
25	Außerordentliche Erträge		-50,00	-6,00
5901000	Spenden (neues Sachkonto: 5428000)		-50,00	-6,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)		-50,00	-6,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.562,39	4.849,38	5.602,11
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.562,39	4.849,38	5.602,11
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	45.862,39	46.554,38	42.093,80

Teilfinanzhaushalt Amt 160 Büro für Senioren

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH- Ansatz 2014	Ergebnis Jabschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-15.000		-30.000	-15.000
	Summe			-15.000		-30.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-15.000		-30.000	-15.000

Investitionen Amt 160 Büro für Senioren

Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Finanz- plan 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018
Bewegungsparcours im Stadtpark Alter Friedhof		-15.000,00	-15.000,00		

Produkt 351.01 Seniorenbetreuung

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

Produktinformationen

Organisationseinheit Abteilung I Zentralverwaltung

Verantwortliche Person **Joachim Bottenhorn**
Weitere verantwortliche Person:
Uwe Dittmer

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

**Teilhaushalt (Budget) 05
Umsetzung des
Bund-Länder-Programms
Soziale Stadt**

- Abteilung I -

Teilergebnishaushalt Amt 180 Umsetzung des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.700,00	-24.700,00	-26.537,50
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-20.000,00	-24.000,00	-25.080,32
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-700,00	-700,00	-1.457,18
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.200,00	-2.200,00	-2.983,70
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.200,00	-2.200,00	-2.983,70
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-36.600,00	-35.000,00	-150.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land <i>Erläuterungen: Städtebauförderprogramm Soziale Stadt</i>	-36.600,00	-35.000,00	-150.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.170,00	-4.769,19	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.170,00	-4.769,19	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-3.500,00	-4.422,09
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.000,00	-3.500,00	-4.422,09
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-66.670,00	-70.169,19	-183.943,29
11	Personalaufwendungen	5.235,00	5.415,00	4.596,29
12	Versorgungsaufwendungen	245,00	260,00	181,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.260,00	80.260,00	98.438,62
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30,00	50,00	
6010102	Büromaterial EDV	150,00	150,00	
6050001	Müllgebühren	670,00	670,00	667,20
6051000	Strom	1.980,00	1.800,00	1.641,81
6052000	Gas	6.050,00	5.500,00	4.538,87
6056000	Wasser	600,00	550,00	549,53
6057000	Abwasser	1.200,00	1.100,00	975,12
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	50,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	11,78
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	100,00	
6081000	Reinigungsmaterial	550,00	450,00	542,12
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.700,00	2.500,00	4.038,79
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.300,00	500,00	177,39
6166000	Wartungskosten			216,82
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	200,00		
6173000	Fremdreinigung	350,00	200,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100,00	435,86
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	450,00		
6820000	Porto und Versandkosten	30,00	50,00	
6831000	Datenübertragungskosten	700,00	700,00	345,58
6832000	Telefonkosten	990,00	990,00	1.457,18

Teilergebnishaushalt Amt 180 Umsetzung des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500,00	490,00	495,32
6910000	Mitgliedsbeiträge	10,00	10,00	7,41
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen <i>Erläuterungen: Zahlungen an JB Stadtteilagentur, Hessische Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt und sonstige Honorare</i>	35.300,00	64.200,00	82.337,84
14	Abschreibungen	10.754,00	10.964,25	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.787,00	9.595,43	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	767,00	1.168,82	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	200,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	60.200,00	33.400,00	120.000,00
7128000	Zuschuss an Stadtentwicklungsverein Homberg (Efze) e.V.	60.200,00	33.400,00	120.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00	280,00	274,28
7020000	Grundsteuer	320,00	280,00	274,28
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	135.014,00	130.579,25	223.490,94
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	68.344,00	60.410,06	39.547,65
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	68.344,00	60.410,06	39.547,65
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	551,12	1.358,72	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	551,12	1.358,72	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	68.895,12	61.768,78	39.547,65

Teilfinanzhaushalt Amt 180 Umsetzung des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt

Nr.	Bezeichnung	HH- Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	HH- Ansatz 2014	Ergebnis Jabschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				13.800		
	Summe				13.800		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-17.302		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-408.820	-407.320
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-200		-200	-242	-4.500	-4.500
	Summe	-200		-200	-17.543	-413.320	-411.820
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200		-200	-3.743	-413.320	-411.820

Investitionen Amt 180 Umsetzung des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt

Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Finanz- plan 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018
Abschlussdokumentation Programm Soziale Stadt			-1.500,00		
Landeszuwendung Abschlussdokumentation Soziale Stadt			1.050,00		
GWG-Pool	-200,00	-200,00			

Produkt 351.02 Umsetzung des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351.02	Umsetzung des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung I Zentralverwaltung	
Verantwortliche Person	Joachim Bottenhorn Weitere verantwortliche Personen: Heinz Ziegler Klaus Herz	
Kurzbeschreibung	Integrationsarbeit für Aus- und Übersiedler im Fördergebiet, verschiedene Räumlichkeiten für einmalige oder regelmäßige kulturelle Veranstaltungen/Aktionen, Beratungsangebote im sozialen Bereich, Vereinsnutzung, Projektleitung, Soziale Stadt, Treffpunkt zur nachbarschaftlichen Begegnung der Stadtteilbewohner, Schulungsangebote und Seminare. Eigene Aktionen/Veranstaltungen: Planung, Organisation und Durchführung von einzelnen Aktionen/Veranstaltungen im Sinne des Förderprogramms: Die Soziale Stadt, 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	

Teilhaushalt (Budget) 06 Heimat- und Kulturpflege

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

- **Heimat und Kulturpflege, Soziale Angelegenheiten**
- **Museen**
- **Bücherei**
- **Kirchen**

Teilergebnishaushalt Amt 190 Heimat- und Kulturpflege, Soziale Angelegenheiten

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.100,00	-6.400,00	-8.606,50
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-100,00	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-2.000,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht <i>Erläuterungen: Erstattung Strom-, Wasserkosten für Festplätze</i>	-1.500,00	-1.500,00	-2.165,07
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-600,00	-800,00	-327,93
5090001	sonstige Umsatzerlöse	-4.000,00	-4.000,00	-4.113,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500,00	-5.500,00	-5.896,13
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren <i>Erläuterungen: Verleihen der transportablen Bühne</i>	-5.500,00	-5.500,00	-5.896,13
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.667,00	-2.666,67	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich <i>Erläuterungen: transportable Bühne</i>	-2.667,00	-2.666,67	
09	Sonstige ordentliche Erträge		-3.000,00	-7.167,99
5303000	Gema-Gebühren		-3.000,00	-7.167,99
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-14.267,00	-17.566,67	-21.670,62
11	Personalaufwendungen <i>Erläuterungen: anteilige Personalkosten für den sozialen Bereich</i>	1.465,00		
12	Versorgungsaufwendungen <i>Erläuterungen: ehemaliger Abteilungsleiter im sozialen Bereich</i>	46.030,00	42.950,00	40.467,47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.940,00	70.960,00	64.845,67
6010102	Büromaterial EDV	100,00	100,00	
6051000	Strom für Festplätze	1.650,00	1.200,00	1.463,78
6056000	Wasser für Festplätze	150,00	200,00	26,35
6057000	Abwasser für Festplätze	400,00	400,00	114,08
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			41,93
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	50,00	
6131000	Aufw. Entschädigung Stadtführer	3.700,00	3.700,00	3.887,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen <i>Erläuterungen: Honorare, Gagen für „Tag des Ehrenamts“</i>	1.000,00	1.000,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) für Festplätze	1.000,00	1.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		150,00	
6730000	Gebühren (neues Sachkonto: 6730009)		500,00	468,37
6730001	Gebühren (verschiedene) (neues Sachkonto: 6730009)		80,00	26,82
6730002	Leitungskosten und Technik (neues Sachkonto: 6730009)		160,00	66,66
6730003	Gema-Gebühren		3.000,00	7.327,10
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	80,00	100,00	49,92
6730009	Gebühren EDV (alte Sachkonten: 6730000, 6730001 u. 6730002)	650,00		

Teilergebnishaushalt Amt 190 Heimat- und Kulturpflege, Soziale Angelegenheiten

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100,00	
6820000	Porto und Versandkosten	10,00	20,00	
6832000	Telefonkosten	150,00	150,00	98,64
6850000	Reisekosten		100,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		250,00	28,07
6910000	Mitgliedsbeiträge <i>Erläuterungen: z.B. Knüll-Touristik 30.700 €, Musikschule 10.480 €, Rotkäppchen 4.267 €, ZV-Knüllgebiet 2.742 €, Märchen- und Fachwerkstraße 1.900 €</i>	56.000,00	58.700,00	51.246,95
14	Abschreibungen	5.089,00	5.089,23	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	608,00	608,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.481,00	4.481,23	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	54.800,00	112.500,00	122.400,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Erläuterungen: Kulturring, Homberger Tafel, Schullandheim- aufenthalte</i>	4.800,00	2.500,00	2.400,00
7128002	Zuschuss Stadtmarketingverein -Sperrvermerk laut Stadtverordnetenbeschluss vom 23.04.2015-	50.000,00 -25.000,00	110.000,00	120.000,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	172.324,00	231.499,23	227.713,14
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	158.057,00	213.932,56	206.042,52
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	158.057,00	213.932,56	206.042,52
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.733,03	76.272,46	17.185,22
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.733,03	76.272,46	17.185,22
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	227.790,03	290.205,02	223.227,74

Teilfinanzhaushalt Amt 190 Heimat- und Kulturpflege, Soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	HH- Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	HH- Ansatz 2014	Ergebnis Jabschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen					-30.400	-30.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-67.400	-67.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>Erläuterungen: Pensionsfonds</i>	-1.300		-1.100	-1.111	-4.180	-4.180
	Summe	-1.300		-1.100	-1.111	-101.980	-101.980
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.300		-1.100	-1.111	-101.980	-101.980

Teilergebnishaushalt Amt 200 Museen

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.632,00	14.870,00	15.130,10
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10,00	10,00	
6051000	Strom	1.400,00	1.250,00	1.265,24
6052000	Gas	9.500,00	9.000,00	9.104,46
6056000	Wasser	22,00	20,00	16,70
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00		173,11
6081000	Reinigungsmaterial	40,00	40,00	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			77,65
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.000,00	2.000,00	2.093,34
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	100,00	
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	400,00		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	220,00	150,00	47,30
6820000	Porto und Versandkosten	10,00	10,00	
6832000	Telefonkosten	800,00	660,00	788,13
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.400,00	1.400,00	1.339,17
6910000	Mitgliedsbeiträge	230,00	230,00	225,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.000,00	2.000,00	1.800,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke Heimatmuseum	2.000,00	2.000,00	1.800,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	22.632,00	16.870,00	16.930,10
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	22.632,00	16.870,00	16.930,10
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	22.632,00	16.870,00	16.930,10
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.577,11	1.581,93	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.577,11	1.581,93	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	26.209,11	18.451,93	16.930,10

Teilfinanzhaushalt Amt 200 Museen

Nr.	Bezeichnung	HH- Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	HH- Ansatz 2014	Ergebnis Jabschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-18.500	-18.500
	Summe					-18.500	-18.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-18.500	-18.500

Teilergebnishaushalt Amt 210 Bücherei

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-2.219,60
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.500,00	-2.500,00	-2.219,60
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300,00	-600,00	-627,90
5480100	Kostenerstattungen vom Bund für Hartz IV	-300,00	-600,00	-627,90
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.800,00	-3.100,00	-2.847,50
11	Personalaufwendungen	16.065,00	24.735,00	21.718,48
12	Versorgungsaufwendungen	770,00	1.300,00	997,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.055,00	9.885,00	9.448,32
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800,00	800,00	974,53
6010102	Büromaterial EDV	300,00	400,00	202,57
6011000	Kauf von Büchern	5.000,00	2.500,00	4.499,37
6051000	Strom	550,00	500,00	469,54
6052000	Gas	1.100,00	1.000,00	943,53
6056000	Wasser	20,00	20,00	
6057000	Abwasser	40,00	40,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200,00	250,00	
6081000	Reinigungsmaterial	40,00	40,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		10,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	42,84
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	97,69
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	140,00	34,43
6730000	Gebühren (neues Sachkonto: 6730009)		500,00	354,22
6730001	Gebühren (verschiedene) (neues Sachkonto: 6730009)		50,00	
6730002	Leitungskosten und Technik (neues Sachkonto: 6730009)		250,00	
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	71,88
6730009	Gebühren EDV (alte Sachkonten: 6730000, 6730001 und 6730002)	650,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	50,00	
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	100,00	19,50
6832000	Telefonkosten	900,00	900,00	802,28
6850000	Reisekosten		870,00	823,20
6850099	Reisekosten	600,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	110,00	120,00	97,94
6910000	Mitgliedsbeiträge	20,00	20,00	14,80
14	Abschreibungen	51,00	312,48	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	51,00	62,48	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		250,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	28.941,00	36.232,48	32.164,01

Teilergebnishaushalt Amt 210 Bücherei

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	26.141,00	33.132,48	29.316,51
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	26.141,00	33.132,48	29.316,51
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	26.141,00	33.132,48	29.316,51

Teilfinanzhaushalt Amt 210 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH- Ansatz 2014	Ergebnis Jabschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-250	-395	-1.250	-1.250
	Summe			-250	-395	-1.250	-1.250
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-250	-395	-1.250	-1.250

Investitionen Amt 210 Bücherei

Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Finanz- plan 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018
GWG-Pool		-250,00			

Teilergebnishaushalt Amt 220 Kirchen

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	5.550,00	5.500,00	5.334,63
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Kirchengemeinden für Leistungen alten Rechts	5.550,00	5.500,00	5.334,63
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	5.550,00	5.500,00	5.334,63
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	5.550,00	5.500,00	5.334,63
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	5.550,00	5.500,00	5.334,63
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60,00	60,00	330,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60,00	60,00	330,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	5.610,00	5.560,00	5.664,63

Produkt 281.01 Heimat- und Kulturpflege, Museen, Bücherei, Stadtarchiv, Kirchen

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

Produktinformationen

Organisationseinheit Abteilung I Zentralverwaltung

Verantwortliche Person **Joachim Bottenhorn**

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, Musealien 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.
Bücherei:
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.
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 Steigerungen der Besucherinnen- und Besucherzahlen bei Kulturveranstaltungen und Homberg (Efze) gleichzeitig als Einkaufsstadt zu präsentieren, Wahrung von Unterlagen zur Stadtgeschichte

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, Soziale Angelegenheiten
10.4011 Altstadtfest
10.4012 Veranstaltungen Marktplatz
10.4013 Tag der Land- und Forstwirtschaft
10.4014 Sonstige Veranstaltungen
10.4020 Museen
10.4030 Bücherei
10.4040 Kirchen

Teilhaushalt (Budget) 07 Jugendarbeit

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

- **Jugendzentrum -Untergasse-**
- **Jugendzentrum -Tannenweg-**
- **Jugendzentrum -Davidsweg-**
- **Spielplätze**

Teilergebnishaushalt Amt 240 Jugendarbeit

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-305,00	-305,00	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-5,00	-5,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300,00	-300,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.137,00
5490000	Kostenanteile Fahrten, Freizeiten, Zeltlager	-4.000,00	-4.000,00	-4.137,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-33.500,00	-32.000,00	-32.002,63
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände <i>Erläuterungen: Kreisbeihilfe Jugendpfleger</i>	-33.000,00	-32.000,00	-32.002,63
5428000	Spenden (altes Sachkonto: 5901000)	-500,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.176,00	-8.013,44	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.176,00	-8.013,44	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-448,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-448,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-40.981,00	-44.318,44	-36.587,63
11	Personalaufwendungen	152.675,00	137.020,00	65.455,89
12	Versorgungsaufwendungen	8.230,00	7.740,00	3.388,41
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.415,00	39.136,00	22.447,67
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	80,00	100,00	
6010102	Büromaterial EDV	200,00	200,00	
6050001	Müllgebühren	390,00	390,00	387,60
6051000	Strom	4.150,00	2.350,00	454,81
6052000	Gas	7.450,00	2.300,00	320,68
6054000	Heizöl	3.910,00	500,00	2.803,01
6056000	Wasser	520,00	510,00	114,51
6057000	Abwasser	580,00	620,00	20,84
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	800,00	557,41
6063001	Materialaufw. für Einrichtungen für Jugendzentrum	400,00		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300,00	300,00	50,00
6081000	Reinigungsmaterial	300,00	300,00	60,38
6101000	Theater- und Musikveranstaltungen	900,00	900,00	
6101002	Fahrten, Freizeiten, Zeltlager u.a.	6.500,00	7.500,00	6.094,66
6101003	Kinderferienspiele	2.500,00	2.500,00	1.115,72
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		100,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.750,00	6.900,00	5.827,89
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.300,00	6,00
6163002	Instandh. von Einrichtungen Jugendzentrum	400,00		
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	115,38
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	400,00		

Teilergebnishaushalt Amt 240 Jugendarbeit

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
6173000	Fremdreinigung	200,00	200,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.580,00	3.070,00	1.077,32
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	20,00		
6701000	Miete Grundstück für Kinderspielplatz in Relbehausen	110,00	110,00	333,48
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	350,00	350,00	
6730003	Gebühren (verschiedene) (neues Sachkonto: 6730009)		400,00	312,44
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	876,00	143,85
6730009	Gebühren EDV (altes Sachkonto: 6730000)	400,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	185,70
6820000	Porto und Versandkosten	200,00	200,00	
6832000	Telefonkosten	1.170,00	1.520,00	1.247,30
6850000	Reisekosten (neues Sachkonto: 6850099)		1.500,00	676,60
6850099	Reisekosten (altes Sachkonto: 6850000)	1.500,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung <i>Erläuterungen: Jugendleiterkarte (JULEICA), Fortbildung und Seminare</i>	1.100,00	2.100,00	141,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	940,00	500,00	368,68
6910000	Mitgliedsbeiträge	40,00	40,00	32,41
14	Abschreibungen	8.322,00	5.724,50	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.632,00	1.134,62	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.790,00	3.789,88	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900,00	800,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	6.293,00	6.293,00	5.647,55
7124001	Zuschuss Stadtjugendring für Burgbergfestival	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7128000	Zuschuss Jugendarbeit in den Ortsteilen	213,00	213,00	212,26
7128001	Förderungsbetrag Jugendclubs	1.080,00	1.080,00	435,29
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,00	1,00	
7020000	Grundsteuer	11,00	1,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	222.946,00	195.914,50	96.939,52
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	181.965,00	151.596,06	60.351,89
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	181.965,00	151.596,06	60.351,89
25	Außerordentliche Erträge		-500,00	
5901000	Spenden (neues Sachkonto: 54280000)		-500,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)		-500,00	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.658,86	64.781,60	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.658,86	64.781,60	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	231.623,86	215.877,66	60.351,89

Teilfinanzhaushalt Amt 240 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH- Ansatz 2014	Ergebnis Jabschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	66.375		237.850			
	Summe	66.375		237.850			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-18.303	-326.240	-326.240
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-23.900		-646.160	-304.860	-858.460	-858.460
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.900		-26.800	-842	-102.100	-87.100
	Summe	-34.800		-672.960	-324.005	-1.286.800	-1.271.800
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.575		-435.110	-324.005	-1.286.800	-1.271.800

Investitionen Amt 240 Jugendarbeit

Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Finanz- plan 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018
Neubau Jugendzentrum Davidsweg		-646.160,00			
Landeszufwendung Neubau Jugendzentrum Davidsweg	60.000,00	227.850,00			
Kreiszuschuss Jugendzentrum Davidsweg		5.000,00			
Ausstattung Jugendzentrum Davidsweg		-16.000,00			
Kreiszuschuss Jugendclub Hülsa		5.000,00			
Um- und Ausbau Jugendräume Allmuthshausen im DGH	-15.400,00				
Kreiszuschuss Um- und Ausbau Jugendräume Allmuthshausen	1.700,00				
Neubeschaffung Spielgeräte Spielplätze	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Dorferneuerung Berge, Neukonzeption Spielplatz	-8.500,00				
Landeszufwendung Dorferneuerung Berge, Neukonzeption Spielplatz	4.675,00				
GWG-Pool	-900,00	-800,00			

Produkt 366.01 Jugendarbeit		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.01	Jugendarbeit
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung I Zentralverwaltung	
Verantwortliche Person	Joachim Bottenhorn Weitere verantwortliche Person: Jan Schmitt	
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 Schalm-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	

Teilhaushalt (Budget) 08 Kindergärten

- Abteilung I -

Teilergebnishaushalt Amt 250 Kindergärten

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.090,00	-47.050,00	-41.242,32
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-292,22
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-90,00	-50,00	-65,40
5090000	Essensgeld	-47.000,00	-47.000,00	-40.884,70
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-310.000,00	-275.000,00	-295.398,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-310.000,00	-275.000,00	-295.398,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-11.855,00	-48.854,02
5480100	Personalkostenzuschuss Bürgerarbeit <i>Erläuterungen: Ende 31.05.2014</i>		-8.855,00	-21.268,33
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden nach § 28 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch	-3.000,00		
5484000	Erstattung Altersteilzeit <i>Erläuterungen: Ende 28.02.2013</i>			-2.453,40
5488000	Kostenerstattungen von Kirche	-3.000,00	-3.000,00	-3.901,20
5488001	Kostenerstattungen von Krankenkassen			-206,72
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-567.800,00	-498.800,00	-705.859,90
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-297.000,00	-252.900,00	-177.780,00
5421001	Freistellung Schulkinder Landeszuweisung	-71.100,00	-81.200,00	-84.940,00
5421002	Landeszuweisung für U3-Kinder (neues Sachkonto: 5421000)			-84.000,00
5421003	Landeszuweisung "Frühe Chancen"	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5421004	Landeszuweisung aus Mindestverordnung			-133.300,47
5422000	Kreiszuschuss Integration	-149.200,00	-114.700,00	-175.839,43
5428000	Spenden (altes Sachkonto: 5901000)	-500,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-44.519,00	-24.698,41	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.071,00	-6.070,37	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-36.751,00	-17.378,04	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-251,00		
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.446,00	-1.250,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000,00		
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung <i>Erläuterungen: Erstattung Nebenkosten Kindergarten Mardorf</i>	-8.000,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-983.409,00	-857.403,41	-1.091.354,24
11	Personalaufwendungen	2.151.090,00	2.137.030,00	1.973.517,15
12	Versorgungsaufwendungen	116.095,00	114.310,00	100.562,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.177,00	245.020,00	222.729,80
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	550,00	470,00	45,00
6010102	Büromaterial EDV	700,00	700,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.989,00	8.240,00	7.833,15

Teilergebnishaushalt Amt 250 Kindergärten

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
6011003	Sachausgaben "Frühe Chancen"	10.200,00	10.200,00	1.917,72
6050001	Müllgebühren	2.820,00	2.655,00	2.586,00
6051000	Strom	15.680,00	12.800,00	12.331,23
6052000	Gas	18.000,00	18.300,00	14.629,29
6053000	Fernwärme	8.500,00	8.000,00	7.726,90
6054000	Heizöl	8.960,00	7.500,00	4.158,09
6056000	Wasser	3.317,00	3.200,00	2.739,96
6057000	Abwasser	6.580,00	6.400,00	4.539,32
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.750,00	5.000,00	312,57
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.150,00	3.150,00	140,92
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.350,00	2.050,00	798,84
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	800,00	900,00	424,08
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	170,00	210,00	20,82
6081000	Reinigungsmaterial	5.950,00	5.800,00	4.588,37
6101000	Verpflegung und Sommerferienbetreuung	54.975,00	54.975,00	42.245,11
6139000	Buszubringerdienst	25.200,00	24.300,00	31.944,79
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	61.050,00	33.500,00	43.717,22
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	14.000,00	3.500,00	1.594,13
6166000	Wartungskosten	2.300,00	2.300,00	924,05
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	1.550,00		
6173000	Fremdreinigung	100,00	500,00	500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	420,00	420,00	306,39
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	280,00		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			534,24
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	750,00	720,00	
6730000	Gebühren (neues Sachkonto: 6730009)		2.000,00	2.614,32
6730001	Gebühren (verschiedene) (neues Sachkonto: 6730009)		1.050,00	95,20
6730002	Leitungskosten und Technik (neues Sachkonto: 6730009)		150,00	
6730007	GEZ-Gebühren	665,00	665,00	647,19
6730009	Gebühren EDV (alte Sachkonten: 6730000, 6730001 und 6730002)	3.050,00		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos <i>Erläuterungen: Wasserprobenuntersuchungen</i>	2.450,00	2.750,00	3.043,23
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	511,00	475,00	494,20
6820000	Porto und Versandkosten	810,00	1.080,00	
6831000	Datenübertragungskosten	500,00	500,00	
6832000	Telefonkosten	3.850,00	3.750,00	3.437,79
6850000	Reisekosten (neue Sachkonten: 6880000 und 6850099)		1.900,00	2.057,04
6850099	Reisekosten (altes Sachkonto: 6850000)	400,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung inkl. Reisekosten	21.800,00	9.100,00	13.130,49
6880003	Fortbildung "Frühe Chancen"			5.212,34
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.090,00	4.980,00	4.736,92
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	125,00	125,00	96,99
6910000	Mitgliedsbeiträge	835,00	705,00	605,90

Teilergebnishaushalt Amt 250 Kindergärten

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
14	Abschreibungen	80.614,00	47.346,65	2.309,25
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	60.704,00	30.287,65	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	12.243,00	12.087,54	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	547,00	901,46	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.120,00	4.070,00	
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS			2.309,25
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	580.800,00	586.000,00	530.243,82
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) <i>Erläuterungen: Zahlung an Gemeinde Malsfeld, wegen Kostenausgleich nach § 28 Hessisches Kinder- und Jugendhilfe- gesetzbuch</i>	25.000,00	30.000,00	20.837,00
7128000	Betriebskostenzuschuss Kirchen und AWO	551.000,00	550.000,00	504.968,83
7172000	Erstattung Unterhaltungskosten Kindergarten Wernswig an Kreis	4.800,00	6.000,00	4.437,99
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00		
7020000	Grundsteuer	120,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.234.896,00	3.129.706,65	2.829.362,34
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	2.251.487,00	2.272.303,24	1.738.008,10
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.251.487,00	2.272.303,24	1.738.008,10
25	Außerordentliche Erträge	-150,00	-450,00	-7.295,07
5901000	Spenden (neues Sachkonto: 5428000)		-400,00	-5.000,00
5990900	Einzelwertberichtigungen	-150,00	-50,00	-2.295,07
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-150,00	-450,00	-7.295,07
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	146.962,91	100.300,74	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	146.962,91	100.300,74	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.398.299,91	2.372.153,98	1.730.713,03

Teilfinanzhaushalt Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2014	Ergebnis Jabschl. 2013	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.905		
	Summe				10.905		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-2.500		-907.719	-892.719
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.920		-6.070	-17.284	-173.755	-123.255
	Summe	-10.920		-8.570	-17.284	-1.081.474	-1.015.974
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.920		-8.570	-6.379	-1.081.474	-1.015.974

Investitionen Amt 250 Kindergärten

Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Ersatzbeschaffung Spielgeräte alle Kindergärten			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Ersatzbeschaffung Kleingeräte alle Kindergärten		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Sonnenschutzvorrichtung Gruppenraum Kindergarten Osterbach			-8.500,00		
Erweiterung Spielplatz Kindergarten Osterbach			-15.000,00		
Erwerb einer Kletterwand Kindergarten Osterbach			-4.000,00		
Beschaffung einer Kinderspielküche Kindergarten Osterbach	-600,00				
Spielplatz U3 Kindergarten Holzhäuser Feld		-2.500,00			
Beschaffung eines Bettenschrank Kindergarten Holzhäuser Feld	-1.200,00				
Anschaffung Gardinen Kindergarten Holzhausen			-1.000,00		
Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kindergarten Katterbach			-2.500,00		
Schallschutzmaßnahmen neue U3-Gruppe Kindergarten Katterbach			-6.000,00		
Neues Inventar Besprechungsraum Kindergarten Katterbach			-3.000,00		

Investitionen Amt 250 Kindergärten

Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Finanz- plan 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018
Desinfektionsanlage Legionellen Kindergarten Katterbach			-12.000,00		
Beschaffung eines Raumteilers Kindergarten Katterbach	-700,00				
Beschaffung einer Wickelkommode Kindergarten Katterbach	-1.800,00				
GWG-Pool	-6.620,00	-4.070,00			

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 I Zentralverwaltung

Verantwortliche Person **Joachim Bottenhorn**
 Weitere verantwortliche Personen:
 Nicole Eichler
 Kita Leiterinnen:
 Anja Hassenpflug, 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 2013	Soll 2014	Soll 2015
Anzahl der städtischen Plätze von 3 - 6 Jahren	218	218	218
davon durchschnittlich belegte Plätze	216	214	
Anzahl der städtischen Plätze von 2 - 3 Jahren	62	62	62
davon durchschnittlich belegte Plätze	53	53	
Kosten pro Platz und Monat der städt. Kindergärten 2 - 6 Jahre			
- bei 100 % Belegung	681,01	757,05	
- bei tatsächlich durchschn. Belegung v.89,65% bzw.93,43%	708,86	793,91	
Zuschuss der Stadt zu den Gesamtkosten			
pro Platz und Monat städtische Kindergärten	511,47	705,99	

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

Teilhaushalt (Budget) 09 Finanzverwaltung

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

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

Teilergebnishaushalt Amt 260 Finanzverwaltung

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.600,00	-6.550,00	-6.679,10
5090000	Müllsackverkauf	-6.600,00	-6.550,00	-6.679,10
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-50,00	-150,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200,00	-50,00	-150,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-96.365,00	-77.455,00	-69.198,81
5482000	Personalkostenerstattungen von Gemeinde Frielendorf	-20.110,00		
5483000	Erstattung Abfallzweckverband	-60.300,00	-61.500,00	-60.683,83
5484000	Erstattung Altersteilzeit	-12.455,00	-12.455,00	-4.151,28
5484001	Kostenerstattungen GEZ	-3.500,00	-3.500,00	-4.363,70
09	Sonstige ordentliche Erträge			-6.680,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-6.680,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-103.165,00	-84.055,00	-82.707,91
11	Personalaufwendungen	530.005,00	571.235,00	577.248,93
12	Versorgungsaufwendungen	113.125,00	104.610,00	96.332,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.878,00	136.403,00	74.563,61
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.700,00	1.700,00	27,83
6010102	Büromaterial EDV	1.450,00	1.500,00	180,94
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	400,00	400,00	63,97
6101000	Ankauf Müllsäcke und Hundesteuermarken	4.500,00	5.250,00	4.766,26
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	400,00	73,57
6166000	Wartungskosten	950,00	1.550,00	923,91
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.350,00	3.458,00	3.510,68
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	300,00	300,00	
6730000	Gebühren (neues Sachkonto: 6730009)		61.600,00	47.437,18
6730001	Gebühren (verschiedene) (neues Sachkonto: 6730009)		4.200,00	2.516,73
6730002	Leitungskosten und Technik (neues Sachkonto: 6730009)		2.550,00	1.035,99
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	580,00	690,00	473,51
6730009	Gebühren EDV (alte Sachkonten: 6730000, 6730001 und 6730002)	69.000,00		
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.500,00	6.500,00	5.598,75
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos <i>Erläuterungen: Eintragung Insolvenzen u.a.</i>	1.500,00	1.500,00	1.541,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung <i>Erläuterungen: Prüfung Jahresabschluss, Kassenprüfung durch Rechnungsprüfungsamt Kreis</i>	22.600,00	24.000,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600,00	497,00	779,70
6820000	Porto und Versandkosten	14.100,00	11.500,00	
6831000	Datenübertragungskosten	1.150,00	900,00	955,68
6832000	Telefonkosten	1.778,00	1.778,00	1.918,91

Teilergebnishaushalt Amt 260 Finanzverwaltung

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
6850000	Reisekosten (neues Sachkonto: 6880000)		1.100,00	397,65
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung inkl. Reisekosten	4.000,00	3.900,00	1.332,31
6910000	Mitgliedsbeiträge	1.220,00	1.130,00	1.029,04
14	Abschreibungen	1.226,00	1.451,26	5.141,94
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	246,00	351,26	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	980,00	1.100,00	
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS			5.141,94
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	783.234,00	813.699,26	753.287,22
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	680.069,00	729.644,26	670.579,31
21	Finanzerträge	-200,00	-200,00	-180,00
5790900	Rückläufer Bankabrufe	-200,00	-200,00	-180,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	-200,00	-200,00	-180,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	679.869,00	729.444,26	670.399,31
25	Außerordentliche Erträge	-175,00	-1.000,00	-4.875,00
5990900	Einzelwertberichtigungen	-125,00	-1.000,00	-4.875,00
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-50,00		
26	Außerordentliche Aufwendungen	50,00		
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	50,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-125,00	-1.000,00	-4.875,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-75,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.785,74	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.785,74	-75,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	679.744,00	730.230,00	665.449,31

Teilfinanzhaushalt Amt 260 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH-Ansatz 2014	Ergebnis Jabschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500		-1.100	-1.284	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>Erläuterungen: Pensionsfonds</i>	-4.000		-2.970	-3.274	-12.635	-12.635
	Summe	-4.500		-4.070	-4.558	-17.635	-17.635
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.500		-4.070	-4.558	-17.635	-17.635

Investitionen Amt 260 Finanzverwaltung

Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Finanz- plan 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018
GWG-Pool	-500,00	-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 Finanzdienste	
Verantwortliche Person	Ralf Debus Weitere verantwortliche Person: Heinz-Hermann Fischer	
Kurzbeschreibung	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, zentrale Anordnungsstelle, Berichtswesen, Führung der Anlagenbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung, Schuldenmanagement, Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung des städtischen Zahlungsverkehrs, Verwahrung, Erstellung der Jahresrechnung, zwangsweise Beitreibung der Forderungen, Gemeindesteuern, -gebühren und sonstige -abgaben, allgemeine Ausgleichsleistungen, Zuweisungen, Umlagen, Investitionspauschale, Versicherungsangelegenheiten	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplans - Zentrale Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs - Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung - Zentrales Controlling und Berichtswesen als Grundlage der Verwaltungssteuerung - Rechtzeitige und vollständige Festsetzung von Steuern und Abgaben - Zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben mit rechtzeitiger und vollständiger Mahnung aller fällig gewordener Forderungen bzw. bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangsvollstreckung 	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltung, Abgabepflichtige	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Gemeindekassenverordnung, Steuergesetze, städtische Satzungen	
Kostenstellen	informativ: 10.6010 Steueramt 10.6020 Kämmerei 10.6030 Kasse	

Teilhaushalt (Budget) 10 Stadtwald

- Abteilung I -

Teilergebnishaushalt Amt 270 Stadtwald

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.500,00	-116.500,00	-132.514,16
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten <i>Erläuterungen: Ausschüttung Waldanteile</i>	-1.500,00	-2.000,00	-1.925,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht <i>Erläuterungen: Wiesenpacht</i>	-12.500,00	-12.500,00	-12.590,76
5005001	Umsatzerlöse aus Nutzungen -Jagdpacht u. a.-	-11.500,00	-11.000,00	-11.399,02
5090000	sonstige Umsatzerlöse <i>Erläuterungen: Holzverkauf, Losholz und Nebennutzungen</i>	-85.000,00	-91.000,00	-106.599,38
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-100,00	-100,00	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.600,00		-2.107,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden für Aufforstung und Wegebau	-5.600,00		-2.107,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-420.666,23	-69.512,70	
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenausgl.	-420.666,23	-69.512,70	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-536.866,23	-186.112,70	-134.621,16
11	Personalaufwendungen	11.805,00	10.500,00	10.020,16
12	Versorgungsaufwendungen	1.060,00	770,00	739,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.720,00	79.030,00	65.635,96
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30,00	50,00	11,98
6101000	Unternehmereinsatz Holzernte	20.000,00	30.000,00	23.880,67
6101001	Forstkulturen	30.000,00	40.000,00	35.712,14
6101003	Erholungseinrichtungen, Landschaftspflege	1.000,00	1.000,00	670,86
6101004	Fremdleist. f. Erzeugnisse u.a. -Waldschutz-	200,00	500,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	300,00	300,00	
6165000	Instandhaltung von Wegen	6.000,00	6.000,00	4.726,44
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	220,43
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	10,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	50,00	29,60
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	
6850000	Reisekosten (neues Sachkonto: 6850099)		100,00	
6850099	Reisekosten (altes Sachkonto: 6850000)	100,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	120,00	120,00	109,61
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	110,00	110,00	99,09
6910000	Mitgliedsbeiträge	200,00	200,00	175,14
14	Abschreibungen	518,00	991,70	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	218,00	315,62	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		676,08	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00		

Teilergebnishaushalt Amt 270 Stadtwald

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	33.800,00	33.300,00	32.512,69
7171000	sonstige Erstattungen an das Land <i>Erläuterungen: Beförsterungskosten Hessen-Forst</i>	33.800,00	33.300,00	32.512,69
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	745,00	652,00	651,74
7020000	Grundsteuer	745,00	652,00	651,74
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	106.648,00	125.243,70	109.559,64
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-430.218,23	-60.869,00	-25.061,52
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-430.218,23	-60.869,00	-25.061,52
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.218,23	60.869,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.218,23	60.869,00	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-400.000,00		-25.061,52

Teilfinanzhaushalt Amt 270 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH- Ansatz 2014	Ergebnis Jabschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-300				-3.100	-3.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>Erläuterungen: Pensionsfonds</i>	-40		-25	-29	-140	-140
	Summe	-340		-25	-29	-3.240	-3.240
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-340		-25	-29	-3.240	-3.240

Investitionen Amt 270 Stadtwald

Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Finanz- plan 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018
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 II Bürgerservice und Ordnungsverwaltung	
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	

Teilhaushalt (Budget) 11 Finanzwirtschaft

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

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

Teilergebnishaushalt Amt 280 Finanzwirtschaft

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-13.231.500,00	-13.140.800,00	-12.277.429,23
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.084.000,00	-4.747.500,00	-4.507.991,23
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-485.000,00	-470.700,00	-454.452,53
5551000	Grundsteuer A	-129.000,00	-129.600,00	-112.047,03
5552000	Grundsteuer B	-1.905.000,00	-1.657.000,00	-1.447.995,80
5553000	Gewerbsteuer	-5.500.000,00	-6.052.500,00	-5.662.955,60
5559120	Spielapparatesteuer	-70.000,00	-25.000,00	-28.714,62
5559200	Hundesteuer	-54.000,00	-54.000,00	-53.775,25
5559900	Sonstige Steuern	-4.500,00	-4.500,00	-9.497,17
06	Erträge aus Transferleistungen	-354.000,00	-340.000,00	-358.086,80
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-354.000,00	-340.000,00	-358.086,80
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.344.066,00	-4.544.550,00	-4.040.758,07
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.897.750,00	-4.071.500,00	-4.040.685,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land <i>Erläuterungen: Allgemeine Investitionspauschale</i>	-138.250,00	-154.350,00	
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land <i>Erläuterungen: Kommunaler Schutzschirm</i>	-308.066,00	-318.700,00	
5430800	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen <i>Erläuterungen: Teilnehmerbeiträge Flurbereinigung Hülsa</i>			-73,07
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-761.530,00	-152.293,55	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.195,00	-30.194,55	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-731.335,00	-122.099,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-719.000,00	-660.000,00	-399.030,64
5309100	Konzessionsabgaben	-380.000,00	-380.000,00	-399.030,64
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) <i>Erläuterungen: Auflösung Rückstellung Finanzausgleich</i>	-339.000,00	-280.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-19.410.096,00	-18.837.643,55	-17.075.304,74
14	Abschreibungen	10.000,00	200.000,00	24.104,12
6671000	Grundsteuererlasse			5.714,18
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS			18.389,94
6673000	Pauschalwertberichtigung	10.000,00	200.000,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	260,00	270,00	261,70
7130100	Schuldendiensthilfen an das Land	260,00	270,00	261,70
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	8.984.550,00	8.935.775,00	8.537.970,84
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	260.150,00	246.811,00	259.248,50
7354100	Kreisumlage	5.058.400,00	4.968.284,00	4.736.935,46
7354200	Schulumlage	2.746.000,00	2.649.380,00	2.526.011,05
7380100	Gewerbsteuerumlage	920.000,00	1.071.300,00	1.015.775,83

Teilergebnishaushalt Amt 280 Finanzwirtschaft

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	8.994.810,00	9.136.045,00	8.562.336,66
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-10.415.286,00	-9.701.598,55	-8.512.968,08
21	Finanzerträge	-73.520,00	-63.496,00	-68.418,43
5710100	Verzinsung Giro-Konto VR-Bank	-500,00	-500,00	-853,97
5710101	Bankzinsen (aus Rücklagen) <i>Erläuterungen: keine Rücklagen mehr, sondern Sonderposten</i>			-31,57
5710102	Zinserträge aus Darlehen Pfarrstraße 20 + 23	-4.900,00	-5.150,00	-4.388,00
5712000	Verzinsung Cash-Konto	-1.500,00	-4.000,00	-8.994,59
5712001	Zinsen Wohnbaudarlehen etc.	-3.620,00	-2.846,00	-3.681,21
5761000	Säumniszuschläge	-7.500,00	-10.000,00	-11.455,87
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-25.000,00	-20.000,00	-24.576,22
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-30.000,00	-20.000,00	-14.019,50
5763200	Stundungszinsen	-500,00	-1.000,00	-417,50
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.887.722,00	1.949.665,00	1.542.235,39
7710000	Bankzinsen	470.000,00	485.000,00	390.611,86
7710001	Zinsen KfW	300.000,00	310.000,00	316.868,66
7710002	Zinsen Sofortprogramm Abwasser Stadt	550.000,00	580.000,00	596.661,26
7710003	Zinsen Kassenkredite	35.000,00	20.000,00	6.621,21
7710004	Zinsen Kirche			434,08
7710005	Zinsen -Helaba, WI-Bank-	135.000,00	142.000,00	139.156,47
7710006	Zinsen Stadtumbau Schwalm-Eder-Mitte	10.000,00	10.000,00	18.399,99
7710008	Zinsen "Ärztehaus"	15.200,00	7.600,00	7.589,00
7710009	Zinsen Schutzschirm	315.922,00	326.815,00	
7710010	Zinsen Pfarrstraße 20 + 23	4.900,00	5.150,00	4.396,66
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	37.200,00	38.600,00	40.007,21
7730100	Sonderbeiträge Fondsdarlehen	4.500,00	4.500,00	
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen (neues Sachkont: 7790100)			2.492,99
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	10.000,00	20.000,00	18.996,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	1.814.202,00	1.886.169,00	1.473.816,96
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-8.601.084,00	-7.815.429,55	-7.039.151,12
25	Außerordentliche Erträge	-5.150,00	-5.150,00	-8.906,83
5990900	Einzelwertberichtigungen	-5.150,00	-5.150,00	-8.906,83
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-5.150,00	-5.150,00	-8.906,83
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-980.550,00	-1.436.596,98	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-980.550,00	-1.436.596,98	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-9.586.784,00	-9.257.176,53	-7.048.057,95

Teilfinanzhaushalt Amt 280 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2014	Ergebnis Jabschl. 2013	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	256.750		286.650	784.972		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	42.630		33.930	21.453		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.865.580		4.515.200	6.055.843		
	Summe	5.164.960		4.835.780	6.862.268		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-90.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-2.008.146		-1.872.986	-1.793.753	-11.196.346	-11.196.346
	Summe	-2.008.146		-1.872.986	-1.793.753	-11.286.346	-11.196.346
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.156.814		2.962.794	5.068.515	-11.286.346	-11.196.346

Investitionen Amt 280 Finanzwirtschaft

Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Pauschale Investitionszuweisungen vom Land	256.750,00	286.650,00			
GWG-Pool			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Produkt 611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt	611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung I Fachbereich 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 Fachbereich Finanzdienste	
Verantwortliche Person	Ralf Debus Weitere verantwortliche Person: Heinz-Hermann Fischer	
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	

Teilhaushalt (Budget) 12 Bürgerservice und Ordnungsverwaltung

- Abteilung II -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

- **Öffentliche Ordnung inkl. Bürgerbüro**
- **Brand- und Katastrophenschutz**
- **Friedhöfe**

Teilergebnishaushalt Amt 290 Öffentliche Ordnung

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.550,00	-5.550,00	-6.647,53
5003000	Miete Obdachlose	-5.500,00	-5.500,00	-6.639,09
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-50,00	-50,00	-8,44
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-262.500,00	-165.000,00	-148.771,28
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100.000,00	-100.000,00	-82.103,32
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.500,00	-3.500,00	-3.248,13
5110005	Parkgebühren	-95.000,00		
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-63.000,00	-60.000,00	-62.708,22
5160000	Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	-1.000,00	-1.500,00	-711,61
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.750,00	-5.242,80
5484000	Erstattung Altersteilzeit		-1.750,00	-5.242,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-268.050,00	-172.300,00	-160.661,61
11	Personalaufwendungen	319.205,00	363.435,00	345.812,71
12	Versorgungsaufwendungen	66.360,00	50.620,00	39.720,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.690,00	138.970,00	105.161,88
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.325,00	750,00	725,15
6010102	Büromaterial EDV	1.250,00	1.250,00	327,73
6051000	Strom	2.100,00		
6055000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	842,72
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	500,00	305,32
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	500,00	188,12
6101000	Schädlingsbekämpfung <i>Erläuterungen: ausschließlich Kanäle, deshalb ab 2015 im Teilhaushalt 400 Abwasserbeseitigung</i>		5.000,00	4.586,78
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	1.000,00	289,82
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	500,00	62,75
6163001	Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. -andere-	2.000,00	2.000,00	1.593,62
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	180,00		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	1.291,13
6166000	Wartungskosten	3.500,00	3.100,00	3.375,99
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600,00	600,00	283,51
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	450,00	450,00	532,68
6701001	Mieten für die Unterbringung von Obdachlosen <i>Erläuterungen: ab 2015 interne Leistungsverrechnung</i>		8.000,00	6.594,15
6710000	Leasing	2.300,00	2.800,00	2.165,98
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	700,00	700,00	214,20
6730000	Gebühren (neues Sachkonto für EDV Bereich: 6730009)	6.000,00	30.700,00	28.853,80
6730001	Gebühren (verschiedene) (neues Sachkonto 6730009)		3.100,00	2.147,04
6730002	Leitungskosten und Technik (neues Sachkonto 6730009)		1.500,00	591,42
6730003	Gebühren (verschiedene)	52.000,00	62.000,00	40.392,95

Teilergebnishaushalt Amt 290 Öffentliche Ordnung

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
	<i>Erläuterungen: Abführungsbeträge Bundeszentralregister, Fischereischeinabgabe, Halteränderungen</i>			
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	195,00	250,00	164,76
6730009	Gebühren EDV (alte Sachkonten: 6730000, 6730001 u. 6730002)	29.000,00		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	700,00	700,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.300,00	1.300,00	2.061,11
6820000	Porto und Versandkosten	7.000,00	4.500,00	4.199,99
6831000	Datenübertragungskosten	1.300,00	1.100,00	1.194,48
6832000	Telefonkosten	1.200,00	1.250,00	957,81
6850000	Reisekosten (neues Sachkonto: 6880000)		250,00	9,10
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung inkl. Reisekosten	2.900,00	2.500,00	200,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	760,00	610,00	538,33
6910000	Mitgliedsbeiträge	630,00	560,00	471,44
14	Abschreibungen	11.010,00	1.121,62	2.751,25
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.050,00		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	710,00	871,62	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250,00	250,00	
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagung			2.751,25
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	7.100,00	7.100,00	7.366,70
7128000	Zuschuss an Tierschutzverein	4.100,00	4.100,00	4.090,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrige Bereiche <i>Erläuterungen: Einstellung Stadtbuslinie, deshalb Erstattung Taxifahrten</i>	3.000,00	3.000,00	3.276,70
17	Transferaufwendungen	2.300,00	2.500,00	810,61
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	1.300,00	1.500,00	810,61
7299001	Beseitigung Schrottfahrzeuge	1.000,00	1.000,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	110,00	
7030000	Kfz-Steuer	130,00	110,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	526.795,00	563.856,62	501.623,24
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	258.745,00	391.556,62	340.961,63
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	258.745,00	391.556,62	340.961,63
25	Außerordentliche Erträge	-75,00		-418,72
5990900	Einzelwertberichtigungen	-75,00		-418,72
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-75,00		-418,72
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.046,78	1.572,23	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.046,78	1.572,23	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	269.716,78	393.128,85	340.542,91

Teilfinanzhaushalt Amt 290 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH- Ansatz 2014	Ergebnis Jabschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-134.250		-250		-135.600	-135.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>Erläuterungen Pensionsfonds</i>	-1.780		-1.050	-1.199	-4.730	-4.730
	Summe	-136.030		-1.300	-1.199	-140.330	-140.330
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-136.030		-1.300	-1.199	-140.330	-140.330

Investitionen Amt 290 Öffentliche Ordnung

Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Finanz- plan 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018
Anschaffung von 14 Parkautomaten einschließlich Fundamenten	-134.000,00				
GWG-Pool	-250,00	-250,00			

Produkt 122.02 Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.02	Ordnungsangelegenheiten
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Bürgerservice und Ordnungsverwaltung	
Verantwortliche Person	Cornelia Berresheim	
Kurzbeschreibung	<p>Ordnungsverwaltung: Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenprävention und -abwehr auf verschiedenen Gebieten, Versammlungen, Demonstrationen, Vermeidung drohender und Beseitigung vorhandener Obdachlosigkeit, Gaststättenangelegenheiten, Festsetzung von Jahrmärkten und ähnlichen Veranstaltungen, sonstige Gewerbeangelegenheiten, Personenbeförderungsangelegenheiten</p> <p>Verkehrsangelegenheiten: Ausnahmegenehmigungen, Sondernutzungen, Beschilderungen, Sperrgenehmigungen, Verkehrsschauen, ruhender und fließender Verkehr</p>	
Allgemeine Ziele	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	

Produkt 122.03 Bürgerservice		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.03	Bürgerservice
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Bürgerservice und Ordnungsverwaltung	
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 Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.300,00	-26.100,00	-22.441,01
5003000	Mieterträge Wohnungen Stützpunktfeuerwehr	-3.200,00	-26.000,00	-22.439,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			-2,01
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100,00	-100,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.900,00	-90.000,00	-109.931,20
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-89.900,00	-90.000,00	-109.931,20
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75.000,00		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen CTL Einsatz	-75.000,00		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-24.000,00	-24.000,00	-35.628,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-1.428,00
5422000	Kreisbeteiligung Stützpunktfeuerwehr	-24.000,00	-24.000,00	-34.200,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-61.603,00	-61.457,43	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-59.947,00	-59.801,80	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.656,00	-1.655,63	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-550,00	-2.000,00	-2.335,85
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-550,00	-2.000,00	-2.335,85
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-254.353,00	-203.557,43	-170.336,06
11	Personalaufwendungen	138.490,00	141.090,00	137.663,15
12	Versorgungsaufwendungen	17.050,00	11.160,00	8.220,41
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.951,00	341.720,00	343.426,94
6001000	Lösch-, Bindemittel, Einwegschutzkleidung u.a.	8.000,00	12.000,00	8.946,76
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	49,69
6010102	Büromaterial EDV	200,00	200,00	
6050001	Müllgebühren	460,00	615,00	610,80
6051000	Strom	21.525,00	16.395,00	17.658,93
6052000	Gas	38.740,00	29.600,00	22.490,63
6054000	Heizöl	12.290,00		
6055000	Treibstoffe	13.650,00	13.650,00	11.859,77
6056000	Wasser	2.131,00	1.585,00	1.301,39
6057000	Abwasser	3.000,00	3.170,00	2.016,10
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.400,00		190,16
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.115,86
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300,00	300,00	59,95
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	31.300,00	24.600,00	16.949,71
6081000	Reinigungsmaterial	960,00	1.010,00	491,81
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	250,00	270,00	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	28.800,00	28.800,00	27.470,00

Teilergebnishaushalt Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) <i>Erläuterungen: Reparatur der Rolltore u.a.</i>	50.300,00	36.350,00	44.066,14
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	24.000,00	50.350,00	53.654,90
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	28.350,00		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	32.200,00	32.200,00	34.754,49
6166000	Wartungskosten	500,00	2.500,00	1.571,16
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	760,00	500,00	
6166002	Wartungskosten Funkgeräte	3.300,00	3.100,00	2.833,30
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	6.620,00	1.870,00	
6169000	Instandhaltung Luftschutz- und Feuerwehralarmsirenen	9.250,00	9.250,00	7.734,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000,00	3.000,00	
6179000	Lohnausgleich für Betriebe durch Feuerwehreinätze	7.550,00	5.800,00	7.204,88
6179001	Weiterleitung Hilfeleistung -Personalaufwand-	22.500,00	22.500,00	44.134,30
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			285,60
6710000	Leasing Prüfgerät für Atemschutzgeräte	6.600,00	800,00	4.458,60
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	350,00	350,00	
6730000	Gebühren			148,90
6730002	Leitungskosten und Technik (neues Sachkonto: 6730009)		100,00	
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	50,00	50,00	29,94
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	71,89
6730009	Gebühren EDV für Softwarepflege Atemschutzgeräteprüfstand	1.350,00		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			65,45
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.500,00	2.500,00	2.486,90
6820000	Porto und Versandkosten	750,00	750,00	
6832000	Telefonkosten	3.750,00	3.750,00	3.173,06
6850000	Reisekosten (neue Sachkonten: 6850099 und 6880000)		1.500,00	
6850099	Reisekosten (altes Sachkonto 6850000)	540,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung inkl. Reisekosten	10.450,00	8.950,00	3.853,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.840,00	4.880,00	4.610,39
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	16.180,00	14.040,00	13.300,90
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.060,00	4.240,00	3.762,78
6910000	Mitgliedsbeiträge	20,00	20,00	14,80
14	Abschreibungen	174.454,00	163.199,90	1.856,17
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	211,00	111,11	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	47.367,00	46.999,44	207,65
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.085,00	1.085,60	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.084,00	7.131,44	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	107.940,00	107.667,50	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.067,00	204,81	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700,00		
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS			1.648,52
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	6.825,00	6.870,00	4.709,76

Teilergebnishaushalt Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
7124001	Zuweisungen zur Förderung der Jugendfeuerwehr	2.455,00	2.500,00	864,06
7128000	Zuschüsse für Kameradschaftskassen	4.370,00	4.370,00	3.845,70
17	Transferaufwendungen	530,00	530,00	420,34
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	530,00	530,00	420,34
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,00	300,00	290,61
7020000	Grundsteuer	340,00	300,00	290,61
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	742.640,00	664.869,90	496.587,38
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	488.287,00	461.312,47	326.251,32
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	488.287,00	461.312,47	326.251,32
25	Außerordentliche Erträge	-50,00		-4.104,77
5990900	Einzelwertberichtigungen	-50,00		-4.104,77
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-50,00		-4.104,77
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-160,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.437,22	9.585,06	3.060,75
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.437,22	9.585,06	2.900,75
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	495.674,22	470.897,53	325.047,30

Teilfinanzhaushalt Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH-Ansatz 2014	Ergebnis Jabschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.000		74.000	13.705		
	Summe	57.000		74.000	13.705		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-9.000	-4.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-8.432	-19.500	-19.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-92.250		-159.000	-129.109	-1.256.225	-1.099.225
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-206.700		-151.900	-68.554	-2.152.005	-1.667.005
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>Erläuterungen: Pensionsfonds</i>	-270		-100	-93	-570	-570
	Summe	-299.220		-311.000	-206.187	-3.437.300	-2.790.300
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-242.220		-237.000	-192.482	-3.437.300	-2.790.300

Investitionen Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Finanz- plan 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018
Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr	-5.000,00	-5.000,00			
Landeszufwendung Beschaffung Digitalfunk		24.000,00			
Beschaffung eines Scherenhubwagens	-1.200,00				
Ersatzbeschaffung eines Hubwagens	-7.000,00				
Ersatzbeschaffung einer Schlaucheinbinde- maschine Stützpunktfeuerwehr		-4.900,00			
Ausbau Atemschutzwerkstatt Stützpunktfeuerwehr				-10.000,00	
Landeszufwendung Ausbau Atemschutzwerkstatt Stützpunktfeuerwehr				3.000,00	
Ersatzbeschaffung TSF-W Stützpunktfeuerwehr	-95.000,00				
Landeszufwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Stützpunktfeuerwehr	28.500,00				

Investitionen Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Finanz- plan 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018
Ersatzbeschaffung eines GWG-Sonderfahrzeugs Stützpunktfeuerwehr			-225.000,00		
Landeszuwendung für GWG-Sonderfahrzeug Stützpunktfeuerwehr			112.500,00		
Kreiszuwendung für GWG-Sonderfahrzeug Stützpunktfeuerwehr			67.500,00		
Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen Stützpunktfeuerwehr		-12.000,00			
Installation Zaun mit elektronischem Öffnungssystem Stützpunktfeuerwehr					-17.000,00
Investitionszuschuss Erweiterung Feuerwehrmuseum			-5.000,00		
Sanierung Abgasanlage Stützpunktfeuerwehr			-10.000,00		
Kreiszuschuss Sanierung Abgasanlage Stützpunktfeuerwehr			5.000,00		
Ersatzbeschaffung TSF-W Feuerwehr Allmuthshausen					-95.000,00
Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Feuerwehr Allmuthshausen					28.500,00
Ersatzbeschaffung TSF Feuerwehr Caßdorf					-70.000,00
Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF Feuerwehr Caßdorf					21.000,00
Neu-/Anbau Fahrzeughalle und Umkleide Feuerwehr Dickershäuser	-67.250,00	-125.000,00			
Landeszuwendung Neu-/Anbau Fahrzeughalle Umkleide Feuerwehr Dickershäuser		50.000,00			
Anschaffung TSF Feuerwehr Dickershäuser	-95.000,00				
Landeszuwendung TSF Feuerwehr Dickershäuser	28.500,00				
Landeszuwendung Anbau Feuerwehr Holzhausen				36.000,00	
Umbau Feuerwehrhaus Holzhausen				-120.000,00	
Neubau Feuerwehrhaus Hülsa		-6.000,00			
Anschaffung TSF-W Feuerwehr Hülsa		-65.000,00			
Anbau an vorhandene Halle für Geräte Feuerwehr Lembach		-3.000,00			
Anschaffung TSF-W Feuerwehr Lembach		-65.000,00			
Aufrüstung TSF Feuerwehr Mardorf	-3.000,00				
Ersatzbeschaffung TSF-W Feuerwehr Rodemann			-95.000,00		
Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Feuerwehr Rodemann			28.500,00		
Ausbau Umkleideraum in Eigenleistung Feuerwehr Welferode	-25.000,00	-25.000,00			
GWG-Pool	-500,00				

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

Teilergebnishaushalt Amt 310 Friedhöfe

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.550,00	-191.610,00	-196.259,49
5101000	Bestattungsgebühren	-88.300,00	-88.310,00	-90.514,00
5110000	Gebühren für Graberwerb	-103.250,00	-103.300,00	-105.745,49
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.410,00	-1.410,00	-1.433,94
5410200	Bundeszuschuss Kriegsgräber vom Kreis	-1.010,00	-1.010,00	-1.010,34
5410300	Zuwendung Jüdischer Friedhof	-400,00	-400,00	-423,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-193.060,00	-193.120,00	-197.693,43
11	Personalaufwendungen	44.000,00	45.470,00	48.247,59
12	Versorgungsaufwendungen	14.725,00	6.945,00	3.960,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.633,00	114.280,00	73.041,53
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30,00	30,00	
6010102	Büromaterial EDV	150,00	150,00	
6051000	Strom	3.350,00	3.610,00	2.531,32
6052000	Gas	250,00	350,00	57,70
6054000	Heizöl	8.500,00	8.000,00	4.378,58
6056000	Wasser	3.668,00	3.485,00	3.048,89
6057000	Abwasser			-40,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00		72,64
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.050,00	1.000,00	241,47
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	50,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	450,00	450,00	
6081000	Reinigungsmaterial	300,00	470,00	135,31
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.800,00	3.800,00	3.949,63
6101005	Grabkosten	20.050,00	20.050,00	18.389,40
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) (neues Sachkonto für Spritzmittel und Wegebau: 6161004)	63.900,00	44.700,00	19.935,93
6161001	Instandhaltung Jüdischer Friedhof	400,00	400,00	420,20
6161002	Instandhaltung Kriegsgräber	1.010,00	1.010,00	1.192,10
6161004	Spritzmittel und Wegebau (altes Sachkonto: 6161000)	26.000,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen (neues Sachkonto: 6163003)		5.950,00	4.831,32
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung (altes Sachkonto: 6163000)	6.550,00		
6166000	Wartungskosten	250,00	250,00	
6173000	Fremdreinigung	150,00	150,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100,00	60,39
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	80,00	80,00	
6730000	Deponiegebühren	13.900,00	13.750,00	10.516,25

Teilergebnishaushalt Amt 310 Friedhöfe

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
6730001	Gebühren (verschiedene) (neues Sachkonto für EDV Bereich: 6730009)	100,00	1.150,00	31,93
6730002	Leitungskosten und Technik (neues Sachkonto: 6730009)		160,00	66,66
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	70,00	50,00	29,94
6730007	GEZ-Gebühren			71,92
6730009	Gebühren EDV (alte Sachkonten: 6730001 und 6730002)	1.500,00		
6820000	Porto und Versandkosten	200,00	250,00	
6832000	Telefonkosten	545,00	545,00	431,50
6850000	Reisekosten (neues Sachkonto 6850099)		100,00	
6850099	Reisekosten (altes Sachkonto: 6850000)	540,00		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.600,00	1.600,00	1.539,63
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.200,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.290,00	1.290,00	1.065,32
6910000	Mitgliedsbeiträge	100,00	100,00	83,50
14	Abschreibungen	14.611,00	13.323,37	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	67,00	66,67	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.347,00	11.632,48	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.166,00	1.093,21	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	231,00	231,01	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00	300,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	234.969,00	180.018,37	125.249,17
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	41.909,00	-13.101,63	-72.444,26
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	41.909,00	-13.101,63	-72.444,26
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	299.665,81	323.814,57	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	299.665,81	323.814,57	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	341.574,81	310.712,94	-72.444,26

Teilfinanzhaushalt Amt 310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH- Ansatz 2014	Ergebnis Jabschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-9.375				-11.375	-11.375
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.631	-5.500	-5.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-2.000	-6.940	-109.300	-74.300
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.300		-300	-2.460	-41.220	-35.220
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>Erläuterungen: Pensionsfonds</i>	-370		-100	-93	-670	-670
	Summe	-22.045		-2.400	-13.123	-168.065	-127.065
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.045		-2.400	-13.123	-168.065	-127.065

Investitionen Amt 310 Friedhöfe

Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Finanz- plan 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018
Ersatzbeschaffung Kleingeräte Friedhöfe			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Weiterer Ausbau Friedhof Homberg			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Grabüberbaugerät Erdcontainer	-11.500,00				
Investitionszuschuss Erneuerung Zaun Friedhof Steindorf	-1.375,00				
Ausbau Friedhofshalle Ober- und Niederhülsa		-2.000,00			
Investitionszuschuss Friedhof Rodemann	-8.000,00				
Neubau Friedhofshalle Rodemann			-5.000,00		
GWG-Pool	-800,00	-300,00			

Produkt 553.01 Friedhöfe		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.01	Friedhöfe
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Bürgerservice und Ordnungsverwaltung	
Verantwortliche Person	Cornelia Berresheim	
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 Rückersfeld (ohne Friedhofshalle)	

Teilhaushalt (Budget) 13 Bauverwaltung

- Abteilung III -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

- **Bauliche Planung und Abwicklung**
- **Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze)**
- **Gewässer**
- **Landschaft (Park- und Gartenanlagen, Natur- und Denkmalschutz)**
- **Gebäude und Grundstücke**
- **Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshäuser und Stadthalle)**
- **Sport**
- **Bäder**
- **Abwasseranlagen**

Teilergebnishaushalt Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00	-2.550,00	-3.285,84
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-50,00	-50,00	-28,49
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.500,00	-2.500,00	-3.257,35
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-5.220,00
5101000	Ausschreibungen	-4.000,00	-4.000,00	-5.220,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.640,00	-1.100,00	-16.838,18
5482000	Kostenerstattungen Digitalisierung Bauleitplanung durch Kreis	-5.540,00		-16.838,18
5487000	Kostenerstattungen von Bauherren	-100,00	-100,00	
5488000	Ausgleichsmaßnahmen	-1.000,00	-1.000,00	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.000,00	-33.270,00	-1.025,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land <i>Erläuterungen: Zuschuss Landesamt für Denkmalpflege, Beraterverträge Dorferneuerung Berge</i>	-5.000,00	-32.270,00	-1.025,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-1.000,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-221,00	-221,39	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-221,00	-221,39	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-18.411,00	-41.141,39	-26.369,02
11	Personalaufwendungen	329.480,00	389.230,00	372.872,80
12	Versorgungsaufwendungen	82.400,00	84.500,00	78.404,37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.910,00	112.050,00	60.817,38
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.300,00	900,00	986,64
6010102	Büromaterial EDV	1.600,00	1.600,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			51,33
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.024,31
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100,00	100,00	93,19
6101000	Bebauungspläne und Planungskosten	5.000,00	15.000,00	8.734,16
6101001	Vermessungskosten	5.000,00	7.000,00	39,87
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	900,00	9,32
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	250,00	250,00	140,72
6166000	Wartungskosten	5.000,00	5.000,00	3.842,89
6179000	Sanierung von Altlasten/ Restabwicklung in 2014		27.270,00	
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	2.000,00	2.000,00	2.168,84
6730000	Gebühren (neues Sachkonto: 6730009)		3.000,00	3.017,78
6730001	Gebühren (verschiedene) (neues Sachkonto: 6730009)		2.000,00	1.453,80
6730002	Leitungskosten und Technik (neues Sachkonto: 6730009)		1.500,00	587,31
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	430,00	270,00	284,55
6730009	Gebühren EDV (alte Sachkonten: 6730000, 6730001 und 6730002)	6.500,00		

Teilergebnishaushalt Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos <i>Erläuterungen: Grundbucheinträge, Notarangelegenheiten, Grundstücksan- und -verkäufe</i>	7.500,00	7.500,00	2.322,40
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350,00	400,00	552,19
6820000	Porto und Versandkosten	1.300,00	1.500,00	
6831000	Datenübertragungskosten	1.200,00	1.000,00	1.194,48
6832000	Telefonkosten	2.530,00	2.530,00	1.934,42
6850000	Reisekosten (neues Sachkonto: 6850099)		2.100,00	3.796,92
6850099	Reisekosten (altes Sachkonto: 6850000)	2.100,00		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	30,00	30,00	28,10
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	1.685,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen <i>Erläuterungen: Haftpflichtversicherungen</i>	26.500,00	26.500,00	26.218,08
6910000	Mitgliedsbeiträge	720,00	700,00	651,08
14	Abschreibungen	50.549,00	45.910,94	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	11.670,00	7.752,69	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	36.456,00	36.456,36	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	723,00	701,89	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.700,00	1.000,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	10.000,00	10.000,00	6.278,65
7119000	Zuschuss Erhaltung Fachwerkhäuser	10.000,00	10.000,00	6.278,65
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	545.339,00	641.690,94	518.373,20
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	526.928,00	600.549,55	492.004,18
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	526.928,00	600.549,55	492.004,18
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	457,54	135,87	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	457,54	135,87	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	527.385,54	600.685,42	492.004,18

Teilfinanzhaushalt Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH- Ansatz 2014	Ergebnis Jabschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.650					
	Summe	1.650					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-230.296	-1.148.500	-948.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.000				-155.900	-5.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000	-16.227	-106.700	-106.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>Erläuterungen: Pensionsfonds</i>	-2.700		-1.900	-65.039	-749.000	-449.000
	Summe	-6.700		-2.900	-311.562	-2.160.100	-1.510.100
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.050		-2.900	-311.562	-2.160.100	-1.510.100

Investitionen Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Finanz- plan 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018
20% Beteiligung Wasserversorgung			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Holzhäuser Feld				-75.000,00	-75.000,00
Investitionszuschüsse an Private aus JESSICA				-100.000,00	-100.000,00
Abschlussdokumentation Dorferneuerung Berge	-3.000,00				
Landeszuwendung Abschlussdokumentation Dorferneuerung Berge	1.650,00				
GWG-Pool	-1.000,00	-1.000,00			

Produkt 511.01 Stadtplanung		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.01	Stadtplanung
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung III Bauverwaltung	
Verantwortliche Person	Heinz Ziegler Weitere verantwortliche Person: Nils Arndt	
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)	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen, Ausweisung von Bauland, Entwicklung von Industrie- und Gewerbegebieten, Nachfolgenutzung der ehemaligen Bundeswehrflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentliche Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, Wahrung der Interessen bei überörtlichen Planungen, Energieeinsparung, Verminderung von Emissionen, familienfreundliche Stadt, Bewahrung der historischen Fachwerkgebäude in Zusammenarbeit mit den Bürgern und den Fachbehörden wie z. B. der Denkmalbehörde und dem Bauaufsichtsamt, Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität, Schaffung von Arbeitsplätzen Ziele der Dorferneuerungsmaßnahmen und der Städtebauförderung: Erhalt des ländlichen Raumes als attraktiven Lebensraum, Wahrung seiner Zukunftschancen durch Entwicklung seiner sozialen, wirtschaftlichen und natürlichen Potentiale unter Berücksichtigung des prognostizierten demografischen Wandels, Verbesserung der Wohnqualität in den Ortskernen. Interkommunale Kooperation im Bereich der räumlichen Planung und Umsetzung von städtebaulichen Zielen in der Region. Wahrung der bauplanerischen Vorschriften und Gesetze, Unterstützung Privater bei der Planung von baulichen Vorhaben, Vermarktung städtischer Baugrundstücke, Förderung von Familien	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Bauwillige, Fachbehörden, Verwaltung, Vereine	
Auftragsgrundlage	Allgemeines Planungsrecht, Baugesetzbuch, Naturschutzgesetze, Gesetz über die Umweltverträglichkeit, Raumordnungsgesetz, Regionalplan Nordhessen, Richtlinien zur Förderung der ländlichen Entwicklung in Hessen, weitere Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, Beschlüsse der städtischen Gremien, Hessische Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung Naturschutzgesetze, Gesetz über die Umweltverträglichkeit, Stellplatz- und Ablösungssatzung, Gestaltungssatzung, Werbeanlagensatzung, weitere spezialgesetzliche Vorschriften	
Kostenstellen	informativ: 30.1010 Verwaltung der baulichen Planung und Abwicklung	

Teilergebnishaushalt Amt 330 Verkehrsanlagen

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.200,00	-24.200,00	-26.214,68
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten <i>Erläuterungen: Stellplätze</i>	-1.000,00	-1.000,00	-1.111,30
5005000	Mieten Garagen	-23.000,00	-23.000,00	-23.414,50
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-200,00	-200,00	-1.688,88
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00	-8.000,00	-5.379,96
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren <i>Erläuterungen: Beseitigung von Ölspuren</i>		-1.000,00	-515,29
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren <i>Erläuterungen: Anerkennungsgebühren</i>	-8.000,00	-7.000,00	-4.864,67
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-286.181,00	-285.632,66	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-192.150,00	-192.374,30	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-333,00		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-93.698,00	-93.258,36	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-275,15
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-275,15
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-318.381,00	-317.832,66	-31.869,79
11	Personalaufwendungen	11.255,00	10.740,00	10.345,96
12	Versorgungsaufwendungen	600,00	600,00	555,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.820,00	359.360,00	287.982,02
6051000	Strom	81.000,00	77.500,00	81.315,57
6055000	Treibstoffe	3.000,00	3.000,00	2.128,98
6057001	Niederschlagswasser	560.000,00		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			387,82
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. <i>Erläuterungen: Straßenschilder, Schneeräumen und Streusalz</i>	32.000,00	39.000,00	46.172,59
6081000	Reinigungsmaterial		500,00	
6101000	Neupflanzung, Pflege von Bäumen, Mäh- und Mulcharbeiten	13.500,00	13.500,00	7.915,47
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) „Sauberehafter Frühlingsputz“	500,00	1.000,00	280,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	900,00	900,00	284,84
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500,00	3.500,00	3.589,55
6165000	Instandhaltung Straßen, Parkhäuser und Laternen	130.000,00	119.900,00	89.452,13
6165001	Unterhaltung von Brücken	50.000,00	50.000,00	18.570,68
6165002	Instandhaltung und Wartung von Ampelanlagen	14.000,00	14.000,00	10.561,97
6165008	Instandhaltung Radwege		6.000,00	1.170,16
6165010	Verkehrseinrichtungen Straßenbau	5.000,00	4.000,00	2.728,39
6166000	Wartungskosten	1.200,00	1.200,00	404,60
6173000	Kehrarbeiten	4.000,00	4.000,00	2.470,00
6710000	Leasing Kehrmaschine	17.210,00	17.210,00	17.207,40

Teilergebnishaushalt Amt 330 Verkehrsanlagen

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
6730000	Gebühren	400,00	400,00	318,50
6730001	Gebühren (verschiedene)	300,00	700,00	196,44
6850000	Reisekosten (neues Sachkonto: 6850099)		450,00	294,86
6850099	Reisekosten (altes Sachkonto: 6850000)	250,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	430,00	420,00	411,61
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.600,00	2.150,00	2.100,52
6910000	Mitgliedsbeiträge	30,00	30,00	19,94
14	Abschreibungen	508.809,00	499.853,69	1.989,76
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.092,00	1.092,29	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	506.543,00	497.804,60	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	624,00	456,80	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	550,00	500,00	
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagung			1.989,76
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	700,00	693,33
7020000	Grundsteuer	800,00	700,00	693,33
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.441.284,00	871.253,69	301.567,06
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.122.903,00	553.421,03	269.697,27
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.122.903,00	553.421,03	269.697,27
25	Außerordentliche Erträge	-50,00		-11,00
5990900	Einzelwertberichtigung	-50,00		-11,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-50,00		-11,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	305.780,17	484.124,45	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	305.780,17	484.124,45	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.428.633,17	1.037.545,48	269.686,27

Teilfinanzhaushalt Amt 330 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH-Ansatz 2014	Ergebnis Jabschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	456.250		213.000	43.209		
	Summe	456.250		213.000	43.209		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-112.000	-92.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-17.527	-210.000	-210.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.011.500		-425.000	-51.491	-7.458.550	-6.534.050
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-550		-500	-251	-21.060	-17.060
	Summe	-1.012.050		-425.500	-69.269	-7.801.610	-6.853.110
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-555.800		-212.500	-26.060	-7.801.610	-6.853.110

Investitionen Amt 330 Verkehrsanlagen

Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Finanz- plan 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018
Erneuerung von Brücken	-200.000,00	-180.000,00	-180.000,00		
Erneuerung von Straßenoberflächen			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Straßenausbau "Zum Osterbach/Abel-Becker-Weg"	-50.000,00	-50.000,00			
Straßenbeiträge "Zum Osterbach/Abel-Becker-Weg"	37.500,00	37.500,00			
Restausbau Heisterweg Welferode			-20.000,00		
Straßenbau Am Schlossberg <i>-Sperrvermerk laut Stadtverordneten- beschluss vom 23.04.2015-</i>	-150.000,00 150.000,00		-150.000,00		
Ausbau Spülweg Mardorf				-30.000,00	
Straßenbau Aspenweg Roppershain				-14.000,00	
Straßenbau Jahnstraße Roppershain				-9.500,00	
Ausbau Kortrockweg	-145.000,00	-145.000,00			
Erschließungsbeiträge Ausbau Kortrockweg	130.500,00	130.500,00			
Buswendeschleife Stadtteil Berge			-50.000,00		

Investitionen Amt 330 Verkehrsanlagen

Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Finanz- plan 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018
Gehweg Hersfelder Straße Kreisel/Lidl	-15.000,00		-15.000,00		
Bau von Parkplätzen Kindergarten Osterbach			-15.000,00		
LEADER Projekt Dorfmitte Holzhausen	-33.000,00		-33.000,00	-33.000,00	
Fördermittel LEADER Projekt Dorfmitte Holzhausen	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
Eigenanteil Dorfgemeinschaft LEADER Projekt Holzhausen	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
Herstellung Gehweg Ortsdurchfahrt Mörshausen	-333.500,00				
Landeszufwendung Gehweg Ortsdurchfahrt Mörshausen	92.500,00				
Straßenbeiträge Gehweg Ortsdurchfahrt Mörshausen	166.750,00				
Erneuerung Thalmühlenweg Holzhausen	-65.000,00				
Investitionszuschuss Straßenbau				-10.000,00	-10.000,00
Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Beschaffung vandalismussichere Papierkörben ZOB			-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Bau von Parkplätzen an der Stadtmauer Wallstraße	-20.000,00				
-Sperrvermerk laut Stadtverordnetenbeschluss vom 23.04.2015-	20.000,00				
GWG-Pool	-550,00	-500,00			

Produkt 541.01 Straßen- und Wegeunterhaltung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.01	Straßen- und Wegeunterhaltung

Produktinformationen

Organisationseinheit Abteilung III Bauverwaltung

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 III Bauverwaltung	
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 Amt 340 Gewässer

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.700,00	-6.540,00	-4.543,66
5004000	Verpachtung von Fischteichen	-1.700,00	-1.540,00	-1.536,83
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-5.000,00	-5.000,00	-3.006,83
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-30.737,00		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-30.737,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge		-5.000,00	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-5.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-37.437,00	-11.540,00	-4.543,66
11	Personalaufwendungen	11.255,00	10.740,00	10.345,96
12	Versorgungsaufwendungen	600,00	600,00	555,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.355,00	86.530,00	76.195,34
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			2.973,87
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	55.000,00	55.000,00	52.413,29
6165007	Unterhaltung "Efze Vital"	1.200,00	1.000,00	1.248,90
6850000	Reisekosten (neues Sachkonto: 6850099)		230,00	278,34
6850099	Reisekosten (altes Sachkonto: 6850000)	250,00		
6910000	Mitgliedsbeiträge <i>Erläuterungen: Beitrag für Wasserverband Schwalm</i>	30.905,00	30.300,00	19.280,94
14	Abschreibungen	28.049,00	3.398,57	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	28.049,00	3.398,57	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	127.259,00	101.268,57	87.097,29
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	89.822,00	89.728,57	82.553,63
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	89.822,00	89.728,57	82.553,63
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.809,35	1.678,98	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.809,35	1.678,98	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	91.631,35	91.407,55	82.553,63

Teilfinanzhaushalt Amt 340 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH- Ansatz 2014	Ergebnis Jabschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.316.680	898.130		
	Summe			1.316.680	898.130		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-11.391	-100.000	-100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-1.415.000	-72.100	-3.329.770	-2.789.770
	Summe			-1.415.000	-83.491	-3.429.770	-2.889.770
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-98.320	814.639	-3.429.770	-2.889.770

Investitionen Amt 340 Gewässer

Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Finanz- plan 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018
Renaturierung der Efze Mühlhausen		-1.250.000,00	-540.000,00		
Landeszuwendung Renaturierung Efze Mühlhausen		1.015.680,00	459.000,00		
Zuschuss Schwalmverband Naturierung Efzeae Mühlhausen		136.000,00	40.500,00		
Naturnahe Gestaltung der Efze in Holzhausen		-165.000,00			
Landeszuwendung Naturnahe Gestaltung Efze Holzhausen		165.000,00			

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

Teilergebnishaushalt Amt 350 Landschaft

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.150,00	-3.500,00	-469,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse <i>Erläuterungen: Holzverkauf von Bauchläufen u.a.</i>	-1.150,00	-3.500,00	-469,00
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.	-5.403,00	-5.403,19	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.875,00	-4.875,00	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-528,00	-528,19	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-6.653,00	-8.903,19	-469,00
11	Personalaufwendungen	15.680,00	14.095,00	13.717,63
12	Versorgungsaufwendungen	600,00	600,00	555,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.930,00	169.730,00	145.971,91
6051000	Strom	500,00	500,00	379,53
6056000	Bewässerung	1.000,00	1.000,00	1.244,02
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	70,84
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	492,26
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.500,00	4.500,00	1.500,45
6101000	Düngemittel, Pflanzen	10.000,00	12.000,00	9.970,75
6101001	Erhaltung Bäume und andere Naturschutzmaßnahmen	7.000,00	7.000,00	6.281,77
6101002	Aufwendungen für Vogelschutzbeauftragten und Vogelschutzmaßnahmen	500,00	500,00	399,90
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen <i>Erläuterungen: Nächtliche Kontrollen von Einrichtungen</i>	3.500,00	3.500,00	3.600,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000,00	4.000,00	2.524,60
6161003	Unterhaltung Stadtmauer u. sonst. historische Anl.	32.500,00	20.000,00	28.248,86
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	5.000,00	4.193,79
6163001	Reparaturen Kleingeräte Gärtnerei	4.500,00	4.500,00	2.817,82
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.500,00	1.500,00	542,70
6165003	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	35.000,00	35.000,00	22.445,67
6165004	Unterhaltung Steinablagerungsplätze	2.000,00	4.000,00	612,37
6165005	Heckenrückschnitt	20.000,00	20.000,00	19.866,40
6165006	Obstbäume	200,00	200,00	
6165009	Instandhaltung nach Unwetterschäden	10.000,00	10.000,00	7.819,59
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100,00	
6730000	Deponiegebühren	31.000,00	35.000,00	32.232,10
6832000	Telefonkosten	650,00	450,00	415,41
6850000	Reisekosten (neues Sachkonto: 6850099)		330,00	278,34
6850099	Reisekosten (altes Sachkonto: 6850000)	330,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00		
6910000	Mitgliedsbeiträge	50,00	50,00	34,74

Teilergebnishaushalt Amt 350 Landschaft

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
14	Abschreibungen	16.772,00	16.685,56	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.990,00	5.003,54	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen		8.289,02	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.282,00	1.393,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500,00	2.000,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	200,00	200,00	159,44
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200,00	200,00	159,44
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.710,00	3.300,00	3.258,52
7020000	Grundsteuer	3.710,00	3.300,00	3.258,52
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	210.892,00	204.610,56	163.663,49
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	204.239,00	195.707,37	163.194,49
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	204.239,00	195.707,37	163.194,49
25	Außerordentliche Erträge	-500,00	-1.400,00	-2.630,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-500,00	-1.400,00	-2.630,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-500,00	-1.400,00	-2.630,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	594.691,19	644.042,78	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	594.691,19	644.042,78	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	798.430,19	838.350,15	160.564,49

Teilfinanzhaushalt Amt 350 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH- Ansatz 2014	Ergebnis Jabschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.750					
	Summe	2.750					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-32.470	-32.470
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000				-197.670	-197.670
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.300		-2.000	-661	-31.450	-31.450
	Summe	-15.300		-2.000	-661	-261.590	-261.590
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.550		-2.000	-661	-261.590	-261.590

Investitionen Amt 350 Landschaft

Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Finanz- plan 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018
Beschaffung 2 Unterluftstromverteiler Stadtpark	-5.000,00				
Erwerb von Kleingeräten Efwiese	-1.800,00				
Ortsdurchgrünung Dorferneuerung Berge	-5.000,00				
Landeszuwendung Ortsdurchgrünung Dorferneuerung Berge	2.750,00				
GWG-Pool	-3.500,00	-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 III Bauverwaltung

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

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

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

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

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

Kostenstellen informativ:
 30.2060 Park- und Gartenanlagen

Produkt 554.01 Unterhaltung und Pflege landwirtschaftlicher Flächen und Naturschutzmaßnahmen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554.01	Unterhaltung und Pflege landwirtschaftlicher Flächen und Naturschutzmaßn.

Produktinformationen

Organisationseinheit Abteilung III Bauverwaltung

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

Kurzbeschreibung Maßnahmen im Rahmen des Natur- und Artenschutzes sowie der Landschaftspflege, Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden und Naturschutzbehörden, Beratung und Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger in Fragen des Umweltschutzes, Baumpatenschaften, Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege sowie der sonstigen Anlagen in den Feldgemarkungen, Steinablagerungsplätze in den Stadtteilen

Allgemeine Ziele Erhaltung möglichst vielfältiger ökologisch wertvoller Landschaftsstrukturen, örtlicher Natur- und Artenschutz, Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen, Pflege und Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen und natürlichen Verhältnis hinsichtlich: Sicht- und Lärmschutzfunktion, Klimaschutzfunktion, Luftreinhaltung, Wasserschutzfunktion, Bodenschutzfunktion, Biotop- und Artenschutz, Erholungsfunktion, Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Leben, Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden, Naturschutzverbände, Allgemeinheit, Hessen-Forst, Erholungssuchende, Besucher, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Hessisches Naturschutzgesetz, Regionalplanung, Raumordnungsgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien, Landschaftsschutzgebietsausweisungen, FFH-Gebietsausweisungen etc., Hessisches Forstgesetz

Kostenstellen informativ:
 30.2070 Landwirtschaft, Naturschutz

Teilergebnishaushalt Amt 360 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-252.380,00	-141.880,00	-140.919,00
5003000	Mieten <i>Erläuterungen: Mieten aus dem Teilhaushalt 370 werden ab 2015 auf den Teilhaushalt 360 gebucht</i>	-143.060,00	-107.090,00	-109.844,90
5004000	Verpachtung Solarpark und Burgberg-Gaststätte, Erlöse Wohnmobilstellplatz	-106.150,00	-31.640,00	-27.831,64
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-170,00	-150,00	-357,46
5090000	Gebühren Vorkaufsrecht	-3.000,00	-3.000,00	-2.885,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-150,00	-60,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-100,00	-150,00	-60,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-25.000,00	-76.638,56
5480100	Eingliederungszuschuss beendet			-4.257,00
5483000	Kostenerstattung Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte		-25.000,00	-72.381,56
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.900,00		
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-4.900,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.080,00	-5.079,60	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.857,00	-4.856,48	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-223,00	-223,12	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-27.700,00	-28.525,00	-41.248,31
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-27.580,00	-28.405,00	-40.672,65
5309900	Erstattung Telefonkosten Knüll-Touristik	-120,00	-120,00	-575,66
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-290.160,00	-200.634,60	-258.865,87
11	Personalaufwendungen	169.215,00	125.840,00	93.325,41
12	Versorgungsaufwendungen	9.025,00	6.835,00	4.889,79
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.231,00	267.586,00	193.866,74
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	130,00	100,00	45,00
6010102	Büromaterial EDV	500,00	500,00	
6050001	Müllgebühren	5.767,00	5.586,00	5.931,30
6051000	Strom	32.385,00	30.475,00	27.223,55
6052000	Gas	66.205,00	69.670,00	48.498,22
6054000	Heizöl	5.200,00	5.000,00	3.231,71
6055000	Treibstoffe			245,20
6056000	Wasser	11.424,00	12.100,00	6.395,04
6057000	Abwasser	17.230,00	17.360,00	10.963,85
6057001	Niederschlagswasser	14.000,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.300,00		442,15
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	450,00	200,00	136,26
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000,00	8.000,00	3.086,26

Teilergebnishaushalt Amt 360 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			10,17
6081000	Reinigungsmaterial	4.240,00	3.990,00	2.731,15
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		30,00	
6101000	Wartungsvertrag Marktplatz, Mähen städtischer Flächen	9.000,00	10.000,00	6.685,59
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200,00	400,00	153,40
6139002	Digitalisierung von Gebäudeplänen	8.700,00		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	61.600,00	58.800,00	45.130,86
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.100,00	5.750,00	303,85
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		550,00	
6166000	Wartungskosten	150,00	150,00	
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	980,00		
6173000	Fremdreinigung	1.800,00	2.100,00	522,66
6179000	Schornsteinfeger	6.050,00	4.035,00	4.605,92
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	640,00		
6701000	Pachten unbebaute Grundstücke	8.920,00	2.270,00	2.103,30
6730000	Gebühren (neues Sachkonto: 6730009)		8.000,00	8.434,41
6730001	Gebühren (verschiedene) (neues Sachkonto: 6730009)		50,00	38,72
6730002	Leitungskosten und Technik (neues Sachkonto 6730009)		160,00	66,66
6730007	GEZ-Gebühren	440,00	440,00	359,51
6730009	Gebühren EDV (alte Sachkonten: 6730000, 6730001 u. 6730002)	8.500,00		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	600,00	1.000,00	190,90
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di <i>Erläuterungen: Aufbau einer regionalen Geodateninfrastruktur</i>	500,00	2.000,00	
6820000	Porto und Versandkosten	380,00	550,00	
6831000	Datenübertragungskosten	1.450,00	1.460,00	1.386,34
6832000	Telefonkosten	1.150,00	650,00	617,54
6850000	Reisekosten (neues Sachkonto: 6850099)		1.500,00	582,30
6850099	Reisekosten (altes Sachkonto: 6850000)	1.855,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.850,00	10.110,00	9.407,81
6910000	Mitgliedsbeiträge	35,00	100,00	85,48
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen <i>Erläuterungen: Ausgleich Mindermengenbezug Stadthalle</i>	4.500,00	4.500,00	4.251,63
14	Abschreibungen	81.155,00	81.603,18	777,42
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	53.043,00	50.042,15	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	21.505,00	25.281,38	777,42
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.069,00	3.142,17	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	185,00	184,70	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600,00	200,00	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.753,00	2.752,78	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.000,00	21.350,00	28.944,27
7119000	Kinderzuschuss für Neubaugebiet Mühlhäuser Feld		20.000,00	27.000,00
7128000	Betriebskostenzuschuss Vereinsgemeinschaft Rodemann, Zuschuss Gas Archiv Bischofstraße	2.000,00	1.350,00	1.944,27

Teilergebnishaushalt Amt 360 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.270,00	11.074,00	9.765,99
7020000	Grundsteuer	12.270,00	11.074,00	9.765,99
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	570.896,00	514.288,18	331.569,62
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	280.736,00	313.653,58	72.703,75
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	280.736,00	313.653,58	72.703,75
25	Außerordentliche Erträge	-50,00	-3.050,00	-6.468,20
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		-3.000,00	-5.928,20
5990900	Einzelwertberichtigungen	-50,00	-50,00	-540,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			74.214,30
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden			74.214,30
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-50,00	-3.050,00	67.746,10
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.000,00		
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.437,28	40.593,27	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.437,28	40.593,27	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	305.123,28	351.196,85	140.449,85

Teilfinanzhaushalt Amt 360 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH- Ansatz 2014	Ergebnis Jabschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.500					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	25.000		28.000	54.816		
	Summe	85.500		28.000	54.816		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.900		-333.100	-474.000	-3.165.600	-2.760.600
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000		-25.000	-76.777	-1.932.000	-1.632.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000				-379.450	-336.450
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.600		-3.200	-4.844	-111.192	-75.192
	Summe	-184.500		-361.300	-555.621	-5.588.242	-4.804.242
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99.000		-333.300	-500.804	-5.588.242	-4.804.242

Investitionen Amt 360 Gebäude und Grundstücke

Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Finanz- plan 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018
Finanzierung HLG Stadtumbau Schwalm-Eder-Mitte	-35.900,00	-333.100,00	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00
Einrichtung Dorfgemeinschaftshäuser			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Ersatzbeschaffung in verschiedenen DGH	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Grundstücksverkäufe	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Grundstücksankäufe	-25.000,00	-25.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Anteil für Neubaugebiet Wichtelhecke an HLG					-5.000,00
Planungskosten Umstrukturierung Rathaus -Sperrvermerk laut Stadtverordneten- beschluss vom 23.04.2015-	-20.000,00 20.000,00				
Anbau Wirtschaftsgebäude Burgberggasstätte	-100.000,00				
LEADER Förderung Neugestaltung Burgberggasstätte	60.500,00				

Investitionen Amt 360 Gebäude und Grundstücke

Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Finanz- plan 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018
Sanierung von 2 Wohnungen Holzhäuser Straße 11			-10.000,00		
Errichtung von Wartehallen				-3.000,00	-3.000,00
Abriss/Neubau Versammlungsraum ehemaliges Backhaus Steindorf			-27.000,00		
GWG-Pool	-600,00	-200,00			

Produkt 521.01 Liegenschaftswesen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521.01	Liegenschaftswesen
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung III Bauverwaltung	
Verantwortliche Person	Heinz Ziegler Weitere verantwortliche Person: Nils Arndt	
Kurzbeschreibung	<p>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</p> <p>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</p>	
Allgemeine Ziele	<p>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</p> <p>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</p>	
Zielgruppe	Bauplatzinteressenten, Investoren für Gewerbeansiedlung, Landwirte, Wohnungssuchende, Allgemeinheit, Städtische Gremien, Grundstückseigentümer, weitere Fachdienste der Verwaltung, Kommunalverbände, Fachbehörden, Bürgerinnen und Bürger, Planungsbüros, Firmen, Kirchen, Arbeiterwohlfahrt, Vereine und Verbände, ehrenamtlich Tätige	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien, Miet- und Pachtverträge, BGB, weitere fachgesetzliche Grundlagen, Gesetze und Vorschriften im technischen Bereich, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr, Verträge mit Vereinen, technische Bestimmungen und Richtlinien	
Kostenstellen	informativ: 30.3010 Liegenschaftsverwaltung 30.3020 Unbebaute Grundstücke 30.3030 - 30.3090 Bebaute Grundstücke	

Teilergebnishaushalt Amt 370 Einrichtungen

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-11.740,00	-11.447,68
5003000	Mieten <i>Erläuterungen: ab 2015 im Teilhaushalt 360</i>		-11.240,00	-10.882,74
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-535,23
5005000	Speisen und Getränke Stadthalle	-100,00	-500,00	-29,71
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.000,00	-41.450,00	-40.647,62
5110000	Benutzungsgebühren Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser	-39.700,00	-40.450,00	-39.016,72
5110002	Benutzungsgebühren Heißmangel, Gefrieranlage und Kegelbahn	-1.300,00	-1.000,00	-1.630,90
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-16.508,00	-16.506,62	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.520,00	-1.520,19	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.988,00	-14.986,43	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-360,00	-14.800,00	-17.560,68
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-360,00	-14.800,00	-17.560,68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-57.968,00	-84.496,62	-69.655,98
11	Personalaufwendungen	102.460,00	116.245,00	107.223,29
12	Versorgungsaufwendungen	5.830,00	5.855,00	4.944,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.667,00	191.107,00	139.266,56
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	20,00	50,00	42,85
6010102	Büromaterial EDV	100,00	100,00	35,17
6050001	Müllgebühren	1.275,00	2.117,00	2.106,00
6051000	Strom	27.320,00	28.750,00	24.428,06
6052000	Gas	24.160,00	36.800,00	30.353,05
6054000	Heizöl	29.140,00	34.800,00	27.524,10
6056000	Wasser	2.407,00	3.960,00	2.424,34
6057000	Abwasser	4.320,00	7.700,00	5.368,43
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.550,00	5.900,00	54,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	1.300,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.600,00	2.250,00	298,13
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		50,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	100,00	10,72
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	150,00	150,00	21,00
6081000	Reinigungsmaterial	3.120,00	3.090,00	1.704,18
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	20,00	20,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	60.100,00	27.600,00	24.667,23
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	13.000,00	15.050,00	4.890,95
6166000	Wartungskosten			109,82
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	5.565,00		
6173000	Tischdeckenreinigung	3.930,00	3.930,00	2.583,11
6179000	Schornsteinfeger	3.215,00	1.975,00	1.265,93

Teilergebnishaushalt Amt 370 Einrichtungen

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	980,00		
6701000	Miete Brandmeldeanlage	1.900,00	1.900,00	2.225,00
6730000	Gebühren	320,00	320,00	
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	71,89
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten <i>Erläuterungen: TÜV Prüfung elektronischer Anlagen und Brandmeldeanlage</i>	100,00	1.400,00	
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	
6831000	Datenübertragungskosten	180,00	180,00	175,08
6832000	Telefonkosten	950,00	950,00	831,57
6850000	Reisekosten		180,00	
6850099	Reisekosten	550,00		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.500,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	400,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.270,00	8.250,00	7.987,03
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150,00	160,00	88,92
14	Abschreibungen	62.843,00	65.734,73	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	53.334,00	53.083,14	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.841,00	9.233,69	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	68,00	68,40	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600,00	3.100,00	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm		249,50	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,00	576,00	558,69
7020000	Grundsteuer	375,00	576,00	558,69
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	374.175,00	379.517,73	251.993,02
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	316.207,00	295.021,11	182.337,04
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	316.207,00	295.021,11	182.337,04
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-64.715	-61.515,00	-55.293,92
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.504,17	45.775,38	45,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.210,83	-15.739,62	-55.248,92
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	284.996,17	279.281,49	127.088,12

Teilfinanzhaushalt Amt 370 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH-Ansatz 2014	Ergebnis Jabschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			89.000	58.926		
	Summe			89.000	58.926		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-17.594	-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-155.000		-1.163.100	-1.143.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.600		-5.100		-66.800	-60.300
	Summe	-1.600		-160.100	-17.594	-1.244.900	-1.218.400
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.600		-71.100	41.332	-1.244.900	-1.218.400

Investitionen Amt 370 Einrichtungen

Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Finanz- plan 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018
Ersatzbeschaffung Bühnenvorhänge Stadthalle			-6.500,00		
Einbau Heizungsanlage DGH Sondheim			-20.000,00		
Energetische Sanierung DGH Welferode		-155.000,00			
Landeszufwendung Energetische Sanierung DGH Welferode		88.000,00			
Erwerb Industriespülmaschine DGH Welferode		-2.000,00			
Zuschuss Private Industriespülmaschine DGH Welferode		1.000,00			
GWG-Pool	-1.600,00	-3.100,00			

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 III Bauverwaltung	
Verantwortliche Person	Heinz Ziegler Weitere verantwortliche Person: Nils Arndt	
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	

Teilergebnishaushalt Amt 380 Sport

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360,00	-350,00	-94,17
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-260,00	-250,00	-60,33
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100,00	-100,00	-33,84
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.500,00	-7.961,20
5110000	Vermietung Multifunktionsarena		-12.500,00	-7.961,20
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.876,00	-4.874,69	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.000,00	-999,55	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-789,00	-788,14	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-3.087,00	-3.087,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.950,00	-1.950,00	-1.339,91
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung <i>Erläuterungen: Erstattung Nebenkosten, wie Müll und Abwasser</i>	-1.950,00	-1.950,00	-1.339,91
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-7.186,00	-19.674,69	-9.395,28
11	Personalaufwendungen	15.415,00	15.045,00	14.459,03
12	Versorgungsaufwendungen	820,00	815,00	740,34
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.590,00	42.230,00	36.012,02
6050001	Müllgebühren	225,00	225,00	222,00
6051000	Strom	2.500,00	2.000,00	3.168,37
6052000	Gas	6.000,00	6.000,00	4.724,94
6056000	Wasser <i>Erläuterungen: für Bewässerung</i>	2.950,00	3.850,00	3.665,93
6057000	Abwasser <i>Erläuterungen: kein Abwasser für Bewässerung</i>	600,00	600,00	768,96
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	100,00	18,84
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00		60,95
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200,00	100,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300,00	300,00	80,23
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	400,00	324,03
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200,00	100,00	30,29
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.800,00	20.800,00	19.702,72
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	4.900,00	1.277,80
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	160,00	110,00	
6730000	Gebühren	500,00	500,00	
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	71,89
6832000	Telefonkosten	1.200,00	1.200,00	941,30
6850000	Reisekosten (neues Sachkonto: 6850099)		230,00	278,31
6850099	Reisekosten (altes Sachkonto: 6850000)	230,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	710,00	700,00	648,11
6910000	Mitgliedsbeiträge	40,00	40,00	27,35

Teilergebnishaushalt Amt 380 Sport

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
14	Abschreibungen	15.730,00	16.133,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.952,00	6.950,71	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	5.969,00	5.969,28	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.023,00	2.326,27	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	137,00	137,39	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	149,00	149,35	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	600,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	42.800,00	44.200,00	43.442,81
7128000	Zuschüsse an Sportvereine	42.800,00	44.200,00	43.442,81
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00	55,00	54,48
7020000	Grundsteuer	65,00	55,00	54,48
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	113.420,00	118.478,00	94.708,68
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	106.234,00	98.803,31	85.313,40
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	106.234,00	98.803,31	85.313,40
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.405,22	105.948,42	20.005,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	81.405,22	105.948,42	20.005,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	187.639,22	204.751,73	105.318,40

Teilfinanzhaushalt Amt 380 Sport

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH- Ansatz 2014	Ergebnis Jabschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			24.750			
	Summe			24.750			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-782	-782
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-7.720	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-45.000		-162.250	-97.250
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.500		-600	-2.318	-63.270	-63.270
	Summe	-11.500		-45.600	-10.038	-231.302	-166.302
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.500		-20.850	-10.038	-231.302	-166.302

Investitionen Amt 380 Sport

Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Finanz- plan 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018
Erwerb Kleingeräte Sportplätze Innenstadt	-11.000,00				
Sanierung Stadion (Treppe, Waschräume, Heizkörper)			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Dorferneuerung Berge, Umgestaltung Bolzplatz		-45.000,00	-35.000,00		
Landeszufwendung Dorferneuerung Berge, Umgestaltung Bolzplatz		24.750,00			
GWG-Pool	-500,00	-600,00			

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

Teilergebnishaushalt Amt 390 Bäder

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.940,00	-12.340,00	-8.499,79
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-150,00	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-340,00	-390,00	-338,37
5090000	sonstige Umsatzerlöse <i>Erläuterungen: Solarium, Sauna, Schwimmkurse</i>	-2.600,00	-5.300,00	-2.604,80
5090001	Verkauf aus Cafeteria	-6.000,00	-6.500,00	-5.556,62
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.700,00	-63.000,00	-55.490,97
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-49.700,00	-63.000,00	-55.490,97
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-460,00	-1.824,45
5480100	Eingliederungszuschuss beendet			-1.824,45
5481000	Zuschuss staatliches Schulamt		-460,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.374,00	-20.735,35	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.374,00	-20.735,35	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-68.014,00	-96.535,35	-65.815,21
11	Personalaufwendungen	200.205,00	188.680,00	188.915,42
12	Versorgungsaufwendungen	10.620,00	9.950,00	9.289,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.600,00	195.004,00	150.077,57
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50,00	50,00	
6010102	Büromaterial EDV	160,00	160,00	20,00
6050001	Müllgebühren	4.380,00	4.322,00	2.831,00
6051000	Strom	47.750,00	68.000,00	45.620,44
6054000	Heizöl	23.000,00	38.000,00	34.686,44
6055000	Treibstoffe	200,00	200,00	63,67
6056000	Wasser	10.100,00	9.500,00	6.593,50
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.100,00		80,60
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	100,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.100,00	100,00	236,43
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300,00	300,00	174,32
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.050,00	650,00	1.318,53
6081000	Reinigungsmaterial	600,00	750,00	495,30
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand <i>Erläuterungen: Chemikalien</i>	15.000,00	18.500,00	15.634,06
6101000	Wareneinkauf Cafeteria	3.600,00	3.500,00	3.068,39
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	850,00	880,00	707,94
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	48.200,00	34.000,00	24.667,52
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.500,00	4.500,00	3.575,29
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.500,00	
6166000	Wartungskosten	150,00	150,00	298,70
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	8.300,00		

Teilergebnishaushalt Amt 390 Bäder

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
6173000	Fremdreinigung	100,00	100,00	57,14
6179000	Untersuchungskosten, z. B. Rutschbahn, Sprungbrett, Wasserproben	700,00	1.680,00	1.382,69
6710000	Leasing	5.600,00		4.704,00
6730000	Gebühren (neues Sachkonto: 6730009)		250,00	
6730003	Gebühren (verschiedene) (neues Sachkonto: 6730009)		400,00	
6730007	GEZ-Gebühren	90,00	150,00	71,90
6730009	Gebühren EDV (alte Sachkonten: 6730000 und 6730003)	650,00		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.400,00	450,00	55,00
6820000	Porto und Versandkosten	90,00	30,00	
6832000	Telefonkosten	965,00	917,00	849,85
6850000	Reisekosten		1.230,00	260,04
6850099	Reisekosten	400,00		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	450,00	1.950,00	140,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.490,00	2.480,00	2.326,95
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	30,00	30,00	17,85
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	145,00	175,00	140,02
14	Abschreibungen	22.359,00	52.546,30	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.311,00	48.428,44	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.034,00	2.033,50	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	764,00	1.352,56	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		31,80	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.250,00	700,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	185,00	43,23
7020000	Grundsteuer	50,00	45,00	43,23
7030000	Kfz-Steuer		140,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	417.834,00	446.365,30	348.325,58
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	349.820,00	349.829,95	282.510,37
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	349.820,00	349.829,95	282.510,37
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.024,27	8.181,41	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.024,27	8.181,41	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	353.844,27	358.011,36	282.510,37

Teilfinanzhaushalt Amt 390 Bäder

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH- Ansatz 2014	Ergebnis Jabschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-9.500	-9.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-125.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-700	-3.386	-54.900	-51.900
	Summe	-1.000		-700	-3.386	-189.400	-61.400
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000		-700	-3.386	-189.400	-61.400

Investitionen Amt 390 Bäder

Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Finanz- plan 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018
Anschaffung von Kleingeräten Freibad Erleborn				-1.000,00	
Erneuerung der Beckenfolie Freibad Erleborn			-125.000,00		
Anschaffung von Kleingeräten Bewegungsbad Hülsa			-1.000,00	-1.000,00	
GWG-Pool	-1.000,00	-700,00			

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 Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.800,00	-5.250,00	-5.932,79
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-300,00	-250,00	-808,45
5090000	sonstige Umsatzerlöse <i>Erläuterungen: Einspeisevergütung</i>			-836,47
5090002	Stromerlöse KBG Fotovoltaikanlage	-4.500,00	-5.000,00	-4.287,87
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.752.292,07	-2.299.000,00	-2.314.637,53
5101000	Gebühren für Abwasserproben	-1.400,00	-1.000,00	-2.037,28
5101001	Genehmigungsgebühren	-2.000,00	-3.000,00	-4.320,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.026.898,00	-2.250.000,00	-2.249.210,72
5110001	Kleininleiterabgabe	-3.500,00	-3.500,00	-3.658,00
5110002	Großabnehmer	-40.000,00	-40.000,00	-53.728,64
5110003	Entleerungsgebühren	-1.500,00	-1.500,00	-1.682,89
5110004	Niederschlagswassergebühren	-1.676.994,07		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.037,52
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-4.037,52
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-19.187,00	-1.350.939,39	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-589.437,00	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-19.187,00	-19.186,54	
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenausgl.		-742.315,85	
09	Sonstige ordentliche Erträge		-500,00	
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		-500,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.776.279,07	-3.655.689,39	-2.324.607,84
11	Personalaufwendungen	298.095,00	239.630,00	220.328,93
12	Versorgungsaufwendungen	18.650,00	14.880,00	13.102,31
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.675,00	453.590,00	498.174,81
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	450,00	400,00	
6010102	Büromaterial EDV	380,00	380,00	
6050001	Müllgebühren	280,00	300,00	277,20
6051000	Strom	135.600,00	98.500,00	127.964,81
6052000	Gas		50,00	
6054000	Heizöl	2.500,00	2.500,00	2.461,65
6055000	Treibstoffe	1.900,00	1.800,00	1.775,58
6056000	Wasser	2.850,00	2.850,00	3.103,23
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	400,42
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	100,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700,00	800,00	988,63
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	150,00	150,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.615,00	1.600,00	1.627,33

Teilergebnishaushalt Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
6081000	Reinigungsmaterial	1.250,00	550,00	1.294,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand <i>Erläuterungen: Chemikalien</i>	50.000,00	50.000,00	45.891,52
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.000,00		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	21.000,00	36.000,00	32.183,19
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.050,00	2.390,40
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	3.333,92
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. <i>Erläuterungen: Saug- und Spülarbeiten</i>	50.000,00	50.000,00	59.957,73
6166000	Wartungskosten	1.200,00	2.150,00	696,67
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	15.000,00	15.000,00	10.055,80
6171000	Abfuhr Klärschlamm	45.000,00	35.000,00	42.611,60
6173000	Fremdreinigung Klärgruben, Toilettenanlagen	10.000,00	15.400,00	26.579,72
6179000	Untersuchungskosten	8.500,00	12.000,00	8.453,48
6710000	Leasing für Zentrifuge und Dienstwagen	73.800,00	73.500,00	73.323,85
6730000	Gebühren	550,00	750,00	658,81
6730001	Gebühren (verschiedene)	980,00	905,00	47,60
6730002	Leitungskosten und Technik			1.422,36
6730003	Gebühren (verschiedene)	100,00	100,00	45,00
6730004	Gebühr für Übernahme Zählerdaten vom Wasserverband	7.200,00	7.200,00	6.785,36
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	40,00	30,00	14,97
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	71,89
6730009	Gebühren EDV	1.615,00		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	8.400,00	3.500,00	8.758,28
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen <i>Erläuterungen: Gesplittete Abwassergebühr</i>	15.000,00	25.000,00	25.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	150,00	170,00	
6832000	Telefonkosten	6.500,00	7.100,00	5.987,13
6850000	Reisekosten (neues Sachkonto 6850099)		1.500,00	37,00
6850099	Reisekosten (altes Sachkonto 6850000)	2.900,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800,00	1.800,00	30,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	970,00	960,00	916,64
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800,00	600,00	608,01
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.070,00	1.570,00	1.793,16
6910000	Mitgliedsbeiträge	650,00	650,00	627,87
14	Abschreibungen	1.766.370,00	1.485.751,39	8.064,13
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.762.979,00	1.481.502,93	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.791,00	2.579,85	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		68,61	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600,00	1.600,00	
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagung			8.064,13
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	221.320,00	207.300,00	197.344,60
7354900	Umlage an Gemeinde Malsfeld	40.000,00	38.000,00	40.326,47

Teilergebnishaushalt Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
7354901	Umlage an Abwasserverbände	141.320,00	129.300,00	126.020,77
7363100	Abwasserabgabe	40.000,00	40.000,00	30.997,36
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,00	150,00	257,32
7030000	Kfz-Steuer	170,00	150,00	257,32
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.783.280,00	2.401.301,39	937.272,10
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-992.999,07	-1.254.388,00	-1.387.335,74
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-992.999,07	-1.254.388,00	-1.387.335,74
25	Außerordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-2.463,66
5990900	Einzelwertberichtigungen	-50,00	-50,00	-2.463,66
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-50,00	-50,00	-2.463,66
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-184.100,00	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	993.049,07	1.438.538,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	993.049,07	1.254.438,00	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen			-1.389.799,40

Teilfinanzhaushalt Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH-Ansatz 2014	Ergebnis Jabschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	51.500			-12.684		
	Summe	51.500			-12.684		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-19.185	-3.750.000	-3.750.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.575.000		-2.710.000	-2.230.939	-33.702.360	-31.357.360
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-300.600		-431.600	-151.769	-2.515.900	-2.052.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>Erläuterungen: Pensionsfonds</i>	-240		-100	-84	-540	-540
	Summe	-3.875.840		-3.141.700	-2.401.976	-39.968.800	-37.160.800
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.824.340		-3.141.700	-2.414.661	-39.968.800	-37.160.800

Investitionen Amt 400 Abwasseranlagen

Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Finanz- plan 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018
Anschaffung Kleingeräte und Ausstattung Kläranlage	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00
Sofortprogramm Abwasser	-3.575.000,00	-2.710.000,00	-2.345.000,00		
Erneuerung technische Anlagen Kläranlage	-295.000,00	-425.000,00	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Baukostenzuschuss Schwalm-Eder-Kreis Ortsdurchfahrt Rückersfeld -Kanalbau-	51.500,00				
GWG-Pool	-600,00	-1.600,00			

Produkt 538.01 Abwasserbeseitigung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538.01	Abwasserbeseitigung
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung III Bauverwaltung	
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	

**Teilhaushalt (Budget) 14
Bauhof**

- Abteilung III -

Teilergebnishaushalt Amt 410 Bauhof

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700,00	-2.000,00	-14.600,75
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			-10,60
5090000	Benutzung Standrohr	-2.700,00	-2.000,00	-14.590,15
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,00		-327,14
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-400,00		-327,14
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.400,00	-33.470,00	-39.535,34
5482000	Kostenerstattung Gemeinde Frielendorf	-1.750,00	-1.750,00	
5484000	Erstattung Altersteilzeit	-20.650,00	-31.720,00	-39.535,34
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-16.000,00	-16.000,00	-16.319,66
5422000	Zuschuss Kreis Containerstellplätze	-16.000,00	-16.000,00	-16.319,66
09	Sonstige ordentliche Erträge			-192,56
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-192,56
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-41.500,00	-51.470,00	-70.975,45
11	Personalaufwendungen	1.353.385,00	1.471.035,00	1.333.847,60
12	Versorgungsaufwendungen	71.175,00	78.500,00	68.685,33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.405,00	268.300,00	223.272,66
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500,00	700,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	50,00	
6010102	Büromaterial EDV	400,00	300,00	34,09
6050001	Müllgebühren	890,00	890,00	888,00
6051000	Strom	4.000,00	2.000,00	4.052,08
6052000	Gas	500,00	4.000,00	2.348,01
6054000	Heizöl	1.000,00	9.000,00	7.136,04
6055000	Treibstoffe	57.000,00	57.000,00	51.495,09
6056000	Wasser	2.000,00	2.500,00	1.096,70
6057000	Abwasser	3.500,00	3.500,00	1.824,88
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	837,48
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	600,00	50,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.000,00	7.000,00	1.999,29
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	500,00	94,18
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00	10.000,00	3.258,55
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.000,00	8.000,00	6.969,41
6163001	Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. -andere-			62,73
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	42.000,00	42.000,00	36.435,45
6166000	Wartungskosten	1.500,00	1.500,00	6,17
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	200,00	95,11
6701000	Miete für Container	4.000,00	2.000,00	4.302,68
6710000	Leasing	86.000,00	80.000,00	68.575,51

Teilergebnishaushalt Amt 410 Bauhof

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Ergebnis 2013 -vorläufig-
6710001	Leasingraten Rasentraktor	7.700,00	8.300,00	7.579,11
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	150,00	150,00	
6730000	Gebühren	3.500,00	3.500,00	3.058,67
6730001	Gebühren (verschiedene) (neues Sachkonto: 6730009)		150,00	183,59
6730002	Leitungskosten und Technik (neues Sachkonto: 6730009)			1.425,90
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK			49,92
6730007	GEZ-Gebühren	450,00	450,00	611,23
6730009	Gebühren EDV (alte Sachkonten: 6730001 und 6730002)	1.715,00		
6832000	Telefonkosten	2.000,00	2.000,00	1.623,71
6850000	Reisekosten (neues Sachkonto: 6850099)		2.000,00	154,40
6850099	Reisekosten (altes Sachkonto 6850000)	2.000,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	2.500,00	1.772,52
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.900,00	2.900,00	2.720,60
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	14.300,00	13.150,00	12.104,78
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00	110,00	87,83
6910000	Mitgliedsbeiträge	400,00	350,00	338,95
14	Abschreibungen	17.720,00	17.714,71	1.469,96
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.330,00	2.800,30	1.469,96
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	439,00	439,25	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.174,00	8.247,93	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.027,00	4.027,23	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.750,00	2.200,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.760,00	3.640,00	3.969,15
7020000	Grundsteuer	160,00	140,00	136,54
7030000	Kfz-Steuer	3.600,00	3.500,00	3.832,61
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.713.445,00	1.839.189,71	1.631.244,70
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.671.945,00	1.787.719,71	1.560.269,25
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.671.945,00	1.787.719,71	1.560.269,25
25	Außerordentliche Erträge			-3.800,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € <i>Erläuterungen: Verkauf Ruthmann-Steiger</i>			-3.800,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-3.800,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.671.945,00	-1.787.719,71	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.671.945,00	-1.787.719,71	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen			1.556.469,25

Teilfinanzhaushalt Amt 410 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermäch- tigung	HH-Ansatz 2014	Ergebnis Jabschl. 2013	Gesamt- auszahl- ungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				3.800		
	Summe				3.800		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-80.000	-515.037	-1.387.000	-1.387.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-94.500		-21.200	-99.782	-475.450	-427.450
	Summe	-94.500		-101.200	-614.819	-1.862.450	-1.814.450
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.500		-101.200	-611.019	-1.862.450	-1.814.450

Investitionen Amt 410 Bauhof

Bezeichnung	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2014	Finanz- plan 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018
Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof	-28.500,00	-15.000,00	-3.000,00	-10.000,00	-5.000,00
Errichtung einer Stahlhalle für Bauhof		-35.000,00			
Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen Bauhof	-4.000,00	-4.000,00			
Erwerb Hackschnitzelheizung Bauhof		-45.000,00			
Ersatzbeschaffung Abrollcontaineranhänger Bauhof			-30.000,00		
Beschaffung von Containern für Containerfahrzeug	-25.000,00				
Beschaffung Mähgerät und Anhänger	-35.000,00				
GWG-Pool	-2.000,00	-2.200,00			

Produkt 111.04 Bauhof		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.04	Bauhof
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung III Bauverwaltung	
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
2014-2018**

Erläuterung zur Ergebnis- und Finanzplanung **der Kreisstadt Homberg (Efze)** **2014 - 2018**

Allgemeines

Die Kreisstadt Homberg (Efze) legt für das Haushaltsjahr 2015 einen Haushaltsplan vor, dem nach § 101 der Hessischen Gemeindeordnung sowohl ein Investitionsprogramm als auch eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2014 bis 2018 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 2018 und Hinweise zur Haushalts- und Wirtschaftsführung mit Erlass vom 29. Oktober 2014 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 2015 bis 2018 basiert ebenfalls auf gegenwärtigem Sach- und Rechtsstand. Aufgrund des Urteils des Staatsgerichtshofs vom 21. Mai 2013 ist der kommunale Finanzausgleich spätestens zum 1. Januar 2016 auf ein bedarfsorientiertes System umzustellen. Die entsprechenden Vorbereitungen dauern noch an. Die sich aus der Systemumstellung ergebenden Quantifizierungen können daher nicht Inhalt dieser Orientierungsdaten sein.

Den Berechnungen liegt die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2014 zu Grunde. Diese basiert auf der zentralen Annahme, dass es (insbesondere im Euroraum) zu keinen negativen Entwicklungen kommt, in deren Folge die Verunsicherung der Marktteilnehmer steigt und der Finanzsektor stabil bleibt. Damit wird das Wirtschaftswachstum weiter moderat positiv eingeschätzt.

Die Einnahmeansätze orientieren sich an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuer-schätzungen“ von Mitte Mai 2014. Sie beinhalten den zu diesem Zeitpunkt geltenden Rechtsstand.

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

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

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 Euro-

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-448,5	-508,7	-518,7	-519,0	-520,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.185,0	-4.741,9	-4.842,0	-4.892,0	-4.942,0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-234,7	-231,6	-231,6	-232,0	-232,0
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-4.747,5	-5.084,0	-5.363,0	-5.630,0	-5.900,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-470,7	-485,0	-502,0	-517,0	-532,0
5551	Grundsteuer A	-129,6	-129,0	-129,0	-129,0	-129,0
5552	Grundsteuer B	-1.657,0	-1.905,0	-1.905,0	-1.905,0	-1.905,0
5553	Gewerbesteuer	-6.052,5	-5.500,0	-5.500,0	-5.500,0	-5.500,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-83,5	-128,5	-128,5	-129,0	-129,0
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	-340,0	-354,0	-360,0	-366,0	-372,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-5.217,0	-5.081,8	-6.934,0	-7.082,0	-7.267,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.050,3	-1.726,9	-1.306,0	-1.276,0	-1.246,0
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-719,3	-760,6	-560,0	-423,0	-423,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-25.335,5	-26.637,0	-28.279,8	-28.600,0	-29.097,0
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.811,2	6.691,5	6.841,5	6.992,0	7.142,0
644-646	Versorgungsaufwendungen	976,0	848,9	874,9	901,0	927,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.749,4	4.406,4	4.426,4	4.446,0	4.466,0
66	Abschreibungen	2.772,9	2.931,0	2.981,0	3.031,0	3.081,0
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	931,5	877,1	870,0	870,0	870,0
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflicht.	9.143,1	9.205,9	10.075,3	10.225,0	10.475,0
72	Transferaufwendungen	9,3	7,8	7,8	8,0	8,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,4	23,2	23,2	23,0	23,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.414,7	24.991,9	26.100,1	26.496,0	26.992,0
20	Verwaltungsergebnis	-920,8	-1.645,1	-2.179,7	-2.104,0	-2.105,0
56,57	Finanzerträge	-63,7	-73,7	-73,7	-74,0	-74,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.949,7	1.887,7	2.107,7	2.127,0	2.147,0
23	Finanzergebnis	1.886,0	1.814,0	2.034,0	2.053,0	2.073,0
24	Ordentliches Ergebnis	965,1	168,9	-145,7	-51,0	-32,0
59	Außerordentliche Erträge	-12,0	-6,3	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	-12,0	-6,2	0,0	0,0	0,0
28	Jahresergebnis	953,2	162,7	-145,7	-51,0	-32,0

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 Euro-

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	4.515.200,00	4.778.080,00	3.976.450,00	1.003.000,00	883.000,00
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.502.930,00	952.775,00	743.050,00	68.000,00	49.500,00
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	28.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Rückzahlung von gewährten Krediten	33.930,00	42.630,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	7.080.060,00	5.798.485,00	4.769.500,00	1.121.000,00	982.500,00
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-1.872.986,00	-2.008.146,00	-2.049.260,00	-2.057.790,00	-2.066.620,00
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-7.056.635,00	-5.775.845,00	-4.769.500,00	-1.121.000,00	-982.500,00
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-637.100,00	-86.275,00	-105.000,00	-310.000,00	-215.000,00
Investitionen in Finanzanlagen	-13.505,00	-19.990,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
davon:					
Ausleihungen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Summe der Auszahlungen	-8.929.621,00	-7.783.991,00	-6.818.760,00	-3.178.790,00	-3.049.120,00
Saldo	-1.849.561,00	-1.985.506,00	-2.049.260,00	-2.057.790,00	-2.066.620,00

Stellenplan der Kreisstadt Homberg (Efze)

- Veränderungen
- Beamte
- Arbeitnehmer
- Zusammenstellung
- Auszubildende

Veränderungen des Stellenplan 2015

Teil A – Beamte

Geschäftsführende Gremien	Eine Stelle wird von B 3 nach B 2 herabgesenkt.
Öffentliche Ordnung und Bürgerservice und Finanzverwaltung	Eine Stelle A 12 im Bereich Öffentliche Ordnung und Bürgerservice wird auf A 11 herabgesenkt und an den Bereich Finanzverwaltung verschoben.

Teil B – Arbeitnehmer

Gebäude und Grundstücke	1 Stelle EG 9 wurde neu aufgenommen.
Sport	Anhebung einer Stelle von EG 6 nach EG 8.
Bauhof	Anhebung einer Stelle von EG 4 nach EG 5.
Freie Vereinbarung Ausbildung	Ab 2015 werden alle Auszubildende im Bereich der Verwaltung einheitlich bei Zentrale Dienste geführt.

Folgende Stellen mit kw-Vermerk sind wegen Ausscheiden der Stelleninhaber weggefallen:

- 0,5 Stelle Kindergärten
- 0,5 Stelle Öffentliche Ordnung und Bürgerservice
- 1,0 Stelle Bauhof

Ohne Aufnahme in den Stellenplan:

Im Bereich Kindergärten sind Erzieherinnen wegen Integrationen und Sprachförderungen beschäftigt, für die keine Stellen eingerichtet wurden, da die entstehenden Personalkosten durch Zuschüsse/Erstattungen abgedeckt sind.

Im Jahr 2015 sind Erzieherinnen mit voraussichtlich 203,0 Stunden (entspricht ca. 5,0 Stellen) für Integrationen/Sprachförderungen eingesetzt.

Die entstehenden Personalkosten sind im Haushaltsplan berücksichtigt.

Stellenplan Teil A: BEAMTE

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der am 30.6.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst								
		B	A	A	13	12	11	10	9	8	7	6	5						
100	Geschäftsführende Gremien	* 1													1	1	1	* 1 Stelle wurde von B 3 nach B 2 herabgesetzt	
110	Zentrale Dienste		1					1*							2	2	1	* Beamtenanwärter unbesetzt	
260	Finanzverwaltung				1	1*	1**	2							5	4	4	* 1 Stelle A 12 von 290 hinzubekommen und nach A 11 herabgesetzt, * besetzt mit A 10; ** 1 Stelle besetzt mit A 9	
290	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice					*	1								1	2	2	* 1 Stelle A 12 an 260 abgegeben	
320	Bauliche Planung und Abwicklung				2										2	2	2		
	Stellenplan 2015	1	1	3	2	1	3								11				
	Stellenplan 2014	1	1	3	1	1	3									11			
	Stellenplan 2013	1	1	3	1	1	2										11		
	Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen	1	1	3	1	1	2										10		

Stellenplan Teil B : Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppe											freie Vereinbarung Ausbildung	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		Entgeltgruppe																
		..11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1						
100	Geschäftsführende Gremien		2*											2	2	2	* 1 Stelle mit einer Zulage in Höhe von 87,95 € und kw-Vermerk bis 30.06.2017 und 1 Stelle besetzt mit EG 6 mit einer Zulage von 75,00 €	
110	Zentrale Dienste		2 *			1,5 **1,5 ***			2****					13	9	10	* 1 Stelle mit kw Vermerk bis 31.03.2015 u. eine Stelle besetzt mit EG 6 / ** 1 Stelle besetzt mit EG 5 / **** 1 Stelle besetzt mit EG 3 u. 0,5 Stellen unbesetzt / ***** 1 Stelle besetzt mit EG 1; *2 Stellen von 260, 1 Stelle von 290 und 1 Stelle von 320 hinzubekommen, davon 2 Stellen unbesetzt	
120	Öffentlichkeitsarbeit		1*	0,5										1,5	1,5	1	* 1 Stelle besetzt mit EG 6	
130	EDV/Kommunikationstechnik			1										1	1	1		
150	Standesamt			2										2	2	2,5	2	
160	Büro für Senioren			0,5										0,5	0,5	0,5	0,5	
190	Soziale Angelegenheiten													0	0	0	0	
210	Bücherei									1*				1	1	1	* Stelle besetzt mit EG 3	
240	Jugendarbeit		1*		1,5									3,5	3,5	2	* Stelle besetzt mit EG 9	
250	Kindergärten		1*	5**	27***	3			4,5****					47,5	48	48,5	41,5	* 1 Stelle besetzt mit EG 10 / ** 2 Stellen besetzt mit EG 8 / *** 2 Stellen besetzt mit EG 6 / **** 0,5 Stelle besetzt mit EG 1, 0,5 Stelle weggefallen und 0,5 Stellen unbesetzt
260	Finanzverwaltung				3*	5**								8	10	10	* 1 Stelle kw-Vermerk bis 30.06.2017 und 1 Stelle besetzt mit EG 5 / und 0,5 Stellen unbesetzt	
290	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice		1		1*	4	2**							8	9,5	9,5	8,5	* 1,0 Stellen besetzt mit EG 5 / 2 Stellen an 110 abgegeben
300	Brand- und Katastrophenschutz					1	1							2	2	2	2	unbesetzt / *** 1 Stelle an 110 abgegeben
320	Bauliche Planung und Abwicklung		1		1	2			0,5					5,5	6,5	6,5	5,5	* 1 Stelle an 110 abgegeben
360	Gebäude und Grundstücke			3*										3	2	2	2	* 1 Stelle EG 9 neu geschaffen
370	Einrichtungen (DGH/Stadthalle)							1	0,5					1,5	1,5	1,5	1,5	
380	Sport				1*				0,5					1,5	1,5	1,5	1,5	* 1 Stelle besetzt mit EG 6
390	Bäder				1*	3**			2					8	8	8	7	* 1 Stelle besetzt mit EG 6 / ** 1 Stelle besetzt mit EG 5
400	Abwasseranlagen		1*		3**									5	5	5	4	* 1 Stelle mit einer Zulage von 200,00 € / ** 2 Stellen besetzt mit EG 5
410	Bauhof		2*	1**		2****	23****16*****							34	35	36	34	* 1 Stelle mit kw-Vermerk bis 31.03.2016 u. 1 Stelle mit einer Zulage von 200,00 € / ** 1 Stelle weggefallen und 1 Stelle unbesetzt / *** 2 Stellen besetzt mit EG 5 / **** 1 Stellen angehoben von EG 4 nach EG 5, 2 Stellen besetzt mit EG 4, 1 Stelle unbesetzt / ***** 3 Stellen besetzt mit EG 3 und 1 Stelle unbesetzt
Stellenplan 2015		2	3	20	36,5	3	21,5	29,5	7	0	10	0	16	148,5				
Stellenplan 2014		2	3	19	36,5	3	22,5	29	8	0	10,5	0	16		149,5			
Stellenplan 2013		1	3	21	34,5	3	22,5	31	8	0	10,5	0	16			150,5		
Zahl d.am 30.6.2014 besetzten Stellen		2	3	19	35,5	3	22,5	27,5	8	0	10	0	4				134,5	

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		Haushalt 2015			Haushalt 2014			2013			am 30.06.2014			
		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	Geschäftsführende Gremien	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
110	Zentrale Dienste	2	13	15	2	9	11	2	10	12	1	6,5	7,5	
120	Öffentlichkeitsarbeit	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1	1	0	1,5	1,5	
130	EDV/Kommunikationstechnik	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
150	Standesamt	0	2	2	0	2	2	0	2,5	2,5	0	2	2	
160	Büro für Senioren	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	
190	Soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	Bücherei	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
240	Jugendarbeit	0	3,5	3,5	0	3,5	3,5	0	2	2	0	2,5	2,5	
250	Kindergärten	0	47,5	47,5	0	48	48	0	48,5	48,5	0	41,5	41,5	
260	Finanzverwaltung	5	8	13	4	10	14	4	10	14	4	10	14	
290	Öffentl.Ordnung/Bürgerservice	1	8	9	2	9,5	11,5	2	9,5	11,5	2	8,5	10,5	
300	Brand- und Katastrophenschutz	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	
320	Bauliche Planung und Abwicklung	2	5,5	7,5	2	6,5	8,5	2	6,5	8,5	2	5,5	7,5	
360	Gebäude und Grundstücke	0	3	3	0	2	2	0	2	2	0	2	2	
370	Einrichtungen (DGH, Stadthalle)	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	
380	Sport	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	
390	Bäder	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	7	7	
400	Abwasseranlagen	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	4	4	
410	Bauhof	0	34	34	0	35	35	0	36	36	0	34	34	
INSGESAMT		11	148,5	159,5	11	149,5	160,5	11	150,5	161,5	10	134,5	144,5	

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Anzahl		Erläuterungen
		Stellen	besetzt	
110	Zentrale Dienste	1	0	Beamtenanwärter
		6	4	Verwaltungsfachangestellte
240	Jugendarbeit	1	0	unbesetzt
250	Kindergarten	7	1	Anerkennungspraktikantinnen
390	Bäder	1	0	unbesetzt
400	Abwasseranlagen	1	0	unbesetzt
		17	5	

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2015**

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2015
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	55.763	54.118	56.888
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	55.763	54.118	56.888
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	4.000	4.651
Kassenkreditrahmen nach § 4 HH-Satzung	16.000	5.000	6.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	335	383	314
4.2 Sonstige			
Summe	335	383	314
<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	noch keine Meldung von Finanzaufsicht	noch keine Meldung von Finanzaufsicht	noch keine Meldung von Finanzaufsicht
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fälligen
Auszahlungen
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2015**

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				2019
	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6
2010					
2012					
20....					
20....					
Summe					
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.778	3.976	1.003	883	

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Rücklagen und Rückstellungen
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2015**

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2015	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2015
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
... ..			
...			
Summe der Rücklagen			
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückIG gedeckt)	4.745 (138)	5.506 (163)	5.492 (181)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.085	1.051	1.189
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	343	209	101
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen Rückstellung für den Finanzausgleich	694	477	137
Summe der Rückstellungen	6.867	7.243	6.919

Nachrichtlich:

	<u>31.12.14</u>	<u>Auflösung</u>	<u>31.12.15</u>
Sonderposten für Abwassergebührenaussgleich	0	0	0
Sonderposten für Ausgleich Forst	529.371	420.666	108.705
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
	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.900,00	2.200,00	1.808,34	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. EUR)				
SPD	650,00	650,00	650,00	
CDU	600,00	600,00	600,00	
Freie Wählergemeinschaft	300,00	300,00	300,00	
FDP	100,00	100,00	100,00	
Grüne	150,00	150,00	158,34	
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				