

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|------------------|
| Haushaltssatzung | 1 – 2 |
| Vorbericht | 3 – 42 |
| darin enthalten: | |
| Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen | 19 – 28 |
| Übersicht über die beabsichtigten Investitionen | 29 – 32 |
| Übersicht über die Budgets, Produktgruppen und Budgetregeln | 33 – 40 |
| Übersicht über interne Leistungsverrechnungen | 41 – 42 |
| Ergebnisplan | 43 – 48 |
| Finanzplan | 49 – 52 |
| Teilhaushalte mit Ergebnis-, Finanzplan und Investitionen | 53 – 198 |
| Ergebnis- und Finanzplanung 2015 – 2019 | 199 – 204 |
| Stellenplan | 205 – 212 |
| Übersicht über die Verbindlichkeiten | 213 – 216 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 217 – 220 |
| Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen | 221 – 224 |
| Übersicht über die Fraktionsmittel | 225 – 227 |

Haushaltssatzung 2016

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 2016 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

29.796.569,00 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

29.061.004,00 EUR

mit einem Saldo von

735.565,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

2.075,00 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

50,00 EUR

mit einem Saldo von

2.025,00 EUR

mit einem Überschuss von

737.590,00 EUR

im Finanzhaushalt

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

2.283.162,00 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

1.046.700,00 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

6.385.180,00 EUR

mit einem Saldo von

-5.338.480,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

5.312.350,00 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

2.337.475,00 EUR

mit einem Saldo von

2.974.875,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf
des Haushaltsjahres von

-80.443,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **5.312.350,00 EUR** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2016 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 2016 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

Dr.Nico Ritz, Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Kreisstadt Homberg (Efze)

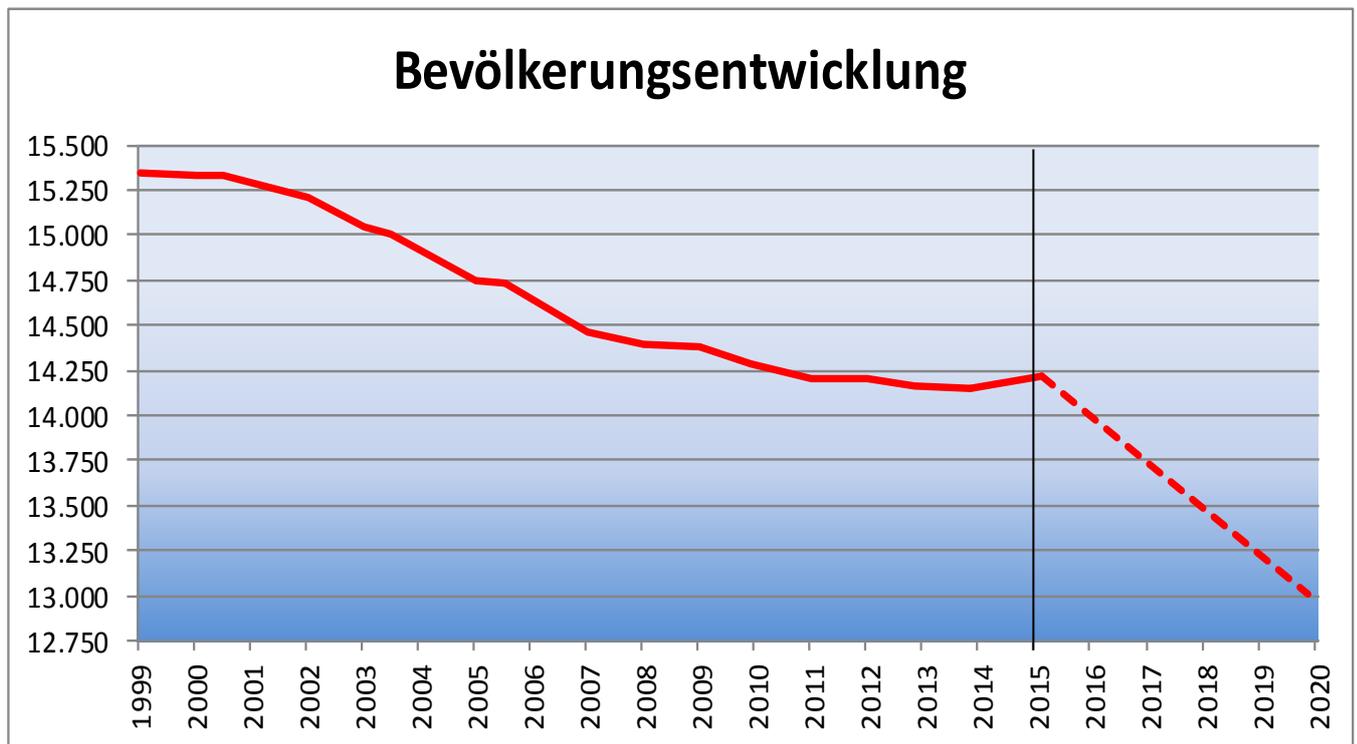
für das Rechnungsjahr 2016



Entwicklung der Einwohnerzahl
nach den bei der ekom21 geführten Einwohnerdaten

| | | | | |
|------------|--------|--|------------|---------|
| 31.12.1996 | 15.429 | | 31.12.2006 | 14.728 |
| 31.12.1997 | 15.386 | | 31.12.2007 | 14.468 |
| 31.12.1998 | 15.368 | | 31.12.2008 | 14.388 |
| 31.12.1999 | 15.340 | | 31.12.2009 | 14.384 |
| 31.12.2000 | 15.328 | | 31.12.2010 | 14.292 |
| 31.12.2001 | 15.330 | | 31.12.2011 | 14.199* |
| 31.12.2002 | 15.206 | | 31.12.2012 | 14.206 |
| 31.12.2003 | 15.044 | | 15.10.2013 | 14.163 |
| 31.12.2004 | 15.010 | | 15.10.2014 | 14.150 |
| 31.12.2005 | 14.748 | | 17.03.2015 | 14.220 |

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

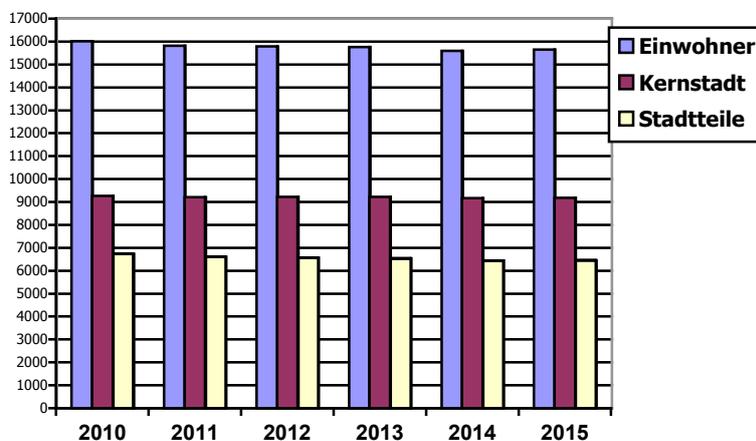


Prognose laut HessenAgentur im Jahr 2020: 13.010 Einwohner

Gemarkung der Kreisstadt Homberg (Efze)

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

| | | Einwohner gemäß Einwohner- meldeamt Stand: 31.12.2013 | Einwohner gemäß Einwohner- meldeamt Stand: 15.10.2014 | Einwohner gemäß Einwohner- meldeamt Stand: 17.03.2015 | Mehr(+) Weniger (-) 2015 gegenüber 2014 | Fläche in Hektar (1 ha = 10.000 qm) |
|-----------|-------------------|---|---|---|---|--|
| Stadt | Homberg Kernstadt | 9222 | 9163 | 9184 | +21 | 1.682,2 |
| Stadtteil | Allmuthshausen | 302 | 294 | 294 | - | 1.052,0 |
| Stadtteil | Berge | 230 | 220 | 214 | -06 | 192,5 |
| Stadtteil | Caßdorf | 592 | 592 | 593 | +01 | 588,0 |
| Stadtteil | Dickershausen | 212 | 209 | 206 | -03 | 381,0 |
| Stadtteil | Holzhausen | 736 | 731 | 749 | +18 | 533,2 |
| Stadtteil | Hombergshausen | 118 | 116 | 115 | -01 | 230,3 |
| Stadtteil | Hülsa | 507 | 522 | 571 | +49 | 885,1 |
| Stadtteil | Lembach | 181 | 170 | 172 | +02 | 272,9 |
| Stadtteil | Lützelwig | 111 | 114 | 113 | -01 | 251,9 |
| Stadtteil | Mardorf | 508 | 504 | 505 | +01 | 454,3 |
| Stadtteil | Mörshausen | 226 | 222 | 221 | -01 | 491,9 |
| Stadtteil | Mühlhausen | 338 | 322 | 314 | -08 | 276,2 |
| Stadtteil | Relbehausen | 59 | 56 | 57 | +01 | 171,1 |
| Stadtteil | Rodemann | 158 | 155 | 151 | -04 | 213,4 |
| Stadtteil | Roppershain | 203 | 196 | 196 | - | 147,5 |
| Stadtteil | Sondheim | 307 | 293 | 292 | -01 | 631,4 |
| Stadtteil | Steindorf | 63 | 62 | 59 | -03 | 304,3 |
| Stadtteil | Waßmuthshausen | 192 | 189 | 190 | +01 | 245,6 |
| Stadtteil | Welferode | 427 | 417 | 403 | -14 | 424,8 |
| Stadtteil | Wernswig | 1071 | 1053 | 1045 | -08 | 562,1 |
| | Gesamt: | 15.763 | 15.600 | 15644 | +44 | 9.991,7 |



| | Jahr | | |
|------------|------------|------------|------------|
| | 15.10.2013 | 15.10.2014 | 17.03.2015 |
| Einwohner | 15.763 | 15.600 | 15.644 |
| Kernstadt | 9.222 | 9.163 | 9.184 |
| Stadtteile | 6.541 | 6.437 | 6.460 |

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 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. Das Hessische Finanzministerium und das Regierungspräsidium Kassel haben keine Einwendungen gegen das vorgenannte Ergebnis vorgebracht, so dass von dem Einhalten des Schuttschirmergebnisses für das Haushaltsjahr 2014 ausgegangen wird. Zu dem Ergebnis haben weiterhin im Wesentlichen 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 € geführt.

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.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

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

Mit dem Stand Mitte Oktober 2015 zeichnet sich ab, dass bei den eingeplanten Erträgen der überwiegende Anteil auch tatsächlich realisiert werden kann. Allerdings gilt das nicht für die geplanten Parkgebühren, die bislang noch nicht eingeführt wurden. Auch die Gewerbesteuereinnahmen sind weiterhin rückläufig, so dass mit dem Stand Mitte Oktober 2015 mit einem Fehlbetrag von weit mehr als 500.000,00 € gerechnet werden muss. Einige Ertragsarten, wie die Einkommen- und Umsatzsteueranteile, die Grundsteuer A und B, die Spielapparatsteuer oder der Ausgleich aus dem Familienleistungsgesetz entwickeln sich besser als geplant, so dass mit Mehreinnahmen von über 300.000,00 € gerechnet werden kann.

Auf der Aufwandsseite wird sich die Gewerbesteuerumlage analog zu den geringeren Gewerbesteuereinnahmen reduzieren. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Zinsen liegen mit dem Stand Mitte Oktober 2015 um insgesamt rund 400.000,00 € unter den geplanten Ansätzen.

Ob das geplante Defizit des ordentlichen Ergebnisses von 172.000,00 € nicht überschritten wird, hängt insbesondere von der weiteren Entwicklung der Gewerbesteuer ab.

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

Haushaltsjahr 2016

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.

Mit einem geplanten Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 735.565,00 € wäre das im Konsolidierungsvertrag festgelegte Ergebnis für das Haushaltsjahr 2016 erfüllt.

Ergebnishaushalt

Allgemeines

Das Jahresergebnis weist insgesamt einen geplanten Überschuss von 737.590,00 € aus (Position 30 Ergebnishaushalt).

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses beträgt 735.565,00 € (Position 26 Ergebnishaushalt).

Der Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

| | | |
|---|-----------------------|------------------------|
| Ordentliche Erträge | -29.711.744,00 € | |
| Finanzerträge | <u>-84.825,00 €</u> | -29.796.569,00 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 27.048.154,00 € | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>2.012.850,00 €</u> | <u>29.061.004,00 €</u> |
| Ordentliches Ergebnis (Überschuss) | | -735.565,00 € |
| Außerordentliche Erträge | -2.075,00 € | |
| Außerordentliche Aufwendungen | <u>50,00 €</u> | |
| Außerordentliches Ergebnis (Überschuss) | | <u>-2.025,00 €</u> |
| Jahresergebnis (Überschuss) | | -737.590,00 € |

Die Haushaltsführung und die bis in das Jahr 2019 reichende Finanzplanung basieren, neben den eigenen Berechnungen und Erfahrungen der Verwaltung im Hause, auf den Orientierungsdaten des Landes Hessen, die mit Erlass vom 21. September 2015 bekannt gegeben wurden.

Den Berechnungen für die Orientierungsdaten liegt die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2015 zu Grunde. Diese basiert auf der zentralen Annahme, dass es - insbesondere im Euroraum - zu keinen negativen Entwicklungen kommt. Damit wird das Wirtschaftswachstum weiterhin positiv eingeschätzt. Das für die Steuerschätzung relevante nominale Wachstum des Bruttoinlandprodukts wird für 2015 vom Wirtschaftsministerium auf 3,8 % (2014 = 3,3 %) angegeben und bedeutet etwas höhere Wachstumserwartungen ab 2016. Für die mittlere Frist bis 2019 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 2015.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim Ausgleichsvolumen des Kommunalen Finanzausgleichs für die Jahre 2016 bis 2019 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage.

Erträge

Die Erträge aus Steuern (Position 05 Ergebnishaushalt) liegen um 27.500,00 € höher als im Jahr 2015.

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

| Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -5.500.000,00 € | -5.084.000,00 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -538.000,00 € | -485.000,00 € |
| Grundsteuer A | -150.000,00 € | -129.000,00 € |
| Grundsteuer B | -1.920.000,00 € | -1.905.000,00 € |
| Gewerbsteuer | -5.000.000,00 € | -5.500.000,00 € |

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

Die leichten Erhöhungen bei der Grundsteuer A und B resultieren ausschließlich aus höheren Ansätzen durch Grundsteuermessbetragsmitteilungen des Finanzamts.

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 in etwa in der gleichen Höhe angesetzt wie im Jahr 2015. Hier gibt es lediglich innerhalb der Teilhaushalte marginale Verschiebungen.

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (Position 02 Ergebnishaushalt) werden rund 45.000,00 € mehr erwartet. Das liegt vor allem an dem höheren Ansatz der Parkgebühr im Teilergebnis Amt 290 Öffentliche Ordnung.

Die Erträge aus Kostenerstattungen (Position 03 Ergebnishaushalt), wie z. B. Verwaltungskostenerstattung vom Abfallzweckverband liegen mit rund 100.000,00 € unter dem Ansatz von 2015, weil sich die Erstattungen aus Altersteilzeit verringern und die Kostenerstattung aus dem Gefahrenabwehreininsatz auf dem Gelände der Firma CTL in Höhe von 75.000,00 € einmalig im Jahr 2015 in Ansatz kamen. Die Transferleistungen (Position 06 Ergebnishaushalt) werden in gleicher Höhe wie in 2015 (Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz) erwartet.

Die Zuweisungserträge (Position 07 Ergebnishaushalt) werden aufgrund der wesentlich höher erwarteten Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen durch die Neuordnung des Finanzausgleichsgesetzes um rund 3,6 Millionen Euro mehr einbringen als im Jahr 2015.

Die Verminderung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Position 08 Ergebnishaushalt) von rund 320.000,00 € ist im Vergleich zu 2015 größtenteils in der Reduzierung des Sonderpostens „Auflösung der Forstrücklage“ begründet.

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Position 09 Ergebnishaushalt) liegen rund 200.000,00 € niedriger, weil insbesondere die Auflösung aus der Rückstellung für den Finanzausgleich in dieser Höhe geringer angesetzt ist.

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen (Position 11 Ergebnishaushalt) werden um rund 230.000,00 € steigen, die Versorgungsaufwendungen (Position 12 Ergebnishaushalt) um rund 57.000,00 €. Es ergeben sich zwar keine freiwilligen Änderungen im Stellenplan, jedoch sind tarifliche Erhöhungen bei den Erzieherinnen um 4 % und bei den Beschäftigten und Beamten um 2,5 % geplant. Aufgrund des Abschlusses der Tarifverhandlungen im Erziehungsdienst müssen im Stellenplan zwei Stellen von EG 9 nach EG 10 und zwei Stellen von EG 8 nach EG 9 angehoben werden

Darüber hinaus ist eine 1,0 Stelle im Bereich Zentrale Dienste mit „künftig wegfallend“-Vermerk wegen Ausscheidens der Stelleninhaberin weggefallen. Erläuterungen zu Beschäftigten, die keine Aufnahme in den Stellenplan finden, sind im Stellenplan unter dem Punkt „Veränderungen des Stellenplan 2016“ ersichtlich.

Die Versorgungsaufwendungen sind auch aufgrund einer Neuberechnung der Beamtenversorgungskasse gestiegen.

Der um 450.000,00 € höhere Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13 Ergebnishaushalt) ergibt sich im Wesentlichen aus dem Ansatz für die Erstellung von Bebauungsplänen und Planungskosten von rund 100.000,00 € und Instandhaltungskosten in den verschiedenen Teilhaushalten, insbesondere bei Straßen und Brücken (Amt 330 Verkehrsanlagen) in Höhe von 125.000,00 €.

Die Erhöhungen bei den Abschreibungen (Position 14 Ergebnishaushalt) von rund 150.000,00 € beziehen sich im Wesentlichen auf die fertig gestellten Baumaßnahmen im Abwasserbereich, den Feuerwehrbereich und Verkehrsanlagen.

Obwohl bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Position 15 Ergebnishaushalt) die Schulsozialarbeit weggefallen ist und der Zuschuss für den Stadtmarketing auf 35.000,00 € reduziert wurde, hat sich der Gesamtbetrag um rund 13.000,00 € leicht erhöht, weil der Betriebskostenzuschuss für die kirchlichen und AWO-Kindergärten um weitere 40.000,00 € steigen wird.

Die Steueraufwendungen aus Umlageverpflichtungen (Position 16 Ergebnishaushalt) erhöhen sich im Vergleich zu 2015 um rund 1.140.000,00 €, die sich hauptsächlich aus der Erhöhung der Kreis- und Schulumlage durch Neuberechnung des kommunalen Finanzausgleichs im Land Hessen ergibt. Somit wird die Kreisstadt Homberg (Efze) im Jahr 2016 9,25 Millionen Euro an den Schwalm-Eder-Kreis zahlen.

Die Zinsaufwendungen (Position 22 Ergebnishaushalt) werden zu einem höheren Aufwand von rund 125.000,00 € führen, da vor allem beabsichtigt ist, die sehr zinsgünstige variable 6-Monats-Verzinsung im Laufe des Jahres in langfristige höherverzinsliche Laufzeiten umzuwandeln, um den historisch niedrigen Zinsstand auf Dauer zu sichern. Darüber hinaus führen die Aufnahmen von Neukrediten für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 zu zusätzlichen Zinsaufwendungen.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt wird für das Jahr 2016 mit einem voraussichtlichen Zahlungsmittelbedarf von -80.443,00 € abschließen und stellt sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

| | | |
|---|------------------------|---------------------|
| Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 2.283.162,00 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.046.700,00 € | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>-6.385.180,00 €</u> | |
| Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | | -5.338.480,00 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 5.312.350,00 € | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <u>-2.337.475,00 €</u> | |
| Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit | | 2.974.875,00 € |
| Zahlungsmittelbedarf | | -80.443,00 € |

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

Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Position 29) betrifft die geplanten Auszahlungen aus Investitionen (Position 28) in Höhe von 6.385,180,00 € und die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 23) in Höhe von 1.046.700,00 €, 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 5.312.350,00 € verringern den negativen Finanzmittelfluss, die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten (Position 32) in Höhe von 2.337.475,00 € erhöhen ihn wieder.

In Position 35 ist der geplante Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 mit + 870.000,00 € dargestellt. Dieser Wert ist deshalb positiv, weil es sich um einen Guthabenbestand, allerdings aus Kassenkrediten handelt.

Investitionskredite

In der Vorausschau bis zum 31.12.2016 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 2014 TEUR | Plan 2015 TEUR | Plan 2016 TEUR |
| <u>Schulden aus Krediten</u> | | | |
| Kreditmarkt | 54.118 | 56.888 | 59.863 |
| Insgesamt | 54.118 | 56.888 | 59.863 |

Hinzu kommen Kreditschulden aus Bodenbevorratungsmaßnahmen (BBM) bei der HLG zum 30. Juni 2016 in Höhe von rund 5.643.000,00 €. Der Hauptanteil von rund 4.784.000,00 € entfällt dabei auf die BBM „Kaserne“ und mit rund 715.000,00 € auf die BBM „Mühlhäuser Feld“.

Auf die Entwicklungs- und Treuhandmaßnahme „Holzhäuser Feld“ mit der HLG entfielen auf den 30. Juni 2016 keine Kreditschulden mehr, da sie im Rahmen der Verwendung der Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock im Jahr 2014 abgelöst wurden.

Die anteiligen Schulden aus der Mitgliedschaft in Verbänden betragen laut letzter Mitteilung der Kommunalaufsicht des Schwalm-Eder-Kreises auf den 31.12.2014 6.490.000,00 €, wobei rund 5,13 Millionen Euro auf den Wasserverband und rund 1,13 Millionen Euro auf den Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte entfielen. Der restliche Betrag bezog sich auf die Abwasserverbände Oberes Efze- und Beisetal und den Wasserverband Schwalm.

Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2015 und in Anspruch genommene Kassenkredite

Die Stadtkasse war im Haushaltsjahr 2015 im Rahmen des satzungsmäßigen Höchstbetrages von 6 Millionen Euro (durch „Schutzschirmübernahme“: 6 Millionen Euro) liquide, um den laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Die Kassenkreditbestände haben sich in 2015 wie folgt entwickelt:

| | | | |
|------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 01. Januar 2015 | 4.000.000,00 € | 29. Juni 2015 | 3.000.000,00 € |
| 16. Januar 2015 | 5.000.000,00 € | 15. Juli 2015 | 4.000.000,00 € |
| 09. Februar 2015 | 1.000.000,00 € | 18. August 2015 | 3.000.000,00 € |
| 29. April 2015 | 2.000.000,00 € | 18. September 2015 | 4.000.000,00 € |
| 09. Mai 2015 | 1.000.000,00 € | 05. Oktober 2015 | 5.000.000,00 € |
| 15. Juni 2015 | 2.000.000,00 € | | |

Bis Mitte Oktober 2015 wurden für Kassenkreditzinsen 4.537,12 € ausgegeben. Der in § 4 Haushaltssatzung aufgeführte Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf gemäß § 105 Absatz 2 HGO der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

Vermögensdarstellung

Die vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Darstellung des Vermögens der Kreisstadt Homberg (Efze) kann nach der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008 bislang lediglich auf den 31.12.2011 erfolgen.

Die Jahresrechnung 2011 ist durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft und durch die Stadtverordnetenversammlung festgestellt. Die weiterhin vom Magistrat aufgestellten Bilanzen 2012 und 2013 liegen dem Rechnungsprüfungsamt seit geraumer Zeit vor und wurden noch nicht geprüft.

In der folgenden Tabelle sind die Bilanzansätze der Schlussbilanzen des Jahres 2010 und des Jahres 2011 dargestellt:

| Bezeichnung | Wert zum | | Veränderung in Euro |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | 31.12.2011 in Euro | 31.12.2010 in Euro | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.547.733,92 | 1.252.005,70 | 295.728,22 |
| Sachanlagevermögen | 85.223.169,39 | 79.432.129,05 | 5.791.040,34 |
| Finanzanlagevermögen | 2.426.238,80 | 2.409.415,69 | 16.823,11 |
| Forderungen | 9.552.728,58 | 10.046.046,82 | -493.318,24 |
| Flüssige Mittel | 1.096.873,91 | 1.237.500,32 | -140.626,41 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 106.852,60 | 109.285,47 | -2.432,87 |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf | 2.780.228,60 | 0,00 | 2.780.228,60 |
| AKTIVA | 102.733.825,80 | 94.486.383,05 | 8.247.442,75 |
| Eigenkapital | 0,00 | 502.968,11 | -502.968,11 |
| Sonderposten | 34.899.388,22 | 34.957.737,76 | -58.349,54 |
| Rückstellungen | 7.198.642,01 | 6.313.421,79 | 885.220,22 |
| Verbindlichkeiten | 59.684.287,96 | 51.693.169,11 | 7.991.118,85 |
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 951.507,61 | 1.019.086,28 | -67.578,67 |
| PASSIVA | 102.733.825,80 | 94.486.383,05 | 8.247.442,75 |

Fest steht jedoch leider, dass sich das positive Eigenkapital in Höhe von 502.968,11 € auf den 31.12.2010 in ein „negatives“ Eigenkapital (Aktivseite der Bilanz) umgewandelt hat, weil die negativen Jahresergebnisse der Jahre 2008 bis 2011 insgesamt eine höhere Summe (siehe folgender Abschnitt: Fehlbeträge aus Vorjahren) als das vorgenannte Eigenkapital zum 31.12.2010 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 Überschuss laut vorläufigem Jahresabschluss | 2.833.210,00 € |
| (darin enthalten: Erstattung Landesausgleichsstock für 2008 | 4.037.000,00 €) |
| 2015 Fehlbedarf laut Haushaltsplan | 162.713,00 € |

Ergebnisplanung und demografische Entwicklung

Die Ergebnisplanung für die Haushaltsjahre ab 2017 zeigt im Folgenden, dass der im Schutzschirmvertrag verankerte jahresbezogene Ausgleich im ordentlichen Ergebnis planerisch eingehalten werden kann.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushalts kann davon ausgegangen werden, dass -vorbehaltlich der Abschlussbuchungen- die „Schutzschirmjahre“ 2013 bis 2015 mit den maximal möglichen Defiziten bereits eingehalten wurden.

Die mittelfristige Ergebnisplanung ist wie folgt vorgesehen:

| | Planungsjahr 2017 | Planungsjahr 2018 | Planungsjahr 2019 |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Überschuss | 514.000,00 € | 556.000,00 € | 757.000,00 € |

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

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

| | 2015 in Euro | 2016 in Euro | Vergleich in Euro |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Ertrag Schlüsselzuweisungen | 3.897.750,00 | 7.468.000,00 | +3.570.250,00 |
| Aufwand Kreisumlage | 5.058.400,00 | 5.910.200,00 | +851.800,00 |
| Aufwand Schulumlage | 2.746.000,00 | 3.346.000,00 | +600.000,00 |
| Mehraufwand aus Finanz- ausgleich | 3.906.650,00 | 1.788.200,00 | -2.118.450,00 |

Die Zahlen untermauern eindeutig die aus Sicht der Kreisstadt Homberg (Efze) nachteilige Systematik des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes, dass sie als „Schutzschirmkommune“ für das Jahr 2016 voraussichtlich knapp 1,8 Millionen Euro mehr in den Finanzausgleich hineinzahlen als die Stadt erhält.

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

Weiterhin muss, wie bereits seit mehreren Jahren beschrieben, die Verringerung der freiwilligen Leistungen vorangetrieben werden.

So z. B. werden im Bereich der freiwilligen Leistungen für das Haushaltsjahr 2016 folgende Sachverhalte fortgesetzt: der Stadtmarketingzuschuss soll weiterhin gekürzt werden, die Übergabe der Dorfgemeinschaftshäuser in private Trägerschaften wird weiter geprüft und umgesetzt, der Kinderzuschuss für Neubauten ist weggefallen, die weitere Umsetzung einer Büchereikooperation mit Homberger Schulen und die Neukonzeption des Bewegungsbades Hülsa mit Dorfgemeinschaftshaus und Feuerwehr soll vollzogen werden.

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

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

Im Finanzbereich soll ein gemeinsamer Vollstreckungsbezirk eingerichtet werden.

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.

Wie sich der Zuzug der Asylsuchenden in Zukunft auf die Einwohnerzahl auswirkt, bleibt abzuwarten. Festzustellen ist, dass die Kreisstadt Homberg (Efze) innerhalb des Schwalm-Eder-Kreises Mitte Oktober 2015 zu den Kommunen gehört, die führend in der Aufnahme von Asylsuchenden ist.

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

Finanzplanung

Im Bereich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2019 liegt weiterhin der Schwerpunkt der Investitionen im Ausbau und in der Erneuerung der städtischen Abwasserbeseitigung, wobei das Sofortprogramm Abwasser bis zum Jahr 2016 läuft und voraussichtlich sogar bis 2017. Bei der Planung sind für die Erneuerung der technischen Anlagen im Bereich Kläranlage für die Jahre 2017 bis 2019 insgesamt 450.000,00 € angesetzt.

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.

Darüber hinaus ist die Übernahme des Ärztehauses aus der Bodenbevorratung der HLG in das städtische Vermögen im Jahr 2017 mit einer Investitionssumme von 1,5 Millionen Euro und die Planungs- und Hochbaukosten für die Umstrukturierung des Rathauses im Jahr 2017 mit 750.000,00 € und 2018 mit 1,1 Millionen Euro geplant.

Daraus wird sich der Finanzmittelbedarf bis 2019 wie folgt ermitteln:

| | Planungsjahr 2017 | Planungsjahr 2018 | Planungsjahr 2019 |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Zahlungsmittelbedarf | 2.446.675,00 € | 2.481.675,00 € | 2.502.675,00 € |

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Tabellarische und grafische Darstellung

Haushaltsjahre 2004 bis 2016

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

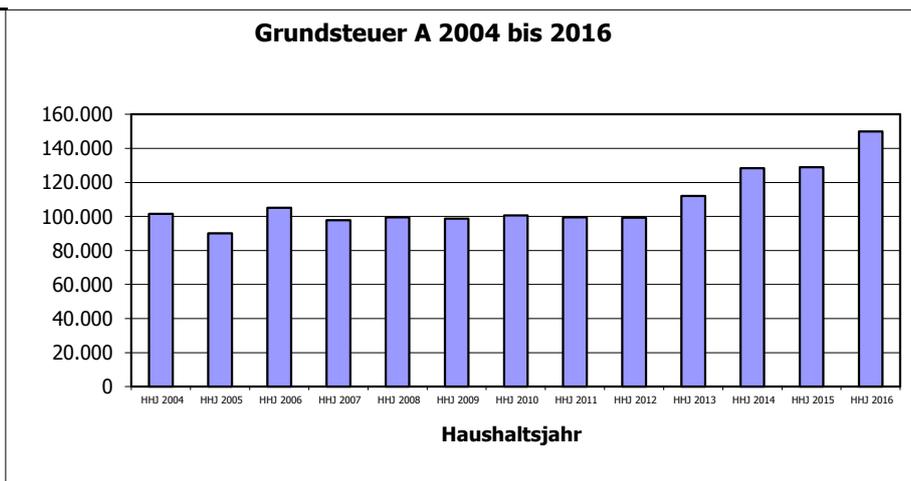
| Bezeichnung der Erträge bzw. Aufwendungen | | Ergebnis der vorläufigen Jahresrechnung 2014 (€) | Haushalts-Ansatz 2015 (€) | Haushalts-ansatz 2016 (€) |
|---|--|--|---------------------------|---------------------------|
| A | Erträge | | | |
| 1. | Grundsteuer A+B | 1.840.473 | 2.034.000 | 2.070.000 |
| 2. | Gewerbesteuer | 5.343.290 | 5.500.000 | 5.000.000 |
| 3. | Gemeindeanteil an Einkommensteuern | 4.823.633 | 5.084.000 | 5.500.000 |
| 4. | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 468.922 | 485.000 | 538.000 |
| 5. | Schlüsselzuweisungen | 4.071.423 | 3.897.750 | 7.468.000 |
| 6. | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 345.110 | 354.000 | 354.000 |
| 7. | Abwassergebühren | 2.343.445 | 3.748.892 | 3.767.800 |
| 8. | Benutzungsgebühren für die städtischen Kindergärten | 319.495 | 310.000 | 275.000 |
| 9. | Benutzungsgebühren für Freibad und Bewegungsbad | 46.393 | 49.700 | 49.500 |
| 10. | Konzessionsabgabe | 382.351 | 380.000 | 380.000 |
| 11. | Erlös aus Holzverkauf | 111.306 | 85.000 | 90.000 |
| 12. | Bestattungsgebühren und Abgabe von Grabstätten | 167.664 | 191.550 | 218.350 |
| 13. | Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr und Kostenersätze von Städten und Gemeinden | 81.697 | 89.900 | 89.900 |

| | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|
| B | Aufwendungen | | | |
| 1. | Personalaufwendungen | 7.328.297 | 7.540.406 | 7.838.095 |
| 2. | Gewerbesteuerumlage | 930.521 | 920.000 | 880.000 |
| 3. | Kreisumlage | 4.880.436 | 5.058.400 | 5.910.200 |
| 4. | Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) | 2.649.379 | 2.746.000 | 3.346.000 |
| 5. | Zinsaufwendungen | 1.782.200 | 1.873.222 | 1.998.350 |

Grundsteuer A (Sachkonto 5551000)

| Jahr | Betrag € |
|----------|------------|
| 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 |
| HHJ 2016 | 150.000,00 |

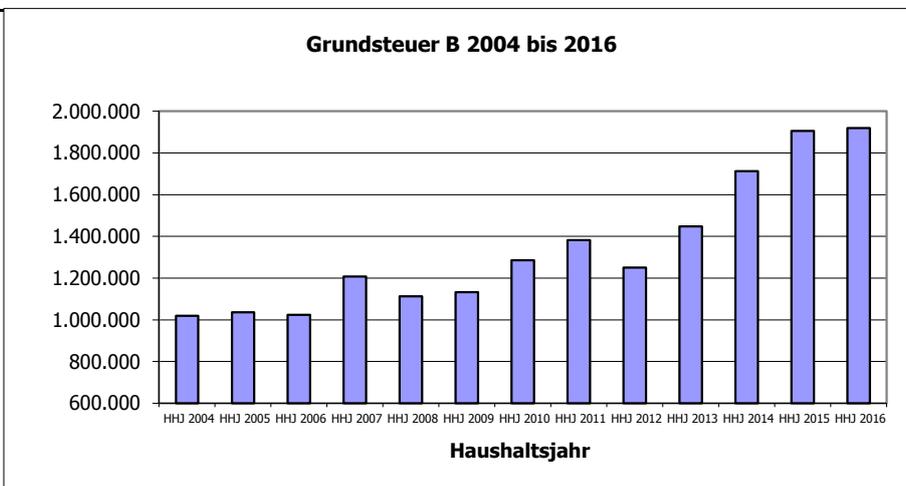
2004 bis 2014 = Rechnungsergebnisse



Grundsteuer B (Sachkonto 5552000)

| Jahr | Betrag € |
|----------|--------------|
| 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 |
| HHJ 2016 | 1.920.000,00 |

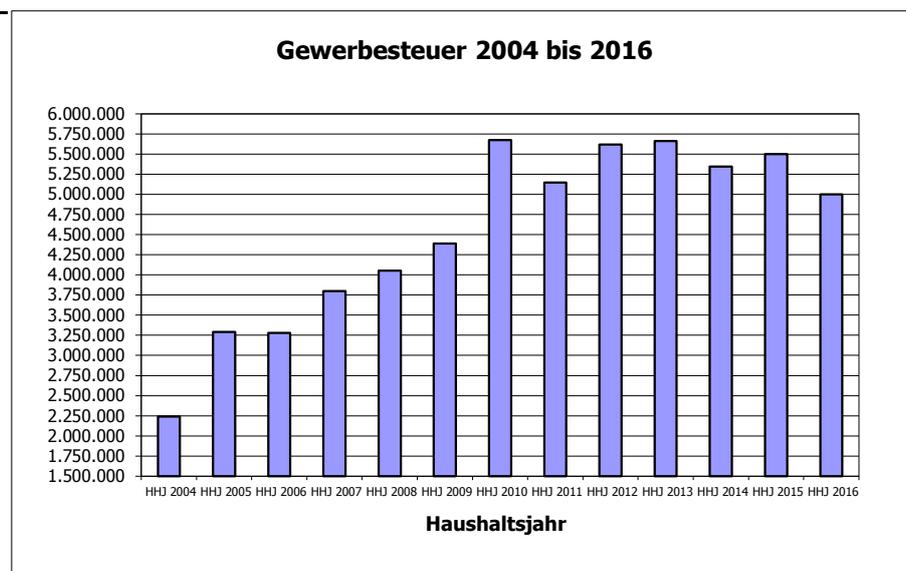
2004 bis 2014 = Rechnungsergebnisse



Gewerbsteuer (Sachkonto 5553000)

| Jahr | Betrag € |
|----------|--------------|
| 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 |
| HHJ 2016 | 5.000.000,00 |

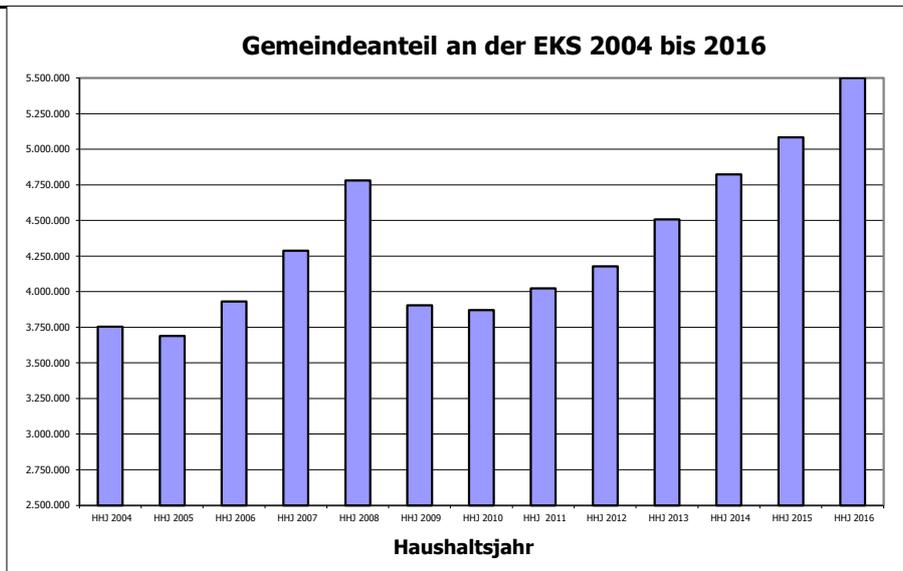
2004 bis 2014 = Rechnungsergebnisse



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Sachkonto 5500100)

| Jahr | Betrag € |
|----------|--------------|
| 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 |
| HHJ 2016 | 5.500.000,00 |

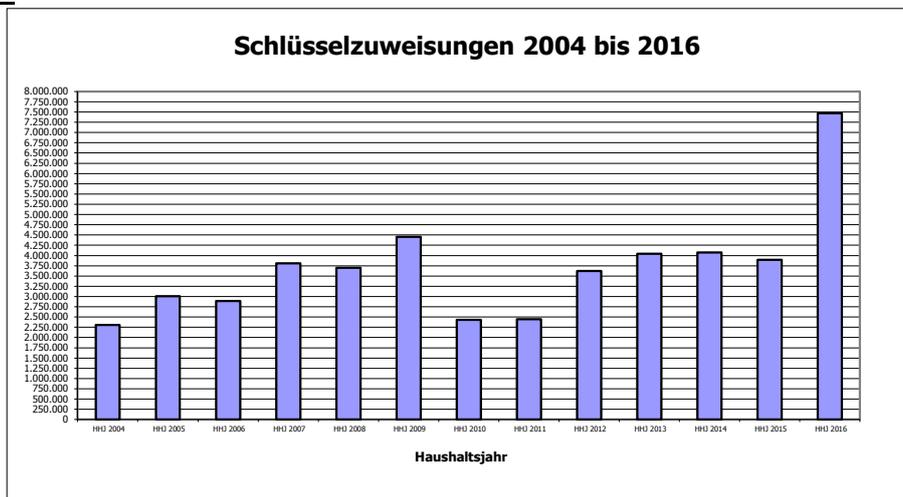
2004 bis 2014= Rechnungsergebnisse



Schlüsselzuweisungen (Sachkonto 5401010)

| Jahr | Betrag € |
|----------|--------------|
| 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 |
| HHJ 2016 | 7.468.000,00 |

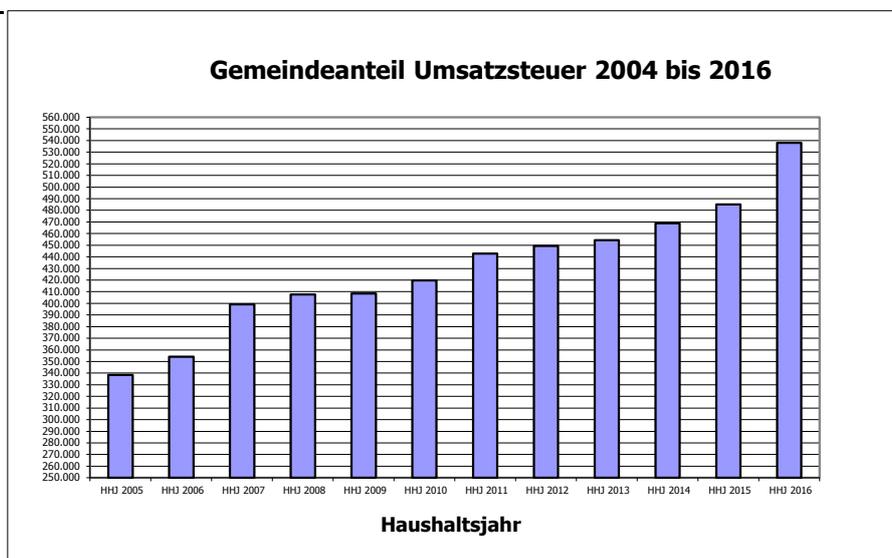
2004 bis 2014 = Rechnungsergebnisse



Gemeindeanteil Umsatzsteuer (Sachkonto 5504000)

| Jahr | Betrag € |
|----------|------------|
| 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 |
| HHJ 2016 | 538.000,00 |

2004 bis 2014 = Rechnungsergebnisse

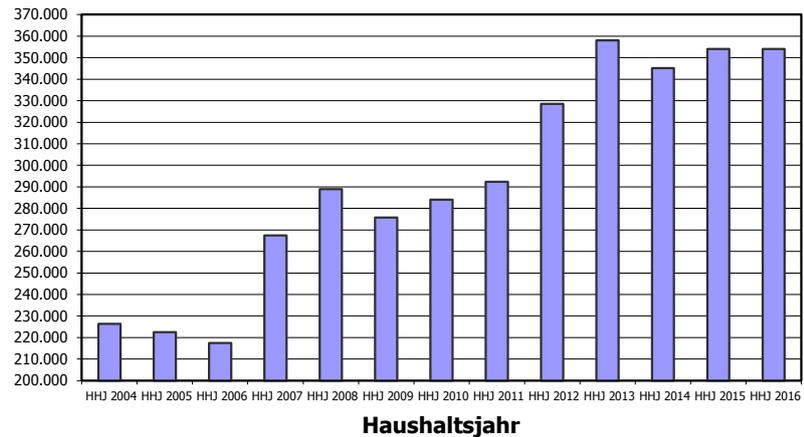


Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Sachkonto 5477000)

| Jahr | Betrag € |
|----------|------------|
| 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 |
| HHJ 2016 | 354.000,00 |

2004 bis 2014 = Rechnungsergebnisse

Ausgl. Leistungen Fam. Leistungsausgleich 2004 bis 2016



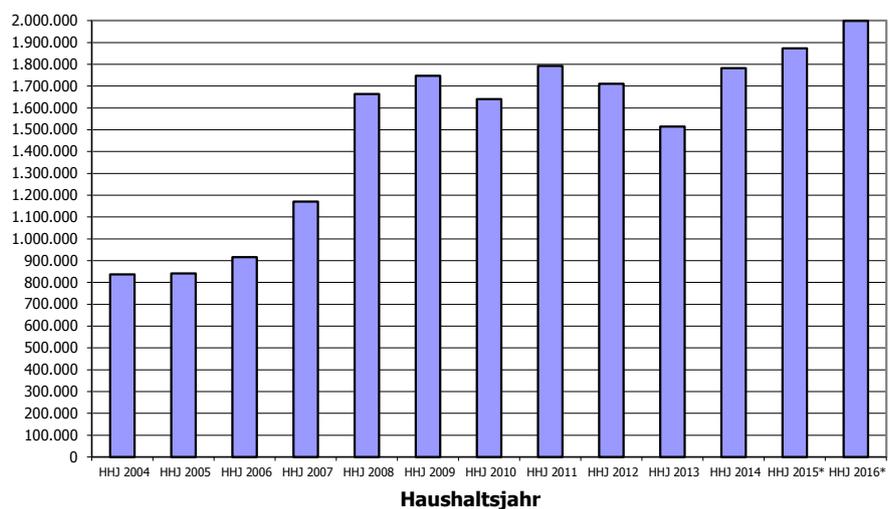
Zinsaufwendungen für Darlehen (Sachkonten 7710000 bis 7719999)

| Jahr | Betrag € |
|-----------|--------------|
| 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 | 1.782.200,82 |
| HHJ 2015* | 1.873.222,00 |
| HHJ 2016* | 1.998.350,00 |

2004 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 2004 bis 2016

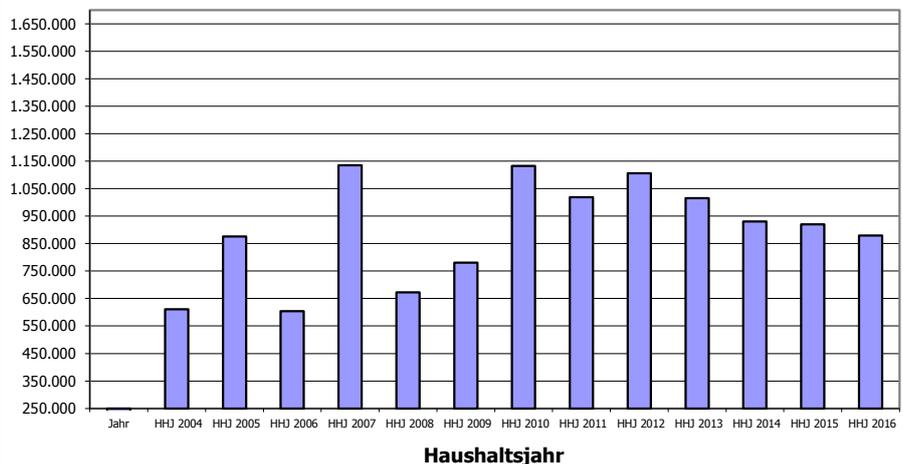


Gewerbsteuerumlage (Sachkonto 7380100)

| Jahr | Betrag € |
|----------|--------------|
| 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 |
| HHJ 2016 | 880.000,00 |

2004 bis 2014 = Rechnungsergebnisse

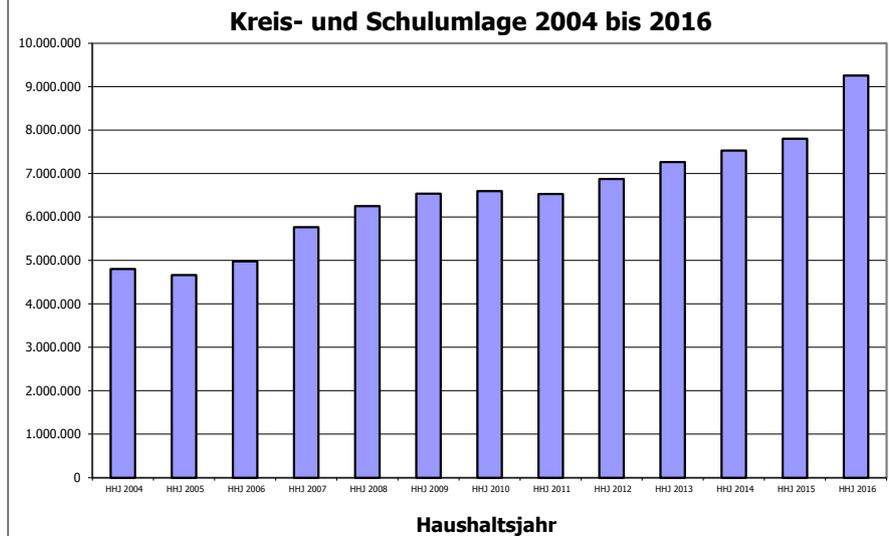
Gewerbsteuerumlage 2004 bis 2016



Kreis- und Schulumlage (Sachkonten 7354100 u. 7354200)

| Jahr | Betrag € |
|----------|--------------|
| 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 |
| HHJ 2016 | 9.256.200,00 |

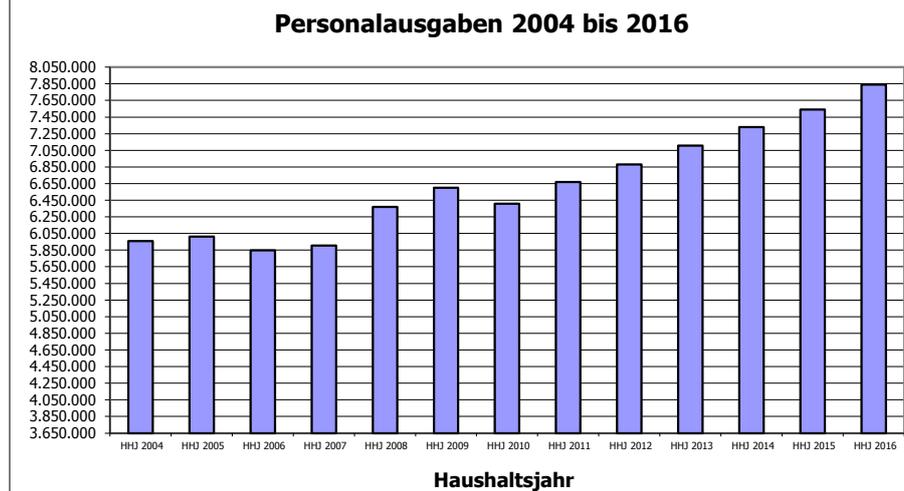
2004 bis 2014 = Rechnungsergebnisse



Personal- u. Versorgungsaufwendungen (Sachkonto 6201000 bis 6590000)

| Jahr | Betrag € |
|----------|--------------|
| 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 | 7.328.297,64 |
| HHJ 2015 | 7.540.406,00 |
| HHJ 2016 | 7.838.095,00 |

2004 bis 2014 = Rechnungsergebnisse



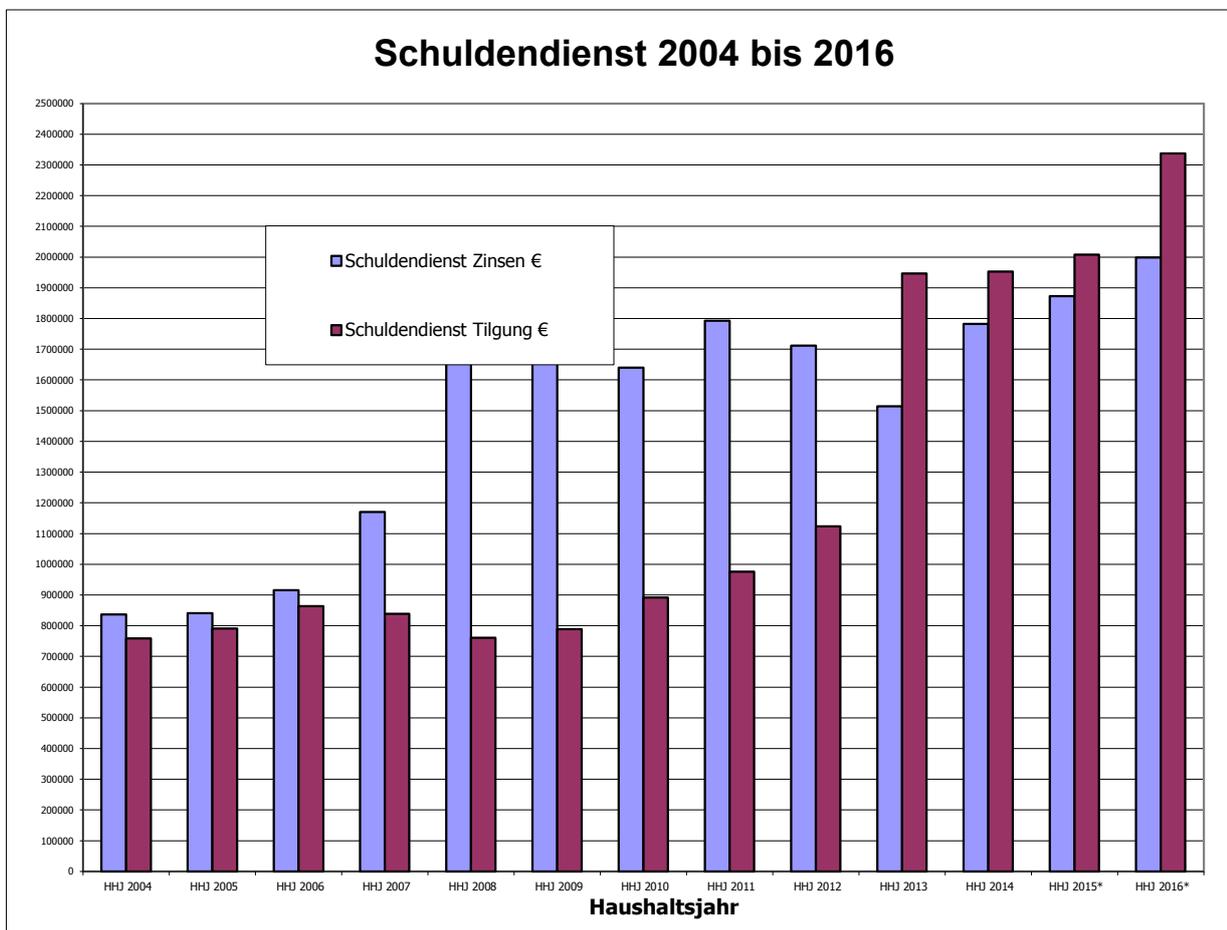
Schuldendienst

| Jahr | Zinsen € | Tilgung € | Schuldendienst € |
|-----------|--------------|--------------|------------------|
| 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 | 2.531.582,33 |
| HHJ 2011 | 1.793.178,12 | 976.109,00 | 2.769.287,12 |
| HHJ 2012 | 1.711.185,18 | 1.123.235,00 | 2.834.420,18 |
| HHJ 2013 | 1.514.300,01 | 1.946.620,19 | 3.460.920,20 |
| HHJ 2014 | 1.782.200,82 | 1.952.801,01 | 3.735.001,83 |
| HHJ 2015* | 1.873.222,00 | 2.008.146,00 | 3.848.668,00 |
| HHJ 2016* | 1.998.350,00 | 2.337.475,00 | 4.304.525,00 |

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.

2004 bis 2014 = Rechnungsergebnisse

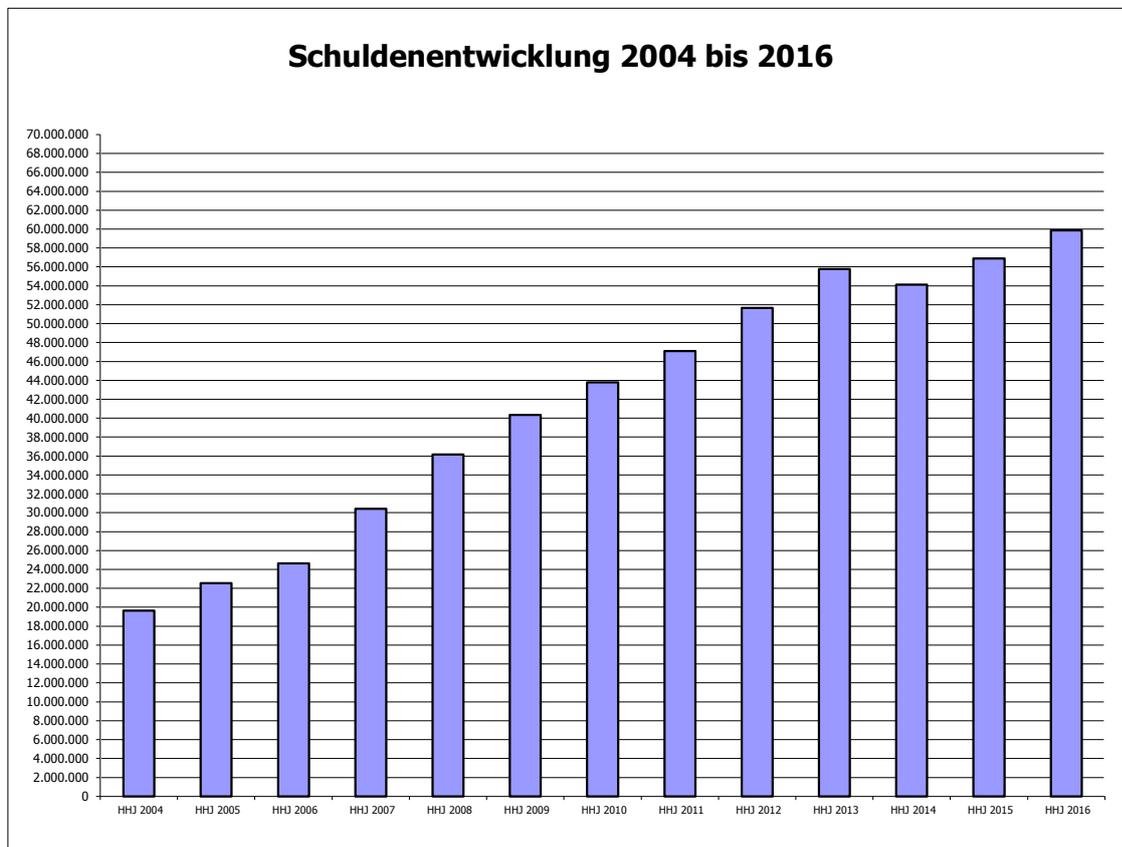


Schuldenstand

| Jahr | Betrag € |
|----------|---------------|
| 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 |
| HHJ 2016 | 59.862.355,00 |

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

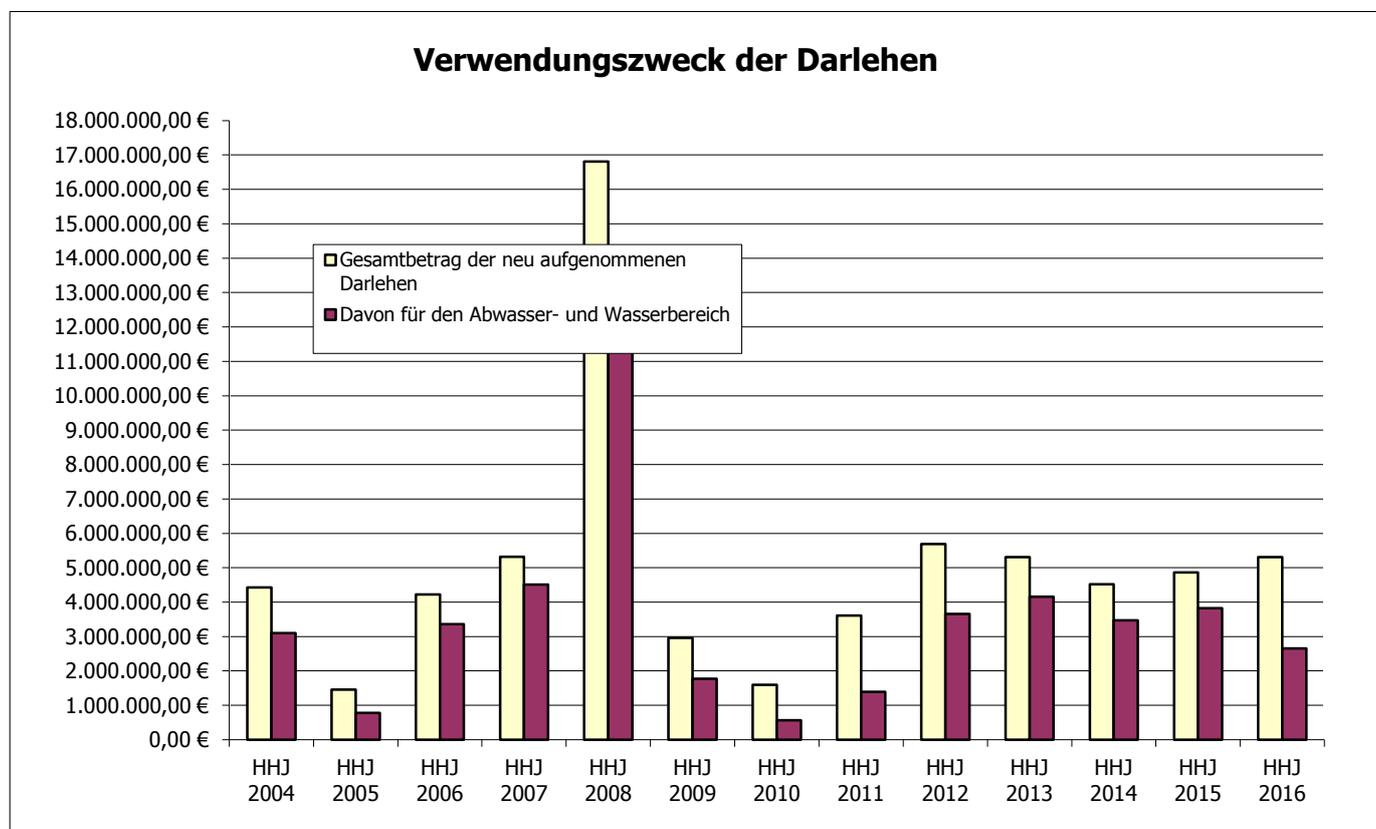
Das Investitionsdarlehen 2012 von 4.800.500,00 € und Kreissparkassendarlehen von 133.921,00 € aus Vorjahren wurden durch den Schutzschirm übernommen.



Verwendungszweck der Darlehen für Abwasser und marginal Wasser

| Jahr | Gesamtbetrag der neu aufgenommenen Darlehen | Davon für den Abwasser- und Wasserbereich | % |
|----------|---|---|-------|
| HHJ 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 | 4.865.580,00 € | 3.823.500,00 € | 78,58 |
| HHJ 2016 | 5.312.350,00 € | 2.652.000,00 € | 49,92 |

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.



Beabsichtigte Investitionen

im

Haushaltsjahr 2016

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2016 beabsichtigten Investitionen

| Investitionsnummer | Bezeichnung der Investition | Auszahlungen 2016 | Einzahlungen 2016 | Zukünftige finanzielle Auswirkungen und Erläuterungen |
|--------------------|---|---|-------------------|--|
| 1020101601 | Förderprogramm "INGEplus" zur Konzeptionsentwicklung innerstädtischer Geschäftsbereiche | 60.000,00 € | | Abschreibungen |
| 1020101602 | Landeszuswendung für das Förderprogramm "INGEplus" | | -50.000,00 € | Erträge aus Sonderposten |
| 1020101603 | Erstattung durch Private für das Förderprogramm "INGEplus" | | -10.000,00 € | Erträge aus Sonderposten |
| 1020600801 | Lizenzierung für Programme Lizenzen für PC-Anlage Bauverwaltung CAD-Software für PC-Anlage Bauverwaltung 1 Adobe Vollversion Bauverwaltung SD-Net Sitzungsmanagement für Politik über Internet Elektronische Rechnungsbearbeitung RW21 mit digitalem Archiv | 400,00 € 2.000,00 € 500,00 € 4.000,00 € 17.100,00 € | | Abschreibungen |
| 1020600901 | Erweiterung und Ersatzbeschaffung EDV-Anlage Neue PC-Anlage Bauverwaltung 2 Scanner für Ständesaal | 960,00 € 1.740,00 € | | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten |
| 1050171601 | LEADER Förderung Jugendclub Allmuthshausen | | -11.550,00 € | Erträge aus Sonderposten |
| 1050201601 | Kindergartenneubau (4 Gruppen) | 2.000.000,00 € | | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten |
| 1050201602 | -Sperrvermerk lt. Magistratsbeschluss vom 29.10.2015- Landeszuswendung Kindergartenneubau (4 Gruppen) | | -460.000,00 € | evtl. zusätzlich Stadttumbau-West + Bundesinvestitionsprogramm, Erträge aus Sonderposten |
| 1050221601 | Flurabtrennung mit Tür Kiga Holzhäuser Feld | 3.000,00 € | | Abschreibungen |
| 1050221602 | Überwachungsanlage erweitern Kiga Holzhäuser Feld | 1.500,00 € | | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten |
| 1050221603 | Schallschutz im Krippenbereich Kiga Holzhäuser Feld | 5.000,00 € | | Abschreibungen |
| 1050241601 | Ersatzbeschaffung von 40 Stühlen Kiga Holzhausen | 2.500,00 € | | Abschreibungen |
| 1050251601 | Beschaffung einer Wickelanlage Kindergarten Hülsa | 1.300,00 € | | Abschreibungen |
| 1060600801 | Pauschale Investitionszuweisungen vom Land | | -288.000,00 € | Erträge aus Sonderposten |
| 2010101601 | Ersatzbeschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes | 43.000,00 € | | Abschreibungen, jährliche Wartungskosten zusätzlich: 2.370,00 € |
| 2010101602 | Ersatzbeschaffung von 2 Erfassungsgaräten für die Überwachung des ruhenden Verkehrs | 3.000,00 € | | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten |
| 2020100901 | Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr | 5.000,00 € | | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten |
| 2020101601 | Ersatzbeschaffung von 15 Atemschutzgeräten | 18.000,00 € | | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten |
| 2020111404 | Ersatzbeschaffung eines GWG-Sonderfahrzeugs Stützpunktfeuerwehr | 225.000,00 € | | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten |
| 2020111405 | Landeszuswendung Ersatzbeschaffung eines GWG-Sonderfahrzeugs Stützpunktfeuerwehr | | -112.500,00 € | Erträge aus Sonderposten |
| 2020111503 | Kreiszuwendung Ersatzbeschaffung eines GWG-Sonderfahrzeugs Stützpunktfeuerwehr | | -67.500,00 € | Erträge aus Sonderposten |
| 2020111601 | Erneuerung Abgasanlage Stützpunktfeuerwehr | 45.000,00 € | | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten |
| 2020111602 | Kreiszuschuss Erneuerung Abgasanlage Stützpunktfeuerwehr | | -13.500,00 € | Erträge aus Sonderposten |

| Investitionsnummer | Bezeichnung der Investition | Auszahlungen 2016 | Einzahlungen 2016 | Zukünftige finanzielle Auswirkungen und Erläuterungen |
|--------------------|---|---------------------------|---|---|
| 2020111603 | Erneuerung Hof Freiheiter Straße Stützpunktfeuerwehr | 40.000,00 € | | Beseitigung der Absenkung, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten |
| 2020141601 | Wasser-, Strom- und Gasthermenanschluss Feuerwehr Caßdorf | 20.000,00 € | | bislang Versorgung über DGH, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten |
| 2020151401 | An- und Umbau Feuerwehrhaus Dickershausen mit DGH 3. BA | 50.000,00 € | | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten |
| 2020201601 | Installation Mastsirene Lützelwig | 10.000,00 € | | Abschreibungen |
| 2020241601 | Ersatzbeschaffung TSF-W Feuerwehr Rodemann | 95.000,00 € | | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten |
| 2020241602 | Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Feuerwehr Rodemann | | -28.500,00 € | Erträge aus Sonderposten |
| 2020261601 | Erneuerung Heizungsanlage Feuerwehrhaus Sondheim | 20.000,00 € | | In Fahrzeughalle noch keine Heizung vorhanden, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten |
| 2030101601 | Errichtung einer Basaltsäule für Baumgräber | 1.700,00 € | | Abschreibungen |
| 2030101602 | Neuanlage eines halbanonymen Urnenfeldes | 10.000,00 € | | Abschreibungen, übliche Unterhaltungskosten |
| 2030281501 | Investitionszuschuss Friedhof Rodemann 2. und letzte Rate | 8.000,00 € | | Abschreibungen |
| 3010100801 | 20 % Beteiligung Wasserversorgung | 55.500,00 € | | |
| 3020101409 | Straßenbau Am Schlossberg | 150.000,00 € | | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten |
| 3020101502 | LEADER Projekt Dorfmitte Holzhausen (Mehrgenerationenplatz) | 33.300,00 € | | 2015-2017 Gesamtkosten: 100.000,00 €, 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 |
| 3020601601 | Neuinstallation Abwassersammelbehälter für Toilettenanlage "Ezepark" | 3.000,00 € | | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten |
| 3030100901 | Finanzierung HLG Stadtbau Schwalm-Eder-Mitte 30 % Stadtanteil: 174.900,00 € für die Jahre 2016-2018 | 174.900,00 € | | Städtebauliche Ziele werden umgesetzt. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Liegenschaften und Gebäude. |
| 3030101101 | Ersatzbeschaffungen in verschiedenen Dorfgemeinschaftshäusern | 3.000,00 € | | Abschreibungen |
| 3030101601 | Boulebahn (Pétanqueplatz) im Stadtpark Alter Friedhof | 5.000,00 € | | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten |
| 3030200801 | Grundstücksverkäufe Grünflächen Ackerland Sonstige unbebaute Grundstücke | | -9.000,00 € -3.000,00 € -3.000,00 € | |
| 3030200802 | Grundstücksankäufe Ackerland Sonstige unbebaute Grundstücke | 10.000,00 € 5.000,00 € | | Unterhaltungskosten |
| 3030301501 | Umstrukturierung Rathaus -Sperrvermerk lt. Magistratsbeschluss vom 29.10.2015- | 500.000,00 € | | Bau-/Ordnungsamt sollen in das Rathaus integriert werden, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten |
| 3030621601 | Abriß und Parkplatzanlage Parkstraße "ehem. Schilderprägerlei" | 40.000,00 € | | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten |
| 3040221601 | Neuorganisation DGH Caßdorf | 10.000,00 € | | Planungskosten bauliche Aufwertung Sportlerheim laut Mag. Beschluss Nr. 9 vom 27.08.2015, Abschreibungen |

| Investitionsnummer | Bezeichnung der Investition | Auszahlungen 2016 | Einzahlungen 2016 | Zukünftige finanzielle Auswirkungen und Erläuterungen |
|--------------------|--|-----------------------|------------------------|---|
| 3040261601 | Neukonzeption öffentliche Gebäude in Hülsa | 10.000,00 € | | Planungskosten Einbeziehung Kindergarten in DGH/ Bewegungsbld/ Feuerwehr/ Jugendclub laut Mag. Beschluss Nr. 10 vom 27.08.2015. Abschreibungen Abschreibungen |
| 3070100801 | Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Kläranlage (Laborausstattung) | 5.000,00 € | | Einsparung bei der Unterhaltung in den nächsten Jahren, da Erneuerung der Anlagen. Zusätzliche Unterhaltungskosten bei der Erweiterung der Kanalisation. |
| 3070120803 | Sofortprogramm Abwasser | 2.345.000,00 € | | |
| 3070120901 | Erneuerung technische Anlagen Kläranlage | 250.000,00 € | | Einsparung bei Unterhaltung und Reparaturarbeiten. Senkung der Energiekosten und Einsparung der zu zahlenden Abwasserabgabe |
| 3070121601 | Restwertkauf der Zentrifuge nach Leasing (5 Jahre) in der Kläranlage | 52.000,00 € | | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten |
| 3080100801 | Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof (Raupenschubkarre, Tausalzstreuer, Rasenmäher, Motorsäge etc.) | 20.000,00 € | | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten |
| 3080101601 | Ersatzbeschaffung Tausalzstreuer für LKW | 20.000,00 € | | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten |
| 3080101602 | Ablöse Leasing VW Caddy Hausmeisterfahrzeug | 8.500,00 € | | Nach Ablauf Leasing ca. 9.000 km Laufleistung und in sehr gutem Zustand, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten |
| 3080101603 | Beschaffung Fahrzeughebebohle | 3.000,00 € | | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten |
| 3080101604 | Zuschuss Rasentraktor Fischereiverein Mühlhausen | 1.000,00 € | | Mähen städtischer Flächen, Gesamtkosten über 2.000,00 €, Abschreibungen |
| | Summen: | 6.397.900,00 € | -1.085.550,00 € | |

Einzahlungen: -1.085.550,00 €

Mehrauszahlungen: 5.312.350,00 €

davon für Abwasser: 2.652.000,00 €

davon für restlichen Bereich: 2.660.350,00 €

Tilgungen 2016: 2.337.475,00 €

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 Kämmerei 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 122 Ordnungsangelegenheiten 126 Brandschutz | 612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 122.02 Ordnungsangelegenheiten 122.03 Bürgerservice 126.01 Brandbekämpfung | 10.6060 Allg. Finanzwirtschaft 20.1010 Allg. Ordnungsverwaltung 20.1020 Bürgerbüro 20.2010 Feuerwehr, Katastrophen-schutzverwaltung 20.2011 Stützpunktfeuerwehr Kernstadt 20.2012 Feuerwehren aller Stadtteile bis 20.2028 |
| 13 | Bauverwaltung | 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 541 Gemeindestraßen 552 Öffentliches Gewässer 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 554 Naturschutz- u. Landschaftspflege | 553.01 Friedhöfe 511.01 Stadtplanung 541.01 Straßen- u. Wegeunterhaltung 552.01 Unterhaltung öffentl. Gewässer 551.01 Unterhaltung öffentl. Grün-, Park- und Freizeitanlagen 554.01 Unterhaltung u. Pflege landw. Flächen u. Naturschutzmaßn. | 20.3010 Friedhofsverwaltung 20.3011 Friedhöfe Kernstadt 20.3012 Friedhöfe aller Stadtteile bis 20.3030 30.1010 Verwaltung der baulichen Planung u. Abwicklung 30.2010 Gemeindestr., -wege, -plätze 30.2020 Straßenbeleuchtung 30.2030 Straßenreinig. u. Winterdienst 30.2040 Kfz-Parkeinrichtungen 30.2050 Gewässer 30.2060 Park- und Gartenanlagen 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. 30.3063 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 Hülisa |
| | | 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 2016 | Ansatz 2015 | Vorläufiges Ergebnis 2014 |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 01 <u>Geschäftsführende Gremien</u> | <u>458.385,00</u> | <u>366.939,00</u> | <u>349.735,74</u> |
| 01 Innere Verwaltung | 458.385,00 | 366.939,00 | 349.735,74 |
| <i>Erträge</i> | <i>-11.630,00</i> | <i>-17.170,00</i> | <i>-18.955,65</i> |
| <i>Aufwendungen</i> | <i>470.015,00</i> | <i>384.109,00</i> | <i>368.691,39</i> |
| 02 <u>Zentralverwaltung/Finanzdienste</u> | <u>767.408,00</u> | <u>794.760,00</u> | <u>703.446,77</u> |
| 01 Innere Verwaltung | 739.758,00 | 768.060,00 | 688.120,64 |
| <i>Erträge</i> | <i>-104.959,00</i> | <i>-99.664,00</i> | <i>-102.544,35</i> |
| <i>Aufwendungen</i> | <i>844.717,00</i> | <i>867.724,00</i> | <i>790.664,99</i> |
| 02 Sicherheit und Ordnung | 27.650,00 | 26.700,00 | 15.326,13 |
| <i>Erträge</i> | | | <i>-5.576,56</i> |
| <i>Aufwendungen</i> | <i>27.650,00</i> | <i>26.700,00</i> | <i>20.902,69</i> |
| 03 <u>Zentralverwaltung/Finanzdienste</u> | <u>138.285,00</u> | <u>137.395,00</u> | <u>126.915,95</u> |
| 02 Sicherheit und Ordnung | 138.285,00 | 137.395,00 | 126.915,95 |
| <i>Erträge</i> | <i>-24.880,00</i> | <i>-24.100,00</i> | <i>-25.465,51</i> |
| <i>Aufwendungen</i> | <i>163.165,00</i> | <i>161.495,00</i> | <i>152.381,46</i> |
| 04 <u>Zentralverwaltung/Finanzdienste</u> | <u>38.585,00</u> | <u>42.300,00</u> | <u>38.685,71</u> |
| 05 Soziale Leistungen | 38.585,00 | 42.300,00 | 38.685,71 |
| <i>Erträge</i> | <i>-750,00</i> | <i>-350,00</i> | <i>-235,45</i> |
| <i>Aufwendungen</i> | <i>39.335,00</i> | <i>42.650,00</i> | <i>38.921,16</i> |
| 05 <u>Zentralverwaltung/Finanzdienste</u> | <u>69.615,00</u> | <u>68.344,00</u> | <u>67.076,62</u> |
| 05 Soziale Leistungen | 69.615,00 | 68.344,00 | 67.076,62 |
| <i>Erträge</i> | <i>-61.949,00</i> | <i>-66.670,00</i> | <i>-62.908,26</i> |
| <i>Aufwendungen</i> | <i>131.564,00</i> | <i>135.014,00</i> | <i>129.984,88</i> |
| 06 <u>Zentralverwaltung/Finanzdienste</u> | <u>172.591,00</u> | <u>212.380,00</u> | <u>258.430,76</u> |
| 04 Kultur- und Wissenschaft | 172.591,00 | 212.380,00 | 258.430,76 |
| <i>Erträge</i> | <i>-16.367,00</i> | <i>-17.067,00</i> | <i>-17.039,80</i> |
| <i>Aufwendungen</i> | <i>188.958,00</i> | <i>229.447,00</i> | <i>275.470,56</i> |
| 07 <u>Zentralverwaltung/Finanzdienste</u> | <u>195.076,00</u> | <u>181.965,00</u> | <u>139.501,66</u> |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 195.076,00 | 181.965,00 | 139.501,66 |
| <i>Erträge</i> | <i>-41.293,00</i> | <i>-40.981,00</i> | <i>-41.444,85</i> |
| <i>Aufwendungen</i> | <i>236.369,00</i> | <i>222.946,00</i> | <i>180.946,51</i> |
| 08 <u>Zentralverwaltung/Finanzdienste</u> | <u>2.452.542,00</u> | <u>2.251.337,00</u> | <u>1.904.974,92</u> |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.452.542,00 | 2.251.337,00 | 1.904.974,92 |
| <i>Erträge</i> | <i>-995.828,00</i> | <i>-983.559,00</i> | <i>-1.096.394,95</i> |
| <i>Aufwendungen</i> | <i>3.448.370,00</i> | <i>3.234.896,00</i> | <i>3.001.369,87</i> |
| 09 <u>Zentralverwaltung/Finanzdienste</u> | <u>697.584,00</u> | <u>679.744,00</u> | <u>696.660,01</u> |
| 01 Innere Verwaltung | 697.584,00 | 679.744,00 | 696.660,01 |
| <i>Erträge</i> | <i>-118.075,00</i> | <i>-103.540,00</i> | <i>-92.880,02</i> |
| <i>Aufwendungen</i> | <i>815.659,00</i> | <i>783.284,00</i> | <i>789.540,03</i> |

| | | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10 | Zentralverwaltung/Finanzdienste | -11.437,00 | -430.218,23 | -23.068,58 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | -11.437,00 | -430.218,23 | -23.068,58 |
| | <i>Erträge</i> | <i>-150.630,00</i> | <i>-536.866,23</i> | <i>-131.781,76</i> |
| | <i>Aufwendungen</i> | <i>139.193,00</i> | <i>106.648,00</i> | <i>108.713,18</i> |

| | | | | |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 11 | Zentralverwaltung/Finanzdienste | -10.709.687,00 | -8.606.234,00 | -11.460.076,54 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -10.709.687,00 | -8.606.234,00 | -11.460.076,54 |
| | <i>Erträge</i> | <i>-22.868.997,00</i> | <i>-19.488.766,00</i> | <i>-22.075.332,10</i> |
| | <i>Aufwendungen</i> | <i>12.159.310,00</i> | <i>10.882.532,00</i> | <i>10.615.255,56</i> |

| | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12 | Bürgerservice und Ordnungsverwaltung | 826.734,00 | 789.811,00 | 782.510,39 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 801.126,00 | 746.907,00 | 782.959,67 |
| | <i>Erträge</i> | <i>-481.415,00</i> | <i>-522.528,00</i> | <i>-362.767,92</i> |
| | <i>Aufwendungen</i> | <i>1.282.541,00</i> | <i>1.269.435,00</i> | <i>1.145.727,59</i> |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 25.608,00 | 41.909,00 | -966,18 |
| | <i>Erträge</i> | <i>-219.860,00</i> | <i>-193.060,00</i> | <i>-169.414,06</i> |
| | <i>Aufwendungen</i> | <i>245.468,00</i> | <i>234.969,00</i> | <i>168.447,88</i> |

| | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 13 | Bauverwaltung | 2.460.543,00 | 2.011.593,93 | 429.868,15 |
| 09 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 681.673,00 | 526.928,00 | 571.475,12 |
| | <i>Erträge</i> | <i>-12.901,00</i> | <i>-18.411,00</i> | <i>-10.718,91</i> |
| | <i>Aufwendungen</i> | <i>694.574,00</i> | <i>545.339,00</i> | <i>582.194,03</i> |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.372.525,00 | 1.122.853,00 | 789.245,47 |
| | <i>Erträge</i> | <i>-327.150,00</i> | <i>-318.431,00</i> | <i>-316.364,15</i> |
| | <i>Aufwendungen</i> | <i>1.699.675,00</i> | <i>1.441.284,00</i> | <i>1.105.609,62</i> |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 320.531,00 | 293.561,00 | 288.443,99 |
| | <i>Erträge</i> | <i>-49.258,00</i> | <i>-44.590,00</i> | <i>-45.135,87</i> |
| | <i>Aufwendungen</i> | <i>369.789,00</i> | <i>338.151,00</i> | <i>333.579,86</i> |
| 10 | Bauen und Wohnen | 332.501,00 | 280.686,00 | 373.044,95 |
| | <i>Erträge</i> | <i>-287.465,00</i> | <i>-290.210,00</i> | <i>-187.628,82</i> |
| | <i>Aufwendungen</i> | <i>619.966,00</i> | <i>570.896,00</i> | <i>560.673,77</i> |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 353.571,00 | 316.207,00 | 201.093,32 |
| | <i>Erträge</i> | <i>-55.391,00</i> | <i>-57.968,00</i> | <i>-85.017,38</i> |
| | <i>Aufwendungen</i> | <i>408.962,00</i> | <i>374.175,00</i> | <i>286.110,70</i> |
| 08 | Sportförderung | 424.736,00 | 456.054,00 | 402.034,57 |
| | <i>Erträge</i> | <i>-75.675,00</i> | <i>-75.200,00</i> | <i>-83.515,13</i> |
| | <i>Aufwendungen</i> | <i>500.411,00</i> | <i>531.254,00</i> | <i>485.549,70</i> |
| 11 | Ver- und Entsorgung | -1.024.994,00 | -993.049,07 | -2.203.563,79 |
| | <i>Erträge</i> | <i>-3.867.971,00</i> | <i>-3.776.329,07</i> | <i>-3.184.186,33</i> |
| | <i>Aufwendungen</i> | <i>2.842.977,00</i> | <i>2.783.280,00</i> | <i>980.622,54</i> |

| | | | | |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 14 | Bauhof | 1.706.186,00 | 1.671.945,00 | 1.681.132,50 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1.706.186,00 | 1.671.945,00 | 1.681.132,50 |
| | <i>Erträge</i> | <i>-26.200,00</i> | <i>-41.500,00</i> | <i>-56.136,33</i> |
| | <i>Aufwendungen</i> | <i>1.732.386,00</i> | <i>1.713.445,00</i> | <i>1.737.268,83</i> |

Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst

| Produktbereich | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Vorläufiges Ergebnis 2014 |
|---|----------------|----------------|------------------------------|
| 01 Innere Verwaltung | 3.601.913,00 | 3.486.688,00 | 3.415.648,89 |
| Erträge | -260.864,00 | -261.874,00 | -270.516,35 |
| Aufwendungen | 3.862.777,00 | 3.748.562,00 | 3.686.165,24 |
| 02 Sicherheit und Ordnung | 967.061,00 | 911.002,00 | 925.201,75 |
| Erträge | -506.295,00 | -546.628,00 | -393.809,99 |
| Aufwendungen | 1.473.356,00 | 1.457.630,00 | 1.319.011,74 |
| 04 Kultur- und Wissenschaft | 172.591,00 | 212.380,00 | 258.430,76 |
| Erträge | -16.367,00 | -17.067,00 | -17.039,80 |
| Aufwendungen | 188.958,00 | 229.447,00 | 275.470,56 |
| 05 Soziale Leistungen | 108.200,00 | 110.644,00 | 105.762,33 |
| Erträge | -62.699,00 | -67.020,00 | -63.143,71 |
| Aufwendungen | 170.899,00 | 177.664,00 | 168.906,04 |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.647.618,00 | 2.433.302,00 | 2.044.476,58 |
| Erträge | -1.037.121,00 | -1.024.540,00 | -1.137.839,80 |
| Aufwendungen | 3.684.739,00 | 3.457.842,00 | 3.182.316,38 |
| 08 Sportförderung | 424.736,00 | 456.054,00 | 402.034,57 |
| Erträge | -75.675,00 | -75.200,00 | -83.515,13 |
| Aufwendungen | 500.411,00 | 531.254,00 | 485.549,70 |
| 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 681.673,00 | 526.928,00 | 571.475,12 |
| Erträge | -12.901,00 | -18.411,00 | -10.718,91 |
| Aufwendungen | 694.574,00 | 545.339,00 | 582.194,03 |
| 10 Bauen und Wohnen | 332.501,00 | 280.686,00 | 373.044,95 |
| Erträge | -287.465,00 | -290.210,00 | -187.628,82 |
| Aufwendungen | 619.966,00 | 570.896,00 | 560.673,77 |
| 11 Ver- und Entsorgung | -1.024.994,00 | -993.049,07 | -2.203.563,79 |
| Erträge | -3.867.971,00 | -3.776.329,07 | -3.184.186,33 |
| Aufwendungen | 2.842.977,00 | 2.783.280,00 | 980.622,54 |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.372.525,00 | 1.122.853,00 | 789.245,47 |
| Erträge | -327.150,00 | -318.431,00 | -316.364,15 |
| Aufwendungen | 1.699.675,00 | 1.441.284,00 | 1.105.609,62 |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | 334.702,00 | -94.748,23 | 264.409,23 |
| Erträge | -419.748,00 | -774.516,23 | -346.331,69 |
| Aufwendungen | 754.450,00 | 679.768,00 | 610.740,92 |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | 353.571,00 | 316.207,00 | 201.093,32 |
| Erträge | -55.391,00 | -57.968,00 | -85.017,38 |
| Aufwendungen | 408.962,00 | 374.175,00 | 286.110,70 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | -10.709.687,00 | -8.606.234,00 | -11.460.076,54 |
| Erträge | -22.868.997,00 | -19.488.766,00 | -22.075.332,10 |
| Aufwendungen | 12.159.310,00 | 10.882.532,00 | 10.615.255,56 |

**Übersicht über die
internen Leistungsverrechnungen
nach § 4 Absatz 3 GemHVO
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2016**

Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen

| Aufwendungen | Erträge | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| | Bauhof (410) | Finanzwirtschaft (280) | Gebäude und Grundstücke (360) | Einrichtungen (370) DGH Stadthalle |
| 100 Geschäftsführende Gremien | 1.048,00 € | | | 2.000,00 € |
| 110 Zentrale Dienste | 154,00 € | | | 1.600,00 € |
| 120 Öffentlichkeitsarbeit | 22.902,00 € | | | |
| 140 Wahlen | 4.229,00 € | | | 500,00 € |
| 150 Stadesamt | 0,00 € | | | |
| 160 Büro für Senioren | 0,00 € | | | 1.100,00 € |
| 180 Kultur- und Begegnungszentrum | 0,00 € | | | |
| 190 Heimat- und Kulturpflege | 33.465,00 € | | | 10.000,00 € |
| 200 Museen | 2.066,00 € | | | |
| 220 Kirchen | 0,00 € | | | 160,00 € |
| 240 Jugendarbeit | 44.478,00 € | | | |
| 250 Kindergärten | 144.306,00 € | | | 850,00 € |
| 260 Finanzverwaltung | 682,00 € | | | |
| 270 Stadtwald | 11.437,00 € | | | |
| 280 Finanzwirtschaft | 0,00 € | | | |
| 290 Öffentliche Ordnung | 14.810,00 € | | 7.600,00 € | |
| 300 Brandschutz | 17.203,00 € | | | 2.700,00 € |
| 310 Friedhöfe | 290.980,00 € | | | |
| 320 Bauliche Planung | 13.244,00 € | | | |
| 330 Verkehrsanlagen | 302.745,00 € | | | |
| 340 Gewässer | 0,00 € | | | |
| 350 Landschaft | 616.328,00 € | | | |
| 360 Gebäude und Grundstücke | 69.831,00 € | | | |
| 370 Einrichtungen | 36.803,00 € | | | |
| 380 Sport | 67.078,00 € | | | 20.000,00 € |
| 390 Bäder | 10.052,00 € | | | |
| 400 Abwasseranlagen | 2.345,00 € | 1.022.650,00 € | | |
| Summe | 1.706.186,00 € | 1.022.650,00 € | 7.600,00 € | 38.060,00 € |
| | | | | 23.700,00 € |

**Ergebnishaushalt
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2016**

mit Erläuterungen

Ergebnishaushalt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -504.885 | -508.735 | -432.844 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.786.545 | -4.741.872 | -3.893.533 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -129.120 | -231.570 | -218.587 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -13.259.000 | -13.231.500 | -12.581.931 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -354.000 | -354.000 | -345.110 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -8.719.738 | -5.081.826 | -9.346.706 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -1.402.106 | -1.726.927 | -890.348 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -556.350 | -760.560 | -450.277 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -29.711.744 | -26.636.990 | -28.159.337 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 6.930.820 | 6.691.490 | 6.565.149 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 907.275 | 848.916 | 763.148 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.855.326 | 4.406.426 | 3.401.149 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.082.148 | 2.931.045 | 1.345.323 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 890.108 | 877.128 | 861.519 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 10.347.520 | 9.205.870 | 8.897.997 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 8.000 | 7.830 | 4.993 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.957 | 23.196 | 22.470 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 27.048.154 | 24.991.901 | 21.861.749 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19) | -2.663.590 | -1.645.089 | -6.297.589 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -84.825 | -73.720 | -93.571 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 2.012.850 | 1.887.722 | 1.836.243 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | 1.928.025 | 1.814.002 | 1.742.673 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -29.796.569 | -26.710.710 | -28.252.908 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 29.061.004 | 26.879.623 | 23.697.992 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ . Nr.25) | -735.565 | 168.913 | -4.554.916 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.075 | -6.250 | -59.847 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 50 | 50 | 160.635 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ .Nr. 28) | -2.025 | -6.200 | 100.788 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -737.590 | 162.713 | -4.454.128 |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Die Spalte „Ergebnis 2014 -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 2016**

Finanzhaushalt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|----------|--|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 504.885 | 508.735 | 422.300 |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.786.545 | 4.741.872 | 3.741.443 |
| 03 | 812 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 129.120 | 231.570 | 281.885 |
| 04 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 13.259.000 | 13.231.500 | 12.649.794 |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 354.000 | 354.000 | 345.110 |
| 06 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 8.719.738 | 5.081.826 | 9.484.828 |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 84.825 | 73.720 | 74.746 |
| 08 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 421.225 | 427.810 | 580.665 |
| 09 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 28.259.338 | 24.651.033 | 27.580.773 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -6.938.710 | -6.700.755 | -6.754.073 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -907.275 | -837.720 | -718.440 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.844.106 | -4.393.881 | -3.381.552 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -8.000 | -7.830 | -5.123 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -895.208 | -882.761 | -832.110 |
| 15 | 835 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -10.347.520 | -9.205.870 | -8.817.132 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -2.008.350 | -1.883.222 | -1.811.706 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -27.007 | -23.246 | -6.454 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -25.976.176 | -23.935.285 | -22.326.590 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 2.283.162 | 715.748 | 5.254.183 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.010.550 | 952.775 | 1.269.376 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 15.000 | 25.000 | 160.795 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 21.150 | 42.630 | 24.843 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 1.046.700 | 1.020.405 | 1.455.014 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -15.000 | -25.000 | -55.574 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.281.000 | -4.830.650 | -5.644.216 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -1.012.300 | -900.205 | -536.657 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -76.880 | -19.990 | -3.085.685 |

| Finanzhaushalt | | | | | |
|-----------------------|---------------|---|---------------------------|---------------------------|--|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27) | -6.385.180 | -5.775.845 | -9.322.132 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -5.338.480 | -4.755.440 | -7.867.118 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -3.055.318 | -4.039.692 | -2.612.935 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 5.312.350 | 4.778.080 | |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -2.337.475 | -2.008.146 | -1.953.384 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | 2.974.875 | 2.769.934 | -1.953.384 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres(Summe aus Nrn. 30 und 33) | -80.443 | -1.269.758 | -4.566.319 |
| 35 | | Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 870.000 | 1.291.534 | |
| 36 | | Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34) | -80.443 | -1.269.758 | -4.566.319 |
| 37 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36) | 789.557 | 21.776 | -4.566.319 |

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 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.050,00 | -1.350,00 | -1.334,21 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -50,00 | -50,00 | -70,00 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -1.000,00 | -1.300,00 | -1.264,21 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -10.480,00 | -15.720,00 | -15.721,44 |
| 5484000 | Erstattung Altersteilzeit | -10.480,00 | -15.720,00 | -15.721,44 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -100,00 | -100,00 | -1.900,00 |
| 5428000 | Spenden | -100,00 | -100,00 | -1.900,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -11.630,00 | -17.170,00 | -18.955,65 |
| 11 | Personalaufwendungen | 149.725,00 | 148.260,00 | 151.463,91 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 228.905,00 | 146.515,00 | 129.644,90 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.625,00 | 83.940,00 | 82.719,41 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 800,00 | 800,00 | 1.467,19 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 250,00 | 250,00 | 13,03 |
| 6055000 | Treibstoffe | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.943,60 |
| 6069000 | Sachausgaben Ortsbeiräte, Instandhaltung PC | 8.130,00 | 8.180,00 | 6.153,76 |
| 6131000 | Sitzungsgelder, Vertretung Bürgermeister u.a. | 36.350,00 | 35.850,00 | 39.235,60 |
| 6131001 | Fraktionsmittel | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.700,00 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 50,00 | 50,00 | |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 500,00 | 700,00 | 1.046,18 |
| 6166000 | Wartungskosten | 150,00 | 550,00 | 29,38 |
| 6710000 | Leasing | 4.150,00 | 3.900,00 | 3.708,48 |
| 6710002 | Leasing Kopierer und Drucker | 225,00 | 310,00 | |
| 6730000 | Gebühren (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 156,15 |
| 6730001 | Gebühren (verschiedene) (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 101,04 |
| 6730002 | Leitungskosten und Technik (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 153,12 |
| 6730005 | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK | 500,00 | 500,00 | 305,52 |
| 6730009 | Gebühren EDV | 3.090,00 | 750,00 | |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 350,00 | 350,00 | |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 1.600,00 | 1.800,00 | 1.580,44 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 600,00 | 600,00 | 590,64 |
| 6832000 | Telefonkosten | 550,00 | 830,00 | 1.239,86 |
| 6850000 | Reisekosten (neues Sachkonto ab 2015: 6850099) | | | 1.313,53 |
| 6850099 | Reisekosten | 600,00 | 750,00 | |
| 6860100 | Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister, Stadtverordneten- vorsteher, Ortsbeiräte | 11.410,00 | 11.410,00 | 8.700,00 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 100,00 | 100,00 | |
| 6869000 | Städtepartnerschaften und sonstige Repräsentationen | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.759,24 |
| 6869001 | Neujahrsempfang und Bewirtung Stadtverordnetenversammlung | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.216,50 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 2.500,00 | 1.750,00 | 107,50 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.700,00 | 1.490,00 | 971,51 |

Teilergebnishaushalt Amt 100 Geschäftsführende Gremien

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|------------|---|---------------------------|---------------------------|--|
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.120,31 |
| 6910000 | Mitgliedsbeiträge | 120,00 | 120,00 | 106,83 |
| 14 | Abschreibungen | | 134,00 | 162,25 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | 134,00 | 162,25 |
| 17 | Transferaufwendungen | 5.500,00 | 5.000,00 | 4.592,92 |
| 7290100 | Aufwendungen für Ehrungen, Geburtstage, Hochzeiten u.a. | 5.500,00 | 5.000,00 | 4.592,92 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 260,00 | 260,00 | 108,00 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 260,00 | 260,00 | 108,00 |
| 19 | Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | 470.015,00 | 384.109,00 | 368.691,39 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 458.385,00 | 366.939,00 | 349.735,74 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 458.385,00 | 366.939,00 | 349.735,74 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 5.098,00 | 5.039,82 | 4.054,32 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 5.098,00 | 5.039,82 | 4.054,32 |
| 32 | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 463.483,00 | 371.978,82 | 353.790,06 |

Teilfinanzhaushalt Amt 100 Geschäftsführende Gremien

| Nr. | Bezeichnung | HH- Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- ermäch- tigung | HH- Ansatz 2015 | Ergebnis Jabschl. 2014 | Gesamt- auszahl- ungs- bedarf | davon bisher bereitge- stellt |
|-----|--|-----------------------|---|-----------------------|------------------------------|--|--|
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | -50 | -50 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>Erläuterungen: Pensionsfonds</i> | -6.975 | | -6.250 | -5.401 | -24.535 | -24.535 |
| | Summe | -6.975 | | -6.250 | -5.401 | -24.585 | -24.585 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.975 | | -6.250 | -5.401 | -24.585 | -24.585 |

| 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 | <p>Städtische Organe und Fraktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung und Betreuung der städtischen Organe, Sitzungsdienst, Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Sitzungsgeldabrechnungen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und städtischen Veranstaltungen, Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen - Unterstützung der Geschäftsführung der in der Stadtverordnetenversammlung 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 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|--|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -400,00 | -400,00 | -1.644,37 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -200,00 | -200,00 | -110,00 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -100,00 | -100,00 | -1.439,37 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -100,00 | -100,00 | -95,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -30,00 | -30,00 | -20,25 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -30,00 | -30,00 | -20,25 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.740,00 | -4.945,00 | -48.048,54 |
| 5480100 | Erstattung Personalkosten Bürgerarbeit | | | -31.874,46 |
| 5481000 | Stipendium Fachwirt | | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 5484000 | Erstattung Altersteilzeit | -2.740,00 | -3.745,00 | -14.974,08 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -50.100,00 | -42.600,00 | |
| 5420100 | Landeszufwendung Klimaschutzkonzept | | -42.500,00 | |
| 5421000 | Landeszufwendung für Interkommunale Zusammenarbeit Büchereikooperation | -50.000,00 | | |
| 5428000 | Spenden | -100,00 | -100,00 | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -51.029,00 | -51.029,00 | -51.029,41 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich <i>Erläuterungen: Landeszufwendung Lokale Ökonomie</i> | -51.029,00 | -51.029,00 | -51.029,41 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -1.439,28 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -1.439,28 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -104.299,00 | -99.004,00 | -102.181,85 |
| 11 | Personalaufwendungen | 402.710,00 | 412.270,00 | 358.517,79 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 90.355,00 | 104.851,00 | 102.867,20 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.640,00 | 114.010,00 | 118.006,46 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.131,15 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 850,00 | 915,00 | 655,19 |
| 6010103 | Büromaterial Ortsgericht, Schiedsmann | 150,00 | 650,00 | |
| 6011004 | Sachausgaben Datenschutz | | 500,00 | |
| 6055000 | Treibstoffe | 1.800,00 | 2.000,00 | 1.507,81 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 100,00 | 100,00 | 27,99 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 450,00 | 600,00 | |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 50,00 | 50,00 | |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 500,00 | 500,00 | 356,41 |
| 6131000 | Aufwandsentschädigung für Beauftragte für Menschen mit Behinderungen (alter Teilergebnishaushalt Amt 160) | 1.700,00 | | |
| 6131002 | Kostenerstattungen Ehrenamtslotsen (alter Teilergebnishaushalt Amt 160) | 700,00 | | |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 400,00 | 400,00 | |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 500,00 | 500,00 | 199,92 |

Teilergebnishaushalt Amt 110 Zentrale Dienste

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 6166000 | Wartungskosten | 4.600,00 | 4.315,00 | 2.295,37 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6710000 | Leasing | 2.000,00 | 1.650,00 | 1.613,64 |
| 6710002 | Leasing Kopierer und Drucker | 2.335,00 | 2.000,00 | 1.847,04 |
| 6730000 | Gebühren (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 7.884,43 |
| 6730001 | Gebühren (verschiedene) (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 711,60 |
| 6730002 | Leitungskosten und Technik (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 536,16 |
| 6730005 | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK | 445,00 | 650,00 | 492,82 |
| 6730009 | Gebühren EDV | 21.120,00 | 11.800,00 | 1.293,40 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverständige Klimaschutzkonzept, Konzessionsverfahren | 20.000,00 | 20.000,00 | 33.869,93 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | | | 3.034,50 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 4.050,00 | 4.250,00 | 3.692,04 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 4.550,00 | 1.200,00 | 1.580,85 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 1.150,00 | 1.150,00 | 945,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 9.160,00 | 9.270,00 | 8.615,89 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 6850000 | Reisekosten (neues Sachkonto ab 2015: 6850099) | | | 1.298,71 |
| 6850001 | Reisekosten Azubis (neues Sachkonto ab 2015: 6513000, fließt in die Position Personalaufwendungen) | | | 1.716,63 |
| 6850099 | Reisekosten | 1.400,00 | 1.500,00 | |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 500,00 | 500,00 | |
| 6871000 | Geschenke bis 35 € | 250,00 | 250,00 | 50,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 3.150,00 | 5.250,00 | 4.507,00 |
| 6880001 | Ausbildungskosten Azubis | 8.000,00 | 13.000,00 | 9.346,60 |
| 6880004 | Schulungskosten Datenschutz | | 200,00 | 177,31 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 830,00 | 820,00 | 650,83 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 15.200,00 | 9.000,00 | 8.773,95 |
| 6910000 | Mitgliedsbeiträge Hessischer Städtetag, Starthilfe u.a. | 14.300,00 | 13.590,00 | 12.944,29 |
| 14 | Abschreibungen | 39.289,00 | 33.253,00 | 38.553,93 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr | 37.943,00 | 32.402,00 | 37.942,54 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 407,00 | 407,00 | 407,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 81,00 | | 6,77 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 508,00 | 94,00 | 197,62 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 350,00 | 350,00 | |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | 38.000,00 | 63.000,00 | 62.523,26 |
| 7123000 | Verbandsumlage Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte | 38.000,00 | 40.000,00 | 38.856,90 |
| 7127000 | Zuschuss zur Schaffung neuer Ausbildungsplätze | | 2.000,00 | |
| 7172000 | Schulsozialarbeit | | 21.000,00 | 23.666,36 |
| 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) | 698.064,00 | 727.454,00 | 680.528,64 |

Teilergebnishaushalt Amt 110 Zentrale Dienste

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|---------|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19) | 593.765,00 | 628.450,00 | 578.346,79 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 593.765,00 | 628.450,00 | 578.346,79 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 4.818,38 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen <i>Erläuterung: Beitragsnachzahlung Krankenkassen</i> | | | 4.818,38 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26) | | | 4.818,38 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 10.154,00 | 17.150,41 | 10.355,10 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 10.154,00 | 17.150,41 | 10.355,10 |
| 32 | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 603.919,00 | 645.600,41 | 593.520,27 |

Teilfinanzhaushalt Amt 110 Zentrale Dienste

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | HH- Ansatz 2015 | Ergebnis Jabschl. 2014 | Gesamt- auszahl- ungs- bedarf | davon bisher bereitge- stellt |
|-----|--|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | -41.000 | -85.727 | -621.870 | -621.870 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -350 | | -350 | -650 | -5.320 | -5.320 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>Erläuterungen: Pensionsfonds</i> | -3.055 | | -3.040 | -2.753 | -12.305 | -12.305 |
| | Summe | -3.405 | | -44.390 | -89.131 | -639.495 | -639.495 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.405 | | -44.390 | -89.131 | -639.495 | -639.495 |

Investitionen Amt 110 Zentrale Dienste

| Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Finanz- plan 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Wirtschaftsförderung Lokale Ökonomie | | -36.000,00 | | | |
| Zuschuss Sanierung „Altes Schützenhaus“ | | -5.000,00 | | | |
| Förderprogramm „INGEplus“ Konzeptentwicklung innerstädtischer Geschäftsbereiche | -60.000,00 | | | | |
| Landeszuwendung für das Förderprogramm „INGEplus“ | 50.000,00 | | | | |
| Erstattung durch Private für das Förderprogramm „INGEplus“ | 10.000,00 | | | | |
| 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 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -100,00 | -100,00 | |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -100,00 | -100,00 | |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -100,00 | -100,00 | |
| 5428000 | Spenden Wohltätigkeitskonzert | -100,00 | -100,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -200,00 | -200,00 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 36.585,00 | 35.590,00 | 34.180,78 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.910,00 | 1.890,00 | 1.779,49 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.330,00 | 20.000,00 | 3.908,04 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 100,00 | 150,00 | 298,83 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 150,00 | 150,00 | |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 150,00 | 150,00 | |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 250,00 | 250,00 | |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 300,00 | 300,00 | |
| 6166000 | Wartungskosten | 500,00 | 500,00 | 58,07 |
| 6179000 | Zuschuss Förderverein Haus der Reformation | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 6710002 | Leasing Kopierer und Drucker | 350,00 | 1.350,00 | 1.318,68 |
| 6730000 | Gebühren (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 556,73 |
| 6730001 | Gebühren (verschiedene) (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 50,52 |
| 6730002 | Leitungskosten und Technik (neues Sachkonto ab 2015: 67630009) | | | 76,56 |
| 6730009 | Gebühren EDV | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 50,00 | 50,00 | |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 100,00 | 200,00 | 129,99 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 250,00 | 250,00 | 236,28 |
| 6832000 | Telefonkosten | 130,00 | 150,00 | 95,45 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit (Banner für Ausbildungsbörse und Seniorenbeirat, Homberg-Film, Anzeigen, Printprodukte u.a.) | 7.500,00 | 5.000,00 | 804,32 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 200,00 | 200,00 | |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 290,00 | 290,00 | 274,55 |
| 6910000 | Mitgliedsbeiträge | 10,00 | 10,00 | 8,06 |
| 14 | Abschreibungen | 100,00 | 100,00 | |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 100,00 | 100,00 | |
| 19 | Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | 59.925,00 | 57.580,00 | 39.868,31 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19) | 59.725,00 | 57.380,00 | 39.868,31 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 59.725,00 | 57.380,00 | 39.868,31 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | -80,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 22.902,00 | 31.445,26 | |

Teilergebnishaushalt Amt 120 Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 22.902,00 | 31.445,26 | -80,00 |
| 32 | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 82.627,00 | 88.825,26 | 39.788,31 |

Teilfinanzhaushalt Amt 120 Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | HH- Ansatz 2015 | Ergebnis Jabschl. 2014 | Gesamt- auszahl- ungs- bedarf | davon bisher bereitge- stellt |
|-----|--|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -100 | | -100 | | -700 | -700 |
| | Summe | -100 | | -100 | | -700 | -700 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -100 | | -100 | | -700 | -700 |

Investitionen Amt 120 Öffentlichkeitsarbeit

| Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Finanz- plan 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| GWG-Pool | -100,00 | -100,00 | | | |

Teilergebnishaushalt Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -460,00 | -460,00 | -362,50 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -360,00 | -360,00 | -360,00 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | -100,00 | -100,00 | |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | | | -2,50 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -460,00 | -460,00 | -362,50 |
| 11 | Personalaufwendungen | 62.880,00 | 62.640,00 | 39.787,90 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.285,00 | 3.350,00 | 3.114,44 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.685,00 | 6.347,00 | 3.758,53 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 30,00 | 50,00 | 1,98 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 200,00 | 200,00 | 148,32 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.264,82 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 500,00 | 500,00 | 30,77 |
| 6166000 | Wartungskosten | 300,00 | 300,00 | 65,68 |
| 6730000 | Gebühren (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 332,40 |
| 6730001 | Gebühren (verschiedene) (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 50,52 |
| 6730002 | Leitungskosten und Technik (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 1.469,56 |
| 6730009 | Gebühren EDV | 2.000,00 | 2.642,00 | 15,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 20,00 | 20,00 | 3,80 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 150,00 | 150,00 | 118,08 |
| 6832000 | Telefonkosten | 225,00 | 225,00 | 183,42 |
| 6850000 | Reisekosten (neues Sachkonto ab 2015: 6850099) | | | 66,12 |
| 6850099 | Reisekosten | 250,00 | 250,00 | |
| 6910000 | Mitgliedsbeiträge | 10,00 | 10,00 | 8,06 |
| 14 | Abschreibungen | 14.878,00 | 10.353,00 | 18.788,79 |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 7.469,00 | 5.620,00 | 11.578,01 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 7.209,00 | 4.533,00 | 7.210,78 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 200,00 | 200,00 | |
| 19 | Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | 86.728,00 | 82.690,00 | 65.449,66 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19) | 86.268,00 | 82.230,00 | 65.087,16 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 86.268,00 | 82.230,00 | 65.087,16 |
| 32 | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 86.268,00 | 82.230,00 | 65.087,16 |

Teilfinanzhaushalt Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | HH- Ansatz 2015 | Ergebnis Jabschl. 2014 | Gesamt- auszahl- ungs- bedarf | davon bisher bereitge- stellt |
|-----|--|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -26.900 | | -12.560 | -44.143 | -247.420 | -247.420 |
| | Summe | -26.900 | | -12.560 | -44.143 | -247.420 | -247.420 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -26.900 | | -12.560 | -44.143 | -247.420 | -247.420 |

Investitionen Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

| Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Finanz- plan 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Lizenzierung für Programme | -24.000,00 | -4.220,00 | | | |
| Erweiterung und Ersatzbeschaffung EDV-Anlage | -2.700,00 | -8.140,00 | | | |
| GWG-Pool | -200,00 | -200,00 | | | |

Teilergebnishaushalt Amt 140 Wahlen und Statistiken

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -5.576,56 |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | | | -5.576,56 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | | | -5.576,56 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.650,00 | 26.700,00 | 20.902,69 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 9.000,00 | 2.000,00 | 4.754,27 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 500,00 | 200,00 | 29,50 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 6.500,00 | 10.500,00 | 10.477,15 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 650,00 | | |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 200,00 | 200,00 | |
| 6166000 | Wartungskosten | 50,00 | | |
| 6730000 | Gebühren: Wahlbenachrichtigungen | 6.500,00 | 10.800,00 | 3.973,81 |
| 6730009 | Gebühren EDV: PC-Wahl | 750,00 | | |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 3.500,00 | 3.000,00 | 1.667,96 |
| 19 | Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | 27.650,00 | 26.700,00 | 20.902,69 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19) | 27.650,00 | 26.700,00 | 15.326,13 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 27.650,00 | 26.700,00 | 15.326,13 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 4.729,00 | 435,00 | 870,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 4.729,00 | 435,00 | 870,00 |
| 32 | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 32.379,00 | 27.135,00 | 16.196,13 |

| 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 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.880,00 | -2.100,00 | -2.624,01 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -2.880,00 | -2.100,00 | -2.624,01 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -22.000,00 | -22.000,00 | -22.841,50 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -22.000,00 | -22.000,00 | -22.841,50 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -24.880,00 | -24.100,00 | -25.465,51 |
| 11 | Personalaufwendungen | 131.385,00 | 127.860,00 | 124.178,29 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 6.870,00 | 6.790,00 | 6.459,29 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.210,00 | 25.145,00 | 20.781,57 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 200,00 | 300,00 | 208,60 |
| 6010101 | Aufwendungen für Stammbücher u. a. | 800,00 | 1.000,00 | 1.309,34 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 150,00 | 2.000,00 | 859,04 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 200,00 | 250,00 | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 10,00 | | |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 250,00 | 250,00 | 127,10 |
| 6166000 | Wartungskosten | 1.000,00 | 890,00 | 4,64 |
| 6710002 | Leasing Kopierer und Drucker | 250,00 | 400,00 | 214,20 |
| 6730000 | Gebühren (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 11.691,92 |
| 6730001 | Gebühren (verschiedene) (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 568,32 |
| 6730002 | Leitungskosten und Technik (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 229,80 |
| 6730008 | Gebühren für Gebärdendolmetscher | | | 136,26 |
| 6730009 | Gebühren EDV | 13.700,00 | 13.250,00 | |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.140,14 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 400,00 | 500,00 | 404,33 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 400,00 | 400,00 | 354,36 |
| 6832000 | Telefonkosten | 140,00 | 225,00 | 95,45 |
| 6850000 | Reisekosten (neues Sachkonto ab 2015: 6850099 und 6880000) | | | 541,95 |
| 6850099 | Reisekosten | 30,00 | | |
| 6861000 | Weiterleitung an Burgberggemeinde aus Eheschließungen | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.210,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung inkl. Reisekosten | 1.700,00 | 1.700,00 | 510,00 |
| 6910000 | Mitgliedsbeiträge | 180,00 | 180,00 | 176,12 |
| 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 | 962,31 |
| 7122000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) <i>Erläuterungen: Zuschuss an Gemeinde Knüllwald für Archivierung</i> | 1.500,00 | 1.500,00 | 962,31 |
| 19 | Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | 163.165,00 | 161.495,00 | 152.381,46 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 138.285,00 | 137.395,00 | 126.915,95 |

Teilergebnishaushalt Amt 150 Standesamt

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 138.285,00 | 137.395,00 | 126.915,95 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 1.507,79 | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 1.507,79 | |
| 32 | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 138.285,00 | 138.902,79 | 126.915,95 |

Teilfinanzhaushalt Amt 150 Standesamt

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | HH- Ansatz 2015 | Ergebnis Jabschl. 2014 | Gesamt- auszahl- ungs- bedarf | davon bisher bereitge- stellt |
|-----|--|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -200 | | -200 | | -1.400 | -1.400 |
| | Summe | -200 | | -200 | | -1.400 | -1.400 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -200 | | -200 | | -1.400 | -1.400 |

Investitionen Amt 150 Standesamt

| Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Finanz- plan 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -700,00 | -300,00 | -235,45 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse <i>Erläuterungen: Verkauf Notfallmappen, Eigenanteil an Senioren-essen</i> | -700,00 | -300,00 | -235,45 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -50,00 | -50,00 | |
| 5428000 | Spenden | -50,00 | -50,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -750,00 | -350,00 | -235,45 |
| 11 | Personalaufwendungen | 29.235,00 | 28.390,00 | 27.315,05 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.530,00 | 1.510,00 | 1.423,50 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.570,00 | 12.750,00 | 10.182,61 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 200,00 | 400,00 | 118,05 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 100,00 | 100,00 | 29,50 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 50,00 | 100,00 | |
| 6131000 | Aufwandsentschädigung für Beauftragte für Menschen mit Behinderungen (neuer Teilhaushalt Amt 110) | | 1.700,00 | 1.249,00 |
| 6131002 | Kostenerstattungen Ehrenamtslotsen (neuer Teilhaushalt Am 110) | | 700,00 | 705,82 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | | 300,00 | |
| 6166000 | Wartungskosten | 50,00 | 100,00 | |
| 6730009 | Gebühren EDV | 50,00 | 100,00 | |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 350,00 | 500,00 | 222,86 |
| 6832000 | Telefonkosten | 150,00 | 150,00 | 95,45 |
| 6850000 | Reisekosten (neues Sachkonto ab 2015: 6850099) | | | 3,70 |
| 6850099 | Reisekosten | 20,00 | | |
| 6860100 | Aufw. für Verfügungsmittel | 50,00 | 50,00 | |
| 6869000 | Seniorenbetreuung und Kosten Seniorenfeiern | 7.450,00 | 8.450,00 | 7.758,23 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 100,00 | 100,00 | |
| 19 | Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | 39.335,00 | 42.650,00 | 38.921,16 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19) | 38.585,00 | 42.300,00 | 38.685,71 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 38.585,00 | 42.300,00 | 38.685,71 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 3.800,00 | 3.562,39 | 3.780,10 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.800,00 | 3.562,39 | 3.780,10 |
| 32 | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 42.385,00 | 45.862,39 | 42.465,81 |

Teilfinanzhaushalt Amt 160 Büro für Senioren

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | HH- Ansatz 2015 | Ergebnis Jabschl. 2014 | Gesamt- auszahl- ungs- bedarf | davon bisher bereitge- stellt |
|-----|--|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | -30.000 | -15.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | -200 | -200 |
| | Summe | | | | | -30.200 | -15.200 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | -30.200 | -15.200 |

Investitionen Amt 160 Büro für Senioren

| Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Finanz- plan 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bewegungsparcours im Stadtpark Alter Friedhof | | | -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 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -14.700,00 | -20.700,00 | -19.031,57 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -14.000,00 | -20.000,00 | -18.055,56 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -700,00 | -700,00 | -976,01 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.000,00 | -2.200,00 | -1.961,40 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -3.000,00 | -2.200,00 | -1.961,40 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -38.150,00 | -36.600,00 | -35.000,00 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land <i>Erläuterungen: Städtebauförderprogramm Soziale Stadt</i> | -38.150,00 | -36.600,00 | -35.000,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -4.099,00 | -4.170,00 | -4.315,70 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -4.099,00 | -4.170,00 | -4.315,70 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.000,00 | -3.000,00 | -2.599,59 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -2.000,00 | -3.000,00 | -2.599,59 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -61.949,00 | -66.670,00 | -62.908,26 |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.355,00 | 5.235,00 | 4.349,12 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 250,00 | 245,00 | 184,96 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.385,00 | 58.260,00 | 80.567,53 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 30,00 | 30,00 | 6,13 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 150,00 | 150,00 | 128,32 |
| 6050001 | Müllgebühren | 670,00 | 670,00 | 667,20 |
| 6051000 | Strom | 1.900,00 | 1.980,00 | 1.458,20 |
| 6052000 | Gas | 5.500,00 | 6.050,00 | 3.353,28 |
| 6056000 | Wasser | 600,00 | 600,00 | 447,68 |
| 6057000 | Abwasser | 1.250,00 | 1.200,00 | 747,92 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | 525,00 | | 150,84 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 200,00 | 200,00 | 89,48 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 200,00 | 100,00 | 87,89 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 100,00 | 100,00 | |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 500,00 | 550,00 | 114,08 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | | | 30,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 7.200,00 | 4.700,00 | 3.693,57 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 3.300,00 | 3.300,00 | 473,18 |
| 6166003 | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung | 500,00 | 200,00 | |
| 6173000 | Fremdreinigung | 450,00 | 350,00 | |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 120,00 | 100,00 | 140,54 |
| 6179002 | Ableseverfahren für Heizkosten | 500,00 | 450,00 | |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 20,00 | 30,00 | 15,12 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 700,00 | 700,00 | 355,57 |
| 6832000 | Telefonkosten (neues Sachkonto: 6832001) | | 990,00 | 976,01 |

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

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 6832001 | IP-Telefonie/Internet | 430,00 | | |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 530,00 | 500,00 | 490,69 |
| 6910000 | Mitgliedsbeiträge | 10,00 | 10,00 | 8,06 |
| 6930000 | Aufw. für Sozialeinrichtungen <i>Erläuterungen: Zahlungen an JB Stadtteilagentur, Hessische Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt und sonstige Honorare</i> | 34.000,00 | 35.300,00 | 67.133,77 |
| 14 | Abschreibungen | 10.214,00 | 10.754,00 | 11.169,82 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 9.787,00 | 9.787,00 | 9.787,12 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 227,00 | 767,00 | 1.382,70 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 200,00 | 200,00 | |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | 56.000,00 | 60.200,00 | 33.400,00 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 56.000,00 | 60.200,00 | 33.400,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 360,00 | 320,00 | 313,45 |
| 7020000 | Grundsteuer | 360,00 | 320,00 | 313,45 |
| 19 | Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | 131.564,00 | 135.014,00 | 129.984,88 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19) | 69.615,00 | 68.344,00 | 67.076,62 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 69.615,00 | 68.344,00 | 67.076,62 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 551,12 | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 551,12 | |
| 32 | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 69.615,00 | 68.895,12 | 67.076,62 |

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

| Nr. | Bezeichnung | HH- Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- ermäch- tigung | HH- Ansatz 2015 | Ergebnis Jabschl. 2014 | Gesamt- auszahl- ungs- bedarf | davon bisher bereitge- stellt |
|-----|--|-----------------------|---|-----------------------|------------------------------|--|--|
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -1.814 | -407.320 | -407.320 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -200 | | -200 | | -4.700 | -4.700 |
| | Summe | -200 | | -200 | -1.814 | -412.020 | -412.020 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -200 | | -200 | -1.814 | -412.020 | -412.020 |

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

| Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Finanz- plan 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.000,00 | -6.100,00 | -6.064,46 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht <i>Erläuterungen: Erstattung Strom-, Wasserkosten für Festplätze</i> | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.232,01 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse <i>Erläuterungen: Verkauf von Prospekten, Büchern u.a.</i> | -500,00 | -600,00 | -813,95 |
| 5090001 | Erlöse Stadtführungen | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.018,50 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.000,00 | -5.500,00 | -5.337,40 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren <i>Erläuterungen: Verleihen der transportablen Bühne</i> | -5.000,00 | -5.500,00 | -5.337,40 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -2.667,00 | -2.667,00 | -2.666,67 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich <i>Erläuterungen: transportable Bühne</i> | -2.667,00 | -2.667,00 | -2.666,67 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -57,02 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | | | -57,02 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -13.667,00 | -14.267,00 | -14.125,55 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.495,00 | 1.465,00 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 22.680,00 | 46.030,00 | 41.471,93 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.926,00 | 64.940,00 | 57.696,94 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | | | 5,80 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 50,00 | 100,00 | |
| 6051000 | Strom für Festplätze | 2.000,00 | 1.650,00 | 1.716,12 |
| 6056000 | Wasser für Festplätze | 200,00 | 150,00 | 115,56 |
| 6057000 | Abwasser für Festplätze | 400,00 | 400,00 | 7,38 |
| 6057001 | Niederschlagswasser für Festplätze | 36,00 | | 10,18 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 50,00 | 50,00 | |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 100,00 | | 75,00 |
| 6131000 | Aufwandsentschädigung Stadtführer | 3.700,00 | 3.700,00 | 4.068,00 |
| 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 Bauplätze | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2.500,00 | | |
| 6730000 | Gebühren (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 374,72 |
| 6730001 | Gebühren (verschiedene) (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 50,52 |
| 6730002 | Leitungskosten und Technik (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 76,56 |
| 6730005 | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK | 80,00 | 80,00 | 50,92 |
| 6730009 | Gebühren EDV | 650,00 | 650,00 | |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 10,00 | 10,00 | 11,52 |
| 6832000 | Telefonkosten | 150,00 | 150,00 | 102,96 |

Teilergebnishaushalt Amt 190 Heimat- und Kulturpflege, Soziale Angelegenheiten

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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> | 59.000,00 | 56.000,00 | 51.031,70 |
| 14 | Abschreibungen | 4.168,00 | 5.089,00 | 5.089,23 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr | 608,00 | 608,00 | 608,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 3.560,00 | 4.481,00 | 4.481,23 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | 42.000,00 | 54.800,00 | 112.400,00 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Erläuterungen: Kulturring, Homberger Tafel, Schullandheim-aufenthalte</i> | 7.000,00 | 4.800,00 | 2.400,00 |
| 7128002 | Zuschuss Stadtmarketingverein | 35.000,00 | 50.000,00 | 110.000,00 |
| 19 | Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | 141.269,00 | 172.324,00 | 216.658,10 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 127.602,00 | 158.057,00 | 202.532,55 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 127.602,00 | 158.057,00 | 202.532,55 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | -1.666,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 52.465,00 | 69.733,03 | 18.138,02 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 52.465,00 | 69.733,03 | 16.472,02 |
| 32 | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 180.067,00 | 227.790,03 | 219.004,57 |

Teilfinanzhaushalt Amt 190 Heimat- und Kulturpflege, Soziale Angelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | HH- Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- ermäch- tigung | HH- Ansatz 2015 | Ergebnis Jabschl. 2014 | Gesamt- auszahl- ungs- bedarf | davon bisher bereitge- stellt |
|-----|---|-----------------------|---|-----------------------|------------------------------|--|--|
| 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> | -1.400 | | -1.300 | -1.217 | -5.580 | -5.580 |
| | Summe | -1.400 | | -1.300 | -1.217 | -103.380 | -103.380 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.400 | | -1.300 | -1.217 | -103.380 | -103.380 |

Teilergebnishaushalt Amt 200 Museen

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.702,00 | 20.632,00 | 17.554,51 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 10,00 | 10,00 | 4,84 |
| 6051000 | Strom | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.104,39 |
| 6052000 | Gas | 9.500,00 | 9.500,00 | 7.528,98 |
| 6056000 | Wasser | 22,00 | 22,00 | 16,23 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 200,00 | 200,00 | 30,11 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 200,00 | 200,00 | 83,95 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 40,00 | 40,00 | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.288,38 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 200,00 | 200,00 | |
| 6166003 | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung | 400,00 | 400,00 | |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 240,00 | 220,00 | 110,59 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 10,00 | 10,00 | 1,16 |
| 6832000 | Telefonkosten | 800,00 | 800,00 | 788,63 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.450,00 | 1.400,00 | 1.372,25 |
| 6910000 | Mitgliedsbeträge | 230,00 | 230,00 | 225,00 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke Heimatmuseum | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 19 | Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | 22.702,00 | 22.632,00 | 17.554,51 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19) | 22.702,00 | 22.632,00 | 17.554,51 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 22.702,00 | 22.632,00 | 17.554,51 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 2.066,00 | 3.577,11 | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.066,00 | 3.577,11 | |
| 32 | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 24.768,00 | 26.209,11 | 17.554,51 |

Teilfinanzhaushalt Amt 200 Museen

| Nr. | Bezeichnung | HH- Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- ermäch- tigung | HH- Ansatz 2015 | Ergebnis Jabschl. 2014 | Gesamt- auszahl- ungs- bedarf | davon bisher bereitge- stellt |
|-----|--|-----------------------|---|-----------------------|------------------------------|--|--|
| 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 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.664,25 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.664,25 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -200,00 | -300,00 | -250,00 |
| 5480100 | Kostenerstattungen vom Bund für Hartz IV | -200,00 | -300,00 | -250,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -2.700,00 | -2.800,00 | -2.914,25 |
| 11 | Personalaufwendungen | 12.350,00 | 16.065,00 | 26.763,46 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 730,00 | 770,00 | 1.267,70 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 12.055,00 | 7.651,61 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | | 800,00 | 816,32 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | | 300,00 | 179,22 |
| 6011000 | Kauf von Büchern | | 5.000,00 | 2.946,06 |
| 6051000 | Strom | | 550,00 | 454,89 |
| 6052000 | Gas | | 1.100,00 | 878,11 |
| 6056000 | Wasser | | 20,00 | |
| 6057000 | Abwasser | | 40,00 | 34,21 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | | 200,00 | 24,99 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | 200,00 | 30,00 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | | 40,00 | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | 1.000,00 | 60,92 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | 250,00 | 18,45 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 100,00 | 51,61 |
| 6730000 | Gebühren (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 354,22 |
| 6730007 | GEZ-Gebühren | | 75,00 | 71,88 |
| 6730009 | Gebühren EDV | | 650,00 | |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | | 50,00 | |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | | 50,00 | 55,74 |
| 6832000 | Telefonkosten | | 900,00 | 1.162,91 |
| 6850000 | Reisekosten | | | 395,60 |
| 6850099 | Reisekosten | | 600,00 | |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | | 110,00 | 100,36 |
| 6910000 | Mitgliedsbeiträge | | 20,00 | 16,12 |
| 14 | Abschreibungen | 207,00 | 51,00 | 441,48 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 207,00 | 51,00 | 114,25 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | 327,23 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | 6.200,00 | | |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>Erläuterungen: Zuschuss für Bücherei an T-H-S</i> | 6.200,00 | | |
| 19 | Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | 19.487,00 | 28.941,00 | 36.124,25 |

Teilergebnishaushalt Amt 210 Bücherei

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19) | 16.787,00 | 26.141,00 | 33.210,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 16.787,00 | 26.141,00 | 33.210,00 |
| 32 | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 16.787,00 | 26.141,00 | 33.210,00 |

Teilfinanzhaushalt Amt 210 Bücherei

| Nr. | Bezeichnung | HH- Ansatz 2016 | Verpflich- tungs- ermäch- tigung | HH- Ansatz 2015 | Ergebnis Jabschl. 2014 | Gesamt- auszahl- ungs- bedarf | davon bisher bereitge- stellt |
|------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | -327 | -1.250 | -1.250 |
| | Summe | | | | -327 | -1.250 | -1.250 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | -327 | -1.250 | -1.250 |

Teilergebnishaushalt Amt 220 Kirchen

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | 5.500,00 | 5.550,00 | 5.133,70 |
| 7104000 | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Kirchengemeinden für Leistungen alten Rechts | 5.500,00 | 5.550,00 | 5.133,70 |
| 19 | Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | 5.500,00 | 5.550,00 | 5.133,70 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19) | 5.500,00 | 5.550,00 | 5.133,70 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 5.500,00 | 5.550,00 | 5.133,70 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 160,00 | 60,00 | 160,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 160,00 | 60,00 | 160,00 |
| 32 | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 5.660,00 | 5.610,00 | 5.293,70 |

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 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -305,00 | -305,00 | -10,00 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -5,00 | -5,00 | |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -300,00 | -300,00 | -10,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.520,28 |
| 5484000 | Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers | | | -44,28 |
| 5490000 | Kostenanteile Fahrten, Freizeiten, Zeltlager | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.476,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -33.550,00 | -33.500,00 | -33.058,08 |
| 5422000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände <i>Erläuterungen: Kreisbeihilfe Jugendpfleger</i> | -33.050,00 | -33.000,00 | -33.058,08 |
| 5428000 | Spenden | -500,00 | -500,00 | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -3.438,00 | -3.176,00 | -3.856,49 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -3.438,00 | -3.176,00 | -3.856,49 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -41.293,00 | -40.981,00 | -41.444,85 |
| 11 | Personalaufwendungen | 157.115,00 | 152.675,00 | 131.755,30 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 8.220,00 | 8.230,00 | 6.703,81 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.765,00 | 47.415,00 | 24.143,67 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 50,00 | 80,00 | 32,48 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 200,00 | 200,00 | 98,32 |
| 6050001 | Müllgebühren | 390,00 | 390,00 | 323,00 |
| 6051000 | Strom | 5.260,00 | 4.150,00 | 854,30 |
| 6052000 | Gas | 6.850,00 | 7.450,00 | 521,97 |
| 6054000 | Heizöl | 2.650,00 | 3.910,00 | 3.809,98 |
| 6055000 | Treibstoffe | 1.500,00 | | |
| 6056000 | Wasser | 520,00 | 520,00 | 130,46 |
| 6057000 | Abwasser | 650,00 | 580,00 | 37,83 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | 950,00 | | 8,40 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500,00 | 300,00 | 686,58 |
| 6063001 | Materialaufw. für Einrichtungen für Jugendzentrum | 400,00 | 400,00 | |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 300,00 | 300,00 | |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 450,00 | 300,00 | 105,65 |
| 6101000 | Theater- und Musikveranstaltungen | 900,00 | 900,00 | |
| 6101002 | Fahrten, Freizeiten, Zeltlager u.a. | 6.500,00 | 6.500,00 | 4.931,02 |
| 6101003 | Kinderferienspiele | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.329,60 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 10.250,00 | 8.750,00 | 4.125,16 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.300,00 | 1.000,00 | 35,11 |
| 6163002 | Instandh. von Einrichtungen Jugendzentrum | 400,00 | 400,00 | |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.500,00 | | |
| 6166000 | Wartungskosten | 500,00 | 500,00 | 44,86 |
| 6166003 | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung | 820,00 | 400,00 | |
| 6173000 | Fremdreinigung | 200,00 | 200,00 | |

Teilergebnishaushalt Amt 240 Jugendarbeit

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.580,00 | 1.580,00 | 2.697,76 |
| 6179002 | Ableseverfahren für Heizkosten | 20,00 | 20,00 | |
| 6701000 | Miete Grundstück für Kinderspielplatz in Relbehausen | 100,00 | 110,00 | |
| 6710002 | Leasing Kopierer und Drucker | 220,00 | 350,00 | 333,48 |
| 6730003 | Gebühren (verschiedene) (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 312,44 |
| 6730007 | GEZ-Gebühren | 75,00 | 75,00 | 113,81 |
| 6730009 | Gebühren EDV | 400,00 | 400,00 | |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 200,00 | 200,00 | |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 150,00 | 200,00 | 125,43 |
| 6832000 | Telefonkosten | 300,00 | 1.170,00 | 1.144,15 |
| 6832001 | IP-Telefonie/Internet | 430,00 | | |
| 6850000 | Reisekosten (neues Sachkonto: 6850099) | | | 826,03 |
| 6850099 | Reisekosten | 750,00 | 1.500,00 | |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung <i>Erläuterungen: Jugendleiterkarte (JULEICA), Fortbildung und Seminare</i> | 1.100,00 | 1.100,00 | 105,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.140,00 | 940,00 | 377,79 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.700,00 | | |
| 6910000 | Mitgliedsbeiträge | 60,00 | 40,00 | 33,06 |
| 14 | Abschreibungen | 10.595,00 | 8.322,00 | 12.863,27 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 4.023,00 | 3.632,00 | 4.022,34 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 4.758,00 | 3.790,00 | 5.011,30 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 414,00 | | 103,54 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.400,00 | 900,00 | 3.726,09 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | 6.293,00 | 6.293,00 | 5.479,74 |
| 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 | 267,48 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 381,00 | 11,00 | 0,72 |
| 7020000 | Grundsteuer | 11,00 | 11,00 | 0,72 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 370,00 | | |
| 19 | Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | 236.369,00 | 222.946,00 | 180.946,51 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 195.076,00 | 181.965,00 | 139.501,66 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 195.076,00 | 181.965,00 | 139.501,66 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 45.328,00 | 49.658,86 | 833,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 45.328,00 | 49.658,86 | 833,00 |
| 32 | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 240.404,00 | 231.623,86 | 140.334,66 |

Teilfinanzhaushalt Amt 240 Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | HH- Ansatz 2015 | Ergebnis Jabschl. 2014 | Gesamt- auszahl- ungs- bedarf | davon bisher bereitge- stellt |
|-----|--|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 11.550 | | 66.375 | 122.116 | | |
| | Summe | 11.550 | | 66.375 | 122.116 | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -11.900 | -326.240 | -326.240 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | -23.900 | -615.493 | -1.188.460 | -1.188.460 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.400 | | -10.900 | -3.589 | -103.500 | -88.500 |
| | Summe | -1.400 | | -34.800 | -630.982 | -1.618.200 | -1.603.200 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 10.150 | | 31.575 | -508.866 | -1.618.200 | -1.603.200 |

Investitionen Amt 240 Jugendarbeit

| Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Finanz- plan 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Landeszuwendung Neubau Jugendzentrum Davidsweg | | 60.000,00 | | | |
| Um- und Ausbau Jugendräume Allmuthshausen im DGH | | -15.400,00 | | | |
| Kreiszuschuss Um- und Ausbau Jugendräume Allmuthshausen | | 1.700,00 | | | |
| LEADER Förderung Jugendclub Allmuthshausen | 11.550,00 | | | | |
| Neubeschaffung Spielgeräte Spielplätze | | -10.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| Dorferneuerung Berge, Neukonzeption Spielplatz | | -8.500,00 | | | |
| Landeszuwendung Dorferneuerung Berge, Neukonzeption Spielplatz | | 4.675,00 | | | |
| GWG-Pool | -1.400,00 | -900,00 | | | |

| | | |
|------------------------------------|--|------------------------------------|
| 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 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -54.590,00 | -47.090,00 | -44.675,38 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | | | -292,73 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -90,00 | -90,00 | -68,40 |
| 5090000 | Essensgeld | -54.500,00 | -47.000,00 | -44.314,25 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -275.000,00 | -310.000,00 | -319.495,28 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -275.000,00 | -310.000,00 | -319.495,28 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -6.000,00 | -6.000,00 | -31.365,27 |
| 5480100 | Personalkostenzuschuss Bürgerarbeit <i>Erläuterungen: Ende 31.05.2014</i> | | | -8.851,90 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden nach § 28 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.600,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von Kirche | -3.000,00 | -3.000,00 | -16.526,41 |
| 5488001 | Kostenerstattungen von Krankenkassen | | | -2.386,96 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -607.175,00 | -567.800,00 | -655.716,36 |
| 5420101 | Zuweisung Bundesprogramm Sprachkitas | -50.000,00 | | |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -305.000,00 | -297.000,00 | -308.770,00 |
| 5421001 | Freistellung Schulkinder Landeszuweisung | -85.700,00 | -71.100,00 | |
| 5421002 | Landeszuweisung für U3-Kinder (neues Sachkonto ab 2015: 5421000) | | | -83.600,00 |
| 5421003 | Landeszuweisung „Frühe Chancen“ | | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 5421004 | Landeszuweisung aus Mindestverordnung | | | -94.733,31 |
| 5422000 | Kreiszuschuss Integration | -165.975,00 | -149.200,00 | -118.026,15 |
| 5428000 | Spenden | -500,00 | -500,00 | -586,90 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -44.938,00 | -44.519,00 | -45.042,28 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -6.071,00 | -6.071,00 | -6.070,37 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -37.115,00 | -36.751,00 | -37.114,50 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -306,00 | -251,00 | -411,63 |
| 5469000 | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -1.446,00 | -1.446,00 | -1.445,78 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -8.000,00 | -8.000,00 | |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung <i>Erläuterungen: Erstattung Nebenkosten Kindergarten Mardorf</i> | -8.000,00 | -8.000,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -995.703,00 | -983.409,00 | -1.096.294,57 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.341.345,00 | 2.151.090,00 | 2.075.447,44 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 122.085,00 | 116.095,00 | 103.500,45 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 282.721,00 | 306.177,00 | 202.745,43 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 530,00 | 550,00 | 394,95 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 750,00 | 700,00 | 421,49 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 8.800,00 | 7.989,00 | 6.982,73 |
| 6011003 | Sachausgaben „Frühe Chancen“ | | 10.200,00 | 8.179,66 |

Teilergebnishaushalt Amt 250 Kindergärten

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|---------|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 6011005 | Sachausgaben „Sprachkitas“ | 10.200,00 | | |
| 6050001 | Müllgebühren | 2.815,00 | 2.820,00 | 2.808,00 |
| 6051000 | Strom | 15.100,00 | 15.680,00 | 12.940,13 |
| 6052000 | Gas | 16.100,00 | 18.000,00 | 11.562,09 |
| 6053000 | Fernwärme | 8.500,00 | 8.500,00 | 7.225,29 |
| 6054000 | Heizöl | 7.000,00 | 8.960,00 | 3.951,78 |
| 6056000 | Wasser | 3.450,00 | 3.317,00 | 2.622,87 |
| 6057000 | Abwasser | 6.800,00 | 6.580,00 | 5.273,80 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | 3.193,00 | | 406,29 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 7.000,00 | 7.750,00 | 5.611,63 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 3.100,00 | 3.150,00 | |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 4.400,00 | 4.350,00 | 2.866,74 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 750,00 | 800,00 | |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 650,00 | 170,00 | |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 8.900,00 | 5.950,00 | 5.072,90 |
| 6101000 | Verpflegung und Sommerferienbetreuung | 58.475,00 | 54.975,00 | 46.160,35 |
| 6139000 | Buszubringerdienst | | 25.200,00 | 25.038,40 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 60.300,00 | 61.050,00 | 29.247,58 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 8.100,00 | 14.000,00 | 1.804,13 |
| 6166000 | Wartungskosten | 2.200,00 | 2.300,00 | 937,16 |
| 6166003 | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung | 1.550,00 | 1.550,00 | 210,27 |
| 6173000 | Fremdreinigung | | 100,00 | |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 600,00 | 420,00 | 350,39 |
| 6179002 | Ableseverfahren für Heizkosten | 280,00 | 280,00 | 43,75 |
| 6710002 | Leasing Kopierer und Drucker | 960,00 | 750,00 | 534,24 |
| 6730000 | Gebühren (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 1.986,59 |
| 6730001 | Gebühren (verschiedene) (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 406,95 |
| 6730005 | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK | | | 50,92 |
| 6730007 | GEZ-Gebühren | 665,00 | 665,00 | 647,16 |
| 6730009 | Gebühren EDV | 3.050,00 | 3.050,00 | |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos <i>Erläuterungen: Wasserprobenuntersuchungen</i> | 3.350,00 | 2.450,00 | 2.439,50 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 513,00 | 511,00 | 467,10 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 690,00 | 810,00 | 471,93 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 1.100,00 | 500,00 | |
| 6832000 | Telefonkosten | 3.000,00 | 3.850,00 | 3.462,04 |
| 6832001 | IP-Telefonie/Internet | 430,00 | | |
| 6850000 | Reisekosten (neues Sachkonto: 6850099 und 6880000) | | | 1.574,01 |
| 6850099 | Reisekosten | 550,00 | 400,00 | |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung inkl. Reisekosten | 22.800,00 | 21.800,00 | 4.995,38 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 5.110,00 | 5.090,00 | 4.828,43 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 125,00 | 125,00 | 96,99 |
| 6910000 | Mitgliedsbeiträge | 835,00 | 835,00 | 671,81 |

Teilergebnishaushalt Amt 250 Kindergärten

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| 14 | Abschreibungen | 80.779,00 | 80.614,00 | 87.913,83 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 61.205,00 | 60.704,00 | 61.205,60 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 11.477,00 | 12.243,00 | 12.441,65 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 547,00 | 547,00 | 547,25 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 7.550,00 | 7.120,00 | 3.758,38 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen | | | 9.960,95 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | 621.300,00 | 580.800,00 | 531.720,31 |
| 7122000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) <i>Erläuterungen: Zahlung an Gemeinde Malsfeld, wegen Kosten- ausgleich nach § 28 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz- buch</i> | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.611,36 |
| 7128000 | Betriebskostenzuschuss Kirchen und AWO | 591.000,00 | 551.000,00 | 502.500,00 |
| 7172000 | Erstattung Unterhaltungskosten Kindergarten Wernswig an Kreis | 5.300,00 | 4.800,00 | 4.608,95 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 140,00 | 120,00 | 42,41 |
| 7020000 | Grundsteuer | 140,00 | 120,00 | 42,41 |
| 19 | Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | 3.448.370,00 | 3.234.896,00 | 3.001.369,87 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19) | 2.452.667,00 | 2.251.487,00 | 1.905.075,30 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 2.452.667,00 | 2.251.487,00 | 1.905.075,30 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -125,00 | -150,00 | -100,38 |
| 5990900 | Einzelwertberichtigungen | -125,00 | -150,00 | -100,38 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26) | -125,00 | -150,00 | -100,38 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 144.306,00 | 146.962,91 | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 144.306,00 | 146.962,91 | |
| 32 | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 2.596.848,00 | 2.398.299,91 | 1.904.974,92 |

Teilfinanzhaushalt Amt 250 Kindergärten

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | HH- Ansatz 2015 | Ergebnis Jabschl. 2014 | Gesamt- auszahl- ungs- bedarf | davon bisher bereitge- stellt |
|-----|--|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 460.000 | | | 915 | | |
| | Summe | 460.000 | | | 915 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -2.008.000 | | | | -2.960.719 | -2.900.719 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -12.850 | | -10.920 | -5.651 | -193.105 | -136.105 |
| | Summe | -2.020.850 | | -10.920 | -5.651 | -3.153.824 | -3.036.824 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.560.850 | | -10.920 | -4.736 | -3.153.824 | -3.036.824 |

Investitionen Amt 250 Kindergärten

| Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Finanz- plan 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 |
| Kindergartenneubau (4 Gruppen) <i>Sperrvermerk lt. Magistratsbeschluss vom 29.10.2015-</i> | -2.000.000,00 | | | | |
| Landeszuwendung Kindergartenneubau (4 Gruppen) | 460.000,00 | | | | |
| Sonnenschutzvorrichtung Gruppenraum Kiga Osterbach | | | -15.000,00 | | |
| Erweiterung Spielplatz Kindergarten Osterbach | | | -15.000,00 | | |
| Erwerb einer Kletterwand Kindergarten Osterbach | | | -4.000,00 | | |
| Beschaffung einer Kinderspielküche Kiga Osterbach | | -600,00 | | | |
| Erneuerung Hof Kindergarten Osterbach | | | -40.000,00 | | |
| Beschaffung eines Bettenschanks Kiga Holzhäuser Feld | | -1.200,00 | | | |
| Flurabtrennung mit Tür Kiga Holzhäuser Feld | -3.000,00 | | | | |
| Überwachungsanlage erweitern Kiga Holzhäuser Feld | -1.500,00 | | | | |
| Schallschutz im Krippenbereich Holzhäuser Feld | -5.000,00 | | | | |
| Anschaffung Windfang Kiga Wernswig | | | -5.000,00 | | |
| Anschaffung Gardinen Kindergarten Holzhausen | | | -1.000,00 | | |
| Ersatzbeschaffung Stühle Kindergarten Holzhausen | -2.500,00 | | | | |
| Beschaffung einer Wickelanlage Kindergarten Hülsa | -1.300,00 | | | | |
| Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kiga Katterbach | | | -2.500,00 | | |
| Schallschutzmaßnahmen neue U3-Gruppe Kiga Katterbach | | | -6.000,00 | | |
| Neues Inventar Besprechungsraum Kiga Katterbach | | | -3.000,00 | | |
| Desinfektionsanlage Legionellen Kiga Katterbach | | | -12.000,00 | | |
| Beschaffung eines Raumteilers Kiga Katterbach | | -700,00 | | | |
| Beschaffung einer Wickelkommode Kiga Katterbach | | -1.800,00 | | | |
| GWG-Pool | -7.550,00 | -6.620,00 | | | |

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 2014 | Soll 2015 | Soll 2016 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der städtischen Plätze von 3 - 6 Jahren | 217 | 217 | 217 |
| davon durchschnittlich belegte Plätze | 216 | 214 | |
| Anzahl der städtischen Plätze von 1 - 3 Jahren | 63 | 63 | 63 |
| davon durchschnittlich belegte Plätze | 55 | 55 | |
| Kosten pro Platz und Monat der städt. Kindergärten 2 - 6 Jahre | | | |
| - bei 100 % Belegung | 710,97 | 789,85 | |
| - bei tatsächlich durchschn. Belegung v. 93,92 % bzw. 93,43 % | 756,92 | 840,90 | |
| Zuschuss der Stadt zu den Gesamtkosten | | | |
| pro Platz und Monat städtische Kindergärten | 553,92 | 713,77 | |

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 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|--|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.250,00 | -6.600,00 | -6.809,34 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | | | -15,00 |
| 5090000 | Müllsackverkauf | -8.250,00 | -6.600,00 | -6.794,34 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -300,00 | -200,00 | -394,30 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -300,00 | -200,00 | -394,30 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -98.300,00 | -96.365,00 | -76.650,17 |
| 5482000 | Personalkostenerstattungen von Gemeinde Frielendorf | -26.000,00 | -20.110,00 | |
| 5483000 | Erstattung Abfallzweckverband | -60.500,00 | -60.300,00 | -60.237,34 |
| 5484000 | Erstattung Altersteilzeit | -8.300,00 | -12.455,00 | -12.453,84 |
| 5484001 | Kostenerstattungen GEZ | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.958,99 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -7.037,97 |
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | | | -7.037,97 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -106.850,00 | -103.165,00 | -90.891,78 |
| 11 | Personalaufwendungen | 541.415,00 | 530.005,00 | 566.413,73 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 138.825,00 | 113.125,00 | 99.500,39 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.198,00 | 138.878,00 | 108.380,23 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 2.000,00 | 2.700,00 | 1.773,43 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 1.000,00 | 1.450,00 | 1.121,28 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 400,00 | 400,00 | 70,16 |
| 6101000 | Ankauf Müllsäcke und Hundesteuermarken | 4.520,00 | 4.500,00 | 4.220,00 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 200,00 | 200,00 | 164,57 |
| 6166000 | Wartungskosten | 950,00 | 950,00 | 649,73 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 6710002 | Leasing Kopierer und Drucker | 340,00 | 300,00 | 160,68 |
| 6730000 | Gebühren (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 45.617,65 |
| 6730001 | Gebühren (verschiedene) (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 3.442,12 |
| 6730002 | Leitungskosten und Technik (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 1.225,44 |
| 6730005 | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK | 610,00 | 580,00 | 518,28 |
| 6730009 | Gebühren EDV | 70.300,00 | 69.000,00 | 13.772,99 |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 6.500,00 | 8.500,00 | 8.175,72 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos <i>Erläuterungen: Eintragung Insolvenzen u.a.</i> | 1.500,00 | 1.500,00 | 994,81 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung <i>Erläuterungen: Prüfung Jahresabschluss, Kassenprüfung durch Rechnungsprüfungsamt Kreis</i> | 19.500,00 | 22.600,00 | 700,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 600,00 | 600,00 | 716,90 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 13.570,00 | 14.100,00 | 17.238,17 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 1.150,00 | 1.150,00 | 945,12 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.678,00 | 1.778,00 | 1.697,90 |

Teilergebnishaushalt Amt 260 Finanzverwaltung

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 6850000 | Reisekosten (neues Sachkonto ab 2015: 6880000 und 6850099) | | | 81,47 |
| 6850099 | Reisekosten | 400,00 | | |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 7.900,00 | 4.000,00 | 540,00 |
| 6910000 | Mitgliedsbeiträge | 1.080,00 | 1.220,00 | 1.203,81 |
| 14 | Abschreibungen | 1.171,00 | 1.226,00 | 15.245,68 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 621,00 | 246,00 | 506,57 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 550,00 | 980,00 | |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen | | | 14.739,11 |
| 19 | Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | 815.609,00 | 783.234,00 | 789.540,03 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19) | 708.759,00 | 680.069,00 | 698.648,25 |
| 21 | Finanzerträge | -10.900,00 | -200,00 | -132,12 |
| 5762001 | Vollstreckungsgebühren öff.-rechtl. | -10.000,00 | | |
| 5762002 | Auslagen Vollstreckung | -750,00 | | |
| 5790900 | Rückläufer Bankabrufe | -150,00 | -200,00 | -132,12 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | -10.900,00 | -200,00 | -132,12 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 697.859,00 | 679.869,00 | 698.516,13 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -325,00 | -175,00 | -1.856,12 |
| 5990900 | Einzelwertberichtigungen | -275,00 | -125,00 | -1.856,12 |
| 5991000 | Ausbuchung Kleinbeträge | -50,00 | -50,00 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 50,00 | 50,00 | |
| 7990100 | Ausbuchung Kleinbeträge | 50,00 | 50,00 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26) | -275,00 | -125,00 | -1.856,12 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | -45,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 682,00 | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 682,00 | | -45,00 |
| 32 | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 698.266,00 | 679.744,00 | 696.615,01 |

Teilfinanzhaushalt Amt 260 Finanzverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | HH- Ansatz 2015 | Ergebnis Jabschl. 2014 | Gesamt- auszahl- ungs- bedarf | davon bisher bereitge- stellt |
|-----|--|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -550 | | -500 | | -5.550 | -5.550 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>Erläuterungen: Pensionsfonds</i> | -4.280 | | -4.000 | -3.881 | -16.915 | -16.915 |
| | Summe | -4.830 | | -4.500 | -3.881 | -22.465 | -22.465 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.830 | | -4.500 | -3.881 | -22.465 | -22.465 |

Investitionen Amt 260 Finanzverwaltung

| Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Finanz- plan 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| GWG-Pool | -550,00 | -500,00 | | | |

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

- 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 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|---|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -113.000,00 | -110.500,00 | -131.781,76 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten <i>Erläuterungen: Ausschüttung Waldanteile</i> | -1.500,00 | -1.500,00 | -650,00 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht <i>Erläuterungen: Wiesenpacht</i> | -10.000,00 | -12.500,00 | -8.075,43 |
| 5005001 | Umsatzerlöse aus Nutzungen -Jagdpacht u. a.- | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.749,48 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse (neues Sachkonto 5090003) <i>Erläuterungen: Holzverkauf, Losholz und Nebennutzungen</i> | | -85.000,00 | -111.306,85 |
| 5090003 | sonstige Umsatzerlöse privat rechtlich (altes Sachkonto 5090000) <i>Erläuterungen: Holzverkauf, Losholz und Nebennutzungen</i> | -90.000,00 | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -100,00 | -100,00 | |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | -100,00 | -100,00 | |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | | -5.600,00 | |
| 5422000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden für Aufforstung und Wegebau | | -5.600,00 | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -37.530,00 | -420.666,23 | |
| 5463000 | Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenausgl. | -37.530,00 | -420.666,23 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -150.630,00 | -536.866,23 | -131.781,76 |
| 11 | Personalaufwendungen | 11.765,00 | 11.805,00 | 9.505,46 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.230,00 | 1.060,00 | 1.022,23 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.980,00 | 58.720,00 | 63.292,77 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 20,00 | 30,00 | 1,68 |
| 6101000 | Unternehmereinsatz Holzernte | 36.000,00 | 20.000,00 | 29.998,94 |
| 6101001 | Forstkulturen | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.809,96 |
| 6101003 | Erholungseinrichtungen, Landschaftspflege | 1.000,00 | 1.000,00 | 905,47 |
| 6101004 | Fremdleist. f. Erzeugnisse u.a. -Waldschutz- | 500,00 | 200,00 | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 300,00 | 300,00 | |
| 6165000 | Instandhaltung von Wegen | 20.000,00 | 6.000,00 | |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 500,00 | 500,00 | 134,02 |
| 6730005 | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK | 10,00 | 10,00 | |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 50,00 | 50,00 | |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 70,00 | 100,00 | 53,44 |
| 6850000 | Reisekosten (neues Sachkonto ab 2015: 6850099) | | | 2,70 |
| 6850099 | Reisekosten | 100,00 | 100,00 | |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 120,00 | 120,00 | 112,33 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 110,00 | 110,00 | 99,09 |
| 6910000 | Mitgliedsbeiträge | 200,00 | 200,00 | 175,14 |
| 14 | Abschreibungen | 518,00 | 518,00 | 991,70 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 218,00 | 218,00 | 315,62 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | | | 676,08 |

Teilergebnishaushalt Amt 270 Stadtwald

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|---|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 300,00 | 300,00 | |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | 34.900,00 | 33.800,00 | 33.156,18 |
| 7171000 | sonstige Erstattungen an das Land <i>Erläuterungen: Beförsterungskosten Hessen-Forst</i> | 34.900,00 | 33.800,00 | 33.156,18 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 800,00 | 745,00 | 744,84 |
| 7020000 | Grundsteuer | 800,00 | 745,00 | 744,84 |
| 19 | Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | 139.193,00 | 106.648,00 | 108.713,18 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -11.437,00 | -430.218,23 | -23.068,58 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -11.437,00 | -430.218,23 | -23.068,58 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 11.437,00 | 30.218,23 | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 11.437,00 | 30.218,23 | |
| 32 | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | | -400.000,00 | -23.068,58 |

Teilfinanzhaushalt Amt 270 Stadtwald

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | HH- Ansatz 2015 | Ergebnis Jabschl. 2014 | Gesamt- auszahl- ungs- bedarf | davon bisher bereitge- stellt |
|-----|--|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -300 | | -300 | | -3.400 | -3.400 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>Erläuterungen: Pensionsfonds</i> | -50 | | -40 | -37 | -190 | -190 |
| | Summe | -350 | | -340 | -37 | -3.590 | -3.590 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -350 | | -340 | -37 | -3.590 | -3.590 |

Investitionen Amt 270 Stadtwald

| Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Finanz- plan 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| GWG-Pool | -300,00 | -300,00 | | | |

| Produkt 555.01 Betrieb des Stadtwaldes | | |
|---|--|------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 555.01 | Betrieb des Stadtwaldes |
| Produktinformationen | | |
| Organisationseinheit | Abteilung 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 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 05 | Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml | -13.259.000,00 | -13.231.500,00 | -12.581.930,70 |
| 5500100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -5.500.000,00 | -5.084.000,00 | -4.823.632,79 |
| 5504000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -538.000,00 | -485.000,00 | -468.921,65 |
| 5551000 | Grundsteuer A | -150.000,00 | -129.000,00 | -128.288,69 |
| 5552000 | Grundsteuer B | -1.920.000,00 | -1.905.000,00 | -1.712.184,37 |
| 5553000 | Gewerbsteuer | -5.000.000,00 | -5.500.000,00 | -5.343.289,76 |
| 5559120 | Spielapparatesteuer | -80.000,00 | -70.000,00 | -34.371,02 |
| 5559200 | Hundesteuer | -56.000,00 | -54.000,00 | -53.356,25 |
| 5559900 | Sonstige Steuern | -15.000,00 | -4.500,00 | -17.886,17 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -354.000,00 | -354.000,00 | -345.110,25 |
| 5477000 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | -354.000,00 | -354.000,00 | -345.110,25 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -7.921.243,00 | -4.344.066,00 | -8.581.536,49 |
| 5401010 | Schlüsselzuweisungen | -7.468.000,00 | -3.897.750,00 | -4.071.423,00 |
| 5410310 | Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst. | | | -4.037.000,00 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land <i>Erläuterungen: Allgemeine Investitionspauschale</i> | -155.000,00 | -138.250,00 | -154.352,00 |
| 5430100 | Schuldendiensthilfen vom Land <i>Erläuterungen: Kommunalen Schutzschirm</i> | -298.243,00 | -308.066,00 | -318.688,42 |
| 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. | -742.529,00 | -761.530,00 | -196.869,62 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -30.195,00 | -30.195,00 | -30.194,55 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -712.334,00 | -731.335,00 | -166.675,07 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -517.200,00 | -719.000,00 | -382.351,12 |
| 5309100 | Konzessionsabgaben | -380.000,00 | -380.000,00 | -382.351,12 |
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) <i>Erläuterungen: Auflösung Rückstellung Finanzausgleich</i> | -137.200,00 | -339.000,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -22.793.972,00 | -19.410.096,00 | -22.087.798,18 |
| 14 | Abschreibungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 71.611,71 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen | | | 71.611,71 |
| 6673000 | Pauschalwertberichtigung | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | 260,00 | 260,00 | 253,27 |
| 7130100 | Schuldendiensthilfen an das Land | 260,00 | 260,00 | 253,27 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 10.136.200,00 | 8.984.550,00 | 8.707.147,10 |
| 7353110 | Kompensationsumlage § 40c FAG | | 260.150,00 | 246.810,61 |
| 7354100 | Kreisumlage | 5.910.200,00 | 5.058.400,00 | 4.880.435,70 |
| 7354200 | Schulumlage | 3.346.000,00 | 2.746.000,00 | 2.649.379,38 |
| 7380100 | Gewerbsteuerumlage | 880.000,00 | 920.000,00 | 930.521,41 |
| 19 | Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | 10.146.460,00 | 8.994.810,00 | 8.779.012,08 |

Teilergebnishaushalt Amt 280 Finanzwirtschaft

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -12.647.512,00 | -10.415.286,00 | -13.308.786,10 |
| 21 | Finanzerträge | -73.925,00 | -73.520,00 | -93.438,39 |
| 5710100 | Verzinsung Giro-Konto VR-Bank | -75,00 | -500,00 | -355,39 |
| 5710101 | Bankzinsen (aus Rücklagen) <i>Erläuterungen: keine Rücklage mehr, sondern Sonderposten</i> | | | -31,57 |
| 5710102 | Zinserträge aus Darlehen Pfarrstraße 20 + 23 | -4.900,00 | -4.900,00 | -5.128,36 |
| 5712000 | Verzinsung Cash-Konto | -500,00 | -1.500,00 | -2.245,53 |
| 5712001 | Zinsen Wohnungsbaudarlehen etc. | -3.250,00 | -3.620,00 | -3.677,08 |
| 5761000 | Säumniszuschläge | -10.000,00 | -7.500,00 | -9.081,82 |
| 5762000 | Mahngebühren öff.-rechtl. | -25.000,00 | -25.000,00 | -30.754,64 |
| 5763000 | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. | -30.000,00 | -30.000,00 | -41.984,00 |
| 5763200 | Stundungszinsen | -200,00 | -500,00 | -180,00 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 2.012.850,00 | 1.887.722,00 | 1.836.243,48 |
| 7710000 | Bankzinsen | 626.000,00 | 470.000,00 | 396.691,67 |
| 7710001 | Zinsen KfW | 290.000,00 | 300.000,00 | 304.511,69 |
| 7710002 | Zinsen Sofortprogramm Abwasser Stadt | 527.000,00 | 550.000,00 | 574.485,74 |
| 7710003 | Zinsen Kassenkredite | 24.000,00 | 35.000,00 | 7.939,38 |
| 7710005 | Zinsen -Helaba, WI-Bank- | 128.000,00 | 135.000,00 | 119.996,25 |
| 7710006 | Zinsen Stadtumbau Schwalm-Eder-Mitte | 39.000,00 | 10.000,00 | 39.042,50 |
| 7710008 | Zinsen „Ärztelhaus“ | 7.450,00 | 15.200,00 | 7.589,00 |
| 7710009 | Zinsen Schutzschirm | 316.600,00 | 315.922,00 | 326.814,98 |
| 7710010 | Zinsen Pfarrstraße 20 + 23 | 4.500,00 | 4.900,00 | 5.128,36 |
| 7710099 | Kreditzinsen „Zinsdienstumlage“ | 35.800,00 | 37.200,00 | 38.581,66 |
| 7730100 | Sonderbeiträge Fondsdarlehen | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 7790000 | sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen (neues Sachkonto ab 2015: 7790100) | | | 1,25 |
| 7790010 | Erstattungszinsen Gewerbesteueranlagung | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.461,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 1.938.925,00 | 1.814.202,00 | 1.742.805,09 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -10.708.587,00 | -8.601.084,00 | -11.565.981,01 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -1.100,00 | -5.150,00 | -33.212,85 |
| 5990900 | Einzelwertberichtigungen | -1.100,00 | -5.150,00 | -33.212,85 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -1.100,00 | -5.150,00 | -33.212,85 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -1.022.650,00 | -980.550,00 | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.022.650,00 | -980.550,00 | |
| 32 | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | -11.732.337,00 | -9.586.784,00 | -11.599.193,86 |

Teilfinanzhaushalt Amt 280 Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | HH- Ansatz 2015 | Ergebnis Jabschl. 2014 | Gesamt- auszahl- ungs- bedarf | davon bisher bereitge- stellt |
|-----|---|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 288.000 | | 256.750 | 1.018.401 | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 21.150 | | 42.630 | 17.749 | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 5.312.350 | | 4.778.080 | | | |
| | Summe | 5.621.500 | | 5.077.460 | 1.036.150 | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | -90.000 | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | -2.337.475 | | -2.008.146 | -1.953.384 | -13.533.821 | -13.533.821 |
| | Summe | -2.337.475 | | -2.008.146 | -1.953.384 | - | - |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.284.025 | | 3.069.314 | -917.234 | - | - |
| | | | | | | 13.623.821 | 13.533.821 |

Investitionen Amt 280 Finanzwirtschaft

| Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Finanz- plan 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Pauschale Investitionszuweisungen vom Land | 288.000,00 | 256.750,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 |
| GWG-Pool | | | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |

Produkt 611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage |
| Produkt | 611.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Produktinformationen

| | |
|-------------------------------|--|
| Organisationseinheit | Abteilung I 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 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|--|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.550,00 | -5.550,00 | -6.956,37 |
| 5003000 | Miete Obdachlose | -5.500,00 | -5.500,00 | -6.952,95 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -50,00 | -50,00 | -3,42 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -299.350,00 | -262.500,00 | -157.566,53 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -95.850,00 | -100.000,00 | -87.910,04 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.810,96 |
| 5110005 | Parkgebühren | -140.000,00 | -95.000,00 | |
| 5150000 | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen | -59.000,00 | -63.000,00 | -65.845,53 |
| 5160000 | Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -1.747,60 |
| 5484000 | Erstattung Altersteilzeit | | | -1.747,60 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -304.900,00 | -268.050,00 | -166.270,50 |
| 11 | Personalaufwendungen | 310.775,00 | 319.205,00 | 353.289,54 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 53.130,00 | 66.360,00 | 52.227,43 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.555,00 | 120.690,00 | 101.683,56 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 3.500,00 | 1.325,00 | 1.027,49 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 1.400,00 | 1.250,00 | 1.310,29 |
| 6051000 | Strom | 200,00 | 2.100,00 | |
| 6055000 | Treibstoffe | 1.000,00 | 1.000,00 | 749,77 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 450,00 | 500,00 | |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 500,00 | 500,00 | 464,90 |
| 6101000 | Wartungs- und Pflegevertrag Parkscheinautomaten | 4.700,00 | | 4.502,43 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 500,00 | 500,00 | 167,46 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 300,00 | 300,00 | 218,92 |
| 6163001 | Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. -andere- | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.565,28 |
| 6163003 | Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung | 180,00 | 180,00 | |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 500,00 | 500,00 | 385,56 |
| 6166000 | Wartungskosten | 3.200,00 | 3.500,00 | 2.322,92 |
| 6166004 | Wartungskosten Geschwindigkeitsmessgerät | 2.370,00 | | |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 600,00 | 600,00 | 156,05 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 450,00 | 450,00 | 372,00 |
| 6710000 | Leasing | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.299,08 |
| 6710002 | Leasing Kopierer und Drucker | 1.320,00 | 700,00 | 374,88 |
| 6730000 | Gebühren (neues Sachkonto ab 2015 für EDV-Bereich: 6730009) | 4.100,00 | 6.000,00 | 26.002,57 |
| 6730001 | Gebühren (verschiedene) (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 2.346,21 |
| 6730002 | Leitungskosten und Technik (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 689,28 |
| 6730003 | Gebühren (verschiedene) <i>Erläuterungen: Abführungsbeiträge Bundeszentralregister, Fischereischeinabgabe, Halteränderungen</i> | 55.000,00 | 52.000,00 | 44.225,78 |
| 6730005 | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK | 140,00 | 195,00 | 127,32 |

Teilergebnishaushalt Amt 290 Öffentliche Ordnung

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 6730009 | Gebühren EDV | 30.900,00 | 29.000,00 | -25,58 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | | 700,00 | |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.100,00 | 1.300,00 | 1.227,97 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 6.800,00 | 7.000,00 | 6.828,51 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.181,28 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.200,00 | 1.200,00 | 984,66 |
| 6850000 | Reisekosten (neue Sachkonten ab 2015: 6850099 und 6880000) | | | 295,53 |
| 6850099 | Reisekosten | 350,00 | | |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung inkl. Reisekosten | 2.900,00 | 2.900,00 | 621,00 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 760,00 | 760,00 | 646,94 |
| 6910000 | Mitgliedsbeiträge | 535,00 | 630,00 | 615,06 |
| 14 | Abschreibungen | 7.951,00 | 11.010,00 | 6.020,58 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 7.000,00 | 10.050,00 | |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 701,00 | 710,00 | 975,16 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 250,00 | 250,00 | |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen | | | 5.045,42 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.113,20 |
| 7128000 | Zuschuss an Tierschutzverein | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.094,50 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrige Bereiche <i>Erläuterungen: Einstellung Stadtbuslinie, deshalb Erstattung Taxifahrten</i> | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.018,70 |
| 17 | Transferaufwendungen | 2.000,00 | 2.300,00 | 33,00 |
| 7299000 | Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte | 1.000,00 | 1.300,00 | 33,00 |
| 7299001 | Beseitigung Schrottfahrzeuge | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 130,00 | 130,00 | 120,00 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 130,00 | 130,00 | 120,00 |
| 19 | Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | 511.641,00 | 526.795,00 | 520.487,31 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19) | 206.741,00 | 258.745,00 | 354.216,81 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 206.741,00 | 258.745,00 | 354.216,81 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -50,00 | -75,00 | -1.589,70 |
| 5990900 | Einzelwertberichtigungen | -50,00 | -75,00 | -1.589,70 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26) | -50,00 | -75,00 | -1.589,70 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 22.410,00 | 11.046,78 | 7.590,93 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 22.410,00 | 11.046,78 | 7.590,93 |
| 32 | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 229.101,00 | 269.716,78 | 360.218,04 |

Teilfinanzhaushalt Amt 290 Öffentliche Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | HH- Ansatz 2015 | Ergebnis Jabschl. 2014 | Gesamt- auszahl- ungs- bedarf | davon bisher bereitge- stellt |
|-----|--|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -46.250 | | -134.250 | | -181.850 | -181.850 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>Erläuterungen: Pensionsfonds</i> | -1.955 | | -1.780 | -1.431 | -6.685 | -6.685 |
| | Summe | -48.205 | | -136.030 | -1.431 | -188.535 | -188.535 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -48.205 | | -136.030 | -1.431 | -188.535 | -188.535 |

Investitionen Amt 290 Öffentliche Ordnung

| Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Finanz- plan 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anschaffung von 14 Parkautomaten einschließlich Fundament | | -134.000,00 | | | |
| Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessgerät | -43.000,00 | | | | |
| Anschaffung von 2 Erfassungsgeräten für die Überwachung des ruhenden Verkehrs | -3.000,00 | | | | |
| 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

Einwohnermeldewesen:
Registrierung der Einwohnerdaten der Stadt Homberg (Efze), Ausstellung von Meldebescheinigungen, Erteilung von Melderegisterauskünften, Wehrerfassung, sonstige Leistungen nach dem Meldegesetz und Verfolgung von Verstößen gegen das Meldegesetz

Ausweis- und Passwesen:
Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen, Information der Ausweisinhaber über den Ablauf des Ausweispapieres, Ausstellung von Passunbedenklichkeitsbescheinigungen, Verfolgung von Verstößen gegen das Pass- und Personalausweisgesetz, Ausstellung von steuerlichen Lebensbescheinigungen

Sonstiges:
Verwaltung von Fundsachen, Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen, Annahme von Führerscheinanträgen, Beglaubigung von Dokumenten und Unterschriften, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen, Änderung von Kfz-Scheinen und -Briefen, Ausgabe von gelben Säcken und Sperrmüllkarten, Infomaterialien und Broschüren, Anbieten von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, Rundfunkgebührenbefreiungen, Wohngeldanträge, allgemeine Bürgerinformation

Allgemeine Ziele Öffnungszeitenangebot soll den allgemeinen Bedürfnissen entsprechen, umfassendes Angebot an Verwaltungsdienstleistungen

Zielgruppe Bewohnerinnen und Bewohner Hombergs, Privatpersonen, Firmen, Behörden, Rechtsanwälte, Notare, Gerichte, Polizei und andere öffentliche Bereiche

Auftragsgrundlage Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Wehrpflichtgesetz, Fischereigesetz und weitere Spezialgesetze

Kostenstellen informativ:
20.1020 Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|---|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -100,00 | -3.300,00 | -17.977,49 |
| 5003000 | Mieterträge Wohnungen Stützpunktfeuerwehr | | -3.200,00 | -17.977,49 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -100,00 | -100,00 | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -89.900,00 | -89.900,00 | -81.874,30 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -89.900,00 | -89.900,00 | -81.874,30 |
| 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 | -22.028,00 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | | -1.428,00 |
| 5422000 | Kreisbeteiligung Stützpunktfeuerwehr | -24.000,00 | -24.000,00 | -20.600,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -62.440,00 | -61.603,00 | -62.236,15 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -60.784,00 | -59.947,00 | -60.580,52 |
| 5469000 | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -1.656,00 | -1.656,00 | -1.655,63 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | -550,00 | -2.378,55 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | | -550,00 | -2.378,55 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -176.440,00 | -254.353,00 | -186.494,49 |
| 11 | Personalaufwendungen | 148.015,00 | 138.490,00 | 121.995,91 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 11.500,00 | 17.050,00 | 12.875,16 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 399.964,00 | 404.951,00 | 299.183,38 |
| 6001000 | Lösch-, Bindemittel, Einwegschutzkleidung u.a. | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.403,63 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 70,00 | 100,00 | 99,13 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 400,00 | 200,00 | 212,36 |
| 6050001 | Müllgebühren | 280,00 | 460,00 | 610,80 |
| 6051000 | Strom | 20.930,00 | 21.525,00 | 15.127,23 |
| 6052000 | Gas | 33.650,00 | 38.740,00 | 18.845,08 |
| 6054000 | Heizöl | 12.290,00 | 12.290,00 | |
| 6055000 | Treibstoffe | 13.650,00 | 13.650,00 | 12.222,18 |
| 6056000 | Wasser | 2.011,00 | 2.131,00 | 1.261,92 |
| 6057000 | Abwasser | 3.135,00 | 3.000,00 | 1.731,51 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | 4.233,00 | | 296,81 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.900,00 | 3.400,00 | 1.566,73 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 250,00 | 300,00 | 9,95 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 34.280,00 | 31.300,00 | 24.343,22 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 910,00 | 960,00 | 179,01 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 250,00 | 250,00 | |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 28.800,00 | 28.800,00 | 27.913,03 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 39.400,00 | 50.300,00 | 35.000,56 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 25.500,00 | 24.000,00 | 37.912,62 |

Teilergebnishaushalt Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 6163003 | Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung | 28.350,00 | 28.350,00 | |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 34.900,00 | 32.200,00 | 29.067,19 |
| 6166000 | Wartungskosten | 300,00 | 500,00 | 18,56 |
| 6166001 | Wartungskosten (verschiedene) | 1.000,00 | 760,00 | |
| 6166002 | Wartungskosten Funkgeräte | 5.000,00 | 3.300,00 | 3.000,55 |
| 6166003 | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung | 7.170,00 | 6.620,00 | 1.376,90 |
| 6169000 | Instandhaltung Luftschutz- und Feuerwehralarmsirenen | 9.250,00 | 9.250,00 | 3.789,17 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 3.000,00 | 3.000,00 | 86,77 |
| 6179000 | Lohnausgleich für Betriebe durch Feuereinsatz | 6.900,00 | 7.550,00 | 6.265,07 |
| 6179001 | Weiterleitung Hilfeleistung -Personalaufwand- | 22.500,00 | 22.500,00 | 29.501,27 |
| 6710000 | Leasing Prüfgerät für Atemschutzgeräte | 6.600,00 | 6.600,00 | 2.229,30 |
| 6710002 | Leasing Kopierer und Drucker | 230,00 | 350,00 | 285,60 |
| 6730000 | Gebühren | | | 17,04 |
| 6730005 | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK | 20,00 | 50,00 | 25,45 |
| 6730007 | GEZ-Gebühren | 75,00 | 75,00 | 71,88 |
| 6730009 | Gebühren EDV für Softwarepflege Atemschutzgeräteprüfstand | 1.100,00 | 1.350,00 | |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 2.800,00 | 2.500,00 | 3.448,92 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 400,00 | 750,00 | 483,25 |
| 6832000 | Telefonkosten | 3.500,00 | 3.750,00 | 3.108,99 |
| 6850000 | Reisekosten (neues Sachkonten ab 2015: 6850099 und 6880000) | | | 577,64 |
| 6850099 | Reisekosten | 1.190,00 | 540,00 | |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung inkl. Reisekosten | 10.450,00 | 10.450,00 | 10.706,95 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 4.940,00 | 4.840,00 | 4.415,56 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 16.220,00 | 16.180,00 | 13.192,65 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 4.060,00 | 4.060,00 | 3.762,78 |
| 6910000 | Mitgliedsbeiträge | 70,00 | 20,00 | 16,12 |
| 14 | Abschreibungen | 203.661,00 | 174.454,00 | 180.835,63 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr | 311,00 | 211,00 | 177,78 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 48.408,00 | 47.367,00 | 48.523,76 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | | 1.085,00 | 1.085,60 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 12.100,00 | 9.084,00 | 9.277,84 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 129.658,00 | 107.940,00 | 111.017,85 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 11.184,00 | 8.067,00 | 8.353,63 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000,00 | 700,00 | 1.077,65 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagung | | | 1.321,52 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | 6.920,00 | 6.825,00 | 5.117,98 |
| 7124001 | Zuweisungen zur Förderung der Jugendfeuerwehr | 2.555,00 | 2.455,00 | 1.198,98 |
| 7128000 | Zuschüsse für Kameradschaftskassen | 4.365,00 | 4.370,00 | 3.919,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 500,00 | 530,00 | 367,39 |
| 7290100 | Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien | 500,00 | 530,00 | 367,39 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 340,00 | 340,00 | 332,12 |
| 7020000 | Grundsteuer | 340,00 | 340,00 | 332,12 |

Teilergebnishaushalt Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 19 | Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | 770.900,00 | 742.640,00 | 620.707,57 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19) | 594.460,00 | 488.287,00 | 434.213,08 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 594.460,00 | 488.287,00 | 434.213,08 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -25,00 | -50,00 | -8.413,23 |
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | | | -470,63 |
| 5912000 | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € | | | -7.400,00 |
| 5990900 | Einzelwertberichtigungen | -25,00 | -50,00 | -542,60 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 4.532,71 |
| 7941000 | Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden | | | 4.350,00 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 182,71 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26) | -25,00 | -50,00 | -3.880,52 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | -400,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 20.603,00 | 7.437,22 | 3.331,70 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 20.603,00 | 7.437,22 | 2.931,70 |
| 32 | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 615.038,00 | 495.674,22 | 433.264,26 |

Teilfinanzhaushalt Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | HH- Ansatz 2015 | Ergebnis Jabschl. 2014 | Gesamt- auszahl- ungs- bedarf | davon bisher bereitge- stellt |
|-----|--|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 222.000 | | 57.000 | 8.940 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | | | | 7.401 | | |
| | Summe | 222.000 | | 57.000 | 16.341 | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | -1.000 | -9.000 | -4.000 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -19.500 | -19.500 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -165.000 | | -92.250 | -355.954 | -1.561.725 | -1.264.225 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungs-ermächtigungen) | -365.000 | | -206.700 | -27.714 | -2.222.005 | -2.032.005 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>Erläuterungen: Pensionsfonds</i> | -305 | | -270 | -119 | -875 | -875 |
| | Summe | -530.305 | | -299.220 | -384.787 | -3.813.105 | -3.320.605 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -308.305 | | -242.220 | -368.446 | -3.813.105 | -3.320.605 |

Investitionen Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

| Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Finanz- plan 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr | -5.000,00 | -5.000,00 | | | |
| Beschaffung eines Scherenhubwagens | | -1.200,00 | | | |
| Ersatzbeschaffung eines Hubwagens | | -7.000,00 | | | |
| Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten alle Feuerwehren | -18.000,00 | | | | |
| Ausbau Atemschutzwerkstatt Stützpunktfeuerwehr | | | | | -10.500,00 |
| Landeszuwendung Ausbau Atemschutzwerkstatt Stützpunktfeuerwehr | | | | | 3.700,00 |
| Ersatzbeschaffung TSF-W Stützpunktfeuerwehr | | -95.000,00 | | | |
| Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Stützpunktfeuerwehr | | 28.500,00 | | | |
| Ersatzbeschaffung eines GWG-Sonderfahrzeugs Stützpunktfeuerwehr | -225.000,00 | | | | |
| Landeszuwendung für GWG-Sonderfahrzeug Stützpunktfeuerwehr | 112.500,00 | | | | |

Investitionen Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

| Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Finanz- plan 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Installation Zaun mit elektronischem Öffnungssystem | | | | | -17.000,00 |
| Investitionszuschuss Erweiterung Feuerwehrmuseum | | | | | -5.000,00 |
| Kreiszuwendung für GWG-Sonderfahrzeug Stützpunktfeuerwehr | 67.500,00 | | | | |
| Sanierung Abgasanlage Stützpunktfeuerwehr | -45.000,00 | | | | |
| Kreiszuschuss Sanierung Abgasanlage Stützpunktfeuerwehr | 13.500,00 | | | | |
| Erneuerung Hof Freiheiter Straße Stützpunkt | -40.000,00 | | | | |
| Einbau Damenumkleiden für Stützpunkt | | | -20.000,00 | | |
| Ersatzbeschaffung TSF-W Feuerwehr Allmuthshausen | | | | -95.000,00 | |
| Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Allmuthshausen | | | | 28.500,00 | |
| Wasser-, Strom- u. Gasthermenanschluss Feuerwehr Caßdorf | -20.000,00 | | | | |
| Ersatzbeschaffung TSF Feuerwehr Caßdorf | | | | -95.000,00 | |
| Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF Feuerwehr Caßdorf | | | | 28.500,00 | |
| Neu-/Anbau Fahrzeughalle und Umkleide Feuerwehr Dickershausen | -50.000,00 | -67.250,00 | | | |
| Anschaffung TSF-W Feuerwehr Dickershausen | | -95.000,00 | | | |
| Landeszuwendung TSF-W Feuerwehr Dickershausen | | 28.500,00 | | | |
| Landeszuwendung Anbau Feuerwehr Holzhausen | | | 52.500,00 | | |
| Umbau Feuerwehrhaus Holzhausen | | | -150.000,00 | | |
| Installation Mastsirene Lützelwig | -10.000,00 | | | | |
| Aufrüstung TSF Feuerwehr Mardorf | | -3.000,00 | | | |
| Anbau Fahrzeughalle an DGH Mardorf (35%) | | | -100.000,00 | | |
| Landeszuwendung Anbau Fahrzeughalle DGH (35%) | | | 35.000,00 | | |
| Ersatzbeschaffung TSF-W Feuerwehr Rodemann | -95.000,00 | | | | |
| Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Feuerwehr Rodemann | 28.500,00 | | | | |
| Erneuerung Heizungsanlage Feuerwehrhaus Sondheim | -20.000,00 | | | | |
| Ausbau Umkleideraum in Eigenleistung Feuerwehr Welferode | | -25.000,00 | | | |
| GWG-Pool | -2.000,00 | -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 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|--|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -320,00 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | | | -320,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -218.350,00 | -191.550,00 | -167.664,12 |
| 5101000 | Bestattungsgebühren | -88.300,00 | -88.300,00 | -83.659,40 |
| 5110000 | Gebühren für Graberwerb | -130.050,00 | -103.250,00 | -84.004,72 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -100,00 | -100,00 | |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -100,00 | -100,00 | |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -1.410,00 | -1.410,00 | -1.379,94 |
| 5410200 | Bundeszuschuss Kriegsgräber vom Kreis | -1.010,00 | -1.010,00 | -956,34 |
| 5410300 | Zuwendung jüdischer Friedhof | -400,00 | -400,00 | -423,60 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -219.860,00 | -193.060,00 | -169.364,06 |
| 11 | Personalaufwendungen | 46.085,00 | 44.000,00 | 43.561,08 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 12.125,00 | 14.725,00 | 10.700,62 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 172.883,00 | 161.633,00 | 100.373,24 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 50,00 | 30,00 | 40,13 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 100,00 | 150,00 | |
| 6051000 | Strom | 3.825,00 | 3.350,00 | 3.331,16 |
| 6052000 | Gas | 265,00 | 250,00 | |
| 6054000 | Heizöl | 7.500,00 | 8.500,00 | 6.368,03 |
| 6056000 | Wasser | 3.838,00 | 3.668,00 | 2.538,43 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 250,00 | 200,00 | 193,92 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 550,00 | 1.050,00 | 8,57 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 50,00 | 50,00 | |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 100,00 | 450,00 | |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 300,00 | 300,00 | 96,96 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 4.050,00 | 3.800,00 | 644,39 |
| 6101005 | Grabkosten | 20.050,00 | 20.050,00 | 17.476,39 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 62.550,00 | 63.900,00 | 47.819,55 |
| 6161001 | Instandhaltung Jüdischer Friedhof | 400,00 | 400,00 | |
| 6161002 | Instandhaltung Kriegsgräber | 1.010,00 | 1.010,00 | 409,00 |
| 6161004 | Wegebau, Baumfällungen u. a. | 37.650,00 | 26.000,00 | |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen (neues Sachkonto ab 2015: 6163003) | | | 3.515,75 |
| 6163003 | Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung | 7.350,00 | 6.550,00 | |
| 6166000 | Wartungskosten | 250,00 | 250,00 | |
| 6173000 | Fremdreinigung | 150,00 | 150,00 | |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 200,00 | 100,00 | 194,07 |
| 6710002 | Leasing Kopierer und Drucker | 50,00 | 80,00 | |
| 6730000 | Deponiegebühren | 13.400,00 | 13.900,00 | 13.529,73 |

Teilergebnishaushalt Amt 310 Friedhöfe

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 6730001 | Gebühren (verschiedene) (neues Sachkonto ab 2015 im EDV-Bereich: 6730009) | 100,00 | 100,00 | 615,63 |
| 6730002 | Leitungskosten und Technik (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 76,56 |
| 6730005 | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK | 45,00 | 70,00 | 25,45 |
| 6730009 | Gebühren EDV | 2.350,00 | 1.500,00 | |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 200,00 | 200,00 | 170,23 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 600,00 | | |
| 6832000 | Telefonkosten | 520,00 | 545,00 | 418,29 |
| 6850000 | Reisekosten (neues Sachkonto ab 2015: 6850099) | | | 207,55 |
| 6850099 | Reisekosten | 620,00 | 540,00 | |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.530,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.310,00 | 1.290,00 | 1.075,74 |
| 6910000 | Mitgliedsbeiträge | 100,00 | 100,00 | 87,71 |
| 14 | Abschreibungen | 14.375,00 | 14.611,00 | 13.812,94 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 67,00 | 67,00 | 66,67 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 12.143,00 | 12.347,00 | 12.143,83 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.134,00 | 1.166,00 | 1.165,96 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 231,00 | 231,00 | 231,01 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 800,00 | 800,00 | 205,47 |
| 19 | Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | 245.468,00 | 234.969,00 | 168.447,88 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19) | 25.608,00 | 41.909,00 | -916,18 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 25.608,00 | 41.909,00 | -916,18 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | -50,00 |
| 5990900 | Einzelwertberichtigungen | | | -50,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26) | | | -50,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 290.980,00 | 299.665,81 | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 290.980,00 | 299.665,81 | |
| 32 | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 316.588,00 | 341.574,81 | -966,18 |

Teilfinanzhaushalt Amt 310 Friedhöfe

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | HH- Ansatz 2015 | Ergebnis Jabschl. 2014 | Gesamt- auszahl- ungs- bedarf | davon bisher bereitge- stellt |
|-----|--|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -8.000 | | -9.375 | | -19.375 | -19.375 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -1.264 | -5.500 | -5.500 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -11.700 | | | -13.414 | -116.000 | -86.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -800 | | -12.300 | | -42.020 | -36.020 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>Erläuterungen: Pensionsfonds</i> | -430 | | -370 | -119 | -1.100 | -1.100 |
| | Summe | -20.930 | | -22.045 | -14.797 | -183.995 | -147.995 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -20.930 | | -22.045 | -14.797 | -183.995 | -147.995 |

Investitionen Amt 310 Friedhöfe

| Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Finanz- plan 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ersatzbeschaffung Kleingeräte Friedhöfe | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| Errichtung einer Basaltsäule für Baumgräber | -1.700,00 | | | | |
| Neuanlage eines halbanonymen Urnenfeldes | -10.000,00 | | | | |
| 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 | | | |
| Investitionszuschuss Friedhof Rodemann 2. Rate | -8.000,00 | -8.000,00 | | | |
| GWG-Pool | -800,00 | -800,00 | | | |

| | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|
| Produkt 553.01 Friedhöfe | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 553.01 | Friedhöfe |
| Produktinformationen | | |
| Organisationseinheit | Abteilung II 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 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.580,00 | -2.550,00 | -1.927,52 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -80,00 | -50,00 | -68,93 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -2.500,00 | -2.500,00 | -1.858,59 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.000,00 | -4.000,00 | -8.570,00 |
| 5101000 | Ausschreibungen | -4.000,00 | -4.000,00 | -8.570,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -100,00 | -6.640,00 | |
| 5482000 | Kostenerstattungen Digitalisierung Bauleitplanung durch Kreis | | -5.540,00 | |
| 5487000 | Kostenerstattungen von Bauherren | -100,00 | -100,00 | |
| 5488000 | Ausgleichsmaßnahmen | | -1.000,00 | |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -6.000,00 | -5.000,00 | |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land <i>Erläuterungen: Zuschuss Landesamt für Denkmalpflege, Beraterverträge Dorferneuerung Berge</i> | -6.000,00 | -5.000,00 | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -221,00 | -221,00 | -221,39 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -221,00 | -221,00 | -221,39 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -12.901,00 | -18.411,00 | -10.718,91 |
| 11 | Personalaufwendungen | 380.520,00 | 329.480,00 | 382.352,49 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 83.860,00 | 82.400,00 | 81.443,59 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 168.105,00 | 72.910,00 | 74.602,34 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.800,00 | 1.300,00 | 1.793,05 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 1.500,00 | 1.600,00 | 836,67 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 800,00 | 1.000,00 | |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 100,00 | 100,00 | 93,18 |
| 6101000 | Bebauungspläne und Planungskosten | 102.500,00 | 5.000,00 | 5.723,47 |
| 6101001 | Vermessungskosten | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.755,60 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 400,00 | 500,00 | |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 200,00 | 250,00 | 20,94 |
| 6166000 | Wartungskosten | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.395,53 |
| 6179000 | Sanierung von Altlasten/ Restabwicklung in 2014 | | | 14.702,70 |
| 6710002 | Leasing Kopierer und Drucker | 2.050,00 | 2.000,00 | 2.168,84 |
| 6730000 | Gebühren (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 2.462,75 |
| 6730001 | Gebühren (verschiedene) (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 1.925,76 |
| 6730002 | Leitungskosten und Technik (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 689,03 |
| 6730005 | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK | 445,00 | 430,00 | 320,30 |
| 6730009 | Gebühren EDV | 6.500,00 | 6.500,00 | 35,70 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos <i>Erläuterungen: Grundbucheinträge, Notarangelegenheiten, Grundstücksan- und -verkäufe</i> | 8.000,00 | 7.500,00 | 6.547,55 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 300,00 | 350,00 | 643,39 |

Teilergebnishaushalt Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.270,63 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.181,30 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.300,00 | 2.530,00 | 1.452,62 |
| 6850000 | Reisekosten (neues Sachkonto ab 2015: 6850099) | | | 814,25 |
| 6850099 | Reisekosten | 1.500,00 | 2.100,00 | |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 30,00 | 30,00 | 19,18 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.500,00 | 2.000,00 | 197,25 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen <i>Erläuterungen: Haftpflichtversicherungen</i> | 26.500,00 | 26.500,00 | 25.853,94 |
| 6910000 | Mitgliedsbeiträge | 480,00 | 720,00 | 698,71 |
| 14 | Abschreibungen | 52.089,00 | 50.549,00 | 41.655,71 |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 11.670,00 | 11.670,00 | 11.670,36 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 39.226,00 | 36.456,00 | 29.275,69 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 593,00 | 723,00 | 709,66 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 600,00 | 1.700,00 | |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.139,90 |
| 7119000 | Zuschuss Erhaltung Fachwerkhäuser | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.139,90 |
| 19 | Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | 694.574,00 | 545.339,00 | 582.194,03 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 681.673,00 | 526.928,00 | 571.475,12 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 681.673,00 | 526.928,00 | 571.475,12 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 13.244,00 | 457,54 | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 13.244,00 | 457,54 | |
| 32 | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 694.917,00 | 527.385,54 | 571.475,12 |

Teilfinanzhaushalt Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | HH- Ansatz 2015 | Ergebnis Jabschl. 2014 | Gesamt- auszahl- ungs- bedarf | davon bisher bereitge- stellt |
|-----|--|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 1.650 | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | 7.095 | | |
| | Summe | | | 1.650 | 7.095 | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -1.148.500 | -948.500 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | -3.000 | -28.077 | -155.900 | -5.900 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -600 | | -1.000 | | -167.300 | -107.300 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>Erläuterungen: Pensionsfonds</i> | -58.230 | | -2.700 | -3.070.620 | -507.230 | -507.230 |
| | Summe | -58.830 | | -6.700 | -3.098.697 | -1.978.930 | -1.568.930 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -58.830 | | -5.050 | -3.091.602 | -1.978.930 | -1.568.930 |

Investitionen Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

| Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Finanz- plan 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 20% Beteiligung Wasserversorgung | -55.500,00 | | | | |
| Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Holzhäuser Feld | | | | -75.000,00 | -75.000,00 |
| Investitionszuschüsse an Private aus JESSICA | | | | | -100.000,00 |
| Abschlussdokumentation Dorferneuerung Berge | | -3.000,00 | | | |
| Landeszuwendung Abschlussdokumentation Dorferneuerung Berge | | 1.650,00 | | | |
| Neuaufstellung Landschaftsplan der Kreisstadt | | | | -30.000,00 | -30.000,00 |
| Neubaugebiet Mühlhäuser Feld | | | | -50.000,00 | -50.000,00 |
| GWG-Pool | -600,00 | -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, Stadtumbau 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 Bundeswehrlflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentliche Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, Wahrung der Interessen bei überörtlichen Planungen, Energieeinsparung, Verminderung von Emissionen, familienfreundliche Stadt, Bewahrung der historischen Fachwerkgebäude in Zusammenarbeit mit den Bürgern und den Fachbehörden wie z. B. der Denkmalbehörde und dem Bauaufsichtsamt, Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität, Schaffung von Arbeitsplätzen Ziele der Dorferneuerungsmaßnahmen und der Städtebauförderung: Erhalt des ländlichen Raumes als attraktiven Lebensraum, Wahrung seiner Zukunftschancen durch Entwicklung seiner sozialen, wirtschaftlichen und natürlichen Potentiale unter Berücksichtigung des prognostizierten demografischen Wandels, Verbesserung der Wohnqualität in den Ortskernen. Interkommunale Kooperation im Bereich der räumlichen Planung und Umsetzung von städtebaulichen Zielen in der Region. Wahrung der bauplanerischen Vorschriften und Gesetze, Unterstützung Privater bei der Planung von baulichen Vorhaben, Vermarktung städtischer Baugrundstücke, Förderung von Familien | |
| Zielgruppe | Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Bauwillige, Fachbehörden, Verwaltung, Vereine | |
| Auftragsgrundlage | Allgemeines Planungsrecht, Baugesetzbuch, Naturschutzgesetze, Gesetz über die Umweltverträglichkeit, Raumordnungsgesetz, Regionalplan Nordhessen, Richtlinien zur Förderung der ländlichen Entwicklung in Hessen, weitere Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, Beschlüsse der städtischen Gremien, Hessische Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung Naturschutzgesetze, Gesetz über die Umweltverträglichkeit, Stellplatz- und Ablösungssatzung, Gestaltungssatzung, Werbeanlagensatzung, weitere spezialgesetzliche Vorschriften | |
| Kostenstellen | informativ: 30.1010 Verwaltung der baulichen Planung und Abwicklung | |

Teilergebnishaushalt Amt 330 Verkehrsanlagen

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|---|---------------------|--------------------|---------------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -23.000,00 | -24.200,00 | -23.212,80 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten <i>Erläuterungen: Stellplätze</i> | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.111,30 |
| 5005000 | Mieten Garagen | -22.000,00 | -23.000,00 | -22.101,50 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | | -200,00 | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.000,00 | -8.000,00 | -5.742,92 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren <i>Erläuterungen: Beseitigung von Öls Spuren</i> | | | -60,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren <i>Erläuterungen: Anerkennungsgebühren</i> | -7.000,00 | -8.000,00 | -5.682,92 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -12.960,00 | | |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -12.960,00 | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -284.165,00 | -286.181,00 | -287.408,43 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -188.983,00 | -192.150,00 | -192.151,12 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -333,00 | -333,00 | -333,34 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -94.849,00 | -93.698,00 | -94.923,97 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -327.125,00 | -318.381,00 | -316.364,15 |
| 11 | Personalaufwendungen | 11.515,00 | 11.255,00 | 10.772,47 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 600,00 | 600,00 | 546,09 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.156.443,00 | 919.820,00 | 575.183,88 |
| 6051000 | Strom | 86.000,00 | 81.000,00 | 78.461,50 |
| 6055000 | Treibstoffe | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.585,40 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | 611.013,00 | 560.000,00 | 293.314,06 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. <i>Erläuterungen: Straßenschilder, Schneeräumen und Streusalz</i> | 36.000,00 | 32.000,00 | 15.983,86 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | | | 229,74 |
| 6101000 | Neupflanzung, Pflege von Bäumen, Mäh- und Mulcharbeiten | 16.500,00 | 13.500,00 | 14.057,10 |
| 6101007 | Andere Naturschutzmaßnahmen | 16.200,00 | | |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) „Sauberehafter Frühlingsputz“ | | 500,00 | 200,00 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 400,00 | 900,00 | 103,63 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.302,44 |
| 6165000 | Instandhaltung Straßen, Parkhäuser und Laternen | 225.000,00 | 130.000,00 | 104.989,68 |
| 6165001 | Unterhaltung von Brücken | 80.000,00 | 50.000,00 | 17.500,40 |
| 6165002 | Instandhaltung und Wartung von Ampelanlagen | 14.000,00 | 14.000,00 | 11.210,75 |
| 6165008 | Instandhaltung Radwege | 10.000,00 | | 3.363,07 |
| 6165010 | Verkehrseinrichtungen Straßenbau | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.517,53 |
| 6165012 | Unterhaltung Fußwege Schlossberg | 25.000,00 | | |
| 6166000 | Wartungskosten | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.022,81 |
| 6173000 | Kehrarbeiten | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.166,84 |

Teilergebnishaushalt Amt 330 Verkehrsanlagen

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| 6710000 | Leasing Kehrmaschine | 15.000,00 | 17.210,00 | 17.207,40 |
| 6730000 | Gebühren | 400,00 | 400,00 | |
| 6730001 | Gebühren (verschiedene) | 400,00 | 300,00 | 196,44 |
| 6850000 | Reisekosten (neues Sachkonto ab 2015: 6850099) | | | 209,65 |
| 6850099 | Reisekosten | 250,00 | 250,00 | |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 450,00 | 430,00 | 421,77 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.117,14 |
| 6910000 | Mitgliedsbeiträge | 30,00 | 30,00 | 22,67 |
| 14 | Abschreibungen | 530.217,00 | 508.809,00 | 514.255,57 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 1.092,00 | 1.092,00 | 1.092,29 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 527.951,00 | 506.543,00 | 510.719,01 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 624,00 | 624,00 | 582,24 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 550,00 | 550,00 | 89,00 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen | | | 1.773,03 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 900,00 | 800,00 | 792,36 |
| 7020000 | Grundsteuer | 900,00 | 800,00 | 792,36 |
| 19 | Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | 1.699.675,00 | 1.441.284,00 | 1.101.550,37 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19) | 1.372.550,00 | 1.122.903,00 | 785.186,22 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 1.372.550,00 | 1.122.903,00 | 785.186,22 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -25,00 | -50,00 | |
| 5990900 | Einzelwertberichtigungen | -25,00 | -50,00 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 4.059,25 |
| 7941000 | Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden | | | 4.059,25 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26) | -25,00 | -50,00 | 4.059,25 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 302.746,00 | 305.780,17 | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 302.746,00 | 305.780,17 | |
| 32 | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 1.675.271,00 | 1.428.633,17 | 789.245,47 |

Teilfinanzhaushalt Amt 330 Verkehrsanlagen

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | HH- Ansatz 2015 | Ergebnis Jabschl. 2014 | Gesamt- auszahl- ungs- bedarf | davon bisher bereitge- stellt |
|-----|--|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 29.000 | | 456.250 | 31.760 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | | | | 1.775 | | |
| | Summe | 29.000 | | 456.250 | 33.535 | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen | | | | | -112.000 | -92.000 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -11.110 | -210.000 | -210.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -183.300 | | -1.011.500 | -421.541 | -8.158.850 | -6.717.350 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -550 | | -550 | -1.762 | -21.610 | -17.610 |
| | Summe | -183.850 | | -1.012.050 | -434.412 | -8.502.460 | -7.036.960 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -154.850 | | -555.800 | -400.877 | -8.502.460 | -7.036.960 |

Investitionen Amt 330 Verkehrsanlagen

| Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Finanz- plan 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Erneuerung von Brücken | | -200.000,00 | -180.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| Erneuerung von Straßenoberflächen | | | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| Straßenausbau „Zum Osterbach/Abel-Becker-Weg“ | | -50.000,00 | | | |
| Straßenbeiträge „Zum Osterbach/Abel-Becker-Weg“ | | 37.500,00 | | | |
| Restausbau Heisterweg Welferode | | | -20.000,00 | | |
| Straßenbau Am Schlossberg | -150.000,00 | -150.000,00 | | | |
| 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 | | 130.000,00 | |
| Buswendeschleife Stadtteil Berge | | | -50.000,00 | | |
| Gehweg Hersfelder Straße Kreisel/Lidl | | -15.000,00 | | | |
| Bau von Parkplätzen Kindergarten Osterbach | | | -15.000,00 | | |
| LEADER Projekt Dorfmitte Holzhausen | -33.300,00 | -33.000,00 | -33.000,00 | | |
| Fördermittel LEADER Projekt Dorfmitte Holzhausen | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| Eigenanteil Dorfgemeinschaft LEADER Projekt Dorfmitte Holzhausen | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| Herstellung Gehweg Ortsdurchfahrt Mörshausen | | -333.500,00 | | | |
| Landeszuwendung 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 |
| Neugestaltung Dorfmitte Wernswig | | | | -200.000,00 | |
| Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung | | | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| Beschaffung vandalismussichere Papierkörbe ZOB | | | -2.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Bau von Parkplätzen an der Stadtmauer Wallstraße | | -20.000,00 | | | |
| GWG-Pool | -550,00 | -550,00 | | | |

| Produkt 541.01 Straßen- und Wegeunterhaltung | | |
|---|---|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 541.01 | Straßen- und Wegeunterhaltung |
| Produktinformationen | | |
| Organisationseinheit | Abteilung 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 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.700,00 | -6.700,00 | -1.533,79 |
| 5004000 | Verpachtung von Fischteichen | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.533,79 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -36.005,00 | -30.737,00 | -34.248,89 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -36.005,00 | -30.737,00 | -34.248,89 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -42.705,00 | -37.437,00 | -35.782,68 |
| 11 | Personalaufwendungen | 11.515,00 | 11.255,00 | 10.772,47 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 600,00 | 600,00 | 546,09 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.750,00 | 87.355,00 | 77.527,31 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist. | 500,00 | | |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 55.000,00 | 55.000,00 | 43.214,94 |
| 6165007 | Unterhaltung „Efze Vital“ | 15.000,00 | 1.200,00 | 4.061,55 |
| 6850000 | Reisekosten (neues Sachkonto ab 2015: 6850099) | | | 209,65 |
| 6850099 | Reisekosten | 250,00 | 250,00 | |
| 6910000 | Mitgliedsbeiträge <i>Erläuterungen: Beitrag für Wasserverband Schwalm</i> | 31.000,00 | 30.905,00 | 30.041,17 |
| 14 | Abschreibungen | 34.159,00 | 28.049,00 | 32.122,55 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 34.159,00 | 28.049,00 | 32.122,55 |
| 19 | Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | 148.024,00 | 127.259,00 | 120.968,42 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 105.319,00 | 89.822,00 | 85.185,74 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 105.319,00 | 89.822,00 | 85.185,74 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 1.809,35 | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 1.809,35 | |
| 32 | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 105.319,00 | 91.631,35 | 85.185,74 |

Teilfinanzhaushalt Amt 340 Gewässer

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | HH- Ansatz 2015 | Ergebnis Jabschl. 2014 | Gesamt- auszahl- ungs- bedarf | davon bisher bereitge- stellt |
|-----|---|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 50.000 | | |
| | Summe | | | | 50.000 | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -2.885 | -100.000 | -100.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -248.299 | -3.329.770 | -2.789.770 |
| | Summe | | | | -251.185 | -3.429.770 | -2.889.770 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | -201.185 | -3.429.770 | -2.889.770 |

Investitionen Amt 340 Gewässer

| Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Finanz- plan 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Renaturierung der Efze Mühlhausen | | | -540.000,00 | | |
| Landeszuwendung Renaturierung Efze Mühlhausen | | | 459.000,00 | | |
| Zuschuss Schwalmverband Naturierung Efzeae Mühlhausen | | | 40.500,00 | | |

| 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 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -650,00 | -1.150,00 | -65,00 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse <i>Erläuterungen: Holzverkauf Bachläufen u.a.</i> | -650,00 | -1.150,00 | -65,00 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -500,00 | -100,00 | -70,00 |
| 5428000 | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | -500,00 | -100,00 | -70,00 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -5.403,00 | -5.403,00 | -5.403,19 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -4.875,00 | -4.875,00 | -4.875,00 |
| 5469000 | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -528,00 | -528,00 | -528,19 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -6.553,00 | -6.653,00 | -5.538,19 |
| 11 | Personalaufwendungen | 15.980,00 | 15.680,00 | 14.949,82 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 600,00 | 600,00 | 546,16 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 180.180,00 | 173.930,00 | 175.301,88 |
| 6051000 | Strom | 500,00 | 500,00 | 255,30 |
| 6056000 | Bewässerung | 1.000,00 | 1.000,00 | 760,53 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 100,00 | 100,00 | 67,95 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500,00 | 500,00 | 526,03 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.508,41 |
| 6101000 | Düngemittel, Pflanzen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.742,30 |
| 6101001 | Erhaltung Bäume und andere Naturschutzmaßnahmen | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.852,79 |
| 6101002 | Aufwendungen für Vogelschutzbeauftragten und Vogelschutzmaßnahmen | 500,00 | 500,00 | 400,03 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen <i>Erläuterungen: Nächtliche Kontrollen von Einrichtungen</i> | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.757,75 |
| 6161003 | Unterhaltung Stadtmauer u. sonst. historische Anl. | 35.000,00 | 32.500,00 | 46.121,49 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.142,57 |
| 6163001 | Reparaturen Kleingeräte Gärtnerei | 4.000,00 | 4.500,00 | 1.045,18 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 1.500,00 | 1.500,00 | 629,83 |
| 6165003 | Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege | 35.000,00 | 35.000,00 | 25.139,73 |
| 6165004 | Unterhaltung Steinablagerungsplätze | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.235,67 |
| 6165005 | Heckenrückschnitt | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.989,45 |
| 6165006 | Obstbäume | 200,00 | 200,00 | |
| 6165009 | Instandhaltung nach Unwetterschäden | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.695,66 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 100,00 | 100,00 | 63,36 |
| 6730000 | Deponiegebühren | 35.000,00 | 31.000,00 | 36.924,01 |
| 6832000 | Telefonkosten | 500,00 | 650,00 | 479,40 |
| 6850000 | Reisekosten (neues Sachkonto ab 2015: 6850099) | | | 209,65 |
| 6850099 | Reisekosten | 230,00 | 330,00 | |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 500,00 | 500,00 | 116,00 |
| 6910000 | Mitgliedsbeiträge | 50,00 | 50,00 | 38,79 |

Teilergebnishaushalt Amt 350 Landschaft

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 14 | Abschreibungen | 20.605,00 | 16.772,00 | 17.951,08 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 15.847,00 | 11.990,00 | 16.367,70 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.258,00 | 1.282,00 | 1.358,01 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.500,00 | 3.500,00 | 225,37 |
| 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 | 4.200,00 | 3.710,00 | 3.703,06 |
| 7020000 | Grundsteuer | 4.200,00 | 3.710,00 | 3.703,06 |
| 19 | Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | 221.765,00 | 210.892,00 | 212.611,44 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19) | 215.212,00 | 204.239,00 | 207.073,25 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 215.212,00 | 204.239,00 | 207.073,25 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | -500,00 | -3.815,00 |
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | | -500,00 | -2.015,00 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | -1.800,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26) | | -500,00 | -3.815,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 616.328,00 | 594.691,19 | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 616.328,00 | 594.691,19 | |
| 32 | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 831.540,00 | 798.430,19 | 203.258,25 |

Teilfinanzhaushalt Amt 350 Landschaft

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | HH- Ansatz 2015 | Ergebnis Jabschl. 2014 | Gesamt- auszahl- ungs- bedarf | davon bisher bereitge- stellt |
|-----|--|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 2.750 | | | |
| | Summe | | | 2.750 | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -32.470 | -32.470 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -3.000 | | -5.000 | | -200.670 | -200.670 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -3.500 | | -10.300 | -575 | -34.950 | -34.950 |
| | Summe | -6.500 | | -15.300 | -575 | -268.090 | -268.090 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.500 | | -12.550 | -575 | -268.090 | -268.090 |

Investitionen Amt 350 Landschaft

| Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Finanz- plan 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Beschaffung von 2 Unterluftstromverteiler Stadtspark | | -5.000,00 | | | |
| Erwerb von Kleingeräten Efwiese | | -1.800,00 | | | |
| Ortsdurchgrünung Dorferneuerung Berge | | -5.000,00 | | | |
| Landeszuwendung Ortsdurchgrünung Dorferneuerung Berge | | 2.750,00 | | | |
| Neuinstallation Abwassersammelbehälter für Toilettenanlage Efwepark | -3.000,00 | | | | |
| GWG-Pool | -3.500,00 | -3.500,00 | | | |

Produkt 551.01 Unterhaltung öffentlicher Grün-, Park- und Freizeitanlagen

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

Produktinformationen

Organisationseinheit Abteilung 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, Steinablagungsplätze 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 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|---|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -246.910,00 | -252.380,00 | -137.440,78 |
| 5003000 | Mieten <i>Erläuterungen: Mieten aus dem Teilhaushalt 370 werden ab 2015 auf den Teilhaushalt 360 gebucht</i> | -145.190,00 | -143.060,00 | -109.879,59 |
| 5004000 | Verpachtung Solarpark und Burgberg-Gaststätte, Erlöse Wohnmobilstellplatz | -98.550,00 | -106.150,00 | -23.567,57 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -170,00 | -170,00 | -214,86 |
| 5090000 | Gebühren Vorkaufsrecht | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.778,76 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -50,00 | -100,00 | -50,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -50,00 | -100,00 | -50,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -851,40 |
| 5480100 | Kostenerstattungen vom Bund | | | -851,40 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -8.400,00 | -4.900,00 | |
| 5428000 | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | -8.400,00 | -4.900,00 | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -5.080,00 | -5.080,00 | -5.079,60 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -4.857,00 | -4.857,00 | -4.856,48 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -223,00 | -223,00 | -223,12 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -27.000,00 | -27.700,00 | -35.883,05 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -26.850,00 | -27.580,00 | -32.042,05 |
| 5309900 | Erstattung Telefonkosten Knüll-Touristik | -150,00 | -120,00 | -341,00 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -3.500,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -287.440,00 | -290.160,00 | -179.304,83 |
| 11 | Personalaufwendungen | 176.075,00 | 169.215,00 | 108.918,97 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 9.230,00 | 9.025,00 | 5.498,68 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 333.533,00 | 297.231,00 | 178.242,78 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 100,00 | 130,00 | 261,21 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 500,00 | 500,00 | 444,96 |
| 6050001 | Müllgebühren | 5.770,00 | 5.767,00 | 5.639,40 |
| 6051000 | Strom | 34.465,00 | 32.385,00 | 28.440,68 |
| 6052000 | Gas | 58.250,00 | 66.205,00 | 41.314,21 |
| 6054000 | Heizöl | 4.000,00 | 5.200,00 | 3.366,45 |
| 6056000 | Wasser | 12.090,00 | 11.424,00 | 5.295,68 |
| 6057000 | Abwasser | 16.650,00 | 17.230,00 | 9.101,12 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | 5.508,00 | 14.000,00 | 447,63 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 3.200,00 | 2.300,00 | 1.364,56 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 850,00 | 450,00 | 90,74 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 2.500,00 | 5.000,00 | 1.178,17 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 200,00 | | |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 4.950,00 | 4.240,00 | 1.874,06 |

Teilergebnishaushalt Amt 360 Gebäude und Grundstücke

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 6101000 | Wartungsvertrag Marktplatz, Mähen städtischer Flächen | 6.500,00 | 9.000,00 | 2.293,03 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 200,00 | 200,00 | 153,40 |
| 6139002 | Digitalisierung von Gebäudeplänen | 8.700,00 | 8.700,00 | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 106.300,00 | 61.600,00 | 40.757,90 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 6.200,00 | 5.100,00 | 851,49 |
| 6166000 | Wartungskosten | 150,00 | 150,00 | |
| 6166003 | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung | 2.600,00 | 980,00 | 381,40 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 2.850,00 | 1.800,00 | 505,28 |
| 6179000 | Schornsteinfeger | 5.820,00 | 6.050,00 | 5.230,07 |
| 6179002 | Ableseverfahren für Heizkosten | 700,00 | 640,00 | |
| 6701000 | Pachten unbebaute Grundstücke | 13.170,00 | 8.920,00 | 1.695,17 |
| 6730000 | Gebühren (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 8.498,50 |
| 6730001 | Gebühren (verschiedene) (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 50,61 |
| 6730002 | Leitungskosten und Technik (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 76,56 |
| 6730007 | GEZ-Gebühren | 440,00 | 440,00 | 431,52 |
| 6730009 | Gebühren EDV | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | 1.100,00 | 600,00 | 1.309,44 |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di <i>Erläuterungen: Aufbau einer regionalen Geodateninfrastruktur</i> | 500,00 | 500,00 | |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 380,00 | 380,00 | 72,75 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 1.800,00 | 1.450,00 | 1.415,43 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.050,00 | 1.150,00 | 1.129,12 |
| 6832001 | IP-Telefonie/Internet | 430,00 | | |
| 6850000 | Reisekosten (neues Sachkonto ab 2015: 6850099) | | | 1.053,28 |
| 6850099 | Reisekosten | 2.700,00 | 1.855,00 | |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 140,00 | | |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 9.730,00 | 9.850,00 | 9.348,82 |
| 6910000 | Mitgliedsbeiträge | 40,00 | 35,00 | 24,18 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen <i>Erläuterungen: Ausgleich Mindermengenbezug Stadthalle</i> | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.145,96 |
| 14 | Abschreibungen | 84.708,00 | 81.155,00 | 90.172,45 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr | 60.337,00 | 53.043,00 | 60.336,31 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 17.540,00 | 21.505,00 | 22.306,29 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 3.293,00 | 3.069,00 | 3.090,19 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 185,00 | 185,00 | 184,70 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 600,00 | 600,00 | 224,36 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung unbefristete NS | | | 542,15 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm | 2.753,00 | 2.753,00 | 3.488,45 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | 2.000,00 | 2.000,00 | 18.959,55 |
| 7119000 | Kinderzuschuss für Neubaugebiet Mühlhäuser Feld | | | 17.000,00 |
| 7128000 | Betriebskostenzuschuss Vereinsgemeinschaft Rodemann, Zuschuss Gas Archiv Bischofstraße | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.959,55 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.420,00 | 12.270,00 | 11.657,00 |

Teilergebnishaushalt Amt 360 Gebäude und Grundstücke

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 7020000 | Grundsteuer | 14.420,00 | 12.270,00 | 11.657,00 |
| 19 | Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | 619.966,00 | 570.896,00 | 413.449,43 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19) | 332.526,00 | 280.736,00 | 234.144,60 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 332.526,00 | 280.736,00 | 234.144,60 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -25,00 | -50,00 | -8.323,99 |
| 5910000 | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen | | | -8.223,99 |
| 5990900 | Einzelwertberichtigungen | -25,00 | -50,00 | -100,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 147.224,34 |
| 7941000 | Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden | | | 147.224,34 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26) | -25,00 | -50,00 | 138.900,35 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -7.600,00 | -8.000,00 | -7.590,93 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 69.831,00 | 32.437,28 | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 62.231,00 | 24.437,28 | -7.590,93 |
| 32 | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 394.732,00 | 305.123,28 | 365.454,02 |

Teilfinanzhaushalt Amt 360 Gebäude und Grundstücke

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | HH- Ansatz 2015 | Ergebnis Jabschl. 2014 | Gesamt- auszahl- ungs- bedarf | davon bisher bereitge- stellt |
|-----|--|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 60.500 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 15.000 | | 25.000 | 151.619 | | |
| | Summe | 15.000 | | 85.500 | 151.619 | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen | -174.900 | | -35.900 | -333.100 | -3.390.300 | -2.935.500 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -15.000 | | -25.000 | -26.176 | -3.447.000 | -1.647.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -545.000 | | -120.000 | -16.705 | -2.974.450 | -881.450 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -3.600 | | -3.600 | -3.272 | -117.792 | -78.792 |
| | Summe | -738.500 | | -184.500 | -379.252 | -9.929.542 | -5.542.742 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -723.500 | | -99.000 | -227.633 | -9.929.542 | -5.542.742 |

Investitionen Amt 360 Gebäude und Grundstücke

| Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Finanz- plan 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzierung HLG Stadtumbau Schwalm-Eder-Mitte | -174.900,00 | -35.900,00 | -174.900,00 | -174.900,00 | -100.000,00 |
| Einrichtung Dorfgemeinschaftshäuser | | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| Ersatzbeschaffung in verschiedenen DGH | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| Boulebahn im Stadtpark Alter Friedhof | -5.000,00 | | | | |
| LEADER-Projekt Burgmuseum in der Engelapotheke | | | -180.000,00 | | |
| LEADER-Förderung Burgmuseum in der Engelapotheke | | | 80.000,00 | | |
| Investitionszuschuss Burgberggemeinde für Burgmuseum in der Engelapotheke | | | 100.000,00 | | |
| Übernahme Ärztehaus aus Bodenbevorratung | | | -1.500.000,00 | | |
| Grundstücksverkäufe | 15.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Grundstücksankäufe | -15.000,00 | -25.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| Anteil für Neubaugebiet Wichtelhecke an HLG | | | -5.000,00 | | |
| Umstrukturierung Rathaus -Sperrvermerk lt. Magistratsbeschluss vom 29.10.2015- | -500.000,00 | -20.000,00 | -750.000,00 | -1.100.000,00 | |
| Anbau Wirtschaftsgebäude Burgberggasstätte | | -100.000,00 | | | |
| LEADER Förderung Neugestaltung Burgberggasstätte | | 60.500,00 | | | |
| Neugestaltung Burgberggelände zwischen Altstadt und Burgruine | | | -30.000,00 | | |
| LEADER-Förderung Neugestaltung Burgberggelände zwischen Altstadt und Burgruine | | | 22.500,00 | | |
| Abriss und Parkplatzanlage Parkstraße „ehemalige Schilderprägerei“ | -40.000,00 | | | | |
| Errichtung von Wartehallen | | | | -3.000,00 | -3.000,00 |
| Abriss/Neubau Versammlungsraum ehemaliges Backhaus Steindorf | | | -27.000,00 | | |
| GWG-Pool | -600,00 | -600,00 | | | |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| 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 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -50,00 | -100,00 | -7.898,74 |
| 5003000 | Mieten <i>Erläuterungen: ab 2015 im Teilhaushalt 360</i> | | | -7.277,82 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | | | -599,92 |
| 5005000 | Speisen und Getränke Stadthalle | -50,00 | -100,00 | -21,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -37.300,00 | -41.000,00 | -43.845,17 |
| 5110000 | Benutzungsgebühren Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser | -36.000,00 | -39.700,00 | -42.469,27 |
| 5110002 | Benutzungsgebühren Heißmangel, Gefrieranlage und Kegelbahn | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.375,90 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -17.841,00 | -16.508,00 | -17.839,96 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -1.520,00 | -1.520,00 | -1.520,19 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -16.321,00 | -14.988,00 | -16.319,77 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -200,00 | -360,00 | -15.433,51 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -200,00 | -360,00 | -15.433,51 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -55.391,00 | -57.968,00 | -85.017,38 |
| 11 | Personalaufwendungen | 111.080,00 | 102.460,00 | 110.725,74 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.445,00 | 5.830,00 | 5.061,06 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 222.171,00 | 202.667,00 | 103.602,30 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 20,00 | 20,00 | |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 100,00 | 100,00 | 106,14 |
| 6050001 | Müllgebühren | 1.275,00 | 1.275,00 | 1.633,40 |
| 6051000 | Strom | 28.270,00 | 27.320,00 | 22.392,66 |
| 6052000 | Gas | 23.900,00 | 24.160,00 | 15.616,76 |
| 6054000 | Heizöl | 27.200,00 | 29.140,00 | 18.427,40 |
| 6056000 | Wasser | 2.726,00 | 2.407,00 | 2.057,31 |
| 6057000 | Abwasser | 4.010,00 | 4.320,00 | 3.063,81 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | 7.010,00 | | 1.087,26 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 5.650,00 | 5.550,00 | 326,69 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 1.000,00 | 1.000,00 | 151,64 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.770,00 | 2.600,00 | 1.402,96 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 650,00 | 100,00 | |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 150,00 | 150,00 | |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 3.110,00 | 3.120,00 | 1.843,86 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 40,00 | 20,00 | 13,40 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 78.400,00 | 60.100,00 | 11.132,71 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 6.250,00 | 13.000,00 | 4.536,41 |
| 6166000 | Wartungskosten | | | 2.679,92 |
| 6166002 | Wartungskosten Funkgeräte | 150,00 | | |
| 6166003 | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung | 7.200,00 | 5.565,00 | |
| 6173000 | Tischdeckenreinigung | 4.255,00 | 3.930,00 | 2.799,77 |
| 6179000 | Schornsteinfeger | 3.650,00 | 3.215,00 | 3.083,28 |

Teilergebnishaushalt Amt 370 Einrichtungen

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 6179002 | Ableseverfahren für Heizkosten | 280,00 | 980,00 | 43,75 |
| 6701000 | Miete Brandmeldeanlage | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.804,79 |
| 6730000 | Gebühren | | 320,00 | |
| 6730007 | GEZ-Gebühren | 75,00 | 75,00 | 71,88 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten <i>Erläuterungen: TÜV Prüfung elektronischer Anlagen und Brandmeldeanlage</i> | | 100,00 | |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 100,00 | 100,00 | 87,63 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 250,00 | 180,00 | 175,08 |
| 6832000 | Telefonkosten (neues Sachkonto: 6832001) | | 950,00 | 813,11 |
| 6832001 | IP-Telefonie/Internet | 430,00 | | |
| 6850000 | Reisekosten (neues Sachkonto ab 2015: 6850099) | | | 195,30 |
| 6850099 | Reisekosten | 550,00 | 550,00 | |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 500,00 | 500,00 | |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 8.650,00 | 8.270,00 | 7.942,54 |
| 6910000 | Mitgliedsbeiträge | 150,00 | 150,00 | 112,84 |
| 14 | Abschreibungen | 66.250,00 | 62.843,00 | 66.174,93 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 56.044,00 | 53.334,00 | 56.042,44 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 7.088,00 | 7.841,00 | 9.564,61 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 68,00 | 68,00 | 68,40 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.050,00 | 1.600,00 | 443,28 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung unbefristete NS | | | 56,20 |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | 3.335,00 | | |
| 7122001 | Zuschüsse an DGH Trägerschaft | 3.335,00 | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 681,00 | 375,00 | 546,67 |
| 7020000 | Grundsteuer | 681,00 | 375,00 | 546,67 |
| 19 | Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | 408.962,00 | 374.175,00 | 286.110,70 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19) | 353.571,00 | 316.207,00 | 201.093,32 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 353.571,00 | 316.207,00 | 201.093,32 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -61.760,00 | -64.715,00 | -58.516,24 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 36.803,00 | 33.504,17 | 30,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -24.957,00 | -31.210,83 | -58.486,24 |
| 32 | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 328.614,00 | 284.996,17 | 142.607,08 |

Teilfinanzhaushalt Amt 370 Einrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | HH- Ansatz 2015 | Ergebnis Jabschl. 2014 | Gesamt- auszahl- ungs- bedarf | davon bisher bereitge- stellt |
|-----|--|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 37.243 | | |
| | Summe | | | | 37.243 | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -15.000 | -15.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -20.000 | | | | -1.183.100 | -1.163.100 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -3.050 | | -1.600 | -443 | -63.350 | -63.350 |
| | Summe | -23.050 | | -1.600 | -443 | -1.261.450 | -1.241.450 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -23.050 | | -1.600 | 36.800 | -1.261.450 | -1.241.450 |

Investitionen Amt 370 Einrichtungen

| Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Finanz- plan 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Neuorganisation DGH Caßdorf | -10.000,00 | | | | |
| Neukonzeption öffentliche Gebäude in Hülsa | -10.000,00 | | | | |
| Einbau Heizungsanlage DGH Sondheim | | | -20.000,00 | | |
| GWG-Pool | -3.050,00 | -1.600,00 | | | |

| 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 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -360,00 | -360,00 | -20,36 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -260,00 | -260,00 | -20,36 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -100,00 | -100,00 | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.065,00 | | |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -450,00 | | |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -615,00 | | |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -4.876,00 | -4.876,00 | -4.874,69 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -1.000,00 | -1.000,00 | -999,55 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -789,00 | -789,00 | -788,14 |
| 5469000 | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -3.087,00 | -3.087,00 | -3.087,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.950,00 | -1.950,00 | -2.115,31 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung <i>Erläuterungen: Erstattung Nebenkosten, wie Müll und Wasser</i> | -1.950,00 | -1.950,00 | -2.115,31 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -8.251,00 | -7.186,00 | -7.010,36 |
| 11 | Personalaufwendungen | 15.990,00 | 15.415,00 | 15.058,04 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 840,00 | 820,00 | 751,89 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.030,00 | 38.590,00 | 32.307,66 |
| 6050001 | Müllgebühren | 225,00 | 225,00 | 222,00 |
| 6051000 | Strom | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.144,75 |
| 6052000 | Gas | 4.500,00 | 6.000,00 | 3.104,73 |
| 6056000 | Wasser <i>Erläuterungen: für Bewässerung</i> | 4.950,00 | 2.950,00 | 2.730,93 |
| 6057000 | Abwasser <i>Erläuterungen: kein Abwasser für Bewässerung</i> | 650,00 | 600,00 | 644,00 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | 790,00 | | |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 300,00 | 200,00 | 65,46 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 300,00 | 200,00 | 86,42 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 250,00 | 200,00 | 34,51 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 300,00 | 300,00 | 200,01 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 500,00 | 500,00 | 391,86 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 200,00 | 200,00 | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.323,88 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 542,82 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 210,00 | 160,00 | |
| 6730000 | Gebühren | 500,00 | 500,00 | |
| 6730007 | GEZ-Gebühren | 75,00 | 75,00 | 71,88 |
| 6832000 | Telefonkosten | 980,00 | 1.200,00 | 822,42 |
| 6850000 | Reisekosten (neues Sachkonto ab 2015: 6850099) | | | 227,15 |
| 6850099 | Reisekosten | 230,00 | 230,00 | |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 730,00 | 710,00 | 664,11 |

Teilergebnishaushalt Amt 380 Sport

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 6910000 | Mitgliedsbeiträge | 40,00 | 40,00 | 30,73 |
| 14 | Abschreibungen | 15.719,00 | 15.730,00 | 15.624,01 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | | | 650,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 7.159,00 | 6.952,00 | 6.507,60 |
| 6641000 | Abschr. auf andere Anlagen | 5.969,00 | 5.969,00 | 5.969,28 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.974,00 | 2.023,00 | 2.210,39 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 56,00 | 137,00 | 137,39 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 61,00 | 149,00 | 149,35 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500,00 | 500,00 | |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw | 46.600,00 | 42.800,00 | 43.000,00 |
| 7128000 | Zuschüsse an Sportvereine | 46.600,00 | 42.800,00 | 43.000,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65,00 | 65,00 | 62,25 |
| 7020000 | Grundsteuer | 65,00 | 65,00 | 62,25 |
| 19 | Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | 119.244,00 | 113.420,00 | 106.803,85 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19) | 110.993,00 | 106.234,00 | 99.793,49 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 110.993,00 | 106.234,00 | 99.793,49 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 87.078,00 | 81.405,22 | 19.155,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 87.078,00 | 81.405,22 | 19.155,00 |
| 32 | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 198.071,00 | 187.639,22 | 118.948,49 |

Teilfinanzhaushalt Amt 380 Sport

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | HH- Ansatz 2015 | Ergebnis Jabschl. 2014 | Gesamt- auszahl- ungs- bedarf | davon bisher bereitge- stellt |
|-----|--|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -782 | -782 |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -2.000 | -5.000 | -5.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | -127.250 | -97.250 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -500 | | -11.500 | | -63.770 | -63.770 |
| | Summe | -500 | | -11.500 | -2.000 | -196.802 | -166.802 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -500 | | -11.500 | -2.000 | -196.802 | -166.802 |

Investitionen Amt 380 Sport

| Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Finanz- plan 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Erwerb Kleingeräte Sportplätze Innenstadt | | -11.000,00 | | | |
| Sanierung Stadion (Treppe, Waschräume, Heizkörper) | | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| GWG-Pool | -500,00 | -500,00 | | | |

| Produkt 424.01 Sportstätten und Verwaltung des Sports | | |
|--|--|--|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 424.01 | Sportstätten und Verwaltung des Sports |
| Produktinformationen | | |
| 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 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.550,00 | -8.940,00 | -9.011,51 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -100,00 | -340,00 | |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse <i>Erläuterungen: Solarium, Sauna, Schwimmkurse</i> | -2.450,00 | -2.600,00 | -2.864,16 |
| 5090001 | Verkauf aus Cafeteria | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.147,35 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -49.500,00 | -49.700,00 | -46.393,02 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -49.500,00 | -49.700,00 | -46.393,02 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -364,89 |
| 5480100 | Eingliederungszuschuss beendet | | | -364,89 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -9.374,00 | -9.374,00 | -20.735,35 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -9.374,00 | -9.374,00 | -20.735,35 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -67.424,00 | -68.014,00 | -76.504,77 |
| 11 | Personalaufwendungen | 184.405,00 | 200.205,00 | 186.923,31 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 9.595,00 | 10.620,00 | 9.166,85 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.103,00 | 184.600,00 | 130.379,98 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 50,00 | 50,00 | 30,16 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 200,00 | 160,00 | 88,50 |
| 6050001 | Müllgebühren | 3.260,00 | 4.380,00 | 2.701,50 |
| 6051000 | Strom | 43.000,00 | 47.750,00 | 40.602,97 |
| 6054000 | Heizöl | 21.000,00 | 23.000,00 | 26.857,34 |
| 6055000 | Treibstoffe | 250,00 | 200,00 | 168,42 |
| 6056000 | Wasser | 9.500,00 | 10.100,00 | 7.673,23 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | 588,00 | | |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 700,00 | 1.100,00 | 176,38 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 50,00 | 100,00 | 32,80 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 700,00 | 1.100,00 | 363,03 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 300,00 | 300,00 | |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 700,00 | 1.050,00 | 444,58 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 580,00 | 600,00 | 414,43 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand <i>Erläuterungen: Chemikalien</i> | 16.000,00 | 15.000,00 | 11.838,06 |
| 6101000 | Wareneinkauf Cafeteria | 3.250,00 | 3.600,00 | 2.824,82 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 850,00 | 850,00 | 476,64 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 45.000,00 | 48.200,00 | 22.096,18 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 3.850,00 | 4.500,00 | 3.446,90 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 500,00 | 1.000,00 | 34,75 |
| 6166000 | Wartungskosten | 150,00 | 150,00 | |
| 6166003 | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung | | 8.300,00 | |
| 6173000 | Fremdreinigung | 60,00 | 100,00 | |

Teilergebnishaushalt Amt 390 Bäder

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 6179000 | Untersuchungskosten, z.B. Rutschbahn, Sprungbrett, Wasserproben | 1.650,00 | 700,00 | 1.363,74 |
| 6710000 | Leasing | 5.600,00 | 5.600,00 | 4.704,00 |
| 6730007 | GEZ-Gebühren | 90,00 | 90,00 | 71,88 |
| 6730009 | Gebühren EDV | 890,00 | 650,00 | |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | 1.350,00 | 1.400,00 | 295,17 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 50,00 | 90,00 | 23,04 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.030,00 | 965,00 | 865,17 |
| 6850000 | Reisekosten (neue Sachkonten ab 2015: 6850099 und 6880000) | | | 190,33 |
| 6850099 | Reisekosten | 250,00 | 400,00 | |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung inkl. Reisekosten | 600,00 | 450,00 | 75,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 2.500,00 | 2.490,00 | 2.372,40 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 370,00 | | |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 30,00 | 30,00 | 17,85 |
| 6910000 | Mitgliedsbeiträge | 155,00 | 145,00 | 130,71 |
| 14 | Abschreibungen | 21.834,00 | 22.359,00 | 52.066,31 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 18.311,00 | 18.311,00 | 48.428,44 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 2.034,00 | 2.034,00 | 2.033,50 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 489,00 | 764,00 | 1.231,81 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000,00 | 1.250,00 | 372,56 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 230,00 | 50,00 | 209,40 |
| 7020000 | Grundsteuer | 60,00 | 50,00 | 49,40 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 170,00 | | 160,00 |
| 19 | Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | 381.167,00 | 417.834,00 | 378.745,85 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19) | 313.743,00 | 349.820,00 | 302.241,08 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 313.743,00 | 349.820,00 | 302.241,08 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 10.052,00 | 4.024,27 | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 10.052,00 | 4.024,27 | |
| 32 | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 323.795,00 | 353.844,27 | 302.241,08 |

Teilfinanzhaushalt Amt 390 Bäder

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | HH- Ansatz 2015 | Ergebnis Jabschl. 2014 | Gesamt- auszahl- ungs- bedarf | davon bisher bereitge- stellt |
|-----|--|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -9.500 | -9.500 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -791 | -125.000 | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.000 | | -1.000 | -373 | -55.900 | -52.900 |
| | Summe | -1.000 | | -1.000 | -1.163 | -190.400 | -62.400 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.000 | | -1.000 | -1.163 | -190.400 | -62.400 |

Investitionen Amt 390 Bäder

| Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Finanz- plan 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | -1.000,00 | | | |

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

Teilergebnishaushalt Amt 400 Abwasseranlagen

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|--|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.300,00 | -4.800,00 | -6.593,08 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -300,00 | -300,00 | -301,17 |
| 5090002 | Stromerlöse KBG Fotovoltaikanlage | -5.000,00 | -4.500,00 | -6.291,91 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.771.800,00 | -3.752.292,07 | -3.028.780,21 |
| 5101000 | Gebühren für Abwasserproben | -1.500,00 | -1.400,00 | -2.164,61 |
| 5101001 | Genehmigungsgebühren | -2.500,00 | -2.000,00 | -2.760,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -2.073.000,00 | -2.026.898,00 | -2.297.494,74 |
| 5110001 | Kleineinleiterabgabe | -2.000,00 | -3.500,00 | -2.919,15 |
| 5110002 | Großabnehmer | -50.000,00 | -40.000,00 | -43.031,24 |
| 5110003 | Entleerungsgebühren | -1.500,00 | -1.500,00 | -216,00 |
| 5110004 | Niederschlagswassergebühren | -1.641.300,00 | -1.676.994,07 | -680.194,47 |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -90.471,00 | -19.187,00 | -148.520,67 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | | | -129.334,13 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -19.187,00 | -19.187,00 | -19.186,54 |
| 5463000 | Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenausgl. | -71.284,00 | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -3.867.571,00 | -3.776.279,07 | -3.183.893,96 |
| 11 | Personalaufwendungen | 297.825,00 | 298.095,00 | 241.324,46 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 22.745,00 | 18.650,00 | 15.050,26 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 476.665,00 | 478.675,00 | 506.409,37 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 350,00 | 450,00 | 359,61 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 400,00 | 380,00 | 148,32 |
| 6050001 | Müllgebühren | 280,00 | 280,00 | 277,20 |
| 6051000 | Strom | 130.000,00 | 135.600,00 | 137.352,21 |
| 6052000 | Gas | | | 60,44 |
| 6054000 | Heizöl | 2.000,00 | 2.500,00 | 719,59 |
| 6055000 | Treibstoffe | 1.700,00 | 1.900,00 | 2.116,72 |
| 6056000 | Wasser | 2.500,00 | 2.850,00 | 2.302,97 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 100,00 | 100,00 | 73,21 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 250,00 | 100,00 | 9,88 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.000,00 | 700,00 | 593,01 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 150,00 | 150,00 | |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 1.200,00 | 1.615,00 | 1.459,59 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 500,00 | 1.250,00 | 734,72 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand <i>Erläuterungen: Chemikalien</i> | 50.000,00 | 50.000,00 | 63.244,78 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 25.000,00 | 21.000,00 | 28.139,55 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.852,24 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 250,00 | 500,00 | 559,90 |

Teilergebnishaushalt Amt 400 Abwasseranlagen

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. <i>Erläuterungen: Saug- und Spülarbeiten</i> | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.226,88 |
| 6165011 | EKVO-Untersuchung priv. Hausanschlüsse | 20.000,00 | | |
| 6166000 | Wartungskosten | 850,00 | 1.200,00 | 2.448,33 |
| 6166001 | Wartungskosten (verschiedene) | 15.000,00 | 15.000,00 | 21.071,08 |
| 6171000 | Abfuhr Klärschlamm | 55.000,00 | 45.000,00 | 43.100,31 |
| 6173000 | Fremdreinigung Klärgruben | 20.000,00 | 10.000,00 | 16.789,13 |
| 6179000 | Untersuchungskosten | 7.000,00 | 8.500,00 | 5.923,86 |
| 6710000 | Leasing für Zentrifuge und Dienstwagen | 44.300,00 | 73.800,00 | 73.727,64 |
| 6710002 | Leasing Kopierer und Drucker | 140,00 | | |
| 6730000 | Gebühren | 550,00 | 550,00 | 1.670,93 |
| 6730001 | Gebühren (verschiedene) | 980,00 | 980,00 | 997,19 |
| 6730002 | Leitungskosten und Technik | | | 1.413,72 |
| 6730003 | Gebühren (verschiedene) | 100,00 | 100,00 | 46,50 |
| 6730004 | Gebühr für Übernahme Zählerdaten vom Wasserverband | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.046,43 |
| 6730005 | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK | 10,00 | 40,00 | 10,18 |
| 6730007 | GEZ-Gebühren | 75,00 | 75,00 | 71,88 |
| 6730009 | Gebühren EDV | 3.300,00 | 1.615,00 | |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | 6.200,00 | 8.400,00 | 15.065,00 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen <i>Erläuterungen: Gesplittete Abwassergebühr</i> | 8.000,00 | 15.000,00 | 27.753,38 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 150,00 | 150,00 | 2.414,32 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 600,00 | | |
| 6832000 | Telefonkosten | 5.700,00 | 6.500,00 | 5.749,75 |
| 6850000 | Reisekosten (neues Sachkonto ab 2015: 6850099) | | | 572,94 |
| 6850099 | Reisekosten | 1.500,00 | 2.900,00 | |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.300,00 | 800,00 | 50,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 890,00 | 970,00 | 939,30 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 820,00 | 800,00 | 672,71 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 2.070,00 | 2.070,00 | 2.013,47 |
| 6910000 | Mitgliedsbeiträge | 750,00 | 650,00 | 630,50 |
| 14 | Abschreibungen | 1.834.242,00 | 1.766.370,00 | 26.815,02 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 1.831.253,00 | 1.762.979,00 | 8.948,56 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 2.789,00 | 2.791,00 | 2.849,66 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 200,00 | 600,00 | 99,00 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagungen | | | 14.917,80 |
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 211.320,00 | 221.320,00 | 190.850,11 |
| 7354900 | Umlage an Gemeinde Malsfeld | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.869,84 |
| 7354901 | Umlage an Abwasserverbände | 141.320,00 | 141.320,00 | 135.053,66 |
| 7363100 | Abwasserabgabe | 30.000,00 | 40.000,00 | 19.926,61 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 180,00 | 170,00 | 173,32 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 180,00 | 170,00 | 173,32 |

Teilergebnishaushalt Amt 400 Abwasseranlagen

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|---------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 19 | Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | 2.842.977,00 | 2.783.280,00 | 980.622,54 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19) | -1.024.594,00 | -992.999,07 | -2.203.271,42 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -1.024.594,00 | -992.999,07 | -2.203.271,42 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -400,00 | -50,00 | -292,37 |
| 5990900 | Einzelwertberichtigungen | -400,00 | -50,00 | -292,37 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26) | -400,00 | -50,00 | -292,37 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.024.994,00 | 993.049,07 | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.024.994,00 | 993.049,07 | |
| 32 | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | | | -2.203.563,79 |

Teilfinanzhaushalt Amt 400 Abwasseranlagen

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | HH- Ansatz 2015 | Ergebnis Jabschl. 2014 | Gesamt- auszahl- ungs- bedarf | davon bisher bereitge- stellt |
|-----|---|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 51.500 | | | |
| | Summe | | | 51.500 | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -238 | -3.750.000 | -3.750.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -2.345.000 | | -3.575.000 | -3.915.927 | -33.202.360 | -33.202.360 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -307.200 | | -300.600 | -21.410 | -2.993.100 | -2.530.100 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>Erläuterungen: Pensionsfonds</i> | -200 | | -240 | -107 | -740 | -740 |
| | Summe | -2.652.400 | | -3.875.840 | -3.937.682 | - 39.946.200 | - 39.483.200 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.652.400 | | -3.824.340 | -3.937.682 | - 39.946.200 | - 39.483.200 |

Investitionen Amt 400 Abwasseranlagen

| Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Finanz- plan 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anschaffung Kleingeräte und Ausstattung Kläranlage | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -3.000,00 |
| Sofortprogramm Abwasser | -2.345.000,00 | -3.575.000,00 | | | |
| Erneuerung technische Anlagen Kläranlage | -250.000,00 | -295.000,00 | -250.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| Baukostenzuschuss Schwalm-Eder-Kreis Ortsdurchfahrt Rückersfeld | | 51.500,00 | | | |
| Restwertkauf der Zentrifuge nach Leasing | -52.000,00 | | | | |
| GWG-Pool | -200,00 | -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 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.700,00 | -2.700,00 | -5.313,89 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | | | -63,03 |
| 5090000 | Benutzung Standrohr | -2.700,00 | -2.700,00 | -5.250,86 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -400,00 | -400,00 | -332,72 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -400,00 | -400,00 | -332,72 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -7.100,00 | -22.400,00 | -33.490,94 |
| 5482000 | Kostenerstattung Gemeinde Frielendorf | -1.000,00 | -1.750,00 | -578,36 |
| 5484000 | Erstattung Altersteilzeit | -6.100,00 | -20.650,00 | -32.912,58 |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.017,20 |
| 5422000 | Zuschuss Kreis Containerstellplätze | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.017,20 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -981,58 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -981,58 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | -26.200,00 | -41.500,00 | -56.136,33 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.337.680,00 | 1.353.385,00 | 1.414.826,82 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 69.130,00 | 71.175,00 | 69.794,12 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 297.557,00 | 267.405,00 | 224.059,03 |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 500,00 | 500,00 | |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 250,00 | 200,00 | 303,90 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 500,00 | 400,00 | 477,01 |
| 6050001 | Müllgebühren | 900,00 | 890,00 | 888,00 |
| 6051000 | Strom | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.710,26 |
| 6052000 | Gas | | 500,00 | 1.999,63 |
| 6054000 | Heizöl | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.634,05 |
| 6055000 | Treibstoffe | 57.000,00 | 57.000,00 | 45.638,95 |
| 6056000 | Wasser | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.326,83 |
| 6057000 | Abwasser | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.698,77 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | 4.107,00 | | |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.009,10 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 750,00 | 500,00 | |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.770,43 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 500,00 | 500,00 | 397,01 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 25.000,00 | 10.000,00 | 7.589,32 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.987,88 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 44.000,00 | 42.000,00 | 32.462,27 |
| 6166000 | Wartungskosten | 1.500,00 | 1.500,00 | 4,81 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 200,00 | 200,00 | 107,59 |
| 6701000 | Miete für Container | 1.000,00 | 4.000,00 | 2.013,80 |
| 6710000 | Leasing | 96.500,00 | 86.000,00 | 72.757,68 |
| 6710001 | Leasingraten Rasentraktor | 7.700,00 | 7.700,00 | 6.911,16 |

Teilergebnishaushalt Amt 410 Bauhof

| Nr. | Beschreibung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Ergebnis 2014 -vorläufig- |
|-----------|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 6710002 | Leasing Kopierer und Drucker | 50,00 | 150,00 | 53,52 |
| 6730000 | Gebühren | 5.000,00 | 3.500,00 | 4.194,73 |
| 6730001 | Gebühren (verschiedene) (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 278,76 |
| 6730002 | Leitungskosten und Technik (neues Sachkonto ab 2015: 6730009) | | | 1.413,72 |
| 6730007 | GEZ-Gebühren | 450,00 | 450,00 | 431,52 |
| 6730009 | Gebühren EDV | 1.800,00 | 1.715,00 | |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | | | 52,00 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 600,00 | | |
| 6832000 | Telefonkosten | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.826,61 |
| 6850000 | Reisekosten (neues Sachkonto ab 2015: 6850099) | | | 390,10 |
| 6850099 | Reisekosten | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.968,64 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.547,30 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 13.800,00 | 14.300,00 | 11.728,78 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 120,00 | 100,00 | 87,83 |
| 6910000 | Mitgliedsbeiträge | 430,00 | 400,00 | 397,07 |
| 14 | Abschreibungen | 24.219,00 | 17.720,00 | 24.984,31 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,34 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 439,00 | 439,00 | 439,25 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 10.054,00 | 9.174,00 | 9.540,13 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 10.396,00 | 4.027,00 | 11.903,18 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000,00 | 2.750,00 | 1.771,41 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.800,00 | 3.760,00 | 3.604,55 |
| 7020000 | Grundsteuer | 200,00 | 160,00 | 156,04 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.448,51 |
| 19 | Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | 1.732.386,00 | 1.713.445,00 | 1.737.268,83 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19) | 1.706.186,00 | 1.671.945,00 | 1.681.132,50 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 1.706.186,00 | 1.671.945,00 | 1.681.132,50 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -1.706.186,00 | -1.671.945,00 | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.706.186,00 | -1.671.945,00 | |
| 32 | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | | | 1.681.132,50 |

Teilfinanzhaushalt Amt 410 Bauhof

| Nr. | Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | Verpflichtungs- ermäch- tigung | HH- Ansatz 2015 | Ergebnis Jabschl. 2014 | Gesamt- auszahl- ungs- bedarf | davon bisher bereitge- stellt |
|-----|--|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.000 | | | | -1.000 | -1.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -26.203 | -1.387.000 | -1.387.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -53.500 | | -94.500 | -6.923 | -540.950 | -480.950 |
| | Summe | -54.500 | | -94.500 | -33.125 | -1.928.950 | -1.868.950 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -54.500 | | -94.500 | -33.125 | -1.928.950 | -1.868.950 |

Investitionen Amt 410 Bauhof

| Bezeichnung | HH-Ansatz 2016 | HH-Ansatz 2015 | Finanz- plan 2017 | Finanz- plan 2018 | Finanz- plan 2019 |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof | -20.000,00 | -28.500,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen Bauhof | | -4.000,00 | | | |
| Ersatzbeschaffung Abrollcontaineranhänger Bauhof | | | -30.000,00 | | |
| Beschaffung von Containern für Conatinerfahrzeug | | -25.000,00 | | | |
| Beschaffung Mähgerät und Anhänger | | -35.000,00 | | | |
| Ersatzbeschaffung Tausalzstreuer für LKW Bauhof | -20.000,00 | | | | |
| Ablöse Leasing VW Caddy Hausmeisterfahrzeug | -8.500,00 | | | | |
| Beschaffung Fahrzeughebebühne Bauhof | -3.000,00 | | | | |
| Zuschuss Rasentraktor Fischereiverein Mühlhausen | -1.000,00 | | | | |
| GWG-Pool | -2.000,00 | -2.000,00 | | | |

| | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| Produkt 111.04 Bauhof | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 111.04 | Bauhof |
| Produktinformationen | | |
| Organisationseinheit | Abteilung 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
2015-2019**

Erläuterung zur Ergebnis- und Finanzplanung **der Kreisstadt Homberg (Efze)** **2015 - 2019**

Allgemeines

Die Kreisstadt Homberg (Efze) legt für das Haushaltsjahr 2016 einen Haushaltsplan vor, dem nach § 101 der Hessischen Gemeindeordnung sowohl ein Investitionsprogramm als auch eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2019 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 2019 und Hinweise zur Haushalts- und Wirtschaftsführung mit Erlass vom 21. September 2015 durch das Hessische Ministerium des Inneren und für Sport im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen bekannt gegeben worden.

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Sach- und Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die prognostizierte Entwicklung der Steuerverbundmasse und der Umlagegrundlagen der Kreisumlage für die Jahre 2016 bis 2019 basiert ebenfalls auf gegenwärtigem Sach- und Rechtsstand. Aufgrund des Urteils des Staatsgerichtshofs vom 21. Mai 2013 wurde der kommunale Finanzausgleich zum 1. Januar 2016 auf ein bedarfsorientiertes System umgestellt. Die entsprechende Gesetzesregelung ist abgeschlossen und das „Gesetz zur Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen“ hat der Hessische Landtag am 23. Juli 2015 verabschiedet. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim kommunalen Finanzausgleichsvolumen für die Jahre 2016 bis 2019 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage. Die Umlagegrundlagen wurden den Kommunen mit Schreiben vom 6. Oktober 2015 vom Finanzministerium des Landes Hessen mitgeteilt.

Den Berechnungen liegt die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2015 zu Grunde. Diese basiert auf der zentralen Annahme, dass es (insbesondere im Euroraum) zu keinen negativen Entwicklungen kommt.

Die Einnahmeansätze orientieren sich an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuer-schätzungen“ von Mitte Mai 2015. 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -508,7 | -504,9 | -505,0 | -510,0 | -515,0 |
| 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.741,9 | -4.786,5 | -4.836,0 | -4.886,0 | -4.936,0 |
| 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -231,6 | -129,1 | -129,0 | -129,0 | -129,0 |
| 52 | Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | -5.084,0 | -5.500,0 | -5.700,0 | -5.900,0 | -6.100,0 |
| 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -485,0 | -538,0 | -557,0 | -518,0 | -536,0 |
| 5551 | Grundsteuer A | -129,0 | -150,0 | -129,0 | -129,0 | -129,0 |
| 5552 | Grundsteuer B | -1.905,0 | -1.920,0 | -1.920,0 | -1.920,0 | -1.920,0 |
| 5553 | Gewerbesteuer | -5.500,0 | -5.000,0 | -5.000,0 | -5.000,0 | -5.000,0 |
| 5554 | Grunderwerbsteuer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5559 | Andere Steuern | -128,5 | -151,0 | -151,0 | -151,0 | -151,0 |
| 558 | Erträge aus Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55.. | Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 547 | Erträge aus Transferleistungen | -354,0 | -354,0 | -360,0 | -369,0 | -370,0 |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen | -5.081,8 | -8.719,7 | -8.780,0 | -8.955,0 | -9.165,0 |
| 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -1.726,9 | -1.402,1 | -1.380,0 | -1.380,0 | -1.380,0 |
| 53 | Sonstige Ordentliche Erträge | -760,6 | -556,4 | -423,0 | -423,0 | -423,0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -26.637,0 | -29.711,7 | -29.870,0 | -30.270,0 | -30.754,0 |
| 62,63,.. | Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65) | 6.691,5 | 6.930,8 | 6.992,0 | 7.142,0 | 7.190,0 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 848,9 | 907,3 | 930,0 | 955,0 | 980,0 |
| 60,61,.. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) | 4.406,4 | 4.855,3 | 4.875,0 | 4.895,0 | 5.010,0 |
| 66 | Abschreibungen | 2.931,0 | 3.082,1 | 3.182,0 | 3.250,0 | 3.300,0 |
| 71 | Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | 877,1 | 890,1 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| 73 | Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 9.205,9 | 10.347,5 | 10.400,0 | 10.475,0 | 10.500,0 |
| 72 | Transferaufwendungen | 7,8 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23,2 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 24.991,9 | 27.048,2 | 27.314,0 | 27.652,0 | 27.915,0 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -1.645,1 | -2.663,6 | -2.556,0 | -2.618,0 | -2.839,0 |
| 56,57 | Finanzerträge | -73,7 | -84,8 | -85,0 | -85,0 | -85,0 |
| 77 | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 1.887,7 | 2.012,9 | 2.127,0 | 2.147,0 | 2.167,0 |
| 23 | Finanzergebnis | 1.814,0 | 1.928,0 | 2.042,0 | 2.062,0 | 2.082,0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | 168,9 | -735,6 | -514,0 | -556,0 | -757,0 |
| 59 | Außerordentliche Erträge | -6,3 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | -6,2 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Jahresergebnis | 162,7 | -737,6 | -514,0 | -556,0 | -757,0 |

Mittelfristige Finanzplanung

| Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen | | | | | |
| Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 4.778.080,00 | 5.312.350,00 | 3.502.900,00 | 2.070.400,00 | 672.300,00 |
| Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 952.775,00 | 1.010.550,00 | 1.106.500,00 | 475.000,00 | 291.700,00 |
| Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 25.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Rückzahlung von gewährten Krediten | 42.630,00 | 21.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Einzahlungen | 5.798.485,00 | 6.359.050,00 | 4.659.400,00 | 2.595.400,00 | 1.014.000,00 |
| Auszahlungen | | | | | |
| Tilgung von Krediten | -2.008.146,00 | -2.337.475,00 | -2.446.675,00 | -2.481.675,00 | -2.502.675,00 |
| Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl. | -5.775.845,00 | -6.385.180,00 | -4.659.400,00 | -2.595.400,00 | -1.014.000,00 |
| davon: | | | | | |
| Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -86.275,00 | -183.900,00 | -179.900,00 | -234.900,00 | -265.000,00 |
| Investitionen in Finanzanlagen | -19.990,00 | -76.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon: | | | | | |
| Ausleihungen | 0,00 | -55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen | -7.783.991,00 | -8.722.655,00 | -7.106.075,00 | -5.077.075,00 | -3.516.675,00 |
| Saldo | -1.985.506,00 | -2.363.605,00 | -2.446.675,00 | -2.481.675,00 | -2.502.675,00 |

Stellenplan der Kreisstadt Homberg (Efze)

- Veränderungen
- Beamte
- Arbeitnehmer
- Zusammenstellung
- Auszubildende

Veränderungen des Stellenplan 2016

Teil A – Beamte

Keine Veränderungen

Teil B – Arbeitnehmer

| | |
|---------------------|---|
| Jugendarbeit | 0,5 Stelle EG 2 von Kindergärten aufgenommen |
| Kindergärten | <ul style="list-style-type: none">- 0,5 Stelle EG 2 an Jugendarbeit verschoben- Auf Grund des Abschlusses der Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst müssen zwei Stellen von EG 9 nach EG 10 und zwei Stellen von EG 8 nach EG 9 angehoben werden. |

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

- 1,0 Stelle Zentrale Dienste

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 2016 sind Erzieherinnen mit voraussichtlich 251,0 Stunden (entspricht ca. 6,5 Stellen) für Integrationen/Sprachförderungen eingesetzt.

Die entstehenden Personalkosten sind im Haushaltsplan berücksichtigt.

Stellenplan Teil B : Arbeitnehmer

| Teilhauhalt | Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | freie Vereinbarung | Ausbildung | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014 | Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen | Erläuterungen |
|--|---------------------------------------|---------------|-----|------|---------|---|------|------|---|------------------|------|--------------------|------------|--|--|--|--|---|
| | | ..11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | |
| 100 | Geschäftsführende Gremien | | 2* | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | * 1 Stelle mit einer Zulage in Höhe von 90,06 € und kw-Vermerk bis 30.06.2017 und 1 Stelle besetzt mit EG 6 mit einer Zulage von 75,00 € |
| 110 | Zentrale Dienste | | 1* | | | | | | | 1,5**1,5*** | | | 2**** | 6 | 13 | 9 | 10,5 | * 1 Stelle weggefallen und 1 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 |
| 120 | Öffentlichkeitsarbeit | | 1* | 0,5 | | | | | | | | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | * 1 Stelle besetzt mit EG 6 |
| 130 | EDV/Kommunikationstechnik | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 150 | Standesamt | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 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 | 1 | * 0,5 Stellen besetzt mit EG 3 und 0,5 Stellen unbesetzt |
| 240 | Jugendarbeit | | 1* | | 1,5 | | | | | | | | 0,5** | 1 | 4 | 3,5 | 2,5 | * Stelle besetzt mit EG 9 / ** 0,5 Stelle von 250 hinzubekommen und besetzt mit EG 1 |
| 250 | Kindergärten | 1* | 2** | 5*** | 25***** | | | | | 3 | | | 4***** | 7 | 47 | 47,5 | 48 | * 1 Stelle besetzt mit EG 10 / ** 2 Stellen angehoben / *** 2 Stellen angehoben / **** 2 Stellen besetzt mit EG 6 / ***** 0,5 Stelle besetzt mit EG 1 und 0,5 Stellen zu 240 verschoben |
| 260 | Finanzverwaltung | | | | 3* | | | | | 5 | | | | 8 | 8 | 10 | 7 | * 1 Stelle kw-Vermerk bis 30.06.2017 und 1 Stelle unbesetzt |
| 290 | Öffentliche Ordnung und Bürgerservice | | 1 | | 1* | | | | | 4 | 2** | | | 8 | 8 | 9,5 | 7,5 | * 1 Stelle besetzt mit EG 6 / ** 0,5 Stellen unbesetzt |
| 300 | Brand- und Katastrophenschutz | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 320 | Bauliche Planung und Abwicklung | 1* | | 1 | 1 | | | | | 2 | | | | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 4,5 | * 1 Stelle unbesetzt |
| 360 | Gebäude und Grundstücke | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 370 | Einrichtungen (DGH/Stadthalle) | | | | | | | | | 1 | | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| 380 | Sport | | | | 1 | | | | | | | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| 390 | Bäder | | | | 1* | | | | | 3** | | | | 1 | 8 | 8 | 7 | * 1 Stelle besetzt mit EG 6 / ** 1 Stelle besetzt mit EG 5 |
| 400 | Abwasseranlagen | | 1 | | 3* | | | | | | | | | 1 | 5 | 5 | 4 | * 2 Stellen besetzt mit EG 5 |
| 410 | Bauhof | | 2* | 1** | | | | | | 2***23****6***** | | | | 34 | 34 | 35 | 31 | * 1 Stelle mit kw-Vermerk bis 31.03.2016 / ** 1 Stelle unbesetzt / *** 2 Stellen besetzt mit EG 5 / **** 2 Stellen unbesetzt / ***** 1 Stellen besetzt mit EG 3 und 2 Stellen unbesetzt |
| Stellenplan 2016 | | 2 | 5 | 19 | 34,5 | 3 | 21,5 | 29,5 | 7 | 0 | 10 | 0 | 16 | 147,5 | | | | |
| Stellenplan 2015 | | 2 | 3 | 20 | 36,5 | 3 | 21,5 | 29,5 | 7 | 0 | 10 | 0 | 16 | 148,5 | | | | |
| Stellenplan 2014 | | 2 | 3 | 19 | 36,5 | 3 | 22,5 | 29 | 8 | 0 | 10,5 | 0 | 16 | | | 149,5 | | |
| Zahl d.am 30.06.2015 besetzten Stellen | | 1 | 3 | 20 | 34,5 | 3 | 21,5 | 27 | 6 | 0 | 9,5 | 0 | 5 | | | 130,5 | | |

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

| Teil- haushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen | | | Zahl der Stellen | | | Zahl der Stellen | | | Erläuterungen | | |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Haushalt 2016 | | | Haushalt 2015 | | | Haushalt 2014 | | | | | |
| | | 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 | 12 | 14 | 2 | 13 | 15 | 2 | 9 | 11 | 1 | 10,5 | 11,5 |
| 120 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 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 | 2 | 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 | 0,5 | 0,5 |
| 240 | Jugendarbeit | 0 | 4 | 4 | 0 | 3,5 | 3,5 | 0 | 3,5 | 3,5 | 0 | 2,5 | 2,5 |
| 250 | Kindergärten | 0 | 47 | 47 | 0 | 47,5 | 47,5 | 0 | 48 | 48 | 0 | 41 | 41 |
| 260 | Finanzverwaltung | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 13 | 4 | 10 | 14 | 5 | 7 | 12 |
| 290 | Öffentl.Ordnung/Bürgerservice | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 2 | 9,5 | 11,5 | 1 | 7,5 | 8,5 |
| 300 | Brand- und Katastrophenschutz | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 320 | Bauliche Planung und Abwicklung | 2 | 5,5 | 7,5 | 2 | 5,5 | 7,5 | 2 | 6,5 | 8,5 | 2 | 4,5 | 6,5 |
| 360 | Gebäude und Grundstücke | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 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 | 34 | 34 | 0 | 35 | 35 | 0 | 31 | 31 |
| INSGESAMT | | 11 | 147,5 | 158,5 | 11 | 148,5 | 159,5 | 11 | 149,5 | 160,5 | 10 | 130,5 | 140,5 |

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 2016**

Hinweis:

Darstellung von weiteren Kreditverbindlichkeiten
im Vorbericht zu „Investitionskrediten“

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

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2015 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2016 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2016 |
|---|--|--|---|
| 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 | 54.118 | 56.888 | 59.863 |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | |
| Summe | 54.118 | 56.888 | 59.863 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 4.000 | 4.651 | 2.405 |
| Kassenkreditrahmen nach § 4 HH-Satzung | 5.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.1 Leasing | 383 | 314 | 316 |
| 4.2 Sonstige | | | |
| Summe | 383 | 314 | 316 |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | |
| 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | |
| 5.1 Aus Krediten | | | |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke | | | |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden <i>(davon Wasserverband und Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte)</i> | 6.490 <i>(5.130)</i> <i>(1.129)</i> | noch keine Meldung von Finanzaufsicht | noch keine Meldung von Finanzaufsicht |
| 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen | | | |
| 9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | | | |

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

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fälligen
Auszahlungen
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2016**

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

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR | | | | 2020 |
|---|--|-------|-------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2010 | | | | | |
| 2012 | | | | | |
| 20.... | | | | | |
| 20.... | | | | | |
| Summe | | | | | |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | | | |
| In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 5.312 | 3.503 | 2.070 | 672 | |

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Rücklagen und Rückstellungen
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2016**

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

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2015 | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2016 | Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2016 |
|--|---|--|--|
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | | Ehemalige zweckgebundene Rücklagen, wie Abwassergebühren- ausgleichsrücklage, Forstrücklage und Eisenbahnbrückenrücklage Relbe- hausen sind ab 1.1.2012 als Sonder- posten auszuweisen. Siehe unten nachrichtlich. |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | | | |
| 1.3 Sonderrücklagen | | | |
| 1.4 Stiftungskapital | | | |
| | | | |
| Summe der Rücklagen | | | |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückIG gedeckt) | 5.506 (163) | 5.492 (181) | 5.508 (202) |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | 1.051 | 1.189 | 1.068 |
| 2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 209 | 101 | noch nicht bekannt |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen | | | |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | | | |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | | | |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | | | |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | | | |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften | | | |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen Rückstellung für den Finanzausgleich | 477 | 137 | 0 |
| Summe der Rückstellungen | 7.243 | 6.919 | 6.576 |

Nachrichtlich:

| | <u>31.12.15</u> | <u>Auflösung</u> | <u>31.12.16</u> |
|--|-----------------|------------------|-----------------|
| Sonderposten für Abwassergebührenausschleich | 71.284 | 71.284 | 0 |
| Sonderposten für Ausgleich Forst | 108.705 | 37.530 | 71.175 |
| 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 |
|--|-----------------|-----------------|--|--------------------|
| | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.700,00 | |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. EUR) | | | | |
| SPD | 700,00 | 650,00 | 650,00 | |
| CDU | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| Freie Wählergemeinschaft | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| FDP | 100,00 | 100,00 | | |
| Grüne | 200,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 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 | | | | |