

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
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
mit einem Saldo von

29.796.569,00 EUR
29.061.004,00 EUR
735.565,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
mit einem Saldo von

2.075,00 EUR
50,00 EUR
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
mit einem Saldo von

1.046.700,00 EUR
6.385.180,00 EUR
-5.338.480,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
mit einem Saldo von

5.312.350,00 EUR
2.337.475,00 EUR
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)

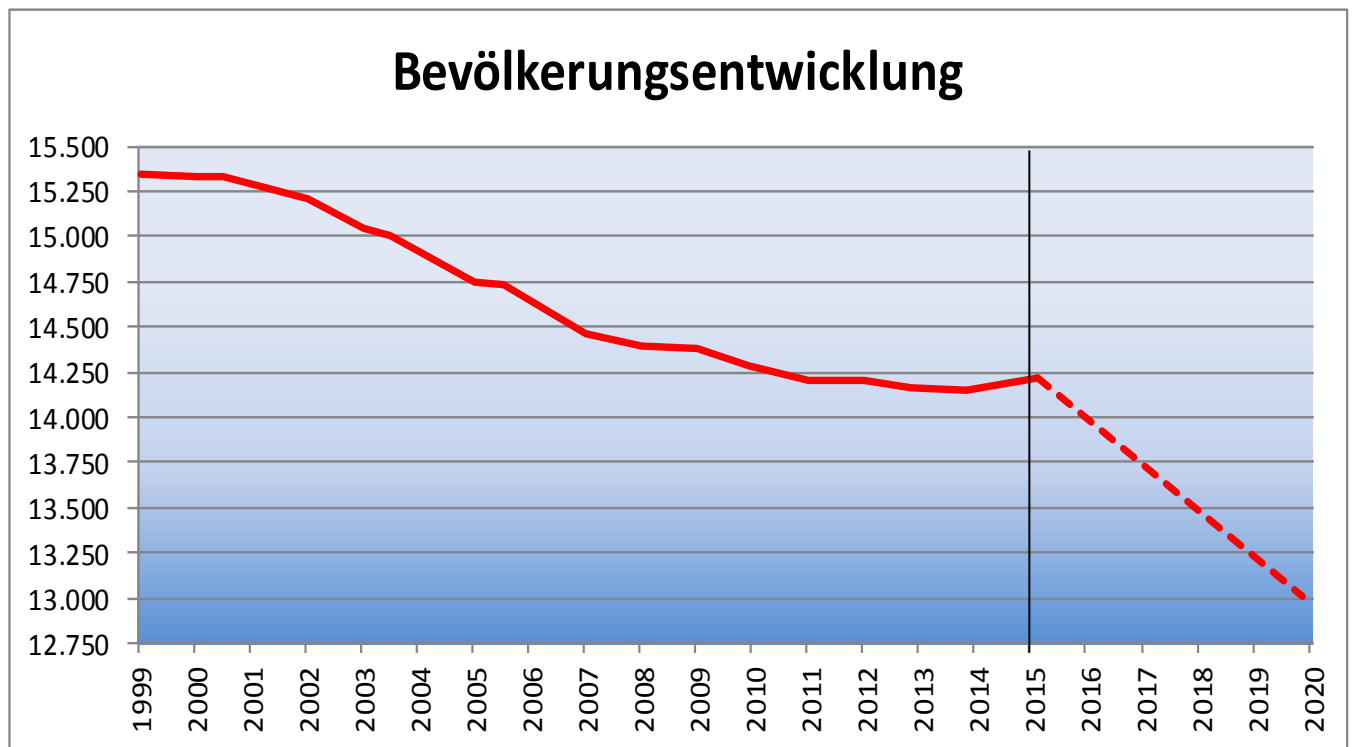
für das Rechnungsjahr 2016



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.

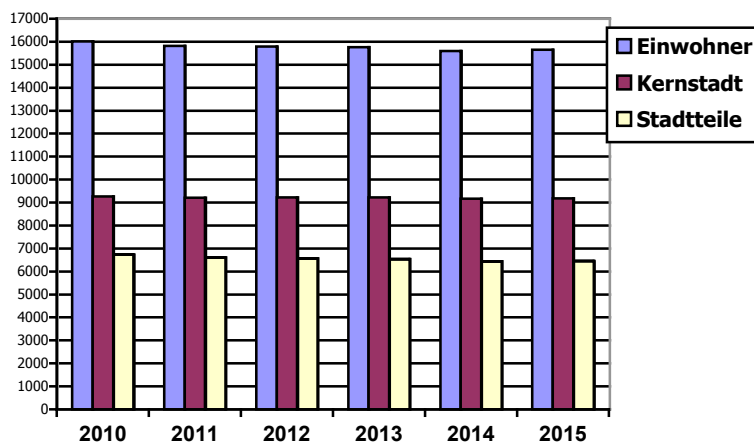


Prognose laut HessenAgentur im Jahr 2020: 13.010 Einwohner

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 ausgeglichen 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

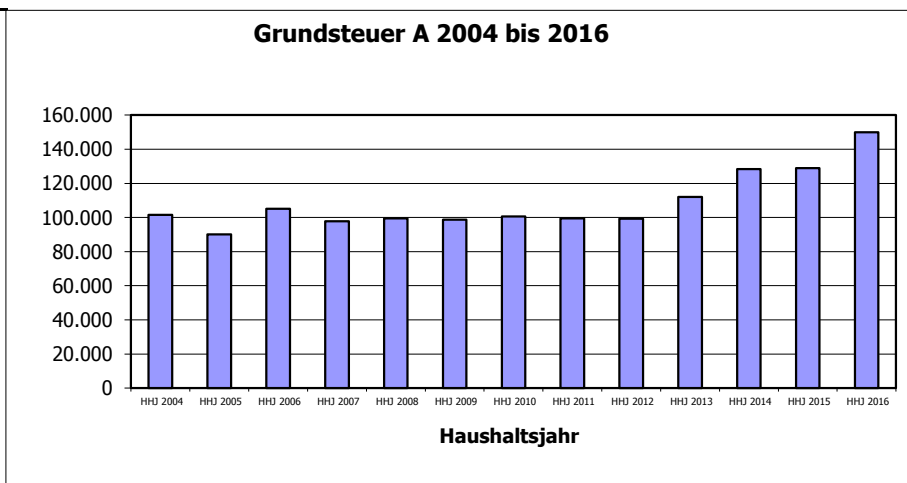
Bezeichnung der Erträge bzw. Aufwendungen		Ergebnis der vorläufigen Jahresrechnung 2014 (€)	Haushalts-Ansatz 2015 (€)	Haushalts-ansatz 2016 (€)
A	Erträge			
1.	Grundsteuer A+B	1.840.473	2.034.000	2.070.000
2.	Gewerbesteuer	5.343.290	5.500.000	5.000.000
3.	Gemeindeanteil an Einkommensteuern	4.823.633	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

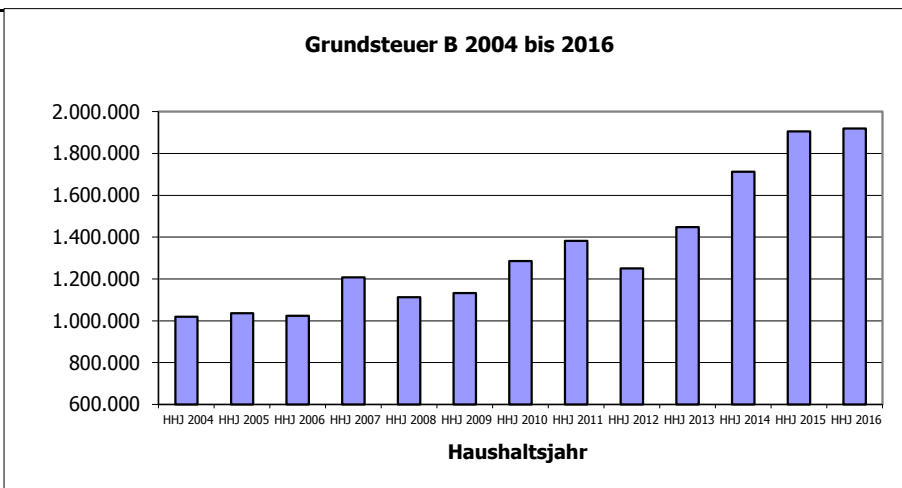
2004 bis 2014 = Rechnungsergebnisse



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

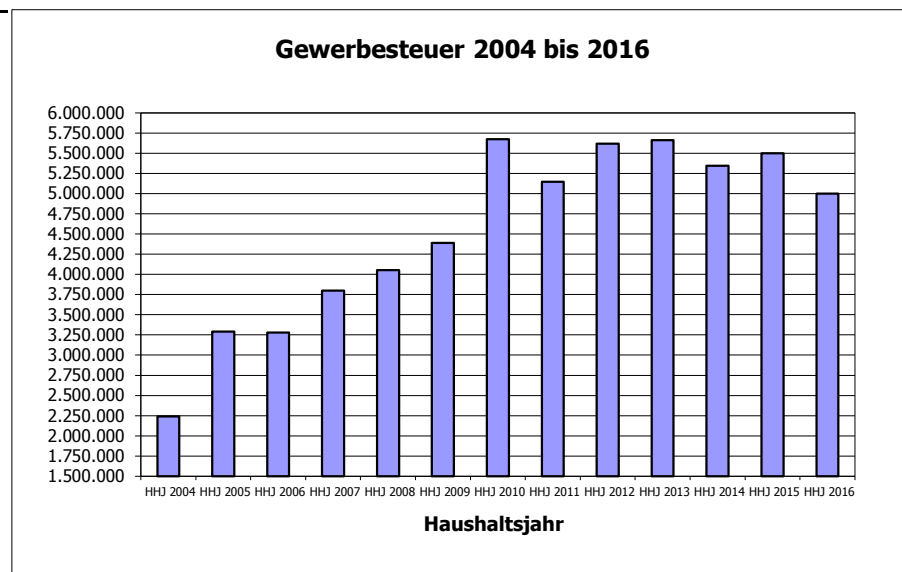
2004 bis 2014 = Rechnungsergebnisse



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

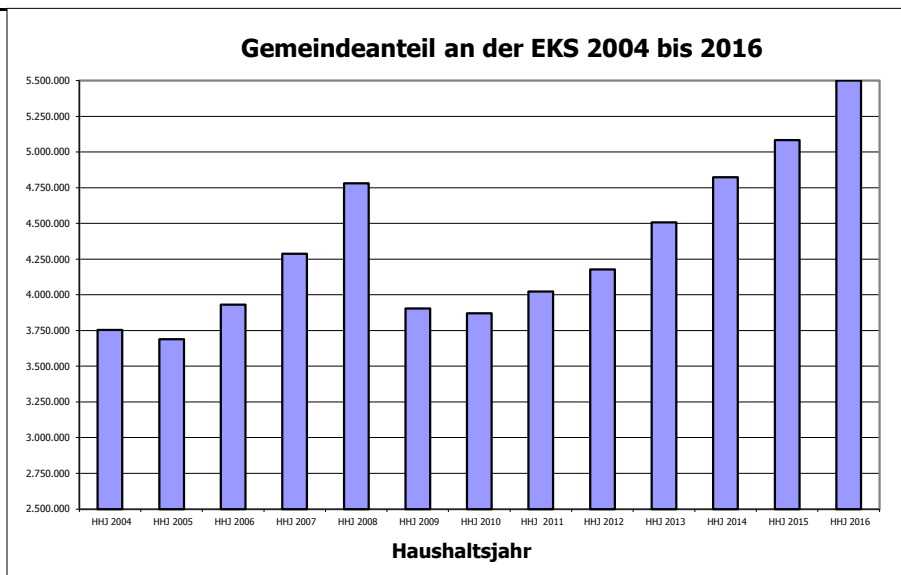
2004 bis 2014 = Rechnungsergebnisse



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

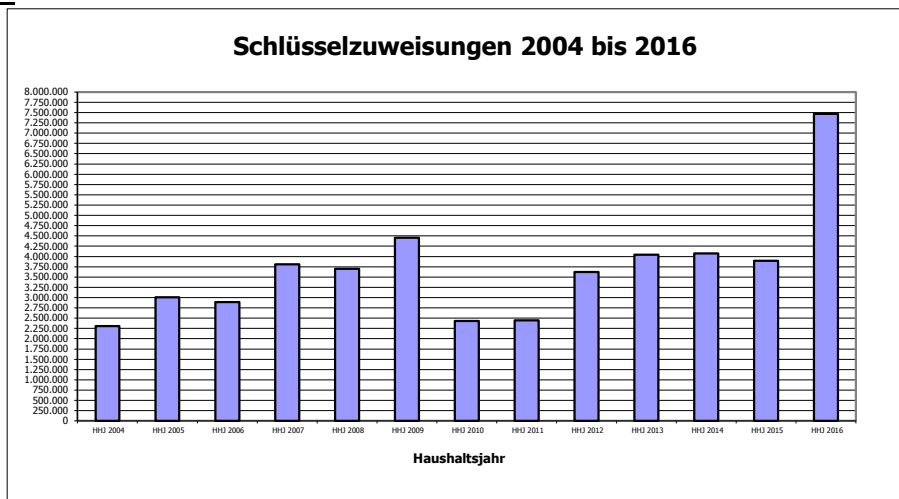
2004 bis 2014= Rechnungsergebnisse



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

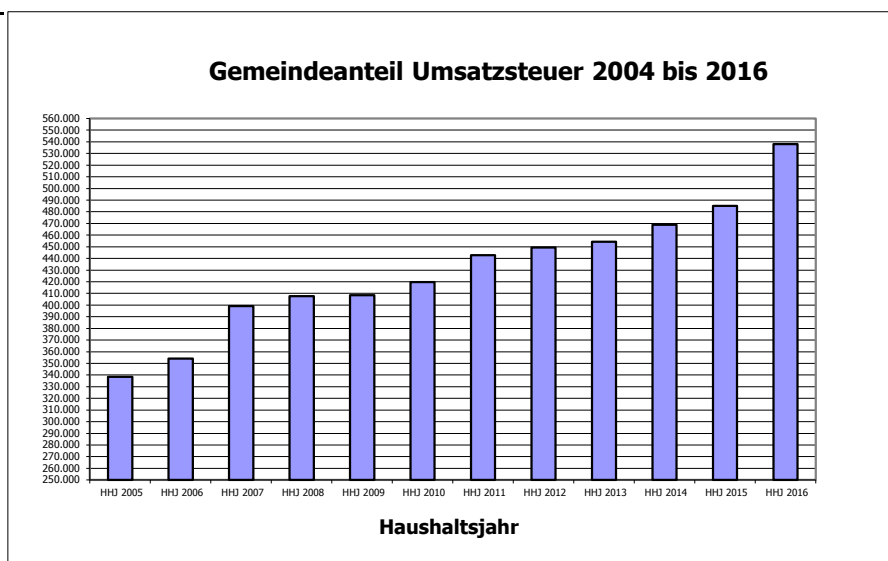
2004 bis 2014 = Rechnungsergebnisse



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

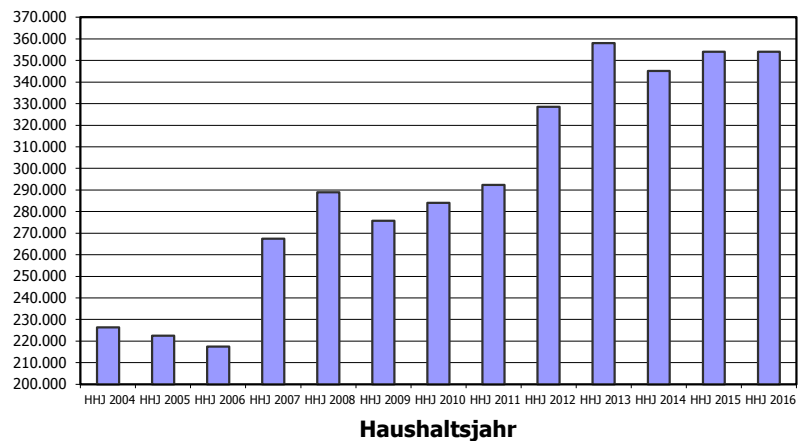


Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Sachkonto 5477000)

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



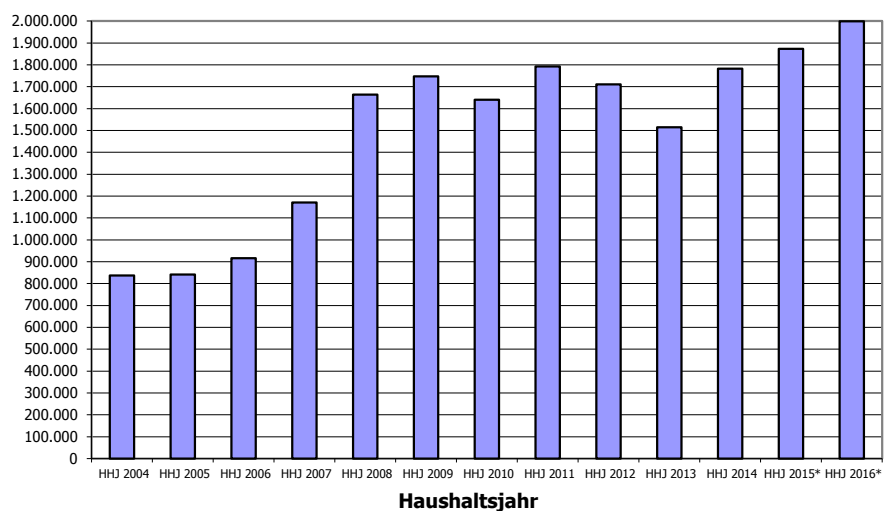
Zinsaufwendungen für Darlehen (Sachkonten 7710000 bis 7719999)

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

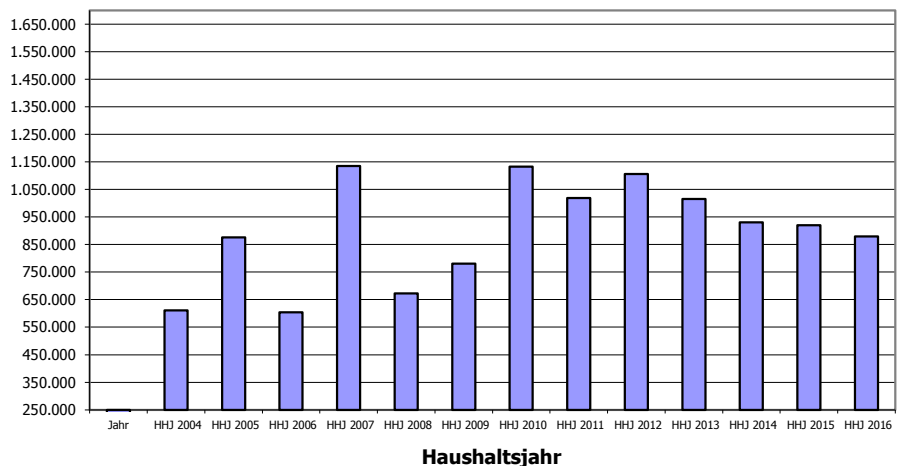


Gewerbsteuerumlage (Sachkonto 7380100)

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

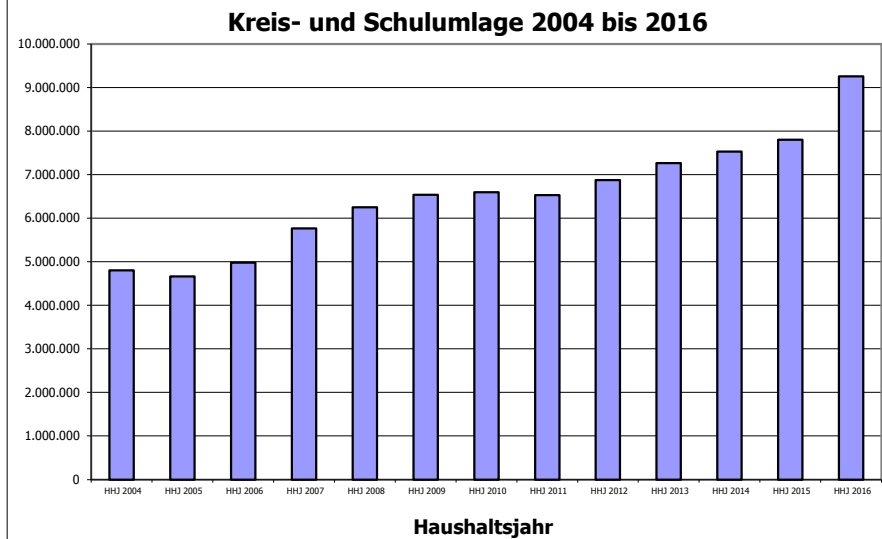
Gewerbsteuerumlage 2004 bis 2016



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

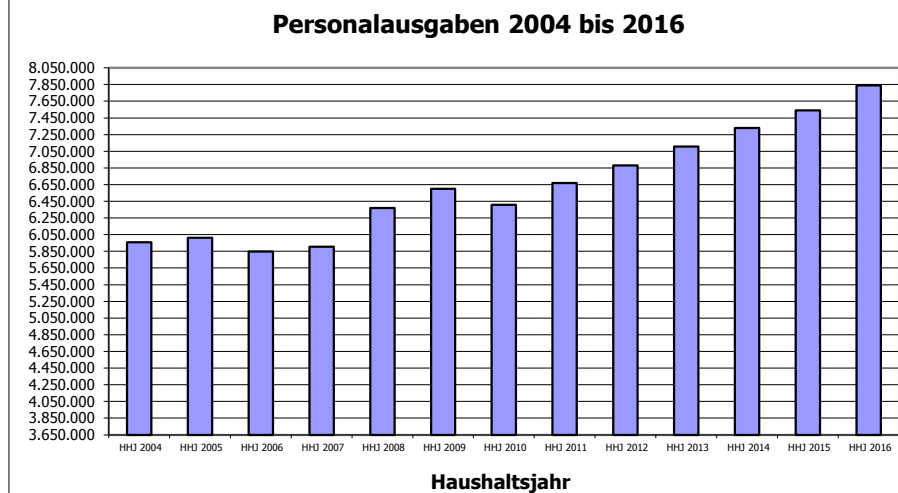
2004 bis 2014 = Rechnungsergebnisse



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



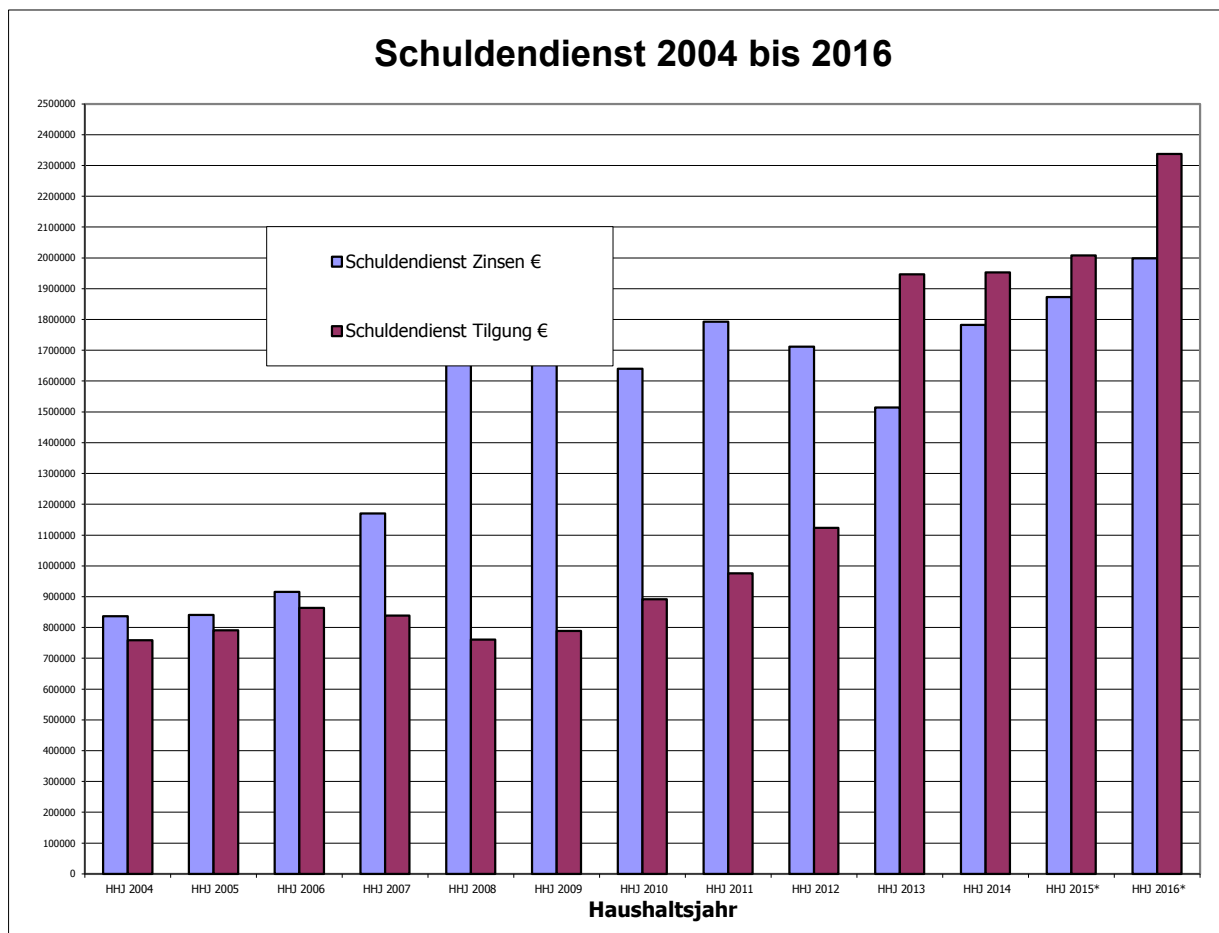
Schuldendienst

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

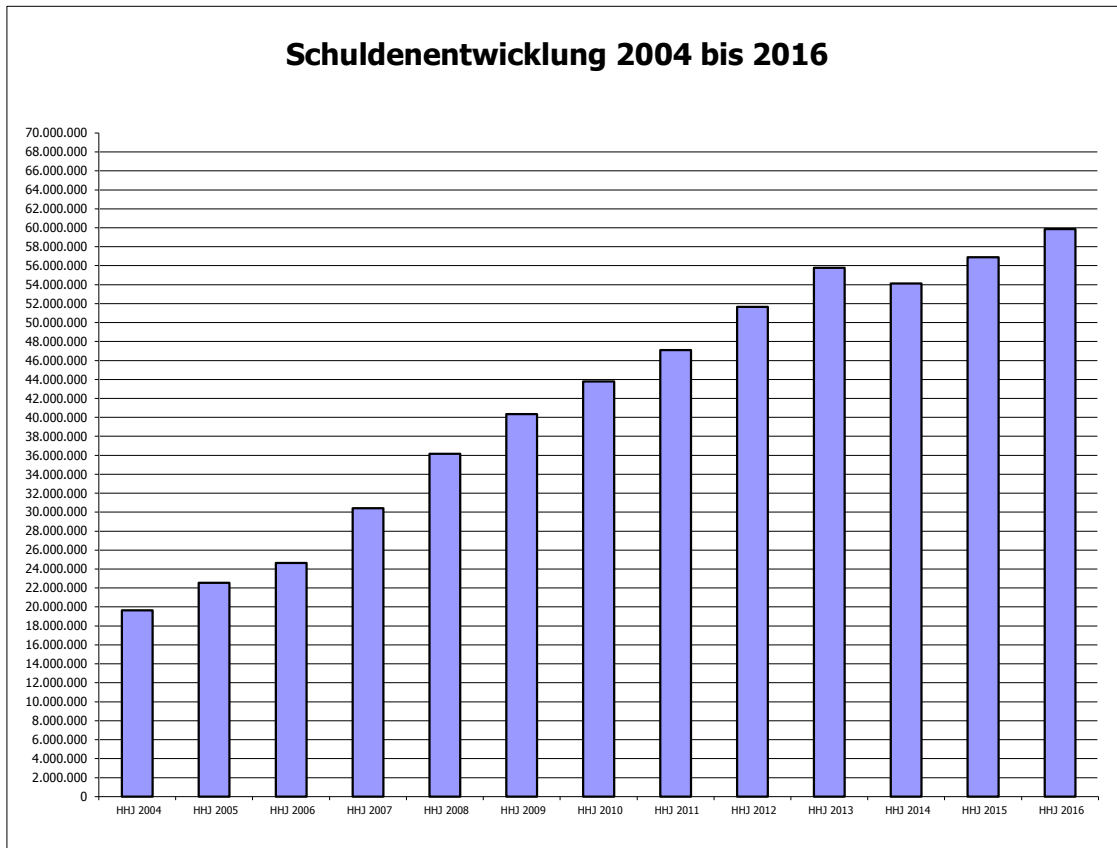


Schuldenstand

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.

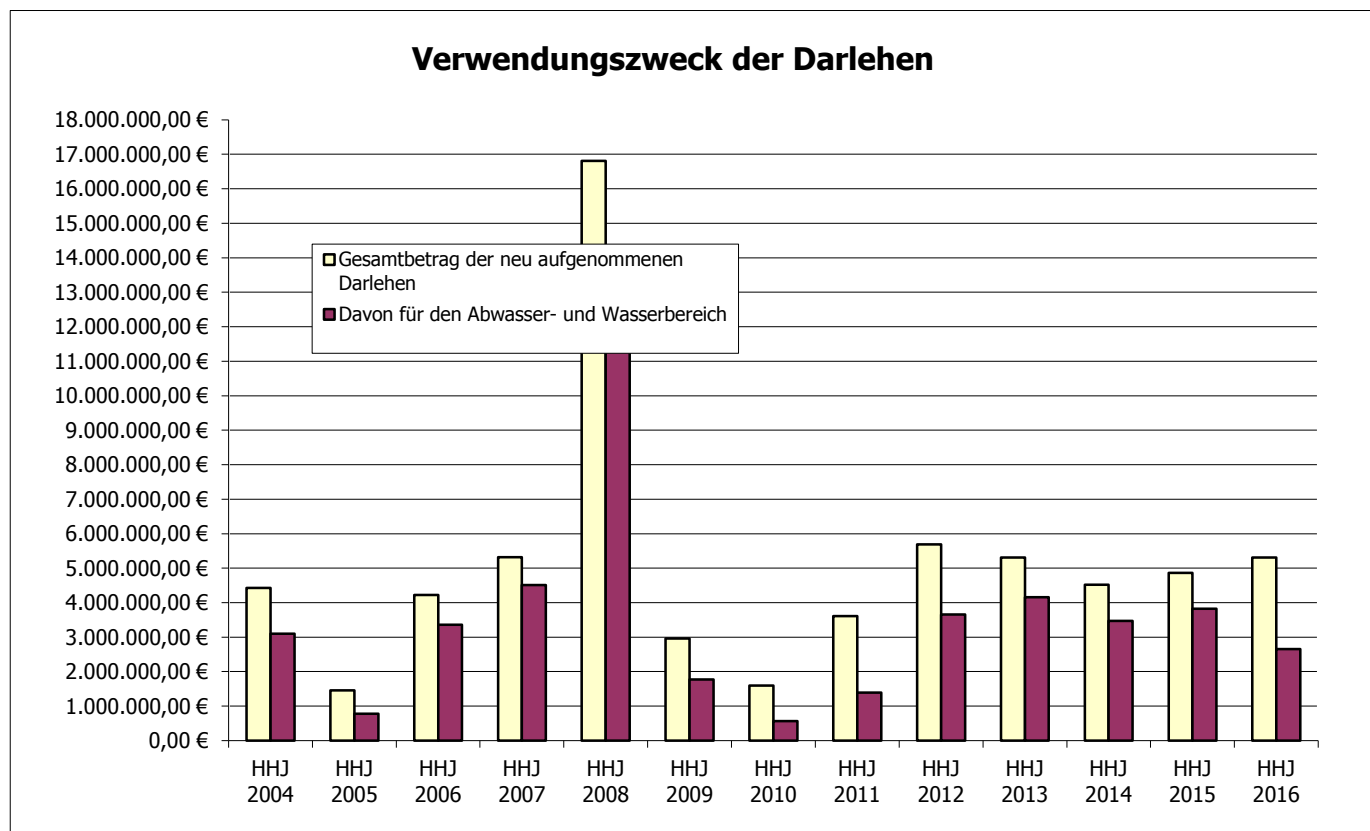
Das Investitionsdarlehen 2012 von 4.800.500,00 € und Kreissparkassendarlehen von 133.921,00 € aus Vorjahren wurden durch den Schutzschirm übernommen.



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	Landeszuszuwendung 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- Landeszuszuwendung Kindergartenneubau (4 Gruppen)		-460.000,00 €	evtl. zusätzlich Stadtbau-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 Erfassungsgeländen 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	Landeszuszuwendung 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 "Erzpark"	3.000,00 €		Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten
3030100901	Finanzierung HLG Stadumbau Schwalim-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 Fahrzeughebebühne	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 Kämmerlei 10.6030 Kasse
10	Zentralverwaltung/Finanzdienste	555 Land- und Forstwirtschaft	555.01 Betrieb des Stadtwaldes	10.6040 Stadtwald
11	Zentralverwaltung/Finanzdienste	611 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	611.01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.6050 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
12	Bürgerservice und Ordnungsverwaltung	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	10.6060 Allg. Finanzwirtschaft
		122 Ordnungsangelegenheiten	122.02 Ordnungsangelegenheiten	20.1010 Allg. Ordnungsverwaltung
		126 Brandschutz	122.03 Bürgerservice	20.1020 Bürgerbüro
			126.01 Brandbekämpfung	20.2010 Feuerwehr, Katastrophen-schutzverwaltung 20.2011 Stützpunktfeuerwehr Kernstadt 20.2012 Feuerwehren aller Stadtteile bis 20.2028
13	Bauverwaltung	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	553.01 Friedhöfe	20.3010 Friedhofsverwaltung 20.3011 Friedhöfe Kernstadt 20.3012 Friedhöfe aller Stadtteile bis 20.3030
		511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511.01 Stadtplanung	30.1010 Verwaltung der baulichen Planung u. Abwicklung
		541 Gemeindestraßen	541.01 Straßen- u. Wegeunterhaltung	30.2010 Gemeindestr., -wege, -plätze 30.2020 Straßenbeleuchtung 30.2030 Straßenreinig. u. Winterdienst 30.2040 Kfz-Parkeinrichtungen
		552 Öffentliches Gewässer	552.01 Unterhaltung öffentl. Gewässer	30.2050 Gewässer
		551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551.01 Unterhaltung öffentl. Grün-, Park- und Freizeitanlagen	30.2060 Park- und Gartenanlagen
	554 Naturschutz- u. Landschaftspflege	554.01 Unterhaltung u. Pflege landw. Flächen u. Naturschutzmaßn.	30.2070 Landwirtschaft, Naturschutz	

Budget	Fachbereich	Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
13	Teilhaushalte Bauverwaltung	521 Bau- und Grundstücksordnung	521.01 Liegenschaftswesen	30.3010 Liegenschaftsverwaltung 30.3020 Unbebaute Grundstücke 30.3030 Bebaute Grundstücke z.B. bis Rathaus, Touristbüro etc. 30.3063 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				
Landeszufwendung 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, HDStG, 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	Verpflichtungs- 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 Einsichts- 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	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplans - Zentrale Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs - Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung - Zentrales Controlling und Berichtswesen als Grundlage der Verwaltungssteuerung - Rechtzeitige und vollständige Festsetzung von Steuern und Abgaben - Zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben mit rechtzeitiger und vollständiger Mahnung aller fällig gewordener Forderungen bzw. bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangsvollstreckung 	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltung, Abgabepflichtige	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Gemeindekassenverordnung, Steuergesetze, städtische Satzungen	
Kostenstellen	informativ: 10.6010 Steueramt 10.6020 Kämmerei 10.6030 Kasse	

**Teilhaushalt (Budget) 10
Stadtwald**

- Abteilung I -

Teilergebnishaushalt Amt 270 Stadtwald

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 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, Arbeitsschuttmittel	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	Verpflich- tungs- 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		
Landeszufwendung 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, Arbeitsschuttmittel	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, Steinablagerungsplätze in den Stadtteilen	
Allgemeine Ziele	Erhaltung möglichst vielfältiger ökologisch wertvoller Landschaftsstrukturen, örtlicher Natur- und Artenschutz, Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen, Pflege und Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen und natürlichen Verhältnis hinsichtlich: Sicht- und Lärmschutzfunktion, Klimaschutzfunktion, Luftreinhaltung, Wasserschutzfunktion, Bodenschutzfunktion, Biotop- und Artenschutz, Erholungsfunktion, Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Leben, Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden, Naturschutzverbände, Allgemeinheit, Hessen-Forst, Erholungssuchende, Besucher, Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Hessisches Naturschutzgesetz, Regionalplanung, Raumordnungsgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien, Landschaftsschutzgebietsausweisungen, FFH-Gebietsausweisungen etc., Hessisches Forstgesetz	
Kostenstellen	informativ: 30.2070 Landwirtschaft, Naturschutz	

Teilergebnishaushalt Amt 360 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz 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 "Efzewiesen" 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. Umsatzeleist.	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	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2015	Ergebnis Jabschl. 2014	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 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 A: BEAMTE

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Zahl der am 30.6.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst							
		A			A			A			A			A			A				
		B	B	3	2	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	2016	2015		
100	Geschäftsführende Gremien	1														1	1	1	1		
110	Zentrale Dienste															2	2	2	2	1	* Beamtenanwärter unbesetzt
260	Finanzverwaltung						1	1*	1**	2						5	5	4	5	5	* Stelle besetzt mit A 10, ** Stelle besetzt mit A9
290	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice								1							1	1	2	1	1	
320	Bauliche Planung und Abwicklung						2									2	2	2	2	2	
	Stellenplan 2016	1					3	2	1	3						11					
	Stellenplan 2015	1					3	2	1	3							11				
	Stellenplan 2014	1					3	1	1	1	3							11			
	Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen	1					3	2	1	2											10

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**		4	3,5	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	47,5	48	41	* 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 Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	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	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
... ..			
...			
Summe der Rücklagen			
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückIG gedeckt)	5.506 (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 Abwassergebührenaussgleich	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				