

Entwurf
Haushaltssatzung
der Kreisstadt Homberg (Efze)



HOMBERG (Efze)

Rechnungsjahr 2021



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4 – 5
Vorbericht	6 – 55
darin enthalten:	
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	9 – 39
Übersicht über die beabsichtigten Investitionen.....	40 – 43
Übersicht über die Budgets, Produktgruppen und Budgetregeln	44 – 53
Übersicht über interne Leistungsverrechnungen.....	54 – 55
Ergebnisplan	56 – 59
Finanzplan	60 – 61
Teilhaushalte mit Ergebnis-, Finanzplan und Investitionen	62 – 299
darin enthalten:	
Neue Struktur Haushaltsplan	
Städtische Gremien und Organisation.....	63 – 76
Kämmerei / Controlling /EDV.....	77 – 89
Gemeinschaftskasse.....	90 – 93
Steueramt.....	94 – 97
Personalstelle.....	98 – 101
Bauleitplanung und Klimaschutz.....	102 – 107
Technische Dienste.....	108 – 109
Wirtschaftsförderung.....	110 – 114
Technische Betriebe.....	115 – 170
Ordnungsverwaltung.....	171 – 184

Standesamt/Bürgerbüro.....	185 – 196
Kinder/Jugend/Soziales/Integration.....	197 – 212

Alte Struktur Haushaltsplan

Geschäftsführende Gremien.....	213 – 216
Zentrale Dienste/ EDV.....	217 – 220
Finanzwirtschaft.....	221 – 224
Finanzverwaltung.....	225 – 232
Stadtwald.....	233 – 235
Soziales und Integration.....	236 – 238
Ordnungsverwaltung.....	239 – 245
Bürgerbüro.....	246 – 255
Standesamt.....	256 – 258
Jugendarbeit.....	259 – 262
Kindergärten.....	263 – 266
Bauliche Planung und Abwicklung.....	267 – 279
Infrastruktur.....	280 – 295
Bauhof.....	296 – 299

Ergebnis- und Finanzplanung 2021 – 2024.....	300 – 304
---	------------------

Stellenplan.....	305 – 312
-------------------------	------------------

Übersicht über die Verbindlichkeiten.....	313 – 314
--	------------------

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	315 – 316
---	------------------

Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen.....	317 – 318
---	------------------

Übersicht über die Fraktionsmittel.....	319 – 320
--	------------------

Haushaltssatzung 2021

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 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318) hat die Stadtverordnetenversammlung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	34.656.709 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.468.557 EUR
mit einem Saldo von	188.152 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	900 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	150 EUR
mit einem Saldo von	750 EUR

mit einem Überschuss von	188.902 EUR
--------------------------	--------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.280.087 EUR
---	----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.389.064 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.140.100 EUR
mit einem Saldo von	-5.751.036 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.738.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.248.500 EUR
mit einem Saldo von	3.489.500 EUR

mit einem Zahlungsüberschuss des Haushaltsjahres von	18.551 EUR
---	-------------------

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **5.738.000,00 €** festgesetzt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **0,00 EUR** festgesetzt.

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht zu beschließen.

§7

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

Der Magistrat

Homberg (Efze), _____
Ort, Datum

Dr. Nico Ritz, Bürgermeister



HOMBERG (Efze)

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für das Rechnungsjahr 2021**

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Vorbemerkung

Die Kreisstadt Homberg (Efze) hat Ende Dezember 2012 einen Konsolidierungsvertrag mit dem Land Hessen abgeschlossen, wonach die Stadt Entschuldungshilfen von 15.934.421,00 € und Zinsdiensthilfen bekommt und sich dafür verpflichtet, dass der Haushalt im Jahr 2016 und danach dauerhaft ausgeglichen wird.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Nach dem Konsolidierungspfad des Kommunalen Schutzschirms muss für das Haushaltsjahr 2019 der jahresbezogene Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gewährleistet sein. Mit dem Haushaltsansatz für 2019 im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von rund 1.188.398 € ist die planmäßige Vorgabe des Kommunalen Schutzschirms damit erfüllt. Mit dem Stand Mitte Oktober 2019 ist der Trend abzusehen, dass das ordentliche Ergebnis zwar positiv abschließen wird, jedoch mit einem wesentlich geringeren Überschuss als im Haushaltsplan veranschlagt. Dennoch wäre die Vorgabe des Kommunalen Schutzschirms tatsächlich realisiert.

Insbesondere der Einbruch bei der Gewerbesteuer hat zu einem deutlich geringeren Ertrag geführt. Alle anderen Ertragsarten liegen mit überschaubaren Differenzen im geplanten Bereich. Sowohl die Gemeindeanteile an Umsatz- und Einkommensteuer als auch die Erträge aus dem Familienausgleichsgesetz werden den geplanten Ansatz voraussichtlich leicht übersteigen.

Auf der Aufwandsseite sind bislang keine negativen Entwicklungen zu erkennen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (ohne Rückstellungen) und die Zinsaufwendungen liegen unter den geplanten Ansätzen, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sogar nach derzeitigem Stand deutlich unter den geplanten Ansätzen.

Bei den Investitionen stehen die Fertigstellung des Kindergartenumbaus Osterbach, der Neubau der Kita Mardorf, der Umbau des Verwaltungsgebäudes Baubetriebshof sowie die Maßnahmen aus dem Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuerwehr im Fokus.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsansatz 2020 im ordentlichen Ergebnis lag bei einem Überschuss von 451.311,00 €.

Mit dem Stand Mitte Oktober 2020 ist der positive Trend abzusehen, dass die Vorgaben des Haushaltsplans realisiert werden können. Dennoch ist der weitere Verlauf vor allem durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt.

Die Gewerbesteuererträge liegen derzeit trotz erheblicher Stundungen noch über den geplanten Ansätzen. Die Gewerbesteuerkompensation für Corona-bedingt wegfallende Gewerbesteuereinnahmen wird Ende Oktober erwartet. Auch die Schlüsselzuweisungen liegen über den geplanten Ansätzen vom Haushaltsplan. Alle anderen Ertragsarten liegen mit überschaubaren Differenzen im geplanten Bereich.

Auf der Aufwandsseite sind bislang keine negativen Entwicklungen zu erkennen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die Zinsaufwendungen liegen leicht unter den geplanten Ansätzen.

Bei den Investitionen stehen die die Kindergartenneubauten, die Maßnahmen des Kommunalinvestitionsprogramms des Bundes und des Landes und die Maßnahmen aus dem Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuerwehr im Fokus.

Haushaltsjahr 2021

Mit einem geplanten Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 188.152 € liegt trotz sinkender Einnahmen und steigender Aufwendungen ein geplantes positives Ergebnis im Haushaltsjahr 2021 vor.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2021 lagen die nach § 101 Absatz 2 HGO geforderten Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung durch das Hessische Finanzministerium zwar vor, allerdings weist auch das HmdF explizit darauf hin, dass die Prognose von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt sei.

Für das kommende Haushaltsjahr 2021 rechnet das Hessische Finanzministerium mit Steuermindereinnahmen der hessischen Kommunen in Höhe von 840 Mio. €. Das Land stellt mit dem „Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz“ Mittel in Höhe von bis zu 2,5 Mrd. Euro bis 2023 zur Verfügung, um den pandemiebedingten Belastungen der Kommunen einschließlich Steuerausfällen Rechnung zu tragen. Über die Verwendung der Mittel finden derzeit Gespräche der Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden statt, wobei davon auszugehen ist, dass die kommunalen Haushalte des Jahres 2021 bereits von diesen Unterstützungsleistungen profitieren werden.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie stellen die hessischen Kommunen vor die Herausforderung, die auf der Grundlage bisheriger mittelfristiger Finanzplanung entstandenen Erwartungen an die Einnahme- und Ausgabemöglichkeiten der nächsten Jahre anzupassen.

Berechnung Liquiditätspuffer Haushaltsjahr 2021

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

2020 (Plan)	29.526.524,-	Durchschnitt:	27.796.864,-
2019 (Ist)	27.429.049,-	davon 2 %	555.937,-
2018 (Ist)	26.435.020,-		

2 Übersicht über die Haushaltslage

Ergebnishaushalt

Das Jahresergebnis weist insgesamt einen geplanten Überschuss von 188.902 aus (Position 30 Ergebnishaushalt). Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses beträgt 188.152 (Position 26 Ergebnishaushalt).

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

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	31.920.839	33.284.192	34.555.379
Ordentliche Aufwendungen	29.650.983	31.228.719	32.888.607
Verwaltungsergebnis	2.269.856	2.055.473	1.666.772
Finanzerträge	94.164	97.638	101.330
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.640.761	1.701.800	1.579.950
Finanzergebnis	-1.546.597	-1.604.162	-1.478.620
Ordentliches Ergebnis	723.259	451.311	188.152
Außerordentliche Erträge	162.238	850	900
Außerordentliche Aufwendungen	413.734	150	150
Außerordentliches Ergebnis	-251.496	700	750
Jahresergebnis	471.764	452.011	188.902

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

	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	450	450	450
Hebesatz Grundsteuer B	450	450	450
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 34.657.609 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2021	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.280	2,18
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.734.569	13,66
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	649.170	1,87
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	105.410	0,30
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.299.000	41,26
Erträge aus Transferleistungen	400.000	1,15

	Plan 2021	in %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.594.643	33,45
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.605.307	4,63
Sonstige ordentliche Erträge	411.000	1,19
Ordentliche Erträge	34.555.379	99,71
Finanzerträge	101.330	0,29
Außerordentliche Erträge	900	0,00
Summe	34.657.609	100,00

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

Die Haushaltsansätze der Grundsteuer A liegen wie auch im Vorjahr bei 150.000 Euro, die Grundsteuer B hingegen wurde mit 1.960.000 Euro geplant.

Der Gewerbesteueransatz ist aus Gründen kaufmännischer Vorsicht trotz gestiegenen Einnahmen im Jahr 2020 unverändert bei rund 4,42 Millionen Euro geblieben.

Die privatrechtlichen Entgelte (Position 01 Ergebnishaushalt) sind im Vergleich zu 2020 um rund 220.000,00 € höher angesetzt. Hierzu werden höhere Erträge durch den Holzverkauf im Stadtwald erwartet, welche auch höhere Aufwendungen für den Holzeinschlag nach sich ziehen.

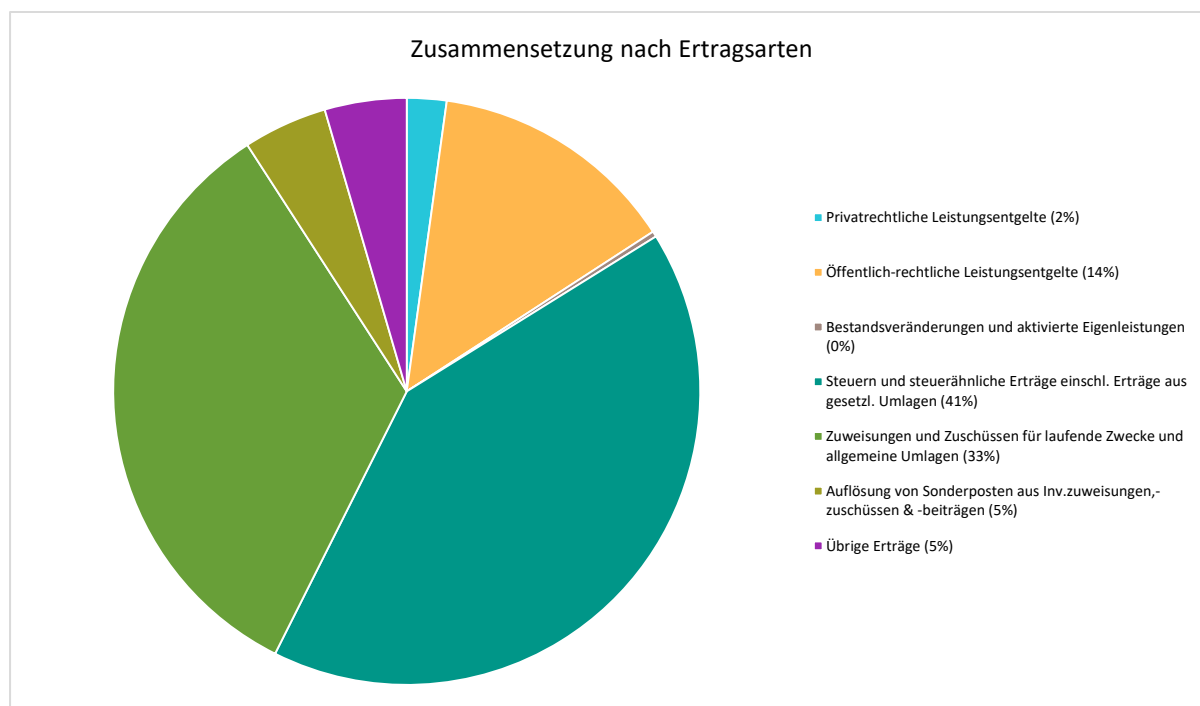
Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (Position 02 Ergebnishaushalt) werden rund 80.000,00 mehr erwartet, das liegt insbesondere an den erwarteten Schmutz- und Niederschlagswassergebühren.

Die Erträge aus Kostenerstattungen (Position 03 Ergebnishaushalt) verringern sich um rund 50.000 Euro. Die Transferleistungen (Position 06 Ergebnishaushalt) werden um 55.000,00 € höher erwartet (Ausgleichsleistungen Familienausgleichsgesetz).

Die Zuweisungserträge (Position 07 Ergebnishaushalt) steigen um rund 775.000 Euro. Die erwarteten Schlüsselzuweisungen sind um rund 200.000 Euro zum Vorjahr gestiegen, des Weiteren wird die geplante Zuweisung aus dem Gute-Kita-Gesetz in 2021 erwartet und der Kreiszuschuss für die Integrationsförderung im Kindergartenbereich ist mit höheren Ansätzen als im Vorjahr geplant.

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Position 09 Ergebnishaushalt) verringern sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rund 10.000,00 €.

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 33.382.680 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 verändern sich die Gesamterträge um 1.274.928,23 Euro auf 34.657.609 Euro.

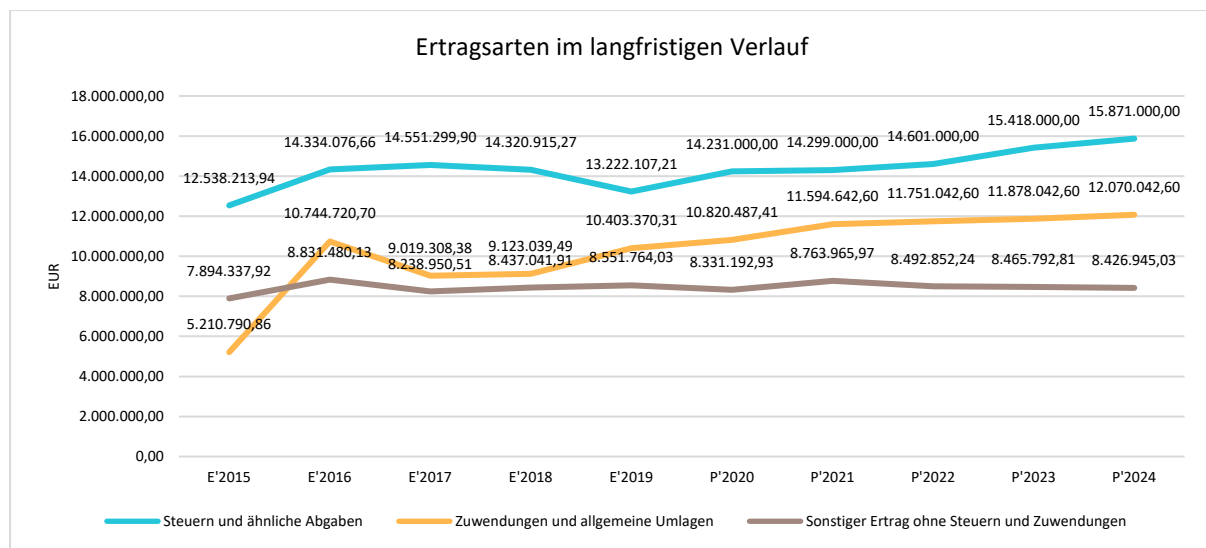
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.040	756.280	223.240 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.652.565	4.734.569	82.004 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	706.070	649.170	-56.900 ↘
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	105.410	105.410 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.231.000	14.299.000	68.000 ↗
Erträge aus Transferleistungen	345.000	400.000	55.000 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.820.487	11.594.643	774.155 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.574.160	1.605.307	31.147 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	421.870	411.000	-10.870 ↘
Ordentliche Erträge	33.284.192	34.555.379	1.271.186 ↗
Finanzerträge	97.638	101.330	3.692 ↗
Außerordentliche Erträge	850	900	50 ↗
Summe	33.382.680	34.657.609	1.274.928 ↗

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.085	533.040	756.280	756.280	756.280	756.280
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.675.898	4.652.565	4.734.569	4.734.569	4.734.569	4.734.569
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	346.308	706.070	649.170	649.170	649.170	649.170
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	105.410	105.410	105.410	105.410
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.222.107	14.231.000	14.299.000	14.601.000	15.418.000	15.871.000
Erträge aus Transferleistungen	433.870	345.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.403.370	10.820.487	11.594.643	11.751.043	11.878.043	12.070.043
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.461.756	1.574.160	1.605.307	1.334.193	1.307.134	1.268.286
Sonstige ordentliche Erträge	766.445	421.870	411.000	411.000	411.000	411.000
Ordentliche Erträge	31.920.839	33.284.192	34.555.379	34.742.665	35.659.605	36.265.758
Finanzerträge	94.164	97.638	101.330	101.330	101.330	101.330
Außerordentliche Erträge	162.238	850	900	900	900	900
Summe	32.177.242	33.382.680	34.657.609	34.844.895	35.761.835	36.367.988

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



3.1 Steuern

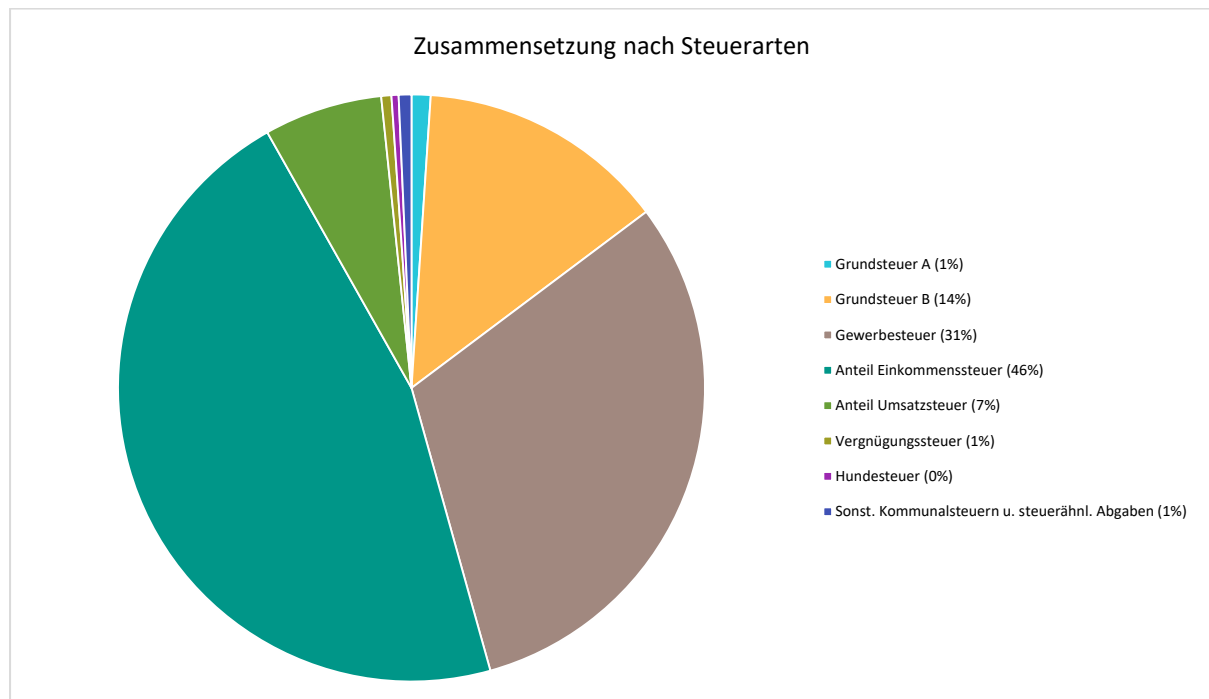
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die Erträge aus Steuern (Position 05 Ergebnishaushalt) liegen um 68.000 höher als im Jahr 2020.

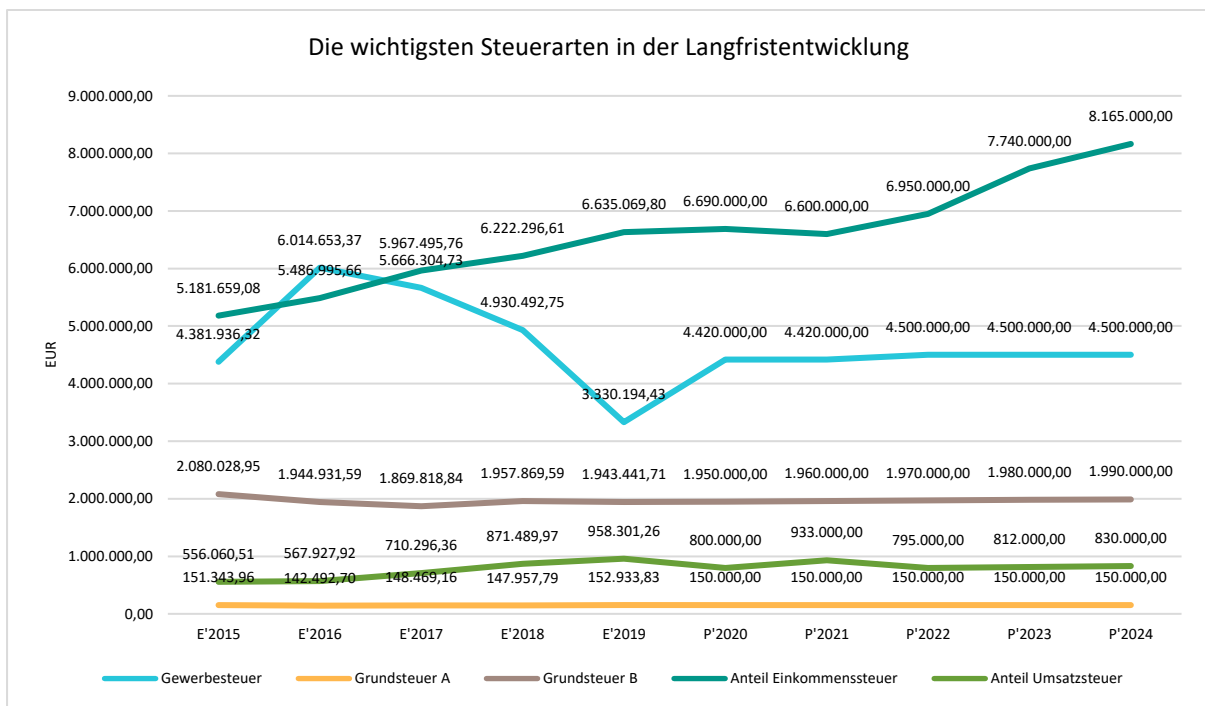
Die Ansätze der wichtigsten Steuererträge stellen sich wie folgt dar und sind im Teilergebnishaushalt Amt 280 insgesamt einzusehen:

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

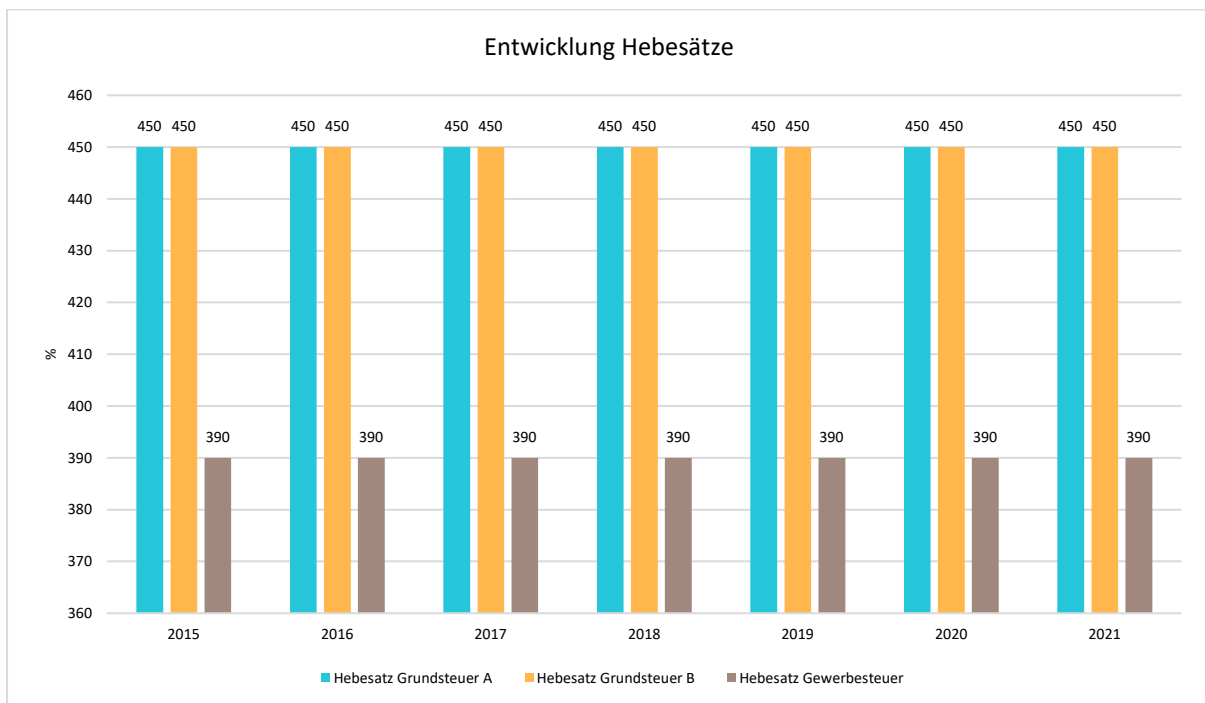
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	152.934	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Grundsteuer B	1.943.442	1.950.000	1.960.000	1.970.000	1.980.000	1.990.000
Gewerbsteuer	3.330.194	4.420.000	4.420.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Anteil Einkommenssteuer	6.635.070	6.690.000	6.600.000	6.950.000	7.740.000	8.165.000
Anteil Umsatzsteuer	958.301	800.000	933.000	795.000	812.000	830.000
Spielapparatesteuer	74.316	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Hundesteuer	57.248	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	70.603	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe	13.222.107	14.231.000	14.299.000	14.601.000	15.418.000	15.871.000



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



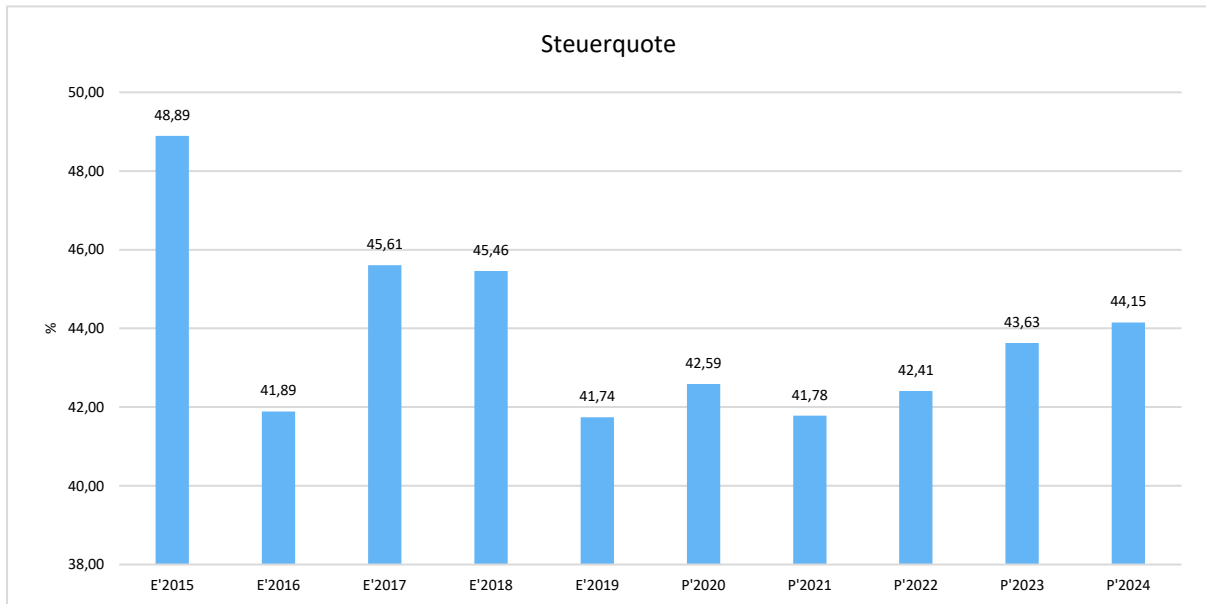
Entwicklung der Hebesätze



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

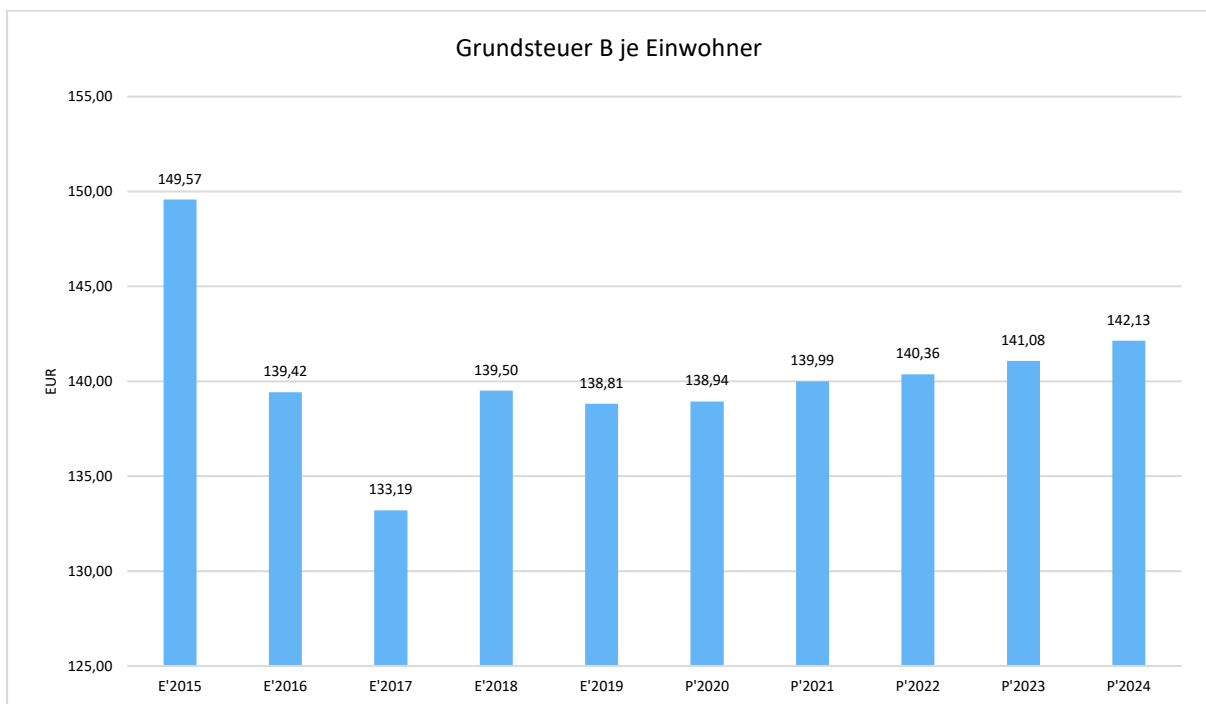
Steuerquote

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



Grundsteuer B je Einwohner

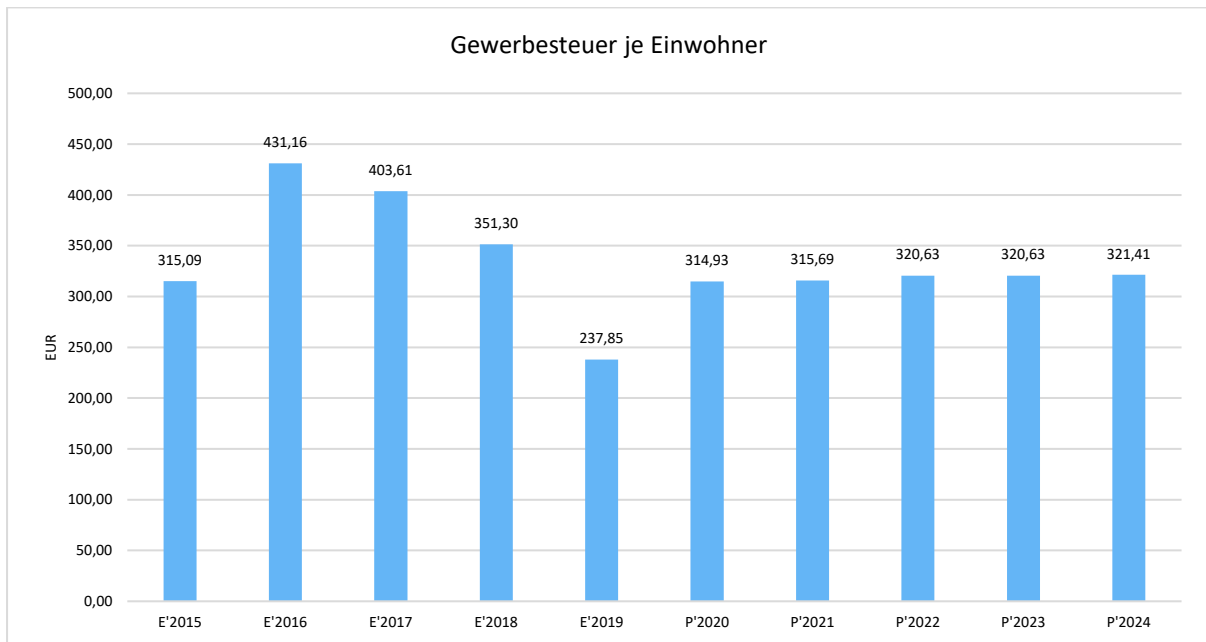
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbesteuer je Einwohner

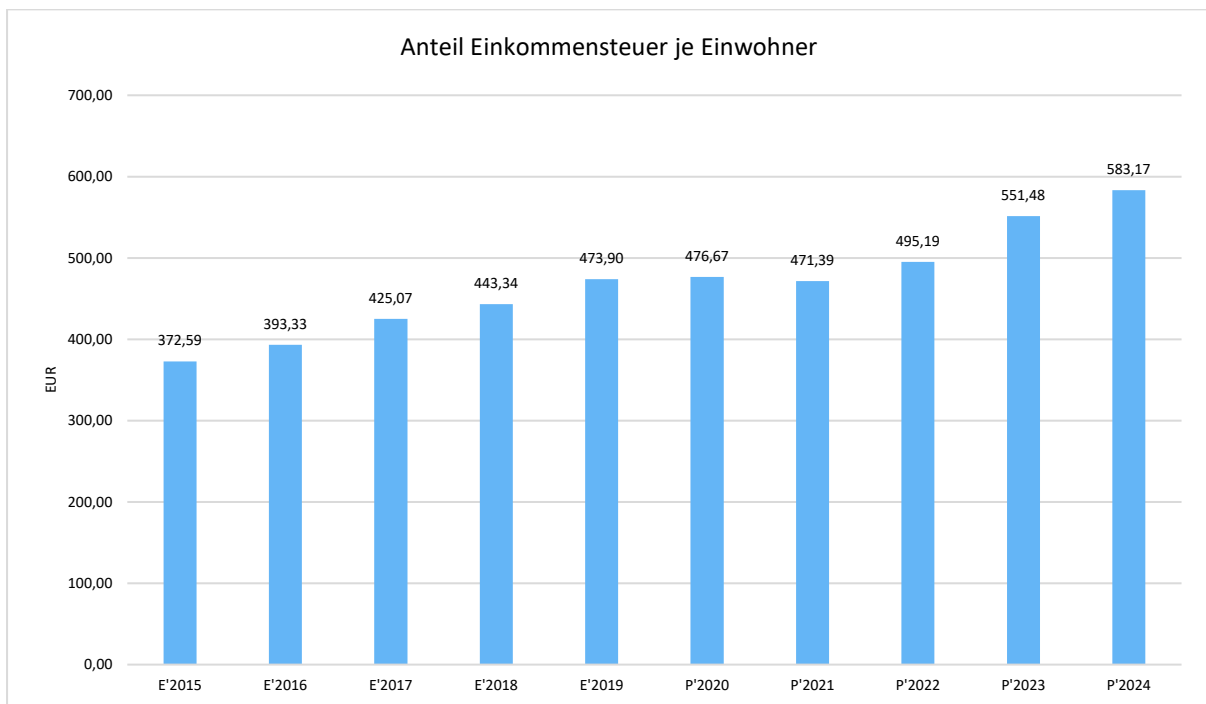
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur

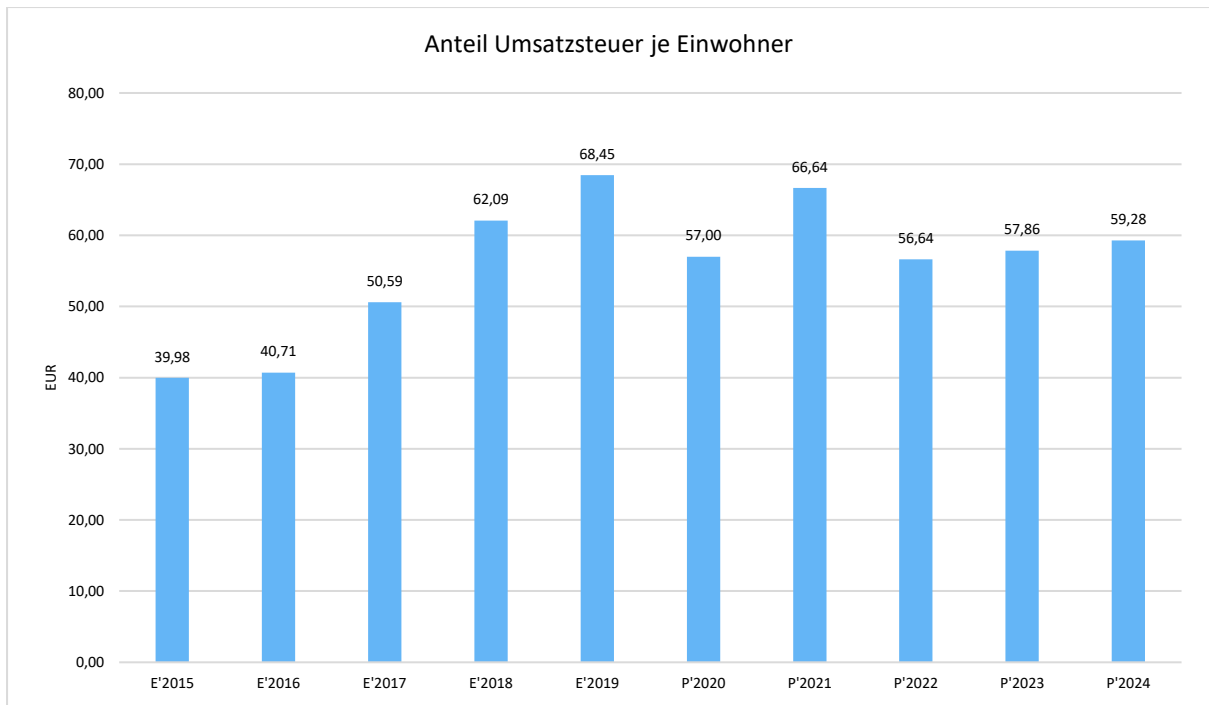
Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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

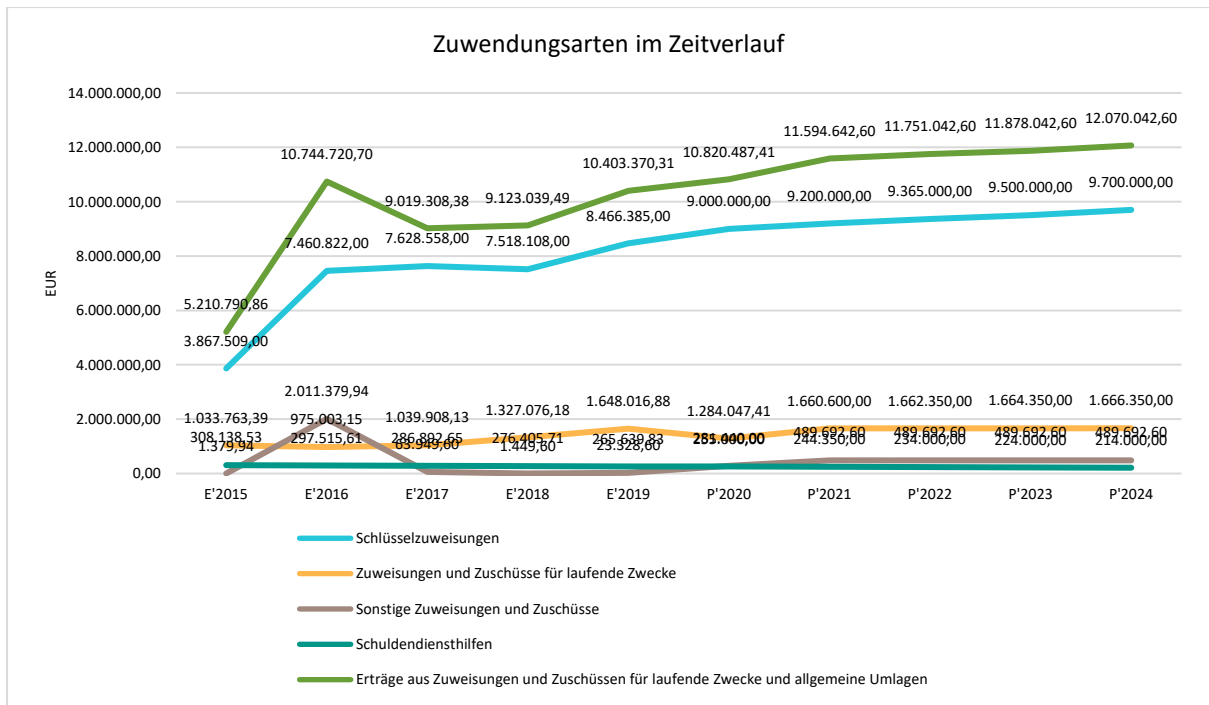




3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

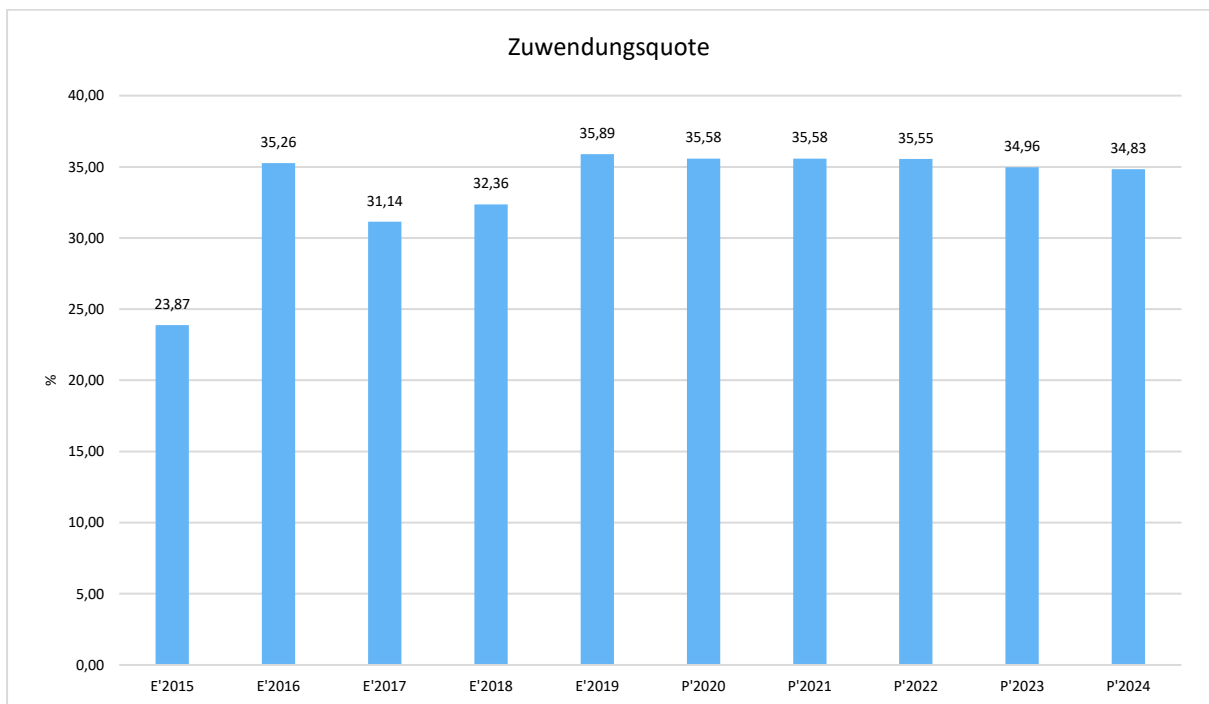
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	11.865.126	12.394.647	13.199.950	13.085.236	13.185.176	13.338.329
davon Schlüsselzuweisungen	8.466.385	9.000.000	9.200.000	9.365.000	9.500.000	9.700.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.648.017	1.284.047	1.660.600	1.662.350	1.664.350	1.666.350
davon Schuldendiensthilfen	265.640	255.000	244.350	234.000	224.000	214.000
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.461.756	1.574.160	1.605.307	1.334.193	1.307.134	1.268.286
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	23.329	281.440	489.693	489.693	489.693	489.693



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Weitere Ertragsarten

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.085	533.040	756.280	756.280	756.280	756.280
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.675.898	4.652.565	4.734.569	4.734.569	4.734.569	4.734.569
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	346.308	706.070	649.170	649.170	649.170	649.170
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	105.410	105.410	105.410	105.410
Erträge aus Transferleistungen	433.870	345.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Sonstige ordentliche Erträge	766.445	421.870	411.000	411.000	411.000	411.000
Finanzerträge	94.164	97.638	101.330	101.330	101.330	101.330
Außerordentliche Erträge	162.238	850	900	900	900	900
Summe sonstige Ertragsarten	7.090.008	6.757.033	7.158.659	7.158.659	7.158.659	7.158.659

4 Aufwendungen

Die Personalaufwendungen (Position 11 Ergebnishaushalt) werden um rund 545.000,00 €, die Versorgungsaufwendungen (Position 12 Ergebnishaushalt) werden um rund 110.000,00 € ansteigen.

Den größten Anteil am Anstieg der Personalaufwendungen macht die prognostizierte Tarifierhebung bei den Beschäftigten aus. Weiterhin wurden neue Stellen sowie Höhergruppierungen im Haushaltsplan veranschlagt. Ein Großer Teil der Personalaufwendungen wird im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit umgelegt. Zudem werden einige Personalkosten den investiven Maßnahmen wie z.B. „lokale Ökonomie“ oder dem Dorfentwicklungsprogramm zugeordnet und aktiviert.

Die Versorgungsaufwendungen werden sich im Vergleich zu 2020 um rund 110.000,00 € erhöhen. Dies liegt insbesondere an der geplanten Zuführung der Pensions- und Beihilferückstellung von rund 84.000 Euro.

Der um 280.000,00 Euro höhere Ansatz zu 2020 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13 Ergebnishaushalt) ergibt sich größtenteils aus Mehraufwendungen für Instandhaltungen. In 2021 sind für die Instandhaltung der Stadthalle und die Sanierung der Stadtmauer Mittel aus der Hessenkasse eingeplant. Zudem erhöhen sich die Aufwendungen im Bereich des Stadtwaldes für den Holzeinschlag um rund 200.000 Euro. Auf der anderen Seite wurden die Aufwendungen für die Entsorgung des Klärschlammes sowie die Aufwendungen für Instandhaltungen von Sachanlagen gegenüber dem Vorjahr reduziert.

Die Erhöhungen bei den Abschreibungen (Position 14 Ergebnishaushalt) von rund 230.000,00 € beziehen sich im Wesentlichen auf die fertig gestellten Baumaßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Position 15 Ergebnishaushalt) werden um rund 250.000,00 € steigen, weil der Betriebskostenzuschuss durch den Kindergarten neu in Mardorf sowie die Angleichung der Gehälter im Bereich der Kirchen in dieser Höhe angehoben wird.

Die Steueraufwendungen aus Umlageverpflichtungen (Position 16 Ergebnishaushalt) erhöhen sich im Vergleich zu 2020 um rund 243.000,00 €, die sich hauptsächlich aus der Erhöhung der Kreis- und Schulumlage ergeben.

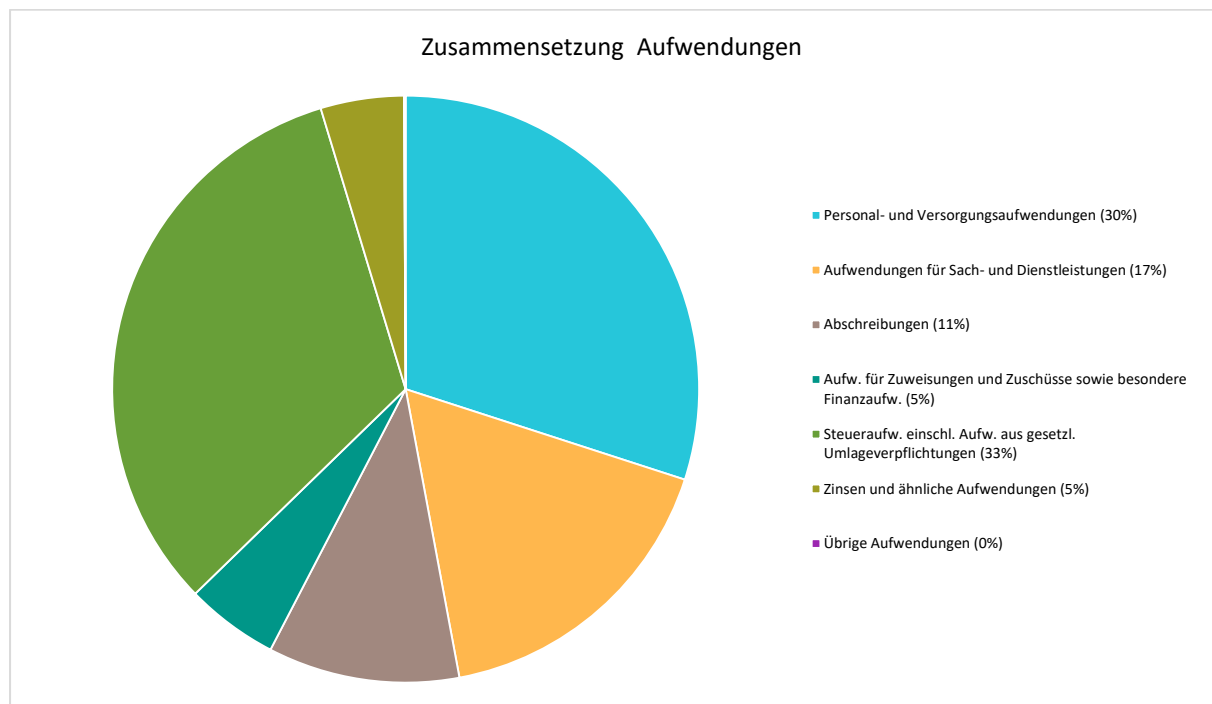
Die Zinsaufwendungen (Position 22 Ergebnishaushalt) werden sich um rund 120.000,00 € verringern.

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2021 beläuft sich auf 34.468.707 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	9.266.132	26,88
Versorgungsaufwendungen	1.068.550	3,10
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.884.516	17,07
Abschreibungen	3.637.657	10,55
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.759.855	5,11
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.234.000	32,59
Transferaufwendungen	6.750	0,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.147	0,09
Ordentliche Aufwendungen	32.888.607	95,42
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.579.950	4,58
Außerordentliche Aufwendungen	150	0,00
Summe	34.468.707	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 32.930.669 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.538.038,16 Euro auf 34.468.707 Euro.

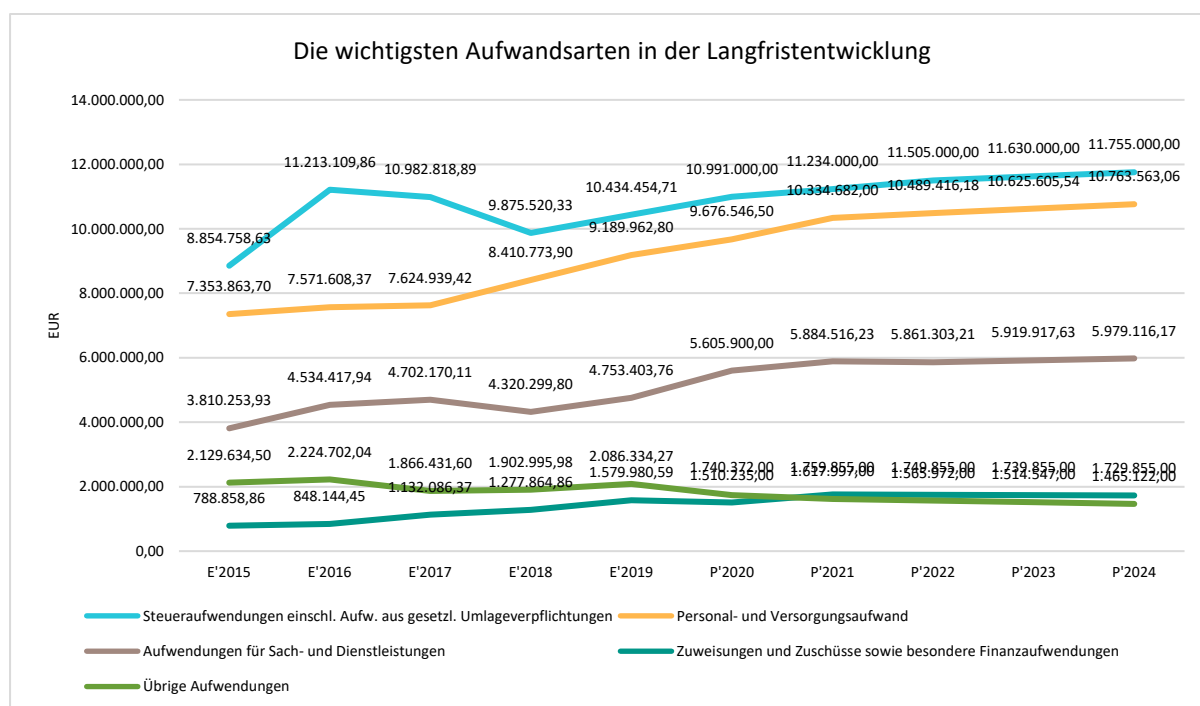
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	8.719.947	9.266.132	546.186 ↗
Versorgungsaufwendungen	956.600	1.068.550	111.950 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.605.900	5.884.516	278.616 ↗
Abschreibungen	3.406.615	3.637.657	231.041 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.510.235	1.759.855	249.620 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.991.000	11.234.000	243.000 ↗
Transferaufwendungen	6.750	6.750	0 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.672	31.147	-525 ↘
Ordentliche Aufwendungen	31.228.719	32.888.607	1.659.888 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.701.800	1.579.950	-121.850 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	150	150	0 →
Summe	32.930.669	34.468.707	1.538.038 ↗

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	7.944.219	8.719.947	9.266.132	9.404.838	9.526.928	9.650.603
Versorgungsaufwendungen	1.245.744	956.600	1.068.550	1.084.578	1.098.678	1.112.961
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.753.404	5.605.900	5.884.516	5.861.303	5.919.918	5.979.116
Abschreibungen	3.661.342	3.406.615	3.637.657	3.546.562	3.486.980	3.398.327
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.579.981	1.510.235	1.759.855	1.749.855	1.739.855	1.729.855
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.434.455	10.991.000	11.234.000	11.505.000	11.630.000	11.755.000
Transferaufwendungen	4.570	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.270	31.672	31.147	31.147	31.147	31.147
Ordentliche Aufwendungen	29.650.983	31.228.719	32.888.607	33.190.033	33.440.255	33.663.758
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.640.761	1.701.800	1.579.950	1.527.925	1.476.500	1.427.075
Außerordentliche Aufwendungen	413.734	150	150	150	150	150
Summe	31.705.478	32.930.669	34.468.707	34.718.108	34.916.905	35.090.983

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



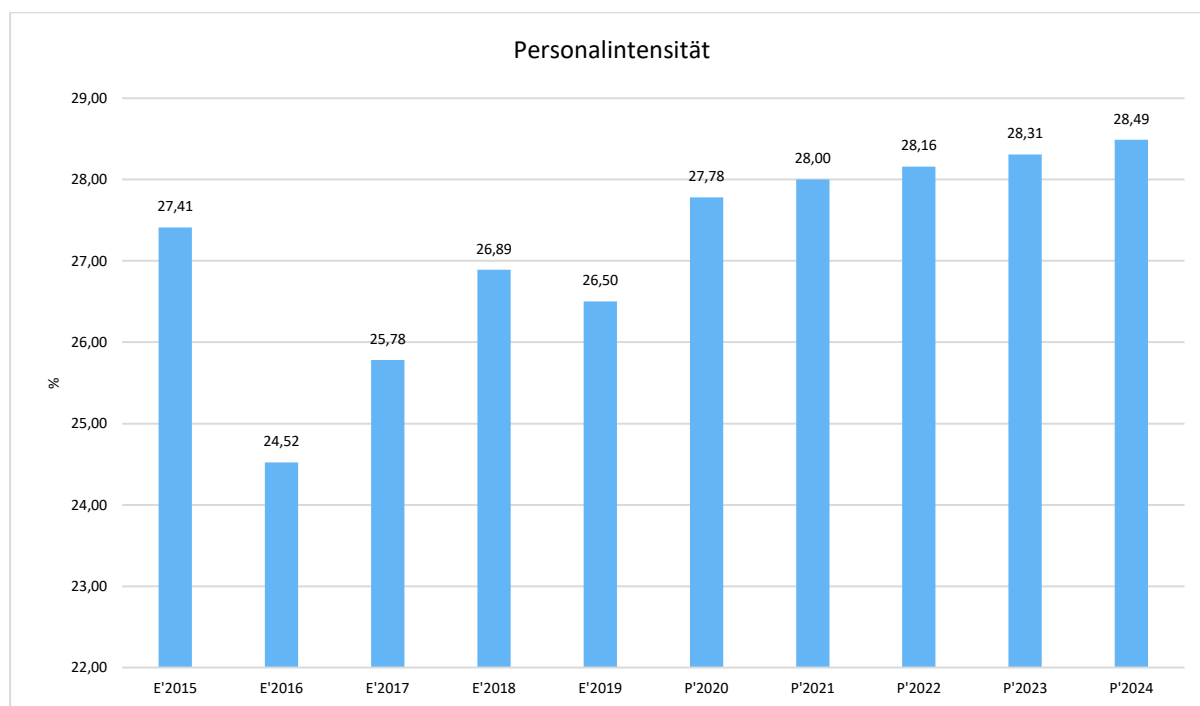
4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Entgeltete Arbeitnehmer	5.943.868	6.628.587	7.088.092	7.194.413	7.287.941	7.382.684
Bezüge Beamte	496.491	455.900	475.350	482.480	488.753	495.106
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.416.230	1.591.790	1.644.780	1.669.452	1.691.155	1.713.140
Sonstige Personalaufwendungen	87.630	43.670	57.910	58.493	59.080	59.673
Summe Personalaufwendungen	7.944.219	8.719.947	9.266.132	9.404.838	9.526.928	9.650.603
Versorgungsaufwendungen	1.245.744	956.600	1.068.550	1.084.578	1.098.678	1.112.961

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

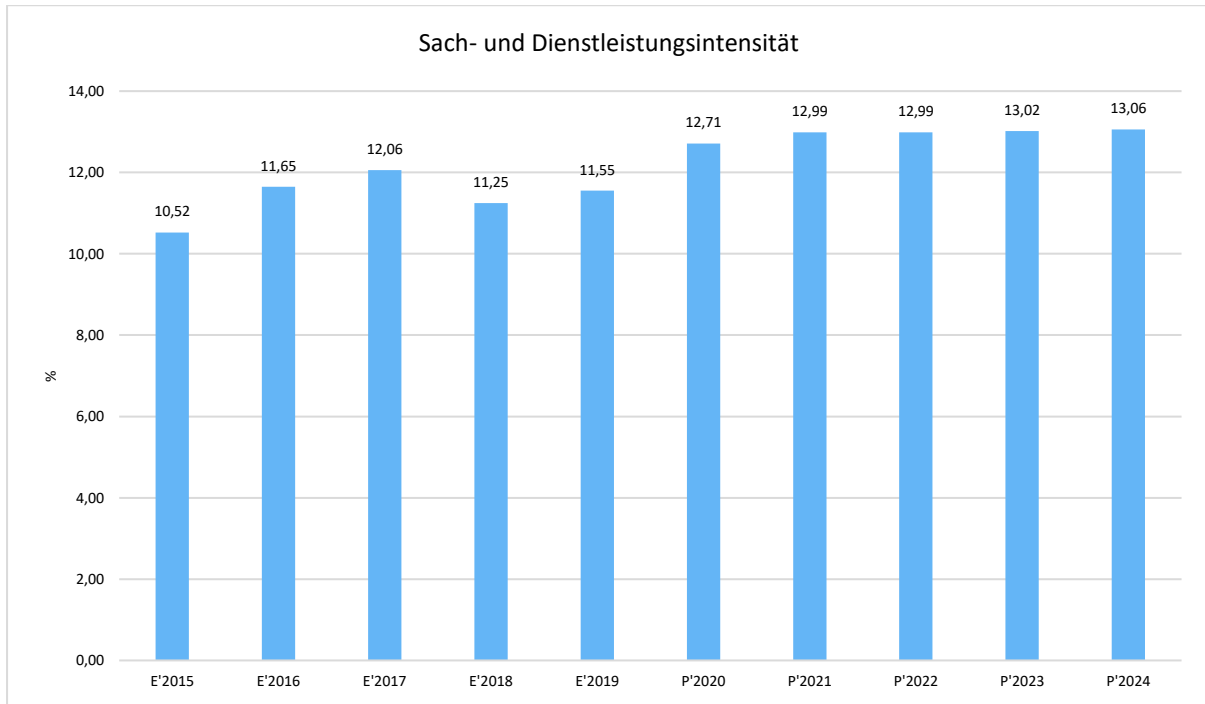
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.753.404	5.605.900	5.884.516	5.861.303	5.919.918	5.979.116
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.807.279	1.963.366	2.042.567	2.062.992	2.083.623	2.104.459
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.666.806	2.125.125	2.336.289	2.359.652	2.383.249	2.407.081
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	663.134	903.767	797.875	805.854	813.912	822.051
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	210.361	283.418	313.915	317.054	320.225	323.427
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	405.824	330.225	393.871	315.751	318.909	322.098

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

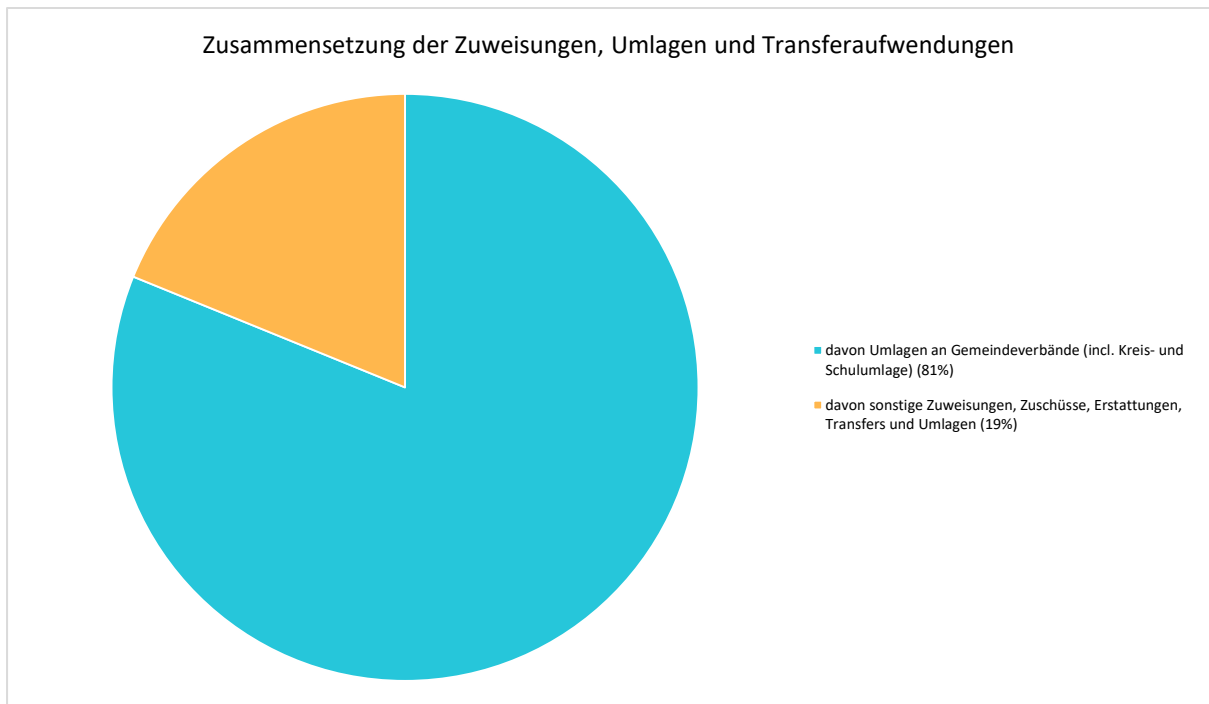


4.3 Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen

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

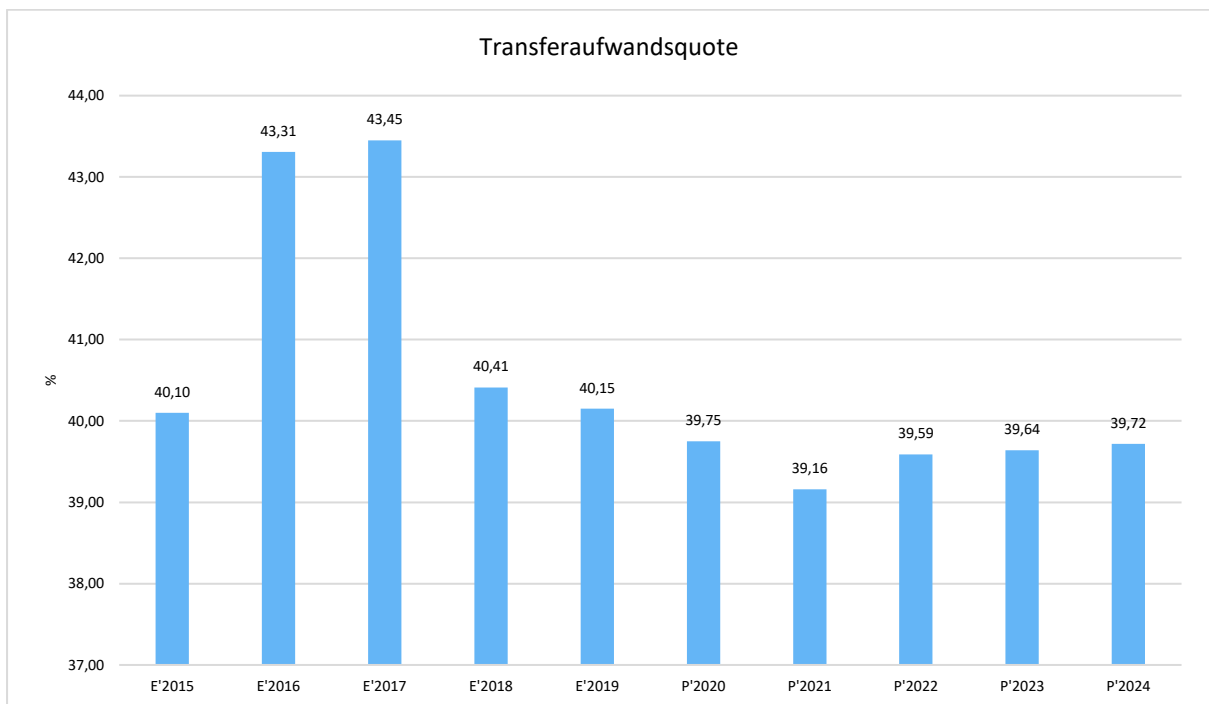
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	12.019.005	12.507.985	13.000.605	13.261.605	13.376.605	13.491.605
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	9.918.120	10.308.000	10.551.000	10.816.000	10.946.000	11.076.000
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	2.100.885	2.199.985	2.449.605	2.445.605	2.430.605	2.415.605

Die Zusammensetzung der Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen:



Transferaufwandsquote

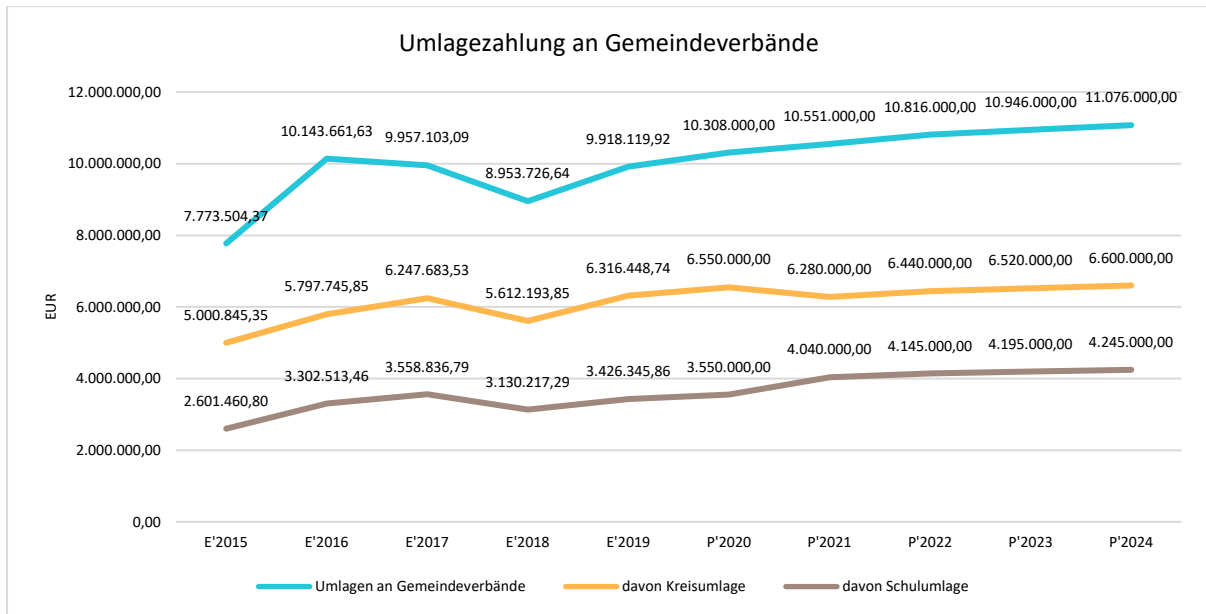
Die Transferaufwandsquote stellt die Summe der Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Zuweisungen,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



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

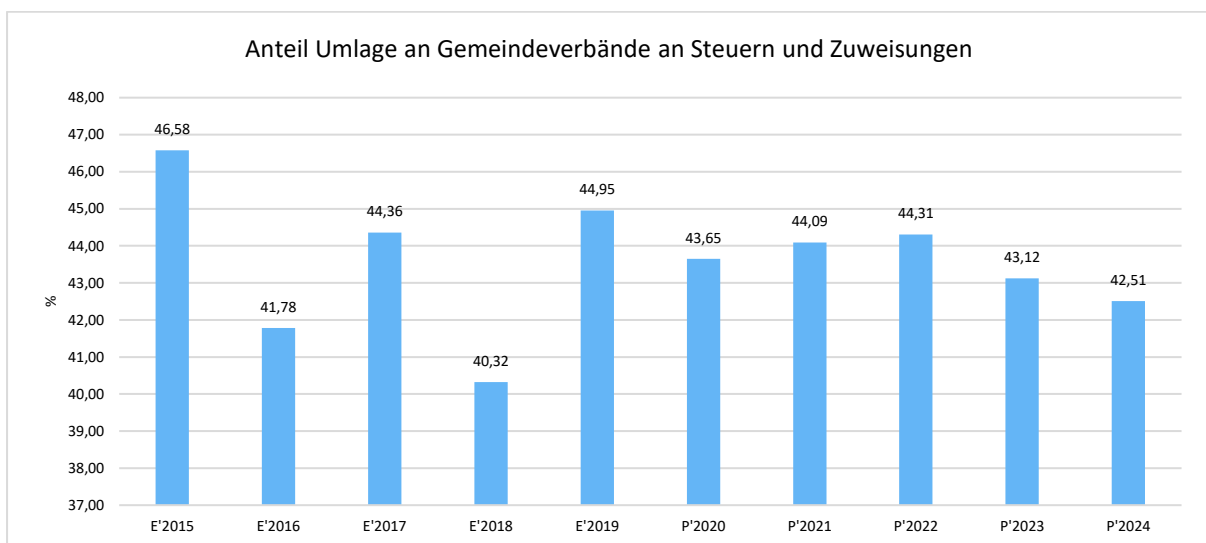
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	10.308.000	10.551.000	243.000 ↗
davon Kreisumlage	6.550.000	6.280.000	-270.000 ↘
davon Schulumlage	3.550.000	4.040.000	490.000 ↗



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



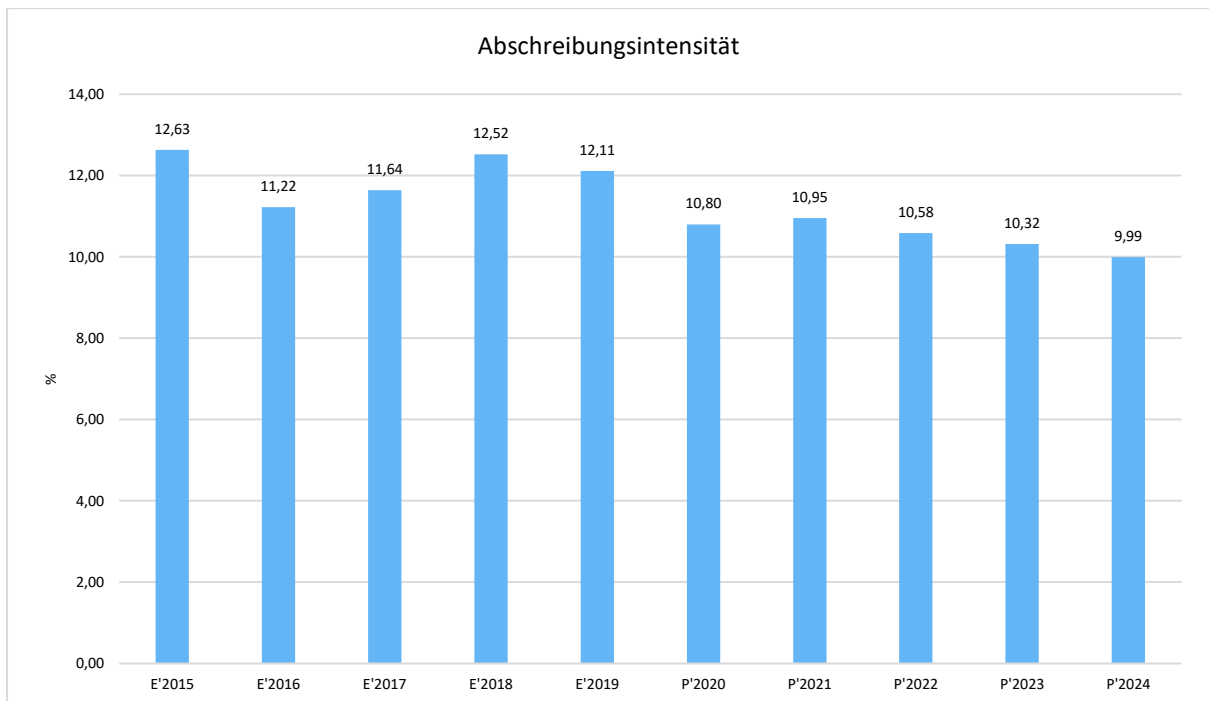
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	167.135	123.638	70.083	16.541	15.043	14.427
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.995.802	2.882.574	3.041.875	3.027.976	3.008.478	2.956.732
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	12.220	11.423	17.059	17.059	15.845	15.397
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	331.763	286.828	378.502	353.582	314.930	277.794
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	71.825	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	82.597	67.153	95.138	96.055	96.981	97.916
Abschreibungen	3.661.342	3.406.615	3.637.657	3.546.562	3.486.980	3.398.327

Abschreibungsintensität

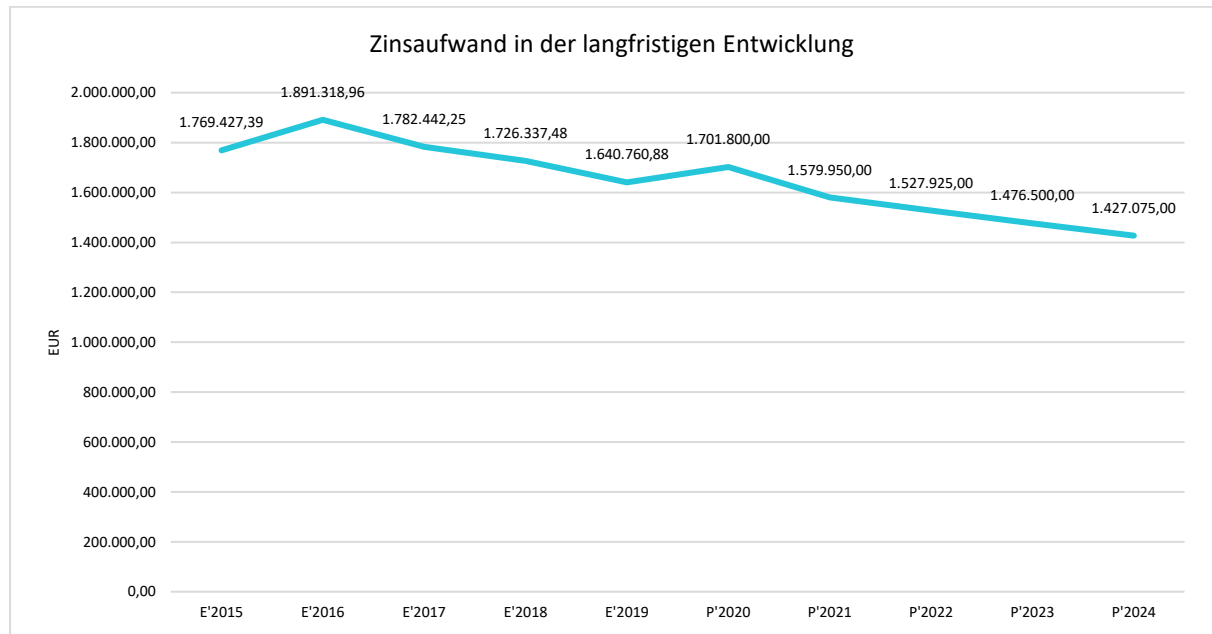
Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

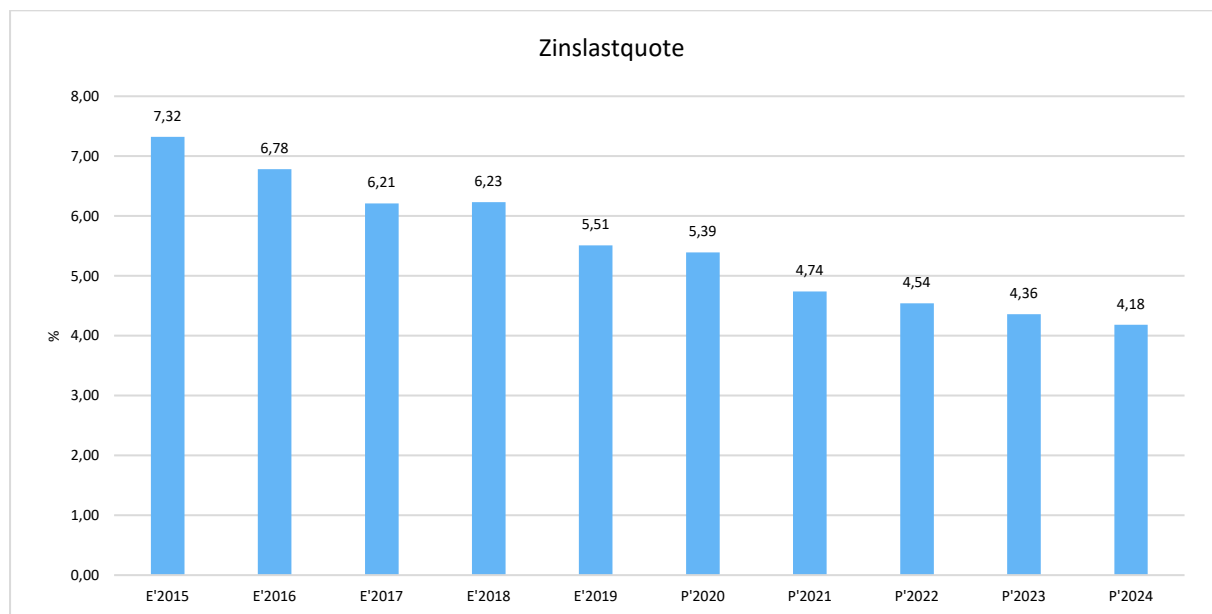
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar.

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.701.800	1.579.950	-121.850 ↘



Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	2.055.473	1.666.772	-388.702 ↓
Finanzergebnis	-1.604.162	-1.478.620	125.542 ↑
Ordentliches Ergebnis	451.311	188.152	-263.160 ↓
Außerordentliches Ergebnis	700	750	50 ↑
Jahresergebnis	452.011	188.902	-263.110 ↓

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

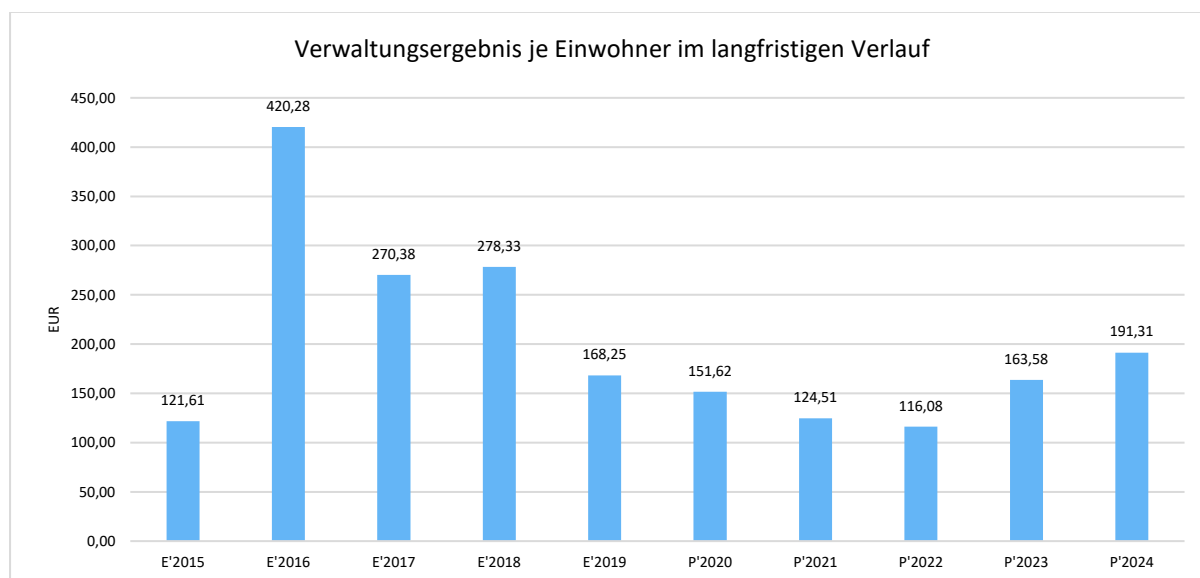
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwaltungsergebnis	2.269.856	2.055.473	1.666.772	1.552.631	2.219.351	2.602.000
Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-
	1.546.597	1.604.162	1.478.620	1.426.595	1.375.170	1.325.745
Ordentliches Ergebnis	723.259	451.311	188.152	126.036	844.181	1.276.255
Außerordentliches Ergebnis	-251.496	700	750	750	750	750
Jahresergebnis	471.764	452.011	188.902	126.786	844.931	1.277.005

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

Verwaltungsergebnis je Einwohner

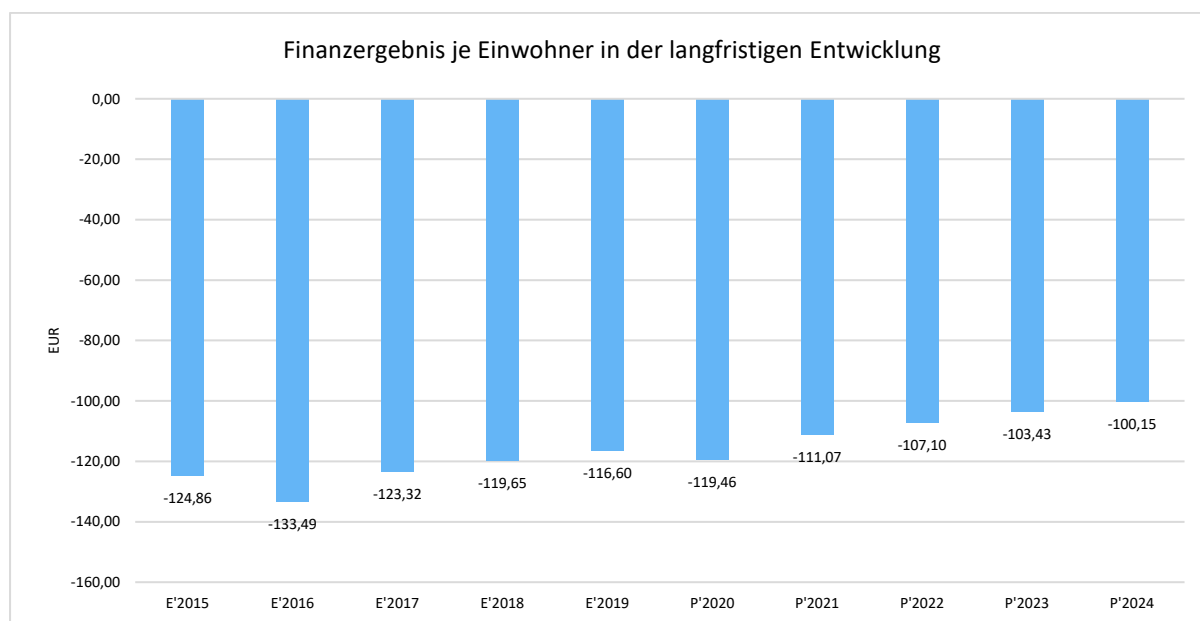
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



Finanzergebnis je Einwohner

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



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.232.166	31.808.520	32.946.892
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.029.049	29.526.524	30.666.805
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.203.117	2.281.997	2.280.087
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.749.402	4.458.308	3.389.064
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.096.607	10.177.184	9.140.100
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.347.205	-5.718.876	-5.751.036
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-4.144.088	-3.436.879	-3.470.949
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.919.050	5.565.000	5.738.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.103.482	2.320.000	2.248.500
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.815.568	3.245.000	3.489.500
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-435.673	--	--
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-2.764.193	-191.879	18.551

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 9.140.100,00 € und die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 23) in Höhe von 3.389.064 €, 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 5.738.000,00 € verringern den negativen Finanzmittelfluss, die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten (Position 32) in Höhe von 2.248.500,00 € erhöhen ihn wieder.

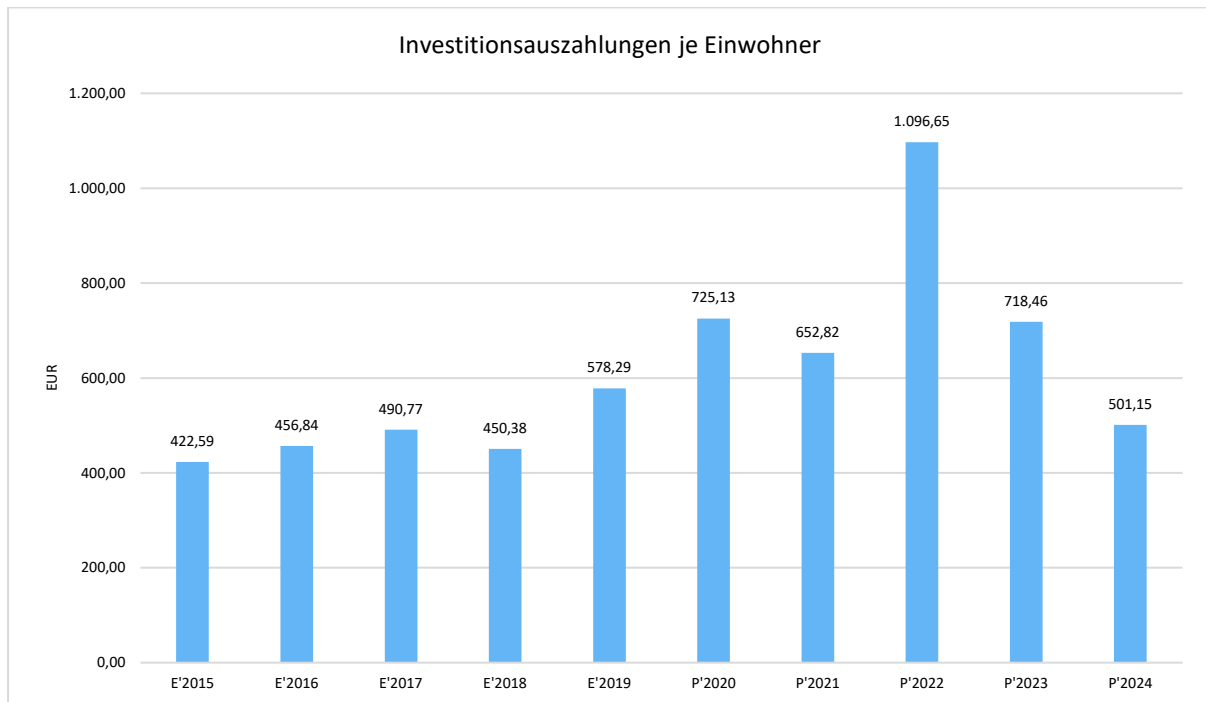
6.1 Investitionstätigkeit

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.638.468	4.450.468	2.441.224	4.722.993	2.141.893	2.390.193
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	13.652	--	940.000	385.000	185.000	100.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	97.282	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.749.402	4.458.308	3.389.064	5.115.833	2.334.733	2.498.033
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.000	835.000	450.000	400.000	400.000	400.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.028.089	1.637.000	580.000	210.000	210.000	210.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.287.805	6.708.000	7.389.950	14.113.800	8.763.000	5.585.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	426.180	755.065	670.150	617.650	660.650	791.650
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	345.533	242.119	50.000	50.000	50.000	30.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.096.607	10.177.184	9.140.100	15.391.450	10.083.650	7.016.650
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-5.718.876	-	-	-7.748.917	-
	6.347.205		5.751.036	10.275.617		4.518.617

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

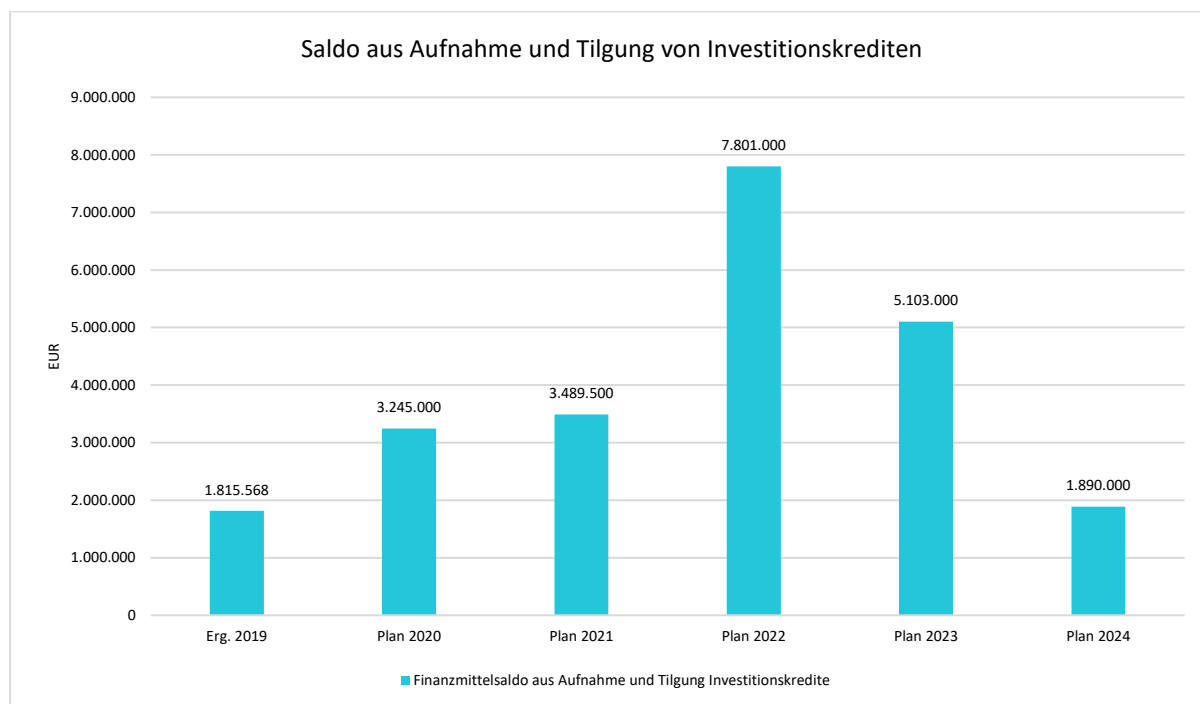
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.919.050	5.565.000	5.738.000	10.072.000	7.445.000	4.305.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.103.482	2.320.000	2.248.500	2.271.000	2.342.000	2.415.000
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.815.568	3.245.000	3.489.500	7.801.000	5.103.000	1.890.000

	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR		
	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Schulden aus Krediten	57.191*	63.350

*Investitionskredit 2019 noch nicht aufgenommen

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



Hinzu kommen Kreditschulden aus Bodenbevorratungsmaßnahmen (BBM) bei der HLG zum 31. Dezember 2019 in Höhe von rund 5.260.460,4 €. Der Hauptanteil von rund 4.975.000,00 € entfällt dabei auf die BBM „Kaserne“ und mit rund 277.000,00 € auf die BBM „Mühlhäuser Feld“.

Die anteiligen Schulden aus der Mitgliedschaft in Verbänden betragen laut letzter Mitteilung der Kommunalaufsicht des Schwalm-Eder-Kreises auf den 31.12.2019 6.898.108,00 €, wobei rund 5,61 Millionen Euro auf den Wasserverband und rund 1,2 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 2020 und in Anspruch genommene Kassenkredite

Die Gemeinschaftskasse war im Haushaltsjahr 2020 liquide, um den laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Kassenkredite wurden im Haushaltsjahr 2020 nicht aufgenommen.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

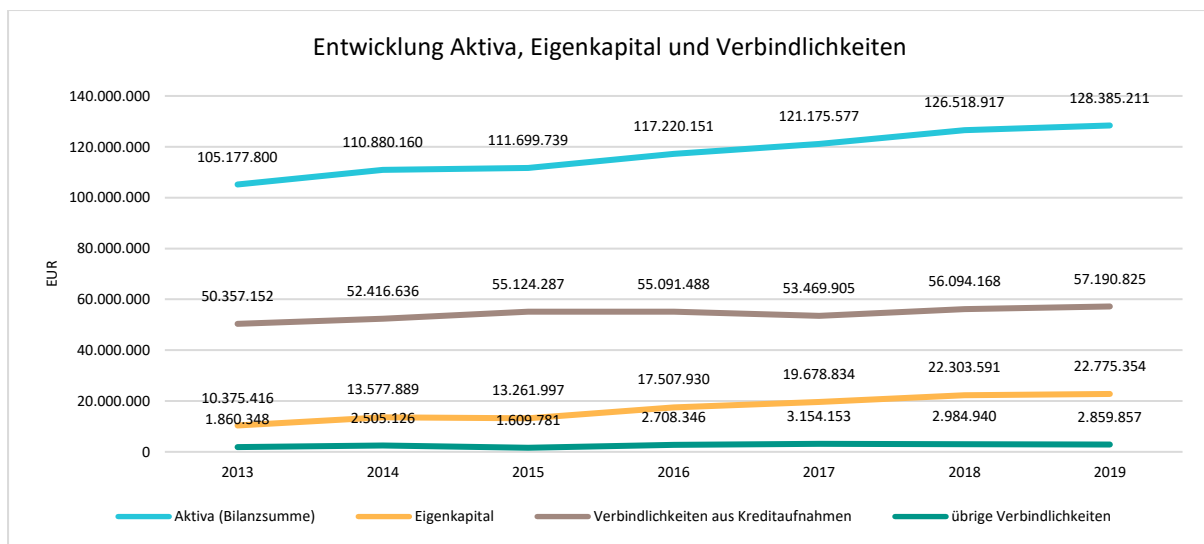
Bislang liegen durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanzen bis einschließlich 2017 vor. Der Jahresabschluss 2018 ist bereits geprüft, der Prüfbericht durch das Rechnungsprüfungsamt wird zeitnah erwartet. Der Jahresabschluss 2019 wurde verwaltungsseitig aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt.

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

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Immaterielles Vermögen	1.567.290	535.573	434.285	326.257
Sachanlagevermögen	99.196.662	103.923.126	106.759.347	111.119.022
Finanzanlagevermögen	4.714.177	4.593.096	4.656.661	4.927.478
Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0
Forderungen	7.144.313	8.465.537	10.139.419	9.854.580
Flüssige Mittel	4.504.932	3.575.502	4.459.357	2.095.164
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	92.778	82.743	69.847	62.710
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Aktiva	117.220.151	121.175.577	126.518.917	128.385.211
Eigenkapital	17.507.930	19.678.834	22.303.591	22.775.354
Sonderposten	31.964.829	34.571.407	35.949.222	36.580.706
Rückstellungen	8.607.550	8.897.670	7.505.052	7.468.416
Verbindlichkeiten	57.799.834	56.624.058	59.079.107	60.050.683
- davon: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	52.091.488	53.469.905	56.094.168	57.190.825
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.340.008	1.403.608	1.681.944	1.510.051
Passiva	117.220.151	121.175.577	126.518.917	128.385.211

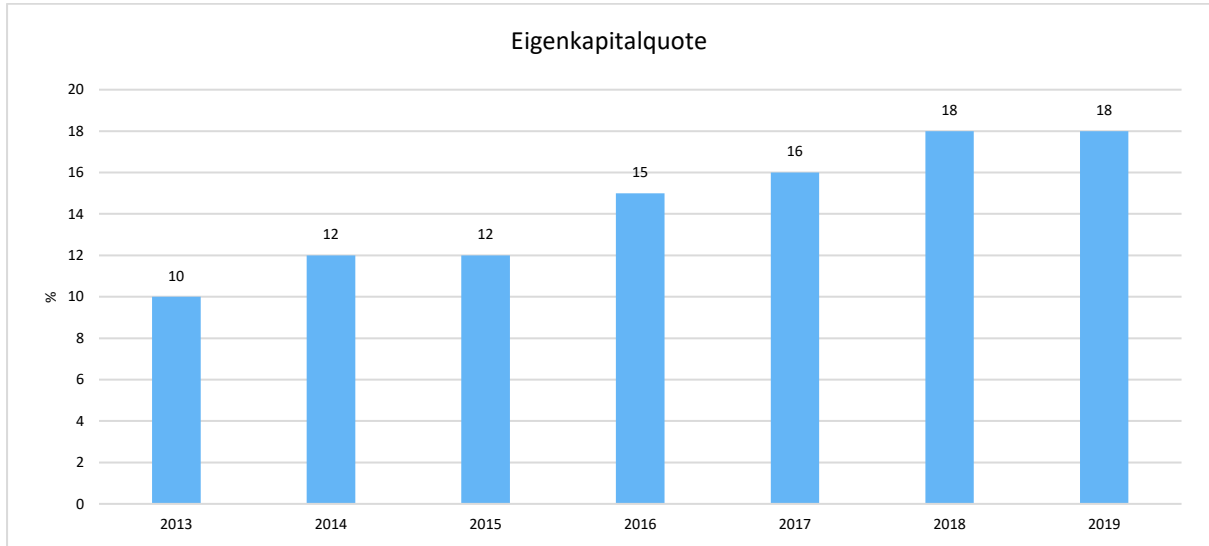
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



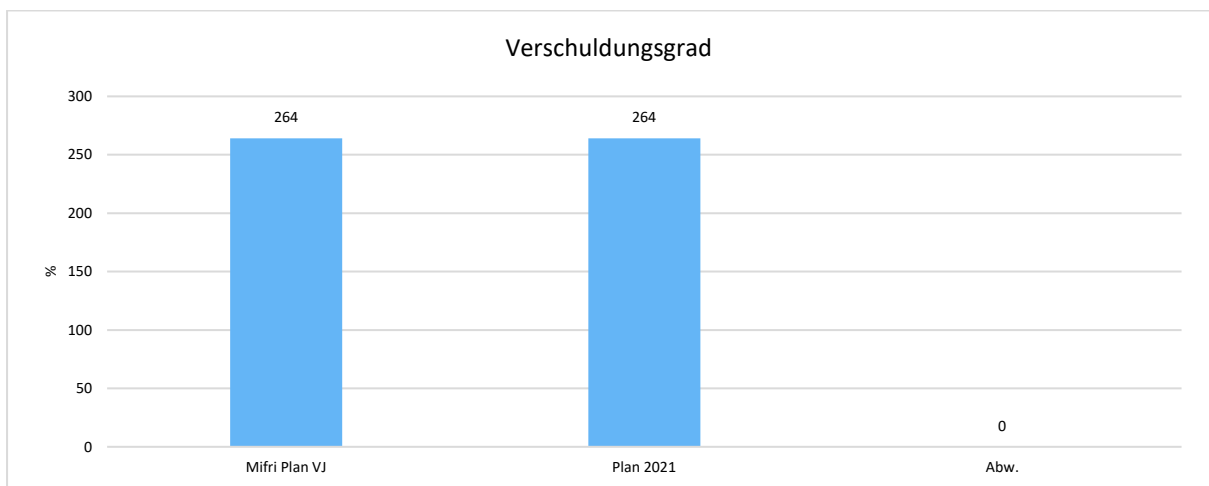
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

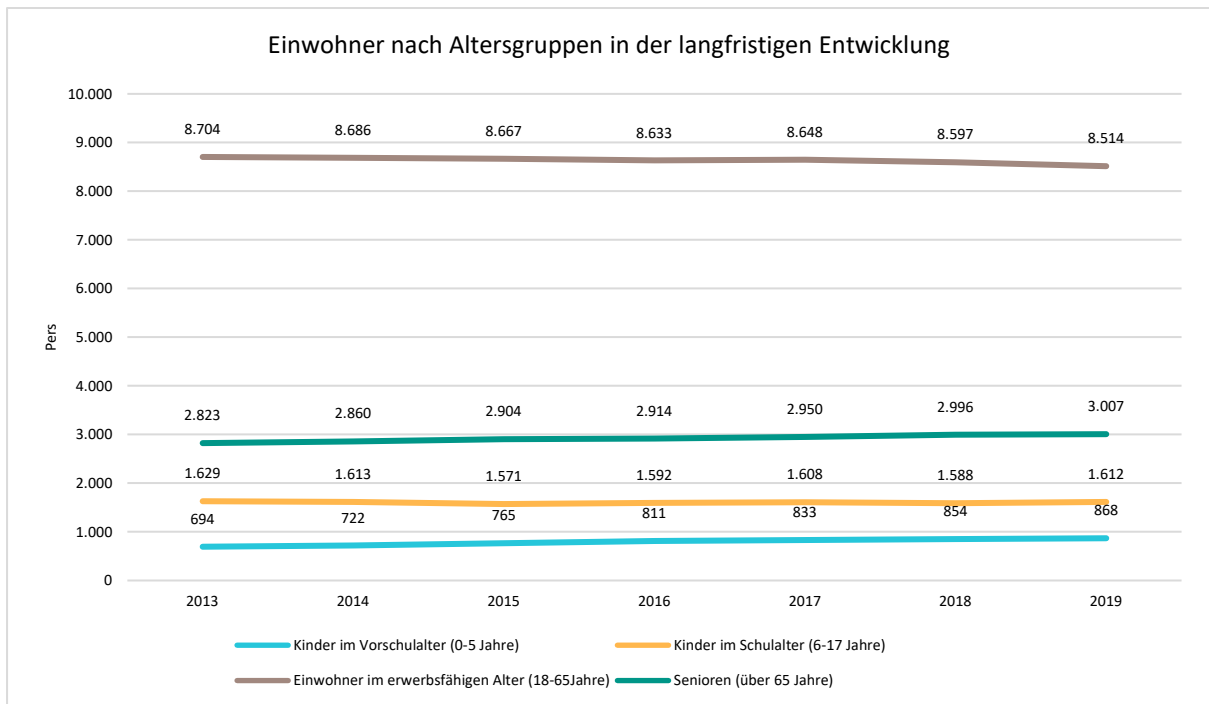
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

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

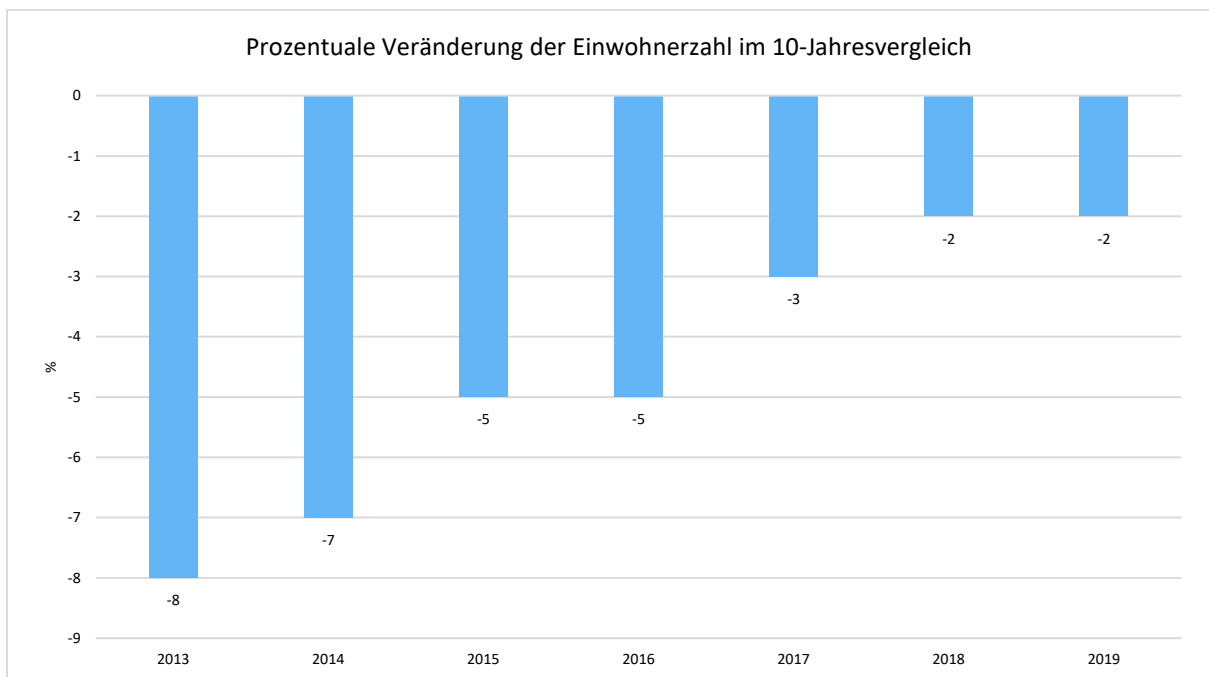
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner gesamt	13.907	13.950	14.039	14.035	14.001
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	765	811	833	854	868
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	399	409	414	419	427
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	366	402	419	435	441
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.571	1.592	1.608	1.588	1.612
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	8.667	8.633	8.648	8.597	8.514
Senioren (über 65 Jahre)	2.904	2.914	2.950	2.996	3.007

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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

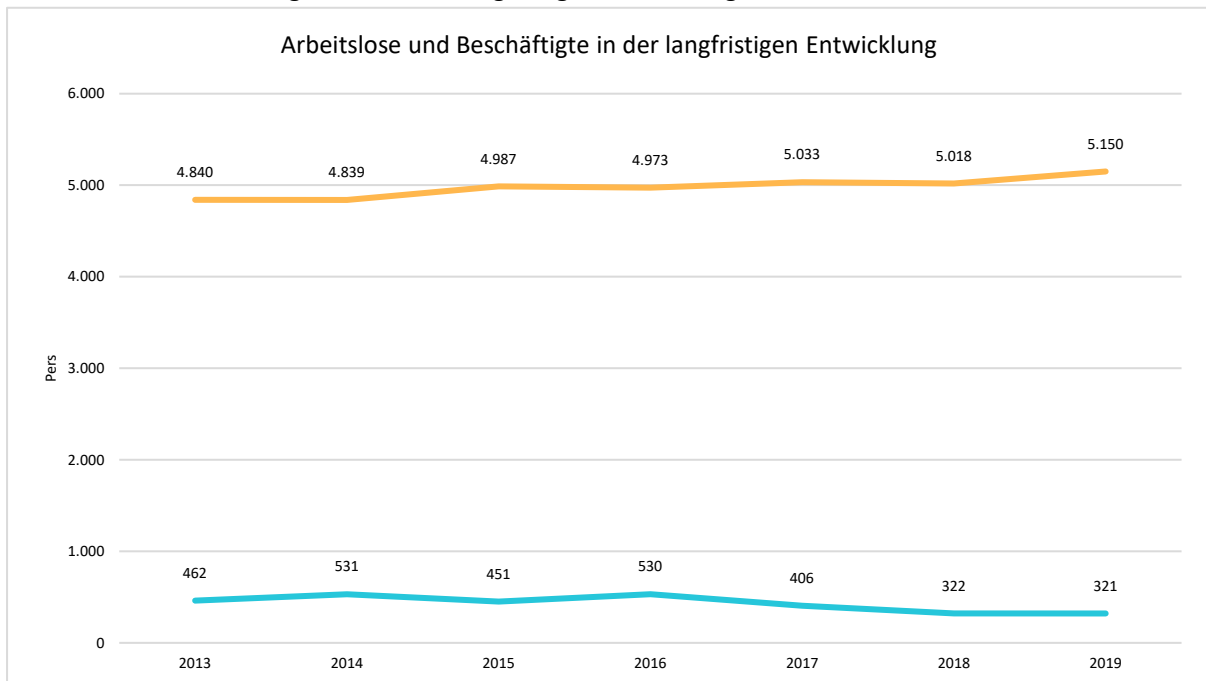


8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

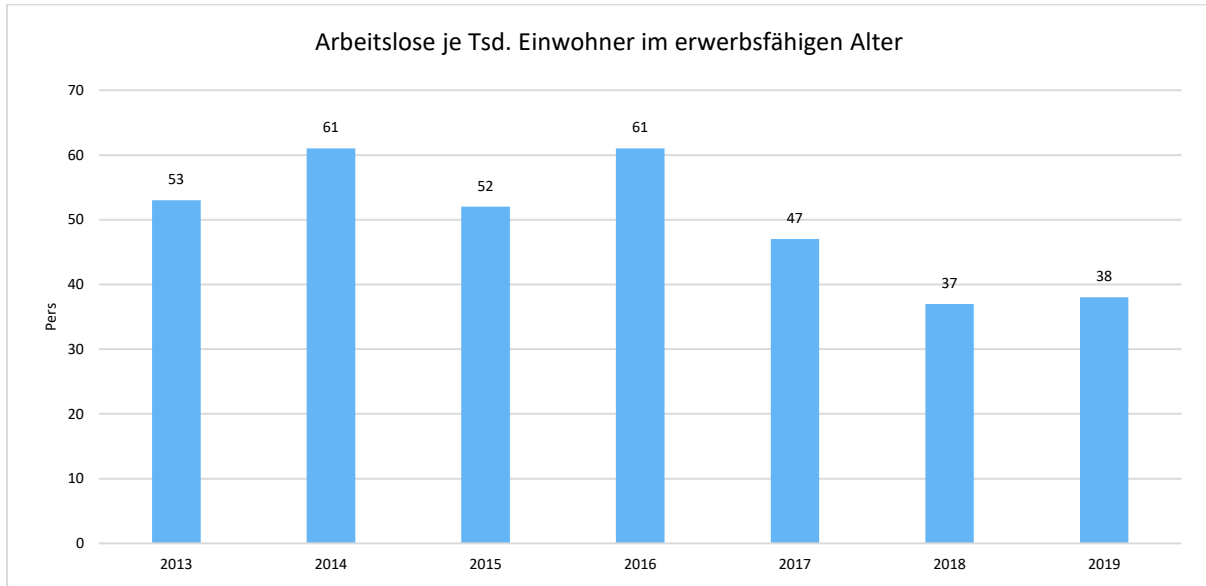
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	451	530	406	322	321
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	45	70	42	55	35
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	110	122	89	57	57
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.987	4.973	5.033	5.018	5.150

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



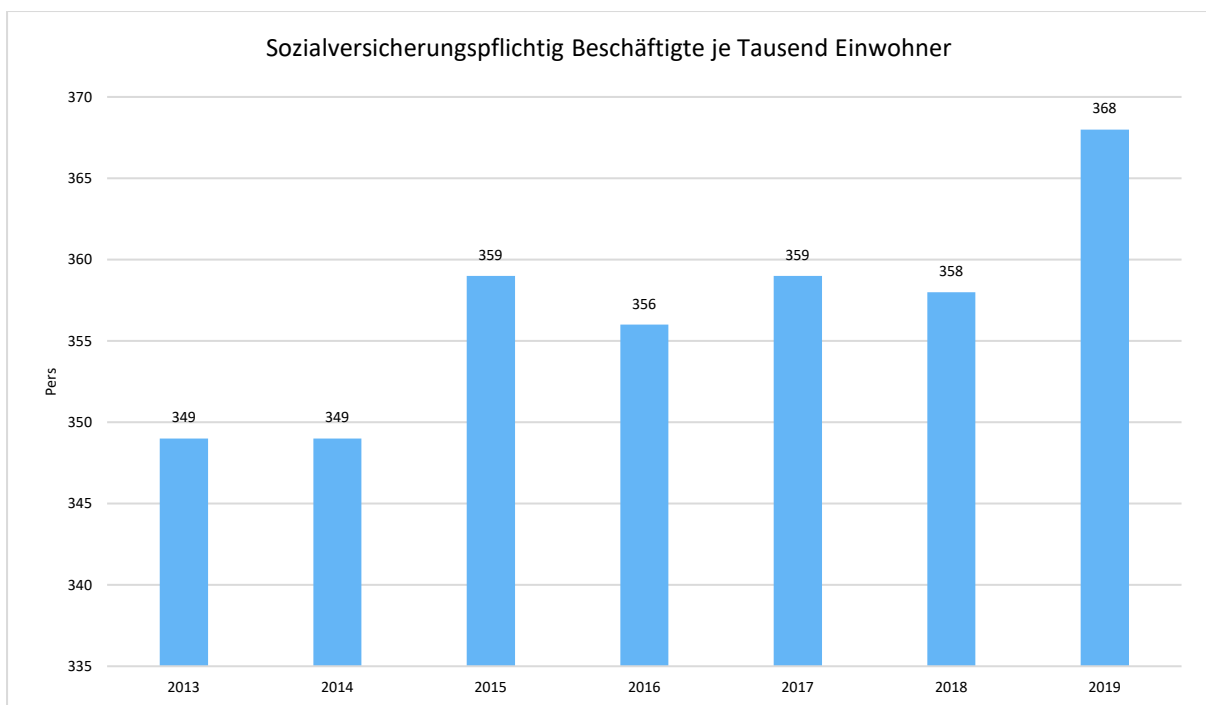
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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





HOMBERG (Efze)

Beabsichtigte Investitionen

im

Haushaltsjahr 2021

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2021 beabsichtigten Investitionen und Investitionsplan 2022 - 2024

Investitionsnr.	Bezeichnung der Investition	2021	2022	2023	2024	Alternativen / Wirtschaftlich- keitsvergleich
1020102101	Neuausstattung Digitaler Sitzungsdienst	19.200,00 €				nein
1050222101	Transportwagen U3-Kinder Kita Holzhäuser Feld	4.200,00 €				nein
1050232001	Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen - Planungskosten		2.000.000,00 €	350.000,00 €		nein
1050232002	Landeszuschuss Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen		-800.000,00 €			nein
1050232003	Kreisausgleichsstock Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen		-15.000,00 €			nein
1050242101	Erweiterung Kita Holzhausen Krippengruppe	20.000,00 €				nein
1050262001	Grundhafte Sanierung Katholischer Kindergarten	190.000,00 €				nein
1060600801	Pauschale Investitionszuweisung vom Land	-308.750,00 €	-312.000,00 €	-316.000,00 €	-320.000,00 €	nein
2020100901	Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr	19.000,00 €				nein
2020101601	Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten alle FFW		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	nein
2020102101	Systemtrenner Feuerwehr DIN 14346	21.000,00 €				nein
2020102102	Sprungpolster Vetter	8.900,00 €				nein
2020102103	4 Rollcontainer für GW-L	8.000,00 €				nein
2020111901	Ersatzbeschaffung LF 10 Kernstadt	20.000,00 €				nein
2020112001	Ersatzbeschaffung ELW 1 Kernstadt	28.800,00 €				nein
2020112002	Zuwendung Ersatzbeschaffung ELW 1 Kernstadt	-13.800,00 €				nein
2020112201	Ersatzbeschaffung TLF 16/24 Kernstadt		441.000,00 €			nein
2020112202	Zuwendung Ersatzbeschaffung TLF 16/24 Kernstadt		-196.000,00 €			nein
2020112301	Ersatzbeschaffung KdoW Kernstadt			57.200,00 €		nein
2020112302	Zuwendung Ersatzbeschaffung KdoW Kernstadt			-13.200,00 €		nein
2020112401	Ersatzbeschaffung TLF 24/50 Kernstadt				495.000,00 €	nein
2020112402	Zuwendung Ersatzbeschaffung TLF 24/50 Kernstadt				-220.000,00 €	nein
2020162001	Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen		800.000,00 €	500.000,00 €		nein
2020162002	Landeszuschuss Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen		-280.000,00 €	-175.000,00 €		nein
2020192401	Neubau Feuerwehrhaus Lembach / Roppershain - Planungskosten				200.000,00 €	nein
2020232001	Anbau Damenumkleide Feuerwehrhaus Mühlhausen	70.000,00 €				nein
2020232101	Beschaffung Biber-Staustufe	2.000,00 €				nein
2020232301	Ersatzbeschaffung TSF-W Mühlhausen			153.400,00 €		nein
2020232302	Zuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Mühlhausen			-35.400,00 €		nein
2020252301	Ersatzbeschaffung TSF-W Roppershain			153.400,00 €		nein
2020252302	Zuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Roppershain			-35.400,00 €		nein
2020272101	Ersatzbeschaffung TSF-W Welferode	153.400,00 €				nein
2020272102	Zuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Welferode	-35.400,00 €				nein
2020272103	Kreisausgleichsstock TSF-W Welferode	-2.500,00 €				nein
2030101901	Digitalisierung aller Friedhöfe		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	nein
2030102101	Errichtung einer vierten Stele auf dem Gemeinschaftsurnengrabfeld	6.750,00 €				nein
3010100801	20% Beteiligung Wasserversorgung	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €	nein
3010101804	Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	250.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	nein
3010101805	Bundes-Landes-Zuschuss Städtebauförderungsprogramm "Zukunft Stadtgrün"	-164.000,00 €	-420.000,00 €	-420.000,00 €	-420.000,00 €	nein
3010101806	Kulturzentrum Krone	225.000,00 €				nein
3010102101	Dorfentwicklungsprogramm - IKEK 2021 / Projekte ab 2022	250.000,00 €	300.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	nein
3010102103	Dorfentwicklungsprogramm Landeszuschüsse	-50.000,00 €	-225.000,00 €	-375.000,00 €	-375.000,00 €	nein
3010102104	Erschließungskosten Neubaugebiet Cassdorf -Planungskosten-	50.000,00 €	125.000,00 €	85.000,00 €		nein
3010102105	Erlöse Verkauf Baugrundstücke Neubaugebiet Caßdorf	-260.000,00 €				nein

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2021 beabsichtigten Investitionen und Investitionsplan 2022 - 2024

Investitionsnr.	Bezeichnung der Investition	2021	2022	2023	2024	Alternativen / Wirtschaftlich- keitsvergleich
3010102106	Erschließungskosten Neubaugebiet Mühlhausen -Planungskosten und Grunderwerb	470.000,00 €	250.000,00 €	150.000,00 €		nein
3010102107	Erlöse Verkauf Baugrundstücke Neubaugebiet Mühlhausen	-500.000,00 €	-285.000,00 €	-85.000,00 €		nein
3010102108	Erschließungskosten Neubaugebiet Wernswig -Planungskosten und Grunderwerb		210.000,00 €	250.000,00 €	100.000,00 €	nein
3010102109	Erlöse Verkauf Baugrundstücke Neubaugebiet Wernswig		-150.000,00 €	-250.000,00 €	-160.000,00 €	nein
3010201901	Nahwärmeversorgung in der Altstadt - Planungskosten	250.000,00 €	300.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	nein
3010202101	Errichtung eines Pedelec-Verleihsystems	100.000,00 €				nein
3010202102	Landes-Zuschuss Errichtung eines Pedelec-Verleihsystems	-90.000,00 €				nein
3020101806	Endausbau Straßen Neubaugebiet Welferode	270.000,00 €	260.000,00 €	270.000,00 €		nein
3020101812	Straßenbau Hersfelder Straße	1.350.000,00 €	1.240.000,00 €	970.000,00 €		nein
3020101905	Straßenbau Holzhausen - Planungskosten -	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	nein
3020101906	Geh- und Radweg Ziegenhainer Straße - Industriegebiet		1.135.500,00 €	543.000,00 €		nein
3020101907	Landeszuschuss Geh- und Radweg Ziegenhainer Straße - Industriegebiet FAG Nahmobilität		-766.500,00 €			nein
3020101909	Straßenbau Wernswig - Planungskosten (Zum Osterbach/Abel-Becker-Weg, Zum Weinstock)	60.000,00 €				nein
3020101910	Erschließungsbeiträge Straßenbau Wernswig (Zum Osterbach/Abel-Becker-Weg)	-120.000,00 €				nein
3020102001	Neubau Bushaltestellen 1. BA		500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	nein
3020102002	Landeszuschuss Neubau Bushaltestellen 1. BA		-300.000,00 €	-300.000,00 €	-300.000,00 €	nein
3020102003	Kreisausgleichsstock Neubau Bushaltestellen 1. BA		-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	nein
3020102004	Ausbau OD Allmuthshausen	720.000,00 €				nein
3020102005	Landeszuschuss Ausbau OD Allmuthshausen Gehwege	-80.000,00 €				nein
3020102006	Kostenerstattung Land Ausbau OD Allmuthshausen	-550.000,00 €				nein
3020102101	Ausbau OD Mühlhausen	110.000,00 €	665.000,00 €			nein
3020102102	Landeszuschuss Ausbau OD Mühlhausen Gehwege		-75.000,00 €			nein
3020102103	Kostenerstattung Land Ausbau OD Mühlhausen	-60.000,00 €	-500.000,00 €			nein
3020102104	Landeszuschuss Straßenbau Hersfelder Straße	-419.300,00 €	-456.300,00 €	-357.700,00 €		nein
3020102105	Anlage eines Geh- und Radweges im Weidenweg in Caßdorf		55.000,00 €			nein
3020102106	Neubau Gehweg Kasseler Straße (Sudetenweg-Schlossbergzentrum)		95.000,00 €			nein
3020102107	Kostenerstattung Land Gehweg Kasseler Str.		-35.000,00 €			nein
3020102108	Straßenausbau Im Baumgarten - Mardorf	45.000,00 €				nein
3020102201	Ausbau OD Caßdorf		50.000,00 €	95.000,00 €	835.000,00 €	nein
3020102202	Landeszuschuss Ausbau OD Caßdorf Gehwege		-2.000,00 €	-4.000,00 €	-95.000,00 €	nein
3020102203	Kostenerstattung Land Ausbau OD Caßdorf		-30.000,00 €	-50.000,00 €	-600.000,00 €	nein
3020502001	Renaturierungsmaßnahmen	500.000,00 €				nein
3020502002	Landeszuschuss Renaturierungsmaßnahmen	-474.000,00 €				nein
3020502003	Zuschuss Schwalmverband Renaturierungsmaßnahmen	-2.500,00 €				nein
3020601801	Stadtmobiliar Außenanlagen	30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	nein
3030100901	Finanzierung HLG Stadtumbauprojekte Schwalm-Eder-Mitte	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	nein
3030200801	Grundstücksverkäufe	-180.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	nein
3030200802	Grundstücksankäufe	500.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	nein

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2021 beabsichtigten Investitionen und Investitionsplan 2022 - 2024

Investitionsnr.	Bezeichnung der Investition	2021	2022	2023	2024	Alternativen / Wirtschaftlich- keitsvergleich
3030301501	Umstrukturierung städtische Verwaltungsgebäude	600.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	nein
3030571901	Ärztehaus am Obertor -Dritter Bauabschnitt-		400.000,00 €	400.000,00 €	300.000,00 €	nein
3030651701	Multifunktionshaus Marktplatz 15	353.200,00 €	78.300,00 €			nein
3030762101	Erweiterung Standort THW Geschäftsstelle II.BA	1.100.000,00 €				nein
3040102102	Neubeschaffung Spülmaschine	12.000,00 €				nein
3040102301	Neubeschaffung Bestuhlung Stadthalle			120.000,00 €	120.000,00 €	nein
3050111801	Grundhafte Sanierung "B-Platz"	50.000,00 €				nein
3050112101	Pflegemaschine Kunstrasenplatz	20.000,00 €				nein
3050152401	Flutlichtanlage Sportplatz Hülsa					nein
3050200801	Ersatzbeschaffung Spielgeräte Spielplätze	40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	nein
3060201803	Aufwertung Freibad Erleborn		2.600.000,00 €	1.000.000,00 €		nein
3060202001	Landeszuschuss Aufwertung Freibad Erleborn		-150.000,00 €			nein
3060202101	Kreisausgleichsstock Aufwertung Freibad Erleborn		-100.000,00 €			nein
3060202102	Ersatzbeschaffung Reinigungsroboter Freibad Marina 3s	30.000,00 €				nein
3070120901	Erneuerung techn. Anlagen u. Ausstattung TBH (Kläranlage)		150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	nein
3070121701	Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO-Untersuchungen		800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	nein
3080100801	Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	nein
3080102101	Kehrbesen für Radlader	12.000,00 €				nein
3080102102	Ersatzbeschaffung Kompaktschlepper	60.000,00 €				ja
4010101903	Stadtentwicklung Altstadtgalerie	50.000,00 €				nein
Saldo		5.738.200,00 €	10.072.000,00 €	7.445.300,00 €	4.305.000,00 €	
Kreditaufnahme auf volle 1.000 €		5.738.000,00 €	10.072.000,00 €	7.445.000,00 €	4.305.000,00 €	
Auszahlungen		9.048.450,00 €	15.299.800,00 €	9.992.000,00 €	6.925.000,00 €	
Einzahlungen		-3.310.250,00 €	-5.227.800,00 €	-2.546.700,00 €	-2.620.000,00 €	

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 Budgets sind nach der örtlichen Organisation 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:

- III.1 Abschreibungen
- III.2 Personalaufwendungen (Position 11 und 12)
- III.3 Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)
- III.4 EDV / IT (6720099, 6010102, 6069001)
- III.5 Versicherungen und Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)
- III.6 Telefon und Mitgliedbeiträge (6832000, 6910000, 5490000, 6730007)
- III.7 Leasing (Sachkonten 6710000, 6710001, 6710002)
- Mittel für Fraktionen nach § 36 a Absatz 4 HGO (§ 20 Absatz 4 GemHVO)

Die vorgenannten Budgets III.1 bis III.7 bilden jeweils einzelne Budgets ab und sind über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets dürfen für Investitionsauszahlungen desselben Budgets eingesetzt werden (§ 20 Absatz 5 GemHVO).

Übertragbarkeit

Gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO können nicht verwendete Planansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Nicht verwendete Ansätze von investiven Auszahlungen können gemäß § 21 Absatz 2 GemHVO mit den dort genannten Fristen übertragen werden. Die jeweiligen Budgetverantwortlichen haben für die Einhaltung der Fristen Sorge zu tragen.

Die Übertragung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen kann gemäß § 21 Absatz 3 GemHVO erfolgen, ebenso die Verfahrensweise der Ansätze für Fraktionsmittel nach § 21 Absatz 4 GemHVO.

Die Ansätze für Verfügungsmittel sind nicht übertragbar (§ 21 Absatz 5 GemHVO).

Für Kreditermächtigungen gilt § 103 Absatz 3 HGO. Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung.

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

Budget	Fachbereich	Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
I.5	Städtische Gremien und Organisation	111 Verwaltungssteuerung- und service	111.01 Unterstützung u. Betreuung der städtischen Gremien	010000 Bürgermeister 011010 Vorzimmer Bürgermeister 101010 Stadtverordnete 101020 Magistrat 101030 Ortsbeiräte
			111.02 Verwaltungssteuerung und Service	010010 Recht 102010 Büro Zentrale Dienste 102020 Post-, Telefondienste, Beschaffungsstelle
			111.05 Öffentlichkeitsarbeit	102090 Öffentlichkeitsarbeit
		351 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	351.01 Seniorenbetreuung	103010 Büro für Senioren
		281 Heimat und sonstige Kulturpflege	281.01 Heimat- und Kulturpflege, Museen, Stadtarchiv	104010 Heimat-u. Kulturpflege 104020 Museen
		291 Förderung von Kirchengemeinden	291.01 Förderung von Kirchengemeinden	104040 Kirchen
		555 Land- und Forstwirtschaft	555.01 Betrieb des Stadtwaldes	106040 Stadtwald
I.1	Kämmerei / Controlling / EDV	111 Verwaltungssteuerung- und service	111.03 Finanzdienste	106020 Kämmerei
			111.06 EDV/Kommunikationstechnik	106080 EDV/Kommunikationstechnik
		611 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	611.01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	106050 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	106060 Allg. Finanzwirtschaft
I.2	Gemeinschaftskasse	111 Verwaltungssteuerung- und service	111.03 Finanzdienste	106030 Kasse
I.3	Steueramt	111 Verwaltungssteuerung- und service	111.03 Finanzdienste	106010 Steueramt
I.4	Personalstelle	111 Verwaltungssteuerung- und service	111.02 Verwaltungssteuerung und Service	102030 Personalwesen
				102040 Personalvertretung
II.1	Bauleitplanung und Klimaschutz	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511.01 Stadtplanung	301010 Verw. d baul. Planung u. Abwicklung 301020 Klimaschutzmanagement
II.2	Technische Dienste	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511.01 Stadtplanung	301050 Technische Dienste
II.3	Wirtschaftsförderung	571 Wirtschaftsförderung	571.01 Förderung der Wirtschaft	401010 Wirtschaftsförderung
II.4	Technische Betriebe	521 Bau- und Grundstücksordnung	521.01 Liegenschaftswesen	303010 Liegenschaftsverwaltung 303020 Unbebaute Grundstücke 303021 Festplätze 303030 Bebaute Grundstücke bis 303090
				366 Einrichtungen der Jugendarbeit

II.4	Technische Betriebe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit		1050192 Jugendclub Mardorf 1050193 Jugendclub Mühlhausen 1050194 Jugendclub Rodemann 1050195 Jugendclub Sondheim 1050196 Jugendclub Wernswig
		367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367.01 Kinderspielplätze	305020 Kinderspielplätze
		365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.01 Erziehung und Bildung in Kindertagesstätten (siehe II.5)	1050211 Kindergarten Osterbach (Gebäude) 1050221 Kindergarten Holzhäuser Feld (Gebäude) 1050231 Kindergarten Wernswig (Gebäude) 1050241 Kindergarten Holzhausen (Gebäude) 1050251 Kindergarten Hülsa (Gebäude) 1050261 Kindergarten Evang Kirche (Gebäude) 1050271 Kindergarten Arbeiterwohlfahrt (Gebäude) 1050281 Kindergarten "Scheune Landesfeind" (Gebäude) 1050291 Waldkindergarten Am Burgberg (Gebäude)
		126 Brandschutz	126.01 Brandbekämpfung (siehe II.7)	2020111 Stützpunktfeuerwehr Kernstadt (Gebäude) 2020121 Feuerwehren aller Stadtteile (Gebäude) bis 2020281
		553 Friedhofs- und Bestattungswesen	553.01 Friedhöfe (siehe II.6)	2030111 Friedhöfe Kernstadt (Gebäude und Außenanlagen) 2030121 Friedhöfe aller Stadtteile (Gebäude und Außenanl.) bis 2030301
		573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	573.01 Betrieb Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser	304010 Stadthalle 304020 Dorfgemeinschaftshäuser aller Stadtteile bis 304036
		541 Gemeindestraßen	541.01 Straßen- u. Wegeunterhaltung	302010 Gemeindestr., -wege, -plätze 302020 Straßenbeleuchtung 302030 Straßenreinig. u. Winterdienst
		546 Parkeinrichtungen	546.01 Öff. Parkplätze und Parkbauten	302040 Kfz-Parkeinrichtungen
		552 Öffentliches Gewässer	552.01 Unterhaltung öffentl. Gewässer	302050 Gewässer
		551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551.01 Unterhaltung öffentl. Grün-, Park- und Freizeitanlagen	302060 Park- und Gartenanlagen
		554 Naturschutz- u. Landschaftspflege	554.01 Unterhaltung u. Pflege landw. Flächen u. Naturschutzmaßn.	302070 Landwirtschaft, Naturschutz
		424 Sportstätten und Bäder	424.01 Sportstätten und Verwaltung des Sports	305010 Sportverwaltung 305011 Sportstätten Kernstadt 305012 Sportplätze aller Stadtteile bis 305017 305018 Bolzplätze

II.4	Technische Betriebe	424 Sportstätten und Bäder	424.02 Bäderbetriebe	306010 Verwaltung Badeeinrichtungen 306020 Freibad Erleborn 306030 Bewegungsbad Hülsa
		538 Abwasserbeseitigung	538.01 Abwasserbeseitigung	307010 Verwaltung Abwasserbeseitigung 307011 Photovoltaikanlage 307012 Abwassersammelleit, Kläranlagen, Überlaufbecken 307013 Toilettenanlagen 307014 Blockheizkraftwerk
		111 Verwaltungssteuerung- und service	111.04 Bauhof	308010 Bauhof 308011 Hubsteiger
		281 Heimat und sonstige Kulturpflege	281.01 Heimat- und Kulturpflege,	104011 Mobile Bühne
II.5	Ordnungsverwaltung	122 Ordnungsangelegenheiten	122.02 Ordnungsangelegenheiten	201010 Allg. Ordnungsverwaltung
		126 Brandschutz	126.01 Brandbekämpfung	202010 Feuerwehr, Katastrophenschutzverwaltung 202011 Stützpunktfeuerwehr Kernstadt 202012 Feuerwehren aller Stadtteile bis 202028
		121 Wahlen und Statistiken	121.01 Durchführung Wahlen und Statistiken	102070 Wahlen und Statistik
II.6	Standesamt / Bürgerbüro	122 Ordnungsangelegenheiten	122.01 Leistungen des Standesamtes	102080 Standesamt
		122 Ordnungsangelegenheiten	122.03 Bürgerservice	201020 Bürgerbüro
		553 Friedhofs- und Bestattungswesen	553.01 Friedhöfe	203010 Friedhofsverwaltung 203011 Friedhöfe Kernstadt 203012 Friedhöfe aller Stadtteile bis 203030
II.7	Kinder / Jugend / Soziales / Integration	365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.01 Erziehung und Bildung in Kindertagesstätten	105020 Kindergartenverwaltung 105021 Kindergarten Osterbach 105022 Kindergarten Holzhäuser Feld 105023 Kindergarten Wernswig 105024 Kindergarten Holzhausen 105025 Kindergarten Hülsa 105026 Kindergarten Evang Kirche 105027 Kindergarten Arbeiterwohlfahrt 105028 Kindergarten "Scheune Landesfeind" 105029 Waldkindergarten Am Burgberg
		366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366.01 Jugendarbeit	105010 Allg. Kostenstelle Jugendarbeit
		351 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	351.02 Umsetzung des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt	103030 Soziale Stadt 103040 Gemeinwesenarbeit
		272 Büchereien	272.01 Bücherei	104030 Bücherei

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<u>I.5 Städtische Gremien und Organisation</u>	1.231.392,39	1.201.742,48	
PB01 Innere Verwaltung	1.174.264,28	1.062.014,48	
<i>Erträge</i>	-24.140,50	-70.058,46	
<i>Aufwendungen</i>	1.198.404,78	1.132.072,94	
PB04 Kultur und Wissenschaft	121.014,11	142.947,00	
<i>Erträge</i>	-9.052,62	-3.353,00	
<i>Aufwendungen</i>	130.066,73	146.300,00	
PB05 Soziale Leistungen	13.630,00	13.180,00	
<i>Erträge</i>	-300,00	-300,00	
<i>Aufwendungen</i>	13.930,00	13.480,00	
PB13 Natur und Landschaftspflege	-17.459,00	-16.399,00	
<i>Erträge</i>	-424.059,00	-255.094,00	
<i>Aufwendungen</i>	406.600,00	238.695,00	
<u>I.1 Kämmerei / Controlling / EDV</u>	-12.495.360,76	-12.254.513,25	
PB01 Innere Verwaltung	510.969,79	539.226,30	
<i>Erträge</i>	-148.495,00	-84.495,00	
<i>Aufwendungen</i>	659.464,79	623.721,30	
PB16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-13.006.330,55	-12.793.739,55	
<i>Erträge</i>	-25.574.380,55	-25.263.639,55	
<i>Aufwendungen</i>	12.568.050,00	12.469.900,00	
<u>I.2 Gemeinschaftskasse</u>	246.030,00	264.890,00	
PB01 Innere Verwaltung	246.030,00	264.890,00	
<i>Erträge</i>	-139.825,00	-135.800,00	
<i>Aufwendungen</i>	385.855,00	400.690,00	
<u>I.3 Steueramt</u>	107.270,00	95.325,00	
PB01 Innere Verwaltung	107.270,00	95.325,00	
<i>Erträge</i>	-73.095,00	-73.095,00	
<i>Aufwendungen</i>	180.365,00	168.420,00	
<u>I.4 Personalstelle</u>	139.900,00	138.355,00	
PB01 Innere Verwaltung	139.900,00	138.355,00	
<i>Erträge</i>	-225,00	-225,00	
<i>Aufwendungen</i>	140.125,00	138.580,00	
<u>II.1 Bauleitplanung und Klimaschutz</u>	584.072,40	496.217,12	
PB09 Räumliche Planung und Entwicklung	584.072,40	496.217,12	
<i>Erträge</i>	-109.896,40	-113.328,80	
<i>Aufwendungen</i>	693.968,80	609.545,92	
<u>II.2 Technische Dienste</u>	241.400,00	233.260,00	
PB10 Bauen und Wohnen	241.400,00	233.260,00	
<i>Erträge</i>			
<i>Aufwendungen</i>	241.400,00	233.260,00	
<u>II.3 Wirtschaft und Recht</u>	55.911,40	290.976,40	
PB15 Innere Verwaltung	55.911,40	290.976,40	
<i>Erträge</i>	-102.638,60	-68.103,60	
<i>Aufwendungen</i>	158.550,00	359.080,00	

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
II.4 Technische Betriebe	4.433.115,60	4.419.161,66	
PB01 Innere Verwaltung	2.444.018,53	2.295.629,29	
Erträge	-97.650,00	-19.760,00	
Aufwendungen	2.541.668,53	2.315.389,29	
PB02 Sicherheit und Ordnung	140.061,00	151.231,00	
Erträge	-180,00	0,00	
Aufwendungen	140.241,00	151.231,00	
PB04 Kultur und Wissenschaft	-3.459,32	-3.469,34	
Erträge	-8.166,66	-8.166,67	
Aufwendungen	4.707,34	4.697,33	
PB06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	213.059,89	220.265,25	
Erträge	-24.585,58	-24.585,57	
Aufwendungen	237.645,47	244.850,82	
PB08 Sportförderung	432.501,94	391.702,18	
Erträge	-80.981,98	-80.981,97	
Aufwendungen	513.483,92	472.684,15	
PB10 Bauen und Wohnen	256.708,32	250.340,38	
Erträge	-733.285,29	-370.529,94	
Aufwendungen	989.993,61	620.870,32	
PB11 Ver- und Entsorgung	-842.920,16	-756.302,32	
Erträge	-4.276.761,55	-4.283.211,55	
Aufwendungen	3.433.841,39	3.526.909,23	
PB12 Verkehrsflächen und -anlagen	1.320.227,03	1.359.716,93	
Erträge	-285.484,83	-291.920,65	
Aufwendungen	1.605.711,86	1.651.637,58	
PB13 Natur und Landschaftspflege	472.918,37	510.048,29	
Erträge	-133.628,99	-39.705,43	
Aufwendungen	606.547,36	549.753,72	
II.5 Ordnungsverwaltung	1.027.784,59	914.051,27	
PB02 Sicherheit und Ordnung	1.027.784,59	914.051,27	
Erträge	-346.849,34	-311.320,29	
Aufwendungen	1.374.633,93	1.225.371,56	
II.6 Standesamt / Bürgerbüro	199.631,59	218.448,22	
PB02 Sicherheit und Ordnung	260.196,19	280.498,34	
Erträge	-117.825,00	-120.225,00	
Aufwendungen	378.021,19	400.723,34	
PB13 Natur und Landschaftspflege	-60.564,60	-62.050,12	
Erträge	-183.821,60	-176.100,00	
Aufwendungen	123.257,00	114.049,88	
II.7 Kinder/Jugend/Soziales/Integration	3.979.894,24	3.530.074,62	
PB04 Kultur und Wissenschaft	38.322,89	35.366,75	
Erträge	-15.984,20	-47.734,20	
Aufwendungen	54.307,09	83.100,95	
PB05 Soziale Leistungen	186.791,24	181.015,17	
Erträge	-43.580,51	-37.510,51	
Aufwendungen	230.371,75	218.525,68	
PB06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	3.754.780,11	3.313.692,70	
Erträge	-1.702.715,37	-1.503.436,15	
Aufwendungen	5.457.495,48	4.817.128,85	

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01 Geschäftsführende Gremien			504.304,09
PB01 Innere Verwaltung			491.133,10
PB01 <i>Erträge</i>			-1.345,01
PB01 <i>Aufwendungen</i>			492.478,11
PB04 Kultur und Wissenschaft			5.903,86
PB04 <i>Erträge</i>			
PB04 <i>Aufwendungen</i>			5.903,86
PB05 Soziale Leistungen			7.267,13
PB05 <i>Erträge</i>			-572,00
PB05 <i>Aufwendungen</i>			7.839,13
02 Zentralverwaltung			1.053.308,62
PB01 Innere Verwaltung			1.053.308,62
PB01 <i>Erträge</i>			-44.007,03
PB01 <i>Aufwendungen</i>			1.097.315,65
03 Finanzwirtschaft			-11.885.088,70
PB16 Allgemeine Finanzwirtschaft			-11.885.088,70
PB16 <i>Erträge</i>			-23.892.863,21
PB16 <i>Aufwendungen</i>			12.007.774,51
04 Finanzverwaltung			720.212,57
PB01 Innere Verwaltung			720.212,57
PB01 <i>Erträge</i>			-229.416,64
PB01 <i>Aufwendungen</i>			949.629,21
05 Stadtwald			-16.331,46
PB13 Natur- und Landschaftspflege			-16.331,46
PB13 <i>Erträge</i>			-199.000,46
PB13 <i>Aufwendungen</i>			182.669,00
06 Soziales und Integration			121.279,46
PB05 Soziale Leistungen			121.279,46
PB05 <i>Erträge</i>			-39.089,61
PB05 <i>Aufwendungen</i>			160.369,07
07A Ordnungsverwaltung			272.800,67
PB02 Sicherheit und Ordnung			238.060,68
PB02 <i>Erträge</i>			-139.989,41
PB02 <i>Aufwendungen</i>			378.050,09
PB13 Natur- und Landschaftspflege			34.739,99
PB13 <i>Erträge</i>			-170.529,42
PB13 <i>Aufwendungen</i>			205.269,41
07B Bürgerbüro			861.626,66
PB02 Sicherheit und Ordnung			850.399,98
PB02 <i>Erträge</i>			-315.885,42
PB02 <i>Aufwendungen</i>			1.166.285,40
PB04 Kultur und Wissenschaft			11.226,68
PB04 <i>Erträge</i>			-63.949,15
PB04 <i>Aufwendungen</i>			75.175,83

**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
08 Standesamt			179.739,99
PB02 Sicherheit und Ordnung			179.739,99
PB02 <i>Erträge</i>			-29.909,80
PB02 <i>Aufwendungen</i>			209.649,79
09 Jugendarbeit			202.126,88
PB06 Kinder-/Jugend- und Familienhi			202.126,88
PB06 <i>Erträge</i>			-59.597,15
PB06 <i>Aufwendungen</i>			261.724,03
10 Kindergärten			2.971.047,85
PB06 Kinder-/Jugend- und Familienhi			2.971.047,85
PB06 <i>Erträge</i>			-1.610.380,24
PB06 <i>Aufwendungen</i>			4.581.428,09
11A Bauverwaltung			1.002.168,41
PB09 Räumliche Planungs- und Entwic			251.814,54
PB09 <i>Erträge</i>			-407.215,23
PB09 <i>Aufwendungen</i>			659.029,77
PB15 Wirtschaft und Tourismus			536.567,86
PB15 <i>Erträge</i>			-88.818,19
PB15 <i>Aufwendungen</i>			625.386,05
PB10 Bauen und Wohnen			85.385,81
PB10 <i>Erträge</i>			-332.760,14
PB10 <i>Aufwendungen</i>			418.145,95
PB04 Kultur und Wissenschaft			128.400,20
PB04 <i>Erträge</i>			-18.598,77
PB04 <i>Aufwendungen</i>			146.998,97
11B Infrastruktur			1.377.977,83
PB12 Verkehrsflächen und -anlagen,			1.532.488,91
PB12 <i>Erträge</i>			-362.909,13
PB12 <i>Aufwendungen</i>			1.895.398,04
PB13 Natur- und Landschaftspflege			363.427,63
PB13 <i>Erträge</i>			-45.649,88
PB13 <i>Aufwendungen</i>			409.077,51
PB08 Sportförderung			365.522,82
PB08 <i>Erträge</i>			-76.909,88
PB08 <i>Aufwendungen</i>			442.432,70
PB11 Ver- und Entsorgung			-883.461,53
PB11 <i>Erträge</i>			-3.970.498,78
PB11 <i>Aufwendungen</i>			3.087.037,25
12 Bauhof			2.163.063,61
PB01 Innere Verwaltung			2.163.063,61
PB01 <i>Erträge</i>			-77.347,00
PB01 <i>Aufwendungen</i>			2.240.410,61

Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst

Produktbereich	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01 Innere Verwaltung	4.622.452,60	4.395.440,07	4.427.717,90
Erträge	-483.430,50	-383.433,46	-352.115,68
Aufwendungen	5.105.883,10	4.778.873,53	4.779.833,58
02 Sicherheit und Ordnung	1.428.041,78	1.345.780,61	1.268.200,65
Erträge	-464.854,34	-431.545,29	-485.784,63
Aufwendungen	1.892.896,12	1.777.325,90	1.753.985,28
04 Kultur- und Wissenschaft	155.877,68	174.844,41	145.530,74
Erträge	-33.203,48	-59.253,87	-82.547,92
Aufwendungen	189.081,16	234.098,28	228.078,66
05 Soziale Leistungen	200.421,24	194.195,17	128.546,59
Erträge	-43.880,51	-37.810,51	-39.661,61
Aufwendungen	244.301,75	232.005,68	168.208,20
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.967.840,00	3.533.957,95	3.173.174,73
Erträge	-1.727.300,95	-1.528.021,72	-1.669.977,39
Aufwendungen	5.695.140,95	5.061.979,67	4.843.152,12
08 Sportförderung	432.501,94	391.702,18	365.522,82
Erträge	-80.981,98	-80.981,97	-76.909,88
Aufwendungen	513.483,92	472.684,15	442.432,70
09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	584.072,40	496.217,12	251.814,54
Erträge	-109.896,40	-113.328,80	-407.215,23
Aufwendungen	693.968,80	609.545,92	659.029,77
10 Bauen und Wohnen	498.108,32	483.600,38	85.385,81
Erträge	-733.285,29	-370.529,94	-332.760,14
Aufwendungen	1.231.393,61	854.130,32	418.145,95
11 Ver- und Entsorgung	-842.920,16	-756.302,32	-883.461,53
Erträge	-4.276.761,55	-4.283.211,55	-3.970.498,78
Aufwendungen	3.433.841,39	3.526.909,23	3.087.037,25
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.320.227,03	1.359.716,93	1.532.488,91
Erträge	-285.484,83	-291.920,65	-362.909,13
Aufwendungen	1.605.711,86	1.651.637,58	1.895.398,04
13 Natur- und Landschaftspflege	394.894,77	431.599,17	381.836,16
Erträge	-741.509,59	-470.899,43	-415.179,76
Aufwendungen	1.136.404,36	902.498,60	797.015,92
15 Wirtschaft und Tourismus	55.911,40	290.976,40	536.567,86
Erträge	-102.638,60	-68.103,60	-88.818,19
Aufwendungen	158.550,00	359.080,00	625.386,05
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-13.006.330,55	-12.793.739,55	-11.885.088,70
Erträge	-25.574.380,55	-25.263.639,55	-23.892.863,21
Aufwendungen	12.568.050,00	12.469.900,00	12.007.774,51



HOMBERG (Efze)

**Übersicht über die
internen Leistungsverrechnungen
nach § 4 Absatz 3 GemHVO
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2021**

Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen

Kosten	Erlöse			
	Bauhof (B480)	Finanzwirtschaft (A110)	Einrichtungen (B410) DGH	Stadthalle
Städtische Gremien und Organisation	1.820,00 €		1.600,00 €	11.900,00 €
Büro für Senioren	0,00 €		1.500,00 €	2.700,00 €
Heimat und Kulturpflege	109.650,00 €			
Stadtwald	17.459,00 €			
Wirtschaft und Recht	0,00 €		10.000,00 €	9.000,00 €
Gebäude und Grundstücke	91.482,00 €			
Gebäude und Grundstücke (Jugend)	76.128,00 €			
Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)	216.324,00 €			
Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)	27.237,00 €			
Gebäude und Grundstücke (Friedhöfe und Außenanl.)	460.897,00 €			
Einrichtungen	186.634,00 €			
Verkehrsanlagen	430.441,00 €			
Gewässer	4.076,00 €			
Landschaft	711.620,00 €			
Sport	85.133,00 €		20.000,00 €	
Bäder	8.873,00 €			
Abwasseranlagen	3.820,00 €	839.100,16 €		
Öffentliche Ordnung	12.424,53 €			
Brand-, Katastrophenschutz	0,00 €		2.700,00 €	800,00 €
Wahlen und Statistiken	0,00 €		1.000,00 €	
Jugendarbeit	0,00 €			1.000,00 €
Summe	2.444.018,53 €	839.100,16 €	33.100,00 €	23.600,00 €



HOMBERG (Efze)

**Ergebnishaushalt
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2021**

mit Erläuterungen

Ergebnishaushalt					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-756.280	-533.040	-611.085
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.734.569	-4.652.565	-4.245.369
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-649.170	-706.070	-346.308
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-105.410		
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.299.000	-14.231.000	-13.222.107
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-400.000	-345.000	-433.870
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.594.643	-10.820.487	-10.403.370
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.605.307	-1.574.160	-1.461.756
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-411.000	-421.870	-454.157
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.555.379	-33.284.192	-31.178.022
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.266.132	8.719.947	7.894.711
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.068.550	956.600	1.245.744
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.884.516	5.605.900	4.100.703
14	66	Abschreibungen	3.637.657	3.406.615	3.588.789
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.759.855	1.510.235	1.579.981
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.234.000	10.991.000	10.550.455
17	72	Transferaufwendungen	6.750	6.750	4.570
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.147	31.672	27.270
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.888.607	31.228.719	28.992.223
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.666.772	-2.055.473	-2.185.800
21	56, 57	Finanzerträge	-101.330	-97.638	-94.164
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.579.950	1.701.800	1.640.761
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.478.620	1.604.162	1.546.597
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-34.656.709	-33.381.830	-31.272.186
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	34.468.557	32.930.519	30.632.983
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-188.152	-451.311	-639.203
27	59	Außerordentliche Erträge	-900	-850	-162.238
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	150	150	413.734
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-750	-700	251.496
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-188.902	-452.011	-387.707

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Position 01: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Beispiele: Umsatzerlöse aus Vermietung u. Verpachtung v. Gebäuden, Räumen, Flächen, Fischteiche, Holzverkauf, Essensgeld Kindergärten, Müllsackverkauf etc.

Position 02: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Beispiele: Verwaltungs-, Genehmigungs- und Benutzungsgebühren (Abwasser, Kiga, Schwimmbad etc.)

Position 03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Beispiele: Altersteilzeit, Verwaltungskostenerstattung Abfallzweckverband

Position 05: Steuern u. steuerähnliche Erträge

Beispiele: Gemeindeanteil Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer, Hunde-, Spielapparatesteuer

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

Position 09: Sonstige ordentliche Erträge

Beispiel: Konzessionsabgabe u. Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

Position 21: Finanzerträge

Beispiele: Bankzinsen, Stundungszinsen, Zinsen aus Steuernachforderungen, Säumniszuschläge, Mahngebühren

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: Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Instandhaltungen, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen, Reisekosten, Gebühren, Porto, Telefonkosten, Nutzungsentgelte für Lizenzen etc.

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 Kindertagesstätten, 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

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

Position 28: Außerordentliche Aufwendungen

Beispiele: Verluste aus Grundstücksverkäufen



HOMBERG (Efze)

**Finanzhaushalt
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2021**

Finanzhaushalt					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.280	533.040	649.843
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.734.569	4.652.565	4.095.500
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	649.170	706.070	331.332
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.299.000	14.231.000	12.947.187
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	400.000	345.000	433.870
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.594.643	10.820.487	10.239.548
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.330	97.638	72.988
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	411.900	422.720	461.897
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	32.946.892	31.808.520	29.232.166
10	830	Personalauszahlungen	-9.266.132	-8.719.947	-7.887.345
11	831	Versorgungsauszahlungen	-985.550	-956.600	-885.564
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.803.271	-5.605.900	-4.131.211
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-6.750	-6.750	-4.535
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.759.855	-1.512.705	-1.477.150
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.234.000	-10.991.000	-10.568.602
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.579.950	-1.701.800	-1.664.037
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-31.297	-31.822	-810.605
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-30.666.805	-29.526.524	-27.429.049
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.280.087	2.281.996	1.803.117
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.441.224	4.450.468	1.638.468
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	940.000		13.652
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.840	7.840	97.282
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.389.064	4.458.308	1.749.402
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-580.000	-1.637.000	-2.028.089
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.389.950	-6.708.000	-5.287.805
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.120.150	-1.590.065	-435.180
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-50.000	-242.119	-345.533
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-9.140.100	-10.177.184	-8.096.607
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-5.751.036	-5.718.876	-6.347.205
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.470.949	-3.436.880	-4.544.088
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.738.000	5.565.000	3.919.050
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.248.500	-2.320.000	-2.103.482
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.489.500	3.245.000	1.815.568
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	18.551	-191.880	-2.728.520
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	2.368.102
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-2.403.775
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-35.673
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	7.235.000	1.800.000	4.459.357
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	18.551	-191.880	-2.764.193
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	7.253.551	1.608.120	1.695.164



HOMBERG (Efze)

Teilhaushalte

bestehend aus:

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



HOMBERG (Efze)

**Budget I.5
Städtische Gremien
und Organisation**

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Teilhaushalte:

- **A500 Städtische Gremien und Organisation**
- **A510 Büro für Senioren**
- **A520 Heimat- und Kulturpflege**
- **A530 Stadtwald**

Teilergebnishaushalt Amt A500 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.740,00	-2.400,00	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.500,00	-1.500,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.240,00	-900,00	
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-50,00	-50,00	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-50,00	-50,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-18.935,50	-66.968,46	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.935,50	-66.968,46	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-415,00	-640,00	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-190,00	-190,00	
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00	-450,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-24.140,50	-70.058,46	
11	Personalaufwendungen	565.042,00	546.015,00	
12	Versorgungsaufwendungen	373.000,00	287.200,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.532,00	226.569,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.150,00	1.325,00	
6010102	Büromaterial EDV	2.750,00	3.700,00	
6010103	Büromaterial Ortsgericht, Schiedsmann	500,00	500,00	
6011004	Sachausgaben Datenschutz	500,00	500,00	
6055000	Treibstoffe	1.200,00	1.200,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	80,00	80,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.462,00	7.434,00	
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	50,00	50,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.300,00	1.800,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150,00	150,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50,00	
6710000	Leasing	6.350,00	5.200,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	2.760,00	2.880,00	
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	13.300,00	31.800,00	
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	800,00	750,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.000,00	5.000,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		7.000,00	
6780000	Aufw. Entsch. f. komm. Mandatsträger, Fraktionsmit	46.000,00	45.300,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.850,00	2.350,00	
6820000	Porto und Versandkosten	1.250,00	1.350,00	
6832000	Telefonkosten	4.200,00	3.800,00	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	5.200,00	5.200,00	
6850099	Reisekosten	4.750,00	3.250,00	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	11.220,00	11.190,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	25.000,00	25.000,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	12.500,00	12.500,00	
6869001	Neujahrsempfang und Bewirtung Stavo	3.000,00	3.000,00	
6871000	Geschenke bis 35 €	50,00	50,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.950,00	3.650,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350,00	350,00	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.900,00	4.000,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	13.100,00	12.800,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	24.310,00	22.860,00	
14	Abschreibungen	37.450,78	67.908,94	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	33.014,51	63.632,50	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	66,83	407,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	81,25	81,25	

Teilergebnishaushalt Amt A500 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.794,12	1.794,11	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	94,07	94,08	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.400,00	1.900,00	
17	Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	4.000,00	4.000,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,00	380,00	
7030000	Kfz-Steuer	380,00	380,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.198.404,78	1.132.072,94	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.174.264,28	1.062.014,48	
24	Ordentliche Erträge	-24.140,50	-70.058,46	
24A	Ordentliche Aufwendungen	1.198.404,78	1.132.072,94	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.174.264,28	1.062.014,48	
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	15.320,00		
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	15.320,00		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.189.584,28	1.062.014,48	

Teilfinanzhaushalt Amt A500 Organisation

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-21.600		-1.900		-30.700	-23.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-8.550		-8.550	-8.550
	Summe	-21.600		-10.450		-39.250	-32.050
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.600		-10.450		-39.250	-32.050

Investitionen Amt A500 Organisation

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Neuausstattung Digitaler Sitzungsdienst	-19.200,00				

Produkt 111.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung I Fachbereich I.5 Städtische Gremien und Organisation
-----------------------------	--

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

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 vertretenen Fraktionen.- Beratung der Fraktionen in kommunalrechtlichen Angelegenheiten und Fragen. <p>Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pflege und Förderung der Städtepartnerschaft mit der englischen Stadt Bridgwater, der weißrussischen Stadt Stolín und der französischen Stadt Fresnes.
-------------------------	---

Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- 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 Homburg (Efze) nach außen.- Erhaltung und Förderung von Beziehungen zu Partnerstädten.
-------------------------	--

Zielgruppe	Städtische Gremien, Mandatsträger und sonstige politisch Interessierte und Aktive, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung
-------------------	---

Auftragsgrundlage	HGO, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung, Geschäftsordnung des Magistrats und der Kommissionen, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Richtlinie für den Seniorenbeirat, Geschäftsordnung der Ortsbeiräte, Satzung über die Verleihung von Ehrungen, Beschlüsse der städtischen Gremien, Partnerstädte
--------------------------	--

Kostenstellen	informativ: 010000 Bürgermeister 011010 Vorzimmer Bürgermeister 101010 Stadtverordnete 101020 Magistrat 101030 Ortsbeiräte
----------------------	---

Produkt 111.02 Verwaltungssteuerung und Service

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.02	Verwaltungssteuerung und Service

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung I Fachbereich 1.5 Städtische Gremien und Organisation
-----------------------------	--

Verantwortliche Person	Ralf Debus Johannes Maiwald
-------------------------------	--

Kurzbeschreibung	Rechtsberatung und -betreuung Allgemeine mündliche und schriftliche Rechtsberatung, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen. Beschaffungsdienste, Telekommunikationsdienste, Kopier-/Bindesysteme, Postdienste, Fahr-Botendienste
-------------------------	---

Allgemeine Ziele	Rechtssichere, bedarfsorientierte und zeitnahe Beurteilung der Rechtslage, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung, Mitwirkung bei Abschluss von Verträgen, Vereinbarungen und Satzungen. Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien
-------------------------	---

Zielgruppe	Verwaltungsführung, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger
-------------------	--

Auftragsgrundlage	Organisationspläne, Beschlüsse der städtischen Gremien, Satzungen
--------------------------	--

Kostenstellen	informativ: 010010 Recht 102010 Büro Zentrale Dienste 102020 Post-, Telefondienste, Beschaffungsstelle
----------------------	---

Produkt 111.03 Öffentlichkeitsarbeit		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.03	Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung I Fachbereich I.5 Städtische Gremien und Organisation	
Verantwortliche Person	Ralf Debus Weitere verantwortliche Person: Uwe Dittmer	
Kurzbeschreibung	Projektförderung, kulturelle und wirtschaftliche Kommunikation, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen unterschiedlicher Art, Marktforschung, Herausgabe von Druckerzeugnissen, Werbung und Vermarktung für Veranstaltungen und Einrichtungen, Medienbeobachtung und –auswertung, Pressebetreuung	
Allgemeine Ziele	Steigerungen der Besucherinnen- und Besucherzahlen bei Kulturveranstaltungen und Homberg (Efze) gleichzeitig als Einkaufsstadt zu präsentieren, Wahrung von Unterlagen zur Stadtgeschichte	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Bürger	
Auftragsgrundlage	Satzungen, Magistratsbeschlüsse	
Kostenstellen	informativ: 102090 Öffentlichkeitsarbeit	

Teilergebnishaushalt Amt A510 Büro für Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300,00	-300,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-300,00	-300,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.930,00	13.480,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50,00	80,00	
6131003	Aufw. Entsch. Beauftragte f Menschen m Behinderung	1.080,00	1.080,00	
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	120,00	
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	200,00	200,00	
6869002	Aufw. f. Repräsentation Seniorenarbeit	11.000,00	11.000,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	500,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	13.930,00	13.480,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.630,00	13.180,00	
24	Ordentliche Erträge	-300,00	-300,00	
24A	Ordentliche Aufwendungen	13.930,00	13.480,00	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	13.630,00	13.180,00	
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	4.200,00		
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	4.200,00		
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	17.830,00	13.180,00	

Teilergebnishaushalt Amt A520 Heimat und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.850,00	-2.850,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-350,00	-350,00	
5090001	sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria)	-2.500,00	-2.500,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-5.702,62		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.460,99		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.241,63		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-8.552,62	-2.850,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.030,00	86.780,00	
6051000	Strom	1.300,00	1.300,00	
6052000	Gas	7.800,00	7.800,00	
6056000	Wasser	40,00	40,00	
6057000	Abwasser	50,00	50,00	
6057001	Niederschlagswasser	70,00	70,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00	2.000,00	
6081000	Reinigungsmaterial	20,00	20,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	20,00	20,00	
6131004	Aufw. Entsch. f. Stadtführer	2.500,00	2.500,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	5.000,00	
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	200,00	200,00	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.000,00	3.000,00	
6832000	Telefonkosten	900,00	800,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.900,00	1.750,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	34.230,00	62.230,00	
14	Abschreibungen	6.516,73		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.516,73		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	64.520,00	59.520,00	
7104000	Allgemeine Zuweis. und Zusch. an gesetzl.Sozialver	5.920,00	5.920,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	32.000,00	27.000,00	
7128002	Zuschuss Stadtmarketingverein	25.000,00	25.000,00	
7128004	Zuschuss Hochlandrock	1.000,00	1.000,00	
7128006	Zuschuss soziale Stadt u. Homberger Tafel	600,00	600,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	130.066,73	146.300,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	121.514,11	143.450,00	
21	Finanzerträge		-3,00	
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen		-3,00	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		-3,00	
24	Ordentliche Erträge	-8.552,62	-2.853,00	
24A	Ordentliche Aufwendungen	130.066,73	146.300,00	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	121.514,11	143.447,00	
25	Außerordentliche Erträge	-500,00	-500,00	
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-500,00	-500,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500,00	-500,00	
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	106.026,00		
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	106.026,00		
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	227.040,11	142.947,00	

Produkt 281.01 Heimat- und Kulturpflege, Museen, Stadtarchiv

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung I Fachbereich I.5 Städtische Gremien und Organisation
-----------------------------	--

Verantwortliche Person	Ralf Debus Weitere verantwortliche Person: Uwe Dittmer
-------------------------------	---

Kurzbeschreibung

Eigene Aktionen/Veranstaltungen:
Wiederkehrende Aktionen/Veranstaltungen, Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von einzelnen Aktionen/Veranstaltungen/Stadtführungen, Unterstützung von ehrenamtlichen Tätigkeiten
Kulturförderung:
Projektförderung, institutionelle Förderung, kulturelle Kommunikation und Beratung, Abwicklung von Mitgliedschaften und Mitarbeit
Museen:
Ziel eines Museums ist es, Gegenstände, Musealen aus zumeist vergangenen Zeiten zu einem bestimmten Thema fachgerecht und dauerhaft aufzubewahren und den Besuchern zugänglich zu machen. Erst hierdurch werden aus Deponaten Exponate. Dies geschieht in Dauer- und Wechselstellungen, Bestände, die man aus Platzmangel nicht ständig zeigen kann (Deponate), werden im Depot verwahrt.
Stadtarchiv:
Verwahrung und Verwaltung der Archivbestände über Informationen in Text, Bild und Ton auf Papier und anderen Informations- bzw. Datenträgern, laufende Vervollständigung

Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer möglichst breiten und vielfältigen Förderung der ausführenden Kulturträger und Ansprache der Bürger und Besucher der Stadt Homberg im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten
-------------------------	---

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

Auftragsgrundlage	Magistratsbeschlüsse,
--------------------------	-----------------------

Kostenstellen	informativ: 104010 Heimat- und Kulturpflege 104020 Museen 104040 Kirchen
----------------------	---

Teilergebnishaushalt Amt A540 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-266.000,00	-83.000,00	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-1.000,00	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.000,00	-10.000,00	
5005001	Umsatzerlöse aus Nutzungen -Jagdipacht u. a.-	-12.000,00	-12.000,00	
5090003	sonstige Umsatzerlöse aus Holzverkauf	-253.000,00	-60.000,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-100,00	-100,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-157.929,00	-171.959,00	
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenaugl.	-157.929,00	-171.959,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-30,00	-35,00	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-30,00	-35,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-424.059,00	-255.094,00	
11	Personalaufwendungen	15.250,00	15.035,00	
12	Versorgungsaufwendungen	3.900,00	3.750,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.950,00	181.410,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10,00	10,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300,00	200,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	230.000,00	30.000,00	
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	88.000,00	130.000,00	
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	3.300,00	2.500,00	
6101004	Fremdleist. f. Erzeugnisse u.a. -Ausgleichsmaßnahm	500,00	2.000,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	600,00	500,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	18.000,00	15.000,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	50,00	30,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	50,00	
6820000	Porto und Versandkosten	60,00	60,00	
6850099	Reisekosten	100,00	100,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	170,00	150,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	110,00	110,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200,00	200,00	
14	Abschreibungen	300,00	300,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	45.000,00	38.000,00	
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	45.000,00	38.000,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	
7020000	Grundsteuer	200,00	200,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	406.600,00	238.695,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-17.459,00	-16.399,00	
24	Ordentliche Erträge	-424.059,00	-255.094,00	
24A	Ordentliche Aufwendungen	406.600,00	238.695,00	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-17.459,00	-16.399,00	
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	17.459,00		
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	17.459,00		
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen		-16.399,00	

Teilfinanzhaushalt Amt A540 Stadtwald

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-300		-300		-1.500	-600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-100		-100	-100
	Summe	-300		-400		-1.600	-700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300		-400		-1.600	-700

Produkt 555.01 Betrieb des Stadtwaldes

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung I Fachbereich I.5 Städtische Gremien und Organisation
-----------------------------	--

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

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

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

Zielgruppe	Forstämter, Einwohnerinnen und Einwohner, Erholungssuchende
-------------------	---

Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz, Hessisches Forstgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz
--------------------------	--

Kostenstellen	informativ: 106040 Stadtwald
----------------------	---------------------------------



HOMBERG (Efze)

**Budget I.1
Kämmerei /Controlling /EDV**

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Teilhaushalte:

- **A100 Kämmerei/Controlling**
- **A101 EDV/Kommunikationstechnik**
- **A110 Finanzwirtschaft**

Teilergebnishaushalt Amt A100 Kämmererei / Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.000,00	-2.000,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-135,00	-135,00	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-135,00	-135,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.135,00	-2.135,00	
11	Personalaufwendungen	308.800,00	307.940,00	
12	Versorgungsaufwendungen	34.500,00	33.800,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.725,00	40.290,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	120,00	150,00	
6010102	Büromaterial EDV	500,00	500,00	
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	50,00	50,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	1.845,00	250,00	
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	37.000,00	35.000,00	
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	60,00	90,00	
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	
6832000	Telefonkosten	350,00	350,00	
6850099	Reisekosten	200,00	200,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.200,00	3.200,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	300,00	400,00	
14	Abschreibungen	500,00	500,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	387.525,00	382.530,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	385.390,00	380.395,00	
24	Ordentliche Erträge	-2.135,00	-2.135,00	
24A	Ordentliche Aufwendungen	387.525,00	382.530,00	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	385.390,00	380.395,00	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	385.390,00	380.395,00	

Teilfinanzhaushalt Amt A100 Kämmerei / Controlling

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500		-500		-2.500	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-375		-375	-375
	Summe	-500		-875		-2.875	-1.375
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500		-875		-2.875	-1.375

Produkt 111.04 Angelegenheiten der Kämmerei

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.04	Angelegenheiten der Kämmerei

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung I Fachbereich I.1 Kämmerei / Controlling / EDV
-----------------------------	---

Verantwortliche Person	Sascha Zahmel
-------------------------------	----------------------

Kurzbeschreibung	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Controlling, zentrale Anordnungsstelle, Berichtswesen, Führung der Anlagenbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung, Schuldenmanagement, Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Erstellung der Jahresrechnung Versicherungsangelegenheiten
-------------------------	---

Allgemeine Ziele	Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplans Zentrale Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Zentrales Controlling und Berichtswesen als Grundlage der Verwaltungssteuerung
-------------------------	---

Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltung,
-------------------	---------------------------------

Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, städtische Satzungen
--------------------------	--

Kostenstellen	informativ: 106020 Kämmerei
----------------------	--------------------------------

Teilergebnishaushalt Amt A101 EDV / Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360,00	-2.360,00	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-360,00	-360,00	
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren		-2.000,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.000,00		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-36.000,00		
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-110.000,00	-80.000,00	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-110.000,00	-80.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-146.360,00	-82.360,00	
11	Personalaufwendungen	159.060,00	87.490,00	
12	Versorgungsaufwendungen	31.600,00	4.700,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.855,00	135.395,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30,00	30,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	25,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00		
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	2.000,00	3.000,00	
6166000	Wartungskosten	24.000,00		
6710002	Leasing EDV Hardware	735,00		
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	36.500,00	128.400,00	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.000,00	500,00	
6820000	Porto und Versandkosten	20,00	20,00	
6832000	Telefonkosten	400,00	400,00	
6850099	Reisekosten	1.500,00	1.500,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20,00	20,00	
14	Abschreibungen	13.424,79	13.606,30	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.512,94	2.735,69	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.911,85	9.870,61	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	271.939,79	241.191,30	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	125.579,79	158.831,30	
24	Ordentliche Erträge	-146.360,00	-82.360,00	
24A	Ordentliche Aufwendungen	271.939,79	241.191,30	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	125.579,79	158.831,30	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	125.579,79	158.831,30	

Teilfinanzhaushalt Amt A101 EDV / Kommunikationstechnik

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000		-5.000	-2.000
	Summe	-1.000		-1.000		-5.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.000		-5.000	-2.000

Produkt 111.05 EDV/Kommunikationstechnik

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.05	EDV/Kommunikationstechnik

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung I Fachbereich I.6 Digitalisierung / IT
-----------------------------	---

Verantwortliche Person	Thomas Jerosch
-------------------------------	-----------------------

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

Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Netzwerkverfügbarkeit, Bereitstellung der EDV für Arbeitsaufgaben, Verhinderung von Ausfällen, Sicherstellung der Datensicherung, Verfügbarkeit von Internetzugang und E-Mailverkehr, Erweiterung bzw. Erneuerung der Serverstrukturen
-------------------------	---

Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltung
-------------------	--------------------------------

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

Kostenstellen	informativ: 106080 EDV / Kommunikationstechnik
----------------------	---

Teilergebnishaushalt Amt A110 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-14.299.000,00	-14.231.000,00	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.600.000,00	-6.690.000,00	
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-933.000,00	-800.000,00	
5551000	Grundsteuer A	-150.000,00	-150.000,00	
5552000	Grundsteuer B	-1.960.000,00	-1.950.000,00	
5553000	Gewerbesteuer	-4.420.000,00	-4.420.000,00	
5559120	Spielapparatesteuer	-80.000,00	-80.000,00	
5559200	Hundesteuer	-56.000,00	-56.000,00	
5559900	Sonstige Steuern	-100.000,00	-85.000,00	
06	Erträge aus Transferleistungen	-400.000,00	-345.000,00	
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-400.000,00	-345.000,00	
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-9.610.600,00	-9.423.000,00	
5401010	Schlüsselzuweisungen	-9.200.000,00	-9.000.000,00	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-166.250,00	-168.000,00	
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-244.350,00	-255.000,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-837.550,55	-837.104,55	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.194,55	-30.194,55	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-807.356,00	-806.910,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-365.000,00	-365.000,00	
5309100	Konzessionsabgaben	-365.000,00	-365.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-25.512.150,55	-25.201.104,55	
14	Abschreibungen	25.000,00	25.000,00	
6673000	Pauschalwertberichtigung	25.000,00	25.000,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	100,00	100,00	
7130100	Schuldendiensthilfen an das Land	100,00	100,00	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.963.000,00	10.743.000,00	
7354100	Kreisumlage	6.280.000,00	6.550.000,00	
7354200	Schulumlage	4.040.000,00	3.550.000,00	
7380100	Gewerbesteuerumlage	397.000,00	643.000,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	10.988.100,00	10.768.100,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.524.050,55	-14.433.004,55	
21	Finanzerträge	-62.180,00	-62.485,00	
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-30,00	-30,00	
5710100	Bankzinsen		-75,00	
5710102	Zinserträge aus Darlehen Pfarrstraße 20 + 23	-1.650,00	-1.850,00	
5712000	Zinsen von Sparkassen		-30,00	
5712001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen etc.	-3.000,00	-3.000,00	
5761000	Säumniszuschläge	-17.500,00	-17.500,00	
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-20.000,00	-20.000,00	
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-20.000,00	-20.000,00	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.579.950,00	1.701.800,00	
7710000	Bankzinsen	658.000,00	670.000,00	
7710001	Zinsen KfW	166.000,00	230.000,00	
7710002	Zinsen Sofortprogramm Abwasser Stadt	405.000,00	422.000,00	
7710003	Zinsen Kassenkredite		12.000,00	
7710005	Zinsen -Helaba, WI-Bank-	38.000,00	42.000,00	
7710008	Zinsen "Ärztehaus"	6.300,00	6.550,00	
7710009	Zinsen Schutzschirm	250.600,00	261.450,00	
7710010	Zinsen Pfarrstraße 20 + 23	2.900,00	3.200,00	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	28.650,00	30.100,00	
7730100	Sonderbeiträge Fondsdarlehen	4.500,00	4.500,00	
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteueranlagung	20.000,00	20.000,00	

Teilergebnishaushalt Amt A110 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.517.770,00	1.639.315,00	
24	Ordentliche Erträge	-25.574.330,55	-25.263.589,55	
24A	Ordentliche Aufwendungen	12.568.050,00	12.469.900,00	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-13.006.280,55	-12.793.689,55	
25	Außerordentliche Erträge	-50,00	-50,00	
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-50,00	-50,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-50,00	-50,00	
29	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-839.100,16	-752.714,32	
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-839.100,16	-752.714,32	
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	-13.845.430,71	-13.546.453,87	

Teilfinanzhaushalt Amt A110 Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	379.724		312.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.840		7.840			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen Summe	5.738.000		5.565.000			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-164.694		-164.694	-164.694
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-2.248.500		-2.320.000		-11.596.500	-4.568.500
	Summe	-2.248.500		-2.484.694		-11.761.194	-4.733.194
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.877.064		3.400.146		-11.761.194	-4.733.194

Investitionen Amt A110 Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Pauschale Investitionszuweisungen vom Land	308.750,00	312.000,00	312.000,00	316.000,00	320.000,00

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 I.1 Kämmerei / Controlling / EDV
Verantwortliche Person	Ralf Debus Weitere verantwortliche Person: Sascha Zahmel
Kurzbeschreibung	Erhebung der Steuern aus dem Finanzausgleichsgesetz, Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Investitionszuschüsse
Allgemeine Ziele	Überprüfung und Überwachung der Umlagezahlungen
Zielgruppe	Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Homberg (Efze)
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Hessische Verfassung, Finanzausgleichsgesetz, Steuerrecht,
Kostenstellen	informativ: 106050 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 I.1 Kämmerei / Controlling / EDV
-----------------------------	---

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

Kurzbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen und für Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Kalkulatorische Einnahmen aus innerer Verrechnung
-------------------------	--

Allgemeine Ziele	Minimierung von Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten, Erwirtschaftung angemessener Zinserträge, Optimierung des Kreditportfolios.
-------------------------	--

Zielgruppe	Verwaltung
-------------------	------------

Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verträge
--------------------------	--

Kostenstellen	informativ: 106060 Allgemeine Finanzwirtschaft
----------------------	---



HOMBERG (Efze)

**Budget I.2
Gemeinschaftskasse**

- Abteilung I -

**Darin enthalten ist der Teilhaushalt:
- A200 Gemeinschaftskasse**

Teilergebnishaushalt Amt A200 Gemeinschaftskasse

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-150,00	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150,00	-150,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-95.000,00	-95.000,00	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-85.000,00	-85.000,00	
5484001	Kostenerstattungen GEZ	-10.000,00	-10.000,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.475,00	-5.450,00	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00	-225,00	
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-250,00	-225,00	
5393000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	-5.000,00	-5.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-100.625,00	-100.600,00	
11	Personalaufwendungen	257.430,00	253.870,00	
12	Versorgungsaufwendungen	37.300,00	60.100,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.275,00	75.570,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600,00	800,00	
6010102	Büromaterial EDV	400,00	400,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		100,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	2.120,00	400,00	
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	24.500,00	24.000,00	
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	-35,00	300,00	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	10.000,00	12.000,00	
6750001	Rücklastschriftgebühr	150,00	150,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500,00	3.000,00	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	21.000,00	21.000,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	750,00	750,00	
6820000	Porto und Versandkosten	7.000,00	8.000,00	
6832000	Telefonkosten	350,00	350,00	
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000,00	3.400,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	440,00	420,00	
14	Abschreibungen	10.700,00	11.000,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700,00	1.000,00	
6673000	Pauschalwertberichtigung	10.000,00	10.000,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	385.705,00	400.540,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	285.080,00	299.940,00	
21	Finanzerträge	-39.150,00	-35.150,00	
5762001	Vollstreckungsgebühren öff.-rechtl.	-27.000,00	-25.000,00	
5762002	Auslagen Vollstreckung	-12.000,00	-10.000,00	
5790900	Rückläufer Bankabrufe	-150,00	-150,00	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-39.150,00	-35.150,00	
24	Ordentliche Erträge	-139.775,00	-135.750,00	
24A	Ordentliche Aufwendungen	385.705,00	400.540,00	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	245.930,00	264.790,00	
25	Außerordentliche Erträge	-50,00	-50,00	
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-25,00	-25,00	
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-25,00	-25,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	150,00	150,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	100,00	100,00	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	246.030,00	264.890,00	

Teilfinanzhaushalt Amt A200 Gemeinschaftskasse

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-700		-1.000		-3.800	-1.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-1.750		-1.750	-1.750
	Summe	-700		-2.750		-5.550	-3.450
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700		-2.750		-5.550	-3.450

Produkt 111.06 Angelegenheiten der Gemeinschaftskasse

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und –service
Produkt	111.06	Angelegenheiten der Gemeinschaftskasse

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung I Fachbereich I.2 Gemeinschaftskasse mit Frielendorf und Schwarzenborn
-----------------------------	---

Verantwortliche Person	Yvonne Böhm Weitere verantwortliche Person: Lara Siebert
-------------------------------	---

Kurzbeschreibung	Zahlungsabwicklung - Annahme von Einzahlungen (Debitorenbuchhaltung) - Leistung von Auszahlungen (Kreditorenbuchhaltung) - Erstellung der Tagesabschlüsse - Liquiditätsmanagement, Bewirtschaftung der Kassenmittel, Geldanlage, - Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungs- und Buchungsunterlagen - Verwahrgeless (Verwahrung von Urkunden, Bürgschaften etc.) - Mahnwesen - kassenmäßiger Abschluss (Finanzrechnung) Vollstreckung - Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen - Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Forderungen - Realisierung von Forderungen in Insolvenz- und Zwangsversteigerungsverfahren - Amtshilfe bei der Eintreibung für Dritte - vollständige Bearbeitung der Niederschlagungen
-------------------------	---

Allgemeine Ziele	Zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben mit rechtzeitiger und vollständiger Mahnung aller fällig gewordener Forderungen bzw. bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangsvollstreckung
-------------------------	---

Zielgruppe	andere Fachbereiche, Lieferanten und sonstige Zahlungsempfänger, Abgabepflichtige und sonstige Schuldner, fremde Kassen und Behörden, Städtische Gremien, Verwaltung
-------------------	--

Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Gemeindekassenverordnung, städtische Satzungen, Zivilprozessordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz
--------------------------	--

Kostenstellen	informativ: 106030 Kasse
----------------------	-----------------------------



HOMBERG (Efze)

**Budget I.3
Steueramt**

- Abteilung I -

**Darin enthalten ist der Teilhaushalt:
- A300 Steueramt**

Teilergebnishaushalt Amt A300 Steueramt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000,00	-11.000,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-11.000,00	-11.000,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-62.000,00	-62.000,00	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-62.000,00	-62.000,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-70,00	-70,00	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-70,00	-70,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-73.070,00	-73.070,00	
11	Personalaufwendungen	61.100,00	66.500,00	
12	Versorgungsaufwendungen	12.300,00	10.500,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.665,00	39.120,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	75,00	150,00	
6010102	Büromaterial EDV	400,00	600,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.000,00	6.000,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	760,00	200,00	
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	26.000,00	28.000,00	
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	30,00	30,00	
6820000	Porto und Versandkosten	2.500,00	3.000,00	
6832000	Telefonkosten	300,00	300,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	750,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	90,00	
14	Abschreibungen	300,00	300,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	70.000,00	52.000,00	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	70.000,00	52.000,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	180.365,00	168.420,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.295,00	95.350,00	
24	Ordentliche Erträge	-73.070,00	-73.070,00	
24A	Ordentliche Aufwendungen	180.365,00	168.420,00	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	107.295,00	95.350,00	
25	Außerordentliche Erträge	-25,00	-25,00	
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-25,00	-25,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25,00	-25,00	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	107.270,00	95.325,00	

Teilfinanzhaushalt Amt A300 Steueramt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-300		-300		-1.500	-600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-200		-200	-200
	Summe	-300		-500		-1.700	-800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300		-500		-1.700	-800

Produkt 111.07 Angelegenheiten des Steueramts

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.07	Angelegenheiten des Steueramts

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung I Fachbereich I.3 Steueramt
-----------------------------	--

Verantwortliche Person	Ralf Debus
-------------------------------	-------------------

Kurzbeschreibung	Berechnung und Festsetzung der Gemeindesteuern (z. B. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer); Veranlagung der Gebühren für Müllabfuhr, Straßenreinigung und Abwasserbeseitigung; Mitwirkung beim Erlass von Steuer- und Gebührensatzungen; Steuerprüfung; Steuerstatistiken
-------------------------	---

Allgemeine Ziele	Rechtzeitige und vollständige Festsetzung von Steuern und Abgaben
-------------------------	---

Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltung, Abgabepflichtige
-------------------	--

Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Haushaltssatzung, Steuergesetze, städtische Satzungen
--------------------------	--

Kostenstellen	informativ: 106010 Steueramt
----------------------	---------------------------------



HOMBERG (Efze)

**Budget I.4
Personalstelle**

- Abteilung I -

**Darin enthalten ist der Teilhaushalt:
- A400 Personalstelle**

Teilergebnishaushalt Amt A400 Personalstelle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
09	Sonstige ordentliche Erträge	-225,00	-225,00	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00	-225,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-225,00	-225,00	
11	Personalaufwendungen	53.200,00	52.500,00	
12	Versorgungsaufwendungen	23.500,00	22.650,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.325,00	63.330,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	510,00	510,00	
6010102	Büromaterial EDV	300,00	300,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	100,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	50,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	295,00	100,00	
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	15.000,00	15.300,00	
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	60,00	60,00	
6730011	Gebühr Gehaltsabrechnungen KVK	40.000,00	40.000,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.600,00	2.600,00	
6820000	Porto und Versandkosten	250,00	300,00	
6832000	Telefonkosten	70,00	70,00	
6850099	Reisekosten	300,00	150,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.600,00	3.600,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	90,00	90,00	
14	Abschreibungen	100,00	100,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	140.125,00	138.580,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	139.900,00	138.355,00	
24	Ordentliche Erträge	-225,00	-225,00	
24A	Ordentliche Aufwendungen	140.125,00	138.580,00	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	139.900,00	138.355,00	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	139.900,00	138.355,00	

Teilfinanzhaushalt Amt A400 Personalstelle

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-100		-100		-500	-200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-450		-450	-450
	Summe	-100		-550		-950	-650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100		-550		-950	-650

Produkt 111.08 Personalbetreuung/Personalsteuerung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.08	Personalbetreuung/Personalsteuerung

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung I Fachbereich I.4 Personalstelle
-----------------------------	---

Verantwortliche Person	Ralf Debus Weitere verantwortliche Person: Heinz-Hermann Fischer
-------------------------------	---

Kurzbeschreibung	<p>Personalbedarfsdeckung (inkl. Stellenplan, Auswahlverfahren bei Stellenbesetzungen), Betreuung des gesamten Personals (Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten), Ausbildung, Zentrale Fortbildung und Verwaltung der Fortbildungsmittel aller Fachbereiche, Bezügeabrechnung (inkl. Zahlbarmachung der gesetzlichen Abzüge), Reisekostenabrechnung, Disziplinarmaßnahmen</p> <p>Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Arbeitsschutz:</p> <p>Wahrung von Gesetzen, Tarifverträgen und Dienstvereinbarungen, Wahrung der Belange der Mitarbeiter, Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit, vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Personalrat und Dienststelle, Förderung der Gleichberechtigung von Mann und Frau</p>
-------------------------	--

Allgemeine Ziele	<p>Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln,</p> <p>Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten der Stadt Homberg (Efze),</p> <p>zeitnahe Sicherstellung der für die jeweiligen Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung,</p> <p>ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Auswahl- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung der Bediensteten in allen Dienst- und Arbeitsverhältnissen betreffenden Fragen</p>
-------------------------	---

Zielgruppe	Magistrat, Verwaltungsführung, Verwaltung
-------------------	---

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: 102030 Personalwesen 102040 Personalvertretung
----------------------	--



HOMBERG (Efze)

**Budget II.1
Bauleitplanung und
Klimaschutz**

- Abteilung II -

**Darin enthalten ist der Teilhaushalt:
- B100 Bauliche Planung und Abwicklung**

Teilergebnishaushalt Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-2.000,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-6.000,00	-2.000,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-1.000,00	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500,00	-1.000,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-66.260,00	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-52.000,00	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-100,00	-100,00	
5490001	Kostenerstattungen "Stadt-Büro"/Jugend-Freizeiten		-14.100,00	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-60,00	
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-70.625,00		
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-70.625,00		
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-32.000,00	-43.397,41	
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-8.000,00	-8.000,00	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-24.000,00	-35.397,41	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-221,40	-221,39	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-221,40	-221,39	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-450,00	-450,00	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00	-225,00	
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00	-225,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-109.896,40	-113.328,80	
11	Personalaufwendungen	411.000,00	257.290,00	
12	Versorgungsaufwendungen	73.700,00	63.350,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.450,00	216.640,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	550,00	600,00	
6010102	Büromaterial EDV	2.500,00	2.800,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	300,00	300,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200,00	300,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	30.000,00	40.000,00	
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	5.000,00	5.000,00	
6101014	Fremdl. Neuaufstellung Landschaftspläne		40.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		14.100,00	
6710000	Leasing	840,00	840,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	4.830,00	3.600,00	
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	7.000,00	4.800,00	
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	450,00	420,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	25.000,00	20.000,00	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	15.000,00	35.000,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	180,00	180,00	
6820000	Porto und Versandkosten	900,00	800,00	
6832000	Telefonkosten	500,00	600,00	
6850099	Reisekosten	600,00	800,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	12.000,00	8.000,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.050,00	6.050,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.300,00	2.000,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	29.500,00	29.500,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.450,00	450,00	
14	Abschreibungen	22.818,80	42.265,92	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.944,06	11.670,37	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	19.920,55	29.641,36	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	154,19	154,19	

Teilergebnishaushalt Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00	800,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	40.000,00	30.000,00	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	40.000,00	30.000,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	693.968,80	609.545,92	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	584.072,40	496.217,12	
24	Ordentliche Erträge	-109.896,40	-113.328,80	
24A	Ordentliche Aufwendungen	693.968,80	609.545,92	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	584.072,40	496.217,12	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	584.072,40	496.217,12	

Teilfinanzhaushalt Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	304.000		423.600			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Summe	760.000					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.495.000		-660.000		-6.925.000	-2.155.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-100.800		-800		-104.000	-101.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-50.000		-62.600		-242.600	-112.600
	Summe	-1.645.800		-723.400		-7.271.600	-2.369.200
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-581.800		-299.800		-7.271.600	-2.369.200

Investitionen Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
20% Beteiligung Wasserversorgung	-50.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00
Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	-250.000,00	-640.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
Bundes/Landeszuschuss "Zukunft Stadtgrün"	164.000,00	448.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
Soz. Integration im Quartier -Kulturzentrum Krone-	-225.000,00				
Dorfentwicklungsprogramm IKEK 2021/Proj ab 2022	-250.000,00		-300.000,00	-500.000,00	-500.000,00
Dorfentwicklungsprogramm Landeszuschüsse	50.000,00		225.000,00	375.000,00	375.000,00
Erschließungskosten Neubaugeb. Caßdorf Planungskos	-50.000,00		-125.000,00	-85.000,00	
Erlöse Verkauf Baugrundst. Neubaugeb. Caßdorf	260.000,00				
Erschließungskosten Neubaugeb.Mühlh. Planungsk.+Gru	-470.000,00		-250.000,00	-150.000,00	
Erlöse Verkauf Baugrundstücke Neubaug. Mühlhausen	500.000,00		285.000,00	85.000,00	
Erschließungskosten Neubaugeb.Wernswig Planu.+Grun			-210.000,00	-250.000,00	-100.000,00
Nahwärmeversorgung Altstadt-Planungskosten	-250.000,00	-20.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Förderprogramm LandMobil - Geschärt mobil		-121.400,00			
Bundes-Zuschuss Förderprogramm LandMobil		97.000,00			
Errichtung Pedelec-Verleihsystem	-100.000,00				
Landeszuschuss Erricht. Pedelec-Verleihsystem	90.000,00				

Produkt 511.01 Stadtplanung und Klimaschutz

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.01	Stadtplanung und Klimaschutz

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.1 Bauleitplanung und Klimaschutz
-----------------------------	---

Verantwortliche Person	Heinz Ziegler Weitere verantwortliche Person: Helene Pankratz
-------------------------------	--

Kurzbeschreibung	Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne), Landschaftsplanung, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen wie z. B. Regionalplanung, Baulandumlegungsverfahren, Entwicklung von Konzepten, Städtebauförderung, bauliche und finanzielle Abwicklung von Förderprogrammen gemäß Baugesetzbuch (Altstadtsanierung, Stadtbau West, Soziale Stadt) und sonstige Förderprogramme im Bau- und Planungsrecht, Konversion, Leerstandsmanagement im Rahmen des demografischen Wandels, Dorfentwicklung/Dorferneuerungsprogramm, Zusammenarbeit mit Zweckverbänden im Rahmen interkommunaler Kooperationen Bauberatung sowie Prüfung und Stellungnahmen zu Bauanträgen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens, Wahrung städtebaulicher Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren, städtebauliche Verträge, technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Baustatistiken, Bauzeichnungen, Förderung des Wohnungsbaus Dritter (Neubau, Instandsetzung, Modernisierung), Klimaschutz
-------------------------	--

Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen, Ausweisung von Bauland, Entwicklung von Industrie- und Gewerbegebieten, Nachfolgenutzung der ehemaligen Bundeswehrflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentliche Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, Wahrung der Interessen bei überörtlichen Planungen, Energieeinsparung, Verminderung von Emissionen, familienfreundliche Stadt, Bewahrung der historischen Fachwerkgebäude in Zusammenarbeit mit den Bürgern und den Fachbehörden wie z. B. der Denkmalbehörde und dem Bauaufsichtsamt, Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität, Schaffung von Arbeitsplätzen Ziele der Dorferneuerungsmaßnahmen und der Städtebauförderung: Erhalt des ländlichen Raumes als attraktiven Lebensraum, Wahrung seiner Zukunftschancen durch Entwicklung seiner sozialen, wirtschaftlichen und natürlichen Potentiale unter Berücksichtigung des prognostizierten demografischen Wandels, Verbesserung der Wohnqualität in den Ortskernen. Interkommunale Kooperation im Bereich der räumlichen Planung und Umsetzung von städtebaulichen Zielen in der Region. Wahrung der bauplanerischen Vorschriften und Gesetze, Unterstützung Privater bei der Planung von baulichen Vorhaben, Vermarktung städtischer Baugrundstücke, Förderung von Familien
-------------------------	--

Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Bauwillige, Fachbehörden, Verwaltung, Vereine
-------------------	---

Auftragsgrundlage	Allgemeines Planungsrecht, Baugesetzbuch, Naturschutzgesetze, Gesetz über die Umweltverträglichkeit, Raumordnungsgesetz, Regionalplan Nordhessen, Richtlinien zur Förderung der ländlichen Entwicklung in Hessen, weitere Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, Beschlüsse der städtischen Gremien, Hessische Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung Naturschutzgesetze, Gesetz über die Umweltverträglichkeit, Stellplatz- und Ablösungssatzung, Gestaltungssatzung, Werbeanlagensatzung, weitere spezialgesetzliche Vorschriften
--------------------------	---

Kostenstellen	informativ: 301010 Verwaltung der baulichen Planung und Abwicklung 301020 Klimaschutzmanagement
----------------------	---



HOMBERG (Efze)

**Budget II.2
Technische Dienste**

- Abteilung II -

**Darin enthalten ist der Teilhaushalt:
- B200 Technische Dienste**

Teilergebnishaushalt Amt B200 Technische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
11	Personalaufwendungen	202.650,00	216.160,00	
12	Versorgungsaufwendungen	10.600,00	11.600,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.150,00	5.500,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.000,00		
6710002	Leasing EDV Hardware	1.850,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	
6820000	Porto und Versandkosten	500,00	500,00	
6832000	Telefonkosten	900,00	600,00	
6850099	Reisekosten	700,00	300,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.500,00	3.500,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	241.400,00	233.260,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	241.400,00	233.260,00	
24A	Ordentliche Aufwendungen	241.400,00	233.260,00	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	241.400,00	233.260,00	
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	241.400,00	233.260,00	



HOMBERG (Efze)

**Budget II.3
Wirtschaftsförderung**

- Abteilung II -

**Darin enthalten ist der Teilhaushalt:
- B300 Wirtschaftsförderung**

Teilergebnishaushalt Amt B300 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.850,00	-63.850,00	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-27.000,00	-57.000,00	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.850,00	-5.850,00	
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-1.000,00	-1.000,00	
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-34.785,00		
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-34.785,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-34.003,60	-4.253,60	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-29.750,00		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.253,60	-4.253,60	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-102.638,60	-68.103,60	
11	Personalaufwendungen	49.750,00	144.730,00	
12	Versorgungsaufwendungen	2.550,00	7.800,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.750,00	111.050,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00		
6010102	Büromaterial EDV	500,00	500,00	
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	100,00	100,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		10.000,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		17.200,00	
6710002	Leasing EDV Hardware		350,00	
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	12.000,00	19.500,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	50.000,00	50.000,00	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.000,00	7.000,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00		
6832000	Telefonkosten	350,00	450,00	
6850099	Reisekosten	1.500,00	3.000,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	2.500,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	450,00	450,00	
14	Abschreibungen	500,00	500,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	33.000,00	95.000,00	
7123000	Verbandsumlage Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte	33.000,00	95.000,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	158.550,00	359.080,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.911,40	290.976,40	
24	Ordentliche Erträge	-102.638,60	-68.103,60	
24A	Ordentliche Aufwendungen	158.550,00	359.080,00	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	55.911,40	290.976,40	
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	19.000,00		
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	19.000,00		
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	74.911,40	290.976,40	

Teilfinanzhaushalt Amt B300 Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe			217.500			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000		-235.000		-285.000	-285.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500		-500		-2.500	-1.000
	Summe	-50.500		-235.500		-287.500	-286.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.500		-18.000		-287.500	-286.000

Investitionen Amt B300 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Lokale Ökonomie -Zuschuss an Dritte-		-235.000,00			
Landesanteil Lokale Ökonomie		217.500,00			
Stadtentwicklung "Altstadtgalerie"	-50.000,00				

Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.01	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.3 Wirtschaftsförderung
-----------------------------	---

Verantwortliche Person	Johannes Maiwald
-------------------------------	------------------

Kurzbeschreibung	Wirtschaftsförderung Dienstleistungen für Unternehmen und Existensgründer: Existensgründungsförderung, Ansiedlungsförderung, Akquisition/Bestandspflege u. -entwicklung, Entwicklung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Homburg, Standortmarketing und regionale Kooperationen
-------------------------	--

Allgemeine Ziele	Ansiedlung von neuen und Erhalt von bestehenden Unternehmen; Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Erhaltung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur; Sicherung der Gewerbesteuerkraft der Stadt; Vermarktung von kommunalen Gewerbeflächen
-------------------------	--

Zielgruppe	Öffentlichkeit, Bürger, Verwaltungsführung, Verwaltung
-------------------	--

Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Satzungen
--------------------------	---

Kostenstellen	informativ: 401010 Wirtschaftsförderung
----------------------	--



HOMBERG (Efze)

Budget II.4 Technische Betriebe

- Abteilung II -

Darin enthalten sind die Teilhaushalte:

- . B400 – B404 Gebäude und Grundstücke**
- . B410 Einrichtungen**
- . B420 Verkehrsanlagen**
- . B430 Gewässer**
- . B440 Landschaft**
- . B450 Sport**
- . B460 Bäder**
- . B470 Abwasseranlagen**
- . B480 Bauhof**
- . B490 Mobile Bühne**

Teilergebnishaushalt Amt B400 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-320.620,00	-279.420,00	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-188.920,00	-150.320,00	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-123.500,00	-120.900,00	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-4.200,00	-4.200,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-4.000,00	-4.000,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75,00	-75,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-50,00	-50,00	
5110004	Niederschlagswassergebühren	-25,00	-25,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.440,00	-340,00	
5490001	Kostenerstattungen "Stadt-Büro"/Jugend-Freizeiten	-14.100,00		
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-340,00	-340,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.048,97	-3.243,60	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.369,85	-3.020,48	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-679,12	-223,12	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-24.200,00	-34.790,00	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-24.200,00	-34.790,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-368.383,97	-317.868,60	
11	Personalaufwendungen	31.300,00	29.665,00	
12	Versorgungsaufwendungen	1.650,00	1.650,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.059,00	188.016,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	130,00	200,00	
6010102	Büromaterial EDV	100,00	100,00	
6050001	Müllgebühren	1.695,00	2.590,00	
6051000	Strom	30.105,00	26.945,00	
6052000	Gas	30.765,00	32.115,00	
6054000	Heizöl	1.700,00		
6056000	Wasser	16.638,00	9.888,00	
6057000	Abwasser	7.087,00	7.783,00	
6057001	Niederschlagswasser	3.904,00	3.925,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	16.400,00	13.900,00	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500,00	2.500,00	
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	200,00	200,00	
6081000	Reinigungsmaterial	2.550,00	1.750,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.600,00	800,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.800,00	4.800,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.000,00	1.000,00	
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	5.500,00	5.460,00	
6173000	Fremdreinigung	600,00	600,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.240,00	1.300,00	
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten		500,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.500,00	1.200,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	865,00		
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	700,00	1.800,00	
6730007	GEZ-Gebühren	420,00	420,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.500,00	1.000,00	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	7.000,00	27.000,00	
6820000	Porto und Versandkosten	650,00	650,00	
6831000	Datenübertragungskosten	720,00	1.470,00	
6832000	Telefonkosten	10.440,00	700,00	
6850099	Reisekosten	900,00	1.150,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00	200,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	28.570,00	31.020,00	

Teilergebnishaushalt Amt B400 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30,00	50,00	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	
14	Abschreibungen	52.111,03	43.812,06	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	225,00	5.161,02	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	38.763,48	32.270,06	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.049,84	2.418,18	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.319,95	795,02	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		415,00	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.752,76	2.752,78	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	10.300,00	9.280,00	
7110100	Aufwendungen aus Vermögensübertragungen	1.000,00		
7122001	Zuschüsse an DGH Trägerschaft	8.000,00	8.000,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300,00	1.280,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.955,00	16.480,00	
7020000	Grundsteuer	15.955,00	16.480,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	342.375,03	288.903,06	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.008,94	-28.965,54	
24	Ordentliche Erträge	-368.383,97	-317.868,60	
24A	Ordentliche Aufwendungen	342.375,03	288.903,06	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-26.008,94	-28.965,54	
25	Außerordentliche Erträge	-25,00	-25,00	
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-25,00	-25,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25,00	-25,00	
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	91.482,00		
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	91.482,00		
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	65.448,06	-28.990,54	

Teilfinanzhaushalt Amt B400 Gebäude und Grundstücke

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			16.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Summe	180.000					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-400.000		-600.000		-2.200.000	-1.000.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000		-400.000		-1.500.000	-900.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.053.200		-270.000		-6.501.500	-2.323.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-415		-415	-415
	Summe	-2.953.200		-1.270.415		-10.201.915	-4.223.615
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.773.200		-1.254.415		-10.201.915	-4.223.615

Investitionen Amt B400 Gebäude und Grundstücke

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Finanzierung HLG Stadtbau Schwalm-Eder-Mitte	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Seitenteile Sommerbühne Marktplatz		-20.000,00			
Landeszuschuss Regionalbudget Seitenteile Sommerbü		16.000,00			
Grundstücksverkäufe	180.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Grundstücksankäufe	-500.000,00	-500.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Eigenanteile Entwicklung Gewerbegebiet HR Süd		-200.000,00			
Umstrukturierung städtische Verwaltungsgebäude	-600.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
Ärztelhaus Obertorstraße - Dritter Bauabschnitt-		-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-300.000,00
Marktplatz 15 Multifunktionshaus	-353.200,00		-78.300,00		
Erweiterung THW Geschäftsstelle II. BA	-1.100.000,00				
Planungskosten Parkplatzgest.Holzstr.-Enge Gasse		-50.000,00			

Produkt 521.01 Liegenschaftswesen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521.01	Liegenschaftswesen

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.4Technischer Betrieb
-----------------------------	---

Verantwortliche Person	Frederick Naumann Weitere verantwortliche Person: Benjamin Neidert Gundula Michel
-------------------------------	---

Kurzbeschreibung	An- und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke, Miet-,Pacht- und Gestattungsverhältnisse, Erbbaurechte, Rechte an Grundstücken Dritter, Grenzregelungsverfahren und sonstige Grundstücksneuordnungen, Förderprogramme zu Fachwerksanierung und Fachwerkerhaltung Rechtsangelegenheiten: Verwaltung der Satzungen der Stadt Homberg (Efze) im Bereich Bauverwaltung (Vorbereitung der Beschlussfassung, Ausfertigung, Bekanntmachung) Wohnungsverwaltung, Vermietung/Vermarktung städtischer Wohnungen, Vergabe von Sozialwohnungen Neubau und bauliche Unterhaltung von städtischen Hochbauten: Rathaus, Touristikbüro, Städtische Wohnungen, Feuerwehrgerätehäuser, Friedhofshallen, Bau- und Unterhaltung der Erschließungsanlagen des Friedhofes, Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrenmale, Vereinsheime, Museen, Kultur- und Begegnungszentrum Birkenweg, Kindergärten, Jugendzentrum, Jugendclubs in den Stadtteilen, Stadtarchiv, Stadtbücherei, Gefrier- und Backhäuser, Grill- und Schutzhütten usw., Unterhaltung der historischen Anlagen wie z. B. Schlossberg und Stadtmauer, bauliche Maßnahmen der Dorferneuerung
-------------------------	---

Allgemeine Ziele	Grundstücksbewirtschaftung zur Förderung der Siedlungsstruktur (Wohnbauland, Gewerbe, Erholung), Bewirtschaftung des städtischen Vermögens, Schaffung kommunaler Rechtsgrundlagen für die jeweiligen Regelungsbereiche, Wohnraumversorgung allgemein und für einkommensschwächere sowie am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen und Personengruppen, Erhalt der historischen Bausubstanz in der Kernstadt und den Stadtteilen Schaffung und Erhalt und Weiterentwicklung von städtischen Gebäuden, energetische Verbesserung an städtischen Gebäuden und Liegenschaften. Ausgenommen sind die Bäder, die Stadthalle und die Dorfgemeinschaftshäuser, die als eigene Produkte definiert werden. Erhalt der historischen Anlagen, wie z. B. Burgberg und Stadtmauer mit Nebenanlagen Bauhof: Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produktherstellung, Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Einrichtungen und Flächen, Ausführung von Serviceleistungen für alle Verwaltungsbereiche einschließlich Stadtwald
-------------------------	---

Zielgruppe	Bauplatzinteressenten, Investoren für Gewerbeansiedlung, Landwirte, Wohnungssuchende, Allgemeinheit, Städtische Gremien, Grundstückseigentümer, weitere Fachdienste der Verwaltung, Kommunalverbände, Fachbehörden, Bürgerinnen und Bürger, Planungsbüros, Firmen, Kirchen, Arbeiterwohlfahrt, Vereine und Verbände, ehrenamtlich Tätige
-------------------	--

Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien, Miet- und Pachtverträge, BGB, weitere fachgesetzliche Grundlagen, Gesetze und Vorschriften im technischen Bereich, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr, Verträge mit Vereinen, technische Bestimmungen und Richtlinien
--------------------------	--

Kostenstellen	informativ: 303010 Liegenschaftsverwaltung 303020 Unbebaute Grundstücke 303030 - 303090 Bebaute Grundstücke
----------------------	--

Teilergebnishaushalt Amt B401 Gebäude und Grundstücke (Jugend)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.085,58	-15.085,57	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.085,58	-15.085,57	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-15.085,58	-15.085,57	
11	Personalaufwendungen	13.100,00	18.685,00	
12	Versorgungsaufwendungen	700,00	1.000,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.277,50	43.437,50	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	100,00	100,00	
6010102	Büromaterial EDV	300,00	300,00	
6050001	Müllgebühren	390,00	390,00	
6051000	Strom	2.820,00	2.820,00	
6052000	Gas	5.700,00	5.700,00	
6054000	Heizöl	1.092,50	1.092,50	
6056000	Wasser	545,00	545,00	
6057000	Abwasser	130,00	130,00	
6057001	Niederschlagswasser	995,00	995,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	12.000,00	12.000,00	
6081000	Reinigungsmaterial	350,00	350,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	150,00		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		5.000,00	
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	1.200,00	1.200,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000,00	5.000,00	
6173000	Fremdreinigung	200,00	200,00	
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	30,00	25,00	
6710002	Leasing EDV Hardware		300,00	
6730000	Gebühren	3.500,00	3.500,00	
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	
6832000	Telefonkosten		1.050,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.000,00	1.950,00	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	700,00	700,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		15,00	
14	Abschreibungen	37.116,37	34.514,32	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	22.012,82	18.630,45	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.103,55	10.883,87	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391,00	391,00	
7020000	Grundsteuer	21,00	21,00	
7030000	Kfz-Steuer	370,00	370,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	88.584,87	98.027,82	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	73.499,29	82.942,25	
24	Ordentliche Erträge	-15.085,58	-15.085,57	
24A	Ordentliche Aufwendungen	88.584,87	98.027,82	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	73.499,29	82.942,25	
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	77.128,00		
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	77.128,00		
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	150.627,29	82.942,25	

Teilfinanzhaushalt Amt B401 Gebäude und Grundstücke (Jugend)

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-45.000		-55.000		-205.000	-100.000
	Summe	-45.000		-55.000		-205.000	-100.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-45.000		-55.000		-205.000	-100.000

Investitionen Amt B401 Gebäude und Grundstücke (Jugend)

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Neubeschaffung Spielgeräte Spielplätze	-40.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Produkt 367.01 Kinderspielplätze

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.4Technischer Betrieb
-----------------------------	---

Verantwortliche Person	Frederick Naumann Weitere verantwortliche Person: Benjamin Neidert
-------------------------------	---

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

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

Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie deren Familien
-------------------	---

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

Kostenstellen	informativ: 305020 Kinderspielplätze
----------------------	---

Teilergebnishaushalt Amt B402 Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.500,00	-9.500,00	
5300101	Erstattung Nebenkosten Kita AWO	-9.500,00	-9.500,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-9.500,00	-9.500,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.263,00	140.233,00	
6050001	Müllgebühren	3.220,00	3.710,00	
6051000	Strom	19.500,00	19.500,00	
6052000	Gas	17.600,00	17.600,00	
6053000	Fernwärme	6.000,00	6.000,00	
6054000	Heizöl	4.875,00	4.875,00	
6054100	Brennholz	375,00	375,00	
6056000	Wasser	3.900,00	3.900,00	
6057000	Abwasser	8.150,00	8.150,00	
6057001	Niederschlagswasser	3.618,00	3.618,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	20.500,00	15.000,00	
6081000	Reinigungsmaterial	7.100,00	7.100,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.350,00	2.350,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	35.000,00	
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	1.000,00	500,00	
6173000	Fremdreinigung	4.000,00	4.000,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150,00	150,00	
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	300,00	280,00	
6771001	Aufw. f. Wasserprobenuntersuchungen	15.000,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.450,00	7.950,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	175,00	175,00	
14	Abschreibungen	2.057,60	850,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7,60		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.050,00	850,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	5.600,00	5.600,00	
7172001	Erstattung Betriebskosten Kita Wernswig an SEK	5.600,00	5.600,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00	140,00	
7020000	Grundsteuer	140,00	140,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	149.060,60	146.823,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	139.560,60	137.323,00	
24	Ordentliche Erträge	-9.500,00	-9.500,00	
24A	Ordentliche Aufwendungen	149.060,60	146.823,00	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	139.560,60	137.323,00	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	139.560,60	137.323,00	

Teilfinanzhaushalt Amt B402 Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe			940.000			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-64.000		-64.000	-64.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-210.000		-616.000		-3.176.000	-826.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.050		-12.650		-20.850	-14.700
	Summe	-212.050		-692.650		-3.260.850	-904.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-212.050		247.350		-3.260.850	-904.700

Investitionen Amt B402 Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Kreisausgleichsst. Grundh. Sanierung Kita Osterb.		30.000,00			
Weichbodenbausteine KiTa Holzhäuser Feld		-2.000,00			
Neugestaltung Spielplatz Kita Holzhäuser Feld		-45.000,00			
Turngeräte KiTa Holzhäuser Feld		-2.800,00			
Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen - Planungskosten		-250.000,00	-2.000.000,00	-350.000,00	
Landeszuschuss Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen		100.000,00	800.000,00		
Kreisausgleichsstock Neubau KiTa Wernswig 3Gruppen			15.000,00		
Neue Nestschaukel KiTa Holzhausen		-2.800,00			
Neues Gartenhaus auf d. Spielplatz KiTa Holzhausen		-3.500,00			
Tische und Stühle KiTa Holzhausen		-3.000,00			
Erweiterung Krippengruppe Kita Holzhausen	-20.000,00				
Spielgerätehaus Kita Hülsa		-3.500,00			
Grundhafte Sanierung Katholischer Kindergarten	-190.000,00	-191.000,00			
Erweiterung Kita Caßdorf Krippengruppe (U3)		-175.000,00			
Landeszuschuss Erweiterung Kita Caßdorf (U3)		200.000,00			
Landeszuschuss Neubau Kita Mardorf		550.000,00			
Spielgerätehaus Kita Caßdorf		-3.500,00			
Kreisausgleichsstock KiTa Caßdorf		30.000,00			
Kreisausgleichsstock KiTa Mardorf		30.000,00			
Bodentrampolin Waldkita		-1.200,00			
Spielgerätehaus und Matschanlage Waldkita		-8.500,00			

Teilergebnishaushalt Amt B403 Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180,00		
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-180,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-180,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.361,00	150.351,00	
6050001	Müllgebühren	2.895,00	2.895,00	
6051000	Strom	16.480,00	16.480,00	
6052000	Gas	27.605,00	27.605,00	
6054000	Heizöl	3.435,00	3.435,00	
6056000	Wasser	2.045,00	2.045,00	
6057000	Abwasser	3.650,00	3.650,00	
6057001	Niederschlagswasser	3.951,00	3.951,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	19.500,00	18.000,00	
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	500,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300,00	300,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	30.500,00	
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	5.250,00	5.250,00	
6173000	Fremdreinigung	4.000,00	4.000,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.380,00	6.350,00	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	21.480,00	19.550,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.890,00	5.840,00	
14	Abschreibungen	500,00	500,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,00	380,00	
7020000	Grundsteuer	380,00	380,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	140.241,00	151.231,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	140.061,00	151.231,00	
24	Ordentliche Erträge	-180,00		
24A	Ordentliche Aufwendungen	140.241,00	151.231,00	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	140.061,00	151.231,00	
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	30.737,00		
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	30.737,00		
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	170.798,00	151.231,00	

Teilfinanzhaushalt Amt B403 Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe			154.700			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000		-550.000		-2.120.000	-620.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500		-420.100		-422.100	-420.600
	Summe	-70.500		-970.100		-2.542.100	-1.040.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.500		-815.400		-2.542.100	-1.040.600

Investitionen Amt B403 Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Ersatzbeschaffung ELW 1 Stützpunktfeuerwehr		-127.400,00			
Landeszufwendung Ersatzbeschaffung ELW 1 Stützpunkt		29.400,00			
Kreisausgleichsstock ELW 1 Kernstadt		5.000,00			
Beschaffung Waschautomat für Lungenautomaten		-14.000,00			
Ersatzbeschaffung TSF-W Berge		-139.100,00			
Landeszufwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Berge		32.100,00			
Kreisausgleichsstock TSF-W Berge		2.500,00			
Neubau Feuerwehrhaus Caßdorf		-135.000,00			
Kreisausgleichsstock Neubau Feuerwehrhaus Caßdorf		11.100,00			
Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen		-200.000,00	-800.000,00	-500.000,00	
Landeszuschuss Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen		20.000,00	280.000,00	175.000,00	
Kreisausgleichsst. Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen		20.000,00			
Neubau Feuerwehrhaus Lembach/Roppershain Planungsk					-200.000,00
Anbau Fahrzeughalle an DGH Mardorf (35%)		-185.000,00			
Ersatzbeschaffung TSF-W Mardorf		-139.100,00			
Landeszufwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Mardorf		32.100,00			
Kreisausgleichsstock TSF-W Mardorf		2.500,00			
Anbau Damenumkleide Feuerwehrhaus Mühlhausen	-70.000,00	-30.000,00			

Teilergebnishaushalt Amt B404 Gebäude und Grundstücke (Friedhöfe und Außenanlagen)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.975,00	128.945,00	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.000,00	5.000,00	
6051000	Strom	4.150,00	4.150,00	
6052000	Gas	315,00	315,00	
6054000	Heizöl	3.750,00	3.750,00	
6056000	Wasser	6.500,00	6.300,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	25.000,00	16.700,00	
6081000	Reinigungsmaterial	50,00	50,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50,00	50,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	24.000,00	19.500,00	
6161004	Wegebau, Baumfällungen u. a.	18.500,00	50.000,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	20.000,00	21.500,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.660,00	1.630,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	108.975,00	128.945,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	108.975,00	128.945,00	
24A	Ordentliche Aufwendungen	108.975,00	128.945,00	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	108.975,00	128.945,00	
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	460.897,00		
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	460.897,00		
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	569.872,00	128.945,00	

Teilergebnishaushalt Amt B410 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.470,00	-1.650,00	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.470,00	-1.650,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.150,00	-33.650,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-32.400,00	-32.900,00	
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-750,00	-750,00	
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-313.000,00		
5410390	Landeszuschüsse aus Hessenkasse	-288.000,00		
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-25.000,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-17.006,32	-17.006,34	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.520,19	-1.520,19	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.486,13	-15.486,15	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-330,00	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-250,00	-330,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-364.876,32	-52.636,34	
11	Personalaufwendungen	106.345,00	85.596,50	
12	Versorgungsaufwendungen	5.350,00	4.450,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.309,00	148.469,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	80,00	90,00	
6050001	Müllgebühren	1.050,00	1.275,00	
6051000	Strom	20.130,00	20.130,00	
6052000	Gas	13.750,00	13.750,00	
6054000	Heizöl	7.325,00	7.325,00	
6056000	Wasser	2.150,00	2.150,00	
6057000	Abwasser	3.565,00	3.565,00	
6057001	Niederschlagswasser	4.329,00	4.329,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	28.000,00	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200,00	200,00	
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	500,00	500,00	
6081000	Reinigungsmaterial	2.300,00	2.300,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.300,00	1.300,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	32.500,00	32.500,00	
6161005	Instandhaltung Stadthalle	320.000,00		
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	6.080,00	6.080,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	210,00	210,00	
6173000	Fremdreinigung	5.500,00	5.800,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.160,00	1.360,00	
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	200,00	140,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.200,00	2.200,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	295,00		
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	
6820000	Porto und Versandkosten	80,00	90,00	
6832000	Telefonkosten	350,00	450,00	
6850099	Reisekosten	450,00	450,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.260,00	10.930,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	270,00	270,00	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	
14	Abschreibungen	70.788,58	69.625,76	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	65.004,33	63.434,68	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	756,17	756,16	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.792,41	4.199,25	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	735,67	735,67	

Teilergebnishaushalt Amt B410 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	23.150,00	23.150,00	
7122001	Zuschüsse an DGH Trägerschaft	23.150,00	23.150,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676,00	676,00	
7020000	Grundsteuer	676,00	676,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	647.618,58	331.967,26	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	282.742,26	279.330,92	
24	Ordentliche Erträge	-364.876,32	-52.636,34	
24A	Ordentliche Aufwendungen	647.618,58	331.967,26	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	282.742,26	279.330,92	
29	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-62.200,00		
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	186.634,00		
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	124.434,00		
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	407.176,26	279.330,92	

Teilfinanzhaushalt Amt B410 Einrichtungen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.500		-500		-254.500	-13.000
	Summe	-12.500		-500		-254.500	-13.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.500		-500		-254.500	-13.000

Investitionen Amt B410 Einrichtungen

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Neubeschaffung Spülmaschine	-12.000,00				
Neubeschaffung Bestuhlung Stadthalle				-120.000,00	-120.000,00

Produkt 573.01 Betrieb der Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.01	Betrieb der Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.4Technischer Betrieb
-----------------------------	---

Verantwortliche Person	Frederick Naumann Weitere verantwortliche Person: Benjamin Neidert Gundula Michel
-------------------------------	---

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: 304010 Stadthalle 304020 Dorfgemeinschaftshaus Allmuthshausen 304021 Dorfgemeinschaftshaus Berge 304022 Dorfgemeinschaftshaus Caßdorf 304023 Dorfgemeinschaftshaus Dickershausen 304024 Dorfgemeinschaftshaus Holzhausen 304025 Dorfgemeinschaftshaus Hombergshausen 304026 Dorfgemeinschaftshaus Hülsa 304027 Dorfgemeinschaftshaus Lembach 304028 Dorfgemeinschaftshaus Lützelwig 304029 Dorfgemeinschaftshaus Mardorf 304030 Dorfgemeinschaftshaus Mörshausen 304031 Dorfgemeinschaftshaus Mühlhausen 304032 Dorfgemeinschaftshaus Roppershain 304033 Dorfgemeinschaftshaus Sondheim 304034 Dorfgemeinschaftshaus Welferode 304035 Dorfgemeinschaftshaus Relbehausen 304036 Dorfgemeinschaftshaus Rückersfeld
----------------------	--

Teilergebnishaushalt Amt B420 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-30.000,00	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-30.000,00	-30.000,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-7.000,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-7.000,00	-7.000,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-248.459,83	-254.895,65	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-169.636,34	-175.887,00	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-333,33	-333,34	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-78.490,16	-78.675,31	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-285.459,83	-291.895,65	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.250,00	1.159.650,00	
6051000	Strom	91.570,00	91.570,00	
6055000	Treibstoffe	3.500,00	3.500,00	
6056000	Wasser	100,00	100,00	
6057001	Niederschlagswasser	647.300,00	647.300,00	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	38.400,00	38.400,00	
6081000	Reinigungsmaterial	1.500,00	1.500,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		400,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	140.000,00	225.000,00	
6165001	Unterhaltung von Brücken	25.000,00	25.000,00	
6165002	Instandhaltung und Wartung von Ampelanlagen	10.000,00	10.000,00	
6165008	Instandhaltung Radwege	20.000,00	20.000,00	
6165010	Verkehrseinrichtungen Straßenbau	15.000,00	20.000,00	
6165012	Unterhaltung Fußwege Schlossberg		10.000,00	
6166000	Wartungskosten	2.000,00	2.000,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	20.000,00	20.000,00	
6173000	Fremdreinigung	33.000,00	20.000,00	
6710000	Leasing	20.000,00	16.000,00	
6730001	Gebühren (verschiedene)	400,00	400,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600,00	600,00	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.850,00	2.850,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30,00	30,00	
14	Abschreibungen	528.461,86	490.987,58	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.092,29	1.092,29	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	521.507,10	488.913,55	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	312,47	431,74	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.550,00	550,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	
7020000	Grundsteuer	1.000,00	1.000,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.605.711,86	1.651.637,58	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.320.252,03	1.359.741,93	
24	Ordentliche Erträge	-285.459,83	-291.895,65	
24A	Ordentliche Aufwendungen	1.605.711,86	1.651.637,58	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.320.252,03	1.359.741,93	
25	Außerordentliche Erträge	-25,00	-25,00	
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-25,00	-25,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25,00	-25,00	
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	430.442,00		
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	430.442,00		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.750.669,03	1.359.716,93	

Teilfinanzhaushalt Amt B420 Verkehrsanlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe	1.229.300		643.200			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-100.000		-100.000	-100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.055.000		-2.403.000		-14.671.500	-5.458.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.550		-550		-22.750	-6.100
	Summe	-3.060.550		-2.503.550		-14.794.250	-5.564.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.831.250		-1.860.350		-14.794.250	-5.564.100

Investitionen Amt B420 Verkehrsanlagen

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Neugestaltung Straßenraum Innenstadt 1. BA		-1.223.000,00			
Endausbau Str. Neubaugebiet Welferode (Heisterweg)	-270.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-270.000,00	
Straßenbau Hersfelder Straße	-1.350.000,00		-1.240.000,00	-970.000,00	
Erweiterung und Neuanlage von Radwegen		-30.000,00			
Straßenb.Holzhsn(Berl.Str,Erntew,Mittelstr)Planung	-500.000,00	-50.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
Geh-u.Radweg Ziegenhainer Str.-Industriegebiet		-80.000,00	-1.135.500,00	-543.000,00	
Landeszusch.Geh- +Radweg Ziegenh.Str.-Industriegeb.			766.500,00		
Straßenbau Wernswig - Planungskosten	-60.000,00	-145.000,00			
Neubau Bushaltestelle Steindorf	120.000,00				
Kreiszuschuss Lückenschluss Stellbergsradweg		37.500,00			
Neubau Bushaltestellen 1. BA		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
Landeszuschuss Neubau Bushaltestellen 1. BA		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Kreisausgleichsstock Neubau Bushaltestellen 1. BA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ausbau OD Allmuthshausen	-720.000,00	-115.000,00			
Landeszuschuss Ausbau OD Allmuthshausen Gehwege	80.000,00				
Kostenerstattung Land Ausbau OD Allmuthshausen	550.000,00	65.000,00			
Straßenbau Bahnhofsgelände - Planungskosten		-30.000,00			
Erweiterung u Neuanlage v Radwegen -Rinnetalradweg		-70.000,00			
Kreiszuschuss Erweiter. u Neuanlage Rinnetalradweg		52.500,00			
Ausbau OD Mühlhausen	-110.000,00		-665.000,00		
Landeszuschuss Ausbau OD Mühlhausen Gehwege			75.000,00		
Kostenerstattung Land Ausbau OD Mühlhausen	60.000,00		500.000,00		
Landeszuschuss Straßenbau Hersfelder Straße	419.300,00		456.300,00	357.700,00	
Anlage Gehwe- +Radweg Weidenweg Caßdorf			-55.000,00		
Neubau Gehweg Kasseler Straße			-95.000,00		
Kostenerstattung Land Gehweg Kasseler Straße			35.000,00		
Straßenausbau Am Baumgarten Mardorf	-45.000,00				
Ausbau OD Caßdorf			-50.000,00	-95.000,00	-835.000,00
Landeszuschuss Ausbau OD Caßdorf Gehwege			2.000,00	4.000,00	95.000,00
Kostenerstattung Land Ausbau OD Caßdorf			30.000,00	50.000,00	600.000,00

Produkt 541.01 Straßen- und Wegeunterhaltung

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.4Technischer Betrieb
-----------------------------	---

Verantwortliche Person	Frederick Naumann Weitere verantwortliche Person: Benjamin Neidert
-------------------------------	---

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: 302010 Gemeindestraßen, -wege, -plätze 302020 Straßenbeleuchtung 302030 Straßenreinigung und Winterdienst
----------------------	--

Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.4Technischer Betrieb
-----------------------------	---

Verantwortliche Person	Frederick Naumann Weitere verantwortliche Person: Benjamin Neidert
-------------------------------	---

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

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

Zielgruppe	Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer
-------------------	-----------------------------------

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

Kostenstellen	informativ: 302040 Kfz-Parkeinrichtungen
----------------------	---

Teilergebnishaushalt Amt B430 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.720,00	-6.720,00	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.720,00	-1.720,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-5.000,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-35.733,99	-26.591,35	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.733,99	-26.591,35	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-37.453,99	-33.311,35	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	90.355,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	50.000,00	80.000,00	
6165007	Unterhaltung "Efze Vital"	10.000,00	10.000,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		355,00	
14	Abschreibungen	43.301,74	34.159,12	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	43.301,74	34.159,12	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	31.000,00	31.000,00	
7354900	andere Umlagen	31.000,00	31.000,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	134.301,74	155.514,12	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.847,75	122.202,77	
24	Ordentliche Erträge	-37.453,99	-33.311,35	
24A	Ordentliche Aufwendungen	134.301,74	155.514,12	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	96.847,75	122.202,77	
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	4.076,00		
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	4.076,00		
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	100.923,75	122.202,77	

Teilfinanzhaushalt Amt B430 Gewässer

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe	476.500					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000				-500.000	-500.000
	Summe	-500.000				-500.000	-500.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.500				-500.000	-500.000

Investitionen Amt B430 Gewässer

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Renaturierungsmaßnahmen	-500.000,00				
Landeszuschuss Renaturierungsmaßnahmen	474.000,00				
Zuschuss Schwalmverband Renaturierungsmaßnahmen	2.500,00				

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 II Fachbereich II.4Technischer Betrieb
-----------------------------	---

Verantwortliche Person	Frederick Naumann Weitere verantwortliche Person: Benjamin Neidert
-------------------------------	---

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: 302050 Gewässer
----------------------	--------------------------------

Teilergebnishaushalt Amt B440 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300,00	-300,00	
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-91.000,00	-1.000,00	
5410390	Landeszuschüsse aus Hessenkasse	-90.000,00		
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.875,00	-5.094,08	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.875,00	-4.875,00	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-219,08	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-96.175,00	-6.394,08	
11	Personalaufwendungen	1.900,00	1.808,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.860,00	239.860,00	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	65.000,00	15.000,00	
6051000	Strom	100,00	100,00	
6056000	Wasser	500,00	500,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.000,00	15.000,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)		2.000,00	
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	500,00	500,00	
6101007	Andere Naturschutzmaßnahmen	20.000,00	20.000,00	
6161003	Unterhaltung Stadtmauer u. sonst. historische Anl.	100.000,00	50.000,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000,00	5.000,00	
6165003	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	35.000,00	35.000,00	
6165004	Unterhaltung Steinablagerungsplätze	10.000,00	10.000,00	
6165005	Heckenrückschnitt	30.000,00	30.000,00	
6165009	Instandhaltung nach Unwetterschäden	20.000,00	20.000,00	
6165013	Unterhaltung Flutmulden Mühlhausen "Efze"	10.000,00	10.000,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	25.000,00	25.000,00	
6832000	Telefonkosten	700,00	700,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	60,00	60,00	
14	Abschreibungen	18.510,62	18.526,60	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.938,02	16.684,86	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	572,60	841,74	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		100,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		100,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	
7020000	Grundsteuer	5.000,00	5.000,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	363.270,62	265.294,60	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	267.095,62	258.900,52	
24	Ordentliche Erträge	-96.175,00	-6.394,08	
24A	Ordentliche Aufwendungen	363.270,62	265.294,60	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	267.095,62	258.900,52	
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	711.620,00		
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	711.620,00		
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	978.715,62	258.900,52	

Teilfinanzhaushalt Amt B440 Landschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000				-60.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000		-5.000	-2.000
	Summe	-31.000		-1.000		-65.000	-32.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.000		-1.000		-65.000	-32.000

Investitionen Amt B440 Landschaft

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Stadtmobilien Außenanlagen	-30.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Produkt 551.01 Unterhaltung öffentlicher Grün-, Park- und Freizeitanlagen

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.4Technischer Betrieb
-----------------------------	---

Verantwortliche Person	Frederick Naumann Weitere verantwortliche Person: Benjamin Neidert
-------------------------------	---

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: 302060 Park- und Gartenanlagen
----------------------	---

Produkt 554.01 Unterhaltung und Pflege landwirtschaftlicher Flächen und Naturschutzmaßnahmen

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.4 Technischer Betrieb
-----------------------------	--

Verantwortliche Person	Frederick Naumann Weitere verantwortliche Person: Benjamin Neidert
-------------------------------	---

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: 302070 Landwirtschaft, Naturschutz
----------------------	---

Teilergebnishaushalt Amt B450 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.608,29	-4.608,29	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-999,56	-999,55	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.608,73	-3.608,74	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250,00	-1.250,00	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.250,00	-1.250,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.858,29	-5.858,29	
11	Personalaufwendungen	7.045,00	7.071,00	
12	Versorgungsaufwendungen	400,00	400,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.570,00	50.940,00	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500,00	500,00	
6050001	Müllgebühren	225,00	225,00	
6051000	Strom	2.500,00	2.500,00	
6052000	Gas	4.500,00	4.500,00	
6056000	Wasser	30.800,00	16.000,00	
6057000	Abwasser	1.000,00	1.000,00	
6057001	Niederschlagswasser	900,00	900,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	500,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	500,00	500,00	
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	500,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	350,00	350,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.600,00	15.600,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	4.500,00	4.500,00	
6173000	Fremdreinigung	200,00		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60,00	60,00	
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	
6832000	Telefonkosten	430,00	780,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	910,00	910,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20,00	40,00	
14	Abschreibungen	16.407,51	15.146,64	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	900,00	900,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.787,15	11.364,24	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.220,36	2.382,40	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	38.000,00	45.000,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	38.000,00	45.000,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	75,00	
7020000	Grundsteuer	75,00	75,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	130.497,51	118.632,64	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	124.639,22	112.774,35	
24	Ordentliche Erträge	-5.858,29	-5.858,29	
24A	Ordentliche Aufwendungen	130.497,51	118.632,64	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	124.639,22	112.774,35	
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	105.133,00		
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	105.133,00		
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	229.772,22	112.774,35	

Teilfinanzhaushalt Amt B450 Sport							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe			950.400			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000		-1.058.000		-1.108.000	-1.108.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-74.000		-74.000	-74.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.500		-500		-22.500	-21.000
	Summe	-70.500		-1.132.500		-1.204.500	-1.203.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.500		-182.100		-1.204.500	-1.203.000

Investitionen Amt B450 Sport

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Grundhafte Sanierung B-Platz	-50.000,00	-1.040.000,00			
Zuschuss Hessenkasse grundh.Sanierung B-Platz		936.000,00			
Pflegemaschine Kunstrasenplatz	-20.000,00				
Grundhafte Sanierung Sportplatz Wernswig		-74.000,00			
Festplatz Hülsa Flutlicht und Festplatzanschluss S		-18.000,00			
Landeszuschuss Regionalbudget Festplatz Hülsa		14.400,00			

Produkt 424.01 Sportstätten und Verwaltung des Sports

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.01	Sportstätten und Verwaltung des Sports

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.4Technischer Betrieb
-----------------------------	---

Verantwortliche Person	Benjamin Neidert Weitere verantwortliche Person: Frederick Naumann
-------------------------------	---

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: 305010 Sportverwaltung 305011 Sportstätten Kernstadt 305012 Sportplatz Holzhausen 305013 Sportplatz Wernswig 305014 Sportplatz Caßdorf 305015 Sportplatz Hülsa 305016 Sportplatz Mardorf 305017 Sportplatz Allmuthshausen 305018 Bolzplätze
----------------------	--

Teilergebnishaushalt Amt B460 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.750,00	-8.750,00	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.000,00	-1.000,00	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-100,00	-100,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.650,00	-2.650,00	
5090001	sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria)	-5.000,00	-5.000,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.000,00	-56.000,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-56.000,00	-56.000,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-9.373,69	-9.373,68	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.373,69	-9.373,68	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000,00	-1.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-75.123,69	-75.123,68	
11	Personalaufwendungen	203.250,00	174.536,00	
12	Versorgungsaufwendungen	10.600,00	9.300,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.995,00	147.870,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30,00	30,00	
6010102	Büromaterial EDV	50,00	50,00	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200,00	200,00	
6050001	Müllgebühren	4.260,00	4.260,00	
6051000	Strom	40.000,00	40.000,00	
6054000	Heizöl	16.000,00	16.000,00	
6056000	Wasser	14.000,00	14.000,00	
6057001	Niederschlagswasser	700,00	700,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.700,00	1.500,00	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		500,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.500,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500,00	
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	50,00	50,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.250,00	2.150,00	
6081000	Reinigungsmaterial	800,00	500,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	19.500,00	19.500,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.100,00	3.100,00	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.500,00	1.500,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	20.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	3.500,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700,00	1.700,00	
6710000	Leasing	3.500,00		
6710002	Leasing EDV Hardware	220,00	180,00	
6730007	GEZ-Gebühren	80,00	80,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.650,00	1.650,00	
6820000	Porto und Versandkosten	30,00	30,00	
6832000	Telefonkosten	1.160,00	1.160,00	
6850099	Reisekosten	3.500,00	3.500,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.150,00	5.150,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.300,00	3.300,00	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	390,00	390,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	30,00	30,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	145,00	160,00	
14	Abschreibungen	22.481,41	21.685,51	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.567,35	18.310,78	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	214,06	217,12	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		157,61	

Teilergebnishaushalt Amt B460 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.700,00	3.000,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	660,00	660,00	
7020000	Grundsteuer	60,00	60,00	
7030000	Kfz-Steuer	600,00	600,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	382.986,41	354.051,51	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	307.862,72	278.927,83	
24	Ordentliche Erträge	-75.123,69	-75.123,68	
24A	Ordentliche Aufwendungen	382.986,41	354.051,51	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	307.862,72	278.927,83	
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	8.874,00		
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	8.874,00		
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	316.736,72	278.927,83	

Teilfinanzhaushalt Amt B460 Bäder

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe			689.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-1.075.000		-4.675.000	-1.075.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-33.700		-3.000		-47.800	-36.700
	Summe	-33.700		-1.078.000		-4.722.800	-1.111.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.700		-389.000		-4.722.800	-1.111.700

Investitionen Amt B460 Bäder

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Aufwertung Freibad Erleborn		-1.075.000,00	-2.600.000,00	-1.000.000,00	
Zusch.Hessenkasse Aufwertung Freibad Erleb.		189.000,00			
Landeszuschuss Aufwertung Freibad Erleborn		500.000,00	150.000,00		
Kreisausgleichsstock Aufwertung Freibad Erleborn			100.000,00		
Ersatzbeschaffung Reinigungsroboter Freibad Marine	-30.000,00				

Produkt 424.02 Bäderbetriebe

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.02	Bäderbetriebe

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.4Technischer Betrieb
-----------------------------	---

Verantwortliche Person	Benjamin Neidert Weitere verantwortliche Person: Frederick Naumann
-------------------------------	---

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: 306010 Verwaltung Badeeinrichtungen 306020 Freibad Erleborn 306030 Bewegungsbad Hülsa
----------------------	--

Teilergebnishaushalt Amt B470 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	
5090002	Stromerlöse KBG	-10.000,00	-10.000,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.995.500,00	-3.916.000,00	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-1.500,00	
5101001	Genehmigungsgebühren	-3.000,00	-3.000,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.200.000,00	-2.170.000,00	
5110001	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-1.000,00	-1.500,00	
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-40.000,00	-40.000,00	
5110004	Niederschlagswassergebühren	-1.750.000,00	-1.700.000,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-252.000,00	-338.000,00	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-252.000,00	-338.000,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-19.186,55	-19.186,55	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-19.186,55	-19.186,55	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-25,00	-25,00	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-25,00	-25,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.276.711,55	-4.283.211,55	
11	Personalaufwendungen	479.750,00	553.890,00	
12	Versorgungsaufwendungen	27.000,00	32.850,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.880,73	747.325,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	120,00	150,00	
6010102	Büromaterial EDV	750,00	750,00	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	250,00	250,00	
6050001	Müllgebühren	280,00	280,00	
6051000	Strom	150.000,00	150.000,00	
6052000	Gas	12.000,00	12.000,00	
6055000	Treibstoffe	1.500,00	1.500,00	
6056000	Wasser	2.000,00	2.000,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000,00	2.370,00	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		300,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		100,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000,00	2.000,00	
6081000	Reinigungsmaterial	400,00	800,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	70.000,00	70.400,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	9.300,00	9.300,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000,00	35.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.990,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	80.000,00	100.000,00	
6165014	Reparatur Schachtabdeckungen	15.000,00	30.000,00	
6166000	Wartungskosten		200,00	
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	31.500,00	20.000,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	120.000,00	250.000,00	
6173000	Fremdreinigung		2.000,00	
6179003	Untersuchungskosten Abwasser	15.000,00	15.000,00	
6710000	Leasing	5.200,00	3.515,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	575,00	140,00	
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	800,00	1.150,00	
6730000	Gebühren	550,00	550,00	
6730001	Gebühren (verschiedene)	1.650,00		
6730004	Gebühr für Übernahme Zählerdaten vom Wasserverband	8.200,00	7.500,00	
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	30,00	30,00	

Teilergebnishaushalt Amt B470 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	10.000,00	10.000,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000,00	5.055,00	
6820000	Porto und Versandkosten	75,00	100,00	
6832000	Telefonkosten	3.800,00	4.240,00	
6850099	Reisekosten	750,00	750,00	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	400,00	400,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200,00	1.200,00	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.200,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.280,00	2.280,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	750,00	750,00	
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	81.245,73		
14	Abschreibungen	1.992.110,66	1.975.744,23	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.984.559,57	1.970.516,05	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.183,24	320,65	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.083,13	1.528,33	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.329,20	1.329,20	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.905,52		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.050,00	2.050,00	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	240.000,00	217.000,00	
7354900	andere Umlagen	60.000,00	37.000,00	
7354901	Umlage an Abwasserverbände	140.000,00	140.000,00	
7363100	Abwasserabgabe	40.000,00	40.000,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	
7030000	Kfz-Steuer	100,00	100,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.433.841,39	3.526.909,23	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-842.870,16	-756.302,32	
24	Ordentliche Erträge	-4.276.711,55	-4.283.211,55	
24A	Ordentliche Aufwendungen	3.433.841,39	3.526.909,23	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-842.870,16	-756.302,32	
25	Außerordentliche Erträge	-50,00		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-50,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-50,00		
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	842.920,16	752.714,32	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	842.920,16	752.714,32	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-3.588,00	

Teilfinanzhaushalt Amt B470 Abwasseranlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-1.030.000		-3.880.000	-1.030.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.050		-2.050		-10.250	-4.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-200		-200	-200
	Summe	-2.050		-1.032.250		-3.890.450	-1.034.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.050		-1.032.250		-3.890.450	-1.034.300

Investitionen Amt B470 Abwasseranlagen

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Erneuerung technische Anlagen Kläranlage		-230.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO-Untersuchung		-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00

Produkt 538.01 Abwasserbeseitigung

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.4Technischer Betrieb
-----------------------------	---

Verantwortliche Person	Benjamin Naumann Weitere verantwortliche Person: Frederick Naumann
-------------------------------	---

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: 307010 Verwaltung Abwasserbeseitigung 307012 Abwassersammelleitungen, Kläranlagen, Regenüberlaufbecken 307013 Toilettenanlagen 307014 Blockheizkraftwerk Kläranlage
----------------------	---

Teilergebnishaushalt Amt B480 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.250,00	-2.700,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.750,00	-2.200,00	
5090003	sonstige Umsatzerlöse aus Holzverkauf	-500,00	-500,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-78.400,00	-1.060,00	
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-77.400,00		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-60,00	
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-16.000,00	-16.000,00	
5422002	Zuschuss Containerstellplätze	-16.000,00	-16.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-97.650,00	-19.760,00	
11	Personalaufwendungen	1.948.455,00	1.759.155,00	
12	Versorgungsaufwendungen	101.800,00	94.000,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.030,00	358.410,00	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000,00	2.000,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	250,00	
6010102	Büromaterial EDV	500,00		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	250,00	250,00	
6051000	Strom	4.100,00	4.100,00	
6054000	Heizöl	1.300,00	1.300,00	
6055000	Treibstoffe	62.000,00	62.000,00	
6056000	Wasser	5.000,00	5.000,00	
6057000	Abwasser	3.500,00	3.500,00	
6057001	Niederschlagswasser	3.440,00	3.440,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	20.000,00	15.000,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		5.000,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	21.500,00	21.500,00	
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	100,00		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	25.000,00	25.000,00	
6081000	Reinigungsmaterial	300,00	300,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200,00	200,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	38.000,00	20.000,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	35.000,00	40.000,00	
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	500,00	500,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000,00	5.000,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	650,00	200,00	
6710000	Leasing	68.000,00	73.000,00	
6710001	Leasingraten Rasentraktor	21.000,00	7.700,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	2.350,00	350,00	
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	5.500,00	23.500,00	
6730000	Gebühren	500,00	500,00	
6730007	GEZ-Gebühren	420,00	420,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	
6832000	Telefonkosten	2.500,00	2.100,00	
6850099	Reisekosten	1.750,00	1.750,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	21.500,00	15.000,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.400,00	2.400,00	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	18.000,00	16.000,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150,00	130,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	420,00	320,00	
14	Abschreibungen	111.503,53	97.944,29	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	100,00	100,00	

Teilergebnishaushalt Amt B480 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	29.201,00	28.976,13	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.130,84	4.365,87	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.456,28	8.207,94	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	11.519,19	12.971,12	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	52.877,94	35.560,37	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.918,28	462,86	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.300,00	7.300,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.880,00	5.880,00	
7020000	Grundsteuer	180,00	180,00	
7030000	Kfz-Steuer	5.700,00	5.700,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.541.668,53	2.315.389,29	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.444.018,53	2.295.629,29	
24	Ordentliche Erträge	-97.650,00	-19.760,00	
24A	Ordentliche Aufwendungen	2.541.668,53	2.315.389,29	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.444.018,53	2.295.629,29	
29	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-2.444.018,53	-2.295.629,29	
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-2.444.018,53	-2.295.629,29	

Teilfinanzhaushalt Amt B480 Bauhof

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe			19.500			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-30.000		-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-99.300		-135.800		-317.000	-235.100
	Summe	-99.300		-165.800		-347.000	-265.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.300		-146.300		-347.000	-265.100

Investitionen Amt B480 Bauhof

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof	-20.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Vorbaugerät zur Wildkraut Bekämpfung		-40.000,00			
Bestuhlung Bauhof		-3.500,00			
Programmiergerät für Schließanlagen		-5.000,00			
Ablöse LKW MAN		-58.000,00			
Rasenbaumaschine		-12.000,00			
Neuanschaffung Ortseingangstafeln		-30.000,00			
Leader Förderung Neuanschaffung Ortseingangstafeln		19.500,00			
Kehrbesen für Radlader	-12.000,00				
Ersatzbeschaffung Kompaktschlepper	-60.000,00				

Produkt 111.04 Bauhof

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.4Technischer Betrieb
-----------------------------	---

Verantwortliche Person	Frederick Naumann Weitere verantwortliche Person: Benjamin Neidert
-------------------------------	---

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: 308010 Bauhof 308011 Hubsteiger
----------------------	---

Teilergebnishaushalt Amt B490 Mobile Bühne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500,00	-500,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	
5110007	Nutzungsgebühren f. Mobile Bühne	-5.000,00	-5.000,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-2.666,66	-2.666,67	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.666,66	-2.666,67	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-8.166,66	-8.166,67	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,00	1.070,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	80,00	70,00	
14	Abschreibungen	3.477,34	3.477,33	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.477,34	3.477,33	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	
7030000	Kfz-Steuer	150,00	150,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	4.707,34	4.697,33	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.459,32	-3.469,34	
24	Ordentliche Erträge	-8.166,66	-8.166,67	
24A	Ordentliche Aufwendungen	4.707,34	4.697,33	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.459,32	-3.469,34	
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	-3.459,32	-3.469,34	



HOMBERG (Efze)

**Budget II.5
Ordnungsverwaltung**

- Abteilung II -

Darin enthalten sind die Teilhaushalte:

- B500 Öffentliche Ordnung**
- B510 Brand- und Katastrophenschutz**
- B520 Wahlen und Statistiken**

Teilergebnishaushalt Amt B500 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.800,00	-2.800,00	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.800,00	-2.800,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.500,00	-141.500,00	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-17.000,00	-17.000,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.500,00	-3.500,00	
5110005	Parkgebühren	-70.000,00	-70.000,00	
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-50.000,00	-50.000,00	
5160000	Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	-1.000,00	-1.000,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-6.000,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-6.000,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.615,00	-2.615,00	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.300,00	-2.300,00	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-90,00	-90,00	
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00	-225,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-146.915,00	-152.915,00	
11	Personalaufwendungen	282.700,00	242.310,00	
12	Versorgungsaufwendungen	83.900,00	77.350,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.015,00	46.440,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800,00	900,00	
6010102	Büromaterial EDV	1.000,00	1.000,00	
6055000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	50,00	50,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	900,00	900,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000,00	1.000,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.500,00	500,00	
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	1.000,00	1.000,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00	200,00	
6166004	Wartungskosten Geschwindigkeitsmessgerät	1.500,00	1.500,00	
6701001	Mieten für die Unterbringung von Obdachlosen	6.500,00	6.500,00	
6710000	Leasing	3.550,00	1.950,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	2.315,00	1.150,00	
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	8.500,00	7.700,00	
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	480,00	420,00	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	9.000,00	9.000,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900,00	900,00	
6820000	Porto und Versandkosten	4.000,00	5.000,00	
6832000	Telefonkosten	900,00	900,00	
6850099	Reisekosten	100,00	100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.400,00	1.400,00	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500,00	1.500,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	420,00	370,00	
14	Abschreibungen	13.278,72	12.735,67	
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	6.772,79	6.772,79	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	543,05		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.362,88	5.362,88	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600,00	600,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	8.600,00	8.600,00	
7128007	Zuschuss an Tierschutzvereine	8.600,00	8.600,00	
17	Transferaufwendungen	2.200,00	2.200,00	
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	1.000,00	1.000,00	
7299001	Beseitigung Schrottfahrzeuge	1.200,00	1.200,00	

Teilergebnishaushalt Amt B500 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160,00	
7030000	Kfz-Steuer	160,00	160,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	442.853,72	389.795,67	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	295.938,72	236.880,67	
24	Ordentliche Erträge	-146.915,00	-152.915,00	
24A	Ordentliche Aufwendungen	442.853,72	389.795,67	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	295.938,72	236.880,67	
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	12.421,53		
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	12.421,53		
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	308.360,25	236.880,67	

Teilfinanzhaushalt Amt B500 Öffentliche Ordnung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000		-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-600		-600		-3.000	-1.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.200		-2.200	-2.200
	Summe	-600		-17.800		-20.200	-18.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600		-17.800		-20.200	-18.400

Investitionen Amt B500 Öffentliche Ordnung

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Beschaffung eines Wohncontainers für Obdachlose		-15.000,00			

Produkt 122.02 Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.02	Ordnungsangelegenheiten

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.5 Ordnungsverwaltung
-----------------------------	---

Verantwortliche Person	Machiel Twisk Weitere verantwortliche Person: Ann-Katrin Wiegand
-------------------------------	---

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

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

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

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

Kostenstellen	informativ: 201010 Allgemeine Ordnungsverwaltung
----------------------	---

Teilergebnishaushalt Amt B510 Brand und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.420,00	-1.810,00	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.320,00	-1.710,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100,00	-100,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.900,00	-69.900,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-69.900,00	-69.900,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.500,00	-1.000,00	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-18.500,00		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-13.500,00	-13.500,00	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-13.500,00	-13.500,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-83.499,34	-72.080,29	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-83.405,16	-71.986,10	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-94,18	-94,19	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-90,00	-90,00	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-90,00	-90,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-187.909,34	-158.380,29	
11	Personalaufwendungen	209.600,00	182.456,00	
12	Versorgungsaufwendungen	17.000,00	15.550,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.510,00	303.197,00	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	8.000,00	8.000,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	80,00	80,00	
6010102	Büromaterial EDV	750,00	450,00	
6055000	Treibstoffe	12.150,00	12.150,00	
6057000	Abwasser	100,00	100,00	
6057001	Niederschlagswasser	30,00	30,00	
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung	14.575,00	19.675,00	
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	200,00	200,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	82.600,00	79.910,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	150,00	150,00	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	30.100,00	30.100,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	17.290,00	17.290,00	
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	9.850,00	9.850,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	38.850,00	38.850,00	
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	1.000,00	1.000,00	
6166002	Wartungskosten Funkgeräte	4.500,00	4.500,00	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	6.635,00	6.635,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000,00	3.000,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.695,00	6.695,00	
6179001	Weiterleitung Hilfeleistung -Personalaufwand-	22.500,00	22.500,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.775,00	7.542,00	
6710000	Leasing		1.070,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	590,00	930,00	
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	3.500,00	6.400,00	
6730000	Gebühren	2.700,00	2.700,00	
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	30,00	30,00	
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.300,00	3.300,00	
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	
6832000	Telefonkosten	3.700,00	3.700,00	
6850099	Reisekosten	595,00	595,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.770,00	14.270,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50,00	50,00	

Teilergebnishaushalt Amt B510 Brand und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6910001	Beiträge Kreisfeuerwehrverband	1.270,00	1.270,00	
14	Abschreibungen	319.335,21	235.837,89	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.638,56	1.967,46	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	500,00	600,85	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	64.768,22	61.091,48	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.475,36	5.700,08	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	49.730,22	44.870,19	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	163.551,66	103.563,30	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	671,19	2.144,53	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.000,00	15.900,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	37.935,00	57.935,00	
7124001	Zuw. zur Förd. d. Jugendfeuerwehr/Stadtjugendring	4.015,00	4.015,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	350,00	350,00	
7128008	Zuschuss f. Kammeradschaftskassen	3.570,00	3.570,00	
7128010	Zuschuss Stärkung ehrenamtl. Tätigkeit	30.000,00	50.000,00	
17	Transferaufwendungen	550,00	550,00	
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	550,00	550,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	874.930,21	795.525,89	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	687.020,87	637.145,60	
24	Ordentliche Erträge	-187.909,34	-158.380,29	
24A	Ordentliche Aufwendungen	874.930,21	795.525,89	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	687.020,87	637.145,60	
25	Außerordentliche Erträge	-25,00	-25,00	
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-25,00	-25,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25,00	-25,00	
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	686.995,87	637.120,60	

Teilfinanzhaushalt Amt B510 Brand und Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe	51.700					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-291.100		-87.400		-1.813.500	-378.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-150		-150	-150
	Summe	-291.100		-87.550		-1.813.650	-378.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-239.400		-87.550		-1.813.650	-378.650

Investitionen Amt B510 Brand und Katastrophenschutz

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr	-19.000,00	-16.700,00			
Beschaffung Meldeempfänger und Sirenensteuergeräte		-15.000,00			
Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten alle FFW		-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Wärmebildkamas Brandschutzabschnitte		-4.800,00			
Systemtrenner Feuerwehr DIN 14346	-21.000,00				
Sprungpolster Vetter	-8.900,00				
4 Rollcontainer für GW-L	-8.000,00				
Ersatzbeschaffung LF10 für LF8 Kernstadt	-20.000,00				
Ersatzbeschaffung ELW 1 Stützpunktfeuerwehr	-28.800,00				
Landeszufwendung Ersatzbeschaffung ELW 1 Stützpunkt	13.800,00				
Ersatzbeschaffung TLF 16/24 Kernstadt			-441.000,00		-495.000,00
Zufwendung Ersatzbeschaffung TLF 16/24 Kernstadt			196.000,00		
Ersatzbeschaffung KdoW Kernstadt				-57.200,00	
Zufwendung Ersatzbeschaffung KdoW Kernstadt				13.200,00	
Zufwendung Ersatzbeschaffung TLF2/50 Kernstadt					220.000,00
Beschaffung Biber-Staustufe	-2.000,00				
Ersatzbeschaffung TSF-W Mühlhausen				-153.400,00	
Zufwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Mühlhausen				35.400,00	
Ersatzbeschaffung TSF-W Roppershain				-153.400,00	
Zufwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Roppershain				35.400,00	
Ersatzbeschaffung TSF - Welferode	-153.400,00				
Kreisausgleichsstock TSF-W Welferode	2.500,00				

Produkt 126.01 Brandbekämpfung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126.01	Brandbekämpfung

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.5 Ordnungsverwaltung
-----------------------------	---

Verantwortliche Person	Machiel Twisk Weitere verantwortliche Person: Ann-Katrin Wiegand
-------------------------------	---

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: 202010 Feuerwehr-, Katastrophenschutzverwaltung 202011 Stützpunktfeuerwehr 202012 Feuerwehr Allmuthshausen 202013 Feuerwehr Berge 202014 Feuerwehr Caßdorf 202015 Feuerwehr Dickershausen 202016 Feuerwehr Holzhausen 202017 Feuerwehr Hombergshausen 202018 Feuerwehr Hülsa 202019 Feuerwehr Lembach 202020 Feuerwehr Lützelwig 202021 Feuerwehr Mardorf 202022 Feuerwehr Mörshausen 202023 Feuerwehr Mühlhausen 202024 Feuerwehr Rodemann 202025 Feuerwehr Roppershain 202026 Feuerwehr Sondheim 202027 Feuerwehr Welferode 202028 Feuerwehr Wernswig
----------------------	--

Teilergebnishaushalt Amt B520 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000,00		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-12.000,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-12.000,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.850,00	37.050,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000,00	5.000,00	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	16.000,00	15.000,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	600,00	200,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200,00	
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	11.000,00	6.000,00	
6820000	Porto und Versandkosten	20.000,00	10.000,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800,00	400,00	
14	Abschreibungen	3.000,00	3.000,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	56.850,00	40.050,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.850,00	40.050,00	
24	Ordentliche Erträge	-12.000,00		
24A	Ordentliche Aufwendungen	56.850,00	40.050,00	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	44.850,00	40.050,00	
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	4.625,00		
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	4.625,00		
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	49.475,00	40.050,00	

Teilfinanzhaushalt Amt B520 Wahlen und Statistiken

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-3.000		-15.000	-6.000
	Summe	-3.000		-3.000		-15.000	-6.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-3.000		-15.000	-6.000

Produkt 121.01 Durchführung Wahlen und Statistiken

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121.01	Durchführung Wahlen und Statistiken

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.5 Ordnungsverwaltung
Verantwortliche Person	Johannes Maiwald Weitere verantwortliche Person: Machiel Twisk
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: 102070 Wahlen und Statistik



HOMBERG (Efze)

**Budget II.6
Standesamt / Bürgerbüro**

- Abteilung II -

Darin enthalten sind die Teilhaushalte:

- **B600 Standesamt**
- **B610 Bürgerbüro**
- **B620 Friedhöfe**

Teilergebnishaushalt Amt B600 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.800,00	-3.200,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.800,00	-3.200,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-27.000,00	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-25.000,00	-27.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-27.800,00	-30.200,00	
11	Personalaufwendungen	101.380,00	170.680,00	
12	Versorgungsaufwendungen	5.200,00	9.200,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.315,00	29.710,00	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.400,00	1.400,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.250,00	
6010102	Büromaterial EDV	250,00	250,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	825,00	850,00	
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	11.500,00	13.200,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.680,00	1.680,00	
6820000	Porto und Versandkosten	500,00	500,00	
6832000	Telefonkosten	210,00	210,00	
6850099	Reisekosten	50,00	50,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.500,00	3.600,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	6.410,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	300,00	210,00	
14	Abschreibungen	669,54	669,53	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	69,54	69,53	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600,00	600,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.500,00	1.500,00	
7122003	Zuschuss Gem. Knüllwald f. Archivierung	1.500,00	1.500,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	134.064,54	211.759,53	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	106.264,54	181.559,53	
24	Ordentliche Erträge	-27.800,00	-30.200,00	
24A	Ordentliche Aufwendungen	134.064,54	211.759,53	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	106.264,54	181.559,53	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	106.264,54	181.559,53	

Teilfinanzhaushalt Amt B600 Standesamt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-600		-600		-3.000	-1.200
	Summe	-600		-600		-3.000	-1.200
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-600		-600		-3.000	-1.200

Produkt 122.01 Leistungen des Standesamtes

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.6 Standesamt / Bürgerbüro
-----------------------------	--

Verantwortliche Person	Frank Ruhland Weitere verantwortliche Person: Debora Tajik
-------------------------------	---

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 Unternehmervverzeichnis, Aufnahme von Zeugenerklärungen und Beglaubigungen in Rentenangelegenheiten
-------------------------	---

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

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

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

Kostenstellen	informativ: 102080 Standesamt
----------------------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt Amt B610 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.000,00	-90.000,00	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-90.000,00	-90.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-90.000,00	-90.000,00	
11	Personalaufwendungen	139.130,00	85.465,00	
12	Versorgungsaufwendungen	7.300,00	4.600,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.815,00	96.020,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400,00	500,00	
6010102	Büromaterial EDV	400,00	500,00	
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	100,00	100,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	55.000,00	60.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	1.865,00	250,00	
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	30.000,00	28.000,00	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	300,00	300,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	550,00	500,00	
6820000	Porto und Versandkosten	1.250,00	1.500,00	
6832000	Telefonkosten	250,00	250,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	3.400,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200,00	220,00	
14	Abschreibungen	2.711,65	2.878,81	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.211,65	378,81	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	2.500,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	243.956,65	188.963,81	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	153.956,65	98.963,81	
24	Ordentliche Erträge	-90.000,00	-90.000,00	
24A	Ordentliche Aufwendungen	243.956,65	188.963,81	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	153.956,65	98.963,81	
25	Außerordentliche Erträge	-25,00	-25,00	
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-25,00	-25,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25,00	-25,00	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	153.931,65	98.938,81	

Teilfinanzhaushalt Amt B610 Bürgerbüro

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500		-2.500		-8.500	-4.000
	Summe	-1.500		-2.500		-8.500	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.500		-2.500		-8.500	-4.000

Produkt 122.03 Bürgerservice

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.03	Bürgerservice

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.6 Standesamt / Bürgerbüro
-----------------------------	--

Verantwortliche Person	Frank Ruhland Weitere verantwortliche Person: Debora Tajik
-------------------------------	---

Kurzbeschreibung	<p>Einwohnermeldewesen: Registrierung der Einwohnerdaten der Stadt Homberg (Efze), Ausstellung von Meldebescheinigungen, Erteilung von Melderegisterauskünften, Wehrerfassung, sonstige Leistungen nach dem Meldegesetz und Verfolgung von Verstößen gegen das Meldegesetz</p> <p>Ausweis- und Passwesen: Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen, Information der Ausweisinhaber über den Ablauf des Ausweispapieres, Ausstellung von Passunbedenklichkeitsbescheinigungen, Verfolgung von Verstößen gegen das Pass- und Personalausweisgesetz, Ausstellung von steuerlichen Lebensbescheinigungen</p> <p>Sonstiges: Verwaltung von Fundsachen, Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen, Annahme von Führerscheinanträgen, Beglaubigung von Dokumenten und Unterschriften, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen, Änderung von Kfz-Scheinen und -Briefen, Ausgabe von gelben Säcken und Sperrmüllkarten, Infomaterialien und Broschüren, Anbieten von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, Rundfunkgebührenbefreiungen, Wohngeldanträge, allgemeine Bürgerinformation</p>
-------------------------	---

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

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

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

Kostenstellen	informativ: 201020 Bürgerbüro
----------------------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt Amt B620 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240,00	-180,00	
5090004	Legatsgebühren	-240,00	-180,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-181.794,00	-174.390,00	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-97.600,00	-95.600,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-84.194,00	-78.790,00	
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.692,60	-1.440,00	
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-1.269,00	-1.020,00	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-423,60	-420,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45,00	-40,00	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-45,00	-40,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-183.771,60	-176.050,00	
11	Personalaufwendungen	39.700,00	37.309,00	
12	Versorgungsaufwendungen	2.000,00	5.550,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.449,00	52.632,50	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30,00	30,00	
6010102	Büromaterial EDV	50,00	50,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung	1.400,00	1.400,00	
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	50,00	50,00	
6101005	Grabkosten	30.200,00	26.705,00	
6161002	Instandhaltung Kriegsgräber	409,00	410,00	
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	7.400,00	7.350,00	
6173000	Fremdreinigung	150,00	150,00	
6710000	Leasing	2.700,00		
6710001	Leasingraten Rasentraktor	5.400,00	7.700,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	280,00		
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	1.700,00	850,00	
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	30,00	30,00	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	10.000,00	6.500,00	
6820000	Porto und Versandkosten	250,00	250,00	
6832000	Telefonkosten	100,00	100,00	
6850099	Reisekosten	100,00	307,50	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	500,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		50,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	100,00	
14	Abschreibungen	20.108,00	18.558,38	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	310,34	310,35	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.920,44	1.804,17	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.712,71	14.712,68	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	513,33	280,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	593,87	593,87	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	57,31	57,31	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	800,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	123.257,00	114.049,88	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-60.514,60	-62.000,12	
24	Ordentliche Erträge	-183.771,60	-176.050,00	
24A	Ordentliche Aufwendungen	123.257,00	114.049,88	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-60.514,60	-62.000,12	
25	Außerordentliche Erträge	-50,00	-50,00	
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-50,00	-50,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-50,00	-50,00	

Teilergebnishaushalt Amt B620 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-60.564,60	-62.050,12	

Teilfinanzhaushalt Amt B620 Friedhöfe							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.750				-6.750	-6.750
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-5.800		-69.800	-6.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-100		-100	-100
	Summe	-7.750		-5.900		-76.650	-13.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.750		-5.900		-76.650	-13.650

Investitionen Amt B620 Friedhöfe

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Digitalisierung aller Fiedhöfe			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Errichtung einer 4. Stele Gemeinschaftsurnengrabfe	-6.750,00				
Stühle für die Friedhofshallen Ober-u. Niederhülsa		-5.000,00			

Produkt 553.01 Friedhöfe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.01	Friedhöfe

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.6 Standesamt / Bürgerbüro
-----------------------------	--

Verantwortliche Person	Frank Ruhland Weitere verantwortliche Person: Deborah Tajik Andrea Vogtmann
-------------------------------	---

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: 203010 Friedhofsverwaltung 203011 Friedhöfe Kernstadt 203012 Friedhof Allmuthshausen/Steindorf 203013 Friedhof Caßdorf 203014 Friedhof Dickershausen 203015 Friedhof Holzhausen 203016 Friedhof Hombergshausen 203017 Friedhöfe Hülsa 203018 Friedhof Lützelwig 203019 Friedhof Mardorf 203020 Friedhof Mörshausen 203021 Friedhof Mühlhausen 203022 Friedhof Roppershain 203023 Friedhof Sondheim 203024 Friedhof Waßmuthshausen 203025 Friedhof Berge (ohne Friedhofshalle) 203026 Friedhof Lembach (ohne Friedhofshalle) 203027 Friedhof Relbehausen (ohne Friedhofshalle) 203028 Friedhof Rodemann (ohne Friedhofshalle) 203029 Friedhof Welferode (ohne Friedhofshalle) 203030 Friedhof Rückersfeld (ohne Friedhofshalle)
----------------------	---



HOMBERG (Efze)

**Budget II.7
Kinder / Jugend /
Soziales / Integration**

- Abteilung II -

Darin enthalten sind die Teilhaushalte:

- **B700 Kindertagesstätten**
- **B710 Jugendarbeit**
- **B720 Soziale Stadt/Gemeinwesenarbeit**
- **B730 Bücherei**

Teilergebnishaushalt Amt B700 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.330,00	-80.450,00	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-330,00	-350,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-80.000,00	-80.100,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.000,00	-128.900,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-127.000,00	-128.900,00	
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.360.700,00	-1.199.000,00	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-200.000,00	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-644.000,00	-392.000,00	
5421001	Freistellung ab 3. Lebensjahr Landeszuweisung	-417.000,00	-377.000,00	
5422001	Kreiszuschuss Integration	-299.200,00	-211.600,00	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500,00	-18.400,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-91.860,37	-54.261,15	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.070,38	-6.070,37	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-85.026,14	-47.389,81	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-763,85	-800,97	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.659.890,37	-1.462.611,15	
11	Personalaufwendungen	3.282.295,00	3.031.730,00	
12	Versorgungsaufwendungen	171.600,00	161.800,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.010,00	147.635,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.960,00	1.910,00	
6010102	Büromaterial EDV	1.540,00	1.175,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.850,00	11.550,00	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200,00	60,00	
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	650,00	650,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	300,00	180,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	82.200,00	82.150,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	2.900,00	1.820,00	
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	12.000,00	12.200,00	
6730007	GEZ-Gebühren	375,00	375,00	
6771001	Aufw. f. Wasserprobenuntersuchungen	8.350,00	2.900,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	75,00	75,00	
6820000	Porto und Versandkosten	1.520,00	1.320,00	
6832000	Telefonkosten	5.285,00	4.570,00	
6850099	Reisekosten	3.800,00	3.125,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	22.000,00	22.600,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	1.005,00	975,00	
14	Abschreibungen	246.005,48	145.258,85	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	193.407,15	106.793,98	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	32.411,53	25.880,63	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	886,80	884,24	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.300,00	11.700,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.373.000,00	1.075.300,00	
7122002	Kostenausgleich nach § 28 HKJGB	130.000,00	110.000,00	
7122004	Kostenerstattung S-E-K Tagespflegepersonal	12.000,00	14.300,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	
7128005	Betriebskostenzuschuss AWO/Kirche	1.230.000,00	950.000,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	5.232.910,48	4.561.723,85	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.573.020,11	3.099.112,70	
24	Ordentliche Erträge	-1.659.890,37	-1.462.611,15	
24A	Ordentliche Aufwendungen	5.232.910,48	4.561.723,85	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	3.573.020,11	3.099.112,70	

Teilergebnishaushalt Amt B700 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
25	Außerordentliche Erträge	-75,00	-75,00	
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-75,00	-75,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-75,00	-75,00	
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	216.324,00		
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	216.324,00		
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	3.789.269,11	3.099.037,70	

Teilfinanzhaushalt Amt B700 Kindertagesstätten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.500		-11.700		-93.100	-35.200
	Summe	-23.500		-11.700		-93.100	-35.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.500		-11.700		-93.100	-35.200

Investitionen Amt B700 Kindertagesstätten

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Transportwagen U3-Kinder	-4.200,00				

Produkt 365.01 Erziehung und Bildung in Kindertagesstätten

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.7 Kinder/Jugend/Soziales/Integration
-----------------------------	---

Verantwortliche Person	Klaus Herz Weitere verantwortliche Personen: Nicole Eichler Kita Leiter-/innen: Ruth Schmidt, Sebastian Raßlow, Elke Wecke, Birgit Groth, Kathrin Heike Freund, Ulrike Wittenberg
-------------------------------	--

Kurzbeschreibung	Familienergänzende und -unterstützende Erziehung, Bildung, Betreuung und Pflege von Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen wie Regel-Ganztags-kindergarten, 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 2019	Soll 2020	Soll 2021
Anzahl der städtischen Plätze von 3 - 6 Jahren	275	275	275
davon durchschnittlich belegte Plätze	240	250	
Anzahl der städtischen Plätze von 1 - 3 Jahren	65	65	65
davon durchschnittlich belegte Plätze	65	65	65
Kosten pro Platz und Monat der städt. Kindergärten 1 - 6 Jahre			
- bei 100 % Belegung	1.124,06	1.167,87	1.335,59
- bei tatsächlich durchschn. Belegung v.89,70% bzw.92,64%	1.253,05	1.260,55	
Zuschuss der Stadt zu den Gesamtkosten			
pro Platz und Monat städtische Kindergärten	813,15	873,60	

Kostenstellen	informativ: 105020 Kindergartenverwaltung 105021 Kindergarten Osterbach 105022 Kindergarten Holzhäuser Feld 105023 Kindergarten Wernswig 105024 Kindergarten Holzhausen 105025 Kindergarten Hülsa 105026 Kindergärten Kirchen 105027 Kindergärten Arbeiterwohlfahrt 105028 Kindergarten „Scheune Landesfeind“ 105029 Waldkindergarten „Am Burgberg“
----------------------	---

Teilergebnishaushalt Amt B710 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650,00	-650,00	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-450,00	-450,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-200,00	-200,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000,00	-4.000,00	
5490001	Kostenerstattungen "Stadt-Büro"/Jugend-Freizeiten	-4.000,00	-4.000,00	
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-38.100,00	-36.100,00	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-38.000,00	-36.000,00	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-42.750,00	-40.750,00	
11	Personalaufwendungen	186.900,00	218.400,00	
12	Versorgungsaufwendungen	9.800,00	11.700,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.335,00	19.155,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	150,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500,00	1.500,00	
6055000	Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	
6063001	Materialaufw. für Einrichtungen für Jugendzentrum	400,00	400,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	900,00	900,00	
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	6.500,00	6.500,00	
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	2.500,00	2.500,00	
6163002	Instandh. von Einrichtungen Jugendzentrum	400,00	400,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500,00	3.500,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	1.110,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	
6832000	Telefonkosten	1.050,00		
6850099	Reisekosten	375,00	375,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	550,00	550,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	80,00	
14	Abschreibungen	400,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400,00		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	6.150,00	6.150,00	
7124001	Zuw. zur Förd. d. Jugendfeuerwehr/Stadtjugendring	5.000,00	5.000,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250,00	250,00	
7128001	Förderungsbetrag Jugendclubs	900,00	900,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	224.585,00	255.405,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	181.835,00	214.655,00	
24	Ordentliche Erträge	-42.750,00	-40.750,00	
24A	Ordentliche Aufwendungen	224.585,00	255.405,00	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	181.835,00	214.655,00	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	181.835,00	214.655,00	

Teilfinanzhaushalt Amt B710 Jugendarbeit

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-400				-1.600	-400
	Summe	-400				-1.600	-400
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-400				-1.600	-400

Produkt 366.01 Jugendarbeit

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.7 Kinder/Jugend/Soziales/Integration
-----------------------------	---

Verantwortliche Person	Klaus Herz 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 Schwalm-Eder-Kreis
--------------------------	--

Kostenstellen	informativ: 105010 Allgemeine Kostenstelle Jugendarbeit
----------------------	--

Teilergebnishaushalt Amt B720 Soziale Stadt / Gemeinwesenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.280,00	-33.210,00	
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-38.700,00	-32.750,00	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-580,00	-460,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-4.075,51	-4.075,51	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.075,51	-4.075,51	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-225,00	-225,00	
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00	-225,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-43.580,51	-37.510,51	
11	Personalaufwendungen	127.300,00	119.060,00	
12	Versorgungsaufwendungen	20.100,00	18.750,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.975,00	67.680,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	150,00	
6011009	Sachausgaben Projekte	1.200,00	1.200,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400,00	500,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	
6179009	Honorarkosten für Projekte Gemeinwesenarbeit	1.000,00	1.000,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	465,00		
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	60,00	60,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	60,00		
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	50,00	
6832000	Telefonkosten	780,00	1.010,00	
6850099	Reisekosten	600,00	600,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	250,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600,00	600,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.110,00	4.410,00	
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	59.000,00	57.800,00	
14	Abschreibungen	9.996,75	10.035,68	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.496,75	9.535,68	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	3.000,00	3.000,00	
7128009	Zuschuss Bürgerbus	3.000,00	3.000,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	230.371,75	218.525,68	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	186.791,24	181.015,17	
24	Ordentliche Erträge	-43.580,51	-37.510,51	
24A	Ordentliche Aufwendungen	230.371,75	218.525,68	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	186.791,24	181.015,17	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	186.791,24	181.015,17	

Teilfinanzhaushalt Amt B720 Soziale Stadt / Gemeinwesenarbeit

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500		-500		-2.500	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-750		-750	-750
	Summe	-500		-1.250		-3.250	-1.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500		-1.250		-3.250	-1.750

Produkt 351.02 Soziales und Integration

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.7 Kinder/Jugend/Soziales/Integration
-----------------------------	---

Verantwortliche Person	Klaus Herz Weitere verantwortliche Personen:
-------------------------------	--

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

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

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

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

Kostenstellen	informativ: 103030 Kultur- und Begegnungszentrum Alte Sparkasse 103040 Gemeinwesenarbeit
----------------------	--

Teilergebnishaushalt Amt B730 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000,00	-2.000,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-33.250,00	
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers		-32.750,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	-500,00	
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.000,00	-7.000,00	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-8.000,00	-7.000,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.484,20	-5.484,20	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.150,87	-5.150,86	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-333,33	-333,34	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-15.984,20	-47.734,20	
11	Personalaufwendungen	22.700,00	54.600,00	
12	Versorgungsaufwendungen	1.200,00	3.000,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.695,00	16.315,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.600,00	1.200,00	
6010102	Büromaterial EDV	250,00	500,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000,00	8.000,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	60,00	
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	100,00	100,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800,00	800,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	295,00	625,00	
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	4.000,00	3.600,00	
6820000	Porto und Versandkosten	30,00	30,00	
6832000	Telefonkosten	750,00	750,00	
6850099	Reisekosten	120,00	100,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	80,00	80,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	200,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	100,00	100,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	70,00	70,00	
14	Abschreibungen	5.712,09	9.185,95	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.004,36	4.021,45	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.556,81	4.556,80	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	150,92	607,70	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	54.307,09	83.100,95	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.322,89	35.366,75	
24	Ordentliche Erträge	-15.984,20	-47.734,20	
24A	Ordentliche Aufwendungen	54.307,09	83.100,95	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	38.322,89	35.366,75	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	38.322,89	35.366,75	

Teilfinanzhaushalt Amt B730 Bücherei							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-5.000		-5.000	-5.000
	Summe			-5.000		-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-5.000		-5.000	-5.000

Investitionen Amt B730 Bücherei

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
RFID System Bücherei		-5.000,00			

Produkt 272.01 Bücherei

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bücherei
Produkt	272.01	Bücherei

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.7 Kinder/Jugend/Soziales/Integration
-----------------------------	---

Verantwortliche Person	Klaus Herz Weitere verantwortliche Person:
-------------------------------	--

Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines benutzerorientierten Medienbestandes, Weitergabe von Informationen an die Benutzer, Vermittlung von weiterführenden Informationsstellen, Durchführung von Veranstaltungen (Lesungen) zwecks Attraktivitätssteigerung und Leseförderung. Medien und Information, Bestandspflege, Benutzungsdienst, Ausleihe, Beratung, Vermittlung, Beantragung und Abwicklung von Zuschüssen.
-------------------------	--

Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebots
-------------------------	---

Zielgruppe	alle Einwohner, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich
-------------------	--

Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Schwalm-Eder-Kreis
--------------------------	---

Kostenstellen	informativ: 104030 Bücherei
----------------------	--------------------------------



HOMBERG (Efze)

Geschäftsführende Gremien

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

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

Teilergebnishaushalt Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.397,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-1.397,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-100,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			-419,64
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-192,84
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-1.916,64
11	Personalaufwendungen			203.058,93
12	Versorgungsaufwendungen			199.939,79
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90.334,00
6055000	Treibstoffe			1.026,20
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			5.939,82
6131003	Aufw.Entsch. Beauftragte f Menschen m Behinderung			1.080,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			138,79
6166000	Wartungskosten			37,73
6710000	Leasing			3.945,20
6710002	Leasing EDV Hardware			100,68
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen			3.693,86
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK			425,00
6780000	Aufw. Entsch. f. komm. Mandatsträger, Fraktionsmit			38.764,85
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			461,99
6820000	Porto und Versandkosten			60,64
6832000	Telefonkosten			332,85
6850099	Reisekosten			3.134,48
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel			9.344,82
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			3.814,37
6869001	Neujahrsempfang und Bewirtung Stavo			4.944,48
6869002	Aufw. f. Repräsentation Seniorenarbeit			6.601,54
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			3.269,60
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			1.866,16
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			1.251,66
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			99,28
14	Abschreibungen			1.207,06
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.207,06
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			6.555,86
7104000	Allgemeine Zuweis. und Zusch. an gesetzl.Sozialver			5.903,86
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			652,00
17	Transferaufwendungen			3.314,19
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien			3.314,19
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			235,00
7030000	Kfz-Steuer			235,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			504.644,83
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)			502.728,19
21	Finanzerträge			-0,37
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.			-0,37
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)			-0,37
24	Ordentliche Erträge			-1.917,01
24A	Ordentliche Aufwendungen			504.644,83
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			502.727,82
26	Außerordentliche Aufwendungen			113,05

Teilergebnishaushalt Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
7970000	periodenfremde Aufwendungen			113,05
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			113,05
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen			502.840,87

Teilfinanzhaushalt Amt 100 Geschäftsführende Gremien

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-467	-50	-50
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-4.870	-41.290	-41.290
	Summe				-5.337	-41.340	-41.340
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-5.337	-41.340	-41.340



HOMBERG (Efze)

Zentrale Dienste

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

- Zentrale Dienste inkl. Personalwesen und Poststelle**

Teilergebnishaushalt Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-916,47
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			-892,47
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-24,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-279,66
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-279,66
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-37.218,45
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-37.218,45
09	Sonstige ordentliche Erträge			-453,60
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-226,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-38.868,18
11	Personalaufwendungen			327.084,57
12	Versorgungsaufwendungen			439.870,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			177.087,18
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			4.152,45
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			180,64
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			1.623,16
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			27,70
6166000	Wartungskosten			2.489,44
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			50,00
6710000	Leasing			724,00
6710002	Leasing EDV Hardware			2.309,04
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen			11.021,09
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK			480,41
6730011	Gebühr Gehaltsabrechnungen KVK			37.739,27
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			22.243,39
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			7.825,44
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			3.651,79
6820000	Porto und Versandkosten			10.566,58
6832000	Telefonkosten			3.389,76
6840000	amtliche Bekanntmachungen			5.200,00
6850099	Reisekosten			318,43
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			26.019,76
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			255,63
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			1.388,51
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			1.629,58
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			11.212,02
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			22.589,09
14	Abschreibungen			67.318,53
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			63.680,17
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			407,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			81,25
6643000	Abschr. auf Fuhrpark			1.794,11
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			94,07
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.261,93
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-78,00
7030000	Kfz-Steuer			-78,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			1.011.282,28
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			972.414,10
24	Ordentliche Erträge			-38.868,18
24A	Ordentliche Aufwendungen			1.011.282,28

Teilergebnishaushalt Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			972.414,10
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen			972.414,10

Teilfinanzhaushalt Amt 110 Zentrale Dienste

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe				6.649		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-621.870	-621.870
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-818	-40.720	-40.720
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-4.355	-24.950	-24.950
	Summe				-5.173	-687.540	-687.540
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				1.476	-687.540	-687.540



HOMBERG (Efze)

Finanzwirtschaft

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

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

Teilergebnishaushalt Amt 280 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml			-13.222.107,21
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			-6.635.069,80
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			-958.301,26
5551000	Grundsteuer A			-152.933,83
5552000	Grundsteuer B			-1.943.441,71
5553000	Gewerbesteuer			-3.330.194,43
5559120	Spielapparatesteuer			-74.315,71
5559200	Hundesteuer			-57.247,75
5559900	Sonstige Steuern			-70.602,72
06	Erträge aus Transferleistungen			-433.870,20
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz			-433.870,20
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-8.884.274,83
5401010	Schlüsselzuweisungen			-8.466.385,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-152.250,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land			-265.639,83
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.			-322.494,22
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			-30.194,55
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-292.299,67
09	Sonstige ordentliche Erträge			-370.145,56
5309100	Konzessionsabgaben			-370.145,56
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-23.232.892,02
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			119,57
7130100	Schuldendiensthilfen an das Land			119,57
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			10.369.326,70
7354100	Kreisumlage			6.390.348,74
7354200	Schulumlage			3.468.445,86
7380100	Gewerbesteuerumlage			510.532,10
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			10.369.446,27
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-12.863.445,75
21	Finanzerträge			-50.307,19
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.			-105,22
5710100	Bankzinsen			-62,50
5710102	Zinserträge aus Darlehen Pfarrstraße 20 + 23			-2.043,58
5712000	Zinsen von Sparkassen			-34,33
5712001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen etc.			-3.120,47
5761000	Säumniszuschläge			-21.425,73
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.			-23.336,91
5762002	Auslagen Vollstreckung			-3,45
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.			139,00
5763200	Stundungszinsen			-314,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			1.640.760,88
7710000	Bankzinsen			581.001,85
7710001	Zinsen KfW			244.452,87
7710002	Zinsen Sofortprogramm Abwasser Stadt			446.317,13
7710005	Zinsen -Helaba, WI-Bank-			45.701,69
7710008	Zinsen "Arztelhaus"			6.735,24
7710009	Zinsen Schutzschirm			272.411,94
7710010	Zinsen Pfarrstraße 20 + 23			3.517,36
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"			28.832,80
7730100	Sonderbeiträge Fondsdarlehen			4.500,00
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung			7.290,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			1.590.453,69

Teilergebnishaushalt Amt 280 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
24	Ordentliche Erträge			-23.283.199,21
24A	Ordentliche Aufwendungen			12.010.207,15
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-11.272.992,06
25	Außerordentliche Erträge			-76.763,65
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-394,30
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			-76.369,35
26	Außerordentliche Aufwendungen			113.567,36
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			113.567,36
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			36.803,71
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen			-11.236.188,35

Teilfinanzhaushalt Amt 280 Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			84.568	282.750		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				23.147		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen Summe				3.919.050		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-164.694	-164.694	-164.694
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-2.103.482	-21.681.884	-21.681.884
	Summe				-2.268.176	-21.846.578	-21.846.578
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			84.568	1.956.771	-21.846.578	-21.846.578



HOMBERG (Efze)

Finanzverwaltung

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

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

Teilergebnishaushalt Amt 260 Finanzverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-4.990,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-4.990,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-254,84
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-254,84
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-176.096,10
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-94.038,71
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.			-64.493,82
5484001	Kostenerstattungen GEZ			-11.563,25
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-6.000,32
09	Sonstige ordentliche Erträge			-661,71
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-3,99
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-430,92
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-182.002,65
11	Personalaufwendungen			528.764,71
12	Versorgungsaufwendungen			96.872,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			113.688,11
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			289,78
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			154,73
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			6.010,00
6166000	Wartungskosten			1.520,83
6710002	Leasing EDV Hardware			707,48
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen			75.510,91
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK			275,78
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			7.979,23
6750001	Rücklastschriftgebühr			165,87
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			514,50
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			4.112,62
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			504,30
6820000	Porto und Versandkosten			10.770,70
6832000	Telefonkosten			798,36
6850099	Reisekosten			320,24
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			3.304,46
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			748,32
14	Abschreibungen			1.323,25
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			257,27
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.065,98
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			26.112,59
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			26.112,59
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			766.761,60
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)			584.758,95
21	Finanzerträge			-41.310,38
5710100	Bankzinsen			-14,03
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.			-56,00
5762001	Vollstreckungsgebühren öff.-rechtl.			-29.473,31
5762002	Auslagen Vollstreckung			-11.636,41
5790900	Rückläufer Bankabrufe			-130,63
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)			-41.310,38
24	Ordentliche Erträge			-223.313,03
24A	Ordentliche Aufwendungen			766.761,60
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			543.448,57

Teilergebnishaushalt Amt 260 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
25	Außerordentliche Erträge			-5.743,61
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			-5.703,33
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-40,28
26	Außerordentliche Aufwendungen			17.424,50
7970000	periodenfremde Aufwendungen			17.424,50
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			11.680,89
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen			555.129,46

Teilfinanzhaushalt Amt 260 Finanzverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-762	-10.550	-10.550
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.482	-24.475	-24.475
	Summe				-3.244	-35.025	-35.025
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-3.244	-35.025	-35.025

Teilergebnishaushalt Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
11	Personalaufwendungen			68.963,56
12	Versorgungsaufwendungen			3.811,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			438,91
6832000	Telefonkosten			12,00
6850099	Reisekosten			241,90
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			175,44
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			9,57
14	Abschreibungen			17.808,28
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			7.558,02
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			10.250,26
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			91.021,98
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			91.021,98
24A	Ordentliche Aufwendungen			91.021,98
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			91.021,98
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen			91.021,98

Teilfinanzhaushalt Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-365.700	-365.700
	Summe					-365.700	-365.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-365.700	-365.700

Teilergebnishaushalt Amt 261 EDV/Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-360,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			-360,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-360,00
11	Personalaufwendungen			1,22
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.456,39
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			271,83
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			414,32
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen			30.157,39
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			2.499,95
6820000	Porto und Versandkosten			3,50
6832000	Telefonkosten			999,74
6850099	Reisekosten			139,66
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			970,00
14	Abschreibungen			2.693,18
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			702,31
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.990,87
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			38.150,79
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)			37.790,79
24	Ordentliche Erträge			-360,00
24A	Ordentliche Aufwendungen			38.150,79
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			37.790,79
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen			37.790,79

Teilfinanzhaushalt Amt 261 EDV/Kommunikationstechnik

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-2.052	-1.000	-1.000
	Summe				-2.052	-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-2.052	-1.000	-1.000



HOMBERG (Efze)

Stadtwald
- Abteilung I -

Teilergebnishaushalt Amt 270 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-186.978,50
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-2.857,29
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			-6.126,13
5005001	Umsatzerlöse aus Nutzungen -Jagd-pacht u. a.-			-9.796,59
5090003	sonstige Umsatzerlöse aus Holzverkauf			-168.198,49
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-11.988,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-11.988,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			-33,96
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-33,96
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-199.000,46
11	Personalaufwendungen			15.706,37
12	Versorgungsaufwendungen			3.635,86
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			68.320,84
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			18.774,96
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)			47.515,12
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)			1.484,23
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			133,23
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			139,07
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			99,09
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			175,14
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			83.855,44
7171000	sonstige Erstattungen an das Land			83.855,44
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			171.518,51
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-27.481,95
24	Ordentliche Erträge			-199.000,46
24A	Ordentliche Aufwendungen			171.518,51
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-27.481,95
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen			-27.481,95

Teilfinanzhaushalt Amt 270 Stadtwald							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Summe				1.375		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.300	-4.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-79	-465	-465
	Summe				-79	-4.765	-4.765
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				1.296	-4.765	-4.765



HOMBERG (Efze)

Soziales und Integration

- Abteilung II -

Teilergebnishaushalt Amt 180 Soziales und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-26.351,92
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers			-25.892,18
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-459,74
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-8.226,87
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-8.226,87
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.			-4.075,52
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-4.075,52
09	Sonstige ordentliche Erträge			-435,30
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-208,50
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-39.089,61
11	Personalaufwendungen			66.477,96
12	Versorgungsaufwendungen			15.258,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.624,85
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			25,61
6050001	Müllgebühren			500,40
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			61,26
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK			55,41
6832000	Telefonkosten			688,02
6850099	Reisekosten			84,70
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			33,38
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			220,15
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			4.227,87
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen			55.728,05
14	Abschreibungen			9.886,82
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			9.769,24
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			117,58
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			3.000,00
7128009	Zuschuss Bürgerbus			3.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			352,67
7020000	Grundsteuer			352,67
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			156.600,54
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			117.510,93
24	Ordentliche Erträge			-39.089,61
24A	Ordentliche Aufwendungen			156.600,54
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			117.510,93
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.729,32
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.729,32
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.729,32
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen			121.240,25

Teilfinanzhaushalt Amt 180 Soziales und Integration

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-314	-500	-500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-793	-750	-750
	Summe				-1.107	-1.250	-1.250
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-1.107	-1.250	-1.250



HOMBERG (Efze)

Ordnungsverwaltung

- Abteilung II -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

- Öffentliche Ordnung**
- Friedhöfe**

Teilergebnishaushalt Amt 290 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.362,90
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-1.362,90
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-135.391,77
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-17.509,97
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-4.587,08
5110005	Parkgebühren			-80.770,08
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen			-31.905,26
5160000	Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen			-619,38
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2,46
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-2,46
09	Sonstige ordentliche Erträge			-3.232,28
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-2.914,76
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-90,72
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-139.989,41
11	Personalaufwendungen			244.381,65
12	Versorgungsaufwendungen			78.150,73
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.997,47
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			292,11
6052000	Gas			-285,49
6055000	Treibstoffe			687,19
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			615,74
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			838,63
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			65,45
6166000	Wartungskosten			766,60
6166004	Wartungskosten Geschwindigkeitsmessgerät			1.118,90
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			372,00
6701001	Mieten für die Unterbringung von Obdachlosen			6.831,08
6710000	Leasing			1.945,20
6710002	Leasing EDV Hardware			1.143,48
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen			4.727,00
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK			418,73
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			1.581,04
6820000	Porto und Versandkosten			2.834,60
6832000	Telefonkosten			688,22
6850099	Reisekosten			83,45
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			2.572,41
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			1.344,54
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			356,59
14	Abschreibungen			12.635,27
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			6.772,79
6641000	Abschr. auf andere Anlagen			37,14
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			5.362,89
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			462,45
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			4.090,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			4.090,00
17	Transferaufwendungen			902,00
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte			902,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			98,00
7030000	Kfz-Steuer			98,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			369.255,12

Teilergebnishaushalt Amt 290 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			229.265,71
24	Ordentliche Erträge			-139.989,41
24A	Ordentliche Aufwendungen			369.255,12
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			229.265,71
26	Außerordentliche Aufwendungen			372,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen			372,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			372,00
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen			229.637,71

Teilfinanzhaushalt Amt 290 Öffentliche Ordnung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-4.839	-193.000	-193.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.307	-12.815	-12.815
	Summe				-7.146	-215.815	-215.815
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-7.146	-215.815	-215.815

Teilergebnishaushalt Amt 310 Friedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-180,00
5090004	Legatsgebühren			-180,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-168.583,72
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-91.844,49
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-76.739,23
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-1.692,60
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen			-1.269,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-423,60
09	Sonstige ordentliche Erträge			-45,36
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-45,36
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-170.501,68
11	Personalaufwendungen			39.731,79
12	Versorgungsaufwendungen			5.406,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			139.312,60
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			6.785,83
6051000	Strom			3.130,04
6052000	Gas			122,80
6054000	Heizöl			4.441,43
6056000	Wasser			3.820,87
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			6.805,76
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			141,54
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung			714,69
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			128,14
6081000	Reinigungsmaterial			20,56
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			49,62
6101005	Grabkosten			14.190,03
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			13.957,20
6161002	Instandhaltung Kriegsgräber			409,00
6161004	Wegebau, Baumfällungen u. a.			62.959,45
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung			4.576,09
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			387,76
6166000	Wartungskosten			17,85
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			12.570,80
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			95,20
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen			846,00
6730001	Gebühren (verschiedene)			5,11
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK			11,09
6820000	Porto und Versandkosten			68,89
6832000	Telefonkosten			49,66
6850099	Reisekosten			1,40
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			1.530,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			1.383,12
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			92,67
14	Abschreibungen			20.358,89
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			310,34
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			2.920,45
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			14.712,70
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			280,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			623,98
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			210,30
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.301,12
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			204.809,92

Teilergebnishaushalt Amt 310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			34.308,24
24	Ordentliche Erträge			-170.501,68
24A	Ordentliche Aufwendungen			204.809,92
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			34.308,24
25	Außerordentliche Erträge			-27,74
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			-27,74
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-27,74
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen			34.280,50

Teilfinanzhaushalt Amt 310 Friedhöfe

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-8.000	-27.375	-27.375
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.500	-5.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-5.398	-96.000	-96.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.412	-117.420	-117.420
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-86	-1.620	-1.620
	Summe				-14.896	-247.915	-247.915
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-14.896	-247.915	-247.915



HOMBERG (Efze)

Bürgerbüro

- Abteilung II -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

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

Teilergebnishaushalt Amt 291 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-92.181,46
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-92.181,46
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-92.181,46
11	Personalaufwendungen			93.169,15
12	Versorgungsaufwendungen			4.748,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87.200,37
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			327,67
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			136,98
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			57.496,58
6166000	Wartungskosten			236,94
6710002	Leasing EDV Hardware			214,20
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen			27.443,20
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			214,20
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			545,08
6820000	Porto und Versandkosten			156,35
6832000	Telefonkosten			148,90
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			82,05
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			198,22
14	Abschreibungen			1.726,96
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			378,82
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.348,14
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			186.845,37
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)			94.663,91
24	Ordentliche Erträge			-92.181,46
24A	Ordentliche Aufwendungen			186.845,37
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			94.663,91
25	Außerordentliche Erträge			306,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			306,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			261,96
7970000	periodenfremde Aufwendungen			261,96
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)			567,96
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen			95.231,87

Teilfinanzhaushalt Amt 291 Bürgerservice

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-993	-19.300	-19.300
	Summe				-993	-19.300	-19.300
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-993	-19.300	-19.300

Teilergebnishaushalt Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.577,62
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-2.473,66
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-103,96
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-104.785,81
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-104.785,81
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.357,18
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.357,18
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-21.554,48
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-1.954,48
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-19.600,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-69.091,72
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-68.997,54
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-94,18
09	Sonstige ordentliche Erträge			-134,69
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-43,97
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-90,72
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-199.501,50
11	Personalaufwendungen			197.969,98
12	Versorgungsaufwendungen			15.890,13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			423.009,54
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			3.448,34
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			820,33
6050001	Müllgebühren			2.844,20
6051000	Strom			13.143,16
6052000	Gas			28.667,39
6054000	Heizöl			1.687,91
6055000	Treibstoffe			11.197,65
6056000	Wasser			1.590,18
6057000	Abwasser			2.422,19
6057001	Niederschlagswasser			3.999,59
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			11.413,40
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			106,70
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung			21.466,40
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			11,50
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			66.108,70
6081000	Reinigungsmaterial			392,75
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			269,68
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			29.550,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			29.989,07
6161004	Wegebau, Baumfällungen u. a.			48,84
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			12.077,34
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung			7.756,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			42.174,39
6166000	Wartungskosten			155,76
6166001	Wartungskosten (verschiedene)			902,45
6166002	Wartungskosten Funkgeräte			2.079,90
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung			1.990,22
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			3.448,59
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			751,60
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			877,77
6179001	Weiterleitung Hilfeleistung -Personalaufwand-			43.616,68
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			7.227,30

Teilergebnishaushalt Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6710000	Leasing			6.397,56
6710002	Leasing EDV Hardware			532,68
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen			69,02
6730000	Gebühren			5.253,86
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK			22,16
6730007	GEZ-Gebühren			69,96
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			8.478,27
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			3.532,74
6820000	Porto und Versandkosten			81,78
6832000	Telefonkosten			3.567,76
6850099	Reisekosten			130,85
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			495,70
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			10.615,10
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			5.948,63
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			18.835,71
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			5.369,27
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere			25,01
6910001	Beiträge Kreisfeuerwehrverband			1.347,50
14	Abschreibungen			275.211,08
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			1.967,47
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			577,78
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			62.401,96
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			5.013,16
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			44.647,86
6643000	Abschr. auf Fuhrpark			127.932,81
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			8.129,04
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			24.541,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			4.644,39
7124001	Zuw. zur Förd. d. Jugendfeuerwehr/Stadtjugendring			3.258,59
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			209,80
7128008	Zuschuss f. Kammaradschaftskassen			1.176,00
17	Transferaufwendungen			353,50
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien			353,50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			929,64
7020000	Grundsteuer			373,64
7030000	Kfz-Steuer			556,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			918.008,26
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			718.506,76
24	Ordentliche Erträge			-199.501,50
24A	Ordentliche Aufwendungen			918.008,26
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			718.506,76
25	Außerordentliche Erträge			1.137,46
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-100,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-1.499,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			2.736,46
26	Außerordentliche Aufwendungen			22.981,44
7970000	periodenfremde Aufwendungen			22.981,44
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			24.118,90
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen			742.625,66

Teilfinanzhaushalt Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				41.231		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Summe				1.500		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.000	-6.000	-6.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-47.272	-27.500	-27.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.035.247	-2.329.225	-2.329.225
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)				-134.651	-3.611.055	-3.611.055
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-172	-1.515	-1.515
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)				-1.218.342	-5.975.295	-5.975.295
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)				-1.175.611	-5.975.295	-5.975.295

Teilergebnishaushalt Amt 140 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-25.645,92
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-25.645,92
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-25.645,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.257,73
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			1.401,48
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			6.736,70
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			100,00
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen			9.619,55
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			400,00
14	Abschreibungen			2.759,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			2.759,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			21.016,73
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-4.629,19
24	Ordentliche Erträge			-25.645,92
24A	Ordentliche Aufwendungen			21.016,73
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-4.629,19
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen			-4.629,19

Teilfinanzhaushalt Amt 140 Wahlen und Statistiken

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-3.000	-3.000
	Summe					-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Amt 210 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.584,90
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-1.584,90
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-28.244,05
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers			-27.480,69
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-763,36
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-28.636,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-21.636,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-7.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-5.484,20
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-5.150,87
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-333,33
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-63.949,15
11	Personalaufwendungen			41.514,20
12	Versorgungsaufwendungen			1.984,69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.415,07
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			1.637,94
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel			14.561,65
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			52,23
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			52,36
6166000	Wartungskosten			153,87
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			480,00
6710002	Leasing EDV Hardware			681,12
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen			3.545,69
6832000	Telefonkosten			602,27
6850099	Reisekosten			324,86
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			188,28
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			75,23
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			59,57
14	Abschreibungen			9.185,93
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			4.021,44
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			4.556,80
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			607,69
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			75.099,89
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			11.150,74
24	Ordentliche Erträge			-63.949,15
24A	Ordentliche Aufwendungen			75.099,89
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			11.150,74
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen			11.150,74

Teilfinanzhaushalt Amt 210 Bücherei							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-71.250	-71.250
	Summe					-71.250	-71.250
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-71.250	-71.250



HOMBERG (Efze)

Standesamt

- Abteilung II -

Teilergebnishaushalt Amt 150 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.980,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-1.980,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-27.929,80
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-27.929,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-29.909,80
11	Personalaufwendungen			175.361,28
12	Versorgungsaufwendungen			8.750,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.384,92
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			1.255,88
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			395,57
6166000	Wartungskosten			321,03
6710002	Leasing EDV Hardware			879,36
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen			9.562,14
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			1.220,00
6820000	Porto und Versandkosten			1,32
6832000	Telefonkosten			198,51
6850099	Reisekosten			4,90
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			3.570,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			2.787,48
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			188,73
14	Abschreibungen			69,54
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			69,54
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			1.014,16
7122003	Zuschuss Gem. Knüllwald f. Archivierung			1.014,16
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			205.580,15
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)			175.670,35
24	Ordentliche Erträge			-29.909,80
24A	Ordentliche Aufwendungen			205.580,15
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			175.670,35
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen			175.670,35

Teilfinanzhaushalt Amt 150 Standesamt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.070	-4.070
	Summe					-4.070	-4.070
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-4.070	-4.070



HOMBERG (Efze)

Jugendarbeit

- Abteilung II -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

- Jugendzentrum -Davidsweg-
- Jugendclubs
- Spielplätze

Teilergebnishaushalt Amt 240 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-336,60
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			-336,60
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.650,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-5.650,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-38.496,73
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-37.396,73
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-1.100,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-15.085,57
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-15.085,57
09	Sonstige ordentliche Erträge			-28,25
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-28,25
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-59.597,15
11	Personalaufwendungen			167.511,91
12	Versorgungsaufwendungen			8.445,97
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.513,28
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			97,67
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel			1.104,88
6050001	Müllgebühren			387,60
6051000	Strom			1.180,66
6052000	Gas			3.614,15
6054000	Heizöl			403,13
6055000	Treibstoffe			559,93
6056000	Wasser			234,37
6057001	Niederschlagswasser			789,43
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			18.362,39
6063001	Materialaufw. für Einrichtungen für Jugendzentrum			337,50
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			551,76
6081000	Reinigungsmaterial			81,90
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)			5.929,24
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)			2.104,47
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			2.075,95
6163002	Instandh. von Einrichtungen Jugendzentrum			399,99
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			1.122,06
6166000	Wartungskosten			296,90
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung			1.095,47
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			2.841,72
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten			6,85
6710002	Leasing EDV Hardware			158,52
6730000	Gebühren			3.096,20
6730007	GEZ-Gebühren			69,96
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			93,36
6820000	Porto und Versandkosten			6,00
6832000	Telefonkosten			970,72
6850099	Reisekosten			2,10
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			80,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			1.760,92
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			615,04
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			82,44
14	Abschreibungen			33.348,74
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			18.697,52
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			9.926,98
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			68,43

Teilergebnishaushalt Amt 240 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			4.655,81
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			1.435,25
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			1.345,25
7128001	Förderungsbetrag Jugendclubs			90,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			339,81
7020000	Grundsteuer			0,81
7030000	Kfz-Steuer			339,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			261.594,96
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			201.997,81
24	Ordentliche Erträge			-59.597,15
24A	Ordentliche Aufwendungen			261.594,96
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			201.997,81
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen			201.997,81

Teilfinanzhaushalt Amt 240 Jugendarbeit

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-326.240	-326.240
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.188.460	-1.188.460
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-45.962	-169.700	-169.700
	Summe				-45.962	-1.684.400	-1.684.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-45.962	-1.684.400	-1.684.400



HOMBERG (Efze)

Kindergärten
- Abteilung II -

Teilergebnishaushalt Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-55.532,76
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-674,61
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-54.839,20
5090002	Stromerlöse KBG			-18,95
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-126.359,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-126.359,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-16.476,03
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-16.476,03
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-1.330.069,66
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-474.910,00
5421001	Freistellung ab 3. Lebensjahr Landeszuweisung			-462.803,00
5422001	Kreiszuschuss Integration			-390.686,96
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-1.669,70
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.			-62.590,21
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			-6.070,37
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-55.549,83
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-970,01
09	Sonstige ordentliche Erträge			-18.565,35
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-13.559,24
5300101	Erstattung Nebenkosten Kita AWO			-5.000,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-6,11
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-1.609.593,01
11	Personalaufwendungen			2.827.115,91
12	Versorgungsaufwendungen			141.872,17
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			197.224,64
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			26,41
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel			10.528,32
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			43,93
6050001	Müllgebühren			3.071,40
6051000	Strom			18.858,16
6052000	Gas			13.732,42
6053000	Fernwärme			6.894,12
6054000	Heizöl			3.876,49
6056000	Wasser			2.993,88
6057000	Abwasser			4.635,03
6057001	Niederschlagswasser			2.660,97
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			5.496,60
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			2.235,47
6081000	Reinigungsmaterial			5.827,95
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			1.318,86
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			58.349,56
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			8.432,60
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			272,34
6166000	Wartungskosten			548,28
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung			2.620,19
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			173,50
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			569,12
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten			137,13
6710002	Leasing EDV Hardware			1.239,29
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen			2.863,26
6730007	GEZ-Gebühren			349,80
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			5.712,00

Teilergebnishaushalt Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6771001	Aufw. f. Wasserprobenuntersuchungen			5.407,91
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			773,06
6832000	Telefonkosten			4.216,91
6850099	Reisekosten			2.273,52
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			12.712,99
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			7.422,39
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			85,09
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			865,69
14	Abschreibungen			162.292,47
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			122.704,39
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			30.042,46
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			845,36
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			8.700,26
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			1.169.391,18
7122002	Kostenausgleich nach § 28 HKJGB			127.994,70
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			1.000,00
7128005	Betriebskostenzuschuss AWO/Kirche			1.035.873,16
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			4.523,32
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			4.497.896,37
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			2.888.303,36
24	Ordentliche Erträge			-1.609.593,01
24A	Ordentliche Aufwendungen			4.497.896,37
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			2.888.303,36
25	Außerordentliche Erträge			-449,23
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			-449,23
26	Außerordentliche Aufwendungen			88.284,61
7970000	periodenfremde Aufwendungen			88.284,61
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			87.835,38
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen			2.976.138,74

Teilfinanzhaushalt Amt 250 Kindergärten

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe				320.858		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	-10.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-31.427		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.309.996	-7.307.439	-7.307.439
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-123.155	-215.205	-215.205
	Summe				-2.464.578	-7.532.644	-7.532.644
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.143.720	-7.532.644	-7.532.644



HOMBERG (Efze)

Bauliche Planung und Abwicklung

- Abteilung II -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

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

Teilergebnishaushalt Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-30,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-30,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-97,84
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-97,84
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-62.161,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-36.102,34
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-24.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-2.058,66
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-221,38
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-221,38
09	Sonstige ordentliche Erträge			-635,04
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-408,24
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-63.145,26
11	Personalaufwendungen			379.184,81
12	Versorgungsaufwendungen			89.000,82
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			106.091,74
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			323,03
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			29,39
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			15,00
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)			60,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			31.376,64
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)			1.459,68
6166000	Wartungskosten			2.104,50
6710000	Leasing			828,00
6710002	Leasing EDV Hardware			3.560,76
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen			4.373,00
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK			417,86
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			12.204,25
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			2.356,20
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			6.186,58
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei			139,00
6820000	Porto und Versandkosten			136,60
6832000	Telefonkosten			738,11
6850099	Reisekosten			839,55
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			2.062,32
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			4.111,28
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			3.706,20
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			28.706,37
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			357,42
14	Abschreibungen			41.216,93
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			11.670,36
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			29.392,38
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			154,19
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			3.826,46
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			3.826,46
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			619.320,76
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			556.175,50
21	Finanzerträge			-2.546,33
5620000	Ertr.von verb. UN aus Ausleihungen des Anlageverm.			-2.546,33
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			-2.546,33

Teilergebnishaushalt Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
24	Ordentliche Erträge			-65.691,59
24A	Ordentliche Aufwendungen			619.320,76
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			553.629,17
25	Außerordentliche Erträge			-34.712,60
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			-34.712,60
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-34.712,60
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen			518.916,57

Teilfinanzhaushalt Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				57.200		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe				74.135		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-960.500	-960.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-19.765	-794.900	-794.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-109.700	-109.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-165.496	-631.120	-631.120
	Summe				-185.261	-2.496.220	-2.496.220
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-53.926	-2.496.220	-2.496.220

Teilergebnishaushalt Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.329,92
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-487,39
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			-1.242,56
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-446,97
5090001	sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria)			-1.153,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-5.090,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-4.260,00
5110007	Nutzungsgebühren f. Mobile Bühne			-830,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-9.234,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-9.234,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-26.167,48
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-20.191,60
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-5.975,88
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-43.821,40
11	Personalaufwendungen			160.148,70
12	Versorgungsaufwendungen			8.635,71
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			175.474,37
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			38,21
6051000	Strom			1.514,80
6052000	Gas			7.000,36
6056000	Wasser			-57,79
6057000	Abwasser			181,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			21.105,50
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.749,18
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			825,63
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			123,00
6131004	Aufw. Entsch. f. Stadtführer			1.123,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			12.875,12
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			5.745,00
6166000	Wartungskosten			609,73
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung			1.183,75
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			367,60
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			22.328,09
6710002	Leasing EDV Hardware			320,64
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen			577,29
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK			28,43
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			767,55
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			17.243,10
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			11.418,65
6832000	Telefonkosten			1.222,77
6850099	Reisekosten			218,11
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			2.689,80
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			1.218,04
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			4,08
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			1.999,86
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			66,15
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			60.987,72
14	Abschreibungen			11.068,64
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			3.477,33
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			5.067,46
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			2.523,85
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			138.760,24

Teilergebnishaushalt Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
7123000	Verbandsumlage Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte			85.584,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			27.576,24
7128002	Zuschuss Stadtmarketingverein			24.000,00
7128004	Zuschuss Hochlandrock			1.000,00
7128006	Zuschuss soziale Stadt u. Homberger Tafel			600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			134,00
7030000	Kfz-Steuer			134,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			494.221,66
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			450.400,26
24	Ordentliche Erträge			-43.821,40
24A	Ordentliche Aufwendungen			494.221,66
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			450.400,26
25	Außerordentliche Erträge			-3.139,97
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-3.050,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-89,97
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.139,97
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen			447.260,29

Teilfinanzhaushalt Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe				33.624		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-173.000	-173.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-111.600	-111.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-159	-13.600	-13.600
	Summe				-159	-298.200	-298.200
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				33.465	-298.200	-298.200

Teilergebnishaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-269.717,57
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-171.541,83
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-90.660,70
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			-2.761,70
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-4.753,34
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.279,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-2.279,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-474,43
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-474,43
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-6.526,19
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-6.265,06
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-261,13
09	Sonstige ordentliche Erträge			-52.690,07
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-50.960,59
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.729,48
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-331.687,26
11	Personalaufwendungen			55.901,65
12	Versorgungsaufwendungen			3.927,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			178.154,88
6050001	Müllgebühren			2.557,20
6051000	Strom			23.945,30
6052000	Gas			40.356,96
6054000	Heizöl			1.345,01
6056000	Wasser			4.086,52
6057000	Abwasser			6.860,50
6057001	Niederschlagswasser			4.863,64
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			18.456,20
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			556,39
6081000	Reinigungsmaterial			1.242,14
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			758,38
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			1.201,67
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			15.593,24
6166000	Wartungskosten			19,80
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung			6.967,83
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			33,79
6173000	Fremdreinigung			3.361,21
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.477,90
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten			250,48
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			1.092,47
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen			1.800,00
6730007	GEZ-Gebühren			420,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			1.468,50
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			10.857,21
6831000	Datenübertragungskosten			1.849,44
6832000	Telefonkosten			813,15
6850099	Reisekosten			684,15
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			20.435,24
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere			19,14
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			4.781,42
14	Abschreibungen			86.509,63
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			42.944,74
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			32.243,52

Teilergebnishaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			7.132,77
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			855,82
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			580,02
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm			2.752,76
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			78.657,24
7110100	Aufwendungen aus Vermögensübertragungen			245,01
7122001	Zuschüsse an DGH Trägerschaft			3.300,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			73.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			2.112,23
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.152,23
7020000	Grundsteuer			14.152,23
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			417.303,38
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			85.616,12
24	Ordentliche Erträge			-331.687,26
24A	Ordentliche Aufwendungen			417.303,38
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			85.616,12
25	Außerordentliche Erträge			-1.072,88
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-335,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-574,81
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			-163,07
26	Außerordentliche Aufwendungen			468,35
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden			135,20
7970000	periodenfremde Aufwendungen			333,15
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-604,53
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen			85.011,59

Teilfinanzhaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				410.159		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Summe				616		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.178.400	-1.178.400
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.666.230	-1.236.000	-1.236.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-660.129	-4.750.010	-4.750.010
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-27.126	-97.050	-97.050
	Summe				-2.353.485	-7.261.460	-7.261.460
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.942.710	-7.261.460	-7.261.460

Teilergebnishaushalt Amt 440 Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.670,17
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-1.670,17
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-37.027,95
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-35.756,05
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)			-1.271,90
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-17.006,35
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			-1.520,20
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-15.486,15
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.836,38
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-1.836,38
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-57.540,85
11	Personalaufwendungen			90.619,65
12	Versorgungsaufwendungen			4.156,40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92.515,96
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			47,06
6050001	Müllgebühren			1.272,00
6051000	Strom			19.363,27
6052000	Gas			11.362,43
6054000	Heizöl			10.230,84
6056000	Wasser			1.541,61
6057000	Abwasser			2.463,83
6057001	Niederschlagswasser			5.734,34
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			7.374,08
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			897,31
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			122,44
6081000	Reinigungsmaterial			1.088,48
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			468,83
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			5.387,98
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			226,00
6166000	Wartungskosten			193,20
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung			4.648,77
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			97,97
6173000	Fremdreinigung			3.097,45
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			863,34
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten			137,13
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			1.810,10
6730007	GEZ-Gebühren			69,96
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			128,65
6832000	Telefonkosten			360,47
6850099	Reisekosten			482,58
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			15,40
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			10.326,85
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			124,41
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			2.579,18
14	Abschreibungen			71.501,20
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			65.004,33
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			756,17
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			4.166,35
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			838,68
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm			735,67
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			18.500,00
7122001	Zuschüsse an DGH Trägerschaft			18.500,00

Teilergebnishaushalt Amt 440 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			662,73
7020000	Grundsteuer			662,73
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			277.955,94
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			220.415,09
24	Ordentliche Erträge			-57.540,85
24A	Ordentliche Aufwendungen			277.955,94
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			220.415,09
25	Außerordentliche Erträge			-2.914,74
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-2.914,74
26	Außerordentliche Aufwendungen			21,70
7970000	periodenfremde Aufwendungen			21,70
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.893,04
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen			217.522,05

Teilfinanzhaushalt Amt 440 Einrichtungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-820	-15.000	-15.000
	Summe				-820	-15.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-820	-15.000	-15.000



HOMBERG (Efze)

Infrastruktur

- Abteilung II -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

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

Teilergebnishaushalt Amt 330 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-37.209,97
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-32.240,60
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-4.969,37
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-5.787,21
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-5.787,21
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-291.636,35
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-198.957,99
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-333,33
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen			-92.345,03
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-334.633,53
11	Personalaufwendungen			12.846,95
12	Versorgungsaufwendungen			652,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			692.698,84
6051000	Strom			77.013,32
6055000	Treibstoffe			4.236,59
6056000	Wasser			54,84
6057001	Niederschlagswasser			213.187,52
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			268,33
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			160,88
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			27.076,12
6081000	Reinigungsmaterial			267,09
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			119,24
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)			506,77
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			7.944,74
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			6.008,26
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			269.474,78
6165001	Unterhaltung von Brücken			9.041,30
6165002	Instandhaltung und Wartung von Ampelanlagen			7.215,36
6165008	Instandhaltung Radwege			276,35
6165010	Verkehrseinrichtungen Straßenbau			11.128,77
6165012	Unterhaltung Fußwege Schlossberg			51,41
6166000	Wartungskosten			1.794,53
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			16.763,84
6173000	Fremdreinigung			20.888,67
6710000	Leasing			14.976,12
6730001	Gebühren (verschiedene)			196,44
6850099	Reisekosten			244,13
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			535,50
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			522,18
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			2.723,34
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			22,42
14	Abschreibungen			567.265,30
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			1.092,29
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			563.936,95
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			456,81
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.779,25
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			891,46
7020000	Grundsteuer			891,46
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			1.274.354,60
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			939.721,07
24	Ordentliche Erträge			-334.633,53
24A	Ordentliche Aufwendungen			1.274.354,60

Teilergebnishaushalt Amt 330 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			939.721,07
25	Außerordentliche Erträge			-28.275,60
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-1.396,40
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-26.879,20
26	Außerordentliche Aufwendungen			165.497,63
7970000	periodenfremde Aufwendungen			165.497,63
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			137.222,03
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen			1.076.943,10

Teilfinanzhaushalt Amt 330 Verkehrsanlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				416.106		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Summe				1.520		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-177.000	-177.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-43.582	-610.000	-610.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-618.087	-10.518.150	-10.518.150
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.853	-19.260	-19.260
	Summe				-663.522	-11.324.410	-11.324.410
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-245.896	-11.324.410	-11.324.410

Teilergebnishaushalt Amt 340 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.713,90
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-1.713,90
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-32.686,42
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-32.686,42
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-34.400,32
11	Personalaufwendungen			12.846,95
12	Versorgungsaufwendungen			652,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			102.587,88
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			64.922,73
6165007	Unterhaltung "Efze Vital"			6.168,75
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			377,16
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			160,00
6850099	Reisekosten			244,13
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			30.715,11
14	Abschreibungen			40.254,22
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			40.254,22
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			156.341,10
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			121.940,78
24	Ordentliche Erträge			-34.400,32
24A	Ordentliche Aufwendungen			156.341,10
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			121.940,78
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen			121.940,78

Teilfinanzhaushalt Amt 340 Gewässer

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Summe				69.892		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-100.000	-100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-69.967	-2.789.770	-2.789.770
	Summe				-69.967	-2.889.770	-2.889.770
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-75	-2.889.770	-2.889.770

Teilergebnishaushalt Amt 350 Landschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-335,58
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-335,58
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-5.403,18
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-4.875,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen			-528,18
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-5.738,76
11	Personalaufwendungen			14.649,04
12	Versorgungsaufwendungen			651,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			174.604,31
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			17.482,49
6052000	Gas			77,15
6056000	Wasser			448,55
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			9.070,02
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			2.762,09
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.a.			41,02
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			1.338,57
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)			6.043,98
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)			472,30
6101007	Andere Naturschutzmaßnahmen			7.262,92
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			10.027,93
6161003	Unterhaltung Stadtmauer u. sonst. historische Anl.			2.155,69
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			16.303,13
6165003	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege			35.000,00
6165004	Unterhaltung Steinablagerungsplätze			6.328,66
6165005	Heckenrückschnitt			17.924,06
6165009	Instandhaltung nach Unwetterschäden			10.864,54
6165013	Unterhaltung Flutmulden Mühlhausen "Efze"			2.268,95
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			27.879,55
6832000	Telefonkosten			567,04
6850099	Reisekosten			244,11
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			41,56
14	Abschreibungen			18.145,37
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			16.638,57
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			934,62
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			572,18
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			18,21
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			18,21
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.662,22
7020000	Grundsteuer			4.662,22
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			212.731,10
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			206.992,34
24	Ordentliche Erträge			-5.738,76
24A	Ordentliche Aufwendungen			212.731,10
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			206.992,34
25	Außerordentliche Erträge			-5.510,80
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-5.510,80
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.510,80
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen			201.481,54

Teilfinanzhaushalt Amt 350 Landschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Summe				5.990		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-8.608	-57.470	-57.470
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.213	-200.670	-200.670
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-6.296	-58.450	-58.450
	Summe				-18.117	-316.590	-316.590
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-12.127	-316.590	-316.590

Teilergebnishaushalt Amt 380 Sport				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-371,34
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-371,34
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-4.608,29
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			-999,55
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-3.608,74
09	Sonstige ordentliche Erträge			-3.771,60
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-3.771,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-8.751,23
11	Personalaufwendungen			18.874,15
12	Versorgungsaufwendungen			936,42
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.102,50
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			2.803,96
6050001	Müllgebühren			222,00
6051000	Strom			1.846,09
6052000	Gas			5.166,56
6056000	Wasser			13.058,84
6057000	Abwasser			862,40
6057001	Niederschlagswasser			946,50
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			-2.318,98
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			11,71
6081000	Reinigungsmaterial			151,47
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			172,01
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			17.395,65
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung			42,84
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			131,37
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			267,82
6730007	GEZ-Gebühren			69,96
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			1.447,59
6832000	Telefonkosten			691,78
6850099	Reisekosten			278,71
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			822,23
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			31,99
14	Abschreibungen			15.239,55
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			900,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			11.957,13
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			2.382,42
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			40.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			40.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			70,07
7020000	Grundsteuer			70,07
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			119.222,69
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			110.471,46
24	Ordentliche Erträge			-8.751,23
24A	Ordentliche Aufwendungen			119.222,69
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			110.471,46
25	Außerordentliche Erträge			-180,70
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-180,70
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-180,70
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen			110.290,76

Teilfinanzhaushalt Amt 380 Sport

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.282	-3.282
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-271.000	-271.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-39.176	-97.250	-97.250
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-65.270	-65.270
	Summe				-39.176	-436.802	-436.802
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-39.176	-436.802	-436.802

Teilergebnishaushalt Amt 390 Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-6.033,86
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-402,66
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-2.332,89
5090001	sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria)			-3.298,31
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-51.493,13
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-51.493,13
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-9.373,68
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-9.373,68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-66.900,67
11	Personalaufwendungen			167.463,47
12	Versorgungsaufwendungen			8.220,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			126.838,24
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			8,40
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			63,82
6050001	Müllgebühren			4.242,60
6051000	Strom			35.377,90
6052000	Gas			20,08
6054000	Heizöl			22.688,45
6056000	Wasser			9.069,69
6057000	Abwasser			192,50
6057001	Niederschlagswasser			488,84
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			2.416,36
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.459,16
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			1.639,77
6081000	Reinigungsmaterial			154,94
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			15.254,88
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			2.653,04
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			651,66
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			15.540,17
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			1.582,92
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			524,00
6166000	Wartungskosten			2.664,42
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung			10,80
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			131,40
6173000	Fremdreinigung			82,94
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			660,82
6730007	GEZ-Gebühren			69,96
6832000	Telefonkosten			921,55
6850099	Reisekosten			3.193,25
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			1.724,50
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			2.840,15
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			355,27
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			17,85
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			136,15
14	Abschreibungen			19.949,43
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			18.567,34
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			676,83
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			217,09
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			190,32
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			297,85
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			611,58
7020000	Grundsteuer			55,58

Teilergebnishaushalt Amt 390 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
7030000	Kfz-Steuer			556,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			323.082,73
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			256.182,06
24	Ordentliche Erträge			-66.900,67
24A	Ordentliche Aufwendungen			323.082,73
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			256.182,06
25	Außerordentliche Erträge			-1.077,28
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-1.077,28
26	Außerordentliche Aufwendungen			97,30
7970000	periodenfremde Aufwendungen			97,30
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-979,98
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen			255.202,08

Teilfinanzhaushalt Amt 390 Bäder

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-9.500	-9.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-26.633	-318.500	-318.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-299	-56.600	-56.600
	Summe				-26.932	-384.600	-384.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-26.932	-384.600	-384.600

Teilergebnishaushalt Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-30.152,22
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-668,48
5090002	Stromerlöse KBG			-29.483,74
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-3.486.619,96
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-1.018,64
5101001	Genehmigungsgebühren			-4.080,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-2.169.060,04
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)			-40.935,30
5110004	Niederschlagswassergebühren			-1.271.525,98
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-30,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-30,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.			-552.086,89
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-532.900,35
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen			-19.186,54
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.068,18
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.000,14
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-68,04
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-4.069.957,25
11	Personalaufwendungen			255.804,93
12	Versorgungsaufwendungen			20.974,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			560.445,89
6010102	Büromaterial EDV			83,48
6050001	Müllgebühren			277,20
6051000	Strom			144.494,24
6052000	Gas			1.429,94
6055000	Treibstoffe			1.585,24
6056000	Wasser			3.474,16
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			3.198,83
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.671,05
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			50,28
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			1.211,43
6081000	Reinigungsmaterial			541,55
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			75.464,60
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			9.032,10
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			56.281,16
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			1.539,03
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			98,04
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			70.058,65
6165014	Reparatur Schachtabdeckungen			8.771,38
6166000	Wartungskosten			27,96
6166001	Wartungskosten (verschiedene)			21.073,97
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung			1.601,01
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung			97.080,32
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			214,20
6179003	Untersuchungskosten Abwasser			7.416,42
6710000	Leasing			292,67
6710002	Leasing EDV Hardware			135,72
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen			1.013,58
6730000	Gebühren			7.057,57
6730004	Gebühr für Übernahme Zählerdaten vom Wasserverband			8.348,70
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK			14,21
6730007	GEZ-Gebühren			69,96

Teilergebnishaushalt Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			16.461,50
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			11.900,00
6832000	Telefonkosten			3.585,12
6850099	Reisekosten			16,20
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			1.060,07
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			940,59
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			2.226,26
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			647,50
14	Abschreibungen			1.990.005,59
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			1.982.758,39
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			652,31
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			1.785,59
6643000	Abschr. auf Fuhrpark			1.329,20
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			3.480,10
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			181.128,01
7354900	andere Umlagen			51.925,51
7354901	Umlage an Abwasserverbände			123.399,81
7363100	Abwasserabgabe			5.802,69
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			52,00
7030000	Kfz-Steuer			52,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			3.008.411,32
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-1.061.545,93
24	Ordentliche Erträge			-4.069.957,25
24A	Ordentliche Aufwendungen			3.008.411,32
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-1.061.545,93
25	Außerordentliche Erträge			-2.912,60
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			-2.912,60
26	Außerordentliche Aufwendungen			913,12
7970000	periodenfremde Aufwendungen			913,12
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.999,48
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen			-1.063.545,41

Teilfinanzhaushalt Amt 400 Abwasseranlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-230.970	-4.200.000	-4.200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-284.853	-34.887.360	-34.887.360
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-9.286	-3.041.500	-3.041.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-199	-1.325	-1.325
	Summe				-525.308	-42.130.185	-42.130.185
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-525.308	-42.130.185	-42.130.185



HOMBERG (Efze)

Bauhof

- Abteilung II -

Teilergebnishaushalt Amt 410 Bauhof				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.908,52
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-3.908,52
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-56.368,34
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers			-55.008,24
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.182,66
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-177,44
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-16.170,14
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-16.170,14
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-76.447,00
11	Personalaufwendungen			1.729.557,73
12	Versorgungsaufwendungen			83.298,38
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			312.922,86
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			97,62
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			295,20
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			14,69
6051000	Strom			3.237,17
6054000	Heizöl			737,28
6055000	Treibstoffe			51.275,84
6056000	Wasser			1.416,05
6057000	Abwasser			2.125,20
6057001	Niederschlagswasser			3.430,04
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			27.123,52
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			4.941,29
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			18.647,67
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			19.712,28
6081000	Reinigungsmaterial			265,95
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			154,06
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			366,52
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			14.589,33
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			1.221,16
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			35.294,95
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			565,25
6166000	Wartungskosten			1.367,65
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung			918,15
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			4.701,18
6173000	Fremdreinigung			178,50
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			426,87
6710000	Leasing			84.951,66
6710001	Leasingraten Rasentraktor			2.556,12
6710002	Leasing EDV Hardware			268,44
6730000	Gebühren			507,74
6730007	GEZ-Gebühren			420,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			4.612,44
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			237,64
6832000	Telefonkosten			1.572,67
6850099	Reisekosten			467,11
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			5.932,34
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			2.216,65
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			15.779,89
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			296,74
14	Abschreibungen			109.808,17
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			100,00

Teilergebnishaushalt Amt 410 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			28.976,13
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			4.841,25
6641000	Abschr. auf andere Anlagen			8.207,96
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			13.672,04
6643000	Abschr. auf Fuhrpark			34.448,97
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			664,23
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			18.897,59
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.156,55
7020000	Grundsteuer			175,55
7030000	Kfz-Steuer			3.981,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)			2.239.743,69
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			2.163.296,69
24	Ordentliche Erträge			-76.447,00
24A	Ordentliche Aufwendungen			2.239.743,69
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			2.163.296,69
25	Außerordentliche Erträge			-900,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-900,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			1,40
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1,40
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-898,60
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen			2.162.398,09

Teilfinanzhaushalt Amt 410 Bauhof							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Summe				2.650		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.000	-1.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-215.341	-1.657.000	-1.657.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-64.915	-837.803	-837.803
	Summe				-280.256	-2.495.803	-2.495.803
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-277.606	-2.495.803	-2.495.803



HOMBERG (Efze)

Ergebnis- und Finanzplanung

**für den Planungszeitraum
2021-2024**

Erläuterung zur Ergebnis- und Finanzplanung der Kreisstadt Homberg (Efze) 2021 - 2024

Allgemeines

Die Kreisstadt Homberg (Efze) legt für das Haushaltsjahr 2021 einen Haushaltsplan vor, dem nach § 101 der Hessischen Gemeindeordnung sowohl eine Investitionsplanung als auch eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2024 auf den nächsten Seiten beigelegt ist.

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

Orientierungsdaten

Gemäß §§ 101 Absatz 2 Satz 2 HGO sind die Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung bis 2024 und Hinweise zur Haushalts- und Wirtschaftsführung mit Erlass vom 1. Oktober 2020 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 2022 bis 2024 basiert ebenfalls auf gegenwärtigem Sach- und Rechtsstand. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim kommunalen Finanzausgleichsvolumen für die Jahre 2021 bis 2024 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage. Die Umlagegrundlagen wurden den Kommunen mit Schreiben vom 5. Oktober 2020 vom Finanzministerium des Landes Hessen mitgeteilt.

Den Berechnungen liegt die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom Mai 2020 zu Grunde. Diese ist durch die Corona-Pandemie von nicht bekannter Unsicherheit geprägt. Nach Einschätzungen des Bundes zufolge wird das BIP des laufenden Jahres aufgrund der Pandemie real um 6,3 % sinken. Laut Prognose wird in 2021 mit einer recht deutlichen Erholung der Wirtschaft gerechnet. Demnach wird im Zuge eines Aufholprozesses ein Zuwachs in Höhe von 5,2 % im realen Bruttoinlandsprodukt erwartet, was den Einbruch zumindest teilweise kompensiert.

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

Für das kommende Haushaltsjahr 2021 rechnet das Hessische Finanzministerium mit Steuermindereinnahmen der hessischen Kommunen in Höhe von 840 Mio. €. Mit dem „Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder“ beabsichtigt der Bund eine dauerhaft höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach § 46 SGB II. Für die hessischen Kommunen bedeutet dies bereits für das kommende Haushaltsjahr eine zusätzliche Entlastung von etwa 270 Mio. Euro. Das Land stellt mit dem „Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz“ Mittel in Höhe von bis zu 2,5 Mrd. Euro bis 2023 zur Verfügung, um den pandemiebedingten Belastungen der Kommunen einschließlich Steuerausfällen Rechnung zu tragen.

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-

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-533,0	-756,3	-756,3	-756,3	-756,3
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.652,6	-4.734,6	-4.734,6	-4.734,6	-4.734,6
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-706,1	-649,2	-649,2	-649,2	-649,2
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	-105,4	-105,4	-105,4	-105,4
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.690,0	-6.600,0	-6.950,0	-7.740,0	-8.165,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-800,0	-933,0	-795,0	-812,0	-830,0
5551	Grundsteuer A	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0
5552	Grundsteuer B	-1.950,0	-1.960,0	-1.970,0	-1.980,0	-1.990,0
5553	Gewerbesteuer	-4.420,0	-4.420,0	-4.500,0	-4.500,0	-4.500,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-221,0	-236,0	-236,0	-236,0	-236,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-345,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-10.820,5	-11.594,6	-11.751,0	-11.878,0	-12.070,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.574,2	-1.605,3	-1.334,2	-1.307,1	-1.268,3
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-421,9	-411,0	-411,0	-411,0	-411,0
10	Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen	-33.284,2	-34.555,4	-34.742,7	-35.659,6	-36.265,8
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	8.719,9	9.266,1	9.404,8	9.526,9	9.650,6
644-646	Versorgungsaufwendungen	956,6	1.068,6	1.084,6	1.098,7	1.113,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.605,9	5.884,5	5.861,3	5.919,9	5.979,1
66	Abschreibungen	3.406,6	3.637,7	3.546,6	3.487,0	3.398,3
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.510,2	1.759,9	1.749,9	1.739,9	1.729,9
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.991,0	11.234,0	11.505,0	11.630,0	11.755,0
72	Transferaufwendungen	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,7	31,1	31,1	31,1	31,1
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.228,7	32.888,6	33.190,0	33.440,3	33.663,8
20	Verwaltungsergebnis	-2.055,5	-1.666,8	-1.552,7	-2.219,3	-2.602,0
56,57	Finanzerträge	-97,6	-101,3	-101,3	-101,3	-101,3
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.701,8	1.580,0	1.527,9	1.476,5	1.427,1
23	Finanzergebnis	1.604,2	1.478,6	1.426,6	1.375,2	1.325,7
24	Ordentliches Ergebnis	-451,3	-188,2	-126,1	-844,1	-1.276,3
59	Außerordentliche Erträge	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
27	Außerordentliches Ergebnis	-0,7	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
28	Jahresergebnis	-452,0	-189,0	-126,9	-844,9	-1.277,1

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro-					
Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.282,0	2.280,1	2.318,0	3.004,7	3.388,1
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.450,5	2.441,2	4.723,0	2.141,9	2.390,2
davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	84,6	70,9	30,2	30,2	30,2
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	940,0	385,0	185,0	100,0
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.458,3	3.389,1	5.115,8	2.334,7	2.498,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.637,0	-580,0	-210,0	-210,0	-210,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.708,0	-7.390,0	-14.113,8	-8.763,0	-5.585,0
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.590,1	-1.120,2	-1.017,7	-1.060,7	-1.191,7
davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-835,0	-450,0	-400,0	-400,0	-400,0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-242,1	-50,0	-50,0	-50,0	-30,0
davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-224,7	-50,0	-50,0	-50,0	-30,0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.177,2	-9.140,1	-15.391,5	-10.083,7	-7.016,7
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.718,9	-5.751,0	-10.275,7	-7.749,0	-4.518,7
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.565,0	5.738,0	10.072,0	7.445,0	4.305,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.320,0	-2.248,5	-2.271,0	-2.342,0	-2.415,0
davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-2.320,0	-2.248,5	-2.271,0	-2.342,0	-2.415,0
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.245,0	3.489,5	7.801,0	5.103,0	1.890,0
Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten)	-2.235,4	-2.177,6	-2.240,8	-2.311,8	-2.384,8
Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	46,6	102,5	77,2	692,9	1.003,3



HOMBERG (Efze)

Stellenplan der Kreisstadt Homberg (Efze)

- Veränderungen
- Beamte
- Arbeitnehmer
- Zusammenstellung
- Auszubildende

Veränderungen des Stellenplans 2021

Teil A – Beamte

EDV / Kommunikationstechnik	<ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle A11 von Gemeinschaftskasse aufgenommen
--	---

Teil B – Arbeitnehmer-/innen TVÖD-VKA

Organisation und Tourismus	<ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle EG 6 von Bürgerbüro aufgenommen• 0,5 Stelle EG 13 von Wirtschaftsförderung aufgenommen (aufgeteilt auf Recht und Wirtschaft)
Kämmerei / Controlling	<ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle EG 11 nach EG 12 angehoben
EDV / Kommunikationstechnik	<ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle EG 9 von Technische Dienste aufgenommen (befristet für die Dauer von 3 Jahren, finanziert durch Umlage und Förderung IKZ)
Gemeinschaftskasse	<ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle EG 10 von Öffentliche Ordnung aufgenommen
Bauliche Planung und Abwicklung	<ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle EG 11 neu aufgenommen (befristet auf 3 Jahre)• 1 Stelle EG 9 von Wirtschaftsförderung aufgenommen
Technische Dienste	<ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle EG 9 nach EG 11 angehoben• 1 Stelle EG 9 an EDV / Kommunikationstechnik abgegeben• 1 Stelle EG 6 nach Bauhof abgegeben
Wirtschaftsförderung	<ul style="list-style-type: none">• 0,5 Stelle EG 13 an Organisation und Tourismus abgegeben (aufgeteilt auf Recht und Wirtschaft)• 1 Stelle EG 9 an Bauliche Planung und Abwicklung abgegeben
Bäder	<ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle EG 2 an Bauhof abgegeben• 1 Stelle EG 2 an Gemeinwesenarbeit/Soziales abgegeben
Abwasseranlagen	<ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle EG 9 auf EG 8 abgestuft• 1 Stelle EG 7 auf EG 8 angehoben
Bauhof	<ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle EG 6 von Technischen Dienste aufgenommen• 1 Stelle EG 2 von Bäder aufgenommen und nach EG 3 angehoben• 2 Stellen von EG 5 nach EG 6 angehoben• 0,5 Stelle EG 6 weggefallen
Öffentliche Ordnung	<ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle EG 10 an Gemeinschaftskasse abgegeben• 1 Stelle EG 9 von Bürgerbüro/Standesamt aufgenommen
Brand-, Katastrophenschutz	<ul style="list-style-type: none">• 0,5 Stelle EG 5 neu geschaffen
Bürgerbüro / Standesamt	<ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle EG 8 nach EG 9 angehoben• 1 Stelle EG 9 an Öffentliche Ordnung abgegeben• 1 Stelle EG 6 an Städtische Gremien abgegeben
Gemeinwesenarbeit / Soziales	<ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle EG 2 von Bauhof aufgenommen und nach EG 3 angehoben

Veränderungen des Stellenplans 2021

Teil B – Arbeitnehmer/-innen des Sozial- und Erziehungsdienstes (TVÖD SuE)

Kindertagesstätten	Erstmals werden die Stellen der Kindertagesstätten mit der Entgeltgruppe nach Tarifvertrag TVÖD-B für den Sozial- und Erziehungsdienst (TVÖD SuE) im Haushaltsplan dargestellt.
---------------------------	---

Zusatzinformation:

Informativ sind im Stellenplan der Arbeitnehmer/-innen des Sozial- und Erziehungsdienstes unterhalb der SuE Entgeltgruppen die bisher ausgewiesenen Entgeltgruppen dargestellt.

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

Stellenplan Teil A: BEAMTE

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.6.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst											
		B	B	A		A				A											
		3	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7						6
																2021	2020	2019			
0100	Städtische Gremien		1						1								2	2	2	2	
A100	Kämmerei / Controlling				1												1	1	1	1	
A101	EDV / Kommunikationstechnik							1									1				1 Stelle A11 von A200 aufgenommen
A200	Gemeinschaftskasse									1							1	2	2	1	1 Stelle A9 Sonderurlaub bis 31.08.2021 1 Stelle A11 nach A101 abgegeben
A400	Personalstelle								1	1							2	2	2	1	Stelle A9 (Beamtenanwärter) unbesetzt
B500	Öffentliche Ordnung								1								1	1	1	1	
B100	Bauliche Planung und Abwicklung				1												1	1	1	1	
B200	Technische Dienste																0	1	1	0	1 Stelle A13 zum 31.12.2019 weggefallen
Stellenplan 2021			1		2		0		2	2	2						9				
Stellenplan 2020			1		2		1		2	2	2							10			
Stellenplan 2019			1		2		1		2	2	2								10		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen			1		2		0		2	2	0										7

Stellenplan Teil B : Arbeitnehmer-/innen (TVÖD VKA)

Budget	Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppe												freie Vereinbarung Ausbildung	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich be- setzten Stellen	Erläuterungen	
			..13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2						1
I.5	0100 A500	Städtische Gremien Organisation und Tourismus	0,5			2			1								3,5	2	2	1 Stelle EG 13 aufgeteilt (A500 u.B300) 1 Stelle EG 9 besetzt mit EG 8 1 Stelle EG 6 von Bürgerbüro aufgenommen
I.1	A100	Kämmerei / Controlling		1			4,5										5,5	5,5	5,5	1 Stelle EG 11 nach EG 12 angehoben, besetzt mit EG 11 1 Stelle EG 8 in Elternzeit
I.1	A101	EDV / Kommunikationstechnik				2											2	1	1	1 Stelle EG 9 von Technische Dienste aufgenommen (befristet für die Dauer von 3 Jahren, finanziert durch Umlage und Förderung IKZ)
I.2	A200	Gemeinschaftskasse				1	1	3									5	4	3,5	1 Stelle EG 10 von Öffentliche Ordnung aufgenommen und besetzt mit EG 9 1 Stelle EG 9 besetzt mit EG 8 0,5 Stelle EG 8 besetzt mit EG 6 0,5 Stelle EG 8 unbesetzt
I.3	A300	Steueramt					1,5										1,5	1,5	1,5	1 Stelle EG 8 in Elternzeit
I.4	A400	Personalstelle													4		4	8	5	1 Stelle unbesetzt (Azubi)
II.1	B100	Bauliche Planung und Abwicklung			2		2	1									5	3	3	1 Stelle EG 11 neu aufgenommen (befristet auf 3 Jahre) 1 Stelle EG 9 von Wirtschaftsförderung aufgenommen
II.2	B200	Technische Dienste			2,5												2,5	4,5	3,5	1 Stelle EG 9 nach EG 11 angehoben 1 Stelle EG 9 nach EDV/Kommunikationstechnik abgegeben 1 Stelle EG 6 an Bauhof abgegeben
II.3	B300	Wirtschaftsförderung	0,5														0,5	2	2	1 Stelle EG 13 aufgeteilt (A500 u.B300) 1 Stelle EG 9 nach Bauliche Planung und Abwicklung abgegeben
II.4	B460	Bäder					1		2	1						2	6	6	3,25	1 Stelle EG 6 besetzt mit EG 5 1 Stelle EG 6 künftig wegfallend 1 Stelle EG 4 nach EG 5 angehoben 1 Stelle EG 2 an Bauhof abgegeben 1 Stelle EG 2 an Gemeinwesenarbeit/Soziales abgegeben 2 Stellen (Azubi) von Personalstelle aufgenommen
II.4	B470	Abwasseranlagen			1		2	6								2	11	9	4	1 Stelle EG 9 nach EG 8 abgestuft (IKZ) nicht besetzt 1 Stelle EG 7 nach EG 8 angehoben (IKZ) nicht besetzt 3 Stellen EG 7 (IKZ) nicht besetzt 2 Stellen (Azubi) von Personalstelle aufgenommen
II.4	B480	Bauhof			1		2		12	17		1	9				42	40,5	40,5	1 Stelle EG 6 von Technische Dienste aufgenommen 1 Stelle EG 2 von Bäder aufgenommen und nach EG 3 angehoben 2 Stellen von EG 5 nach EG 6 angehoben 0,5 Stelle EG 6 weggefallen
II.5	B500	Öffentliche Ordnung				1	3			1							5	5	4,5	1 Stelle EG 10 nach Gemeinschaftskasse abgegeben 1 Stelle EG 9 von Standesamt aufgenommen 0,5 Stelle EG 5 unbesetzt
II.5	B510	Brand-, Katastrophenschutz						1	2	0,5							3,5	3	3	0,5 Stelle EG 5 neu geschaffen
II.6	B600 B610 B620	Standesamt Bürgerbüro Friedhöfe			1	2	2										5	7	7	1 Stelle EG 9 an Öffentliche Ordnung abgegeben 1 Stelle EG 6 an Städtische Gremien abgegeben 1 Stelle EG 8 nach EG 9 angehoben
II.7	B700	Kindertagesstätten					0,5										0,5	0,5	0,5	Überführung aller anderen Stellen in den Stellenplan SuE (Sozial und Erziehungsdienst)
II.7	B710	Jugendarbeit				1											1	1	1	Überführung aller anderen Stellen in den Stellenplan SuE (Sozial und Erziehungsdienst)
II.7	B720	Gemeinwesenarbeit / Soziales				1	1,5					1					3,5	2,5	2	1 Stelle EG 2 von Bauhof aufgenommen und nach EG 3 angehoben 1 Stelle EG 10 besetzt mit EG 9 0,5 Stelle EG 9 besetzt mit EG 3 0,5 Stelle EG 9 unbesetzt
II.7	B730	Bücherei								0,5							0,5	0,5	0,5	
Stellenplan 2021			1,0	1,0	6,5	3,0	12,5	20,5	7,0	17,0	20,0	0,0	2,0	9,0	0,0	8,0	107,50			
Stellenplan 2020			1,0	0,0	5,5	3,0	13,5	19,5	8,0	15,5	20,5	1,0	0,0	Seite 309	8,0			106,50		
Zahl d.am 30.06.2020 besetzten Stellen			1,0	0,0	5,5	3,0	11,0	19,0	4,0	14,75	20,0	1,0	0,0	9,0	0,0	5,0			93,25	

Stellenplan Teil B : Arbeitnehmer/-innen des Sozial- und Erziehungsdienstes (TVÖD SuE)

Budget	Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen														freie Vereinbarung Ausbildung	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich be- setzten Stellen	Erläuterungen	
			S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S09	S08b	S08a	S07	S06	S05						S04
		vorherige Zuordnung zur Entgeltgruppe	11		10		9				9	8	8			6					Überführung gem. Vergleichstabelle § 15 Tvöd-B	
II.7	B700	Kindertagesstätten	1		2		3				4	3	26			2		2	43,0	43,0	42,0	1 Stelle S17 besetzt mit S15 1 Stelle S15 besetzt mit S13 1 Stelle unbesetzt (Azubi)
II.7	B710	Jugendarbeit										1	1				1	3,0	3,0	2,0	0,5 Stelle S08b besetzt mit S08a 1 Stelle unbesetzt (Azubi)	
Stellenplan 2021			1,0	0,0	2,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	27,0	0,0	0,0	2,0	0,0	3,0	46,0			
Stellenplan 2020			1,0	0,0	2,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	22,0	0,0	0,0	2,0	0,0	8,0		46,0		
Zahl d.am 30.06.2020 besetzten Stellen			1,0	0,0	2,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	27,0	0,0	0,0	2,0	0,0	1,0			44,0	

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		Haushalt 2021				Haushalt 2020			Haushalt 2019			am 30.06.2020			
		Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen TVÖD VKA	Arbeit- nehmer- stellen TVÖD SuE	Zusammen	Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusammen	Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusammen	Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Zusammen	
0100	Städtische Gremien														
A500	Organisation und Tourismus	2	3,5		5,5	2	2	4	2	3	5	2	3	5	
A100	Kämmerei / Controlling	1	5,5		6,5	1	5,5	6,5	1	5,5	6,5	1	5,5	6,5	
A101	EDV / Kommunikationstechnik	1	2		3		1	1		1	1		1	1	
A200	Gemeinschaftskasse	1	5		6	2	4	6	2	4	6	1	3,5	4,5	
A300	Steueramt		1,5		1,5		1,5	1,5		2	2		0,5	0,5	
A400	Personalstelle	2	4		6	2	8	10	2	8	10	1	5	6	
B100	Bauliche Planung und Abwicklung	1	5		6	1	3	4	1	3	4	1	3	4	
B200	Technische Dienste	0	2,5		2,5	0	4,5	4,5	1	3	4	1	3	4	
B300	Wirtschaftsförderung		0,5		0,5		2	2		2	2		2	2	
B460	Bäder		6		6		6	6		6,5	6,5		5,25	5,25	
B470	Abwasseranlagen		11		11		9	9		4	4		4	4	
B480	Bauhof		42		42		40,5	40,5		42,5	42,5		40,5	40,5	
B500	Öffentliche Ordnung	1	5		6	1	5	6	1	5	6	1	4,5	5,5	
B510	Brand-, Katastrophenschutz		3,5		3,5		3	3		2	2		2	2	
B600	Standesamt														
B610	Bürgerbüro		5				7			5,5	5,5		5,5	5,5	
B620	Friedhöfe				5			7							
B700	Kindertagesstätten		0,5	43	43,5		43,5	43,5		44	44		37	37	
B710	Jugendarbeit		1	3	4		4	4		4	4		3	3	
B720	Gemeinwesenarbeit / Soziales		3,5		3,5		2,5	2,5		1	1		1	1	
B730	Bücherei		0,5		0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
	Gesamt	9	107,5	46	162,5	9	152,5	161,5	10	146,5	156,5	8	129,75	137,75	

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Anzahl		Erläuterungen
		Stellen	besetzt	
A400	Personalstelle	1	0	Beamtenanwärter
		4	4	Verwaltungsfachangestellte
B710	Jugendarbeit	1	0	unbesetzt
B700	Kindergarten	7	2	Anerkennungspraktikantinnen
B460	Bäder	2	1	2 Fachangestellter für Bäderbetriebe
B470	Abwasseranlagen	2	2	2. Stelle zum 01.08.2021 besetzt
		17	9	



HOMBERG (Efze)

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2021**

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 (2020)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres (2021)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres (2021)
1	2	3	7
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	57.191	63.350	72.541
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	57.191	63.350	72.541
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	----	----	----
Kassenkreditrahmen nach § 4 HH-Satzung	----	----	----
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	104	230	200
4.2 Sonstige			
Summe	104	230	200
<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>	6.898 <i>(5.616)</i> <i>(1.206)</i>	noch keine Meldung von Finanzaufsicht	noch keine Meldung von Finanzaufsicht
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			



HOMBERG (Efze)

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fälligen
Auszahlungen
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2021**

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe					
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.650	5.738	10.072	7.749	4.305



HOMBERG (Efze)

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Rücklagen und Rückstellungen
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2021**

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2020)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2021)	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2021)
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)	5.227 (221)	5.252 (239)	5.322 (257)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.230	1.128	1.141
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	noch nicht bekannt
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	125	100	100
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	798	800	800
Summe der Rückstellungen	7.380	7.280	7.363



HOMBERG (Efze)

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

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	2.775	2.775	2.775	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. EUR)				
SPD	750	750	750	
CDU	750	750	750	
Freie Wählergemeinschaft	675	675	675	
FDP	225	225	225	
Grüne	225	225	225	
Bürgerliste	150	150	150	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2				
	Jahresbeträge			
	20... EUR	20... EUR	20... EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2				
Summe				