



## Haupt - und Finanzausschuss

# **BEKANNTMACHUNG**

zur 33. Sitzung des Haupt - und Finanzausschusses  
am Dienstag, den 04.12.2018, 18:35 Uhr  
in den Rathauskeller, Rathausgasse 1, 34576 Homberg (Efze)

---

## **Tagesordnung**

1. Haushalt 2019 (VL-214/2018  
hier: Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf der 8. Ergänzung)  
Haushaltssatzung 2019 gemäß § 97 Absatz 3 HGO
2. Verschiedenes

Homberg (Efze), 22.11.2018

Christian Marx  
Ausschussvorsitzender



Homberg (Efze), den 05.12.2018

**33. Sitzung**  
**Leg.-Periode 2016 / 2021**

## **ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT**

der 33. Sitzung des Haupt - und Finanzausschusses  
am Dienstag, 04.12.2018, 18:35 Uhr bis 20:10 Uhr

---

### **Anwesenheiten**

Anwesend:

Ausschussvorsitzender Christian Marx  
Ausschussmitglied Richard Götte  
Ausschussmitglied Achim Jäger  
Ausschussmitglied Edith Köhler  
Ausschussmitglied Elke Mittendorf  
Ausschussmitglied Hartmut-Dirk Pfalz  
Ausschussmitglied Claudia Ulrich

Vom Magistrat:

Bürgermeister Dr. Nico Ritz  
Stadtrat Udo Mittendorf  
Stadtrat Otmar Postawa

Von der Stadtverordnetenversammlung:

Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Thurau

Von der Verwaltung:

Herr Ralf Debus

Schriftführer:

Schriftführer Erwin Haas

## Sitzungsverlauf

Der Ausschussvorsitzende, Herr Marx, begrüßt die erschienenen Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses, Herrn Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Thureau, Herrn Stadtrat Udo Mittendorf und Herrn Stadtrat Otmar Potstawa.

Gegen Form und Frist der Einladung werden keine Bedenken erhoben. Herr Marx stellt die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest.

### 1. Haushalt 2019

VL-214/2018

**hier: Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf der Haushaltssatzung 2019 gemäß § 97 Absatz 3 HGO** 8. Ergänzung

Herr Ausschussvorsitzender Marx ruft TOP 1 Beratung und Beschluss über den Entwurf der Haushaltssatzung 2019 gemäß § 97, 3 HGO auf und bittet um Wortmeldungen.

Herr Jäger merkt an, dass den Mandatsträgern bisher acht Ergänzungen zum Haushaltsentwurf 2018 vorgelegt wurden. Er sieht ein Problem die einzelnen Ergänzungen im Ratsinformationssystem zu vergleichen.

Bürgermeister Dr. Ritz und Herr Debus erklären, dass dies offensichtlich missverstanden wird. Die im Ratsinformationssystem abgebildeten Ergänzungen bedeuten keine Änderungen am Entwurf des Haushalts, sondern dokumentieren vielmehr die einzelnen Schritte von der Beratung über die Feststellungen der Investitionen im Magistrat bis zur Beratung und Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung. Wenn redaktionelle Änderungen am Entwurf vorgenommen wurden, ist dies den Mandatsträger per E-Mail mitgeteilt worden.

Herr Götte fragt nach, ob der Haushaltsentwurf auch in gedruckter Form seitens der Verwaltung zur Verfügung gestellt wird. Herr Debus verneint dies und führt aus, dass aus Kostengründen, keine gedruckte Version ausgegeben wird. Der Umgang mit dem digitalen System erscheint noch ungewohnt, wird sich aber mit der Zeit auch einspielen.

Zur Sache sprechen die Ausschussmitglieder Herr Pfalz, Herr Jäger, und Frau Mittendorf.

Sie stellen Verständnisfragen hinsichtlich der vorgegebenen Bezeichnungen des Kommunalen Kontenrahmens wie z. B. die Bedeutung „Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ oder der Begriff Fremdensorgung. Bürgermeister Dr. Ritz und Herr Debus erläutern und erklären ausführlich die gestellten Fragen.

Sodann werden unterschiedliche Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen hinterfragt. Hier geht es vor allem um die detaillierte Erörterung der im Entwurf eingestellten Investitionen, hinsichtlich der vorgesehenen baulichen Maßnahmen, Mittel für Planungsleistungen und Anschaffungen für das Haushaltsjahr 2019.

Herr Jäger bittet den Begriff Liquiditätspuffer zu erläutern.

Herr Debus berichtet, dass der Entwurf der Haushaltssatzung einen geplanten Überschuss in 2019 von rund 1,2 Millionen Euro vorsieht. So ist die Stadt in der Lage, den gesetzlich vorgeschriebenen Liquiditätspuffer von 2 Prozent

(550.000 €) bis Ende 2019 freiwillig noch auf eine geplante Liquidität von 3 Millionen Euro zu steigern. Die Stadt muss für die Zukunft vorsorgen, um in wirtschaftlich schwächeren Zeiten liquide zu bleiben.

Des Weiteren wird die Einstellung von Mittel für die HLG angesprochen. Herr Jäger bittet darum spätestens im Februar/März die Abschlüsse für die Bodenbevorratungs- und städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen durch die HLG anzufordern und in einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses zu beraten.

Herr Jäger spricht das Entwässerungsproblem bei Starkregen auf dem alten Sportplatz am Stellberg an und fragt, ob hierfür Mittel im Haushalt 2019 vorgesehen sind und ob es konkrete Planungen gibt.

Bürgermeister Dr. Ritz kündigt an, dass es in 2019 die Entwässerungsproblematik mit zunächst provisorischen Maßnahmen angegangen wird.

Es gibt keine weiteren Fragen zum Haushaltsentwurf 2019.

Der Ausschussvorsitzende fragt ob eine Beschlussempfehlung an die Stadtverordnetenversammlung ausgesprochen werden soll.

Der Haupt- und Finanzausschuss vertagt die Beschlussfassung über den Haushaltsentwurf 2019 auf die kommende Sitzung am 11. Dezember 2018.

## **2. Verschiedenes**

Es gibt keine Wortmeldungen.

Christian Marx  
Ausschussvorsitzender

Erwin Haas  
Schriftführer

# Beschlussvorlage

- öffentlich -

---

**Drucksache:** VL-214/2018 8. Ergänzung

**Fachbereich:** Kämmerei Controlling EDV

| Beratungsfolge              | Termin     |
|-----------------------------|------------|
| HAFI                        | 04.12.2018 |
| HAFI                        | 11.12.2018 |
| Stadtverordnetenversammlung | 14.12.2018 |

---

## Haushalt 2019

**hier: Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf der Haushaltssatzung 2019 gemäß § 97 Absatz 3 HGO**

### a) Erläuterung:

Herr Bürgermeister Dr. Ritz hat den vom Magistrat festgestellten Entwurf der Haushaltssatzung 2019 in der Sitzung am 8. November 2018 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht.

Alle Anlagen aus der 7. Ergänzung wurden der Vollständigkeit halber nochmals in der Anlage beigefügt.

### b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtung:

§ 97 HGO Absatz 3 HGO

### c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung:

Kostenstelle:

Sachkonto:

Verfügbare Mittel laut Haushaltsplan:

Tatsächlich verfügbare Mittel:

### d) Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung 2019 wird gemäß § 97 Absatz 3 HGO beschlossen.

### Anlage(n):

1. Entwurf Haushaltsplan 2019
2. Finanzplanung 2019
3. Fragebögen inkl. Folgekostenrechnung

# ENTWURF Haushaltssatzung

der Kreisstadt Homberg (Efze)



HOMBERG (Efze)

Rechnungsjahr 2019



Foto: Markus Shakals

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                        | <b>Seite</b>    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Haushaltssatzung</b> .....                                          | <b>1 – 2</b>    |
| <b>Vorbericht</b> .....                                                | <b>3 – 48</b>   |
| darin enthalten:                                                       |                 |
| Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen.....              | 7 – 34          |
| Übersicht über die beabsichtigten Investitionen.....                   | 35 – 38         |
| Übersicht über die Budgets, Produktgruppen und Budgetregeln .....      | 39 – 46         |
| Übersicht über interne Leistungsverrechnungen.....                     | 47 – 48         |
| <b>Ergebnisplan</b> .....                                              | <b>49 – 52</b>  |
| <b>Finanzplan</b> .....                                                | <b>53 – 55</b>  |
| <b>Teilhaushalte mit Ergebnis-, Finanzplan und Investitionen</b> ..... | <b>56 – 193</b> |
| darin enthalten:                                                       |                 |
| Geschäftsführende Gremien.....                                         | 57 – 62         |
| Zentrale Dienste/ EDV.....                                             | 63 – 68         |
| Finanzwirtschaft.....                                                  | 69 – 74         |
| Finanzverwaltung.....                                                  | 75 – 84         |
| Stadtwald.....                                                         | 85 – 89         |
| Soziales und Integration.....                                          | 90 – 94         |
| Ordnungsverwaltung.....                                                | 95 – 103        |
| Öffentliche Ordnung.....                                               | 96 – 99         |
| Friedhöfe.....                                                         | 100 – 103       |
| Bürgerbüro.....                                                        | 104 – 122       |
| Bürgerbüro.....                                                        | 105 – 108       |

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Brand-, Katastrophenschutz.....                             | 109 – 115        |
| Wahlen und Statistiken.....                                 | 116 – 118        |
| Bücherei.....                                               | 119 – 122        |
| Standesamt.....                                             | 123 – 127        |
| Jugendarbeit.....                                           | 128 – 133        |
| Kindergärten.....                                           | 134 – 139        |
| Bauliche Planung und Abwicklung.....                        | 140 – 161        |
| Bauliche Planung und Abwicklung.....                        | 141 – 145        |
| Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus.....   | 146 – 150        |
| Gebäude und Grundstücke.....                                | 151 – 156        |
| Einrichtungen.....                                          | 157 – 161        |
| Infrastruktur.....                                          | 162 – 189        |
| Verkehrsanlagen.....                                        | 163 – 168        |
| Gewässer.....                                               | 169 – 171        |
| Landschaft.....                                             | 172 – 176        |
| Sport.....                                                  | 177 – 180        |
| Bäder.....                                                  | 181 – 184        |
| Abwasseranlagen.....                                        | 185 – 189        |
| Bauhof.....                                                 | 190 – 194        |
| <b>Ergebnis- und Finanzplanung 2019 – 2022.....</b>         | <b>195 – 199</b> |
| <b>Stellenplan.....</b>                                     | <b>200 – 205</b> |
| <b>Übersicht über die Verbindlichkeiten.....</b>            | <b>206 – 207</b> |
| <b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....</b> | <b>208 – 209</b> |
| <b>Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen.....</b> | <b>210 – 211</b> |
| <b>Übersicht über die Fraktionsmittel.....</b>              | <b>212 – 213</b> |



# Haushaltssatzung 2019

## 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 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung am \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### §1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

#### im ordentlichen Ergebnis

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | <b>32.823.620 EUR</b> |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <b>31.635.222 EUR</b> |
| mit einem Saldo von                       | <b>1.188.398 EUR</b>  |

#### im außerordentlichen Ergebnis

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | <b>400 EUR</b> |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <b>150 EUR</b> |
| mit einem Saldo von                       | <b>250 EUR</b> |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| mit einem Überschuss von | <b>1.188.648 EUR</b> |
|--------------------------|----------------------|

im Finanzhaushalt

|                                                                                               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | <b>3.173.644 EUR</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

und dem Gesamtbetrag der

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <b>4.510.618 EUR</b>  |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <b>7.821.499 EUR</b>  |
| mit einem Saldo von                        | <b>-3.310.881 EUR</b> |

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | <b>3.820.550 EUR</b> |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | <b>2.805.807 EUR</b> |
| mit einem Saldo von                         | <b>1.014.743 EUR</b> |

|                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| mit einem Zahlungsmittelüberschuss des<br>Haushaltsjahres von | <b>877.506 EUR</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|

festgesetzt.

## §2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **3.820.550,00 €** festgesetzt.

### Nachrichtlich:

Nachrichtlich Kreditaufnahmen aus Eigenanteilen Hessenkasse 2019

|                                                                                       |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Eigenanteil Straßen Neubaugebiet Welferode                                            | 17.500,00 €                |
| Eigenanteil Straßen Schmückebergsweg                                                  | 54.000,00 €                |
| Eigenanteil Umstrukturierung Rathaus (bereits in Kreditaufnahmen 2016/2017 enthalten) | 0,00 €                     |
| Eigenanteil Grundhafte Sanierung "B-Platz"                                            | 26.600,00 €                |
| Eigenanteil Aufwertung Freibad Erleborn (Ergänzung KIP)                               | 30.000,00 €                |
| <b>Summe</b>                                                                          | <b><u>128.100,00 €</u></b> |

## §3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## §4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **500.000 EUR** festgesetzt.

## §5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 2. Gewerbesteuer auf | <b>390 v.H.</b> |
|----------------------|-----------------|

## §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 2019**

# Allgemeines

## Gesetzliche Grundlagen

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

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

### Vorbemerkung

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

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Nach dem Konsolidierungspfad des Kommunalen Schutzschirms muss für das Haushaltsjahr 2017 der Jahresbezogene Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gewährleistet sein. In der Planung des Jahres 2017 lag das ordentliche Ergebnis bei einem Überschuss von rund 411.000,00 € und damit innerhalb der Vorgaben des Schutzschirms. Nach dem inzwischen verwaltungsseitig aufgestellten Jahresabschluss für das Jahr 2017 liegt sogar ein Überschussbetrag von rund 2,14 Millionen € bei dem ordentlichen Ergebnis vor. Insgesamt schließt das Jahresergebnis inklusive des positiven außerordentlichen Ergebnisses von rund 4.000,00 € mit einem Jahresüberschuss von rund 2.144.000 € ab. Zu dem positiven ordentlichen Ergebnis haben insbesondere die erheblich höher als geplanten Erträge geführt. Hierbei sind vor allem die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von rund 600.000 Euro und die Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer von rund 468.000 Euro zu nennen.

Ebenfalls trugen Minderaufwendungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen von rund 469.000 €, bei den Sach- und Dienstleistungen von rund 560.000 € und bei den Zinsaufwendungen von rund 83.000 € zu dem positiven Ergebnis bei. Dem entgegenstehen Mehraufwendungen bei den Abschreibungen von rund 167.000 €, höhere Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage sowie Aufwendungen für die Bildung einer Rückstellung für den Finanzausgleich in Höhe von insgesamt rund 607.000 Euro. Im Bereich der Investitionen standen auch weiterhin die Kanalbaumaßnahmen, die Erneuerung der Kläranlagentechnik und die Maßnahmen aus dem Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr im Mittelpunkt.

## **Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018**

Nach dem Konsolidierungspfad des Kommunalen Schutzschirms muss für das Haushaltsjahr 2018 der jahresbezogene Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gewährleistet sein. Mit dem Haushaltsansatz für 2018 im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von rund 90.615 € ist die planmäßige Vorgabe des Kommunalen Schutzschirms damit erfüllt. Mit dem Stand Anfang November 2018 ist der positive Trend abzusehen, dass die Vorgaben des Haushaltsplans und damit auch die des Kommunalen Schutzschirms tatsächlich realisiert werden können. Alle Ertragsarten liegen mit überschaubaren Differenzen im geplanten Bereich. Sowohl die Gemeindeanteile an Umsatz- und Einkommensteuer als auch die Erträge aus dem Familienausgleichsgesetz werden den geplanten Ansatz voraussichtlich leicht übersteigen. Auf der Aufwandsseite sind bislang keine negativen Entwicklungen zu erkennen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen und die Zinsaufwendungen liegen unter den geplanten Ansätzen, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sogar nach derzeitigem Stand deutlich unter den geplanten Ansätzen. Bei den Investitionen stehen die Kanalbaumaßnahmen, der Kindergartenumbau Osterbach, die Umbaumaßnahme Multifunktionshaus M-15, die Erneuerung des Kreisels „Drehscheibe“ und die Maßnahmen aus dem Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuerwehr im Fokus.

## **Haushaltsjahr 2019**

Mit einem geplanten Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 1.188.398 € ist das im Konsolidierungsvertrag festgelegte Ziel für das Haushaltsjahr 2019 planerisch erfüllt

Insbesondere weist das Hessische Ministerium des Innern und für Sport in dem Finanzplanungserlass 2019 darauf hin, dass die hessischen Kommunen einer vorausschauenden und nachhaltigen Haushaltswirtschaft verpflichtet sind (§§ 10 Satz 1, 92 Abs. 1 Satz 1 HGO: „Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist“). Die Sicherung der Aufgabenerfüllung ist daher nicht nur bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr, sondern auf einen längeren mehrjährigen Zeitraum zu gewährleisten.

In Anbetracht der derzeit günstigen finanziellen Rahmenbedingungen sowie des Entschuldungs- und Investitionsprogrammes der HESSENKASSE und der kommunalen Investitionsprogramme sollten die Kommunen daher die Chance nutzen und für den Fall konjunktureller Eintrübungen Vorsorge zur Sicherung ihrer nachhaltigen Haushaltswirtschaft treffen. Daher sollten Haushaltsüberschüsse zur Aufstockung der Ergebnisrücklage genutzt werden, um zusätzlich zum Liquiditätspuffer auch auf der Ergebnisebene unplanmäßige Ereignisse abmildern zu können.

Der Einhaltung der Verpflichtung des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO (= § 3 Abs. 3 GemHVO) ist der Vorrang vor dem Aufbau des Liquiditätspuffers zu geben. Ab 1.1.2019 sind die hessischen Kommunen (Städte, Gemeinden und Landkreise) verpflichtet, einen Liquiditätspuffer nach Maßgabe des § 106 HGO zu bilden. Bei Kommunen, die am Investitionsprogramm teilnehmen, sollte der Liquiditätspuffer bereits im Haushalt 2019 dargestellt werden.

## Ergebnishaushalt

Das Jahresergebnis weist insgesamt einen geplanten Überschuss von 1.188.648 aus (Position 30 Ergebnishaushalt). Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses beträgt 1.188.398 (Position 26 Ergebnishaushalt).

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

|                                   | Ergebnis 2017     | Plan 2018         | Plan 2019         |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge               | 31.571.102        | 30.893.555        | 32.723.185        |
| Ordentliche Aufwendungen          | 27.769.129        | 29.063.775        | 29.788.047        |
| <b>Verwaltungsergebnis</b>        | <b>3.801.973</b>  | <b>1.829.780</b>  | <b>2.935.138</b>  |
| Finanzerträge                     | 121.154           | 100.705           | 100.435           |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen  | 1.782.442         | 1.839.870         | 1.847.175         |
| <b>Finanzergebnis</b>             | <b>-1.661.288</b> | <b>-1.739.165</b> | <b>-1.746.740</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>      | <b>2.140.684</b>  | <b>90.615</b>     | <b>1.188.398</b>  |
| Außerordentliche Erträge          | 51.943            | 400               | 400               |
| Außerordentliche Aufwendungen     | 47.923            | 150               | 150               |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>4.020</b>      | <b>250</b>        | <b>250</b>        |
| <b>Jahresergebnis</b>             | <b>2.144.705</b>  | <b>90.865</b>     | <b>1.188.648</b>  |

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %)

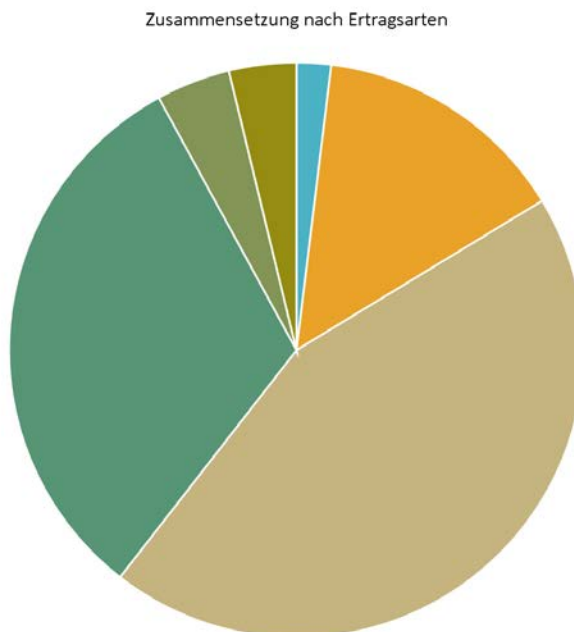
|                        | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 450  | 450  | 450  |
| Hebesatz Grundsteuer B | 450  | 450  | 450  |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 390  | 390  | 390  |

## Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 32.824.020 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

|                                                                          | Plan 2019         | in %          |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 635.328           | 1,94          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 4.719.201         | 14,38         |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                 | 230.240           | 0,70          |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 14.510.000        | 44,21         |
| Erträge aus Transferleistungen                                           | 430.000           | 1,31          |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen     | 10.349.190        | 31,53         |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen  | 1.367.700         | 4,17          |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 481.525           | 1,47          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>32.723.185</b> | <b>99,69</b>  |
| Finanzerträge                                                            | 100.435           | 0,31          |
| Außerordentliche Erträge                                                 | 400               | 0,00          |
| <b>Summe</b>                                                             | <b>32.824.020</b> | <b>100,00</b> |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



|                                                                                  |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ● Privatrechtliche Leistungsentgelte (2%)                                        | ● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (14%) |
| ● Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (44%) |                                                 |
| ● Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (32%)    |                                                 |
| ● Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (4%)   | ● Übrige Erträge (4%)                           |

### Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 30.994.660 Euro. Im aktuellen Planjahr 2019 verändern sich die Gesamterträge um 1.829.359,79 Euro auf 32.824.020 Euro.

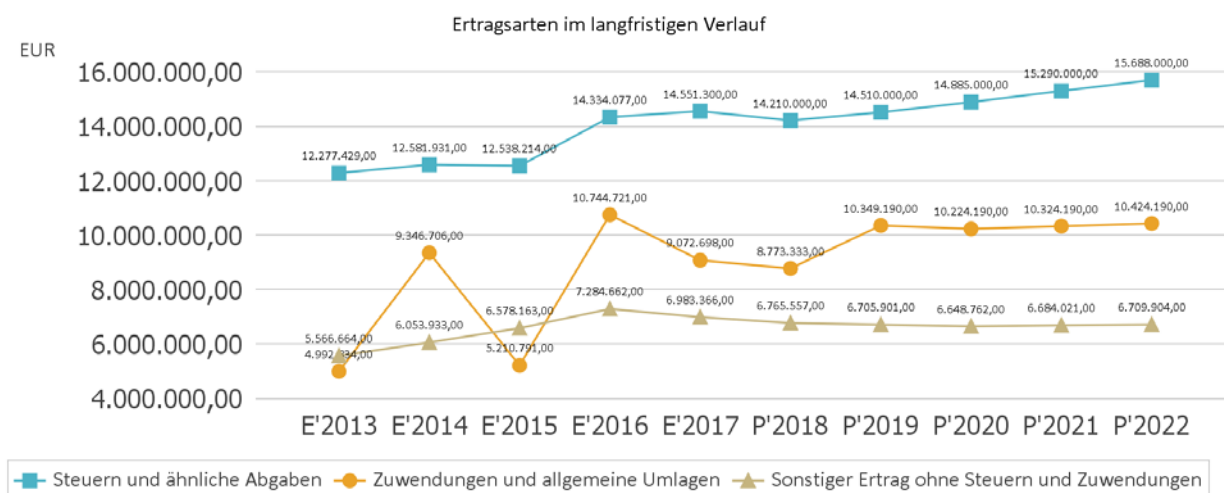
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

|                                                                          | Plan 2018         | Plan 2019         | Abw. abs.        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 617.645           | 635.328           | 17.683           |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 4.818.505         | 4.719.201         | -99.304          |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                 | 244.980           | 230.240           | -14.740          |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 14.210.000        | 14.510.000        | 300.000          |
| Erträge aus Transferleistungen                                           | 370.000           | 430.000           | 60.000           |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen     | 8.773.333         | 10.349.190        | 1.575.857        |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen  | 1.353.337         | 1.367.700         | 14.363           |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 505.755           | 481.525           | -24.230          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>30.893.555</b> | <b>32.723.185</b> | <b>1.829.630</b> |
| Finanzerträge                                                            | 100.705           | 100.435           | -270             |
| Außerordentliche Erträge                                                 | 400               | 400               | 0                |
| <b>Summe</b>                                                             | <b>30.994.660</b> | <b>32.824.020</b> | <b>1.829.360</b> |

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

|                                                                          | Erg. 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 647.672           | 617.645           | 635.328           | 645.328           | 655.328           | 665.328           |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 4.825.318         | 4.818.505         | 4.719.201         | 4.751.503         | 4.771.503         | 4.791.503         |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                 | 269.677           | 244.980           | 230.240           | 230.240           | 230.240           | 230.240           |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 14.551.300        | 14.210.000        | 14.510.000        | 14.885.000        | 15.290.000        | 15.688.000        |
| Erträge aus Transferleistungen                                           | 403.847           | 370.000           | 430.000           | 344.000           | 350.000           | 350.000           |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen     | 9.072.698         | 8.773.333         | 10.349.190        | 10.224.190        | 10.324.190        | 10.424.190        |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen  | 1.251.860         | 1.353.337         | 1.367.700         | 1.307.535         | 1.270.086         | 1.235.098         |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 548.729           | 505.755           | 481.525           | 481.525           | 481.525           | 481.525           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>31.571.102</b> | <b>30.893.555</b> | <b>32.723.185</b> | <b>32.869.321</b> | <b>33.372.872</b> | <b>33.865.884</b> |
| Finanzerträge                                                            | 121.154           | 100.705           | 100.435           | 100.435           | 100.435           | 100.435           |
| Außerordentliche Erträge                                                 | 51.943            | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| <b>Summe</b>                                                             | <b>31.744.199</b> | <b>30.994.660</b> | <b>32.824.020</b> | <b>32.970.156</b> | <b>33.473.707</b> | <b>33.966.719</b> |

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





## Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die Erträge aus Steuern (Position 05 Ergebnishaushalt) liegen um 300.000 höher als im Jahr 2018.

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

|                                               | Erg. 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A                                 | 148.469           | 145.000           | 145.000           | 145.000           | 145.000           | 145.000           |
| Grundsteuer B                                 | 1.869.819         | 1.950.000         | 1.940.000         | 1.940.000         | 1.940.000         | 1.940.000         |
| Gewerbsteuer                                  | 5.666.305         | 5.000.000         | 5.000.000         | 5.000.000         | 5.000.000         | 5.000.000         |
| Anteil Einkommenssteuer                       | 5.967.496         | 6.300.000         | 6.500.000         | 6.850.000         | 7.230.000         | 7.600.000         |
| Anteil Umsatzsteuer                           | 710.296           | 660.000           | 705.000           | 720.000           | 735.000           | 753.000           |
| Spielapparatesteuer                           | 94.338            | 80.000            | 85.000            | 85.000            | 85.000            | 85.000            |
| Hundesteuer                                   | 55.261            | 55.000            | 55.000            | 55.000            | 55.000            | 55.000            |
| Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben | 39.316            | 20.000            | 80.000            | 90.000            | 100.000           | 110.000           |
| <b>Summe</b>                                  | <b>14.551.300</b> | <b>14.210.000</b> | <b>14.510.000</b> | <b>14.885.000</b> | <b>15.290.000</b> | <b>15.688.000</b> |

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

Die leichte Ansatzverringering bei der Grundsteuer B resultiert aus niedrigeren Ansätzen durch Grundsteuermessbetragsmitteilungen des Finanzamtes.

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

Die privatrechtlichen Entgelte (Position 01 Ergebnishaushalt) sind im Vergleich zu 2018 um rund 18.000,00 € höher angesetzt.

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (Position 02 Ergebnishaushalt) werden rund 100.000,00 weniger erwartet. Das liegt insbesondere an den um 30.000,00 € (von 100.000,00 € auf 70.000,00 €) gesenkten Prognoseeinnahmen für die Parkgebühren, sowie an den um 54.000 € weniger geplanten Erträgen aus Bußgeldern und Verwarnungen. (von 104.000,00 € auf 50.000,00 €)

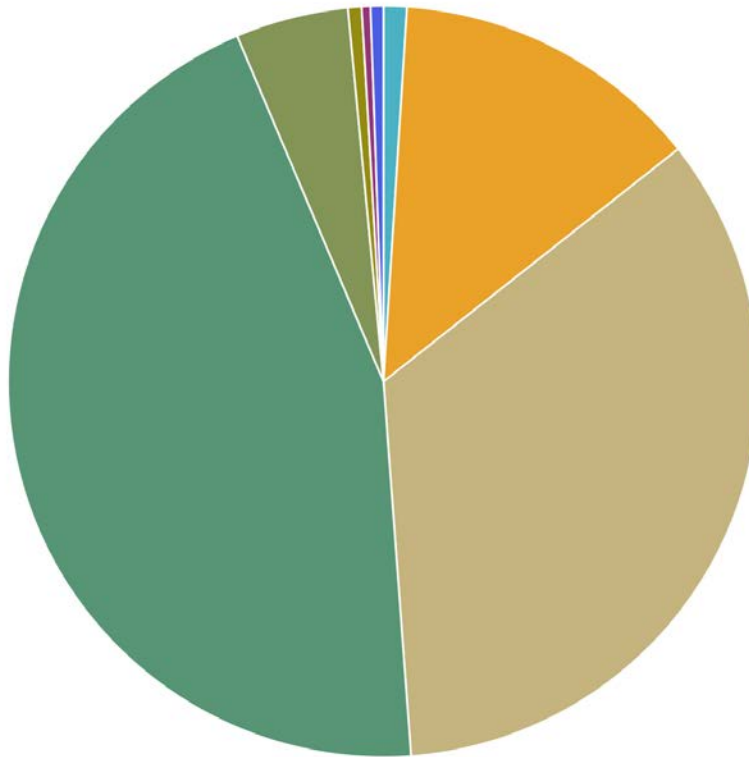
Die Erträge aus Kostenerstattungen (Position 03 Ergebnishaushalt) sind leicht um rund 15.000,00 € gesunken. Diese resultieren im Wesentlichen aus den geringeren Kostenerstattungen für den Fachbereich Klimaschutz.

Die Transferleistungen (Position 06 Ergebnishaushalt) werden um 60.000,00 € höher erwartet (Ausgleichsleistungen Familienausgleichsgesetz).

Die Zuweisungserträge (Position 07 Ergebnishaushalt) werden um rund 1,6 Millionen Euro ansteigen. Dies resultiert vor allem aus der höher erwarteten Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen in Höhe von rund 1 Millionen Euro, rund 300.000 Euro aus Landeszuweisung für die Gebührenfreistellung im Kita-Bereich und 280.000 € aus Landeszuschüssen „Hessenkasse“ und für die Bekämpfung des Riesenbärenklau.

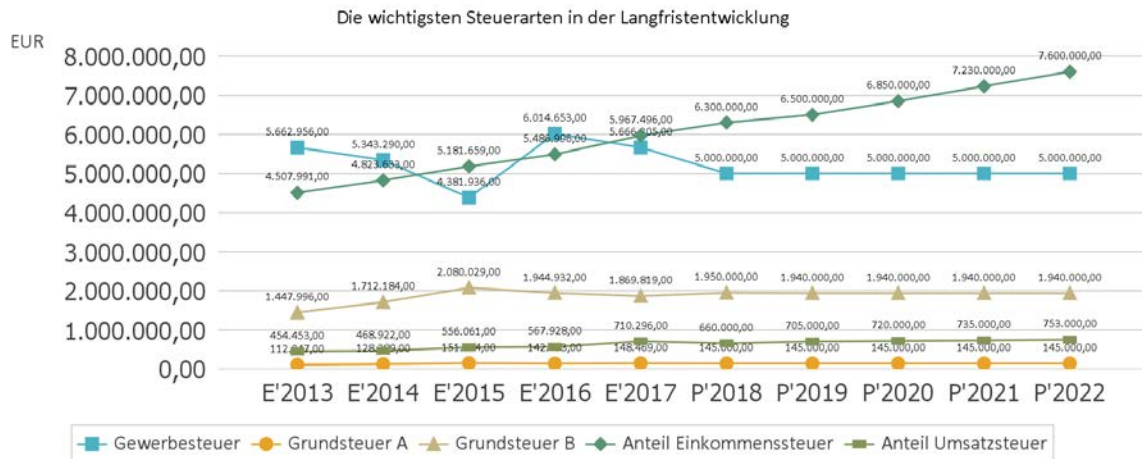
Die Verringerung der sonstigen ordentlichen Erträge (Position 09 Ergebnishaushalt) von rund 24.000,00 € liegt im Wesentlichen an den geringer erwarteten Konzessionsabgaben.

Zusammensetzung nach Steuerarten

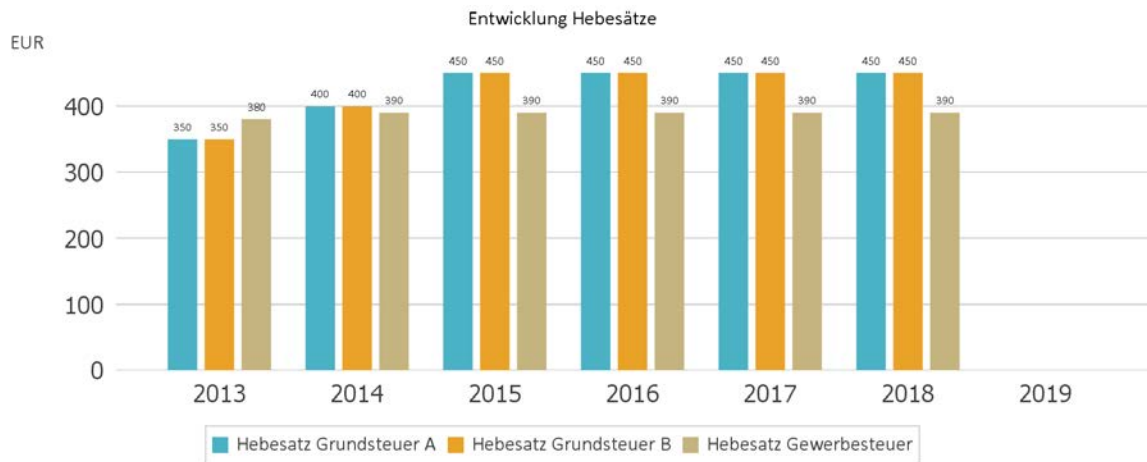


- Grundsteuer A (1%) ■ Grundsteuer B (13%) ■ Gewerbesteuer (34%) ■ Anteil Einkommenssteuer (45%) ■ Anteil Umsatzsteuer (5%)
- Vergnügungssteuer (1%) ■ Hundesteuer (0%) ■ Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben (1%)

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



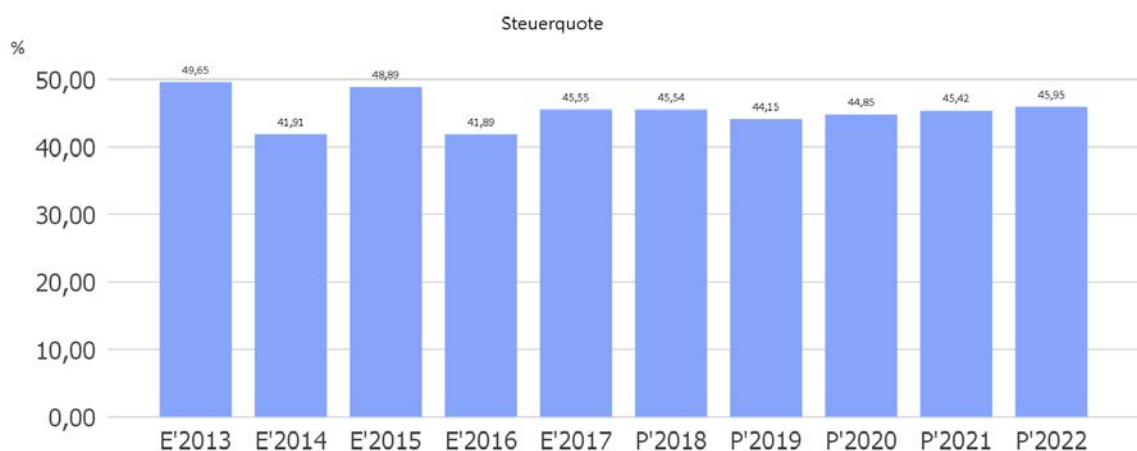
## Entwicklung der Hebesätze



## Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

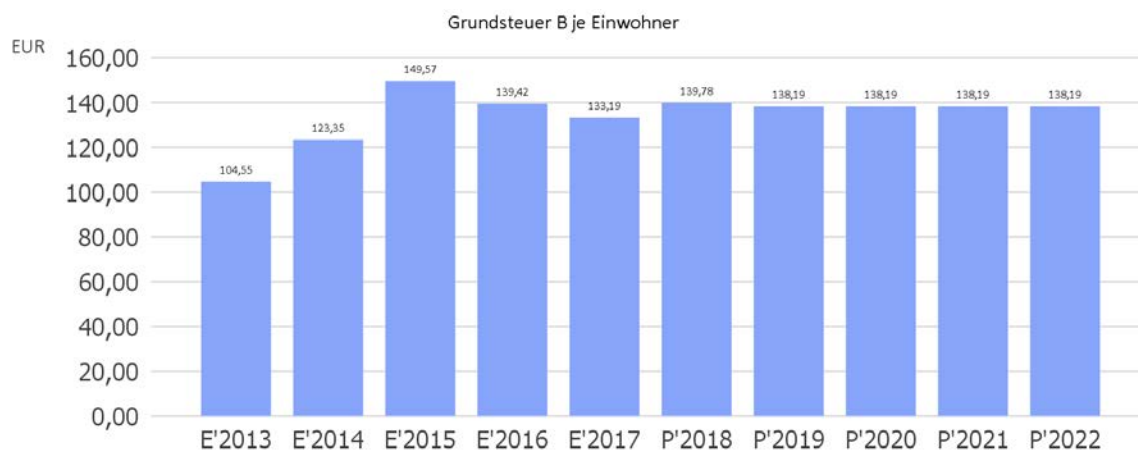
### Steuerquote

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



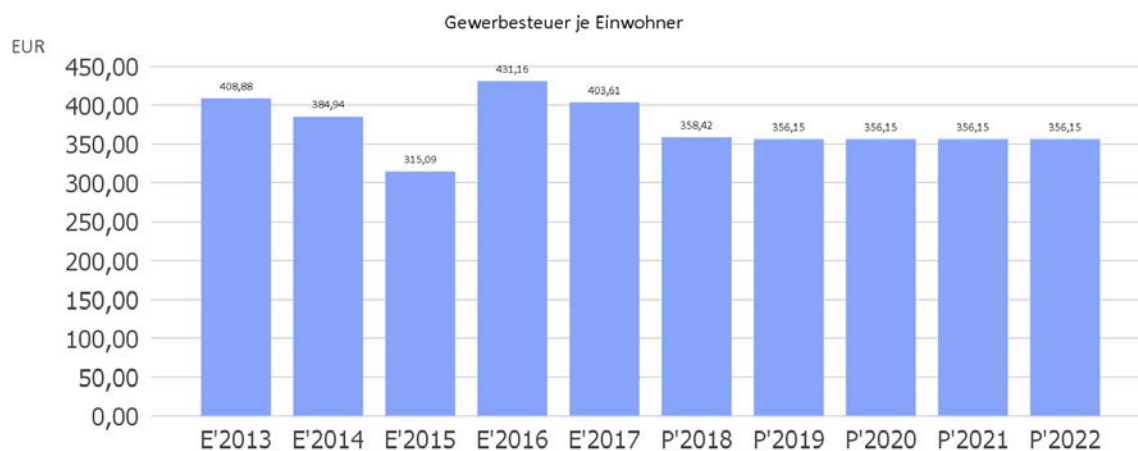
### Grundsteuer B je Einwohner

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



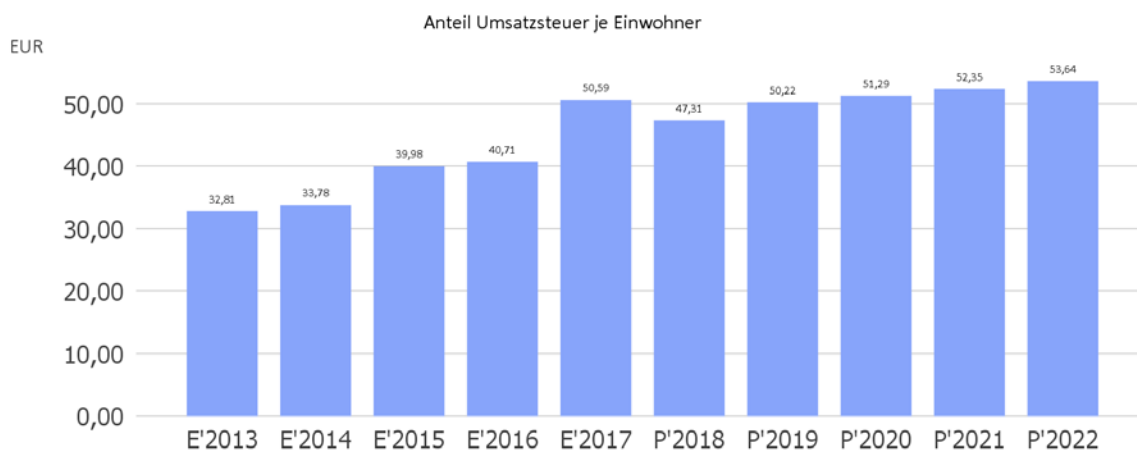
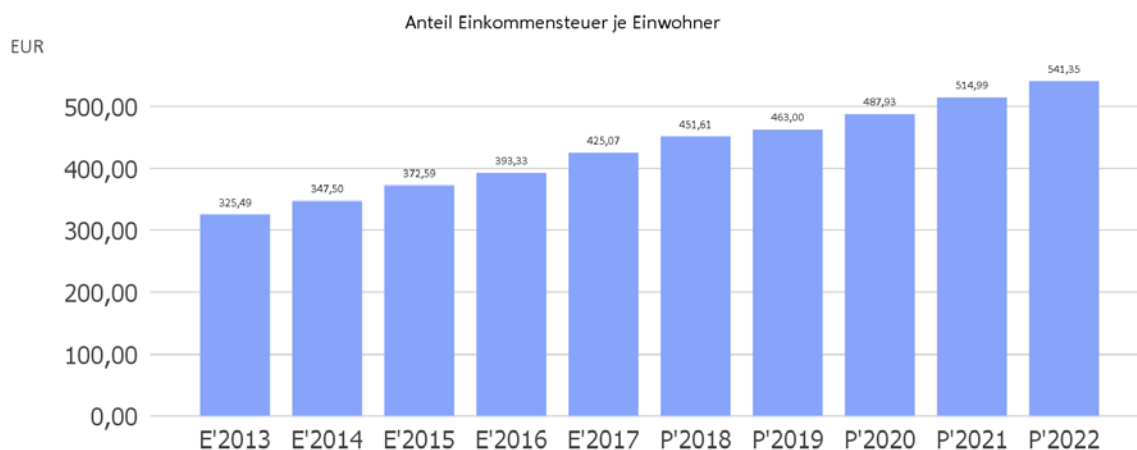
### Gewerbsteuer je Einwohner

Die 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

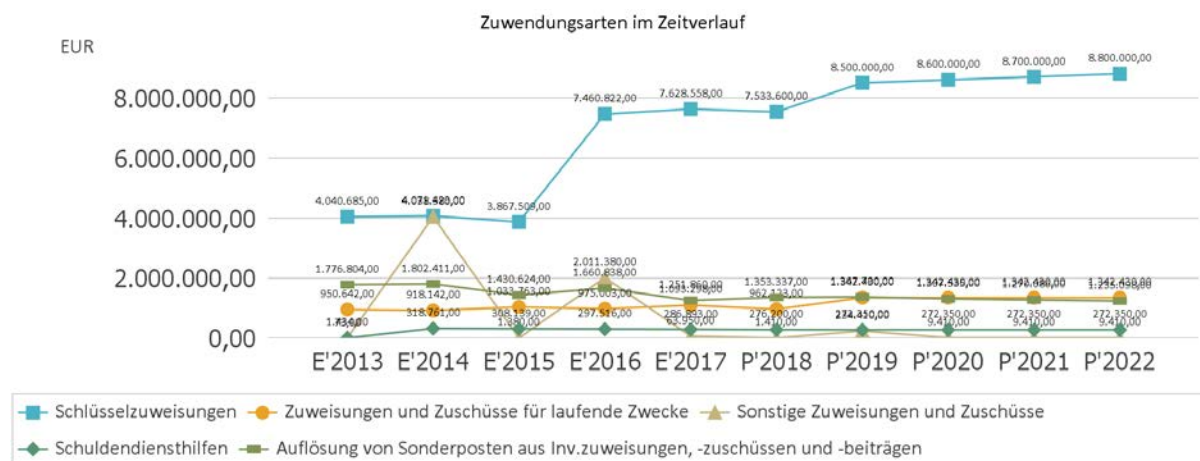
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



## 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. 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>     | <b>10.324.559</b> | <b>10.126.670</b> | <b>11.716.890</b> | <b>11.531.725</b> | <b>11.594.276</b> | <b>11.659.288</b> |
| davon Schlüsselzuweisungen                          | 7.628.558         | 7.533.600         | 8.500.000         | 8.600.000         | 8.700.000         | 8.800.000         |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.093.298         | 962.123           | 1.342.430         | 1.342.430         | 1.342.430         | 1.342.430         |
| davon Schuldendiensthilfen                          | 286.893           | 276.200           | 272.350           | 272.350           | 272.350           | 272.350           |
| davon Auflösung SoPo für Zuwendungen                | 1.251.860         | 1.353.337         | 1.367.700         | 1.307.535         | 1.270.086         | 1.235.098         |
| davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse            | 63.950            | 1.410             | 234.410           | 9.410             | 9.410             | 9.410             |



## Weitere Ertragsarten

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

|                                          | Erg. 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte       | 647.672   | 617.645   | 635.328   | 645.328   | 655.328   | 665.328   |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 4.825.318 | 4.818.505 | 4.719.201 | 4.751.503 | 4.771.503 | 4.791.503 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 269.677   | 244.980   | 230.240   | 230.240   | 230.240   | 230.240   |
| Erträge aus Transferleistungen           | 403.847   | 370.000   | 430.000   | 344.000   | 350.000   | 350.000   |
| Sonstige ordentliche Erträge             | 548.729   | 505.755   | 481.525   | 481.525   | 481.525   | 481.525   |
| Finanzerträge                            | 121.154   | 100.705   | 100.435   | 100.435   | 100.435   | 100.435   |
| Außerordentliche Erträge                 | 51.943    | 400       | 400       | 400       | 400       | 400       |

## Aufwendungen

Die Personalaufwendungen (Position 11 Ergebnishaushalt) werden um rund 320.000,00 € ansteigen, die Versorgungsaufwendungen (Position 12 Ergebnishaushalt) werden um rund 8.000,00 € ansteigen.

Den größten Anteil am Anstieg der Personalaufwendungen machen die bereits beschlossene Tarifierhebung bei den Beschäftigten mit 3,09 % ab April 2019 und die prognostizierte Besoldungserhöhung um 3,09 % ab April 2019 bei den Beamten aus.

Ebenso ganzjährig im Jahr 2019 werden sich die Personalkosten aus den Einstellungen für den Kindergarten Wernswig, „Außenstelle Sondheim“ auswirken. Für die geplanten Kindergartenneu- und -anbauten in der Innenstadt, in Mardorf und Cassdorf sind keine Personalkosten einzuplanen, sondern Betriebskostenzuschüsse für die Arbeiterwohlfahrt, die diese Kindergärten betreibt.

Die Versorgungsaufwendungen werden sich planmäßig im Vergleich zu 2018 um rund 8.000,00 € erhöhen, weil es im Jahr 2019 keine Zuführungsaufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen geben wird.

Der um rund 570.000,00 € höhere Ansatz zu 2018 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13 Ergebnishaushalt) ergibt sich größtenteils aus Mehraufwendungen für Instandhaltungen für alle Bereiche, für höhere EDV-Gebühren, Fort- und Weiterbildungskosten sowie Kosten für die Bekämpfung des Riesenbärenklau.

Die Abschreibungen (Position 14 Ergebnishaushalt) beziehen sich im Wesentlichen auf die fertig gestellten Baumaßnahmen im Abwasserbereich und bleiben nahezu unverändert.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Position 15 Ergebnishaushalt) werden um rund 80.000,00 € steigen. Die Mehraufwendungen sind auf den Kostenausgleich für Homberger Kindergartenkinder in anderen Gemeinden sowie der Zuweisung an die Hausverwaltung zur Begleichung der anfallenden umlagefähigen Kosten für das Ärztehaus zurückzuführen.

Die Steueraufwendungen aus Umlageverpflichtungen (Position 16 Ergebnishaushalt) verringern sich im Vergleich zu 2018 um rund 250.000,00 €, die sich hauptsächlich aus der geringeren Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage ergeben.

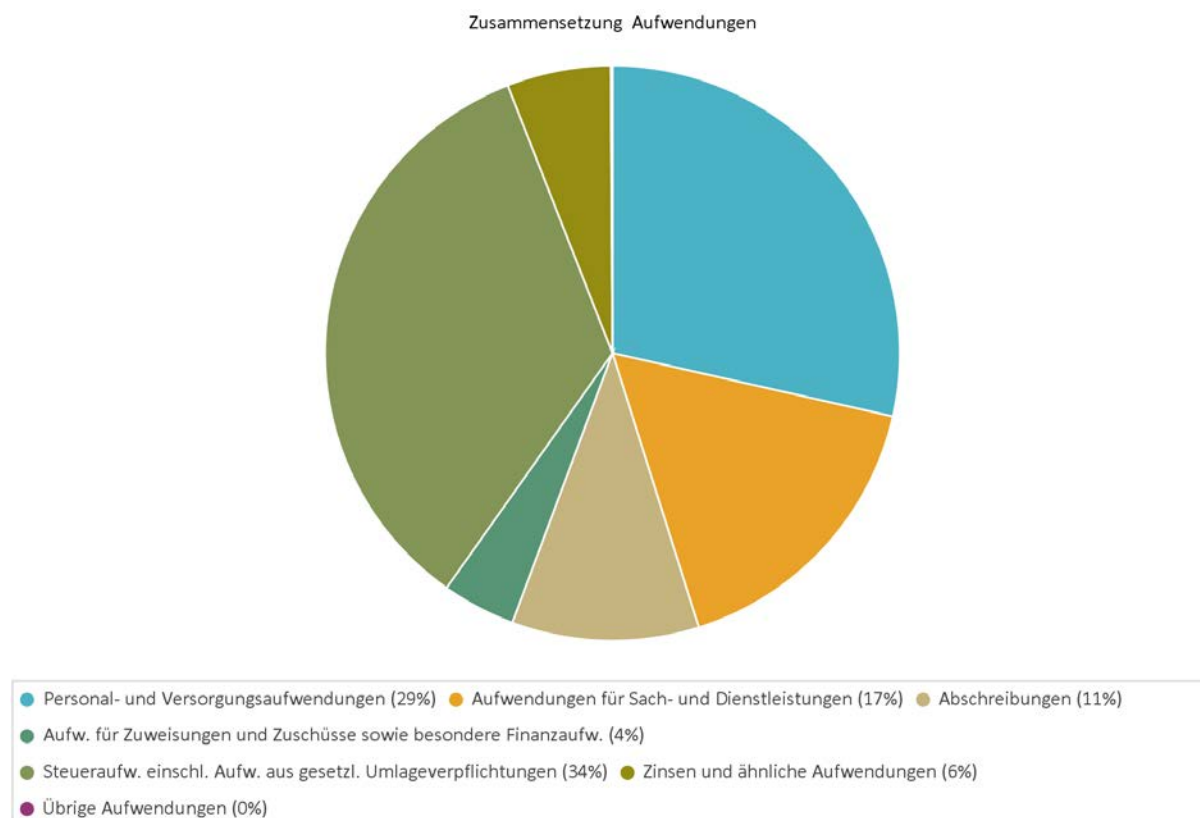
Die Zinsaufwendungen (Position 22 Ergebnishaushalt) werden sich um rund 8.000,00 € erhöhen.

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2019 beläuft sich auf 31.635.372 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

|                                                                 | Plan 2019         | in %          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Personalaufwendungen                                            | 8.088.799         | 25,57         |
| Versorgungsaufwendungen                                         | 937.405           | 2,96          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 5.252.609         | 16,60         |
| Abschreibungen                                                  | 3.328.667         | 10,52         |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 1.305.935         | 4,13          |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen   | 10.837.500        | 34,26         |
| Transferaufwendungen                                            | 6.250             | 0,02          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 30.882            | 0,10          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>29.788.047</b> | <b>94,16</b>  |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 1.847.175         | 5,84          |
| Außerordentliche Aufwendungen                                   | 150               | 0,00          |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>31.635.372</b> | <b>100,00</b> |

#### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 30.903.795 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 731.576,58 Euro auf 31.635.372 Euro.



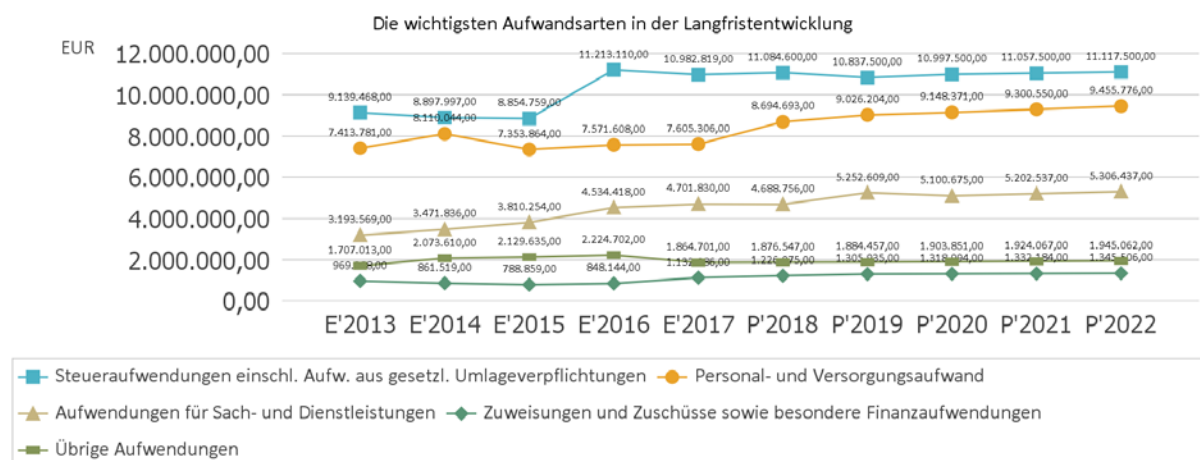
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

|                                                                 | Plan 2018         | Plan 2019         | Abw. abs.      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Personalaufwendungen                                            | 7.764.869         | 8.088.799         | 323.930        |
| Versorgungsaufwendungen                                         | 929.824           | 937.405           | 7.581          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 4.688.756         | 5.252.609         | 563.853        |
| Abschreibungen                                                  | 3.332.224         | 3.328.667         | -3.557         |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 1.226.975         | 1.305.935         | 78.960         |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen   | 11.084.600        | 10.837.500        | -247.100       |
| Transferaufwendungen                                            | 6.250             | 6.250             | 0              |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 30.277            | 30.882            | 605            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>29.063.775</b> | <b>29.788.047</b> | <b>724.272</b> |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 1.839.870         | 1.847.175         | 7.305          |
| Außerordentliche Aufwendungen                                   | 150               | 150               | 0              |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>30.903.795</b> | <b>31.635.372</b> | <b>731.577</b> |

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

|                                                                 | Erg. 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen                                            | 7.170.512         | 7.764.869         | 8.088.799         | 8.219.788         | 8.353.397         | 8.489.679         |
| Versorgungsaufwendungen                                         | 434.793           | 929.824           | 937.405           | 928.582           | 947.154           | 966.097           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 4.701.830         | 4.688.756         | 5.252.609         | 5.100.675         | 5.202.537         | 5.306.437         |
| Abschreibungen                                                  | 3.312.752         | 3.332.224         | 3.328.667         | 3.244.177         | 3.141.006         | 3.046.156         |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 1.132.086         | 1.226.975         | 1.305.935         | 1.318.994         | 1.332.184         | 1.345.506         |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen   | 10.982.819        | 11.084.600        | 10.837.500        | 10.997.500        | 11.057.500        | 11.117.500        |
| Transferaufwendungen                                            | 6.261             | 6.250             | 6.250             | 6.250             | 6.250             | 6.250             |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 28.075            | 30.277            | 30.882            | 30.882            | 30.882            | 30.882            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>27.769.129</b> | <b>29.063.775</b> | <b>29.788.047</b> | <b>29.846.850</b> | <b>30.070.910</b> | <b>30.308.507</b> |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 1.782.442         | 1.839.870         | 1.847.175         | 1.866.569         | 1.886.785         | 1.907.780         |
| Außerordentliche Aufwendungen                                   | 47.923            | 150               | 150               | 150               | 150               | 150               |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>29.599.494</b> | <b>30.903.795</b> | <b>31.635.372</b> | <b>31.713.569</b> | <b>31.957.845</b> | <b>32.216.437</b> |

## Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



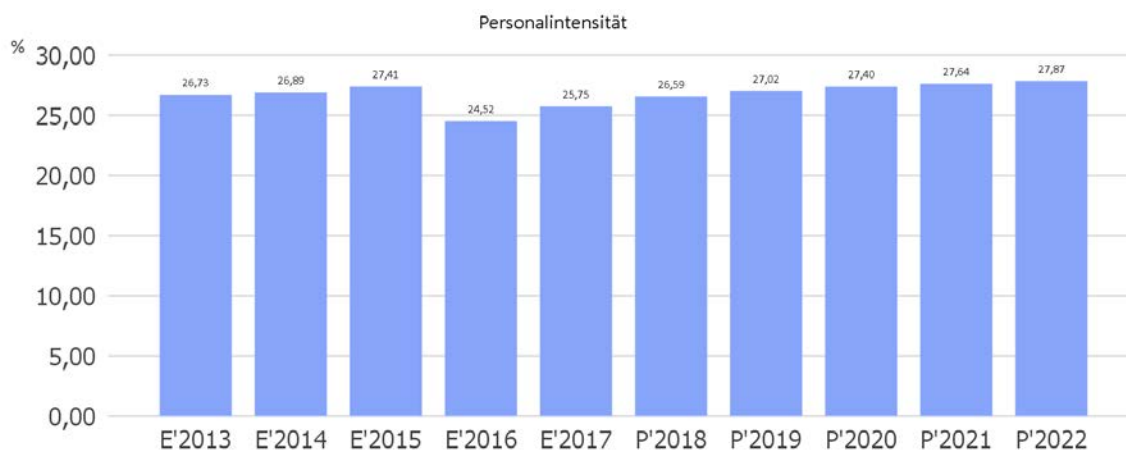
## Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

|                                                              | Erg. 2017        | Plan 2018        | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022        |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Entgeltete Arbeitnehmer                                      | 5.461.403        | 5.840.894        | 6.115.915        | 6.237.035        | 6.360.577        | 6.486.592        |
| Bezüge Beamte                                                | 467.513          | 490.315          | 493.450          | 503.319          | 513.385          | 523.653          |
| Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive | 1.222.006        | 1.395.515        | 1.438.110        | 1.438.110        | 1.438.110        | 1.438.110        |
| Sonstige Personalaufwendungen                                | 19.590           | 38.145           | 41.324           | 41.324           | 41.324           | 41.324           |
| <b>Summe Personalaufwendungen</b>                            | <b>7.170.512</b> | <b>7.764.869</b> | <b>8.088.799</b> | <b>8.219.788</b> | <b>8.353.397</b> | <b>8.489.679</b> |
| Versorgungsaufwendungen                                      | 434.793          | 929.824          | 937.405          | 928.582          | 947.154          | 966.097          |

## Personalintensität

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



## Sach- und Dienstleistungsaufwand

|                                                                                     | Erg.<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>4.701.830</b> | <b>4.688.756</b> | <b>5.252.609</b> | <b>5.100.675</b> | <b>5.202.537</b> | <b>5.306.437</b> |
| davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 1.622.043        | 1.745.661        | 1.918.026        | 1.956.388        | 1.995.515        | 2.035.425        |
| davon Aufw. für bezogene Leistungen                                                 | 1.860.897        | 1.802.565        | 1.989.495        | 1.774.285        | 1.809.770        | 1.845.965        |
| davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                        | 628.667          | 578.960          | 720.590          | 735.002          | 749.702          | 764.696          |
| davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung          | 196.197          | 231.500          | 263.108          | 266.383          | 271.561          | 276.841          |
| davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen                        | 394.025          | 330.070          | 361.390          | 368.618          | 375.990          | 383.510          |

## Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



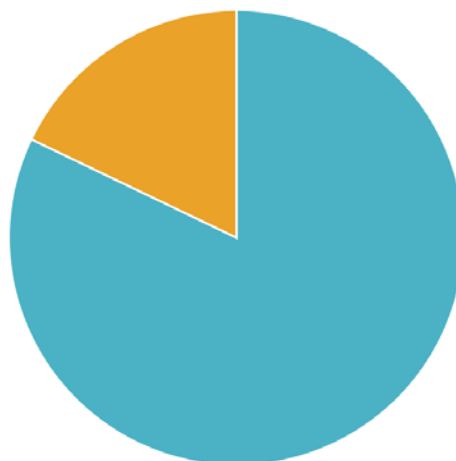
## Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen

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

|                                                                            | Erg. 2017  | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen | 12.121.167 | 12.317.825 | 12.149.685 | 12.322.744 | 12.395.934 | 12.469.256 |
| davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)           | 9.957.103  | 10.172.800 | 9.977.000* | 10.137.000 | 10.197.000 | 10.257.000 |
| davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen | 2.164.064  | 2.145.025  | 2.172.685  | 2.185.744  | 2.198.934  | 2.212.256  |

\*darin enthalten: Rückstellungsauflösung Finanzausgleich aufwandsmindernd in Höhe von insg. 115.000

Zusammensetzung der Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen



- davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage) (82%)
- davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen (18%)

## Transferaufwandsquote

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

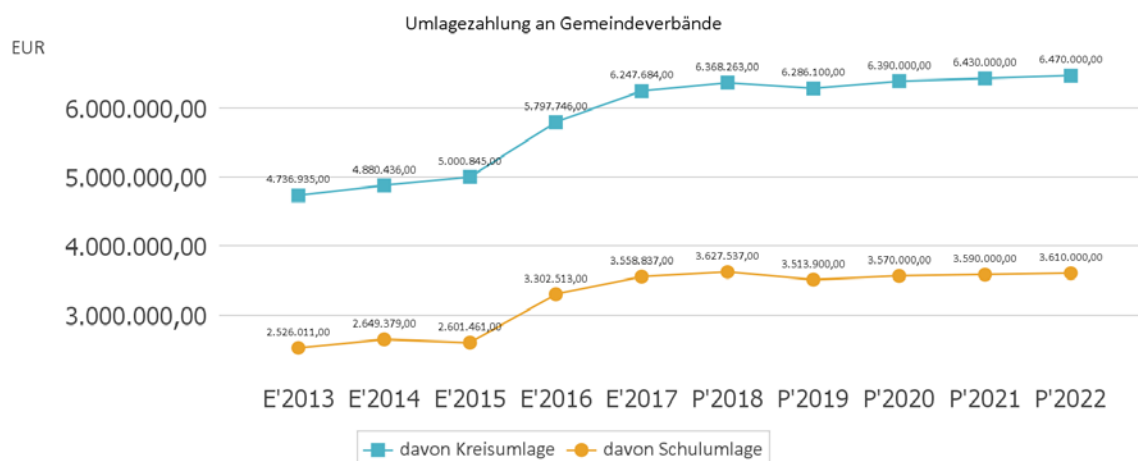


## Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

|                             | Plan 2018  | Plan 2019  | Abw. abs. |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 10.172.800 | 9.977.000  | -195.800  |
| davon Kreisumlage           | 6.368.263  | 6.286.100* | -82.163   |
| davon Schulumlage           | 3.627.537  | 3.513.900* | -113.637  |

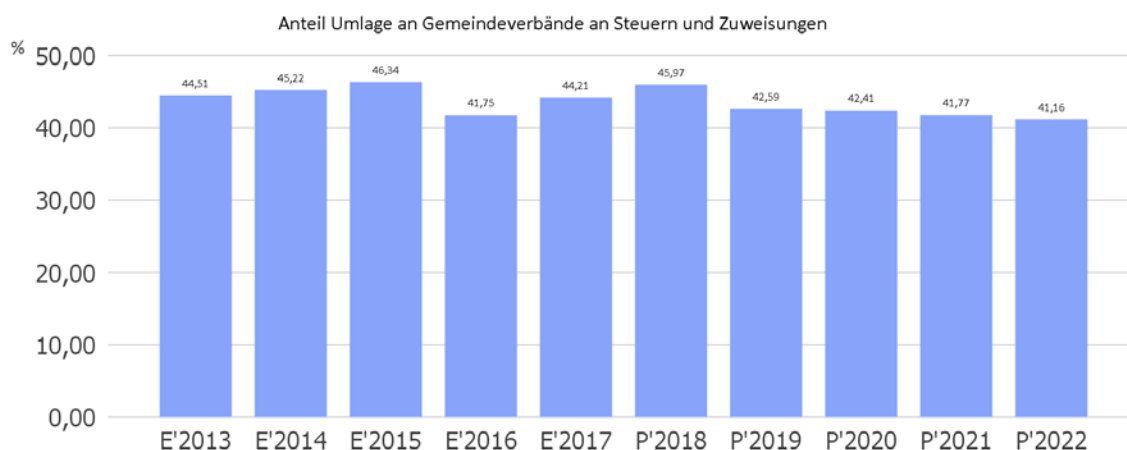
\*darin enthalten: Rückstellungsauflösung Finanzausgleich aufwandsmindernd in Höhe von insg. 115.000



## Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



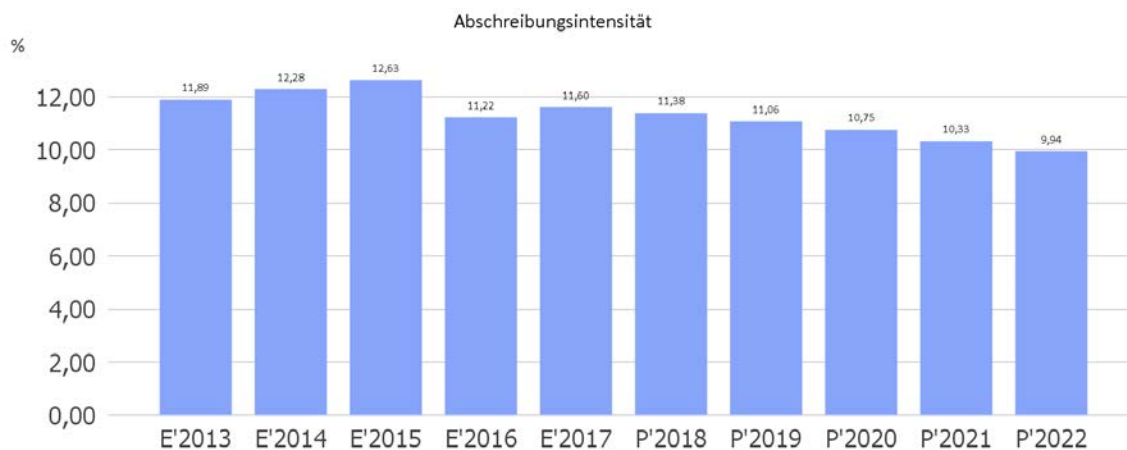
## Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

|                                                                                     | Erg.<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                | 153.854          | 193.280          | 165.659          | 156.198          | 99.587           | 48.461           |
| Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 2.758.311        | 2.801.920        | 2.795.990        | 2.743.756        | 2.719.780        | 2.705.882        |
| Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen                                 | 5.540            | 7.263            | 9.134            | 8.223            | 8.037            | 8.037            |
| Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 259.922          | 252.073          | 269.925          | 248.042          | 225.643          | 195.817          |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)        | 92.768           | 25.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           | 35.000           |
| Sonstige Abschreibungen incl. GWG                                                   | 42.357           | 52.688           | 52.958           | 52.958           | 52.958           | 52.958           |
| <b>Abschreibungen</b>                                                               | <b>3.312.752</b> | <b>3.332.224</b> | <b>3.328.667</b> | <b>3.244.177</b> | <b>3.141.006</b> | <b>3.046.156</b> |

## Abschreibungsintensität

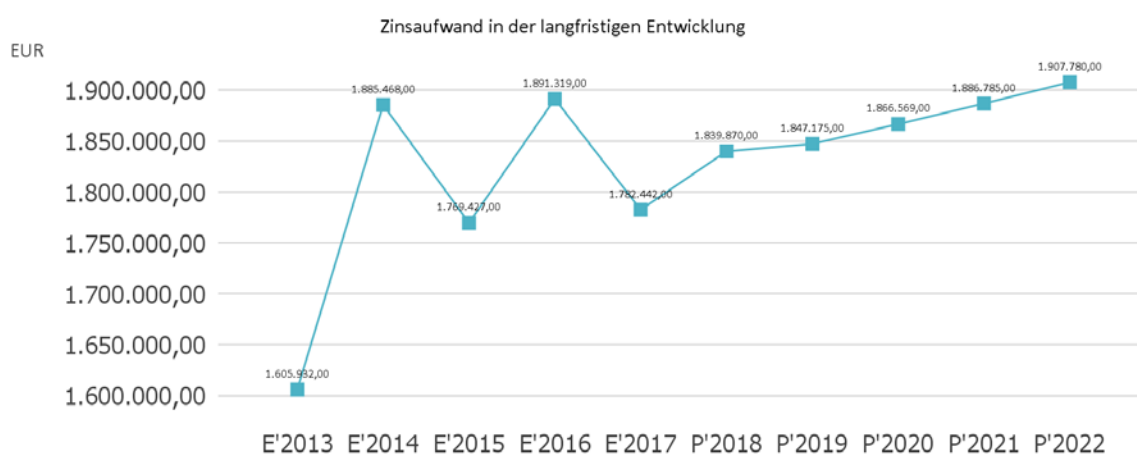
Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



## Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

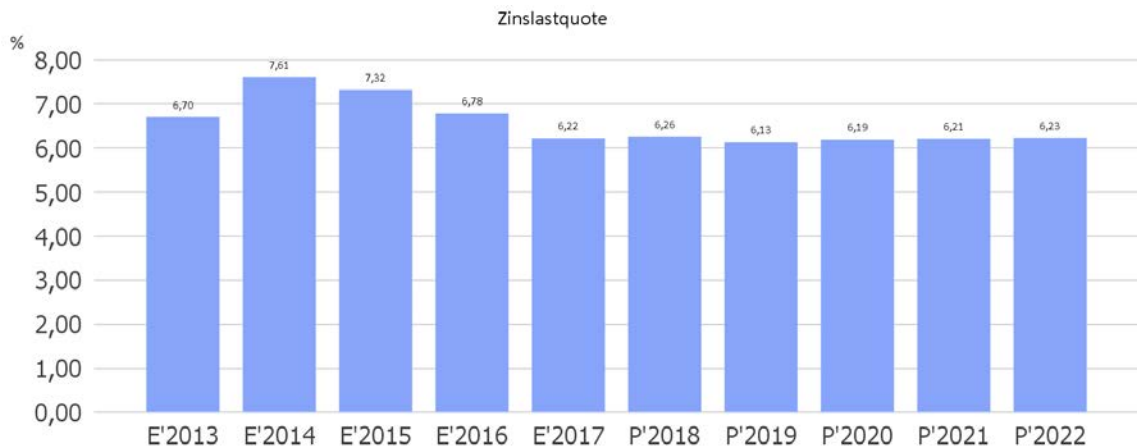
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

|                                        | Plan 2018 | Plan 2019 | Abw. abs. |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.839.870 | 1.847.175 | 7.305     |



## 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 2018     | Plan 2019        | Abw. abs.        |
|------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| Verwaltungsergebnis          | 1.829.780     | 2.935.138        | 1.105.358        |
| Finanzergebnis               | -1.739.165    | -1.746.740       | -7.575           |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b> | <b>90.615</b> | <b>1.188.398</b> | <b>1.097.783</b> |
| Außerordentliches Ergebnis   | 250           | 250              | 0                |
| <b>Jahresergebnis</b>        | <b>90.865</b> | <b>1.188.648</b> | <b>1.097.783</b> |

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

|                              | Erg. 2017        | Plan 2018     | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022        |
|------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verwaltungsergebnis          | 3.801.973        | 1.829.780     | 2.935.138        | 3.022.472        | 3.301.961        | 3.557.377        |
| Finanzergebnis               | -                | -             | -                | -                | -                | -                |
|                              | 1.661.288        | 1.739.165     | 1.746.740        | 1.766.134        | 1.786.350        | 1.807.345        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b> | <b>2.140.684</b> | <b>90.615</b> | <b>1.188.398</b> | <b>1.256.338</b> | <b>1.515.611</b> | <b>1.750.032</b> |
| Außerordentliches Ergebnis   | 4.020            | 250           | 250              | 250              | 250              | 250              |
| <b>Jahresergebnis</b>        | <b>2.144.705</b> | <b>90.865</b> | <b>1.188.648</b> | <b>1.256.588</b> | <b>1.515.861</b> | <b>1.750.282</b> |

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

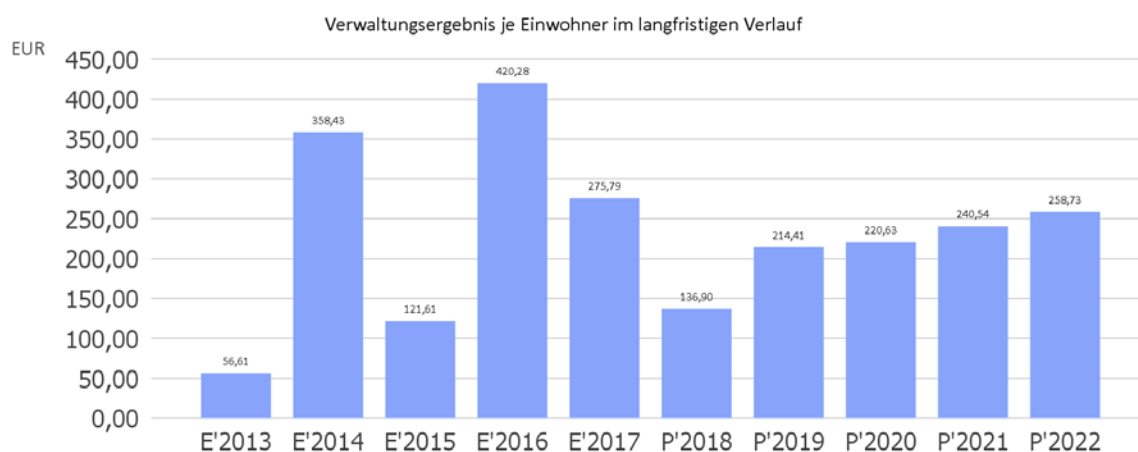


Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

### Verwaltungsergebnis je Einwohner

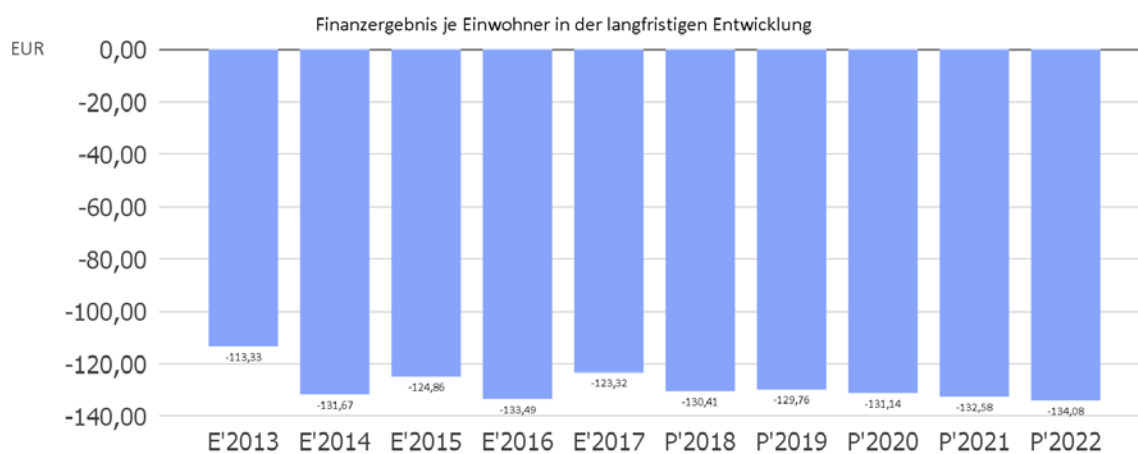
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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.



## Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

|                                                                                                          | Ergebnis 2017     | Plan 2018         | Plan 2019         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                          | 30.872.363        | 29.641.323        | 31.456.319        |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                          | 26.171.807        | 27.525.917        | 28.282.675        |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                          | <b>4.700.556</b>  | <b>2.115.406</b>  | <b>3.173.644</b>  |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                   | 1.740.139         | 5.005.945         | 4.510.618         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                   | 6.890.365         | 10.757.200        | 7.821.499         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                   | <b>-5.150.227</b> | <b>-5.751.255</b> | <b>-3.310.881</b> |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>                | <b>-449.671</b>   | <b>-3.635.849</b> | <b>-137.237</b>   |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 10.013.799        | 6.425.773         | 3.820.550         |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 8.268.439         | 2.833.416         | 2.805.807         |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                  | <b>1.745.360</b>  | <b>3.592.357</b>  | <b>1.014.743</b>  |
| <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>                    | <b>-2.225.119</b> | <b>--</b>         | <b>--</b>         |
| <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres</b>                                   | <b>-929.430</b>   | <b>-43.492</b>    | <b>877.506</b>    |

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 7.821,499,00 € und die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 23) in Höhe von 4.510.618,00 €, die im Nachgang zu diesem Vorbericht im Einzelnen anhand einer Tabelle erläutert sind.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Position 31) in Höhe von 3.820.550,00 € verringern den negativen Finanzmittelfluss, die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten (Position 32) in Höhe von 2.805.807,00 € erhöhen ihn wieder.

In Position 38 ist der geplante Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 mit + 2.500.990,00 € dargestellt und weist die voraussichtlichen liquiden Mittel der Stadt aus.

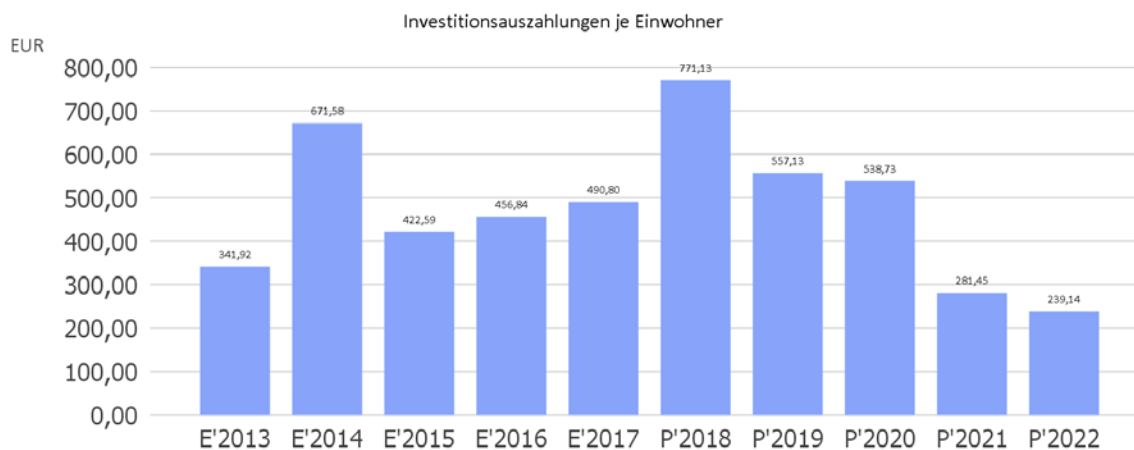
## Investitionstätigkeit

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

|                                                                                                   | Erg. 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen              | 1.570.705         | 4.942.780         | 4.501.453         | 1.313.568         | 1.005.974         | 924.193           |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen                 | 83.370            | 54.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen                                                | 86.064            | 9.165             | 9.165             | 9.165             | 9.165             | 9.165             |
| <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>1.740.139</b>  | <b>5.005.945</b>  | <b>4.510.618</b>  | <b>1.322.733</b>  | <b>1.015.139</b>  | <b>933.358</b>    |
| Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                           | 11.000            | 413.500           | 880.500           | 750.000           | 720.000           | 600.000           |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                         | 365.797           | 825.000           | 680.000           | 316.000           | 346.000           | 346.000           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 5.887.215         | 8.082.220         | 4.990.500         | 5.856.000         | 2.489.000         | 1.607.000         |
| Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 594.720           | 1.409.280         | 1.062.720         | 449.470           | 204.470           | 612.470           |
| Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen                                            | 31.633            | 27.200            | 207.779           | 191.779           | 191.779           | 191.779           |
| <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>6.890.365</b>  | <b>10.757.200</b> | <b>7.821.499</b>  | <b>7.563.249</b>  | <b>3.951.249</b>  | <b>3.357.249</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>-5.150.227</b> | <b>-5.751.255</b> | <b>-3.310.881</b> | <b>-6.240.516</b> | <b>-2.936.110</b> | <b>-2.423.891</b> |

## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



## Finanzierungstätigkeit

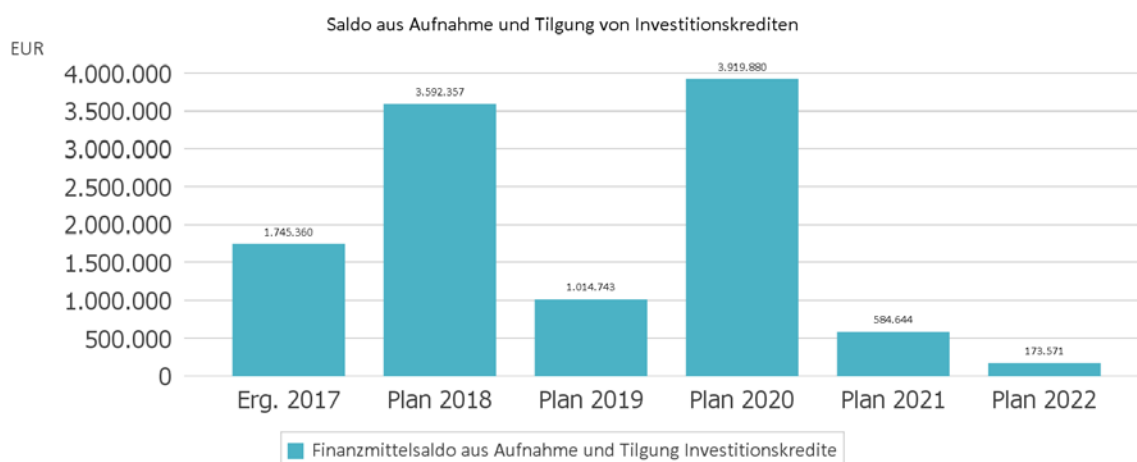
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

|                                                                                                                                                 | Erg. 2017        | Plan 2018        | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021      | Plan 2022      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                        | 10.013.799       | 6.425.773        | 3.820.550        | 6.103.000        | 2.785.000      | 2.392.000      |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 8.268.439        | 2.833.416        | 2.805.807        | 2.183.120        | 2.200.356      | 2.218.429      |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                            | <b>1.745.360</b> | <b>3.592.357</b> | <b>1.014.743</b> | <b>3.919.880</b> | <b>584.644</b> | <b>173.571</b> |

|                              | Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR |           |           |
|------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
|                              | Ist 2017                                   | Plan 2018 | Plan 2019 |
| <b>Schulden aus Krediten</b> | 53.469*                                    | 66.255    | 67.270    |

\*Investitionskredite 2017 und 2018 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 2017 in Höhe von rund 5.131.093,00 €. Der Hauptanteil von rund 4.543.000,00 € entfällt dabei auf die BBM „Kaserne“ und mit rund 214.000,00 € auf die BBM „Mühlhäuser Feld“ und rund 240.000,00 € auf die BBM „Ärztehaus“.

Die anteiligen Schulden aus der Mitgliedschaft in Verbänden betragen laut letzter Mitteilung der Kommunalaufsicht des Schwalm-Eder-Kreises auf den 31.12.2017 6.672.922,00 €, wobei rund 5,16 Millionen Euro auf den Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homburg und rund 1,39 Millionen Euro auf den Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte entfielen. Der restliche Betrag bezog sich auf die Abwasserverbände Oberes Efze- und Beisetal und den Wasserverband Schwalm.

### **Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2015 und in Anspruch genommene Kassenkredite**

Die Stadtkasse war im Haushaltsjahr 2018 im Rahmen des satzungsmäßigen Höchstbetrages von 1 Millionen Euro liquide, um den laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Die Kassenkreditbestände haben sich in 2018 wie folgt entwickelt:

Ab 13. April 2017 bis zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs (Anfang November 2018)      0,00 €

Bis Anfang November 2018 wurden für Kassenkreditzinsen 0,00 € ausgegeben.

Der in § 4 Haushaltssatzung aufgeführte Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf gemäß § 105 Absatz 2 HGO der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

## Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

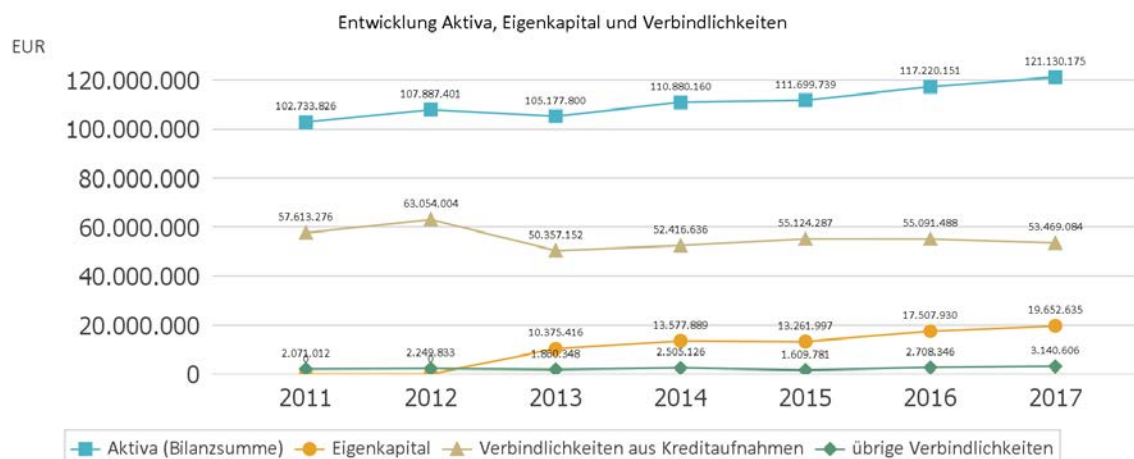
Bislang liegen durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanzen bis einschließlich 2015 vor. Die weiterhin vom Magistrat aufgestellten Bilanzen 2016 und 2017 sind bereits durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft, allerdings zum Berichtszeitpunkt noch in Bearbeitung.

In der folgenden Tabelle sind die Bilanzansätze der Schlussbilanzen des Jahres 2014 bis 2017 dargestellt:

| Bilanzpositionen / Euro                                          | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Immaterielles Vermögen                                           | 3.141.318          | 3.177.000          | 1.567.290          | 1.432.946          |
| Sachanlagevermögen                                               | 91.794.877         | 93.639.661         | 99.196.662         | 102.923.177        |
| Finanzanlagevermögen                                             | 5.683.037          | 4.699.033          | 4.714.177          | 4.593.096          |
| Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Forderungen                                                      | 8.877.169          | 8.389.596          | 7.144.313          | 8.522.712          |
| Flüssige Mittel                                                  | 1.291.978          | 1.703.780          | 4.504.932          | 3.575.502          |
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten                                | 91.781             | 90.670             | 92.778             | 82.743             |
| nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Aktiva</b>                                                    | <b>110.880.160</b> | <b>111.699.739</b> | <b>117.220.151</b> | <b>121.130.175</b> |
| Eigenkapital                                                     | 13.577.889         | 13.261.997         | 17.507.930         | 19.652.635         |
| Sonderposten                                                     | 33.381.583         | 32.735.570         | 31.964.829         | 34.577.443         |
| Rückstellungen                                                   | 8.001.851          | 7.691.707          | 8.607.550          | 8.886.799          |
| Verbindlichkeiten                                                | 54.921.762         | 56.734.067         | 57.799.834         | 56.609.690         |
| - davon: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 48.416.636         | 50.124.286         | 52.091.488         | 53.469.084         |
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten                               | 997.075            | 1.276.398          | 1.340.008          | 1.403.608          |
| <b>Passiva</b>                                                   | <b>110.880.160</b> | <b>111.699.739</b> | <b>117.220.151</b> | <b>121.130.175</b> |

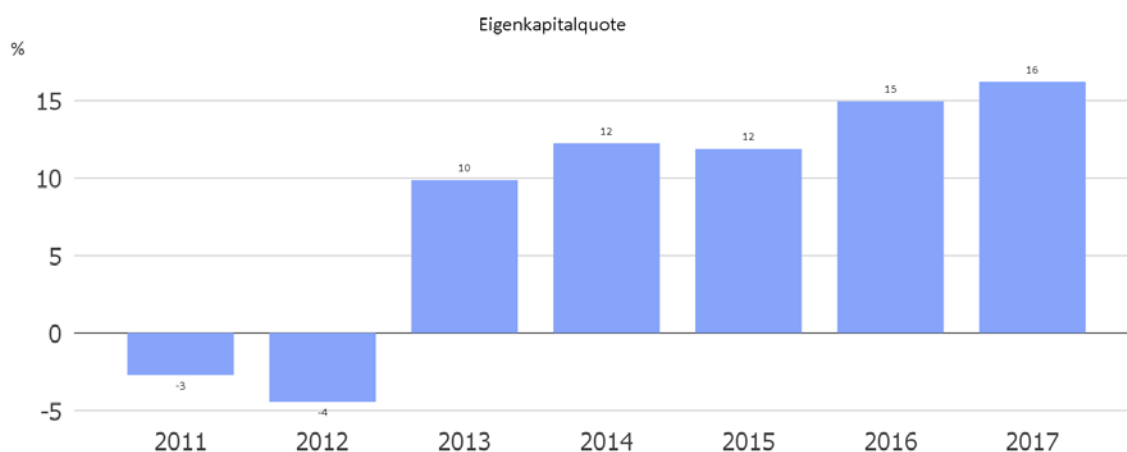
### Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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.



## 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

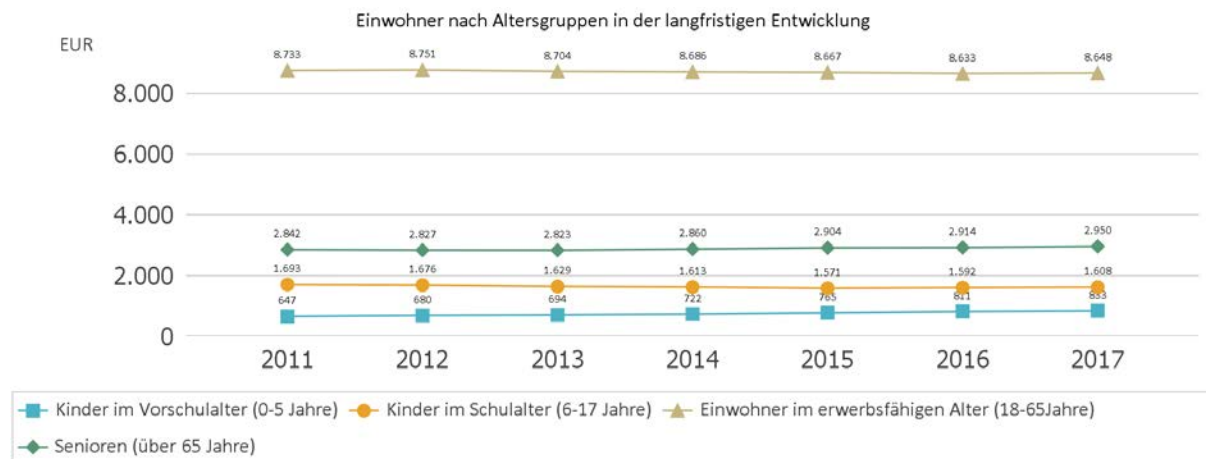
## Bevölkerung

Die Kreisstadt Homberg (Efze) hatte bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs lt. Hessischen Statistischen Landesamt 14.039 (Stand 31.12.2017)

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

|                                                 | E' 2013 | E' 2014 | E' 2015 | E' 2016 | E' 2017 |
|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner gesamt                                | 13.850  | 13.881  | 13.907  | 13.950  | 14.039  |
| Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)             | 694     | 722     | 765     | 811     | 833     |
| - davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)      | 353     | 382     | 399     | 409     | 414     |
| - davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 341     | 340     | 366     | 402     | 419     |
| Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)               | 1.629   | 1.613   | 1.571   | 1.592   | 1.608   |
| Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)  | 8.704   | 8.686   | 8.667   | 8.633   | 8.648   |
| Senioren (über 65 Jahre)                        | 2.823   | 2.860   | 2.904   | 2.914   | 2.950   |

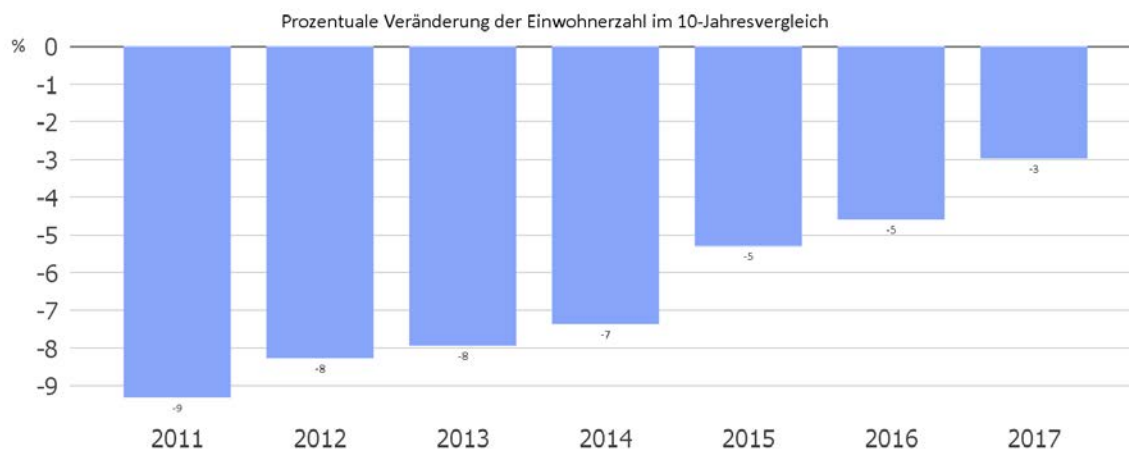
### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





## Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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

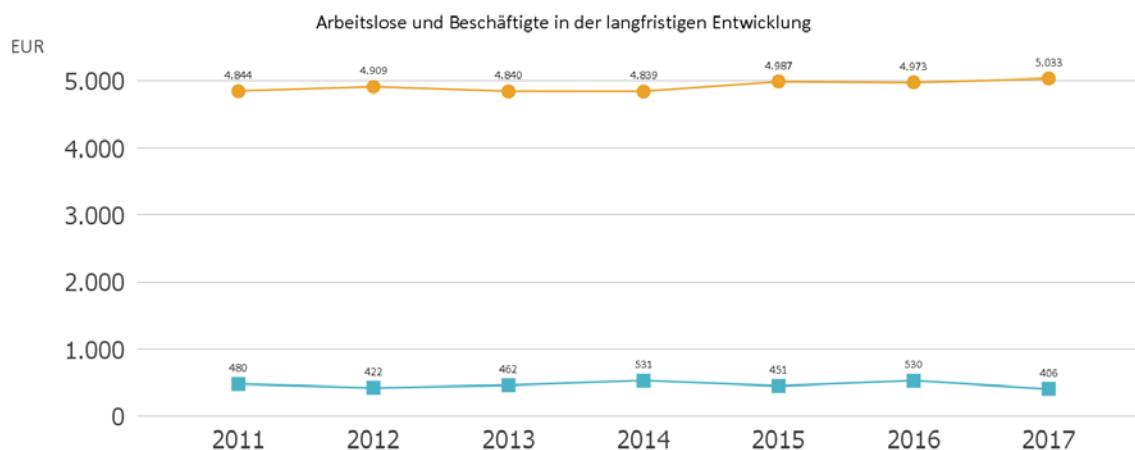


## Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

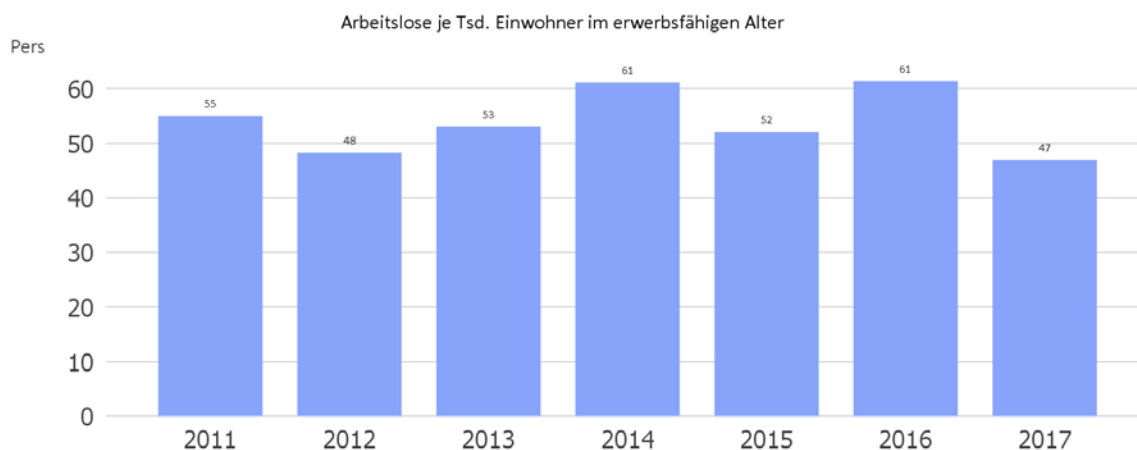
|                                                            | E' 2013 | E' 2014 | E' 2015 | E' 2016 | E' 2017 |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6.                                      | 462     | 531     | 451     | 530     | 406     |
| davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)  | 62      | 51      | 45      | 70      | 42      |
| davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer) | 92      | 116     | 110     | 122     | 89      |
| SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort                    | 4.840   | 4.839   | 4.987   | 4.973   | 5.033   |

## Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



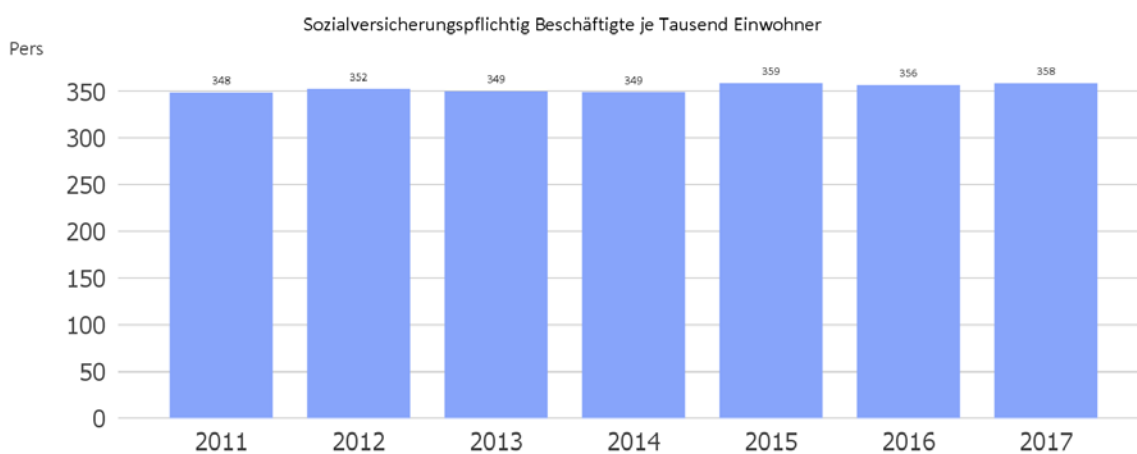
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 2019**

## Übersicht über die im Haushaltsjahr 2019 beabsichtigten Investitionen

| Investitionsnr. | Bezeichnung der Investition                                                       | Auszahlungen | Einzahlungen  | Zukünftige finanzielle Auswirkungen                                          | Alternativen / Wirtschaftlichkeitsvergleich |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1020601901      | Planung und Aufbau zentral geführter virtueller Arbeitsplätze (Digitales Rathaus) | 31.000,00 €  |               | Abschreibungen, Nutzungsentgelte für Hardware, Software inkl. Administration | Ja                                          |
| 1040101901      | Investitionszuschuss Anschaffung Digitalpiano Stellbergsschule und EKS            | 500,00 €     |               | Abschreibungen                                                               | Nein                                        |
| 1050201901      | Zuschuss für grundlegende Sanierung der Kath. Kindertagesstätte                   | 10.000,00 €  |               | Abschreibungen                                                               | Nein                                        |
| 1050211901      | Krippenwagen für die KiTa Osterbach                                               | 4.000,00 €   |               | Abschreibungen                                                               | Nein                                        |
| 1050211902      | Ankerschaukel für die KiTa Osterbach                                              | 1.000,00 €   |               | Abschreibungen                                                               | Nein                                        |
| 1050221901      | Tische und Stühle KiTa Holzhäuser Feld                                            | 1.500,00 €   |               | Abschreibungen                                                               | Nein                                        |
| 1050221902      | Umbau Sitzzecke Krippenbereich KiTa Holzhäuser Feld                               | 2.000,00 €   |               | Abschreibungen                                                               | Nein                                        |
| 1050241901      | Sonnenschutz Hasengruppe KiTa Holzhausen                                          | 5.000,00 €   |               | Abschreibungen                                                               | Nein                                        |
| 1050241902      | Innenhofausstattung KiTa Holzhausen                                               | 2.000,00 €   |               | Abschreibungen                                                               | Nein                                        |
| 1050241903      | Tische und Stühle KiTa Holzhausen                                                 | 2.000,00 €   |               | Abschreibungen                                                               | Nein                                        |
| 1050271803      | Neubau einer Kindertagesstätte im Stadtteil Mardorf                               | 500.000,00 € |               | Baukosten, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten         | Nein                                        |
| 1060600801      | Pauschale Investitionszuweisung vom Land                                          |              | -250.000,00 € | Erträge aus Sonderposten                                                     | Nein                                        |
| 2010101901      | Anschaffung von vier Geschwindigkeitsanzeigetafeln                                | 9.000,00 €   |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                    | Nein                                        |
| 2010101902      | Beschaffung eines Wohncontainers für Obdachlose                                   | 10.000,00 €  |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                    | Nein                                        |
| 2010201901      | Anschaffung Aufrufsystem Bürgerbüro                                               | 15.000,00 €  |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                    | Nein                                        |
| 2020100901      | Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr                                           | 8.000,00 €   |               | Abschreibungen                                                               | Nein                                        |
| 2020101202      | Beschaffung 2 Transportcontainer für Atemschutzgeräte u. Flaschen                 | 8.000,00 €   |               | Abschreibungen                                                               | Nein                                        |
| 2020101401      | Landeszuwendung Beschaffung Digitalfunk                                           |              | -36.500,00 €  | Erträge aus Sonderposten                                                     | Nein                                        |
| 2020101601      | Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten alle FFW                                  | 15.000,00 €  |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                    | Nein                                        |
| 2020101901      | Ersatzbeschaffung Rettungssatz Rüstwagen (RW)                                     | 23.500,00 €  |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                    | Nein                                        |
| 2020101902      | Beschaffung eines Feuerlöschtrainers                                              | 4.000,00 €   |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                    | Nein                                        |
| 2020101903      | Beschaffung 3 Rettungspacksysteme RPS 3500                                        | 4.050,00 €   |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                    | Nein                                        |
| 2020101904      | Beschaffung 3 Waldbrandset                                                        | 4.500,00 €   |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                    | Nein                                        |
| 2020101905      | Beschaffung Gefahrgutmeßgerät                                                     | 4.700,00 €   |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                    | Nein                                        |
| 2020101906      | Prüfgerät für Dräger Messgeräte                                                   | 5.000,00 €   |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                    | Nein                                        |
| 2020101907      | Beschaffung Großflächenstrahler                                                   | 3.100,00 €   |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                    | Nein                                        |
| 2020101908      | Notstromgenerator Stützpunkt Feuerwehr                                            | 90.000,00 €  |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                    | Ja                                          |
| 2020111404      | Ersatzbeschaffung GWG Kernstadt                                                   | 95.000,00 €  |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                    | Nein                                        |
| 2020111901      | Ersatzbeschaffung LF 10 für LF 8 Kernstadt                                        | 300.000,00 € |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                    | Nein                                        |
| 2020111902      | Zuwendung Ersatzbeschaffung LF 10 für LF 8 Kernstadt                              |              | -60.600,00 €  | Erträge aus Sonderposten                                                     | Nein                                        |
| 2020121801      | Ersatzbeschaffung TSF-W Allmuthshausen                                            | 25.000,00 €  |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                    | Nein                                        |
| 2020141801      | Ersatzbeschaffung TSF-W Caßdorf                                                   | 25.000,00 €  |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                    | Nein                                        |
| 2020181801      | Installation Mastsirene Hülsa                                                     | 2.400,00 €   |               | Abschreibungen                                                               | Nein                                        |
| 2020211801      | Anbau einer Fahrzeughalle an das DGH Mardorf                                      | 170.000,00 € |               | Baukosten, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten         | Nein                                        |
| 2020211902      | Zuschuss Kreisausgleichsstock Anbau Fahrzeughalle DGH Mardorf                     |              | -6.300,00 €   | Erträge aus Sonderposten                                                     | Nein                                        |
| 2020211901      | Zuschuss FFW Mardorf Anschaffung MTW                                              | 1.000,00 €   |               | Abschreibungen                                                               | Nein                                        |
| 2020241601      | Ersatzbeschaffung TSF-W Rodemann                                                  | 25.000,00 €  |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                    | Nein                                        |
| 2020241901      | Zuwendung Kreisausgleichsstock Ersatzbeschaffung TSF-W Rodemann                   |              | -5.000,00 €   | Erträge aus Sonderposten                                                     | Nein                                        |
| 2020281801      | Ersatzbeschaffung LF 10 KatS Wernswig                                             | 120.000,00 € |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                    | Nein                                        |
| 2020281901      | Bestuhlung Unterrichtsraum u. Bekleidungsstange Wernswig                          | 4.000,00 €   |               | Abschreibungen                                                               | Nein                                        |
| 2030101901      | Digitalisierung aller Friedhöfe                                                   | 25.000,00 €  |               | Abschreibungen                                                               | Nein                                        |
| 2030191901      | Beschaffung von 60 Stühlen für die Friedhofshalle Mardorf                         | 4.000,00 €   |               | Abschreibungen                                                               | Nein                                        |
| 2030281501      | Zuschuss Friedhofsunterstand Rodemann                                             | 8.000,00 €   |               | Abschreibungen                                                               | Nein                                        |
| 3010100801      | 20% Beteiligung Wasserversorgung                                                  | 26.000,00 €  |               | Abschreibungen                                                               | Nein                                        |
| 3010101804      | Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"                                       | 365.000,00 € |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                    | Nein                                        |
| 3010101805      | Bundes-Landes-Zuschuss Städtebauförderungsprogramm "Zukunft Stadtgrün"            |              | -255.500,00 € | Erträge aus Sonderposten                                                     | Nein                                        |
| 3010101806      | Soziale Integration im Quartier - Kulturzentrum Krone                             | 314.000,00 € |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                    | Nein                                        |
| 3010101807      | Bundes-Landeszuschuss Soziale Integration im Quartier - Kulturzentrum Krone       |              | -282.000,00 € | Erträge aus Sonderposten                                                     | Nein                                        |
| 3010201901      | Nahwärmeversorgung in der Altstadt - Planungskosten                               | 10.000,00 €  |               | Baukosten, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten         | Nein                                        |

## Übersicht über die im Haushaltsjahr 2019 beabsichtigten Investitionen

| Investitionsnr. | Bezeichnung der Investition                                                                        | Auszahlungen | Einzahlungen  | Zukünftige finanzielle Auswirkungen                                                                                                             | Alternativen / Wirtschaftlichkeitsvergleich |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 3010201902      | Radverkehr - Planungskosten                                                                        | 10.000,00 €  |               | Baukosten, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                                                                            | Nein                                        |
| 3020100807      | Erneuerung Brücken                                                                                 | 10.000,00 €  |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                                                                                       | Nein                                        |
| 3020101703      | Neugestaltung Straßenraum Innenstadt                                                               | 125.000,00 € |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                                                                                       | Nein                                        |
| 3020101802      | Straßenbau Hersfelder Straße                                                                       | 105.000,00 € |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                                                                                       | Studie                                      |
| 3020101806      | Endausbau Straßen Neubaugebiet Welferode                                                           | 175.000,00 € |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                                                                                       | Nein                                        |
| 3020101913      | Zuschuss Hessenkasse Endausbau Straßen Neubaugebiet Welferode                                      |              | -157.500,00 € | Erträge aus Sonderposten                                                                                                                        | Nein                                        |
| 3020101809      | Neubau Gehweg und Bushaltestelle K26 Mardorf                                                       | 135.000,00 € |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                                                                                       | Nein                                        |
| 3020101810      | Landeszuw. Neubau Gehweg und Bushaltestelle K26 Mardorf                                            |              | -51.400,00 €  | Erträge aus Sonderposten                                                                                                                        | Nein                                        |
| 3020101901      | Kreiszuw. Neubau Gehweg und Bushaltestelle K26 Mardorf                                             |              | -28.000,00 €  | Erträge aus Sonderposten                                                                                                                        | Nein                                        |
| 3020101902      | Erweiterung und Neuanlage von Radwegen                                                             | 50.000,00 €  |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                                                                                       | Nein                                        |
| 3020101903      | Investitionskostenzuschuss Ausbau Straße Zum Zollstock Holzhausen und weiterer Ausbau bis Baracken | 85.000,00 €  |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                                                                                       | Nein                                        |
| 3020101904      | Straßenbau Schmückebergsweg                                                                        | 540.000,00 € |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                                                                                       | Nein                                        |
| 3020101914      | Zuschuss Hessenkasse Straßenbau Schmückebergsweg                                                   |              | -486.000,00 € | Erträge aus Sonderposten                                                                                                                        | Nein                                        |
| 3020101905      | Straßenbau Holzhausen (Berliner Straße, Ernteweg, Mittelstraße) - Planungskosten -                 | 10.000,00 €  |               | Baukosten, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                                                                            | Nein                                        |
| 3020101906      | Geh- und Radweg Ziegenhainer Straße - Industriegebiet                                              | 905.000,00 € |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                                                                                       | Studie                                      |
| 3020101907      | Landeszuschuss Geh- und Radweg Ziegenhainer Straße - Industriegebiet FAG Nahmobilität              |              | -633.500,00 € | Erträge aus Sonderposten                                                                                                                        | Nein                                        |
| 3020101909      | Straßenbau Wernswig - Planungskosten                                                               | 5.000,00 €   |               | Baukosten, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                                                                            | Nein                                        |
| 3020101910      | Neubau Bushaltestelle Steindorf                                                                    | 50.000,00 €  |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                                                                                       | Nein                                        |
| 3020101911      | Landeszuschuss Neubau Bushaltestelle Steindorf                                                     |              | -10.000,00 €  | Erträge aus Sonderposten                                                                                                                        | Nein                                        |
| 3020101912      | Bushaltestelle Berge - Planungskosten                                                              | 8.000,00 €   |               | Baukosten, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                                                                            | Nein                                        |
| 3020200801      | Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung                                                      | 50.000,00 €  |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                                                                                       | Nein                                        |
| 3020601901      | Neubau eines Blumentores                                                                           | 20.000,00 €  |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                                                                                       | Nein                                        |
| 3030100901      | Finanzierung HLG Stadtumbauprojekte Schwalm-Eder-Mitte                                             | 400.000,00 € |               | Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Liegenschaften und Gebäude bei öffentlichen Maßnahmen.                                            | Nein                                        |
| 3030101101      | Ersatzbeschaffung in verschiedenen DGH                                                             | 3.000,00 €   |               | Abschreibungen                                                                                                                                  | Nein                                        |
| 3030200801      | Grundstücksverkäufe                                                                                |              | -414.000,00 € | Verringerung des Anlagevermögens                                                                                                                | Nein                                        |
| 3030200802      | Grundstücksankäufe                                                                                 | 710.000,00 € |               | Unterhaltungskosten, wenn die Grundstücke nicht zeitnah für Gewerbeansiedlungen, Bauplätze und sonstige Vorhaben weiterveräußert werden können. | Nein                                        |
| 3030201801      | Eigenanteile Entwicklung Gewerbegebiet Homberg Süd                                                 | 200.000,00 € |               | Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Liegenschaften und Gebäude bei öffentlichen Maßnahmen.                                            | Nein                                        |
| 3030301901      | Zuschuss Hessenkasse Umstrukturierung Rathaus                                                      |              | -918.000,00 € | Erträge aus Sonderposten                                                                                                                        | Nein                                        |
| 3030571901      | Arztelhaus am Obertor -Dritter Bauabschnitt-                                                       | 50.000,00 €  |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                                                                                       | Nein                                        |
| 3030901901      | Zuschuss für Dachsanierung Schützenverein                                                          | 3.500,00 €   |               | Abschreibungen                                                                                                                                  | Nein                                        |
| 3030901902      | Planungskosten Multifunktionshaus-Wohnmobilstellplatz                                              | 10.000,00 €  |               | Baukosten, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                                                                            | Nein                                        |
| 3050111801      | Grundhafte Sanierung "B-Platz"                                                                     | 266.000,00 € |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                                                                                       | Nein                                        |
| 3050111901      | Zuschuss Hessenkassen grundhafte Sanierung "B-Platz"                                               |              | -239.400,00 € | Erträge aus Sonderposten                                                                                                                        | Nein                                        |
| 3050200801      | Neubeschaffung Spielgeräte Spielplätze Kernstadt und Stadtteile                                    | 30.000,00 €  |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                                                                                       | Nein                                        |
| 3060201901      | Aufwertung Freibad Erleborn (Ergänzung KIP)                                                        | 300.000,00 € |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                                                                                       | Nein                                        |
| 3060201903      | Zuschuss Hessenkasse Aufwertung Freibad Erleborn (Ergänzung KIP)                                   |              | -270.000,00 € | Erträge aus Sonderposten                                                                                                                        | Nein                                        |
| 3060201902      | Sanierung techn. Anlagen Freibad Erleborn - Planungskosten -                                       | 10.000,00 €  |               | Baukosten, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                                                                            | Nein                                        |
| 3060301901      | Sanierung BWB Hülsa - Planungskosten -                                                             | 8.500,00 €   |               | Baukosten, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                                                                            | Nein                                        |
| 3070120901      | Erneuerung techn. Anlagen u. Ausstattung TBH (Kläranlage)                                          | 295.000,00 € |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                                                                                       | Nein                                        |
| 3070121701      | Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO-Untersuchungen                                                | 800.000,00 € |               | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten                                                                                       | Nein                                        |

## Übersicht über die im Haushaltsjahr 2019 beabsichtigten Investitionen

| Investitionsnr. | Bezeichnung der Investition                        | Auszahlungen   | Einzahlungen    | Zukünftige finanzielle Auswirkungen                                  | Alternativen / Wirtschaftlichkeitsvergleich |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 3070121901      | Studie Neuregelung Abwasserreinigung Dickershausen | 10.000,00 €    |                 | Baukosten, Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten | Nein                                        |
| 3070121902      | Kanalbau Im Baumbach Mardorf                       | 25.000,00 €    |                 | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten            | Nein                                        |
| 3080100801      | Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof      | 10.000,00 €    |                 | Abschreibungen                                                       | Nein                                        |
| 3080101901      | Ersatzbeschaffung eines Radladers                  | 67.000,00 €    |                 | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten            | Ja                                          |
| 3080101902      | Geschlossener Anhänger für Veranstaltungen         | 5.000,00 €     |                 | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten            | Nein                                        |
| 3080101903      | Ablöse Schlepper Stadion                           | 18.500,00 €    |                 | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten            | Ja                                          |
| 3080101904      | Lagerhalle Bauhof                                  | 45.000,00 €    |                 | Abschreibungen, übliche Unterhaltungs- und Wartungskosten            | Ja                                          |
| 4010101901      | Lokale Ökonomie -Zuschuss an Dritte-               | 122.500,00 €   |                 | Abschreibungen                                                       | Nein                                        |
| 4010101902      | Landesanteil Lokale Ökonomie                       |                | -80.000,00 €    | Erträge aus Sonderposten                                             | Nein                                        |
| 4010101903      | Stadtentwicklung "Altstadtgalerie"                 | 50.000,00 €    |                 | Abschreibungen                                                       | Nein                                        |
|                 | Summen:                                            | 8.004.250,00 € | -4.183.700,00 € |                                                                      |                                             |

**3.820.550,00 €**

### Nachrichtlich Kreditaufnahmen aus Eigenanteilen Hessenkasse 2019

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Eigenanteil Straßen Neubaugebiet Welferode                                            | 17.500,00 € |
| Eigenanteil Straßen Schmückebergsweg                                                  | 54.000,00 € |
| Eigenanteil Umstrukturierung Rathaus (bereits in Kreditaufnahmen 2016/2017 enthalten) | 0,00 €      |
| Eigenanteil Grundhafte Sanierung "B-Platz"                                            | 26.600,00 € |
| Eigenanteil Aufwertung Freibad Erleborn (Ergänzung KIP)                               | 30.000,00 € |

#### Summe

**128.100,00 €**

### Nachrichtlich Zuschüsse aus Hessenkasse HH-2019

|                                                                                                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Zuschuss Hessenkasse Straßen Neubaugebiet Welferode                                            | -157.500,00 € |
| Zuschuss Hessenkasse Straßen Schmückebergsweg                                                  | -486.000,00 € |
| Zuschuss Hessenkasse Umstrukturierung Rathaus (bereits in Kreditaufnahmen 2016/2017 enthalten) | -918.000,00 € |
| Zuschuss Hessenkasse Grundhafte Sanierung "B-Platz"                                            | -239.400,00 € |
| Zuschuss Hessenkasse Aufwertung Freibad Erleborn (Ergänzung KIP)                               | -270.000,00 € |

#### Summe

**-2.070.900,00 €**

## **Budgetregeln und Deckungsgrundsätze**

### **Allgemeines**

Der von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließende Haushaltsplan ist die Ermächtigung für die Verwaltung im Rahmen der veranschlagten Ansätze tätig zu werden.

Der Haushaltsplan ist damit Hauptbudget für die Verwaltung, für das der Bürgermeister die Verantwortung trägt.

Die im Haushaltsplan abgebildeten Teilhaushalte sind nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert und bilden jeweils ein Budget (Bewirtschaftungseinheit), für die die jeweiligen Abteilungs- und Fachbereichsleiter verantwortlich sind (§ 4 GemHVO). Hinsichtlich der Gesamtdeckung des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts heißt es in § 18 GemHVO:

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen

1. die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts,
2. die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

### **Zweckbindung (§ 19 GemHVO)**

Entsprechend der grundsätzlichen Regelung des § 19 Absatz 1 und 4 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen (z.B. Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden, Versicherungsleistungen, Verwaltungsgebühren) für entsprechende Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden.

### **Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)**

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sowie Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Absätze 1 und 3 GemHVO).

Die vorgenannte gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für:

- Position 11 Personalaufwendungen
- Position 12 Versorgungsaufwendungen
- Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)
- Mittel für Fraktionen nach § 36 a Absatz 4 HGO (§ 20 Absatz 4 GemHVO)

Die Position 11 Personalaufwendungen und 12 Versorgungsaufwendungen sind untereinander und über alle Budgets hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Die Position 14 Abschreibungen ist über alle Budgets hinweg gegenseitig deckungsfähig.

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

## **Übertragbarkeit**

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

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

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

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

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



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

| Budget        | Fachbereich               | Produktgruppe                             | Produkte                                                                    | Kostenstellen                                                                                                                                                              |
|---------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalte |                           |                                           |                                                                             |                                                                                                                                                                            |
| 01            | Geschäftsführende Gremien | 111 Verwaltungssteuerung- und service     | 111.01 Unterstützung u. Betreuung der städtischen Gremien                   | 01.0000 Bürgermeister<br>01.1010 Vorzimmer Bürgermeister<br>10.1010 Stadtverordnete<br>10.1020 Magistrat<br>10.1030 Ortsbeiräte                                            |
|               |                           |                                           | 351.01 Seniorenbetreuung                                                    | 10.3010 Büro für Senioren                                                                                                                                                  |
|               |                           | 291 Förderung von Kirchengemeinschaften   |                                                                             |                                                                                                                                                                            |
| 02            | Zentrale Dienste          | 111 Verwaltungssteuerung- und service     | 111.02 Verwaltungssteuerung und Service<br><br>111.05 Öffentlichkeitsarbeit | 10.2010 Büro Zentrale Dienste<br>10.2020 Post-, Telefondienste, Beschaffungsstelle<br>10.2030 Personalwesen<br>10.2040 Personalvertretung<br>10.2090 Öffentlichkeitsarbeit |
| 03            | Finanzwirtschaft          | 611 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen | 611.01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen                     | 10.6050 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen                                                                                                                          |
|               |                           | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  | 612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft                                      | 10.6060 Allg. Finanzwirtschaft                                                                                                                                             |
| 04            | Finanzverwaltung/EDV      | 111 Verwaltungssteuerung- und service     | 111.03 Finanzdienste<br><br>111.06 EDV/Kommunikationstechnik                | 10.6010 Steueramt<br>10.6020 Kämmerei<br>10.6030 Kasse<br>10.6080 EDV/Kommunikationstechnik                                                                                |
| 05            | Stadtwald                 | 555 Land- und Forstwirtschaft             | 555.01 Betrieb des Stadtwaldes                                              | 10.6040 Stadtwald                                                                                                                                                          |
| 06            | Soziales und Integration  | 351 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen | 351.02 Umsetzung des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt                    | 10.3030 Soziale Stadt<br>10.3040 Gemeinwesenarbeit                                                                                                                         |
| 07A           | Ordnungsverwaltung        | 122 Ordnungsangelegenheiten               | 122.02 Ordnungsangelegenheiten                                              | 20.1010 Allg. Ordnungsverwaltung                                                                                                                                           |
|               |                           | 553 Friedhofs- und Bestattungswesen       | 553.01 Friedhöfe                                                            | 20.3010 Friedhofsverwaltung<br>20.3011 Friedhöfe Kernstadt<br>20.3012 Friedhöfe aller Stadtteile bis<br>20.3030                                                            |
| 07B           | Bürgerbüro                | 122 Ordnungsangelegenheiten               | 122.03 Bürgerservice                                                        | 20.1020 Bürgerbüro                                                                                                                                                         |
|               |                           | 126 Brandschutz                           | 126.01 Brandbekämpfung                                                      | 20.2010 Feuerwehr, Katastrophenschutzverwaltung<br>20.2011 Stützpunktfeuerwehr Kernstadt<br>20.2012 Feuerwehren aller Stadtteile bis<br>20.2028                            |
|               |                           | 121 Wahlen und Statistiken                | 121.01 Durchführung Wahlen und Statistiken                                  | 10.2070 Wahlen und Statistik                                                                                                                                               |
|               |                           | 272 Büchereien                            | 272.01 Bücherei                                                             | 10.4030 Bücherei                                                                                                                                                           |
| 08            | Standesamt                | 122 Ordnungsangelegenheiten               | 122.01 Leistungen des Standesamtes                                          | 10.2080 Standesamt                                                                                                                                                         |

| Budget        | Fachbereich                     | Produktgruppe                                                     | Produkte                                             | Kostenstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalte |                                 |                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 09            | Jugendarbeit                    | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit                                | 366.01 Jugendarbeit                                  | 10.5010 Allg. Kostenstelle Jugendarbeit<br>10.5013 Jugendclub Welferode<br>10.5014 Jugendclub Berge<br>10.5015 Jugendzentrum Davidsweg<br>10.5016 Jugendclub Hülsa<br>10.5017 Jugendclub Allmuthshausen<br>10.5018 Jugendclub Caßdorf<br>10.5019 Jugendclub Dickershausen<br>10.50191 Jugendclub Holzhausen<br>10.50192 Jugendclub Mardorf<br>10.50193 Jugendclub Mühlhausen<br>10.50194 Jugendclub Rodemann<br>10.50195 Jugendclub Sondheim<br>10.50196 Jugendclub Wernswig |
|               |                                 | 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 367.01 Kinderspielplätze                             | 30.5020 Kinderspielplätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10            | Kindergärten                    | 365 Tageseinrichtungen für Kinder                                 | 365.01 Erziehung und Bildung in Kindertagesstätten   | 10.5020 Kindergartenverw. (inkl. Kiga Elisabethweg Abrechnung)<br>10.5021 Kindergarten Osterbach<br>10.5022 Kindergarten Holzhäuser Feld<br>10.5023 Kindergarten Wernswig<br>10.5024 Kindergarten Holzhausen<br>10.5025 Kindergarten Hülsa<br>10.5026 Kindergarten Evang. Kirche<br>10.5027 Kindergarten Arbeiterwohlfahrt<br>10.5028 Kindergarten "Scheune Landesfeind"<br>10.5029 Waldkindergarten Am Burgberg                                                             |
| 11A           | Bauliche Planung und Abwicklung | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                 | 511.01 Stadtplanung                                  | 30.1010 Verw. d baul. Planung u. Abwicklung<br>30.1020 Klimaschutzmanagement<br>40.1010 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               |                                 | 281 Heimat und sonstige Kulturpflege                              | 281.01 Heimat- und Kulturpflege, Stadtarchiv, Museen | 10.4010 Heimat-u. Kulturpflege<br>10.4011 Mobile Bühne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |                                 | 252 Nichtwissenschaftliche Museen                                 |                                                      | 10.4020 Museen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                                 | 521 Bau- und Grundstücksordnung                                   | 521.01 Liegenschaftswesen                            | 30.3010 Liegenschaftsverwaltung<br>30.3020 Unbebaute Grundstücke<br>30.3030 Bebaute Grundstücke z.B. bis Rathaus, Touristbüro etc.<br>30.3074<br>30.3090 Bebaute Grundstücke -sonstige (Schutz-, Grillhütten, Gefrier- u. Backhäuser)                                                                                                                                                                                                                                        |

| Budget        | Fachbereich                     | Produktgruppe                               | Produkte                                                         | Kostenstellen                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalte |                                 |                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |
| 11A           | Bauliche Planung und Abwicklung | 573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen | 573.01 Betrieb Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser            | 30.4010 Stadthalle<br>30.4020 Dorfgemeinschaftshäuser<br>bis aller Stadtteile<br>30.4036                                                                                                        |
| 11B           | Infrastruktur                   | 541 Gemeindestraßen                         | 541.01 Straßen- u. Wegeunterhaltung                              | 30.2010 Gemeindestr., -wege, -plätze<br>30.2020 Straßenbeleuchtung<br>30.2030 Straßenreinig. u. Winterdienst<br>30.2040 Kfz-Parkeinrichtungen                                                   |
|               |                                 |                                             | 546.01 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten                     | 30.2050 Gewässer                                                                                                                                                                                |
|               |                                 | 552 Öffentliches Gewässer                   | 552.01 Unterhaltung öffentl. Gewässer                            | 30.2060 Park- und Gartenanlagen                                                                                                                                                                 |
|               |                                 | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau        | 551.01 Unterhaltung öffentl. Grün-, Park- und Freizeitanlagen    | 30.2070 Landwirtschaft, Naturschutz                                                                                                                                                             |
|               |                                 | 554 Naturschutz- u. Landschaftspflege       | 554.01 Unterhaltung u. Pflege landw. Flächen u. Naturschutzmaßn. | 30.5010 Sportverwaltung<br>30.5011 Sportstätten Kernstadt<br>30.5012 Sportplätze aller Stadtteile<br>bis<br>30.5017<br>30.5018 Bolzplätze                                                       |
|               |                                 | 424 Sportstätten und Bäder                  | 424.01 Sportstätten und Verwaltung des Sports                    | 30.6010 Verwaltung Badeeinrichtungen<br>30.6020 Freibad Erleborn<br>30.6030 Bewegungsbad Hülsa                                                                                                  |
|               |                                 | 424 Sportstätten und Bäder                  | 424.02 Bäderbetriebe                                             | 30.7010 Verwaltung Abwasserbeseitigung<br>30.7011 Photovoltaikanlage<br>30.7012 Abwassersammelleit., Kläranlagen, Regenüberlaufbecken<br>30.7013 Toilettenanlagen<br>30.7014 Blockheizkraftwerk |
|               |                                 | 538 Abwasserbeseitigung                     | 538.01 Abwasserbeseitigung                                       | 30.8010 Bauhof<br>30.8011 Hubsteiger                                                                                                                                                            |
| 12            | Bauhof                          | 111 Verwaltungssteuerung- und service       | 111.04 Bauhof                                                    |                                                                                                                                                                                                 |

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

| <b>Teilhaushalt<br/>Produktbereich</b>     | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ergebnis 2017</b> |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b><u>01 Geschäftsführende Gremien</u></b> | 511.067,00         | 534.493,00         | 528.127,36           |
| PB01 Innere Verwaltung                     | 496.187,00         | 520.063,00         | 511.498,77           |
| PB01 <i>Erträge</i>                        | -1.515,00          | -1.515,00          | -1.464,81            |
| PB01 <i>Aufwendungen</i>                   | 497.702,00         | 521.578,00         | 512.963,58           |
| PB04 Kultur und Wissenschaft               | 5.900,00           | 5.900,00           | 5.606,92             |
| PB04 <i>Erträge</i>                        |                    |                    |                      |
| PB04 <i>Aufwendungen</i>                   | 5.900,00           | 5.900,00           | 5.606,92             |
| PB05 Soziale Leistungen                    | 8.980,00           | 8.530,00           | 11.021,67            |
| PB05 <i>Erträge</i>                        |                    | -500,00            | -246,00              |
| PB05 <i>Aufwendungen</i>                   | 8.980,00           | 9.030,00           | 11.267,67            |
| <b><u>02 Zentralverwaltung</u></b>         | 571.902,20         | 672.916,66         | 182.589,67           |
| PB01 Innere Verwaltung                     | 571.902,20         | 672.916,66         | 182.589,67           |
| PB01 <i>Erträge</i>                        | -43.236,40         | -55.569,00         | -51.203,55           |
| PB01 <i>Aufwendungen</i>                   | 615.138,60         | 728.485,66         | 233.793,22           |
| <b><u>03 Finanzwirtschaft</u></b>          | -12.622.815,82     | -11.027.023,00     | -12.045.590,38       |
| PB16 Allgemeine Finanzwirtschaft           | -12.622.815,82     | -11.027.023,00     | -12.045.590,38       |
| PB16 <i>Erträge</i>                        | -25.115.700,82     | -23.759.703,00     | -24.163.697,68       |
| PB16 <i>Aufwendungen</i>                   | 12.492.885,00      | 12.732.680,00      | 12.118.107,30        |
| <b><u>04 Finanzverwaltung</u></b>          | 760.822,27         | 568.558,68         | 927.055,56           |
| PB01 Innere Verwaltung                     | 760.822,27         | 568.558,68         | 927.055,56           |
| PB01 <i>Erträge</i>                        | -212.065,00        | -201.405,00        | -333.944,58          |
| PB01 <i>Aufwendungen</i>                   | 972.887,27         | 769.963,68         | 1.261.000,14         |
| <b><u>05 Stadtwald</u></b>                 | -10.232,00         | -7.881,55          | -8.619,96            |
| PB13 Natur- und Landschaftspflege          | -10.232,00         | -7.881,55          | -8.619,96            |
| PB13 <i>Erträge</i>                        | -146.547,00        | -133.635,00        | -261.530,35          |
| PB13 <i>Aufwendungen</i>                   | 136.315,00         | 125.753,45         | 252.910,39           |
| <b><u>06 Soziales und Integration</u></b>  | 145.793,72         | 109.561,09         | 78.806,39            |
| PB05 Soziale Leistungen                    | 145.793,72         | 109.561,09         | 78.806,39            |
| PB05 <i>Erträge</i>                        | -15.670,52         | -60.091,00         | -58.863,71           |
| PB05 <i>Aufwendungen</i>                   | 161.464,24         | 169.652,09         | 137.670,10           |
| <b><u>07A Ordnungsverwaltung</u></b>       | 283.585,03         | 170.258,49         | 191.242,22           |
| PB02 Sicherheit und Ordnung                | 245.050,68         | 143.439,69         | 192.265,88           |
| PB02 <i>Erträge</i>                        | -137.505,00        | -213.190,00        | -133.551,23          |
| PB02 <i>Aufwendungen</i>                   | 382.555,68         | 356.629,69         | 325.817,11           |
| PB13 Natur- und Landschaftspflege          | 38.534,35          | 26.818,80          | -1.023,66            |
| PB13 <i>Erträge</i>                        | -166.270,00        | -164.770,00        | -155.829,30          |
| PB13 <i>Aufwendungen</i>                   | 204.804,35         | 191.588,80         | 154.805,64           |
| <b><u>07B Bürgerbüro</u></b>               | 862.594,78         | 751.290,66         | 712.880,68           |
| PB02 Sicherheit und Ordnung                | 839.462,97         | 740.420,66         | 688.916,56           |
| PB02 <i>Erträge</i>                        | -224.370,32        | -228.287,00        | -314.173,25          |
| PB02 <i>Aufwendungen</i>                   | 1.063.833,29       | 968.707,66         | 1.003.089,81         |
| PB04 Kultur und Wissenschaft               | 23.131,81          | 10.870,00          | 23.964,12            |
| PB04 <i>Erträge</i>                        | -17.500,00         | -7.700,00          | -20.293,77           |
| PB04 <i>Aufwendungen</i>                   | 40.631,81          | 18.570,00          | 44.257,89            |

| <b>Teilhaushalt<br/>Produktbereich</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ergebnis 2017</b> |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>08 Standesamt</b>                   | 218.044,54         | 174.990,00         | 153.931,75           |
| PB02 Sicherheit und Ordnung            | 218.044,54         | 174.990,00         | 153.931,75           |
| PB02 <i>Erträge</i>                    | -30.250,00         | -27.250,00         | -31.942,33           |
| PB02 <i>Aufwendungen</i>               | 248.294,54         | 202.240,00         | 185.874,08           |
| <b>09 Jugendarbeit</b>                 | 223.118,21         | 218.921,28         | 177.997,50           |
| PB06 Kinder-/Jugend- und Familienhi    | 223.118,21         | 218.921,28         | 177.997,50           |
| PB06 <i>Erträge</i>                    | -55.835,57         | -48.888,00         | -57.022,69           |
| PB06 <i>Aufwendungen</i>               | 278.953,78         | 267.809,28         | 235.020,19           |
| <b>10 Kindergärten</b>                 | 3.155.309,84       | 2.914.532,35       | 2.655.822,25         |
| PB06 Kinder-/Jugend- und Familienhi    | 3.155.309,84       | 2.914.532,35       | 2.655.822,25         |
| PB06 <i>Erträge</i>                    | -1.331.839,99      | -1.152.782,00      | -1.245.331,22        |
| PB06 <i>Aufwendungen</i>               | 4.487.149,83       | 4.067.314,35       | 3.901.153,47         |
| <b>11A Bauverwaltung</b>               | 1.492.382,02       | 1.512.184,53       | 1.569.686,45         |
| PB09 Räumliche Planungs- und Entwic    | 618.975,55         | 655.451,04         | 707.909,96           |
| PB09 <i>Erträge</i>                    | -77.516,38         | -91.174,00         | -95.337,28           |
| PB09 <i>Aufwendungen</i>               | 696.491,93         | 746.625,04         | 803.247,24           |
| PB15 Wirtschaft und Tourismus          | 644.045,72         | 623.814,90         | 612.575,08           |
| PB15 <i>Erträge</i>                    | -284.059,95        | -65.016,00         | -83.536,09           |
| PB15 <i>Aufwendungen</i>               | 928.105,67         | 688.830,90         | 696.111,17           |
| PB10 Bauen und Wohnen                  | 100.892,09         | 107.761,63         | 146.231,24           |
| PB10 <i>Erträge</i>                    | -411.631,60        | -387.939,00        | -281.907,74          |
| PB10 <i>Aufwendungen</i>               | 512.523,69         | 495.700,63         | 428.138,98           |
| PB04 Kultur und Wissenschaft           | 128.468,66         | 125.156,96         | 102.970,17           |
| PB04 <i>Erträge</i>                    | -15.016,67         | -13.017,00         | -14.170,03           |
| PB04 <i>Aufwendungen</i>               | 143.485,33         | 138.173,96         | 117.140,20           |
| <b>11B Infrastruktur</b>               | 1.119.177,44       | 1.403.277,84       | 970.719,79           |
| PB12 Verkehrsflächen und -anlagen,     | 1.373.838,20       | 1.484.137,42       | 1.317.615,85         |
| PB12 <i>Erträge</i>                    | -300.677,21        | -311.077,00        | -338.753,89          |
| PB12 <i>Aufwendungen</i>               | 1.674.515,41       | 1.795.214,42       | 1.656.369,74         |
| PB13 Natur- und Landschaftspflege      | 392.606,56         | 424.737,04         | 329.465,50           |
| PB13 <i>Erträge</i>                    | -96.148,13         | -37.328,00         | -35.450,59           |
| PB13 <i>Aufwendungen</i>               | 488.754,69         | 462.065,04         | 364.916,09           |
| PB08 Sportförderung                    | 402.208,68         | 465.299,39         | 425.869,69           |
| PB08 <i>Erträge</i>                    | -80.371,37         | -81.202,00         | -70.710,46           |
| PB08 <i>Aufwendungen</i>               | 482.580,05         | 546.501,39         | 496.580,15           |
| PB11 Ver- und Entsorgung               | -1.049.476,00      | -970.896,01        | -1.102.231,25        |
| PB11 <i>Erträge</i>                    | -4.039.532,86      | -3.932.362,00      | -3.957.593,61        |
| PB11 <i>Aufwendungen</i>               | 2.990.056,86       | 2.961.465,99       | 2.855.362,36         |
| <b>12 Bauhof</b>                       | 2.100.602,86       | 1.913.055,27       | 1.761.036,21         |
| PB01 Innere Verwaltung                 | 2.100.602,86       | 1.913.055,27       | 1.761.036,21         |
| PB01 <i>Erträge</i>                    | -20.760,00         | -20.260,00         | -37.645,11           |
| PB01 <i>Aufwendungen</i>               | 2.121.362,86       | 1.933.315,27       | 1.798.681,32         |

## Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst

| Produktbereich                                          | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>01 Innere Verwaltung</b>                             | 3.929.514,33   | 3.674.593,61   | 3.382.180,21     |
| Erträge                                                 | -277.576,40    | -278.749,00    | -424.258,05      |
| Aufwendungen                                            | 4.207.090,73   | 3.953.342,61   | 3.806.438,26     |
| <b>02 Sicherheit und Ordnung</b>                        | 1.302.558,19   | 1.058.850,35   | 1.035.114,19     |
| Erträge                                                 | -392.125,32    | -468.727,00    | -479.666,81      |
| Aufwendungen                                            | 1.694.683,51   | 1.527.577,35   | 1.514.781,00     |
| <b>04 Kultur- und Wissenschaft</b>                      | 157.500,47     | 141.926,96     | 132.541,21       |
| Erträge                                                 | -32.516,67     | -20.717,00     | -34.463,80       |
| Aufwendungen                                            | 190.017,14     | 162.643,96     | 167.005,01       |
| <b>05 Soziale Leistungen</b>                            | 154.773,72     | 118.091,09     | 89.828,06        |
| Erträge                                                 | -15.670,52     | -60.591,00     | -59.109,71       |
| Aufwendungen                                            | 170.444,24     | 178.682,09     | 148.937,77       |
| <b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>            | 3.378.428,05   | 3.133.453,63   | 2.833.819,75     |
| Erträge                                                 | -1.387.675,56  | -1.201.670,00  | -1.302.353,91    |
| Aufwendungen                                            | 4.766.103,61   | 4.335.123,63   | 4.136.173,66     |
| <b>08 Sportförderung</b>                                | 402.208,68     | 465.299,39     | 425.869,69       |
| Erträge                                                 | -80.371,37     | -81.202,00     | -70.710,46       |
| Aufwendungen                                            | 482.580,05     | 546.501,39     | 496.580,15       |
| <b>09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> | 618.975,55     | 655.451,04     | 707.909,96       |
| Erträge                                                 | -77.516,38     | -91.174,00     | -95.337,28       |
| Aufwendungen                                            | 696.491,93     | 746.625,04     | 803.247,24       |
| <b>10 Bauen und Wohnen</b>                              | 100.892,09     | 107.761,63     | 146.231,24       |
| Erträge                                                 | -411.631,60    | -387.939,00    | -281.907,74      |
| Aufwendungen                                            | 512.523,69     | 495.700,63     | 428.138,98       |
| <b>11 Ver- und Entsorgung</b>                           | -1.049.476,00  | -970.896,01    | -1.102.231,25    |
| Erträge                                                 | -4.039.532,86  | -3.932.362,00  | -3.957.593,61    |
| Aufwendungen                                            | 2.990.056,86   | 2.961.465,99   | 2.855.362,36     |
| <b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>            | 1.373.838,20   | 1.484.137,42   | 1.317.615,85     |
| Erträge                                                 | -300.677,21    | -311.077,00    | -338.753,89      |
| Aufwendungen                                            | 1.674.515,41   | 1.795.214,42   | 1.656.369,74     |
| <b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>                  | 420.908,91     | 443.674,29     | 319.821,88       |
| Erträge                                                 | -408.965,13    | -335.733,00    | -452.810,24      |
| Aufwendungen                                            | 829.874,04     | 779.407,29     | 772.632,12       |
| <b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>                      | 644.045,72     | 623.814,90     | 612.575,08       |
| Erträge                                                 | -284.059,95    | -65.016,00     | -83.536,09       |
| Aufwendungen                                            | 928.105,67     | 688.830,90     | 696.111,17       |
| <b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                   | -12.622.815,82 | -11.027.023,00 | -12.045.590,38   |
| Erträge                                                 | -25.115.700,82 | -23.759.703,00 | -24.163.697,68   |
| Aufwendungen                                            | 12.492.885,00  | 12.732.680,00  | 12.118.107,30    |



HOMBERG (Efze)

**Übersicht über die  
internen Leistungsverrechnungen  
nach § 4 Absatz 3 GemHVO  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
für 2019**

## Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen

| Aufwendungen                                                | Erträge               |                             |                                     |                     |                    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                             |                       | Finanzwirt-<br>schaft (280) | Gebäude und<br>Grundstücke<br>(430) | Einrichtungen (370) |                    |
| Amt                                                         | Bauhof (410)          |                             |                                     | DGH                 | Stadthalle         |
| 100 Geschäftsführende Gremien                               | 0,00 €                |                             |                                     | 3.100,00 €          | 4.600,00 €         |
| 110 Zentrale Dienste                                        | 2.374,00 €            |                             |                                     | 1.600,00 €          | 8.400,00 €         |
| 140 Wahlen                                                  | 2.332,00 €            |                             |                                     | 1.000,00 €          |                    |
| 150 Standesamt                                              | 0,00 €                |                             |                                     |                     |                    |
| 180 Soziales und Integration                                | 0,00 €                |                             |                                     |                     |                    |
| 200 Museen                                                  | 0,00 €                |                             |                                     |                     |                    |
| 240 Jugendarbeit                                            | 53.392,00 €           |                             |                                     |                     | 1.000,00 €         |
| 250 Kindergärten                                            | 162.946,00 €          |                             |                                     |                     |                    |
| 260 Finanzverwaltung                                        | 0,00 €                |                             |                                     |                     |                    |
| 270 Stadtwald                                               | 10.232,00 €           |                             |                                     |                     |                    |
| 280 Finanzwirtschaft                                        | 0,00 €                |                             |                                     |                     |                    |
| 290 Öffentliche Ordnung                                     | 1.286,00 €            |                             |                                     |                     |                    |
| 300 Brandschutz                                             | 16.464,00 €           |                             |                                     | 2.700,00 €          | 800,00 €           |
| 310 Friedhöfe                                               | 406.532,00 €          |                             |                                     |                     |                    |
| 320 Bauliche Planung                                        | 7.335,00 €            |                             |                                     |                     |                    |
| 330 Verkehrsanlagen                                         | 403.536,00 €          |                             |                                     |                     |                    |
| 340 Gewässer                                                | 7.815,00 €            |                             |                                     |                     |                    |
| 350 Landschaft                                              | 592.216,00 €          |                             |                                     |                     |                    |
| 360 Gebäude und Grundstücke                                 | 0,00 €                |                             |                                     |                     |                    |
| 380 Sport                                                   | 88.907,00 €           |                             |                                     | 20.000,00 €         |                    |
| 390 Bäder                                                   | 6.911,00 €            |                             |                                     |                     |                    |
| 400 Abwasseranlagen                                         | 2.869,00 €            | 1.046.607,00 €              |                                     |                     |                    |
| 420 Wirtschaftsförderung,<br>Stadtentwicklung und Tourismus | 93.839,00 €           |                             |                                     | 10.000,00 €         | 9.000,00 €         |
| 430 Gebäude und Grundstücke                                 | 80.610,00 €           |                             |                                     |                     |                    |
| 440 Einrichtungen                                           | 145.931,00 €          |                             |                                     |                     |                    |
| <b>Summe</b>                                                | <b>2.085.527,00 €</b> | <b>1.046.607,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>                       | <b>38.400,00 €</b>  | <b>23.800,00 €</b> |





**HOMBERG (Efze)**

**Ergebnishaushalt  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
für 2019**

**mit Erläuterungen**

## Ergebnishaushalt

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                  | HH Ansatz<br>2019  | HH Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017   |
|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                           | -635.328           | -617.645           | -647.672           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | -4.719.201         | -4.818.505         | -4.825.318         |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                     | -230.240           | -244.980           | -269.677           |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                         |                    |                    |                    |
| 05        | 55                           | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                  | -14.510.000        | -14.210.000        | -14.551.300        |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen                                                                               | -430.000           | -370.000           | -403.847           |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen                             | -10.349.190        | -8.773.333         | -9.072.698         |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -1.367.700         | -1.353.337         | -1.251.860         |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                 | -481.525           | -505.755           | -548.729           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                          | <b>-32.723.185</b> | <b>-30.893.555</b> | <b>-31.571.102</b> |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                         | 8.088.799          | 7.764.869          | 7.170.512          |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                      | 937.405            | 929.824            | 434.793            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 5.252.609          | 4.688.756          | 4.702.220          |
| 14        | 66                           | Abschreibungen                                                                                               | 3.328.667          | 3.332.224          | 3.312.752          |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                | 1.305.935          | 1.226.975          | 1.132.086          |
| 16        | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                              | 10.837.500         | 11.084.600         | 10.982.819         |
| 17        | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                         | 6.250              | 6.250              | 6.261              |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                            | 30.882             | 30.277             | 28.075             |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                   | <b>29.788.047</b>  | <b>29.063.775</b>  | <b>27.769.519</b>  |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                | <b>-2.935.138</b>  | <b>-1.829.780</b>  | <b>-3.801.583</b>  |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                | -100.435           | -100.705           | -121.154           |
| 22        | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                                         | 1.847.175          | 1.839.870          | 1.782.442          |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>                                                                     | <b>1.746.740</b>   | <b>1.739.165</b>   | <b>1.661.289</b>   |
| <b>24</b> |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>                                             | <b>-32.823.620</b> | <b>-30.994.260</b> | <b>-31.692.256</b> |
| <b>25</b> |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>                                          | <b>31.635.222</b>  | <b>30.903.645</b>  | <b>29.551.962</b>  |
| <b>26</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>                                                                | <b>-1.188.398</b>  | <b>-90.615</b>     | <b>-2.140.294</b>  |
| 27        | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                     | -400               | -400               | -51.943            |
| 28        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                | 150                | 150                | 47.923             |
| <b>29</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>                                                          | <b>-250</b>        | <b>-250</b>        | <b>-4.020</b>      |
| <b>30</b> |                              | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>                                                                    | <b>-1.188.648</b>  | <b>-90.865</b>     | <b>-2.144.315</b>  |

## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

### **Position 01: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

### **Position 02: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

### **Position 03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Beispiele: Altersteilzeit, Verwaltungskostenerstattung Abfallzweckverband

### **Position 05: Steuern u. steuerähnliche Erträge**

Beispiele: Gemeindeanteil Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer, Hunde-, Spielapparatesteuer (Amt 280)

### **Position 06: Erträge aus Transferleistungen**

Beispiele: Ausgleich Familienleistungsgesetz

### **Position 07: Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse etc.**

Beispiele: Schlüsselzuweisungen, Landeszuweisungen, Kreis- u. a. Zuweisungen für lfd. Zwecke

### **Position 08: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**

Beispiele: Investitionszuweisungen vom Bund, Land und Kreis, bzw. Beiträge der Bürger sind analog der Abschreibungen beim Vermögensgegenstand als Ertrag zeitanteilig aufzulösen; ehemalige „Gebührenaufgleichsrücklage“ Abwasser und Forst

### **Position 09: Sonstige ordentliche Erträge**

Beispiel: Konzessionsabgabe u. Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

### **Position 21: Finanzerträge**

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

### **Position 27: Außerordentliche Erträge**

Beispiele: Erträge aus Spenden, Erträge aus Verkauf von Grundstücken

### **Position 11: Personalaufwendungen**

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

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

**Position 12: Versorgungsaufwendungen**

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

**Position 13: Aufwendungen für Sach-Dienstleistungen**

Beispiele: Diese sind im Einzelnen in den Teilhaushalten dargestellt.

**Position 14: Abschreibungen**

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

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

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

**Position 16: Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**

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

**Position 17: Transferaufwendungen**

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

**Position 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Beispiele: Grundsteuer, Kfz-Steuer

**Position 22: Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen**

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

**Position 28: Außerordentliche Aufwendungen**

Beispiele: Verluste aus Grundstücksverkäufen



HOMBERG (Efze)

**Finanzhaushalt  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
für 2019**

## Finanzhaushalt

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                                     | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2018     | Ergebnis<br>2017   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                              | 635.328            | 617.645            | 786.850            |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                         | 4.719.201          | 4.818.505          | 4.958.651          |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                                        | 230.240            | 244.980            | 292.580            |
| 04        | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen                                          | 14.510.000         | 14.210.000         | 14.563.995         |
| 05        | Einzahlungen aus Transferleistungen                                                                                                             | 430.000            | 370.000            | 403.847            |
| 06        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                                                            | 10.349.190         | 8.773.333          | 9.233.842          |
| 07        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                          | 100.435            | 100.705            | 100.217            |
| 08        | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben                  | 481.925            | 506.155            | 532.381            |
| <b>09</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>                                                                 | <b>31.456.319</b>  | <b>29.641.323</b>  | <b>30.872.363</b>  |
| 10        | Personalauszahlungen                                                                                                                            | -8.088.799         | -7.784.232         | -7.173.474         |
| 11        | Versorgungsauszahlungen                                                                                                                         | -910.375           | -880.770           | -936.333           |
| 12        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                     | -5.252.609         | -4.664.590         | -4.324.961         |
| 13        | Auszahlungen für Transferleistungen                                                                                                             | -6.250             | -6.300             | -6.008             |
| 14        | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen                                               | -1.308.935         | -1.227.065         | -1.137.763         |
| 15        | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen                                                                | -10.837.500        | -11.084.600        | -10.726.463        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                                | -1.847.175         | -1.835.370         | -1.768.846         |
| 17        | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben                  | -31.032            | -31.337            | -98.350            |
| <b>18</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>                                                               | <b>-28.282.675</b> | <b>-27.514.263</b> | <b>-26.172.198</b> |
| <b>19</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>                          | <b>3.173.644</b>   | <b>2.127.060</b>   | <b>4.700.165</b>   |
| 20        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                        | 4.501.453          | 4.942.780          | 1.570.705          |
| 21        | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                               |                    | 54.000             | 83.370             |
| 22        | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                   | 9.165              | 9.165              | 86.064             |
| <b>23</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>                                                                        | <b>4.510.618</b>   | <b>5.005.945</b>   | <b>1.740.139</b>   |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                       | -680.000           | -815.000           | -365.797           |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                   | -4.990.500         | -8.082.220         | -5.887.215         |
| 26        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                               | -1.943.220         | -1.832.780         | -605.720           |
| 27        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                      | -207.779           | -27.200            | -31.633            |
| <b>28</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>                                                                        | <b>-7.821.499</b>  | <b>-10.757.200</b> | <b>-6.890.365</b>  |
| <b>29</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>                                  | <b>-3.310.881</b>  | <b>-5.751.255</b>  | <b>-5.150.227</b>  |
| <b>30</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>                                                            | <b>-137.237</b>    | <b>-3.624.195</b>  | <b>-450.061</b>    |
| 31        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                        | 3.820.550          | 6.425.773          | 10.013.799         |
| 32        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | -2.805.807         | -2.833.416         | -8.268.439         |

## Finanzhaushalt

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                        | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 33  | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)                           | 1.014.743      | 3.592.357      | 1.745.360        |
| 34  | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)                                       | 877.506        | -31.838        | 1.295.299        |
| 35  | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) |                |                | 2.651.913        |
| 36  | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)            |                |                | -4.876.642       |
| 37  | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)       |                |                | -2.224.729       |
| 38  | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen)                       | 2.500.990      | 1.500.127      | 4.504.932        |
| 39  | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)                                   | 877.506        | -31.838        | -929.430         |
| 40  | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln                                                                | 3.378.496      | 1.468.289      | 3.575.502        |



HOMBERG (Efze)

# Teilhaushalte

**bestehend aus:**

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





**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

| Pos.      | Beschreibung                                            | HH Ansatz<br>2019 | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-1.050,00</b>  | <b>-1.550,00</b>  | <b>-1.146,00</b>  |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht      | -50,00            | -50,00            |                   |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   | -1.000,00         | -1.500,00         | -1.146,00         |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-50,00</b>     | <b>-50,00</b>     | <b>-50,00</b>     |
| 5428000   | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen             | -50,00            | -50,00            | -50,00            |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-415,00</b>    | <b>-415,00</b>    | <b>-476,34</b>    |
| 5392000   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO                | -190,00           | -190,00           | -192,84           |
| 5392001   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO                | -225,00           | -225,00           | -283,50           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-1.515,00</b>  | <b>-2.015,00</b>  | <b>-1.672,34</b>  |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>204.900,00</b> | <b>223.250,00</b> | <b>198.542,31</b> |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>190.500,00</b> | <b>191.975,00</b> | <b>212.905,89</b> |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>106.802,00</b> | <b>111.623,00</b> | <b>101.103,71</b> |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 775,00            | 1.150,00          | 588,36            |
| 6055000   | Treibstoffe                                             | 1.000,00          | 1.000,00          | 938,91            |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 7.487,00          | 7.538,00          | 7.449,13          |
| 6131000   | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)      |                   |                   | 42.726,35         |
| 6131001   | Aufw. Entsch. - Fraktionsmittel -                       |                   |                   | 2.775,00          |
| 6131003   | Aufw.Entsch. Beauftragte f Menschen m Behinderung       | 1.080,00          | 1.080,00          | 1.080,00          |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 50,00             | 50,00             |                   |
| 6164000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                           | 500,00            | 500,00            | 556,16            |
| 6166000   | Wartungskosten                                          | 150,00            | 150,00            | 133,42            |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      |                   |                   | 241,12            |
| 6710000   | Leasing                                                 | 5.200,00          | 4.150,00          | 4.113,96          |
| 6710002   | Leasing Kopierer und Drucker                            | 230,00            | 230,00            | 36,12             |
| 6720099   | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen           | 3.850,00          | 8.690,00          |                   |
| 6730005   | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK                         | 300,00            | 330,00            | 520,68            |
| 6730009   | Gebühren EDV                                            |                   |                   | 1.957,68          |
| 6780000   | Aufw. Entsch. f. komm. Mandatsträger, Fraktionsmit      | 46.500,00         | 45.800,00         |                   |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei     | 350,00            | 350,00            | 89,00             |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                 | 1.200,00          | 2.000,00          | 1.675,64          |
| 6832000   | Telefonkosten                                           | 520,00            | 550,00            | 417,54            |
| 6850099   | Reisekosten                                             | 2.850,00          | 2.350,00          | 2.363,80          |
| 6860100   | Aufw. für Verfügungsmittel                              | 11.340,00         | 11.185,00         | 10.122,58         |
| 6861000   | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                         | 100,00            | 100,00            | 1.724,83          |
| 6869000   | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                  | 8.500,00          | 16.000,00         | 15.068,09         |
| 6869001   | Neujahrsempfang und Bewirtung Stavo                     | 2.800,00          | 2.000,00          | 1.945,83          |
| 6869002   | Aufw. f. Repräsentation Seniorenarbeit                  | 7.500,00          |                   |                   |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                       | 1.300,00          | 3.300,00          | 1.713,60          |
| 6901000   | Kfz-Versicherungsbeiträge                               | 1.700,00          | 1.600,00          | 1.450,93          |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen                    | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.307,96          |

## Teilergebnishaushalt Amt 100 Geschäftsführende Gremien

| Pos.       | Beschreibung                                           | HH Ansatz<br>2019 | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 120,00            | 120,00            | 107,02            |
| <b>15</b>  | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b> | <b>6.600,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>12.980,37</b>  |
| 7104000    | Allgemeine Zuweis. und Zusch. an gesetzl.Sozialver     | 5.900,00          | 5.900,00          | 5.606,92          |
| 7128000    | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche       | 700,00            |                   | 7.373,45          |
| <b>17</b>  | <b>Transferaufwendungen</b>                            | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>4.113,55</b>   |
| 7290100    | Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien        | 3.500,00          | 3.500,00          | 4.113,55          |
| <b>18</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>280,00</b>     | <b>260,00</b>     | <b>235,00</b>     |
| 7030000    | Kfz-Steuer                                             | 280,00            | 260,00            | 235,00            |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>512.582,00</b> | <b>536.508,00</b> | <b>529.880,83</b> |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>        | <b>511.067,00</b> | <b>534.493,00</b> | <b>528.208,49</b> |
| <b>21</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                   |                   |                   | <b>-38,47</b>     |
| 5660000    | Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.               |                   |                   | -38,47            |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>             |                   |                   | <b>-38,47</b>     |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-1.515,00</b>  | <b>-2.015,00</b>  | <b>-1.710,81</b>  |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>512.582,00</b> | <b>536.508,00</b> | <b>529.880,83</b> |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>511.067,00</b> | <b>534.493,00</b> | <b>528.170,02</b> |
| <b>26</b>  | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                   |                   |                   | <b>-42,66</b>     |
| 7970000    | periodenfremde Aufwendungen                            |                   |                   | -42,66            |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b> |                   |                   | <b>-42,66</b>     |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>7.700,00</b>   | <b>11.010,00</b>  | <b>1.500,67</b>   |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>7.700,00</b>   | <b>11.010,00</b>  | <b>1.500,67</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>518.767,00</b> | <b>545.503,00</b> | <b>529.628,03</b> |

## Teilfinanzhaushalt Amt 100 Geschäftsführende Gremien

| Nr. | Bezeichnung                                                                      | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg.<br>Jahres-<br>abschl.<br>2017 | Gesamt-<br>auszahl-<br>ungsb. | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. |                   |                                 |                   |                                    | -50                           | -50                                    |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                            | -4.750            |                                 | -4.750            | -4.636                             | -55.540                       | -41.290                                |
|     | <b>Summe</b>                                                                     | <b>-4.750</b>     |                                 | <b>-4.750</b>     | <b>-4.636</b>                      | <b>-55.590</b>                | <b>-41.340</b>                         |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                 | <b>-4.750</b>     |                                 | <b>-4.750</b>     | <b>-4.636</b>                      | <b>-55.590</b>                | <b>-41.340</b>                         |

## Produkt 111.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

|                       |        |                                                     |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung                                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111    | Verwaltungssteuerung und -service                   |
| <b>Produkt</b>        | 111.01 | Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien |

### Produktinformationen

**Organisationseinheit** Abteilung I Büroleitung/Finanzdienste

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

**Kurzbeschreibung** Städtische Organe und Fraktionen:  
- Unterstützung und Betreuung der städtischen Organe, Sitzungsdienst, Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Sitzungsgeldabrechnungen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und städtischen Veranstaltungen, Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen  
- Unterstützung der Geschäftsführung der in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen. Beratung der Fraktionen in kommunalrechtlichen Angelegenheiten und Fragen.  
- Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen:  
Pflege und Förderung der Städtepartnerschaft mit der englischen Stadt Bridgwater, der weißrussischen Stadt Stolin und der französischen Stadt Fresnes.

**Allgemeine Ziele** Organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien und Fraktionen, Umsetzung und Ausführung der Beschlüsse der städtischen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen, einheitliche Darstellung der Stadt Homberg (Efze) nach außen. Erhaltung und Förderung von Beziehungen zu Partnerstädten.

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

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

**Kostenstellen** informativ:  
01.0000 Bürgermeister  
01.1010 Vorzimmer Bürgermeister  
10.1010 Stadtverordnete  
10.1020 Magistrat  
10.1030 Ortsbeiräte  
10.4040 Kirchen

## Produkt 351.01 Seniorenbetreuung

|                       |        |                                        |
|-----------------------|--------|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05     | Soziale Leistungen                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 351    | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| <b>Produkt</b>        | 351.01 | Seniorenbetreuung                      |

### Produktinformationen

**Organisationseinheit** Abteilung I Büroleitung/Finanzdienste

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

**Kurzbeschreibung** Arbeit im Seniorenbeirat, Organisation von Veranstaltungen, Ansprechpartner der Homberger Senioren, Werbung für die Seniorenarbeit

**Allgemeine Ziele** Ältere und behinderte Menschen sollen sich in Homberg (Efze) wohlfühlen. Sie sollten lange ein aktives und selbstbestimmtes Leben führen können. Der Beauftragte für Seniorenarbeit der Stadt Homberg (Efze) sollte bestehende Angebote weiter ausbauen, vernetzen und vertiefen. Hilfe bei der Sicherung und Stärkung der eigenständigen Lebensführung und Integration von Senioren.

**Zielgruppe** Seniorinnen und Senioren der Stadt Homberg (Efze)

**Auftragsgrundlage** Magistratsbeschluss

**Kostenstellen** informativ:  
10.3010 Büro für Senioren



**HOMBERG (Efze)**

**Zentrale Dienste**

**- Abteilung I -**

**Darin enthalten sind die Kostenstellen:**

- Zentrale Dienste inkl. Personalwesen und Poststelle**

## Teilergebnishaushalt Amt 110 Zentrale Dienste

| Pos.      | Beschreibung                                            | HH Ansatz<br>2019 | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017   |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-2.300,00</b>  | <b>-400,00</b>    | <b>-2.272,19</b>   |
| 5003000   | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume          | -200,00           | -200,00           |                    |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht      | -2.000,00         | -100,00           | -2.216,85          |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   | -100,00           | -100,00           | -55,34             |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-30,00</b>     | <b>-30,00</b>     |                    |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -30,00            | -30,00            |                    |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-9.254,20</b>   |
| 5488000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                | -3.000,00         | -3.000,00         | -9.254,20          |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |                    |
| 5428000   | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen             | -100,00           | -100,00           |                    |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-37.356,40</b> | <b>-51.029,00</b> | <b>-36.563,90</b>  |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -37.356,40        | -51.029,00        | -36.563,90         |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-450,00</b>    | <b>-450,00</b>    | <b>-2.813,59</b>   |
| 5330000   | Erträge aus Schadensersatzleistungen                    |                   |                   | -566,99            |
| 5380000   | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)      |                   |                   | -1.793,00          |
| 5392000   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO                | -225,00           | -225,00           | -226,80            |
| 5392001   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO                | -225,00           | -225,00           | -226,80            |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-43.236,40</b> | <b>-55.009,00</b> | <b>-50.903,88</b>  |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>242.750,00</b> | <b>290.530,00</b> | <b>289.071,85</b>  |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>120.455,00</b> | <b>151.894,00</b> | <b>-335.134,99</b> |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>165.230,00</b> | <b>106.385,00</b> | <b>109.254,25</b>  |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.110,00          | 1.870,00          | 1.700,56           |
| 6010102   | Büromaterial EDV                                        |                   |                   | 575,58             |
| 6010103   | Büromaterial Ortsgericht, Schiedsmann                   | 250,00            | 250,00            |                    |
| 6011004   | Sachausgaben Datenschutz                                | 500,00            | 250,00            |                    |
| 6055000   | Treibstoffe                                             | 1.500,00          | 1.500,00          | 861,17             |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 180,00            | 200,00            | 153,44             |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 400,00            | 350,00            | 290,27             |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 50,00             | 50,00             |                    |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.        | 1.800,00          | 2.600,00          | 534,31             |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 300,00            | 300,00            |                    |
| 6164000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                           | 300,00            | 300,00            | 191,34             |
| 6166000   | Wartungskosten                                          | 3.550,00          | 4.500,00          | 3.972,86           |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                           | 50,00             | 50,00             | 50,00              |
| 6710000   | Leasing                                                 | 900,00            | 1.200,00          | 1.168,80           |
| 6710002   | Leasing Kopierer und Drucker                            | 2.750,00          | 2.410,00          | 2.411,07           |
| 6720099   | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen           | 7.200,00          | 16.800,00         |                    |
| 6730005   | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK                         | 250,00            | 350,00            | 317,16             |



## Teilergebnishaushalt Amt 110 Zentrale Dienste

| Pos.       | Beschreibung                                           | HH Ansatz<br>2019 | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6730009    | Gebühren EDV                                           |                   |                   | 12.308,36         |
| 6730011    | Gebühr Gehaltsabrechnungen KVK                         | 38.000,00         |                   |                   |
| 6771000    | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten  | 5.000,00          | 5.000,00          | 15.000,05         |
| 6779000    | Aufw. für andere Beratungsleistungen                   | 7.000,00          |                   | 10.000,00         |
| 6810000    | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei     | 4.950,00          | 4.300,00          | 3.887,24          |
| 6820000    | Porto und Versandkosten                                | 850,00            | 1.700,00          | 2.190,65          |
| 6832000    | Telefonkosten                                          | 3.450,00          | 10.680,00         | 9.223,36          |
| 6832001    | IP-Telefonie/Internet                                  |                   |                   | 225,62            |
| 6840000    | amtliche Bekanntmachungen                              | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          |
| 6850099    | Reisekosten                                            | 2.550,00          | 2.550,00          | 3.808,60          |
| 6861000    | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                        | 26.450,00         | 500,00            |                   |
| 6871000    | Geschenke bis 35 €                                     | 250,00            | 250,00            |                   |
| 6880000    | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                      | 4.400,00          | 4.000,00          | 764,65            |
| 6880001    | Ausbildungskosten Azubis                               |                   |                   | 5.774,08          |
| 6880004    | Schulungskosten Datenschutz                            | 625,00            | 125,00            |                   |
| 6880005    | Aufwendungen für Supervision                           | 10.000,00         | 10.000,00         |                   |
| 6900100    | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen             | 350,00            |                   |                   |
| 6901000    | Kfz-Versicherungsbeiträge                              | 1.250,00          | 1.200,00          | 1.022,50          |
| 6909000    | Beiträge für sonstige Versicherungen                   | 11.400,00         | 11.300,00         | 11.212,03         |
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 22.415,00         | 16.600,00         | 16.410,55         |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>66.556,60</b>  | <b>64.764,35</b>  | <b>64.729,65</b>  |
| 6615000    | Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr    | 63.680,17         | 63.732,03         | 63.838,74         |
| 6620000    | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV      | 407,00            | 407,00            | 407,00            |
| 6642000    | Abschr. auf Betriebsausstattung                        | 81,25             | 81,25             | 81,25             |
| 6643000    | Abschr. auf Fuhrpark                                   | 1.794,11          |                   |                   |
| 6645000    | Abschr. auf Geschäftsausstattung                       | 94,07             | 94,07             | 402,66            |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 500,00            | 450,00            |                   |
| <b>18</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>100,00</b>     | <b>90,00</b>      | <b>78,00</b>      |
| 7030000    | Kfz-Steuer                                             | 100,00            | 90,00             | 78,00             |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>595.091,60</b> | <b>613.663,35</b> | <b>127.998,76</b> |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>        | <b>551.855,20</b> | <b>558.654,35</b> | <b>77.094,88</b>  |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-43.236,40</b> | <b>-55.009,00</b> | <b>-50.903,88</b> |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>595.091,60</b> | <b>613.663,35</b> | <b>127.998,76</b> |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>551.855,20</b> | <b>558.654,35</b> | <b>77.094,88</b>  |
| <b>25</b>  | <b>Außerordentliche Erträge</b>                        |                   |                   | <b>80,33</b>      |
| 5989000    | sonstige periodenfremde Erträge                        |                   |                   | 80,33             |
| <b>26</b>  | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                   |                   |                   | <b>660,18</b>     |
| 7970000    | periodenfremde Aufwendungen                            |                   |                   | 660,18            |

## Teilergebnishaushalt Amt 110 Zentrale Dienste

| Pos. | Beschreibung                                    | HH Ansatz<br>2019 | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 |
|------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 27   | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)   |                   |                   | 740,51           |
| 30   | Kosten der internen Leistungsbeziehungen        | 14.338,00         | 12.471,00         | 6.155,00         |
| 31   | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen      | 14.338,00         | 12.471,00         | 6.155,00         |
| 32   | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 566.193,20        | 571.125,35        | 83.990,39        |

## Teilfinanzhaushalt Amt 110 Zentrale Dienste

| Nr. | Bezeichnung                                                                      | HH-<br>Ansatz<br>2019 | Verpflicht<br>ungs-<br>ermächti-<br>gung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg.<br>Jahres-<br>abschl.<br>2017 | Gesamt-<br>auszahl-<br>ungsb. | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                    |                       |                                          |                   |                                    | -621.870                      | -621.870                               |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                         |                       |                                          |                   | -10.045                            |                               |                                        |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -500                  |                                          | -450              |                                    | -42.220                       | -40.720                                |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                            | -4.250                |                                          | -4.150            | -3.981                             | -37.700                       | -24.950                                |
|     | <b>Summe</b>                                                                     | <b>-4.750</b>         |                                          | <b>-4.600</b>     | <b>-14.027</b>                     | <b>-701.790</b>               | <b>-687.540</b>                        |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      | <b>-4.750</b>         |                                          | <b>-4.600</b>     | <b>-14.027</b>                     | <b>-701.790</b>               | <b>-687.540</b>                        |

## Produkt 111.02 Verwaltungssteuerung und Service

|                       |        |                                   |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111    | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 111.02 | Verwaltungssteuerung und Service  |

### Produktinformationen

**Organisationseinheit** Abteilung I Büroleitung/Finanzdienste

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

**Kurzbeschreibung** Beschaffungsdienste, Telekommunikationsdienste, Kopier-/Bindesysteme, Postdienste, Fahr-/Botendienste, Organisationsberatung (Eingruppierung, Personalbedarfsrechnung, Dienstpostenbewertung), Projekte der Ablauf- und Aufbauorganisation  
Personaldienste:  
Personalbedarfsdeckung (inkl. Stellenplan, Auswahlverfahren bei Stellenbesetzungen), Betreuung des gesamten Personals (Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten), Ausbildung, Zentrale Fortbildung und Verwaltung der Fortbildungsmittel aller Fachbereiche, Bezügeabrechnung (inkl. Zahlbarmachung der gesetzlichen Abzüge), Reisekostenabrechnung, Disziplinarmaßnahmen  
Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Arbeitsschutz: Wahrung von Gesetzen, Tarifverträgen und Dienstvereinbarungen, Wahrung der Belange der Mitarbeiter, Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit, vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Personalrat und Dienststelle, Förderung der Gleichberechtigung von Mann und Frau

### Allgemeine Ziele

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

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

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

**Kostenstellen** informativ:  
10.2010 Büro Zentrale Dienste  
10.2020 Post-, Telefondienste, Beschaffungsstelle  
10.2030 Personalwesen  
10.2040 Personalvertretung

## Produkt 111.05 Öffentlichkeitsarbeit

|                       |        |                                   |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111    | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 111.05 | Öffentlichkeitsarbeit             |

### Produktinformationen

**Organisationseinheit** Abteilung I Büroleitung/Finanzdienste

**Verantwortliche Person** Ralf Debus

#### Kurzbeschreibung

Projektförderung, kulturelle und wirtschaftliche Kommunikation, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen unterschiedlicher Art (Schulungen, Vorträge, Feste, ...), Marktforschung, Herausgabe von Druckerzeugnissen, Werbung und Vermarktung für Veranstaltungen und Einrichtungen, Medienbeobachtung und -auswertung, Pressebetreuung

**Allgemeine Ziele** Steigerungen der Besucherinnen- und Besucherzahlen bei Kulturveranstaltungen und Homberg (Efze) gleichzeitig als Einkaufsstadt zu präsentieren, Wahrung von Unterlagen zur Stadtgeschichte

**Zielgruppe** Öffentlichkeit

**Auftragsgrundlage** Magistratsbeschlüsse

**Kostenstellen** informativ:  
10.2090 Öffentlichkeitsarbeit



**HOMBERG (Efze)**

## **Finanzwirtschaft**

### **- Abteilung I -**

**Darin enthalten sind die Kostenstellen:**

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

## Teilergebnishaushalt Amt 280 Finanzwirtschaft

| Pos.      | Beschreibung                                            | HH Ansatz<br>2019     | HH Ansatz<br>2018     | Ergebnis<br>2017      |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>05</b> | <b>Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml</b>  | <b>-14.510.000,00</b> | <b>-14.210.000,00</b> | <b>-14.551.299,90</b> |
| 5500100   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                   | -6.500.000,00         | -6.300.000,00         | -5.967.495,76         |
| 5504000   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                      | -705.000,00           | -660.000,00           | -710.296,36           |
| 5551000   | Grundsteuer A                                           | -145.000,00           | -145.000,00           | -148.469,16           |
| 5552000   | Grundsteuer B                                           | -1.940.000,00         | -1.950.000,00         | -1.869.818,84         |
| 5553000   | Gewerbsteuer                                            | -5.000.000,00         | -5.000.000,00         | -5.666.304,73         |
| 5559120   | Spielapparatesteuer                                     | -85.000,00            | -80.000,00            | -94.337,78            |
| 5559200   | Hundesteuer                                             | -55.000,00            | -55.000,00            | -55.261,01            |
| 5559900   | Sonstige Steuern                                        | -80.000,00            | -20.000,00            | -39.316,26            |
| <b>06</b> | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>                   | <b>-430.000,00</b>    | <b>-370.000,00</b>    | <b>-403.847,17</b>    |
| 5477000   | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz            | -430.000,00           | -370.000,00           | -403.847,17           |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-8.907.450,00</b>  | <b>-7.944.900,00</b>  | <b>-8.062.800,65</b>  |
| 5401010   | Schlüsselzuweisungen                                    | -8.500.000,00         | -7.533.600,00         | -7.628.558,00         |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     | -135.100,00           | -135.100,00           | -147.350,00           |
| 5430100   | Schuldendiensthilfen vom Land                           | -272.350,00           | -276.200,00           | -286.819,58           |
| 5430800   | Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen              |                       |                       | -73,07                |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-827.915,82</b>    | <b>-754.198,00</b>    | <b>-674.430,20</b>    |
| 5460099   | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)       | -30.194,55            | -30.195,00            | -30.194,55            |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -797.721,27           | -724.003,00           | -644.235,65           |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-375.000,00</b>    | <b>-420.000,00</b>    | <b>-381.993,57</b>    |
| 5309100   | Konzessionsabgaben                                      | -375.000,00           | -420.000,00           | -381.993,57           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-25.050.365,82</b> | <b>-23.699.098,00</b> | <b>-24.074.371,49</b> |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>25.000,00</b>      | <b>25.000,00</b>      | <b>17.076,62</b>      |
| 6671000   | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit           |                       |                       | 17.076,62             |
| 6673000   | Pauschalwertberichtigung                                | 25.000,00             | 25.000,00             |                       |
| <b>15</b> | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>  | <b>210,00</b>         | <b>210,00</b>         | <b>222,70</b>         |
| 7130100   | Schuldendiensthilfen an das Land                        | 210,00                | 210,00                | 222,70                |
| <b>16</b> | <b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>        | <b>10.620.500,00</b>  | <b>10.867.600,00</b>  | <b>10.325.272,81</b>  |
| 7354100   | Kreisumlage                                             | 6.286.100,00          | 6.368.263,00          | 5.945.104,87          |
| 7354200   | Schulumlage                                             | 3.513.900,00          | 3.627.537,00          | 3.386.452,14          |
| 7380100   | Gewerbsteuerumlage                                      | 820.500,00            | 871.800,00            | 993.715,80            |
| <b>19</b> | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>  | <b>10.645.710,00</b>  | <b>10.892.810,00</b>  | <b>10.342.572,13</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>         | <b>-14.404.655,82</b> | <b>-12.806.288,00</b> | <b>-13.731.799,36</b> |
| <b>21</b> | <b>Finanzerträge</b>                                    | <b>-65.285,00</b>     | <b>-60.555,00</b>     | <b>-87.981,85</b>     |
| 5660000   | Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.                | -30,00                |                       |                       |
| 5710100   | Bankzinsen                                              | -50,00                | -50,00                | -140,69               |
| 5710101   | Bankzinsen (aus Rücklagen)                              | -30,00                | -30,00                | -31,57                |

## Teilergebnishaushalt Amt 280 Finanzwirtschaft

| Pos.       | Beschreibung                                           | HH Ansatz<br>2019     | HH Ansatz<br>2018     | Ergebnis<br>2017      |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5710102    | Zinserträge aus Darlehen Pfarrstraße 20 + 23           | -2.000,00             | -2.250,00             | -2.417,97             |
| 5712000    | Zinsen von Sparkassen                                  | -25,00                | -25,00                | -32,07                |
| 5712001    | Zinsen Wohnungsbaudarlehen etc.                        | -3.150,00             | -3.150,00             | -3.236,20             |
| 5761000    | Säumniszuschläge                                       | -20.000,00            | -20.000,00            | -18.937,22            |
| 5762000    | Mahngebühren öff.-rechtl.                              | -20.000,00            | -20.000,00            | -22.124,13            |
| 5763000    | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.      | -20.000,00            | -15.000,00            | -41.062,00            |
| 5763200    | Stundungszinsen                                        |                       | -50,00                |                       |
| <b>22</b>  | <b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>            | <b>1.847.175,00</b>   | <b>1.839.870,00</b>   | <b>1.775.535,17</b>   |
| 7710000    | Bankzinsen                                             | 753.000,00            | 665.000,00            | 487.936,49            |
| 7710001    | Zinsen KfW                                             | 244.500,00            | 259.400,00            | 274.198,76            |
| 7710002    | Zinsen Sofortprogramm Abwasser Stadt                   | 446.500,00            | 471.000,00            | 501.266,60            |
| 7710003    | Zinsen Kassenkredite                                   | 12.000,00             | 15.000,00             |                       |
| 7710005    | Zinsen -Helaba, WI-Bank-                               | 45.750,00             | 50.000,00             | 76.811,60             |
| 7710006    | Zinsen Stadtumbau Schwalm-Eder-Mitte                   |                       | 28.000,00             | 34.721,92             |
| 7710008    | Zinsen "Ärztehaus"                                     | 6.800,00              | 7.000,00              | 7.190,56              |
| 7710009    | Zinsen Schutzschirm                                    | 279.120,00            | 283.240,00            | 294.133,48            |
| 7710010    | Zinsen Pfarrstraße 20 + 23                             | 3.550,00              | 3.850,00              | 4.161,76              |
| 7710099    | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"                        | 31.455,00             | 32.880,00             | 34.305,00             |
| 7730100    | Sonderbeiträge Fondsdarlehen                           | 4.500,00              | 4.500,00              | 4.500,00              |
| 7790010    | Erstattungszinsen Gewerbesteueranlagung                | 20.000,00             | 20.000,00             | 56.309,00             |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>               | <b>1.781.890,00</b>   | <b>1.779.315,00</b>   | <b>1.687.553,32</b>   |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-25.115.650,82</b> | <b>-23.759.653,00</b> | <b>-24.162.353,34</b> |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>12.492.885,00</b>  | <b>12.732.680,00</b>  | <b>12.118.107,30</b>  |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>-12.622.765,82</b> | <b>-11.026.973,00</b> | <b>-12.044.246,04</b> |
| <b>25</b>  | <b>Außerordentliche Erträge</b>                        | <b>-50,00</b>         | <b>-50,00</b>         | <b>-1.344,34</b>      |
| 5989000    | sonstige periodenfremde Erträge                        |                       |                       | -68,39                |
| 5990900    | sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv       | -50,00                | -50,00                | -1.275,95             |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>-50,00</b>         | <b>-50,00</b>         | <b>-1.344,34</b>      |
| <b>29</b>  | <b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.046.607,00</b>  | <b>-973.280,00</b>    | <b>-1.100.056,13</b>  |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-1.046.607,00</b>  | <b>-973.280,00</b>    | <b>-1.100.056,13</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-13.669.422,82</b> | <b>-12.000.303,00</b> | <b>-13.145.646,51</b> |

## Teilfinanzhaushalt Amt 280 Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung                                                                       | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg.<br>Jahres-<br>abschl.<br>2017 | Gesamt-<br>auszahl-<br>ungsb. | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen    | 981.753           |                                 | 982.653           | 654.624                            |                               |                                        |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens          | 9.165             |                                 | 9.165             | 73.584                             |                               |                                        |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 3.820.550         |                                 | 6.425.773         | 10.013.799                         |                               |                                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                      | <b>4.811.468</b>  |                                 | <b>7.417.591</b>  | <b>10.742.007</b>                  |                               |                                        |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             | -164.694          |                                 |                   |                                    | -658.776                      | -164.694                               |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen   | -2.805.807        |                                 | -2.833.416        | -8.268.439                         | -28.283.789                   | -21.681.884                            |
|     | <b>Summe</b>                                                                      | <b>-2.970.501</b> |                                 | <b>-2.833.416</b> | <b>-8.268.439</b>                  | <b>-28.942.565</b>            | <b>-21.846.578</b>                     |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                  | <b>1.840.967</b>  |                                 | <b>4.584.175</b>  | <b>2.473.568</b>                   | <b>-28.942.565</b>            | <b>-21.846.578</b>                     |

## Investitionen Amt 280 Finanzwirtschaft

| Bezeichnung                                | HHAnsatz<br>2019 | HHAnsatz<br>2018 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pauschale Investitionszuweisungen vom Land | 250.000,00       | 250.900,00       | 250.000,00         | 250.000,00         | 250.000,00         |



## Produkt 611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

### Produktinformationen

|                               |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Organisationseinheit</b>   | Abteilung I Büroleitung/Finanzdienste                                                                                                            |
| <b>Verantwortliche Person</b> | <b>Ralf Debus</b>                                                                                                                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>       | Erhebung der Gemeindesteuern, Erhebung der Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Investitionspauschale |
| <b>Allgemeine Ziele</b>       | Rechtzeitige Veranlagung und Erhebung der kommunalen Steuern, Überprüfung und Überwachung der Umlagezahlungen                                    |
| <b>Zielgruppe</b>             | Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Homberg (Efze)                                                                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>      | Grundgesetz, Hessische Verfassung, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Steuerrecht, Satzungen der Gemeinde                                   |
| <b>Kostenstellen</b>          | informativ:<br>10.6050 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                                                                       |

## Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

|                       |        |                                      |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 16     | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 612    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produkt</b>        | 612.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

### Produktinformationen

**Organisationseinheit** Abteilung I Büroleitung/Finanzdienste

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

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

**Allgemeine Ziele** Geringe Zinslasten

**Zielgruppe** Verwaltung

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verträge

**Kostenstellen** informativ:  
10.6060 Allgemeine Finanzwirtschaft



**HOMBERG (Efze)**

## **Finanzverwaltung**

### **- Abteilung I -**

**Darin enthalten sind die Kostenstellen:**

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

## Teilergebnishaushalt Amt 260 Finanzverwaltung

| Pos.      | Beschreibung                                            | HH Ansatz<br>2019  | HH Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017   |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-11.000,00</b>  | <b>-11.000,00</b>  | <b>-11.334,00</b>  |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   | -11.000,00         | -11.000,00         | -11.334,00         |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-125,00</b>     | <b>-25,00</b>      | <b>-210,00</b>     |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               | -125,00            | -25,00             | -210,00            |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-154.500,00</b> | <b>-149.500,00</b> | <b>-164.168,62</b> |
| 5482000   | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                     | -83.500,00         | -78.500,00         | -82.748,01         |
| 5483000   | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.         | -61.000,00         | -61.000,00         | -61.478,31         |
| 5484001   | Kostenerstattungen GEZ                                  | -10.000,00         | -10.000,00         | -11.692,38         |
| 5484099   | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA            |                    |                    | -8.249,92          |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> |                    |                    | <b>-50.000,00</b>  |
| 5410310   | Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.      |                    |                    | -50.000,00         |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-10.655,00</b>  | <b>-655,00</b>     | <b>-78.646,69</b>  |
| 5380000   | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)      |                    |                    | -4.706,39          |
| 5392000   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO                | -430,00            | -430,00            | -430,92            |
| 5392001   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO                | -225,00            | -225,00            | -226,80            |
| 5393000   | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen        | -10.000,00         |                    | -73.282,58         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-176.280,00</b> | <b>-161.180,00</b> | <b>-304.359,31</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>546.900,00</b>  | <b>531.700,00</b>  | <b>505.990,46</b>  |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>95.550,00</b>   | <b>92.255,00</b>   | <b>105.566,16</b>  |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>139.435,00</b>  | <b>142.613,00</b>  | <b>133.404,61</b>  |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.400,00           | 1.950,00           | 967,87             |
| 6010102   | Büromaterial EDV                                        |                    |                    | 300,00             |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 50,00              |                    |                    |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.        | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.536,00           |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 130,00             | 150,00             | 58,00              |
| 6166000   | Wartungskosten                                          | 1.050,00           | 800,00             | 1.296,80           |
| 6710002   | Leasing Kopierer und Drucker                            | 850,00             | 850,00             | 764,96             |
| 6720099   | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen           | 76.500,00          | 82.200,00          |                    |
| 6730005   | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK                         | 375,00             | 320,00             | 390,72             |
| 6730009   | Gebühren EDV                                            |                    |                    | 77.269,01          |
| 6750000   | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe      | 10.000,00          | 8.000,00           | 8.072,78           |
| 6750001   | Rücklastschriftgebühr                                   | 150,00             |                    |                    |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos      | 5.600,00           | 3.000,00           | 1.489,90           |
| 6772000   | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung           | 17.000,00          | 15.000,00          | 18.685,97          |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei      | 750,00             | 750,00             | 630,10             |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                 | 11.100,00          | 16.600,00          | 10.870,71          |
| 6832000   | Telefonkosten                                           | 1.000,00           | 1.493,00           | 837,69             |
| 6850099   | Reisekosten                                             | 250,00             | 225,00             | 141,64             |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                       | 6.350,00           | 4.295,00           | 4.208,21           |

## Teilergebnishaushalt Amt 260 Finanzverwaltung

| Pos.       | Beschreibung                                           | HH Ansatz<br>2019  | HH Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017    |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 880,00             | 980,00             | 884,25              |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>11.257,27</b>   | <b>3.245,68</b>    | <b>15.998,65</b>    |
| 6645000    | Abschr. auf Geschäftsausstattung                       | 257,27             | 345,68             | 808,55              |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 1.000,00           | 2.900,00           | 504,62              |
| 6671000    | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit          |                    |                    | 12.275,71           |
| 6673000    | Pauschalwertberichtigung                               | 10.000,00          |                    | 2.409,77            |
| <b>15</b>  | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b> |                    |                    | <b>25.000,00</b>    |
| 7119000    | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse              |                    |                    | 25.000,00           |
| <b>16</b>  | <b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>       |                    |                    | <b>474.963,31</b>   |
| 7354101    | Zuführung zur Rückstellung Kreisumlage                 |                    |                    | 371.600,00          |
| 7354102    | Inanspruchnahme der Rückstellung Kreisumlage           |                    |                    | -69.021,34          |
| 7354201    | Zuführung zur Rückstellung Schulumlage                 |                    |                    | 211.700,00          |
| 7354202    | Inanspruchnahme der Rückstellung Schulumlage           |                    |                    | -39.315,35          |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>793.142,27</b>  | <b>769.813,68</b>  | <b>1.260.923,19</b> |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          | <b>616.862,27</b>  | <b>608.633,68</b>  | <b>956.563,88</b>   |
| <b>21</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                   | <b>-35.150,00</b>  | <b>-40.150,00</b>  | <b>-29.302,37</b>   |
| 5710100    | Bankzinsen                                             |                    |                    | -30,17              |
| 5712000    | Zinsen von Sparkassen                                  |                    |                    | -10,93              |
| 5762001    | Vollstreckungsgebühren öff.-rechtl.                    | -25.000,00         | -28.000,00         | -19.786,01          |
| 5762002    | Auslagen Vollstreckung                                 | -10.000,00         | -12.000,00         | -9.212,73           |
| 5790900    | Rückläufer Bankabrufe                                  | -150,00            | -150,00            | -262,53             |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>               | <b>-35.150,00</b>  | <b>-40.150,00</b>  | <b>-29.302,37</b>   |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-211.430,00</b> | <b>-201.330,00</b> | <b>-333.661,68</b>  |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>793.142,27</b>  | <b>769.813,68</b>  | <b>1.260.923,19</b> |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>581.712,27</b>  | <b>568.483,68</b>  | <b>927.261,51</b>   |
| <b>25</b>  | <b>Außerordentliche Erträge</b>                        | <b>-75,00</b>      | <b>-75,00</b>      | <b>-282,90</b>      |
| 5990900    | sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv       | -50,00             | -50,00             | -252,62             |
| 5991000    | Ausbuchung Kleinbeträge                                | -25,00             | -25,00             | -30,28              |
| <b>26</b>  | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>150,00</b>      | <b>150,00</b>      | <b>76,95</b>        |
| 7970000    | periodenfremde Aufwendungen                            |                    |                    | -53,90              |
| 7990100    | Ausbuchung Kleinbeträge                                | 150,00             | 150,00             | 130,85              |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>75,00</b>       | <b>75,00</b>       | <b>-205,95</b>      |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>581.787,27</b>  | <b>568.558,68</b>  | <b>927.055,56</b>   |

## Teilfinanzhaushalt Amt 260 Finanzverwaltung

| Nr. | Bezeichnung                                                                      | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg.<br>Jahres-<br>abschl.<br>2017 | Gesamt-<br>auszahl-<br>ungsb. | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.000            |                                 | -2.900            | -505                               | -13.550                       | -10.550                                |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                            | -1.985            |                                 | -2.250            | -3.077                             | -30.430                       | -24.475                                |
|     | <b>Summe</b>                                                                     | <b>-2.985</b>     |                                 | <b>-5.150</b>     | <b>-3.582</b>                      | <b>-43.980</b>                | <b>-35.025</b>                         |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                 | <b>-2.985</b>     |                                 | <b>-5.150</b>     | <b>-3.582</b>                      | <b>-43.980</b>                | <b>-35.025</b>                         |

## Teilergebnishaushalt Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

| Pos.       | Beschreibung                                           | HH Ansatz<br>2019 | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              |                   | <b>-560,00</b>    | <b>-380,00</b>    |
| 5005000    | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht     |                   | -360,00           | -360,00           |
| 5060000    | Umsatzerlöse aus Handelswaren                          |                   | -200,00           |                   |
| 5090000    | sonstige Umsatzerlöse                                  |                   |                   | -20,00            |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>      |                   | <b>-560,00</b>    | <b>-380,00</b>    |
| <b>11</b>  | <b>Personalaufwendungen</b>                            |                   | <b>66.550,00</b>  | <b>63.763,21</b>  |
| <b>12</b>  | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                         |                   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.253,92</b>   |
| <b>13</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     |                   | <b>26.460,00</b>  | <b>4.227,31</b>   |
| 6010100    | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei     |                   | 100,00            | 9,53              |
| 6010102    | Büromaterial EDV                                       |                   |                   | 197,44            |
| 6069000    | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung        |                   | 2.500,00          | 1.595,59          |
| 6163000    | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen          |                   | 500,00            | 39,58             |
| 6720099    | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen          |                   | 23.000,00         |                   |
| 6730009    | Gebühren EDV                                           |                   |                   | 2.059,50          |
| 6820000    | Porto und Versandkosten                                |                   | 20,00             | 9,55              |
| 6832000    | Telefonkosten                                          |                   | 180,00            | 111,68            |
| 6850099    | Reisekosten                                            |                   | 150,00            | 195,75            |
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     |                   | 10,00             | 8,69              |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>20.047,00</b>  | <b>18.312,31</b>  | <b>33.886,43</b>  |
| 6611000    | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte            | 8.898,00          | 14.575,02         | 17.496,44         |
| 6645000    | Abschr. auf Geschäftsausstattung                       | 11.149,00         | 2.737,29          | 6.839,78          |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      |                   | 1.000,00          | 9.550,21          |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>20.047,00</b>  | <b>114.822,31</b> | <b>105.130,87</b> |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>        | <b>20.047,00</b>  | <b>114.262,31</b> | <b>104.750,87</b> |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             |                   | <b>-560,00</b>    | <b>-380,00</b>    |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>20.047,00</b>  | <b>114.822,31</b> | <b>105.130,87</b> |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>20.047,00</b>  | <b>114.262,31</b> | <b>104.750,87</b> |
| <b>26</b>  | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                   |                   |                   | <b>3,41</b>       |
| 7970000    | periodenfremde Aufwendungen                            |                   |                   | 3,41              |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b> |                   |                   | <b>3,41</b>       |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>20.047,00</b>  | <b>114.262,31</b> | <b>104.754,28</b> |

## Teilfinanzhaushalt Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

| Nr. | Bezeichnung                                                                      | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg.<br>Jahres-<br>abschl.<br>2017 | Gesamt-<br>auszahl-<br>ungsb. | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -31.000           |                                 | -58.780           | -46.105                            | -365.700                      | -365.700                               |
|     | <b>Summe</b>                                                                     | <b>-31.000</b>    |                                 | <b>-58.780</b>    | <b>-46.105</b>                     | <b>-365.700</b>               | <b>-365.700</b>                        |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                 | <b>-31.000</b>    |                                 | <b>-58.780</b>    | <b>-46.105</b>                     | <b>-365.700</b>               | <b>-365.700</b>                        |

## Investitionen Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

| Bezeichnung                                        | HHAnsatz<br>2019 | HHAnsatz<br>2018 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Lizenzierung für Programme                         |                  | -7.030,00        |                    |                    |                    |
| Erweiterung und Ersatzbeschaffung EDV-Anlage       |                  | -50.750,00       |                    |                    |                    |
| Planung+Aufbau zentr.gef. virtueller Arbeitsplätze | -31.000,00       |                  |                    |                    |                    |



## Teilergebnishaushalt Amt 261 EDV/Kommunikationstechnik

| Pos.       | Beschreibung                                           | HH Ansatz<br>2019 | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>01</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>-560,00</b>    |                   |                  |
| 5005000    | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht     | -360,00           |                   |                  |
| 5060000    | Umsatzerlöse aus Handelswaren                          | -200,00           |                   |                  |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>      | <b>-560,00</b>    |                   |                  |
| <b>11</b>  | <b>Personalaufwendungen</b>                            | <b>66.300,00</b>  |                   |                  |
| <b>12</b>  | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                         | <b>3.500,00</b>   |                   |                  |
| <b>13</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>108.795,00</b> |                   |                  |
| 6010100    | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei     | 40,00             |                   |                  |
| 6063000    | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen      | 25,00             |                   |                  |
| 6069000    | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung        | 3.000,00          |                   |                  |
| 6163000    | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen          | 400,00            |                   |                  |
| 6720099    | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen          | 105.000,00        |                   |                  |
| 6820000    | Porto und Versandkosten                                | 20,00             |                   |                  |
| 6832000    | Telefonkosten                                          | 150,00            |                   |                  |
| 6850099    | Reisekosten                                            | 150,00            |                   |                  |
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 10,00             |                   |                  |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>1.000,00</b>   |                   |                  |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 1.000,00          |                   |                  |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>179.595,00</b> |                   |                  |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>        | <b>179.035,00</b> |                   |                  |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-560,00</b>    |                   |                  |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>179.595,00</b> |                   |                  |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>179.035,00</b> |                   |                  |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>179.035,00</b> |                   |                  |

## Teilfinanzhaushalt Amt 261 EDV/Kommunikationstechnik

| Nr. | Bezeichnung                                                                            | HH-<br>Ansatz<br>2019 | Verpflicht-<br>ungs-<br>ermächti-<br>gung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg.<br>Jahres-<br>abschl.<br>2017 | Gesamt-<br>auszahl-<br>ungsb. | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das<br>sonst. Sachanlagevermögen und<br>immat. Anlagever. | -1.000                |                                           |                   |                                    | -4.000                        | -1.000                                 |
|     | <b>Summe</b>                                                                           | <b>-1.000</b>         |                                           |                   |                                    | <b>-4.000</b>                 | <b>-1.000</b>                          |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                       | <b>-1.000</b>         |                                           |                   |                                    | <b>-4.000</b>                 | <b>-1.000</b>                          |

## Produkt 111.03 Finanzdienste

|                       |        |                                   |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111    | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 111.03 | Finanzdienste                     |

### Produktinformationen

**Organisationseinheit** Abteilung I Fachbereich Büroleitung/Finanzdienste

**Verantwortliche Person** **Ralf Debus**  
Weitere verantwortliche Person:  
Thomas Jerosch  
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, Abwicklung des städtischen Zahlungsverkehrs, Verwahrung, Erstellung der Jahresrechnung, zwangsweise Beitreibung der Forderungen, Gemeindesteuern, -gebühren und sonstige -abgaben, allgemeine Ausgleichsleistungen, Zuweisungen, Umlagen, Investitionspauschale, Versicherungsangelegenheiten

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe** Städtische Gremien, Verwaltung, Abgabepflichtige

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

**Kostenstellen** informativ:  
10.6010 Steueramt  
10.6020 Kämmerei  
10.6030 Kasse

## Produkt 111.06 EDV/Kommunikationstechnik

|                       |        |                                   |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111    | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 111.06 | EDV/Kommunikationstechnik         |

### Produktinformationen

**Organisationseinheit** Abteilung I Fachbereich Büroleitung/Finanzdienste

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

**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:  
10.6080 EDV / Kommunikationstechnik



HOMBERG (Efze)

**Stadtwald**  
**- Abteilung I -**

## Teilergebnishaushalt Amt 270 Stadtwald

| Pos.      | Beschreibung                                            | HH Ansatz<br>2019  | HH Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017   |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-125.500,00</b> | <b>-133.500,00</b> | <b>-258.997,32</b> |
| 5004000   | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten                | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.412,50          |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht      | -10.000,00         | -10.000,00         | -8.513,68          |
| 5005001   | Umsatzerlöse aus Nutzungen -Jagdpacht u. a.-            | -14.000,00         | -12.000,00         | -11.615,42         |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   |                    |                    | -5.094,00          |
| 5090003   | sonstige Umsatzerlöse aus Holzverkauf                   | -100.000,00        | -110.000,00        | -232.361,72        |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     |                    |
| 5487000   | Kostenerstattungen von priv Unternehmen                 | -100,00            | -100,00            |                    |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-20.912,00</b>  |                    |                    |
| 5463000   | Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenausgl.           | -20.912,00         |                    |                    |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-35,00</b>      | <b>-35,00</b>      | <b>-34,03</b>      |
| 5392000   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO                | -35,00             | -35,00             | -34,03             |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-146.547,00</b> | <b>-133.635,00</b> | <b>-259.031,35</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>13.800,00</b>   | <b>14.550,00</b>   | <b>12.407,06</b>   |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.443,65</b>    |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>83.415,00</b>   | <b>71.710,00</b>   | <b>203.701,06</b>  |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 10,00              | 10,00              | 8,31               |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 200,00             |                    |                    |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.        | 45.000,00          | 30.000,00          | 55.204,61          |
| 6101001   | Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)      | 20.000,00          | 25.000,00          | 19.376,55          |
| 6101003   | Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)         | 2.500,00           | 2.500,00           | 1.699,46           |
| 6101004   | Fremdleist. f. Erzeugnisse u.a. -Ausgleichsmaßnahm      | 2.000,00           | 500,00             |                    |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 500,00             | 500,00             | 380,55             |
| 6165000   | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.       | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.201,61          |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 500,00             | 500,00             | 133,23             |
| 6730005   | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK                         | 25,00              | 20,00              | 7,92               |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei      | 50,00              | 50,00              |                    |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                 | 70,00              | 70,00              | 59,95              |
| 6850099   | Reisekosten                                             | 100,00             | 100,00             |                    |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen              | 150,00             | 150,00             | 130,19             |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen                    | 110,00             | 110,00             | 99,09              |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere      | 200,00             | 200,00             | 175,14             |
| 6970100   | Einstellungen in den SOPO für Gebührenausgleich         |                    |                    | 114.224,45         |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>300,00</b>      | <b>353,45</b>      | <b>441,27</b>      |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                         |                    | 53,45              | 217,81             |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)       | 300,00             | 300,00             |                    |
| 6671000   | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit           |                    |                    | 223,46             |
| <b>15</b> | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>  | <b>35.000,00</b>   | <b>34.700,00</b>   | <b>31.995,65</b>   |

## Teilergebnishaushalt Amt 270 Stadtwald

| Pos.       | Beschreibung                                           | HH Ansatz<br>2019  | HH Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017   |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 7171000    | sonstige Erstattungen an das Land                      | 35.000,00          | 34.700,00          | 31.995,65          |
| <b>18</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>200,00</b>      | <b>840,00</b>      | <b>165,65</b>      |
| 7020000    | Grundsteuer                                            | 200,00             | 840,00             | 165,65             |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>136.315,00</b>  | <b>125.753,45</b>  | <b>252.154,34</b>  |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>        | <b>-10.232,00</b>  | <b>-7.881,55</b>   | <b>-6.877,01</b>   |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-146.547,00</b> | <b>-133.635,00</b> | <b>-259.031,35</b> |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>136.315,00</b>  | <b>125.753,45</b>  | <b>252.154,34</b>  |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>-10.232,00</b>  | <b>-7.881,55</b>   | <b>-6.877,01</b>   |
| <b>25</b>  | <b>Außerordentliche Erträge</b>                        |                    |                    | <b>-2.499,00</b>   |
| 5912000    | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €      |                    |                    | -2.499,00          |
| <b>26</b>  | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                   |                    |                    | <b>756,05</b>      |
| 7970000    | periodenfremde Aufwendungen                            |                    |                    | 756,05             |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b> |                    |                    | <b>-1.742,95</b>   |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>10.232,00</b>   | <b>29.722,00</b>   | <b>8.619,96</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>10.232,00</b>   | <b>29.722,00</b>   | <b>8.619,96</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> |                    | <b>21.840,45</b>   |                    |

## Teilfinanzhaushalt Amt 270 Stadtwald

| Nr. | Bezeichnung                                                                            | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg.<br>Jahres-<br>abschl.<br>2017 | Gesamt-<br>auszahl-<br>ungsb. | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und<br>—zuschüssen sowie aus<br>Investitionsbeiträgen  |                   |                                 |                   | 20.000                             |                               |                                        |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von<br>Vermögensgegenständen des<br>Sachanlagevermögens           |                   |                                 |                   | 2.500                              |                               |                                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                           |                   |                                 |                   | <b>22.500</b>                      |                               |                                        |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                               |                   |                                 |                   | -12.346                            |                               |                                        |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das<br>sonst. Sachanlagevermögen und<br>immat. Anlagever. | -300              |                                 | -300              |                                    | -5.200                        | -4.300                                 |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                               | -100              |                                 | -100              | -71                                | -765                          | -465                                   |
|     | <b>Summe</b>                                                                           | <b>-400</b>       |                                 | <b>-400</b>       | <b>-12.418</b>                     | <b>-5.965</b>                 | <b>-4.765</b>                          |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                       | <b>-400</b>       |                                 | <b>-400</b>       | <b>10.082</b>                      | <b>-5.965</b>                 | <b>-4.765</b>                          |



## Produkt 555.01 Betrieb des Stadtwaldes

|                       |        |                              |
|-----------------------|--------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13     | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktgruppe</b>  | 555    | Land- und Forstwirtschaft    |
| <b>Produkt</b>        | 555.01 | Betrieb des Stadtwaldes      |

### Produktinformationen

**Organisationseinheit** Abteilung I Büroleitung/Finanzdienste

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

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

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

**Zielgruppe** Forstämter, Einwohnerinnen und Einwohner, Erholungssuchende

**Auftragsgrundlage** Bundeswaldgesetz, Hessisches Forstgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz

**Kostenstellen** informativ:  
10.6040 Stadtwald



HOMBERG (Efze)

**Soziales und Integration**

**- Abteilung II -**

## Teilergebnishaushalt Amt 180 Soziales und Integration

| Pos.      | Beschreibung                                            | HH Ansatz<br>2019 | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               |                   | <b>-400,00</b>    | <b>-459,47</b>    |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht      |                   | -400,00           | -459,47           |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-450,00</b>    | <b>-450,00</b>    |                   |
| 5490000   | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen          | -450,00           | -450,00           |                   |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-10.920,00</b> | <b>-54.940,00</b> | <b>-54.328,74</b> |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     | -10.420,00        | -54.440,00        | -54.328,74        |
| 5428000   | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen             | -500,00           | -500,00           |                   |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-4.075,52</b>  | <b>-4.076,00</b>  | <b>-4.075,50</b>  |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -4.075,52         | -4.076,00         | -4.075,50         |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-225,00</b>    | <b>-225,00</b>    |                   |
| 5392001   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO                | -225,00           | -225,00           |                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-15.670,52</b> | <b>-60.091,00</b> | <b>-58.863,71</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>59.800,00</b>  | <b>63.350,00</b>  | <b>59.963,70</b>  |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>15.275,00</b>  | <b>17.815,00</b>  | <b>13.864,56</b>  |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>69.120,00</b>  | <b>67.200,00</b>  | <b>46.949,25</b>  |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 200,00            | 230,00            | 106,86            |
| 6010102   | Büromaterial EDV                                        |                   |                   | 95,64             |
| 6011009   | Sachausgaben Projekte                                   | 2.000,00          | 110,00            |                   |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 500,00            | 100,00            | 14,90             |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 100,00            | 100,00            |                   |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 300,00            | 300,00            |                   |
| 6173000   | Fremdreinigung                                          |                   | 200,00            |                   |
| 6179009   | Honorarkosten für Projekte Gemeinwesenarbeit            | 1.500,00          | 2.850,00          | 150,28            |
| 6730005   | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK                         | 50,00             | 75,00             |                   |
| 6730009   | Gebühren EDV                                            |                   |                   | 549,57            |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                 | 50,00             | 50,00             |                   |
| 6831000   | Datenübertragungskosten                                 |                   | 450,00            | 409,84            |
| 6832000   | Telefonkosten                                           | 900,00            | 900,00            | 37,37             |
| 6832001   | IP-Telefonie/Internet                                   |                   |                   | 772,10            |
| 6850099   | Reisekosten                                             | 600,00            | 500,00            | 236,25            |
| 6861000   | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                         | 700,00            | 600,00            | 65,45             |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                       | 500,00            | 175,00            | 162,40            |
| 6880009   | Aufw. für Fort- und Weiterb. Proj. Gemeinwesenarb.      | 850,00            | 850,00            |                   |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere      | 4.260,00          | 4.210,00          | 4.188,59          |
| 6930000   | Aufw. für Sozialeinrichtungen                           | 56.610,00         | 55.500,00         | 40.160,00         |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>10.269,24</b>  | <b>10.287,09</b>  | <b>9.892,59</b>   |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV      | 9.769,24          | 9.787,09          | 9.787,09          |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)       | 500,00            | 500,00            |                   |

## Teilergebnishaushalt Amt 180 Soziales und Integration

| Pos.       | Beschreibung                                           | HH Ansatz<br>2019 | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6671000    | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit          |                   |                   | 105,50            |
| <b>15</b>  | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b> | <b>7.000,00</b>   | <b>11.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>   |
| 7128000    | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche       |                   | 8.000,00          | 4.000,00          |
| 7128006    | Zuschuss soziale Stadt u. Homberger Tafel              | 4.000,00          |                   |                   |
| 7128009    | Zuschuss Bürgerbus                                     | 3.000,00          |                   |                   |
| 7178000    | sonstige Erstattungen an übrige Bereiche               |                   | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>161.464,24</b> | <b>169.652,09</b> | <b>137.670,10</b> |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>        | <b>145.793,72</b> | <b>109.561,09</b> | <b>78.806,39</b>  |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-15.670,52</b> | <b>-60.091,00</b> | <b>-58.863,71</b> |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>161.464,24</b> | <b>169.652,09</b> | <b>137.670,10</b> |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>145.793,72</b> | <b>109.561,09</b> | <b>78.806,39</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>145.793,72</b> | <b>109.561,09</b> | <b>78.806,39</b>  |

## Teilfinanzhaushalt Amt 180 Soziales und Integration

| Nr. | Bezeichnung                                                                      | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg.<br>Jahres-<br>abschl.<br>2017 | Gesamt-<br>auszahl-<br>ungsb. | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                         |                   |                                 |                   |                                    | -407.320                      | -407.320                               |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -500              |                                 | -500              |                                    | -7.700                        | -6.200                                 |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                            | -750              |                                 | -750              |                                    | -4.570                        | -2.320                                 |
|     | <b>Summe</b>                                                                     | <b>-1.250</b>     |                                 | <b>-1.250</b>     |                                    | <b>-419.590</b>               | <b>-415.840</b>                        |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                 | <b>-1.250</b>     |                                 | <b>-1.250</b>     |                                    | <b>-419.590</b>               | <b>-415.840</b>                        |

## Produkt 351.02 Soziales und Integration

|                       |        |                                        |
|-----------------------|--------|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05     | Soziale Leistungen                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 351    | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| <b>Produkt</b>        | 351.02 | Soziales und Integration               |

### Produktinformationen

**Organisationseinheit** Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

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

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

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

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

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

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



**HOMBERG (Efze)**

## **Ordnungsverwaltung**

### **- Abteilung II -**

**Darin enthalten sind die Kostenstellen:**

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

## Teilergebnishaushalt Amt 290 Öffentliche Ordnung

| Pos.      | Beschreibung                                       | HH Ansatz<br>2019  | HH Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017   |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.525,00</b>   | <b>-2.284,00</b>   |
| 5003000   | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume     | -3.500,00          | -3.500,00          | -2.284,00          |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht |                    | -25,00             |                    |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>-125.350,00</b> | <b>-209.350,00</b> | <b>-128.879,16</b> |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren          | -850,00            | -850,00            | -766,00            |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren           | -3.500,00          | -3.500,00          | -3.674,48          |
| 5110005   | Parkgebühren                                       | -70.000,00         | -100.000,00        | -79.062,30         |
| 5150000   | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen              | -50.000,00         | -104.000,00        | -42.743,60         |
| 5160000   | Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen             | -1.000,00          | -1.000,00          | -2.632,78          |
| <b>03</b> | <b>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</b>   | <b>-6.000,00</b>   |                    |                    |
| 5488000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen           | -6.000,00          |                    |                    |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>-2.655,00</b>   | <b>-315,00</b>     | <b>-2.388,07</b>   |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung         | -1.560,00          |                    | -1.690,00          |
| 5301000   | Erlöse aus Kantinenbetrieb                         | -780,00            |                    | -390,00            |
| 5392000   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO           | -90,00             | -90,00             | -90,72             |
| 5392001   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO           | -225,00            | -225,00            | -217,35            |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>  | <b>-137.505,00</b> | <b>-213.190,00</b> | <b>-133.551,23</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>244.400,00</b>  | <b>229.650,00</b>  | <b>217.017,16</b>  |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>74.570,00</b>   | <b>55.700,00</b>   | <b>54.890,90</b>   |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>44.390,00</b>   | <b>51.950,00</b>   | <b>32.839,53</b>   |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.000,00           | 3.000,00           | 2.105,54           |
| 6010102   | Büromaterial EDV                                   |                    |                    | 100,00             |
| 6055000   | Treibstoffe                                        | 1.000,00           | 1.000,00           | 753,28             |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen  | 1.500,00           | 1.500,00           | 491,83             |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung    | 50,00              |                    | 141,61             |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel      | 900,00             | 900,00             | 480,64             |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.   | 1.000,00           | 1.000,00           | 2.165,80           |
| 6139000   | sonstige weitere Fremdleistungen                   | 500,00             | 500,00             |                    |
| 6163001   | Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. -andere-      |                    |                    | 344,21             |
| 6163003   | Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung     | 1.000,00           | 1.200,00           | 5,95               |
| 6164000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                      | 200,00             | 500,00             | 497,56             |
| 6166000   | Wartungskosten                                     | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.806,92           |
| 6166004   | Wartungskosten Geschwindigkeitsmessgerät           | 1.500,00           | 3.400,00           |                    |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen |                    | 100,00             | 149,92             |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 400,00             | 450,00             | 372,00             |
| 6701001   | Mieten für die Unterbringung von Obdachlosen       | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.172,31           |
| 6710000   | Leasing                                            | 1.950,00           | 2.300,00           | 2.299,08           |
| 6710002   | Leasing Kopierer und Drucker                       | 1.150,00           | 1.100,00           | 1.056,84           |
| 6720099   | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen      | 5.200,00           | 17.020,00          |                    |
| 6730000   | Gebühren                                           |                    |                    | -472,95            |



## Teilergebnishaushalt Amt 290 Öffentliche Ordnung

| Pos.       | Beschreibung                                           | HH Ansatz<br>2019  | HH Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017   |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6730005    | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK                        | 325,00             | 200,00             | 142,72             |
| 6730009    | Gebühren EDV                                           |                    |                    | 4.369,81           |
| 6790000    | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di     | 9.000,00           |                    |                    |
| 6810000    | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei     | 1.100,00           | 1.100,00           | 866,17             |
| 6820000    | Porto und Versandkosten                                | 5.200,00           | 6.300,00           | 4.747,90           |
| 6832000    | Telefonkosten                                          | 700,00             | 800,00             | 609,96             |
| 6850099    | Reisekosten                                            | 165,00             | 150,00             | 183,20             |
| 6880000    | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                      | 1.200,00           | 850,00             | 2.525,75           |
| 6901000    | Kfz-Versicherungsbeiträge                              | 1.500,00           | 760,00             | 625,95             |
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 350,00             | 320,00             | 297,53             |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>12.735,68</b>   | <b>12.899,69</b>   | <b>15.225,78</b>   |
| 6620000    | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV      | 6.772,79           | 6.136,81           | 6.772,79           |
| 6642000    | Abschr. auf Betriebsausstattung                        | 5.362,89           | 5.362,88           | 2.083,63           |
| 6645000    | Abschr. auf Geschäftsausstattung                       |                    |                    | 308,58             |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 600,00             | 1.400,00           | 262,86             |
| 6671000    | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit          |                    |                    | 5.797,92           |
| <b>15</b>  | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b> | <b>4.100,00</b>    | <b>4.100,00</b>    | <b>4.090,00</b>    |
| 7128000    | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche       |                    | 4.100,00           | 4.090,00           |
| 7128007    | Zuschuss an Tierschutzvereine                          | 4.100,00           |                    |                    |
| <b>17</b>  | <b>Transferaufwendungen</b>                            | <b>2.200,00</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>1.627,70</b>    |
| 7299000    | Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte      | 1.000,00           | 1.000,00           | 863,12             |
| 7299001    | Beseitigung Schrottfahrzeuge                           | 1.200,00           | 1.200,00           | 764,58             |
| <b>18</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>160,00</b>      | <b>130,00</b>      | <b>120,00</b>      |
| 7030000    | Kfz-Steuer                                             | 160,00             | 130,00             | 120,00             |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>382.555,68</b>  | <b>356.629,69</b>  | <b>325.811,07</b>  |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>        | <b>245.050,68</b>  | <b>143.439,69</b>  | <b>192.259,84</b>  |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-137.505,00</b> | <b>-213.190,00</b> | <b>-133.551,23</b> |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>382.555,68</b>  | <b>356.629,69</b>  | <b>325.811,07</b>  |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>245.050,68</b>  | <b>143.439,69</b>  | <b>192.259,84</b>  |
| <b>26</b>  | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                   |                    |                    | <b>6,04</b>        |
| 7970000    | periodenfremde Aufwendungen                            |                    |                    | 6,04               |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b> |                    |                    | <b>6,04</b>        |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>1.286,00</b>    | <b>8.611,00</b>    | <b>975,05</b>      |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>1.286,00</b>    | <b>8.611,00</b>    | <b>975,05</b>      |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>246.336,68</b>  | <b>152.050,69</b>  | <b>193.240,93</b>  |

## Teilfinanzhaushalt Amt 290 Öffentliche Ordnung

| Nr. | Bezeichnung                                                                      | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg.<br>Jahres-<br>abschl.<br>2017 | Gesamt-<br>auszahl-<br>ungsb. | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | -10.000           |                                 |                   |                                    | -10.000                       | -10.000                                |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                         |                   |                                 |                   | -5.830                             |                               |                                        |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -9.600            |                                 | -1.400            | -44.268                            | -194.800                      | -193.000                               |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                            | -2.200            |                                 | -2.150            | -2.107                             | -19.415                       | -12.815                                |
|     | <b>Summe</b>                                                                     | <b>-21.800</b>    |                                 | <b>-3.550</b>     | <b>-52.205</b>                     | <b>-224.215</b>               | <b>-215.815</b>                        |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                 | <b>-21.800</b>    |                                 | <b>-3.550</b>     | <b>-52.205</b>                     | <b>-224.215</b>               | <b>-215.815</b>                        |

## Investitionen Amt 290 Öffentliche Ordnung

| Bezeichnung                                        | HHAnsatz<br>2019 | HHAnsatz<br>2018 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anschaffung von 4<br>Geschwindigkeitsanzeigetafeln | -9.000,00        |                  |                    |                    |                    |
| Beschaffung eines Wohncontainers für<br>Obdachlose | -10.000,00       |                  |                    |                    |                    |

## Produkt 122.02 Ordnungsangelegenheiten

|                       |        |                         |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02     | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 122    | Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>        | 122.02 | Ordnungsangelegenheiten |

### Produktinformationen

**Organisationseinheit** Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

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

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

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

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

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

**Kostenstellen** informativ:  
20.1010 Allgemeine Ordnungsverwaltung

## Teilergebnishaushalt Amt 310 Friedhöfe

| Pos.      | Beschreibung                                            | HH Ansatz<br>2019  | HH Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017   |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-320,00</b>     | <b>-320,00</b>     | <b>-120,00</b>     |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   | -200,00            | -200,00            |                    |
| 5090004   | Legatsgebühren                                          | -120,00            | -120,00            | -120,00            |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-164.450,00</b> | <b>-162.950,00</b> | <b>-153.142,84</b> |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               | -91.900,00         | -91.900,00         | -88.475,00         |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -72.550,00         | -71.050,00         | -64.667,84         |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-1.410,00</b>   | <b>-1.410,00</b>   | <b>-1.449,60</b>   |
| 5410200   | Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen           | -1.010,00          | -1.010,00          | -1.026,00          |
| 5410300   | Sonstige Zuweisungen des Landes                         | -400,00            | -400,00            | -423,60            |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-40,00</b>      | <b>-40,00</b>      | <b>-107,63</b>     |
| 5380000   | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)      |                    |                    | -58,56             |
| 5392000   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO                | -40,00             | -40,00             | -45,29             |
| 5392001   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO                |                    |                    | -3,78              |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-166.220,00</b> | <b>-164.720,00</b> | <b>-154.820,07</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>35.700,00</b>   | <b>40.694,00</b>   | <b>36.646,43</b>   |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>5.210,00</b>    | <b>5.675,00</b>    | <b>6.311,44</b>    |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>145.497,50</b>  | <b>129.302,50</b>  | <b>94.164,04</b>   |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 30,00              | 30,00              | 6,45               |
| 6051000   | Strom                                                   | 4.150,00           | 3.950,00           | 2.729,62           |
| 6052000   | Gas                                                     | 315,00             | 280,00             | 68,79              |
| 6054000   | Heizöl                                                  | 3.750,00           | 3.750,00           | 3.971,03           |
| 6056000   | Wasser                                                  | 6.345,00           | 6.345,00           | 3.586,15           |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 8.130,00           | 8.750,00           | 6.888,09           |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 300,00             | 200,00             | 502,43             |
| 6063003   | Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung      | 1.100,00           | 1.100,00           | 2.581,17           |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 50,00              | 50,00              | 46,80              |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                      | 50,00              | 100,00             | 166,61             |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 50,00              |                    |                    |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.        |                    |                    | 195,16             |
| 6101001   | Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)      | 1.105,00           |                    |                    |
| 6101005   | Grabkosten                                              | 28.150,00          | 20.000,00          | 20.107,21          |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 20.700,00          | 8.500,00           | 5.675,92           |
| 6161001   | Instandhaltung Jüdischer Friedhof                       | 400,00             | 400,00             |                    |
| 6161002   | Instandhaltung Kriegsgräber                             | 1.010,00           | 1.010,00           | 409,00             |
| 6161004   | Wegebau, Baumfällungen u. a.                            | 36.050,00          | 47.550,00          | 17.741,38          |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 500,00             | 500,00             | 153,75             |
| 6163003   | Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung          | 7.300,00           | 7.350,00           | 4.960,04           |
| 6166000   | Wartungskosten                                          | 100,00             |                    | 196,54             |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                         | 20.200,00          | 13.250,00          |                    |
| 6173000   | Fremdreinigung                                          | 150,00             | 150,00             |                    |

## Teilergebnishaushalt Amt 310 Friedhöfe

| Pos.       | Beschreibung                                           | HH Ansatz<br>2019  | HH Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017   |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6179000    | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen     | 300,00             | 300,00             | 82,29              |
| 6710002    | Leasing Kopierer und Drucker                           |                    | 100,00             |                    |
| 6720099    | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen          | 850,00             | 900,00             |                    |
| 6730000    | Gebühren                                               |                    | 200,00             | 18.882,06          |
| 6730001    | Gebühren (verschiedene)                                |                    | 100,00             | 5,11               |
| 6730005    | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK                        | 25,00              | 20,00              | 5,29               |
| 6730009    | Gebühren EDV                                           |                    |                    | 1.879,10           |
| 6820000    | Porto und Versandkosten                                | 250,00             | 300,00             | 300,00             |
| 6832000    | Telefonkosten                                          | 100,00             | 150,00             | 112,73             |
| 6850099    | Reisekosten                                            | 307,50             | 307,50             | 18,20              |
| 6861000    | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                        | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.530,00           |
| 6880000    | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                      | 500,00             | 500,00             |                    |
| 6900100    | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen             | 1.530,00           | 1.460,00           | 1.272,09           |
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 100,00             | 100,00             | 91,03              |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>18.396,85</b>   | <b>15.917,30</b>   | <b>17.686,62</b>   |
| 6611000    | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte            | 303,00             |                    |                    |
| 6615000    | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr     | 1.804,17           | 1.804,16           | 1.804,17           |
| 6620000    | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV     | 14.712,70          | 12.610,37          | 12.565,47          |
| 6642000    | Abschr. auf Betriebsausstattung                        | 623,98             | 471,76             | 736,77             |
| 6645000    | Abschr. auf Geschäftsausstattung                       | 153,00             | 231,01             | 231,00             |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 800,00             | 800,00             | 79,90              |
| 6671000    | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit          |                    |                    | 2.269,31           |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>204.804,35</b>  | <b>191.588,80</b>  | <b>154.808,53</b>  |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          | <b>38.584,35</b>   | <b>26.868,80</b>   | <b>-11,54</b>      |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-166.220,00</b> | <b>-164.720,00</b> | <b>-154.820,07</b> |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>204.804,35</b>  | <b>191.588,80</b>  | <b>154.808,53</b>  |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>38.584,35</b>   | <b>26.868,80</b>   | <b>-11,54</b>      |
| <b>25</b>  | <b>Außerordentliche Erträge</b>                        | <b>-50,00</b>      | <b>-50,00</b>      | <b>-1.009,23</b>   |
| 5980100    | Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.     |                    |                    | -1.002,16          |
| 5990900    | sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv       | -50,00             | -50,00             | -7,07              |
| <b>26</b>  | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                   |                    |                    | <b>-2,89</b>       |
| 7970000    | periodenfremde Aufwendungen                            |                    |                    | -2,89              |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>-50,00</b>      | <b>-50,00</b>      | <b>-1.012,12</b>   |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>406.532,00</b>  | <b>353.854,00</b>  | <b>342.488,49</b>  |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>406.532,00</b>  | <b>353.854,00</b>  | <b>342.488,49</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>445.066,35</b>  | <b>380.672,80</b>  | <b>341.464,83</b>  |

## Teilfinanzhaushalt Amt 310 Friedhöfe

| Nr. | Bezeichnung                                                                      | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg.<br>Jahres-<br>abschl.<br>2017 | Gesamt-<br>auszahl-<br>ungsb. | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                    | -8.000            |                                 |                   | -8.000                             | -27.375                       | -27.375                                |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             |                   |                                 |                   | -5.389                             | -5.500                        | -5.500                                 |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                         |                   |                                 |                   | -1.119                             | -96.000                       | -96.000                                |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -29.800           |                                 | -51.300           | -80                                | -184.820                      | -117.420                               |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                            | -100              |                                 | -100              | -76                                | -1.920                        | -1.620                                 |
|     | <b>Summe</b>                                                                     | <b>-37.900</b>    |                                 | <b>-51.400</b>    | <b>-14.664</b>                     | <b>-315.615</b>               | <b>-247.915</b>                        |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                 | <b>-37.900</b>    |                                 | <b>-51.400</b>    | <b>-14.664</b>                     | <b>-315.615</b>               | <b>-247.915</b>                        |

## Investitionen Amt 310 Friedhöfe

| Bezeichnung                                       | HHAnsatz<br>2019 | HHAnsatz<br>2018 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Digitalisierung der Friedhöfe Kernstad            |                  | -15.000,00       |                    |                    |                    |
| Vermesung der Friedhöfe Kernstadt                 |                  | -13.000,00       |                    |                    |                    |
| Digitalisierung aller Fiedhöfe                    | -25.000,00       |                  | -25.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Friedhof           |                  | -18.000,00       |                    |                    |                    |
| Beschaffung von 60 Stühlen Friedhofshalle Mardorf | -4.000,00        |                  |                    |                    |                    |
| Bestuhlung der Friedhofshalle Roppershain         |                  | -4.500,00        |                    |                    |                    |
| Invest.zuschuss Friedhof Rodemann                 | -8.000,00        |                  |                    |                    |                    |

## Produkt 553.01 Friedhöfe

|                       |        |                                 |
|-----------------------|--------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13     | Natur- und Landschaftspflege    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 553    | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produkt</b>        | 553.01 | Friedhöfe                       |

### Produktinformationen

**Organisationseinheit** Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

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

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung und Zuweisen von Grabstätten, Abrechnung der Bestattungskosten und der Grabnutzungsgebühren, Führen eines Grabkatasters

**Allgemeine Ziele** Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von Verstorbenen, Gewährung eines angemessenen Rahmens zur Bestattung Verstorbener, Überwachung der Einhaltung der Satzungs-vorschriften

**Zielgruppe** Allgemeinheit

**Auftragsgrundlage** Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührenordnung und weitere Spezialgesetze

**Kostenstellen** informativ:  
20.3010 Friedhofsverwaltung  
20.3011 Friedhöfe Kernstadt  
20.3012 Friedhof Allmuthshausen/Steindorf  
20.3013 Friedhof Caßdorf  
20.3014 Friedhof Dickershausen  
20.3015 Friedhof Holzhausen  
20.3016 Friedhof Hombergshausen  
20.3017 Friedhöfe Hülsa  
20.3018 Friedhof Lützelwig  
20.3019 Friedhof Mardorf  
20.3020 Friedhof Mörshausen  
20.3021 Friedhof Mühlhausen  
20.3022 Friedhof Roppershain  
20.3023 Friedhof Sondheim  
20.3024 Friedhof Waßmuthshausen  
20.3025 Friedhof Berge (ohne Friedhofshalle)  
20.3026 Friedhof Lembach (ohne Friedhofshalle)  
20.3027 Friedhof Relbehausen (ohne Friedhofshalle)  
20.3028 Friedhof Rodemann (ohne Friedhofshalle)  
20.3029 Friedhof Welferode (ohne Friedhofshalle)  
20.3030 Friedhof Rückerfeld (ohne Friedhofshalle)



**HOMBERG (Efze)**

## **Bürgerbüro**

### **- Abteilung II -**

**Darin enthalten sind die Kostenstellen:**

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



## Teilergebnishaushalt Amt 291 Bürgerbüro

| Pos.       | Beschreibung                                           | HH Ansatz<br>2019 | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>-90.000,00</b> | <b>-90.000,00</b> | <b>-96.048,92</b> |
| 5101000    | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren              | -90.000,00        | -90.000,00        | -95.881,42        |
| 5110000    | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren               |                   |                   | -167,50           |
| <b>03</b>  | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>        |                   |                   | <b>-1.000,21</b>  |
| 5482000    | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                    |                   |                   | -1.000,21         |
| <b>09</b>  | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                    |                   |                   | <b>-1,89</b>      |
| 5392001    | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO               |                   |                   | -1,89             |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>      | <b>-90.000,00</b> | <b>-90.000,00</b> | <b>-97.051,02</b> |
| <b>11</b>  | <b>Personalaufwendungen</b>                            | <b>76.330,00</b>  | <b>93.180,00</b>  | <b>80.219,64</b>  |
| <b>12</b>  | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                         | <b>4.000,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>6.111,42</b>   |
| <b>13</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>83.950,00</b>  | <b>79.770,00</b>  | <b>85.036,73</b>  |
| 6010100    | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei     | 500,00            | 800,00            | 1.139,91          |
| 6063000    | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen      |                   |                   | 41,63             |
| 6069000    | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung        | 100,00            |                   | 695,78            |
| 6101000    | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.       | 50.000,00         |                   |                   |
| 6163000    | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen          | 300,00            | 300,00            | 255,00            |
| 6166000    | Wartungskosten                                         | 500,00            | 500,00            | 560,00            |
| 6710002    | Leasing Kopierer und Drucker                           | 250,00            | 220,00            | 213,72            |
| 6720099    | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen          | 28.700,00         | 25.320,00         |                   |
| 6730003    | Gebühren (verschiedene)                                |                   | 50.000,00         | 49.971,98         |
| 6730009    | Gebühren EDV                                           |                   |                   | 27.466,62         |
| 6810000    | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei     | 300,00            |                   | 51,78             |
| 6820000    | Porto und Versandkosten                                | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.506,75          |
| 6832000    | Telefonkosten                                          | 250,00            | 330,00            | 167,53            |
| 6850099    | Reisekosten                                            | 50,00             | 50,00             | 46,62             |
| 6880000    | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                      | 1.300,00          | 500,00            | 2.738,55          |
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 200,00            | 250,00            | 180,86            |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>4.678,82</b>   | <b>500,00</b>     | <b>793,25</b>     |
| 6645000    | Abschr. auf Geschäftsausstattung                       | 378,82            |                   |                   |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 4.300,00          | 500,00            |                   |
| 6671000    | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit          |                   |                   | 793,25            |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>168.958,82</b> | <b>177.550,00</b> | <b>172.161,04</b> |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>        | <b>78.958,82</b>  | <b>87.550,00</b>  | <b>75.110,02</b>  |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-90.000,00</b> | <b>-90.000,00</b> | <b>-97.051,02</b> |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>168.958,82</b> | <b>177.550,00</b> | <b>172.161,04</b> |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>78.958,82</b>  | <b>87.550,00</b>  | <b>75.110,02</b>  |

## Teilergebnishaushalt Amt 291 Bürgerbüro

| Pos.      | Beschreibung                                           | HH Ansatz<br>2019 | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>25</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                        | <b>-25,00</b>     | <b>-25,00</b>     | <b>-70,00</b>    |
| 5989000   | sonstige periodenfremde Erträge                        |                   |                   | -70,00           |
| 5990900   | sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv       | -25,00            | -25,00            |                  |
| <b>26</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                   |                   |                   | <b>3,96</b>      |
| 7970000   | periodenfremde Aufwendungen                            |                   |                   | 3,96             |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>-25,00</b>     | <b>-25,00</b>     | <b>-66,04</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>78.933,82</b>  | <b>87.525,00</b>  | <b>75.043,98</b> |

## Teilfinanzhaushalt Amt 291 Bürgerbüro

| Nr. | Bezeichnung                                                                      | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg.<br>Jahres-<br>abschl.<br>2017 | Gesamt-<br>auszahl-<br>ungsb. | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -19.300           |                                 | -500              | -378                               | -32.800                       | -19.900                                |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                            |                   |                                 |                   |                                    | -150                          | -150                                   |
|     | <b>Summe</b>                                                                     | <b>-19.300</b>    |                                 | <b>-500</b>       | <b>-378</b>                        | <b>-32.950</b>                | <b>-20.050</b>                         |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                 | <b>-19.300</b>    |                                 | <b>-500</b>       | <b>-378</b>                        | <b>-32.950</b>                | <b>-20.050</b>                         |

## Investitionen Amt 291 Bürgerbüro

| Bezeichnung                         | HHAnsatz<br>2019 | HHAnsatz<br>2018 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anschaffung Aufrufsystem Bürgerbüro | -15.000,00       |                  |                    |                    |                    |

## Produkt 122.03 Bürgerservice

|                       |        |                         |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02     | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 122    | Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>        | 122.03 | Bürgerservice           |

### Produktinformationen

**Organisationseinheit** Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

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

**Kurzbeschreibung**

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

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

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

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

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

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

**Kostenstellen** informativ:  
20.1020 Bürgerbüro

## Teilergebnishaushalt Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

| Pos.      | Beschreibung                                            | HH Ansatz<br>2019  | HH Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017   |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-9.104,42</b>   |
| 5003000   | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume          |                    |                    | -8.923,02          |
| 5004000   | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten                |                    |                    | -181,40            |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   | -100,00            | -100,00            |                    |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-54.900,00</b>  | <b>-55.400,00</b>  | <b>-110.585,86</b> |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -54.900,00         | -55.400,00         | -110.328,36        |
| 5110001   | ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)                 |                    |                    | -257,50            |
| <b>03</b> | <b>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</b>        | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-550,22</b>     |
| 5488000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                | -1.000,00          | -1.000,00          | -550,22            |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-13.500,00</b>  | <b>-13.500,00</b>  | <b>-22.589,20</b>  |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     |                    |                    | -1.489,20          |
| 5422000   | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -13.500,00         | -13.500,00         | -21.100,00         |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-56.730,32</b>  | <b>-60.147,00</b>  | <b>-67.336,30</b>  |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -56.636,14         | -60.147,00         | -66.233,55         |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        | -94,18             |                    |                    |
| 5469000   | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen      |                    |                    | -1.102,75          |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-90,00</b>      | <b>-90,00</b>      | <b>-945,24</b>     |
| 5380000   | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)      |                    |                    | -850,74            |
| 5392000   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO                | -90,00             | -90,00             | -90,72             |
| 5392001   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO                |                    |                    | -3,78              |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-126.320,32</b> | <b>-130.237,00</b> | <b>-211.111,24</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>183.100,00</b>  | <b>165.145,00</b>  | <b>159.353,88</b>  |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>14.900,00</b>   | <b>14.300,00</b>   | <b>12.254,48</b>   |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>447.346,00</b>  | <b>376.309,00</b>  | <b>398.219,82</b>  |
| 6001000   | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile         | 8.000,00           | 8.000,00           | 4.801,36           |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 80,00              | 100,00             | 60,52              |
| 6010102   | Büromaterial EDV                                        |                    |                    | 50,00              |
| 6050001   | Müllgebühren                                            | 2.345,00           | 280,00             | 277,20             |
| 6051000   | Strom                                                   | 16.480,00          | 16.480,00          | 11.583,62          |
| 6052000   | Gas                                                     | 27.605,00          | 27.575,00          | 27.102,24          |
| 6054000   | Heizöl                                                  | 4.435,00           | 4.200,00           | 2.250,65           |
| 6055000   | Treibstoffe                                             | 12.150,00          | 12.150,00          | 9.572,94           |
| 6056000   | Wasser                                                  | 2.045,00           | 1.795,00           | 1.303,24           |
| 6057000   | Abwasser                                                | 3.650,00           | 3.600,00           | 82,33              |
| 6057001   | Niederschlagswasser                                     | 3.921,00           | 3.919,00           |                    |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 36.670,00          | 1.000,00           | 10.384,48          |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 500,00             | 1.000,00           | 2.732,89           |
| 6063003   | Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung      | 19.525,00          | 20.750,00          | 14.455,14          |

## Teilergebnishaushalt Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

| Pos.      | Beschreibung                                       | HH Ansatz<br>2019 | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung    | 280,00            | 250,00            | 162,25            |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel      | 50.025,00         | 66.430,00         | 43.049,05         |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                 | 200,00            | 300,00            | 415,27            |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                  | 200,00            |                   | 124,06            |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.   | 150,00            | 150,00            |                   |
| 6131000   | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 30.100,00         | 28.800,00         | 28.970,00         |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)     | 54.500,00         | 8.000,00          | 51.313,17         |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen      | 17.290,00         | 23.500,00         | 5.126,33          |
| 6163003   | Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung     | 9.850,00          | 9.850,00          | 16.537,74         |
| 6164000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                      | 38.850,00         | 38.850,00         | 51.499,95         |
| 6166000   | Wartungskosten                                     | 250,00            | 100,00            | 93,90             |
| 6166001   | Wartungskosten (verschiedene)                      | 1.000,00          | 1.000,00          | 954,05            |
| 6166002   | Wartungskosten Funkgeräte                          | 4.500,00          | 4.500,00          | 3.178,84          |
| 6166003   | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung                 | 4.840,00          | 5.000,00          | 3.906,95          |
| 6169000   | sonstige Fremdinstandhaltung                       | 6.635,00          | 6.660,00          | 4.239,46          |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                    | 3.000,00          | 3.000,00          | 45,02             |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.695,00          | 7.100,00          | 6.004,00          |
| 6179001   | Weiterleitung Hilfeleistung -Personalaufwand-      | 22.500,00         | 22.500,00         | 45.867,00         |
| 6710000   | Leasing                                            | 6.400,00          | 6.400,00          | 6.397,56          |
| 6710002   | Leasing Kopierer und Drucker                       | 930,00            | 600,00            | 387,22            |
| 6730000   | Gebühren                                           | 2.700,00          | 1.360,00          | 2.646,87          |
| 6730005   | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK                    | 25,00             | 20,00             | 10,57             |
| 6730007   | GEZ-Gebühren                                       | 75,00             | 75,00             | 69,96             |
| 6730009   | Gebühren EDV                                       |                   |                   | 33,10             |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 3.300,00          | 2.800,00          | 3.601,13          |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                            | 100,00            | 100,00            | 41,60             |
| 6832000   | Telefonkosten                                      | 2.100,00          | 3.500,00          | 3.319,83          |
| 6832001   | IP-Telefonie/Internet                              |                   |                   | 174,30            |
| 6850099   | Reisekosten                                        | 595,00            | 595,00            | 558,84            |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                  | 11.770,00         | 5.000,00          | 9.730,02          |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen         | 6.190,00          | 5.490,00          | 5.248,68          |
| 6901000   | Kfz-Versicherungsbeiträge                          | 17.490,00         | 16.150,00         | 13.098,75         |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen               | 5.820,00          | 5.820,00          | 5.369,27          |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 1.580,00          | 1.560,00          | 1.388,47          |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                              | <b>212.353,47</b> | <b>201.538,66</b> | <b>241.369,48</b> |
| 6615000   | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 511,11            | 411,11            | 411,12            |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 53.133,99         | 52.590,67         | 52.704,45         |
| 6630000   | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen            | 4.245,75          | 4.245,76          | 2.476,69          |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                    | 40.821,08         | 26.189,50         | 26.126,51         |
| 6643000   | Abschr. auf Fuhrpark                               | 90.807,65         | 99.774,55         | 110.701,27        |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                   | 7.933,89          | 9.927,07          | 10.971,63         |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 14.900,00         | 8.400,00          | 9.482,25          |
| 6671000   | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit      |                   |                   | 28.495,56         |

## Teilergebnishaushalt Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

| Pos.       | Beschreibung                                           | HH Ansatz<br>2019  | HH Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017   |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>15</b>  | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b> | <b>7.425,00</b>    | <b>6.215,00</b>    | <b>4.875,88</b>    |
| 7124001    | Zuw. zur Förd. d. Jugendfeuerwehr/Stadtjugendring      | 3.855,00           | 2.855,00           | 2.554,08           |
| 7128000    | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche       |                    | 3.360,00           | 2.321,80           |
| 7128008    | Zuschuss f. Kammaradschaftskassen                      | 3.570,00           |                    |                    |
| <b>17</b>  | <b>Transferaufwendungen</b>                            | <b>550,00</b>      | <b>550,00</b>      | <b>520,11</b>      |
| 7290100    | Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien        | 550,00             | 550,00             | 520,11             |
| <b>18</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               |                    |                    | <b>-17,95</b>      |
| 7020000    | Grundsteuer                                            |                    |                    | -17,95             |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>865.674,47</b>  | <b>764.057,66</b>  | <b>816.575,70</b>  |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          | <b>739.354,15</b>  | <b>633.820,66</b>  | <b>605.464,46</b>  |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-126.320,32</b> | <b>-130.237,00</b> | <b>-211.111,24</b> |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>865.674,47</b>  | <b>764.057,66</b>  | <b>816.575,70</b>  |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>739.354,15</b>  | <b>633.820,66</b>  | <b>605.464,46</b>  |
| <b>25</b>  | <b>Außerordentliche Erträge</b>                        | <b>-25,00</b>      | <b>-25,00</b>      | <b>-5.940,99</b>   |
| 5912000    | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €      |                    |                    | -1.099,00          |
| 5980100    | Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.     |                    |                    | -3.096,31          |
| 5989000    | sonstige periodenfremde Erträge                        |                    |                    | -1.745,68          |
| 5990900    | sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv       | -25,00             | -25,00             |                    |
| <b>26</b>  | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                   |                    |                    | <b>1.968,68</b>    |
| 7970000    | periodenfremde Aufwendungen                            |                    |                    | 1.968,68           |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>-25,00</b>      | <b>-25,00</b>      | <b>-3.972,31</b>   |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>19.964,00</b>   | <b>18.039,00</b>   | <b>13.272,65</b>   |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>19.964,00</b>   | <b>18.039,00</b>   | <b>13.272,65</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>759.293,15</b>  | <b>651.834,66</b>  | <b>614.764,80</b>  |

## Teilfinanzhaushalt Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

| Nr. | Bezeichnung                                                                      | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg.<br>Jahres-<br>abschl.<br>2017 | Gesamt-<br>auszahl-<br>ungsb. | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 108.400           |                                 | 255.700           | 38.800                             |                               |                                        |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens           |                   |                                 |                   | 3.830                              |                               |                                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                     | <b>108.400</b>    |                                 | <b>255.700</b>    | <b>42.630</b>                      |                               |                                        |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                    | -1.000            |                                 | -1.000            | -1.000                             | -6.000                        | -6.000                                 |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | -8.000            |                                 |                   |                                    | -27.500                       | -27.500                                |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                         | -170.000          |                                 | -820.000          | -108.493                           | -2.329.225                    | -2.329.225                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -773.150          |                                 | -776.400          | -118.930                           | -4.699.755                    | -3.611.055                             |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                   |                   |                                 |                   |                                    | (-205.000)                    |                                        |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                            | -150              |                                 | -150              | -153                               | -1.965                        | -1.515                                 |
|     | <b>Summe</b>                                                                     | <b>-952.300</b>   |                                 | <b>-1.597.550</b> | <b>-228.576</b>                    | <b>-7.064.445</b>             | <b>-5.975.295</b>                      |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                   |                   |                                 |                   |                                    | (-205.000)                    |                                        |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                 | <b>-843.900</b>   |                                 | <b>-1.341.850</b> | <b>-185.946</b>                    | <b>-7.064.445</b>             | <b>-5.975.295</b>                      |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                   |                   |                                 |                   |                                    | (-205.000)                    |                                        |



## Investitionen Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

| Bezeichnung                                            | HHAnsatz<br>2019 | HHAnsatz<br>2018 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr                | -8.000,00        | -5.000,00        |                    |                    |                    |
| Beschaffung Meldeempfänger und Sirenensteuergeräte     |                  | -143.000,00      |                    |                    |                    |
| Beschaffung 2 Transportcontainern f. Atemluftfl.       | -8.000,00        |                  |                    |                    |                    |
| Landeszufwendung Beschaffung Digitalfunk               | 36.500,00        |                  |                    |                    |                    |
| Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten alle FFW       | -15.000,00       | -15.000,00       |                    |                    |                    |
| Beschaffung Biberstautufen                             |                  | -20.000,00       |                    |                    |                    |
| Zuschuss Sparkassenversicherung Biberstautufen         |                  | 16.000,00        |                    |                    |                    |
| Ersatzbeschaffung Rettungssatz Rüstwagen (RW)          | -23.500,00       |                  |                    |                    |                    |
| Beschaffung eines Feuerlöschtrainers                   | -4.000,00        |                  |                    |                    |                    |
| Beschaffung von 3 Rettungspacksystemen RPS3500         | -4.050,00        |                  |                    |                    |                    |
| Beschaffung von 3 Waldbrandsets                        | -4.500,00        |                  |                    |                    |                    |
| Beschaffung Gefahrgutmeßgerät                          | -4.700,00        |                  |                    |                    |                    |
| Prüfgerät für Dräger Messgeräte                        | -5.000,00        |                  |                    |                    |                    |
| Beschaffung Großflächenstrahler                        | -3.100,00        |                  |                    |                    |                    |
| Notstromgenerator Stützpunkt Feuerwehr                 | -90.000,00       |                  |                    |                    |                    |
| Installation Mastsirene Relbehausen                    |                  |                  |                    | -12.000,00         |                    |
| Installation Mastsirene Waßmuthshausen                 |                  |                  | -12.000,00         |                    |                    |
| Ersatzbeschaffung eines GWG-Sonderfahrzeugs Stützpunkt | -95.000,00       | -205.000,00      |                    |                    |                    |
| Landeszufwendung für GWG-Sonderfahrzeug Stützpunkt     |                  | 2.500,00         |                    |                    |                    |
| Grundhafte Modern./Neubau Kernstadt Planungskosten     |                  | -15.000,00       |                    |                    |                    |
| Ersatzbeschaffung LF10 für LF8 Kernstadt               | -300.000,00      |                  |                    |                    |                    |
| Zufwendung Ersatzbeschaffung LF10 für LF8 Kernstadt    | 60.600,00        |                  |                    |                    |                    |
| Ersatzbeschaffung ELW 1 Stützpunktfeuerwehr            |                  |                  | -120.000,00        |                    |                    |
| Landeszufwendung Ersatzbeschaffung ELW 1 Stützpunkt    |                  |                  | 24.000,00          |                    |                    |
| Ersatzbeschaffung TLF 16/24 Kernstadt                  |                  |                  |                    |                    | -350.000,00        |
| Zufwendung Ersatzbeschaffung TLF 16/24 Kernstadt       |                  |                  |                    |                    | 320.000,00         |
| Ersatzbeschaffung TLF 24/50 Kernstadt                  |                  |                  |                    |                    | -350.000,00        |
| Zufwendung Ersatzbeschaffung TLF 24/50 Kernstadt       |                  |                  |                    |                    | 160.000,00         |
| Ersatzbeschaffung TSF-W FFW Allmuthshausen             | -25.000,00       | -95.000,00       |                    |                    |                    |
| Landeszufwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Allmuthsh.    |                  | 28.500,00        |                    |                    |                    |
| Ersatzbeschaffung TSF-W Berge                          |                  |                  | -120.000,00        |                    |                    |
| Landeszufwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Berge         |                  |                  | 28.500,00          |                    |                    |
| Ersatzbeschaffung TSF Feuerwehr Caßdorf                | -25.000,00       | -95.000,00       |                    |                    |                    |
| Landeszufwendung Ersatzbeschaffung TSF FFW Caßdorf     |                  | 28.500,00        |                    |                    |                    |
| Neubau Feuerwehrhaus Caßdorf                           |                  | -565.000,00      |                    |                    |                    |
| Landeszuschuss Neubau Feuerwehrhaus Caßdorf            |                  | 84.200,00        |                    |                    |                    |

## Investitionen Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

| Bezeichnung                                             | HHAnsatz<br>2019 | HHAnsatz<br>2018 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ersatzbesch. Stühle und Tische FW<br>Dickershausen      |                  | -10.000,00       |                    |                    |                    |
| Grundhafte Modernisierung FW Holz -<br>Planungskost.-   |                  | -10.000,00       |                    |                    |                    |
| Installation Mastsirene Hülsa                           | -2.400,00        |                  |                    |                    |                    |
| Anbau Fahrzeughalle an DGH Mardorf (35%)                | -170.000,00      | -230.000,00      |                    |                    |                    |
| Landeszuwendung Anbau Fahrzeughalle DGH<br>(35%)        |                  | 42.000,00        |                    |                    |                    |
| Zuschuss FFW Mardorf Anschaffung MTW                    | -1.000,00        |                  |                    |                    |                    |
| Zusch. Kreisausgleichs. Anbau Fahrzeugh. DGH<br>Mardorf | 6.300,00         |                  |                    |                    |                    |
| Ersatzbeschaffung TSF-W Mardorf                         |                  |                  | -120.000,00        |                    |                    |
| Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W<br>Mardorf      |                  |                  | 28.500,00          |                    |                    |
| Ersatzbeschaffung TSF-W FFW Rodemann                    | -25.000,00       |                  |                    |                    |                    |
| Zuw. Kreisausgleichsstock Ersatzbe. TSF-W<br>Rodemann   | 5.000,00         |                  |                    |                    |                    |
| Zuschuss Anschaffung MTW FW Sondheim                    |                  | -1.000,00        |                    |                    |                    |
| Ersatzbeschaffung TSF - Welferode                       |                  |                  |                    | -120.000,00        |                    |
| Ersatzbeschaffung LF10/6 für TSF Wernswig               | -120.000,00      | -180.000,00      |                    |                    |                    |
| Landeszuwendung Ersatzbeschaffung LF 10/6               |                  | 54.000,00        |                    |                    |                    |
| Bestuhlung Unterrichts+Bekleidungsstühle<br>Wernswig    | -4.000,00        |                  |                    |                    |                    |

## Produkt 126.01 Brandbekämpfung

|                       |        |                        |
|-----------------------|--------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02     | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 126    | Brandschutz            |
| <b>Produkt</b>        | 126.01 | Brandbekämpfung        |

### Produktinformationen

**Organisationseinheit** Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

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

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

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

**Zielgruppe** Allgemeinheit

**Auftragsgrundlage** HBKG, Feuersatzung, Gebührensatzung und sonstige spezialgesetzliche Regelungen

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

## Teilergebnishaushalt Amt 140 Wahlen und Statistiken

| Pos.       | Beschreibung                                           | HH Ansatz<br>2019 | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>03</b>  | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>        | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  |                  |
| 5481000    | Kostenerstattungen vom Land                            | -8.000,00         | -8.000,00         |                  |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>      | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  |                  |
| <b>13</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>26.200,00</b>  | <b>27.100,00</b>  | <b>12.380,43</b> |
| 6010100    | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei     | 5.000,00          | 5.000,00          | 1.831,19         |
| 6131000    | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)     | 9.000,00          | 9.000,00          | 6.563,20         |
| 6139000    | sonstige weitere Fremdleistungen                       | 200,00            | 200,00            |                  |
| 6163000    | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen          | 250,00            | 250,00            |                  |
| 6701000    | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                          | 50,00             | 50,00             | 50,00            |
| 6720099    | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen          | 6.000,00          | 7.000,00          |                  |
| 6730000    | Gebühren                                               |                   |                   | 2.861,16         |
| 6730009    | Gebühren EDV                                           |                   |                   | 720,28           |
| 6820000    | Porto und Versandkosten                                | 5.500,00          | 5.500,00          | 235,60           |
| 6880000    | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                      | 200,00            | 100,00            | 119,00           |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>3.000,00</b>   |                   |                  |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 3.000,00          |                   |                  |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>29.200,00</b>  | <b>27.100,00</b>  | <b>12.380,43</b> |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>        | <b>21.200,00</b>  | <b>19.100,00</b>  | <b>12.380,43</b> |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-8.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  |                  |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>29.200,00</b>  | <b>27.100,00</b>  | <b>12.380,43</b> |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>21.200,00</b>  | <b>19.100,00</b>  | <b>12.380,43</b> |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>3.332,00</b>   | <b>5.287,00</b>   | <b>1.767,96</b>  |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>3.332,00</b>   | <b>5.287,00</b>   | <b>1.767,96</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>24.532,00</b>  | <b>24.387,00</b>  | <b>14.148,39</b> |

## Teilfinanzhaushalt Amt 140 Wahlen und Statistiken

| Nr. | Bezeichnung                                                                      | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg.<br>Jahres-<br>abschl.<br>2017 | Gesamt-<br>auszahl-<br>ungsb. | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -3.000            |                                 |                   |                                    | -12.000                       | -3.000                                 |
|     | <b>Summe</b>                                                                     | <b>-3.000</b>     |                                 |                   |                                    | <b>-12.000</b>                | <b>-3.000</b>                          |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                 | <b>-3.000</b>     |                                 |                   |                                    | <b>-12.000</b>                | <b>-3.000</b>                          |

## Produkt 121.01 Durchführung Wahlen und Statistiken

|                       |        |                                     |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02     | Sicherheit und Ordnung              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 121    | Statistik und Wahlen                |
| <b>Produkt</b>        | 121.01 | Durchführung Wahlen und Statistiken |

### Produktinformationen

**Organisationseinheit** Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

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

**Kurzbeschreibung** Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerbescheide und Bürgerbegehren, Bekanntmachung und Veröffentlichung von Wahlergebnissen, Erfüllung von städtischen Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (SBA) und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL)

**Allgemeine Ziele** Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, korrekte und zeitnahe Aufstellung von Statistiken, unanfechtbare Wahlen durch geschulte Wahlhelfer

**Zielgruppe** Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, städtische Gremien, politische Parteien und Wählergruppen, wahlberechtigte Bevölkerung

**Auftragsgrundlage** Verschiedene Wahlgesetze, HGO, Entschädigungssatzung

**Kostenstellen** informativ:  
10.2070 Wahlen und Statistik

## Teilergebnishaushalt Amt 210 Bücherei

| Pos.       | Beschreibung                                            | HH Ansatz<br>2019 | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.366,40</b>  |
| 5110000    | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -2.500,00         | -2.500,00         | -2.366,40         |
| <b>03</b>  | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         |                   | <b>-5.200,00</b>  | <b>-5.427,37</b>  |
| 5488000    | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                |                   | -5.200,00         | -5.427,37         |
| <b>07</b>  | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-15.000,00</b> |                   | <b>-12.500,00</b> |
| 5410300    | Sonstige Zuweisungen des Landes                         | -8.000,00         |                   | -12.500,00        |
| 5428000    | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen             | -7.000,00         |                   |                   |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-17.500,00</b> | <b>-7.700,00</b>  | <b>-20.293,77</b> |
| <b>11</b>  | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>15.150,00</b>  | <b>15.760,00</b>  | <b>20.363,77</b>  |
| <b>12</b>  | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>697,46</b>     |
| <b>13</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>20.125,00</b>  | <b>2.010,00</b>   | <b>2.654,48</b>   |
| 6010100    | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 500,00            |                   |                   |
| 6011000    | Lehr- und Unterrichtsmittel                             | 16.000,00         |                   |                   |
| 6063000    | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 50,00             |                   |                   |
| 6069000    | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 100,00            |                   |                   |
| 6163000    | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 100,00            |                   |                   |
| 6166000    | Wartungskosten                                          | 500,00            |                   |                   |
| 6701000    | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                           | 800,00            | 800,00            | 480,00            |
| 6710002    | Leasing Kopierer und Drucker                            | 625,00            |                   |                   |
| 6832000    | Telefonkosten                                           | 900,00            | 900,00            |                   |
| 6850099    | Reisekosten                                             | 60,00             |                   | 57,39             |
| 6869000    | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                  | 80,00             |                   |                   |
| 6880000    | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                       | 100,00            |                   | 2.108,40          |
| 6900100    | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen              | 300,00            | 300,00            |                   |
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere      | 10,00             | 10,00             | 8,69              |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>4.556,81</b>   |                   | <b>534,02</b>     |
| 6642000    | Abschr. auf Betriebsausstattung                         | 4.556,81          |                   | 379,73            |
| 6645000    | Abschr. auf Geschäftsausstattung                        |                   |                   | 154,29            |
| <b>15</b>  | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>  |                   |                   | <b>20.008,16</b>  |
| 7128000    | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche        |                   |                   | 20.008,16         |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>  | <b>40.631,81</b>  | <b>18.570,00</b>  | <b>44.257,89</b>  |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>         | <b>23.131,81</b>  | <b>10.870,00</b>  | <b>23.964,12</b>  |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-17.500,00</b> | <b>-7.700,00</b>  | <b>-20.293,77</b> |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>40.631,81</b>  | <b>18.570,00</b>  | <b>44.257,89</b>  |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>        | <b>23.131,81</b>  | <b>10.870,00</b>  | <b>23.964,12</b>  |

## Teilergebnishaushalt Amt 210 Bücherei

| Pos. | Beschreibung                                    | HH Ansatz<br>2019 | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 |
|------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 32   | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 23.131,81         | 10.870,00         | 23.964,12        |



## Teilfinanzhaushalt Amt 210 Bücherei

| Nr. | Bezeichnung                                                                            | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg.<br>Jahres-<br>abschl.<br>2017 | Gesamt-<br>auszahl-<br>ungsb. | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und<br>=zuschüssen sowie aus<br>Investitionsbeiträgen  |                   |                                 |                   | 68.700                             |                               |                                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                           |                   |                                 |                   | <b>68.700</b>                      |                               |                                        |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                               |                   |                                 |                   | -13.887                            |                               |                                        |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das<br>sonst. Sachanlagevermögen und<br>immat. Anlagever. |                   |                                 |                   | -4.037                             | -71.250                       | -71.250                                |
|     | <b>Summe</b>                                                                           |                   |                                 |                   | <b>-17.924</b>                     | <b>-71.250</b>                | <b>-71.250</b>                         |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                       |                   |                                 |                   | <b>50.776</b>                      | <b>-71.250</b>                | <b>-71.250</b>                         |

## Produkt 272.01 Bücherei

|                       |        |                          |
|-----------------------|--------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 04     | Kultur- und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | 272    | Bücherei                 |
| <b>Produkt</b>        | 272.01 | Bücherei                 |

### Produktinformationen

**Organisationseinheit** Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

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

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

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

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

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

**Kostenstellen** informativ:  
10.4030 Bücherei



HOMBERG (Efze)

**Standesamt**

**- Abteilung II -**

## Teilergebnishaushalt Amt 150 Standesamt

| Pos.       | Beschreibung                                           | HH Ansatz<br>2019 | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>-3.200,00</b>  | <b>-3.200,00</b>  | <b>-2.700,00</b>  |
| 5090000    | sonstige Umsatzerlöse                                  | -3.200,00         | -3.200,00         | -2.700,00         |
| <b>02</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>-27.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-29.169,00</b> |
| 5101000    | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren              | -27.000,00        | -24.000,00        | -29.169,00        |
| <b>03</b>  | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>        | <b>-50,00</b>     | <b>-50,00</b>     | <b>-73,33</b>     |
| 5482000    | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                    | -50,00            | -50,00            | -73,33            |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>      | <b>-30.250,00</b> | <b>-27.250,00</b> | <b>-31.942,33</b> |
| <b>11</b>  | <b>Personalaufwendungen</b>                            | <b>212.480,00</b> | <b>169.080,00</b> | <b>154.535,31</b> |
| <b>12</b>  | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                         | <b>11.200,00</b>  | <b>8.900,00</b>   | <b>7.973,34</b>   |
| <b>13</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>22.075,00</b>  | <b>22.560,00</b>  | <b>22.304,74</b>  |
| 6001000    | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile        | 1.400,00          | 1.100,00          |                   |
| 6010100    | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei     | 500,00            | 500,00            | 190,39            |
| 6010101    | Aufwendungen für Stammbücher u. a.                     |                   |                   | 1.069,28          |
| 6163000    | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen          | 100,00            | 250,00            |                   |
| 6166000    | Wartungskosten                                         | 250,00            | 250,00            | 247,20            |
| 6710002    | Leasing Kopierer und Drucker                           | 850,00            | 800,00            | 576,00            |
| 6720099    | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen          | 10.000,00         | 5.000,00          |                   |
| 6730009    | Gebühren EDV                                           |                   |                   | 11.599,24         |
| 6810000    | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei     | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.506,84          |
| 6820000    | Porto und Versandkosten                                | 500,00            | 600,00            | 491,20            |
| 6832000    | Telefonkosten                                          | 150,00            | 140,00            | 144,01            |
| 6850099    | Reisekosten                                            | 30,00             | 30,00             | 17,50             |
| 6861000    | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                        | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.077,66          |
| 6880000    | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                      | 3.500,00          | 9.000,00          | 3.208,04          |
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 195,00            | 190,00            | 177,38            |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>1.039,54</b>   | <b>200,00</b>     | <b>93,30</b>      |
| 6645000    | Abschr. auf Geschäftsausstattung                       | 69,54             |                   |                   |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 970,00            | 200,00            | 93,30             |
| <b>15</b>  | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b> | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>963,98</b>     |
| 7122000    | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)      |                   | 1.500,00          | 963,98            |
| 7122003    | Zuschuss Gem. Knüllwald f. Archivierung                | 1.500,00          |                   |                   |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>248.294,54</b> | <b>202.240,00</b> | <b>185.870,67</b> |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>        | <b>218.044,54</b> | <b>174.990,00</b> | <b>153.928,34</b> |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-30.250,00</b> | <b>-27.250,00</b> | <b>-31.942,33</b> |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>248.294,54</b> | <b>202.240,00</b> | <b>185.870,67</b> |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>218.044,54</b> | <b>174.990,00</b> | <b>153.928,34</b> |

## Teilergebnishaushalt Amt 150 Standesamt

| Pos.    | Beschreibung                                           | HH Ansatz<br>2019 | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 |
|---------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 26      | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                   |                   |                   | 3,41             |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen                            |                   |                   | 3,41             |
| 27      | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                   |                   | 3,41             |
| 30      | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        |                   | 965,00            |                  |
| 31      | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      |                   | 965,00            |                  |
| 32      | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | 218.044,54        | 175.955,00        | 153.931,75       |

## Teilfinanzhaushalt Amt 150 Standesamt

| Nr. | Bezeichnung                                                                      | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg.<br>Jahres-<br>abschl.<br>2017 | Gesamt-<br>auszahl-<br>ungsb. | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -970              |                                 | -1.500            | -93                                | -6.980                        | -4.070                                 |
|     | <b>Summe</b>                                                                     | <b>-970</b>       |                                 | <b>-1.500</b>     | <b>-93</b>                         | <b>-6.980</b>                 | <b>-4.070</b>                          |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                 | <b>-970</b>       |                                 | <b>-1.500</b>     | <b>-93</b>                         | <b>-6.980</b>                 | <b>-4.070</b>                          |

## Investitionen Amt 150 Standesamt

| Bezeichnung                          | HHAnsatz<br>2019 | HHAnsatz<br>2018 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Büromöbel Arbeitsplatz im Standesamt |                  | -1.300,00        |                    |                    |                    |

## Produkt 122.01 Leistungen des Standesamtes

|                       |        |                             |
|-----------------------|--------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02     | Sicherheit und Ordnung      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 122    | Ordnungsangelegenheiten     |
| <b>Produkt</b>        | 122.01 | Leistungen des Standesamtes |

### Produktinformationen

**Organisationseinheit** Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

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

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

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

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

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

**Kostenstellen** informativ:  
10.2080 Standesamt



**HOMBERG (Efze)**

## **Jugendarbeit**

### **- Abteilung II -**

**Darin enthalten sind die Kostenstellen:**

- Jugendzentrum -Davidsweg-
- Jugendclubs
- Spielplätze



## Teilergebnishaushalt Amt 240 Jugendarbeit

| Pos.      | Beschreibung                                            | HH Ansatz<br>2019 | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-650,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-988,64</b>    |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht      | -450,00           | -300,00           | -741,00           |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   | -200,00           | -200,00           | -247,64           |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-5.250,00</b>  |
| 5490000   | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen          | -4.000,00         | -4.000,00         | -5.250,00         |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-36.100,00</b> | <b>-36.500,00</b> | <b>-35.491,46</b> |
| 5422000   | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      | -36.000,00        | -36.000,00        | -35.453,53        |
| 5428000   | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen             | -100,00           | -500,00           | -37,93            |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-15.085,57</b> | <b>-7.888,00</b>  | <b>-15.292,59</b> |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -15.085,57        | -7.888,00         | -15.292,59        |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-55.835,57</b> | <b>-48.888,00</b> | <b>-57.022,69</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>179.250,00</b> | <b>176.250,00</b> | <b>151.129,59</b> |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>9.400,00</b>   | <b>9.200,00</b>   | <b>7.619,91</b>   |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>57.302,50</b>  | <b>50.187,50</b>  | <b>44.756,35</b>  |
| 6001000   | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile         | 100,00            |                   |                   |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 180,00            | 150,00            | 26,62             |
| 6011000   | Lehr- und Unterrichtsmittel                             | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.160,04          |
| 6050001   | Müllgebühren                                            | 390,00            | 390,00            | 387,60            |
| 6051000   | Strom                                                   | 2.430,00          | 2.435,00          | 1.329,47          |
| 6052000   | Gas                                                     | 5.700,00          | 5.700,00          | 3.749,12          |
| 6054000   | Heizöl                                                  | 1.092,50          | 1.087,50          | 299,00            |
| 6055000   | Treibstoffe                                             | 2.000,00          | 2.000,00          | 885,32            |
| 6056000   | Wasser                                                  | 525,00            | 525,00            | 144,25            |
| 6057000   | Abwasser                                                | 130,00            | 100,00            | -14,98            |
| 6057001   | Niederschlagswasser                                     | 995,00            | 995,00            |                   |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 10.000,00         | 5.000,00          | 936,61            |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       |                   |                   | 65,00             |
| 6063001   | Materialaufw. für Einrichtungen für Jugendzentrum       | 400,00            | 400,00            | 301,68            |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                      | 350,00            | 450,00            | 317,91            |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 100,00            |                   |                   |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.        | 900,00            | 900,00            |                   |
| 6101002   | Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)         | 6.500,00          | 6.500,00          | 5.503,58          |
| 6101003   | Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)         | 2.500,00          | 2.500,00          | 1.988,25          |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 5.000,00          | 5.000,00          | 13.962,75         |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           |                   |                   | 2.300,00          |
| 6163002   | Instandh. von Einrichtungen Jugendzentrum               | 400,00            | 400,00            |                   |
| 6164000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                           | 3.500,00          | 3.500,00          | 1.490,36          |
| 6166000   | Wartungskosten                                          | 250,00            | 200,00            | 495,12            |
| 6166003   | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung                      | 1.200,00          | 1.240,00          | 1.474,83          |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdentorgung                         | 2.000,00          | 3.500,00          |                   |

## Teilergebnishaushalt Amt 240 Jugendarbeit

| Pos.       | Beschreibung                                           | HH Ansatz<br>2019 | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6173000    | Fremdreinigung                                         | 200,00            | 200,00            |                   |
| 6179000    | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen     |                   | 80,00             | 131,55            |
| 6179002    | Ableseverfahren für Heizkosten                         | 25,00             | 20,00             | 21,05             |
| 6701000    | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                          |                   | 100,00            |                   |
| 6710002    | Leasing Kopierer und Drucker                           | 300,00            | 300,00            | 186,84            |
| 6730000    | Gebühren                                               | 3.500,00          |                   | 3.089,89          |
| 6730007    | GEZ-Gebühren                                           | 75,00             | 75,00             | 69,96             |
| 6730009    | Gebühren EDV                                           |                   |                   | 761,15            |
| 6810000    | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei     | 200,00            | 200,00            |                   |
| 6820000    | Porto und Versandkosten                                | 100,00            | 200,00            | 30,80             |
| 6832000    | Telefonkosten                                          | 1.050,00          | 860,00            | 360,54            |
| 6832001    | IP-Telefonie/Internet                                  |                   |                   | 493,71            |
| 6850099    | Reisekosten                                            | 375,00            | 375,00            | 97,29             |
| 6880000    | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                      | 550,00            | 550,00            | 188,00            |
| 6900100    | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen             | 1.950,00          | 1.910,00          | 1.845,96          |
| 6901000    | Kfz-Versicherungsbeiträge                              | 750,00            | 750,00            | 617,34            |
| 6909000    | Beiträge für sonstige Versicherungen                   |                   | 25,00             |                   |
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 85,00             | 70,00             | 59,74             |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>26.460,28</b>  | <b>25.540,78</b>  | <b>25.790,00</b>  |
| 6620000    | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV      | 18.697,52         | 17.619,31         | 17.671,40         |
| 6642000    | Abschr. auf Betriebsausstattung                        | 7.294,33          | 7.445,72          | 7.199,32          |
| 6645000    | Abschr. auf Geschäftsausstattung                       | 68,43             | 75,75             | 384,33            |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 400,00            | 400,00            | 534,95            |
| <b>15</b>  | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b> | <b>6.150,00</b>   | <b>6.240,00</b>   | <b>5.384,53</b>   |
| 7124001    | Zuw. zur Förd. d. Jugendfeuerwehr/Stadtjugendring      | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 7128000    | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche       | 250,00            | 250,00            | 222,86            |
| 7128001    | Förderungsbetrag Jugendclubs                           | 900,00            | 990,00            | 161,67            |
| <b>18</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>391,00</b>     | <b>391,00</b>     | <b>339,81</b>     |
| 7020000    | Grundsteuer                                            | 21,00             | 21,00             | 0,81              |
| 7030000    | Kfz-Steuer                                             | 370,00            | 370,00            | 339,00            |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>278.953,78</b> | <b>267.809,28</b> | <b>235.020,19</b> |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>        | <b>223.118,21</b> | <b>218.921,28</b> | <b>177.997,50</b> |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-55.835,57</b> | <b>-48.888,00</b> | <b>-57.022,69</b> |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>278.953,78</b> | <b>267.809,28</b> | <b>235.020,19</b> |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>223.118,21</b> | <b>218.921,28</b> | <b>177.997,50</b> |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>54.392,00</b>  | <b>80.300,00</b>  | <b>44.579,52</b>  |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>54.392,00</b>  | <b>80.300,00</b>  | <b>44.579,52</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>277.510,21</b> | <b>299.221,28</b> | <b>222.577,02</b> |

## Teilfinanzhaushalt Amt 240 Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung                                                                      | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg.<br>Jahres-<br>abschl.<br>2017 | Gesamt-<br>auszahl-<br>ungsb. | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   |                   |                                 |                   | 153.426                            |                               |                                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                     |                   |                                 |                   | <b>153.426</b>                     |                               |                                        |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             |                   |                                 |                   |                                    | -326.240                      | -326.240                               |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                         |                   |                                 |                   | -4.171                             | -1.188.460                    | -1.188.460                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -30.400           |                                 | -30.400           | -18.688                            | -170.900                      | -169.700                               |
|     | <b>Summe</b>                                                                     | <b>-30.400</b>    |                                 | <b>-30.400</b>    | <b>-22.859</b>                     | <b>-1.685.600</b>             | <b>-1.684.400</b>                      |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                 | <b>-30.400</b>    |                                 | <b>-30.400</b>    | <b>130.567</b>                     | <b>-1.685.600</b>             | <b>-1.684.400</b>                      |

## Investitionen Amt 240 Jugendarbeit

| Bezeichnung                            | HHAnsatz<br>2019 | HHAnsatz<br>2018 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|----------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Neubeschaffung Spielgeräte Spielplätze | -30.000,00       | -30.000,00       |                    |                    |                    |

## Produkt 366.01 Jugendarbeit

|                       |        |                                    |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 366    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| <b>Produkt</b>        | 366.01 | Jugendarbeit                       |

### Produktinformationen

**Organisationseinheit** Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

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

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

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

**Zielgruppe** Kinder ab sieben Jahre, Jugendliche und junge Erwachsene

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

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

## Produkt 367.01 Kinderspielplätze

|                       |        |                                                               |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 367    | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produkt</b>        | 367.01 | Kinderspielplätze                                             |

### Produktinformationen

|                               |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Organisationseinheit</b>   | Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice                                                                                                                                                              |
| <b>Verantwortliche Person</b> | <b>Nils Arndt</b><br>Weitere verantwortliche Person:<br>Heinz Ziegler                                                                                                                                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>       | Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze in der Kernstadt und den Stadtteilen                                                                                                        |
| <b>Allgemeine Ziele</b>       | Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Beitrag zur familienfreundlichen Stadt, Verbesserung und Erhalt der Lebensqualität in der Stadt und den Stadtteilen |
| <b>Zielgruppe</b>             | Kinder und Jugendliche sowie deren Familien                                                                                                                                                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>      | Bauleitplanung der Stadt Homberg (Efze), Beschlüsse der städtischen Gremien, technische Bestimmungen und Richtlinien                                                                                  |
| <b>Kostenstellen</b>          | informativ:<br>30.5020 Kinderspielplätze                                                                                                                                                              |



HOMBERG (Efze)

**Kindergärten**  
**- Abteilung II -**

## Teilergebnishaushalt Amt 250 Kindergärten

| Pos.      | Beschreibung                                            | HH Ansatz<br>2019    | HH Ansatz<br>2018    | Ergebnis<br>2017     |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-82.090,00</b>    | <b>-81.590,00</b>    | <b>-52.206,20</b>    |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht      | -90,00               | -90,00               |                      |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   | -82.000,00           | -81.500,00           | -52.206,20           |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-136.260,00</b>   | <b>-316.000,00</b>   | <b>-302.434,50</b>   |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -136.260,00          | -316.000,00          | -302.434,50          |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-1.500,00</b>     | <b>-1.500,00</b>     | <b>-5.104,15</b>     |
| 5482000   | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV                     | -1.000,00            | -1.000,00            |                      |
| 5484099   | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA            |                      |                      | -4.667,30            |
| 5488000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                | -500,00              | -500,00              | -436,85              |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-1.042.660,00</b> | <b>-688.315,00</b>   | <b>-815.501,47</b>   |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     | -430.000,00          | -387.940,00          | -407.790,00          |
| 5421001   | Freistellung ab 3. Lebensjahr Landeszuweisung           | -395.000,00          | -85.500,00           | -81.400,00           |
| 5422000   | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      |                      | -214.175,00          | -325.666,57          |
| 5422001   | Kreiszuschuss Integration                               | -216.960,00          |                      |                      |
| 5428000   | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen             | -700,00              | -700,00              | -644,90              |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-46.754,99</b>    | <b>-44.522,00</b>    | <b>-45.832,27</b>    |
| 5460099   | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)       | -6.070,37            | -6.071,00            | -6.070,37            |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -40.071,79           | -37.115,00           | -38.442,45           |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        | -612,83              | -614,00              | -597,56              |
| 5469000   | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen      |                      | -722,00              | -721,89              |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-22.500,00</b>    | <b>-20.780,00</b>    | <b>-12.095,33</b>    |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung              |                      | -20.780,00           | -11.429,07           |
| 5300101   | Erstattung Nebenkosten Kita AWO                         | -22.500,00           |                      |                      |
| 5380000   | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)      |                      |                      | -666,26              |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-1.331.764,99</b> | <b>-1.152.707,00</b> | <b>-1.233.173,92</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>2.999.745,00</b>  | <b>2.708.100,00</b>  | <b>2.458.621,63</b>  |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>156.850,00</b>    | <b>141.550,00</b>    | <b>123.177,47</b>    |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>257.593,00</b>    | <b>202.865,00</b>    | <b>305.499,93</b>    |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 2.120,00             | 3.500,00             | 1.643,47             |
| 6010102   | Büromaterial EDV                                        |                      |                      | 120,00               |
| 6011000   | Lehr- und Unterrichtsmittel                             | 11.570,00            | 9.300,00             | 10.957,71            |
| 6030200   | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 20,00                |                      |                      |
| 6050001   | Müllgebühren                                            | 3.535,00             | 3.535,00             | 2.808,00             |
| 6051000   | Strom                                                   | 18.000,00            | 18.000,00            | 14.290,36            |
| 6052000   | Gas                                                     | 17.600,00            | 17.600,00            | 14.257,22            |
| 6053000   | Fernwärme                                               | 6.000,00             | 6.000,00             | 7.268,03             |
| 6054000   | Heizöl                                                  | 4.875,00             | 4.875,00             | 4.057,09             |
| 6054100   | Brennholz                                               | 375,00               | 375,00               |                      |

## Teilergebnishaushalt Amt 250 Kindergärten

| Pos.      | Beschreibung                                           | HH Ansatz<br>2019 | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6056000   | Wasser                                                 | 3.900,00          | 3.900,00          | 2.870,60          |
| 6057000   | Abwasser                                               | 8.150,00          | 8.150,00          | 1.074,57          |
| 6057001   | Niederschlagswasser                                    | 3.618,00          | 3.615,00          |                   |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen              | 15.000,00         |                   | 18.964,27         |
| 6062000   | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten     |                   | 1.100,00          | 2.535,00          |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen      |                   |                   | 8.188,29          |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung        | 650,00            | 1.000,00          | 279,65            |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel          | 200,00            | 200,00            | 12,45             |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                     | 7.500,00          | 7.200,00          | 4.880,71          |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                      | 2.050,00          |                   |                   |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.       | 83.250,00         | 75.525,00         | 52.575,73         |
| 6139000   | sonstige weitere Fremdleistungen                       |                   |                   | 2.182,46          |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)         | 15.000,00         |                   | 111.875,23        |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen          |                   |                   | 10.421,11         |
| 6166000   | Wartungskosten                                         | 1.305,00          | 1.300,00          | 895,96            |
| 6166003   | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung                     | 500,00            | 1.750,00          | 402,46            |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen     | 1.320,00          | 1.340,00          | 352,24            |
| 6179002   | Ableseverfahren für Heizkosten                         | 280,00            | 280,00            | 420,91            |
| 6710002   | Leasing Kopierer und Drucker                           | 1.870,00          | 1.670,00          | 1.037,19          |
| 6720099   | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen          | 3.600,00          | 2.000,00          |                   |
| 6730005   | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK                        |                   |                   | 52,86             |
| 6730007   | GEZ-Gebühren                                           | 375,00            | 375,00            | 349,80            |
| 6730009   | Gebühren EDV                                           |                   |                   | 3.091,81          |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos     |                   | 3.770,00          |                   |
| 6771001   | Aufw. f. Wasserprobenuntersuchungen                    | 3.600,00          |                   |                   |
| 6810000   | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei     | 545,00            | 540,00            | 504,89            |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                                | 1.400,00          | 1.420,00          | 1.269,85          |
| 6832000   | Telefonkosten                                          | 3.920,00          | 4.120,00          | 3.126,74          |
| 6832001   | IP-Telefonie/Internet                                  |                   |                   | 695,06            |
| 6850099   | Reisekosten                                            | 2.725,00          | 1.825,00          | 1.434,22          |
| 6862000   | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)              |                   |                   | 461,50            |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                      | 20.500,00         | 8.400,00          | 13.740,03         |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen             | 11.200,00         | 9.170,00          | 5.534,25          |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen                   | 150,00            | 175,00            | 90,24             |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 890,00            | 855,00            | 777,97            |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>126.221,83</b> | <b>110.309,35</b> | <b>107.132,83</b> |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV     | 89.753,82         | 64.285,83         | 68.411,80         |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                        | 26.832,76         | 26.188,29         | 18.517,92         |
| 6645000   | Abschr. auf Geschäftsausstattung                       | 685,25            | 685,23            | 685,24            |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 8.950,00          | 19.150,00         | 7.237,60          |
| 6671000   | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit          |                   |                   | 12.280,27         |
| <b>15</b> | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b> | <b>946.600,00</b> | <b>904.350,00</b> | <b>864.016,75</b> |
| 7122000   | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)      |                   | 70.000,00         | 84.024,68         |



## Teilergebnishaushalt Amt 250 Kindergärten

| Pos.       | Beschreibung                                           | HH Ansatz<br>2019    | HH Ansatz<br>2018    | Ergebnis<br>2017     |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7122002    | Kostenausgleich nach § 28 HKJGB                        | 100.000,00           |                      |                      |
| 7128000    | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche       | 1.000,00             | 828.750,00           | 775.013,86           |
| 7128005    | Betriebskostenzuschuss AWO/Kirche                      | 840.000,00           |                      |                      |
| 7172000    | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)                |                      | 5.600,00             | 4.978,21             |
| 7172001    | Erstattung Betriebskosten Kita Wernswig an SEK         | 5.600,00             |                      |                      |
| <b>18</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>140,00</b>        | <b>140,00</b>        |                      |
| 7020000    | Grundsteuer                                            | 140,00               | 140,00               |                      |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>4.487.149,83</b>  | <b>4.067.314,35</b>  | <b>3.858.448,61</b>  |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>        | <b>3.155.384,84</b>  | <b>2.914.607,35</b>  | <b>2.625.274,69</b>  |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-1.331.764,99</b> | <b>-1.152.707,00</b> | <b>-1.233.173,92</b> |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>4.487.149,83</b>  | <b>4.067.314,35</b>  | <b>3.858.448,61</b>  |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>3.155.384,84</b>  | <b>2.914.607,35</b>  | <b>2.625.274,69</b>  |
| <b>25</b>  | <b>Außerordentliche Erträge</b>                        | <b>-75,00</b>        | <b>-75,00</b>        | <b>-12.157,30</b>    |
| 5980100    | Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.     |                      |                      | -11.541,83           |
| 5989000    | sonstige periodenfremde Erträge                        |                      |                      | -295,47              |
| 5990900    | sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv       | -75,00               | -75,00               | -320,00              |
| <b>26</b>  | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                   |                      |                      | <b>42.704,86</b>     |
| 7970000    | periodenfremde Aufwendungen                            |                      |                      | 2.566,71             |
| 7990000    | sonstige außerordentliche Aufwendungen                 |                      |                      | 40.138,15            |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b> | <b>-75,00</b>        | <b>-75,00</b>        | <b>30.547,56</b>     |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>162.946,00</b>    | <b>169.550,00</b>    | <b>137.275,90</b>    |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>162.946,00</b>    | <b>169.550,00</b>    | <b>137.275,90</b>    |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>3.318.255,84</b>  | <b>3.084.082,35</b>  | <b>2.793.098,15</b>  |

## Teilfinanzhaushalt Amt 250 Kindergärten

| Nr. | Bezeichnung                                                                      | HH-Ansatz 2019  | Verpflichtungs-ermächtigung | HH-Ansatz 2018    | Erg. Jahres-abschl. 2017 | Gesamt-auszahl-ungsb. | davon bisher bereit-gestellt |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   |                 |                             | 500.000           | 496.550                  |                       |                              |
|     | <b>Summe</b>                                                                     |                 |                             | <b>500.000</b>    | <b>496.550</b>           |                       |                              |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                    | -10.000         |                             |                   |                          | -10.000               | -10.000                      |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                         | -500.000        |                             | -2.727.720        | -1.752.378               | -10.107.439           | -7.307.439                   |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -26.450         |                             | -25.950           | -193.925                 | -242.055              | -215.205                     |
|     | <b>Summe</b>                                                                     | <b>-536.450</b> |                             | <b>-2.753.670</b> | <b>-1.946.303</b>        | <b>-10.359.494</b>    | <b>-7.532.644</b>            |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                                     | <b>-536.450</b> |                             | <b>-2.253.670</b> | <b>-1.449.753</b>        | <b>-10.359.494</b>    | <b>-7.532.644</b>            |

## Investitionen Amt 250 Kindergärten

| Bezeichnung                                         | HHAnsatz 2019 | HHAnsatz 2018 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuschuss grundhafte Sanierung Katholische KiTa      | -10.000,00    |               |                 |                 |                 |
| Umbau/Erweiterung Kita Osterbach                    |               | -877.720,00   |                 |                 |                 |
| Ersatzbeschaffung Mobiliar Kita Osterbach           |               | -3.800,00     |                 |                 |                 |
| Krippenwagen für KiTa Osterbach                     | -4.000,00     |               |                 |                 |                 |
| Ankerschaukel für KiTa Osterbach                    | -1.000,00     |               |                 |                 |                 |
| Ersatzbeschaffungen Mobiliar Kita Holzhäuserfeld    |               | -3.000,00     |                 |                 |                 |
| Tische und Stühle KiTa Holzhäuser Feld              | -1.500,00     |               |                 |                 |                 |
| Umbau Sitzzecke Krippenbereich KiTa Holzhäuser Feld | -2.000,00     |               |                 |                 |                 |
| Sanierung + baul. Erweiterung KiTa Holzhäuser Feld  |               |               | -2.800.000,00   |                 |                 |
| Erweiterung/Neubau Kita Wernswig - Planungskosten-  |               | -10.000,00    |                 |                 |                 |
| Sonnenschutz Hasengruppe KiTa Holzhausen            | -5.000,00     |               |                 |                 |                 |
| Innenhofausstattung KiTa Holzhausen                 | -2.000,00     |               |                 |                 |                 |
| Tische und Stühle KiTa Holzhausen                   | -2.000,00     |               |                 |                 |                 |
| Erweiterung Kita Caßdorf Krippengruppe (U3)         |               | -640.000,00   |                 |                 |                 |
| Landeszuschuss Erweiterung Kita Caßdorf (U3)        |               | 150.000,00    |                 |                 |                 |
| Neubau Kita Mardorf (3 Gruppen)                     | -500.000,00   | -1.200.000,00 |                 |                 |                 |
| Landeszuschuss Neubau Kita Mardorf                  |               | 350.000,00    |                 |                 |                 |

## Produkt 365.01 Erziehung und Bildung in Kindertagesstätten

|                       |        |                                             |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 365    | Tageseinrichtungen für Kinder               |
| <b>Produkt</b>        | 365.01 | Erziehung und Bildung in Kindertagesstätten |

### Produktinformationen

**Organisationseinheit** Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

**Verantwortliche Person** **Machiel Twisk**  
 Weitere verantwortliche Personen:  
 Cornelia Berresheim  
 Nicole Eichler  
 Kita Leiterinnen:  
 Ruth Schmidt, Heike Freund, Elke Wecke, Birgit Groth, Kathrin Preiß, 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

| <b>Kennzahlen</b>                                              | <b>Ist 2017</b> | <b>Soll 2018</b> | <b>Soll 2019</b> |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der städtischen Plätze von 3 - 6 Jahren                 | 255             | 280              | 280              |
| davon durchschnittlich belegte Plätze                          | 212             | 216              |                  |
| Anzahl der städtischen Plätze von 2 - 3 Jahren                 | 60              | 60               | 60               |
| davon durchschnittlich belegte Plätze                          | 60              | 60               | 60               |
| Kosten pro Platz und Monat der städt. Kindergärten 2 - 6 Jahre |                 |                  |                  |
| - bei 100 % Belegung                                           | 792,17          | 775,23           |                  |
| - bei tatsächlich durchschn. Belegung v.93,92% bzw.93,43%      | 917,41          | 954,99           |                  |
| Zuschuss der Stadt zu den Gesamtkosten                         |                 |                  |                  |
| pro Platz und Monat städtische Kindergärten                    | 738,91          | 815,89           |                  |

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



**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

| Pos.      | Beschreibung                                            | HH Ansatz<br>2019 | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-5.111,86</b>  |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht      |                   |                   | -94,93            |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   | -2.000,00         | -2.000,00         | -5.016,93         |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-1.500,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-720,00</b>    |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               | -1.500,00         | -2.000,00         | -720,00           |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-49.160,00</b> | <b>-69.700,00</b> | <b>-50.578,11</b> |
| 5480100   | Kostenerstattungen vom Bund                             | -49.000,00        | -69.540,00        | -50.578,11        |
| 5487000   | Kostenerstattungen von priv Unternehmen                 | -100,00           | -100,00           |                   |
| 5490000   | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen          | -60,00            | -60,00            |                   |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-16.618,00</b> | <b>-218,20</b>    |
| 5420100   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund                     | -10.000,00        | -14.618,00        | -218,20           |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     | -14.000,00        | -2.000,00         |                   |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-221,38</b>    | <b>-221,00</b>    | <b>-221,39</b>    |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -221,38           | -221,00           | -221,39           |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-635,00</b>    | <b>-635,00</b>    | <b>-29.432,90</b> |
| 5380000   | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)      |                   |                   | -28.797,86        |
| 5392000   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO                | -410,00           | -410,00           | -408,24           |
| 5392001   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO                | -225,00           | -225,00           | -226,80           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-77.516,38</b> | <b>-91.174,00</b> | <b>-86.282,46</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>399.400,00</b> | <b>453.000,00</b> | <b>416.499,44</b> |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>88.195,00</b>  | <b>90.600,00</b>  | <b>86.401,93</b>  |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>156.880,00</b> | <b>145.955,00</b> | <b>248.806,24</b> |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 1.180,00          | 1.280,00          | 1.308,84          |
| 6010102   | Büromaterial EDV                                        |                   |                   | 981,71            |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 200,00            |                   |                   |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 500,00            | 500,00            | 225,84            |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 150,00            | 100,00            |                   |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.       | 40.000,00         | 37.000,00         | 83.476,37         |
| 6101001   | Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)      | 5.000,00          | 5.000,00          | 2.137,62          |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 300,00            | 300,00            | 397,30            |
| 6165000   | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.       |                   | 200,00            |                   |
| 6166000   | Wartungskosten                                          | 2.800,00          | 3.000,00          | 2.731,19          |
| 6169010   | Sonstige Fremdinstandhaltung HLG                        |                   |                   | 2.528,88          |
| 6710000   | Leasing                                                 | 840,00            | 700,00            |                   |
| 6710002   | Leasing Kopierer und Drucker                            | 4.500,00          | 4.000,00          | 4.017,66          |
| 6720099   | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen           | 4.500,00          | 2.220,00          |                   |
| 6730005   | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK                         | 400,00            | 425,00            | 480,56            |
| 6730009   | Gebühren EDV                                            |                   |                   | 7.652,52          |

## Teilergebnishaushalt Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

| Pos.       | Beschreibung                                           | HH Ansatz<br>2019 | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6730010    | Gebühren Bodenbevorratung HLG                          |                   |                   | 3.907,49          |
| 6771000    | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos     | 28.000,00         | 38.000,00         | 6.287,41          |
| 6779000    | Aufw. für andere Beratungsleistungen                   |                   |                   | 97.000,00         |
| 6790000    | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di     | 25.000,00         | 11.000,00         |                   |
| 6810000    | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei     | 360,00            | 310,00            | 15,90             |
| 6820000    | Porto und Versandkosten                                | 1.300,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 6832000    | Telefonkosten                                          | 750,00            | 1.000,00          | 796,18            |
| 6850099    | Reisekosten                                            | 1.600,00          | 1.500,00          | 814,91            |
| 6861000    | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                        | 3.000,00          | 3.000,00          |                   |
| 6869000    | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                 | 5.050,00          | 5.050,00          | 24,54             |
| 6880000    | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                      | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.095,38          |
| 6909000    | Beiträge für sonstige Versicherungen                   | 28.500,00         | 27.000,00         | 26.834,50         |
| 6909010    | Beiträge für sonstige Versicherungen HLG               |                   |                   | 3.237,78          |
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 450,00            | 370,00            | 353,66            |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>42.016,93</b>  | <b>42.070,04</b>  | <b>42.376,12</b>  |
| 6611000    | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte            | 11.670,36         | 11.670,36         | 11.670,37         |
| 6615000    | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr     | 29.392,38         | 29.392,36         | 29.334,04         |
| 6645000    | Abschr. auf Geschäftsausstattung                       | 154,19            | 207,32            | 584,84            |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 800,00            | 800,00            | 786,87            |
| <b>15</b>  | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>1.981,35</b>   |
| 7119000    | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse              | 10.000,00         | 15.000,00         | 1.981,35          |
| <b>18</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               |                   |                   | <b>297,10</b>     |
| 7020001    | Grundsteuer Bodenbevorratung HLG                       |                   |                   | 297,10            |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>696.491,93</b> | <b>746.625,04</b> | <b>796.362,18</b> |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>        | <b>618.975,55</b> | <b>655.451,04</b> | <b>710.079,72</b> |
| <b>21</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                   |                   |                   | <b>-3.828,06</b>  |
| 5620000    | Ertr.von verb. UN aus Ausleihungen des Anlageverm.     |                   |                   | -3.828,06         |
| <b>22</b>  | <b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>            |                   |                   | <b>6.907,08</b>   |
| 7710011    | Zinsen Bodenbevorratung HLG                            |                   |                   | 6.907,08          |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>             |                   |                   | <b>3.079,02</b>   |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-77.516,38</b> | <b>-91.174,00</b> | <b>-90.110,52</b> |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>696.491,93</b> | <b>746.625,04</b> | <b>803.269,26</b> |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>618.975,55</b> | <b>655.451,04</b> | <b>713.158,74</b> |
| <b>25</b>  | <b>Außerordentliche Erträge</b>                        |                   |                   | <b>-5.226,76</b>  |
| 5990900    | sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv       |                   |                   | -5.226,76         |
| <b>26</b>  | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                   |                   |                   | <b>-22,02</b>     |
| 7970000    | periodenfremde Aufwendungen                            |                   |                   | -22,02            |

## Teilergebnishaushalt Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

| Pos. | Beschreibung                                    | HH Ansatz<br>2019 | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 |
|------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 27   | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)   |                   |                   | -5.248,78        |
| 30   | Kosten der internen Leistungsbeziehungen        | 7.335,00          | 15.332,00         | 5.748,13         |
| 31   | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen      | 7.335,00          | 15.332,00         | 5.748,13         |
| 32   | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 626.310,55        | 670.783,04        | 713.658,09       |

## Teilfinanzhaushalt Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

| Nr. | Bezeichnung                                                                      | HH-Ansatz 2019  | Verpflichtungsermächtigung | HH-Ansatz 2018  | Erg. Jahresabschl. 2017 | Gesamtauszahlungs-b. | davon bisher bereitgestellt |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 537.500         |                            | 63.000          |                         |                      |                             |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens         |                 |                            |                 | 12.480                  |                      |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                     | <b>537.500</b>  |                            | <b>63.000</b>   | <b>12.480</b>           |                      |                             |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                    |                 |                            | -10.000         | -2.000                  | -960.500             | -960.500                    |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                         | -699.000        |                            | -90.000         |                         | -1.684.900           | -794.900                    |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -800            |                            | -800            | -2.683                  | -112.100             | -109.700                    |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                            | -28.600         |                            | -12.600         | -16.635                 | -668.920             | -631.120                    |
|     | <b>Summe</b>                                                                     | <b>-728.400</b> |                            | <b>-113.400</b> | <b>-21.318</b>          | <b>-3.426.420</b>    | <b>-2.496.220</b>           |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      | <b>-190.900</b> |                            | <b>-50.400</b>  | <b>-8.838</b>           | <b>-3.426.420</b>    | <b>-2.496.220</b>           |

## Investitionen Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

| Bezeichnung                                        | HHAnsatz 2019 | HHAnsatz 2018 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20% Beteiligung Wasserversorgung                   | -26.000,00    | -10.000,00    | -10.000,00      | -10.000,00      | -10.000,00      |
| Investitionszuschuss Dachern. V-Heim Rodemann      |               | -10.000,00    |                 |                 |                 |
| Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"        | -365.000,00   | -90.000,00    | -510.000,00     | -380.000,00     |                 |
| Bundes/Landeszuschuss "Zukunft Stadtgrün"          | 255.500,00    | 63.000,00     | 357.000,00      | 266.000,00      |                 |
| Soz. Integration im Quartier -Kulturzentrum Krone- | -314.000,00   |               |                 |                 |                 |
| Landeszuschuss Soz. Integration im Quartier -Krone | 282.000,00    |               |                 |                 |                 |
| Nahwärmeversorgung Altstadt-Planungskosten         | -10.000,00    |               |                 |                 |                 |
| Radverkehr - Planungskosten                        | -10.000,00    |               |                 |                 |                 |



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produkt 511.01 Stadtplanung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| <b>Produktbereich</b>              | 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| <b>Produktgruppe</b>               | 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen       |
| <b>Produkt</b>                     | 511.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stadtplanung                                        |
| <b>Produktinformationen</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
| <b>Organisationseinheit</b>        | Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
| <b>Verantwortliche Person</b>      | <b>Heinz Ziegler</b><br>Weitere verantwortliche Person:<br>Erhard Berleth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>            | Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne), Landschaftsplanung, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen wie z. B. Regionalplanung, Baulandumlegungsverfahren, Entwicklung von Konzepten, Städtebauförderung, bauliche und finanzielle Abwicklung von Förderprogrammen gemäß Baugesetzbuch (Altstadtsanierung, Stadtumbau West, Soziale Stadt) und sonstige Förderprogramme im Bau- und Planungsrecht, Konversion, Leerstandsmanagement im Rahmen des demografischen Wandels, Dorfentwicklung/Dorferneuerungsprogramm, Zusammenarbeit mit Zweckverbänden im Rahmen interkommunaler Kooperationen Bauberatung sowie Prüfung und Stellungnahmen zu Bauanträgen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens, Wahrung städtebaulicher Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren, städtebauliche Verträge, technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Baustatistiken, Bauzeichnungen, Förderung des Wohnungsbaus Dritter (Neubau, Instandsetzung, Modernisierung), Klimaschutz                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b>            | 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<br>Ziele der Dorferneuerungsmaßnahmen und der Städtebauförderung:<br>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 |                                                     |
| <b>Zielgruppe</b>                  | Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Bauwillige, Fachbehörden, Verwaltung, Vereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| <b>Kostenstellen</b>               | informativ:<br>30.1010 Verwaltung der baulichen Planung und Abwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |

## Teilergebnishaushalt Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

| Pos.      | Beschreibung                                            | HH Ansatz 2019    | HH Ansatz 2018    | Ergebnis 2017     |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-6.850,00</b>  | <b>-4.850,00</b>  | <b>-6.520,56</b>  |
| 5004000   | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten                | -2.000,00         |                   | -2.000,00         |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht      | -1.500,00         | -1.500,00         | -600,37           |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   | -350,00           | -350,00           | -183,19           |
| 5090001   | sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria)          | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.737,00         |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-5.600,00</b>  | <b>-5.600,00</b>  | <b>-4.750,00</b>  |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -600,00           | -5.600,00         | -4.750,00         |
| 5110007   | Nutzungsgebühren f. Mobile Bühne                        | -5.000,00         |                   |                   |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         |                   |                   | <b>-16.040,86</b> |
| 5480100   | Kostenerstattungen vom Bund                             |                   |                   | -16.040,86        |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-6.920,27</b>  | <b>-2.667,00</b>  | <b>-2.666,67</b>  |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -2.666,67         | -2.667,00         | -2.666,67         |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        | -4.253,60         |                   |                   |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     |                   |                   | <b>-226,80</b>    |
| 5392001   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO                |                   |                   | -226,80           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-19.370,27</b> | <b>-13.117,00</b> | <b>-30.204,89</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>202.500,00</b> | <b>221.000,00</b> | <b>187.125,26</b> |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>10.600,00</b>  | <b>11.600,00</b>  | <b>9.828,69</b>   |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>183.045,00</b> | <b>119.088,62</b> | <b>112.979,83</b> |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 10,00             | 110,00            | 32,35             |
| 6051000   | Strom                                                   | 3.800,00          | 3.800,00          | 2.289,96          |
| 6052000   | Gas                                                     | 7.800,00          | 7.800,00          | 6.303,28          |
| 6056000   | Wasser                                                  | 240,00            | 240,00            | -35,13            |
| 6057000   | Abwasser                                                | 250,00            | 250,00            | -218,04           |
| 6057001   | Niederschlagswasser                                     | 120,00            | 118,62            | -29,47            |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               |                   |                   | 1.297,52          |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       |                   |                   | 3,98              |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 100,00            |                   | 110,55            |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                      | 20,00             | 40,00             |                   |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 20,00             |                   |                   |
| 6131000   | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)      |                   | 3.000,00          | 3.657,50          |
| 6131004   | Aufw. Entsch. f. Stadtführer                            | 3.500,00          |                   |                   |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 16.925,00         | 1.000,00          | 3.199,90          |
| 6164000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                           | 5.000,00          | 1.000,00          | 893,92            |
| 6166000   | Wartungskosten                                          | 500,00            | 500,00            | 822,90            |
| 6166003   | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung                      |                   | 500,00            |                   |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      |                   | 250,00            | 10.083,42         |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                           | 12.000,00         |                   |                   |

## Teilergebnishaushalt Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

| Pos.       | Beschreibung                                           | HH Ansatz 2019    | HH Ansatz 2018    | Ergebnis 2017     |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6710002    | Leasing Kopierer und Drucker                           | 350,00            | 920,00            | 320,52            |
| 6720099    | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen          |                   | 250,00            |                   |
| 6730009    | Gebühren EDV                                           |                   |                   | 1.639,06          |
| 6779000    | Aufw. für andere Beratungsleistungen                   | 30.000,00         |                   | 8.532,30          |
| 6790000    | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di     | 24.000,00         | 13.000,00         |                   |
| 6810000    | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei     |                   | 50,00             |                   |
| 6820000    | Porto und Versandkosten                                | 10,00             | 110,00            | 28,55             |
| 6832000    | Telefonkosten                                          | 1.250,00          | 1.680,00          | 1.330,48          |
| 6850099    | Reisekosten                                            | 4.000,00          | 3.000,00          | 4.455,48          |
| 6861000    | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                        | 6.000,00          | 15.000,00         | 9.852,14          |
| 6869000    | sonst. Aufwendungen für Repräsentation                 | 500,00            | 500,00            |                   |
| 6880000    | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                      | 2.000,00          | 1.350,00          | 31,50             |
| 6900100    | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen             | 1.750,00          | 1.950,00          | 1.877,76          |
| 6901000    | Kfz-Versicherungsbeiträge                              | 70,00             | 70,00             |                   |
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 62.830,00         | 62.600,00         | 56.499,40         |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>5.285,33</b>   | <b>5.385,34</b>   | <b>4.085,33</b>   |
| 6615000    | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr     | 608,00            | 608,00            | 608,00            |
| 6642000    | Abschr. auf Betriebsausstattung                        | 3.477,33          | 3.477,34          | 3.477,33          |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 1.200,00          | 1.300,00          |                   |
| <b>15</b>  | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b> | <b>146.600,00</b> | <b>168.000,00</b> | <b>96.655,20</b>  |
| 7123000    | Verbandsumlage Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte         | 95.000,00         | 120.000,00        | 61.255,20         |
| 7128000    | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche       | 25.000,00         | 18.000,00         | 4.400,00          |
| 7128002    | Zuschuss Stadtmarketingverein                          | 25.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 7128004    | Zuschuss Hochlandrock                                  | 1.000,00          |                   | 1.000,00          |
| 7128006    | Zuschuss soziale Stadt u. Homberger Tafel              | 600,00            |                   |                   |
| <b>18</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>180,00</b>     | <b>170,00</b>     |                   |
| 7020000    | Grundsteuer                                            | 60,00             | 60,00             |                   |
| 7030000    | Kfz-Steuer                                             | 120,00            | 110,00            |                   |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>548.210,33</b> | <b>525.243,96</b> | <b>410.674,31</b> |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>        | <b>528.840,06</b> | <b>512.126,96</b> | <b>380.469,42</b> |
| <b>21</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                   |                   |                   | <b>-3,00</b>      |
| 5610000    | Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen         |                   |                   | -3,00             |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>             |                   |                   | <b>-3,00</b>      |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-19.370,27</b> | <b>-13.117,00</b> | <b>-30.207,89</b> |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>548.210,33</b> | <b>525.243,96</b> | <b>410.674,31</b> |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>528.840,06</b> | <b>512.126,96</b> | <b>380.466,42</b> |

## Teilergebnishaushalt Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

| Pos.    | Beschreibung                                           | HH Ansatz<br>2019 | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 |
|---------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 25      | <b>Außerordentliche Erträge</b>                        |                   |                   | -3,00            |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge                        |                   |                   | -3,00            |
| 26      | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                   |                   |                   | -4,70            |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen                            |                   |                   | -4,70            |
| 27      | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                   |                   | -7,70            |
| 30      | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | 110.875,00        | 89.649,00         | 78.649,09        |
| 31      | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | 110.875,00        | 89.649,00         | 78.649,09        |
| 32      | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | 639.715,06        | 601.775,96        | 459.107,81       |

## Teilfinanzhaushalt Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung                                                                      | HH-Ansatz 2019  | Verpflichtungs-ermächtigung | HH-Ansatz 2018 | Erg. Jahres- abschl. 2017 | Gesamt- auszahl- ungsb. | davon bisher bereit- gestellt |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 80.000          |                             |                |                           |                         |                               |
|     | <b>Summe</b>                                                                     | <b>80.000</b>   |                             |                |                           |                         |                               |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                    | -173.000        |                             |                |                           | -443.000                | -173.000                      |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                         |                 |                             |                |                           | -111.600                | -111.600                      |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.200          |                             | -1.300         |                           | -17.200                 | -13.600                       |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                            |                 |                             |                | -721                      |                         |                               |
|     | <b>Summe</b>                                                                     | <b>-174.200</b> |                             | <b>-1.300</b>  | <b>-721</b>               | <b>-571.800</b>         | <b>-298.200</b>               |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      | <b>-94.200</b>  |                             | <b>-1.300</b>  | <b>-721</b>               | <b>-571.800</b>         | <b>-298.200</b>               |

## Investitionen Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

| Bezeichnung                                        | HHAnsatz 2019 | HHAnsatz 2018 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Invest.zusch. Ansch. Digitalpiano Stellbergsch+EKS | -500,00       |               |                 |                 |                 |
| Lokale Ökonomie -Zuschuss an Dritte-               | -122.500,00   |               | -150.000,00     | -120.000,00     |                 |
| Landesanteil Lokale Ökonomie                       | 80.000,00     |               | 100.000,00      | 80.000,00       |                 |
| Stadtentwicklung "Altstadtgalerie"                 | -50.000,00    |               |                 |                 |                 |

## Produkt 281.01 Heimat- und Kulturpflege, Museen, Stadtarchiv

|                       |        |                                               |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 04     | Kultur- und Wissenschaft                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 281    | Heimat- und sonstige Kulturpflege             |
| <b>Produkt</b>        | 281.01 | Heimat- und Kulturpflege, Museen, Stadtarchiv |

### Produktinformationen

**Organisationseinheit** Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

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

### Kurzbeschreibung

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

**Allgemeine Ziele** Umsatzsteigerung bei Tourismus-, Handels- und Dienstleistungssektor

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

**Auftragsgrundlage** Magistratsbeschlüsse, Gesellschaftervertrag Archiv

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

## Teilergebnishaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke

| Pos.      | Beschreibung                                            | HH Ansatz<br>2019  | HH Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017   |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-342.728,00</b> | <b>-322.170,00</b> | <b>-235.571,70</b> |
| 5003000   | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume          | -198.468,00        | -222.370,00        | -131.713,14        |
| 5004000   | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten                | -137.560,00        | -93.100,00         | -99.649,49         |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht      | -2.700,00          | -2.700,00          | -74,55             |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   | -4.000,00          | -4.000,00          | -4.134,52          |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-75,00</b>      | <b>-2.050,00</b>   | <b>-3.527,39</b>   |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -50,00             | -2.050,00          | -3.527,39          |
| 5110004   | Niederschlagswassergebühren                             | -25,00             |                    |                    |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-360,00</b>     | <b>-360,00</b>     |                    |
| 5490000   | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen          | -360,00            | -360,00            |                    |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-3.243,60</b>   | <b>-3.244,00</b>   | <b>-5.078,61</b>   |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -3.020,47          | -3.021,00          | -4.855,48          |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        | -223,13            | -223,00            | -223,13            |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-65.200,00</b>  | <b>-60.090,00</b>  | <b>-32.336,84</b>  |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung              | -64.600,00         | -60.090,00         | -31.581,45         |
| 5309900   | andere sonstige Nebenerlöse                             | -600,00            |                    | -532,05            |
| 5330000   | Erträge aus Schadensersatzleistungen                    |                    |                    | -223,34            |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-411.606,60</b> | <b>-387.914,00</b> | <b>-276.514,54</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>132.855,00</b>  | <b>142.905,00</b>  | <b>130.770,24</b>  |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>6.950,00</b>    | <b>7.500,00</b>    | <b>6.573,56</b>    |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>213.949,00</b>  | <b>233.845,50</b>  | <b>220.937,16</b>  |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 180,00             | 280,00             | 256,87             |
| 6050001   | Müllgebühren                                            | 3.655,00           | 9.672,00           | 4.882,50           |
| 6051000   | Strom                                                   | 27.995,00          | 27.635,00          | 19.926,67          |
| 6052000   | Gas                                                     | 52.675,00          | 54.000,00          | 39.466,12          |
| 6056000   | Wasser                                                  | 12.711,00          | 17.381,50          | 7.514,03           |
| 6057000   | Abwasser                                                | 14.683,00          | 24.778,00          | 955,13             |
| 6057001   | Niederschlagswasser                                     | 4.210,00           | 5.779,00           | 127,92             |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 20.940,00          |                    | 11.029,17          |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       |                    |                    | 3.268,54           |
| 6065000   | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.            | 2.500,00           | 2.500,00           | 1.491,73           |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 200,00             | 200,00             | 51,18              |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                      | 1.650,00           | 2.350,00           | 2.402,33           |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 750,00             |                    | 68,00              |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.       | 4.500,00           | 5.500,00           | 914,29             |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 2.500,00           | 2.500,00           | 92.508,54          |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           |                    |                    | 1.780,00           |
| 6166000   | Wartungskosten                                          | 100,00             | 100,00             | 177,35             |
| 6166003   | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung                      | 2.280,00           | 17.260,00          | 2.870,98           |

## Teilergebnishaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke

| Pos.       | Beschreibung                                           | HH Ansatz<br>2019  | HH Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017   |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6173000    | Fremdreinigung                                         | 600,00             | 15.850,00          | 462,16             |
| 6179000    | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen     | 2.395,00           | 5.590,00           | 2.270,01           |
| 6179002    | Ableseverfahren für Heizkosten                         | 400,00             | 1.800,00           | 1.359,32           |
| 6701000    | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                          | 1.000,00           | 1.800,00           | 988,92             |
| 6720099    | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen          | 1.800,00           | 2.000,00           |                    |
| 6730007    | GEZ-Gebühren                                           | 420,00             | 440,00             | 420,00             |
| 6730009    | Gebühren EDV                                           |                    |                    | 8.412,95           |
| 6771000    | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten  | 1.000,00           | 3.500,00           | 307,00             |
| 6790000    | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di     | 10.200,00          | 200,00             |                    |
| 6820000    | Porto und Versandkosten                                | 650,00             | 700,00             | 446,90             |
| 6831000    | Datenübertragungskosten                                | 1.385,00           | 2.980,00           | 2.402,36           |
| 6832000    | Telefonkosten                                          | 950,00             | 1.300,00           | 802,91             |
| 6832001    | IP-Telefonie/Internet                                  |                    |                    | 360,00             |
| 6850099    | Reisekosten                                            | 1.250,00           | 1.250,00           | 1.115,08           |
| 6880000    | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                      | 200,00             | 100,00             | 186,10             |
| 6900100    | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen             | 35.620,00          | 21.850,00          | 11.668,66          |
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 50,00              | 50,00              | 43,44              |
| 6993000    | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen              | 4.500,00           | 4.500,00           |                    |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>71.714,69</b>   | <b>92.635,13</b>   | <b>53.592,12</b>   |
| 6615000    | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr     | 46.849,19          | 69.244,60          | 26.849,19          |
| 6620000    | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV     | 19.359,87          | 17.519,05          | 18.967,73          |
| 6642000    | Abschr. auf Betriebsausstattung                        | 2.418,17           | 2.834,01           | 3.628,63           |
| 6645000    | Abschr. auf Geschäftsausstattung                       | 184,70             | 184,70             | 184,70             |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 150,00             | 100,00             | 482,68             |
| 6671000    | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit          |                    |                    | 726,42             |
| 6690099    | Abschreibungen Sonderinvest.programm                   | 2.752,76           | 2.752,77           | 2.752,77           |
| <b>15</b>  | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b> | <b>70.200,00</b>   | <b>2.060,00</b>    | <b>1.990,17</b>    |
| 7122001    | Zuschüsse an DGH Trägerschaft                          | 8.000,00           |                    |                    |
| 7127000    | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen       | 60.000,00          |                    |                    |
| 7128000    | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche       | 2.200,00           | 2.060,00           | 1.990,17           |
| <b>18</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>16.855,00</b>   | <b>16.755,00</b>   | <b>15.124,62</b>   |
| 7020000    | Grundsteuer                                            | 16.855,00          | 16.755,00          | 15.124,62          |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>512.523,69</b>  | <b>495.700,63</b>  | <b>428.987,87</b>  |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          | <b>100.917,09</b>  | <b>107.786,63</b>  | <b>152.473,33</b>  |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-411.606,60</b> | <b>-387.914,00</b> | <b>-276.514,54</b> |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>512.523,69</b>  | <b>495.700,63</b>  | <b>428.987,87</b>  |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>100.917,09</b>  | <b>107.786,63</b>  | <b>152.473,33</b>  |
| <b>25</b>  | <b>Außerordentliche Erträge</b>                        | <b>-25,00</b>      | <b>-25,00</b>      | <b>-5.393,20</b>   |
| 5910000    | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen     |                    |                    | -4.290,79          |



## Teilergebnishaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke

| Pos.      | Beschreibung                                           | HH Ansatz<br>2019 | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5980100   | Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.     |                   |                   | -3.679,03         |
| 5989000   | sonstige periodenfremde Erträge                        |                   |                   | 2.576,62          |
| 5990900   | sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv       | -25,00            | -25,00            |                   |
| <b>26</b> | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                   |                   |                   | <b>-848,89</b>    |
| 7941000   | Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden         |                   |                   | 49,60             |
| 7970000   | periodenfremde Aufwendungen                            |                   |                   | 313,93            |
| 7990000   | sonstige außerordentliche Aufwendungen                 |                   |                   | -1.212,42         |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>-25,00</b>     | <b>-25,00</b>     | <b>-6.242,09</b>  |
| <b>29</b> | <b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>        |                   | <b>-7.600,00</b>  |                   |
| <b>30</b> | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>80.610,00</b>  | <b>44.980,00</b>  | <b>67.911,92</b>  |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>80.610,00</b>  | <b>37.380,00</b>  | <b>67.911,92</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>181.502,09</b> | <b>145.141,63</b> | <b>214.143,16</b> |

## Teilfinanzhaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke

| Nr. | Bezeichnung                                                                      | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg.<br>Jahres-<br>abschl.<br>2017 | Gesamt-<br>auszahl-<br>ungsb. | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 918.000           |                                 | 2.743.427         |                                    |                               |                                        |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens           |                   |                                 | 54.000            | 65.331                             |                               |                                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                     | <b>918.000</b>    |                                 | <b>2.797.427</b>  | <b>65.331</b>                      |                               |                                        |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                    | -603.500          |                                 | -400.000          |                                    | -2.978.400                    | -1.178.400                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | -296.000          |                                 | -340.000          | -288.563                           | -2.244.000                    | -1.236.000                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                         | -60.000           |                                 | -3.285.000        | -246.891                           | -6.750.010                    | -4.750.010                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -3.150            |                                 | -90.800           | -15.227                            | -106.500                      | -97.050                                |
|     | <b>Summe</b>                                                                     | <b>-962.650</b>   |                                 | <b>-4.115.800</b> | <b>-550.682</b>                    | <b>-12.078.910</b>            | <b>-7.261.460</b>                      |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                 | <b>-44.650</b>    |                                 | <b>-1.318.373</b> | <b>-485.351</b>                    | <b>-12.078.910</b>            | <b>-7.261.460</b>                      |

## Investitionen Amt 430 Gebäude und Grundstücke

| Bezeichnung                                        | HHAnsatz<br>2019 | HHAnsatz<br>2018 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Finanzierung HLG Stadtbau Schwalm-Eder-Mitte       | -400.000,00      | -400.000,00      | -400.000,00        | -400.000,00        | -400.000,00        |
| Ersatzbeschaffung in verschiedenen DGH             | -3.000,00        |                  | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
| Beschaffung von Defibrillatoren für öff. Bereiche  |                  | -10.000,00       |                    |                    |                    |
| LEADER Projekt Multifunktionale Bühne Marktplatz   |                  | -70.700,00       |                    |                    |                    |
| LEADER Projekt Multifunkt. Bühne Marktpl. Förderun |                  | 43.427,00        |                    |                    |                    |
| Grundstücksverkäufe                                | 414.000,00       | 54.000,00        | 44.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          |
| Grundstücksankäufe                                 | -710.000,00      | -340.000,00      | -360.000,00        | -360.000,00        | -360.000,00        |
| Eigenanteile Entwicklung Gewerbegebiet HR Süd      | -200.000,00      | -200.000,00      | -200.000,00        | -200.000,00        | -200.000,00        |
| Umstrukturierung Rathaus                           |                  |                  | -1.000.000,00      | -1.000.000,00      |                    |
| Zuschuss Hessenkasse Umstrukturierung Rathaus      | 918.000,00       |                  |                    |                    |                    |
| Behindertengerechter Umbau Burgberggaststätte      |                  | -85.000,00       |                    |                    |                    |
| Einrichtung Touristinfo Büro                       |                  | -10.000,00       |                    |                    |                    |
| Ärztelhaus Obertorstraße - Dritter Bauabschnitt-   | -50.000,00       |                  |                    |                    |                    |
| Marktplatz 15 Multifunktionshaus                   |                  | -3.000.000,00    |                    |                    |                    |
| Bundeszuwendung Marktplatz 15                      |                  | 2.700.000,00     |                    |                    |                    |
| Zuschuss Dachsanierung Schützenverein              | -3.500,00        |                  |                    |                    |                    |
| Planungskosten Multifunktionshaus-Wohnmobilstellpl | -10.000,00       |                  |                    |                    |                    |

## Produkt 521.01 Liegenschaftswesen

|                       |        |                             |
|-----------------------|--------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 10     | Bauen und Wohnen            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 521    | Bau- und Grundstücksordnung |
| <b>Produkt</b>        | 521.01 | Liegenschaftswesen          |

### Produktinformationen

**Organisationseinheit** Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

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

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

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

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

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

**Kostenstellen** informativ:  
30.3010 Liegenschaftsverwaltung  
30.3020 Unbebaute Grundstücke  
30.3030 - 30.3090 Bebaute Grundstücke

## Teilergebnishaushalt Amt 440 Einrichtungen

| Pos.      | Beschreibung                                            | HH Ansatz<br>2019  | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               |                    |                   | <b>-57,40</b>     |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   |                    |                   | -57,40            |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-37.100,00</b>  | <b>-35.150,00</b> | <b>-42.012,43</b> |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -36.100,00         | -34.150,00        | -40.912,43        |
| 5110002   | ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)                 | -1.000,00          | -1.000,00         | -1.100,00         |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-225.000,00</b> |                   |                   |
| 5410390   | Landeszuschüsse aus Hessenkasse                         | -225.000,00        |                   |                   |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-17.006,35</b>  | <b>-29.766,00</b> | <b>-17.006,32</b> |
| 5460099   | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)       | -1.520,20          | -1.520,00         | -1.520,20         |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -15.486,15         | -28.246,00        | -15.486,12        |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-600,00</b>     |                   | <b>-4.861,84</b>  |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung              | -600,00            |                   | -4.061,84         |
| 5380000   | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)      |                    |                   | -800,00           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-279.706,35</b> | <b>-64.916,00</b> | <b>-63.937,99</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>89.440,00</b>   | <b>93.805,00</b>  | <b>89.993,17</b>  |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>4.455,00</b>    | <b>4.610,00</b>   | <b>4.149,79</b>   |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>336.229,00</b>  | <b>111.645,00</b> | <b>226.012,39</b> |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 100,00             | 120,00            | 1,53              |
| 6010102   | Büromaterial EDV                                        |                    |                   | 52,77             |
| 6050001   | Müllgebühren                                            | 1.275,00           | 1.275,00          | 1.317,00          |
| 6051000   | Strom                                                   | 20.130,00          | 20.310,00         | 21.106,91         |
| 6052000   | Gas                                                     | 13.750,00          | 16.900,00         | 12.976,04         |
| 6054000   | Heizöl                                                  | 6.750,00           | 6.750,00          | 10.027,17         |
| 6056000   | Wasser                                                  | 2.150,00           | 2.570,00          | 2.305,50          |
| 6057000   | Abwasser                                                | 3.565,00           | 4.455,00          | 643,23            |
| 6057001   | Niederschlagswasser                                     | 4.329,00           | 5.045,00          |                   |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 100,00             |                   | 7.251,22          |
| 6062000   | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten      | 200,00             | 300,00            | 898,52            |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       |                    |                   | 6.768,18          |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 500,00             | 150,00            |                   |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           |                    | 200,00            |                   |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                      | 1.750,00           | 2.200,00          | 1.402,77          |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 600,00             | 50,00             |                   |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          |                    | 20.000,00         | 123.417,02        |
| 6161005   | Instandhaltung Stadthalle                               | 250.000,00         |                   |                   |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           |                    |                   | 12.075,40         |
| 6166003   | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung                      | 6.530,00           | 6.880,00          | 6.777,60          |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                         | 310,00             | 100,00            | 67,32             |
| 6173000   | Fremdreinigung                                          | 4.260,00           | 3.960,00          | 4.437,35          |

## Teilergebnishaushalt Amt 440 Einrichtungen

| Pos.       | Beschreibung                                           | HH Ansatz<br>2019  | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 6179000    | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen     | 2.150,00           | 2.850,00          | 1.609,34          |
| 6179002    | Ableseverfahren für Heizkosten                         |                    | 280,00            | 432,19            |
| 6701000    | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                          | 1.900,00           | 1.900,00          | 1.804,76          |
| 6730007    | GEZ-Gebühren                                           | 75,00              | 75,00             | 69,96             |
| 6820000    | Porto und Versandkosten                                | 100,00             | 100,00            | 51,05             |
| 6832000    | Telefonkosten                                          | 450,00             | 450,00            | -8,39             |
| 6832001    | IP-Telefonie/Internet                                  |                    |                   | 366,04            |
| 6850099    | Reisekosten                                            | 275,00             | 275,00            | 372,71            |
| 6861000    | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit                        | 1.300,00           | 1.300,00          |                   |
| 6900100    | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen             | 10.550,00          | 10.010,00         | 9.667,54          |
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 130,00             | 140,00            | 121,66            |
| 6993000    | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen              | 3.000,00           | 3.000,00          |                   |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>69.130,67</b>   | <b>66.524,90</b>  | <b>71.823,09</b>  |
| 6620000    | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV     | 63.434,65          | 56.042,47         | 64.073,48         |
| 6642000    | Abschr. auf Betriebsausstattung                        | 4.460,35           | 5.230,66          | 6.727,72          |
| 6645000    | Abschr. auf Geschäftsausstattung                       |                    | 16,10             | 68,40             |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 500,00             | 4.500,00          |                   |
| 6671000    | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit          |                    |                   | 217,80            |
| 6690099    | Abschreibungen Sonderinvest.programm                   | 735,67             | 735,67            | 735,69            |
| <b>15</b>  | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b> | <b>23.450,00</b>   | <b>24.500,00</b>  | <b>9.508,80</b>   |
| 7122001    | Zuschüsse an DGH Trägerschaft                          | 23.450,00          | 24.500,00         | 9.508,80          |
| <b>18</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>676,00</b>      | <b>676,00</b>     | <b>662,73</b>     |
| 7020000    | Grundsteuer                                            | 676,00             | 676,00            | 662,73            |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>523.380,67</b>  | <b>301.760,90</b> | <b>402.149,97</b> |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>        | <b>243.674,32</b>  | <b>236.844,90</b> | <b>338.211,98</b> |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-279.706,35</b> | <b>-64.916,00</b> | <b>-63.937,99</b> |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>523.380,67</b>  | <b>301.760,90</b> | <b>402.149,97</b> |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>243.674,32</b>  | <b>236.844,90</b> | <b>338.211,98</b> |
| <b>25</b>  | <b>Außerordentliche Erträge</b>                        |                    |                   | <b>-3.557,24</b>  |
| 5980100    | Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.     |                    |                   | -2.115,96         |
| 5989000    | sonstige periodenfremde Erträge                        |                    |                   | -1.441,28         |
| <b>26</b>  | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                   |                    |                   | <b>431,79</b>     |
| 7970000    | periodenfremde Aufwendungen                            |                    |                   | 431,79            |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b> |                    |                   | <b>-3.125,45</b>  |
| <b>29</b>  | <b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-62.200,00</b>  | <b>-62.200,00</b> | <b>-7.821,62</b>  |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>145.931,00</b>  | <b>111.753,00</b> | <b>122.941,53</b> |

## Teilergebnishaushalt Amt 440 Einrichtungen

| Pos. | Beschreibung                                    | HH Ansatz<br>2019 | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 |
|------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 31   | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen      | 83.731,00         | 49.553,00         | 115.119,91       |
| 32   | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen | 327.405,32        | 286.397,90        | 450.206,44       |

## Teilfinanzhaushalt Amt 440 Einrichtungen

| Nr. | Bezeichnung                                                                            | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg.<br>Jahres-<br>abschl.<br>2017 | Gesamt-<br>auszahl-<br>ungsb. | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                               |                   |                                 |                   | -9.877                             |                               |                                        |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das<br>sonst. Sachanlagevermögen und<br>immat. Anlagever. | -500              |                                 | -14.500           |                                    | -16.500                       | -15.000                                |
|     | <b>Summe</b>                                                                           | <b>-500</b>       |                                 | <b>-14.500</b>    | <b>-9.877</b>                      | <b>-16.500</b>                | <b>-15.000</b>                         |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                       | <b>-500</b>       |                                 | <b>-14.500</b>    | <b>-9.877</b>                      | <b>-16.500</b>                | <b>-15.000</b>                         |

## Investitionen Amt 440 Einrichtungen

| Bezeichnung                           | HHAnsatz<br>2019 | HHAnsatz<br>2018 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Beschaffung einer Scheuersaugmaschine |                  | -10.000,00       |                    |                    |                    |



## Produkt 573.01 Betrieb der Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

|                       |        |                                                    |
|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 15     | Wirtschaft und Tourismus                           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen           |
| <b>Produkt</b>        | 573.01 | Betrieb der Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser |

### Produktinformationen

**Organisationseinheit** Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

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

**Kurzbeschreibung** Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Dorfgemeinschaftshäusern in den Stadtteilen, Unterhaltung und Verwaltung der Stadthalle in der Kernstadt einschließlich des Kultur- und Begegnungszentrums im Birkenweg 2

**Allgemeine Ziele** Schaffung, Erhalt und Weiterentwicklung von Gemeinschaftseinrichtungen in der Kernstadt und den Stadtteilen, Energetische Verbesserungen an den Gebäuden, Suche nach neuen Trägerschaftsmodellen im Zuge der Haushaltskonsolidierung Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen zum Erhalt einer kommunalen Infrastruktur und Erhalt der Lebensqualität in den Stadtteilen, Förderung der Dorfgemeinschaften, der Familien, der örtlichen Vereine und Verbände, der Senioren- und Jugendarbeit und ehrenamtlich Tätigen.

**Zielgruppe** Bürgerinnen und Bürger, Familien, Vereine und Verbände, ehrenamtlich Tätige, Allgemeinheit

**Auftragsgrundlage** Stadthallensatzung, Entgeltordnungen und Gebührenordnungen, Beschlüsse städtische Gremien, technische Bestimmungen und Richtlinien

**Kostenstellen** informativ:  
30.4010 Stadthalle  
30.4020 Dorfgemeinschaftshaus Allmuthshausen  
30.4021 Dorfgemeinschaftshaus Berge  
30.4022 Dorfgemeinschaftshaus Caßdorf  
30.4023 Dorfgemeinschaftshaus Dickershausen  
30.4024 Dorfgemeinschaftshaus Holzhausen  
30.4025 Dorfgemeinschaftshaus Hombergshausen  
30.4026 Dorfgemeinschaftshaus Hülsa  
30.4027 Dorfgemeinschaftshaus Lembach  
30.4028 Dorfgemeinschaftshaus Lützelwig  
30.4029 Dorfgemeinschaftshaus Mardorf  
30.4030 Dorfgemeinschaftshaus Mörshausen  
30.4031 Dorfgemeinschaftshaus Mühlhausen  
30.4032 Dorfgemeinschaftshaus Roppershain  
30.4033 Dorfgemeinschaftshaus Sondheim  
30.4034 Dorfgemeinschaftshaus Welferode  
30.4035 Dorfgemeinschaftshaus Relbehausen  
30.4036 Dorfgemeinschaftshaus Rückersfeld



**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

| Pos.      | Beschreibung                                            | HH Ansatz<br>2019   | HH Ansatz<br>2018   | Ergebnis<br>2017    |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-24.500,00</b>   | <b>-24.500,00</b>   | <b>-33.327,38</b>   |
| 5004000   | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten                | -24.500,00          |                     | -511,30             |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht      |                     | -24.500,00          | -28.861,10          |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   |                     |                     | -3.954,98           |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-7.000,00</b>    | <b>-7.000,00</b>    | <b>-6.145,63</b>    |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -7.000,00           | -7.000,00           | -6.145,63           |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-269.152,21</b>  | <b>-279.552,00</b>  | <b>-287.908,58</b>  |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -179.234,17         | -190.839,00         | -191.736,61         |
| 5461000   | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich        | -333,33             | -333,00             | -333,34             |
| 5462000   | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen        | -89.584,71          | -88.380,00          | -95.838,63          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-300.652,21</b>  | <b>-311.052,00</b>  | <b>-327.381,59</b>  |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>13.100,00</b>    | <b>12.250,00</b>    | <b>11.853,20</b>    |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>700,00</b>       | <b>650,00</b>       | <b>601,70</b>       |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>1.149.405,00</b> | <b>1.269.850,00</b> | <b>1.118.098,69</b> |
| 6051000   | Strom                                                   | 91.570,00           | 91.570,00           | 73.898,19           |
| 6055000   | Treibstoffe                                             | 3.500,00            | 3.500,00            | 2.974,68            |
| 6056000   | Wasser                                                  | 100,00              | 100,00              | 25,84               |
| 6057001   | Niederschlagswasser                                     | 664.255,00          | 629.300,00          | 627.855,21          |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               |                     |                     | 5.013,97            |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 3.050,00            |                     |                     |
| 6065000   | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.            | 38.400,00           | 32.000,00           | 42.340,89           |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         |                     |                     | 1.625,18            |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.        |                     |                     | 20.961,29           |
| 6101001   | Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)      | 10.000,00           | 10.000,00           |                     |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 400,00              | 400,00              | 77,99               |
| 6164000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                           | 5.000,00            | 4.000,00            | 4.908,80            |
| 6165000   | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.       | 220.000,00          | 320.000,00          | 229.819,63          |
| 6165001   | Unterhaltung von Brücken                                | 10.000,00           | 80.000,00           | 55.675,36           |
| 6165002   | Instandhaltung und Wartung von Ampelanlagen             | 12.000,00           | 14.000,00           | 9.984,02            |
| 6165008   | Instandhaltung Radwege                                  | 20.000,00           | 30.000,00           | 10.000,00           |
| 6165010   | Verkehrseinrichtungen Straßenbau                        | 10.000,00           | 10.000,00           | 1.328,47            |
| 6165012   | Unterhaltung Fußwege Schlossberg                        | 10.000,00           | 20.000,00           | 3.973,81            |
| 6166000   | Wartungskosten                                          | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.769,10            |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremddentsorgung                       | 20.000,00           |                     |                     |
| 6173000   | Fremdreinigung                                          | 10.000,00           | 5.000,00            | 5.616,00            |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                           |                     | 100,00              | 71,40               |
| 6710000   | Leasing                                                 | 15.000,00           | 15.000,00           | 14.976,12           |
| 6730000   | Gebühren                                                | 1.500,00            | 200,00              | 2.168,56            |
| 6730001   | Gebühren (verschiedene)                                 | 400,00              | 400,00              | 196,44              |
| 6850099   | Reisekosten                                             |                     |                     | 304,86              |

## Teilergebnishaushalt Amt 330 Verkehrsanlagen

| Pos.       | Beschreibung                                           | HH Ansatz<br>2019   | HH Ansatz<br>2018   | Ergebnis<br>2017    |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6900100    | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen             | 600,00              | 750,00              | 488,85              |
| 6901000    | Kfz-Versicherungsbeiträge                              | 2.600,00            | 2.500,00            | 2.021,50            |
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 30,00               | 30,00               | 22,53               |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>510.310,41</b>   | <b>511.464,42</b>   | <b>524.821,37</b>   |
| 6615000    | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr     | 1.092,29            | 1.092,29            | 1.092,29            |
| 6620000    | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV     | 508.211,31          | 509.365,34          | 523.229,77          |
| 6642000    | Abschr. auf Betriebsausstattung                        | 456,81              | 456,79              | 456,81              |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 550,00              | 550,00              |                     |
| 6671000    | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit          |                     |                     | 42,50               |
| <b>18</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>891,45</b>       |
| 7020000    | Grundsteuer                                            | 1.000,00            | 1.000,00            | 891,45              |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>1.674.515,41</b> | <b>1.795.214,42</b> | <b>1.656.266,41</b> |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>        | <b>1.373.863,20</b> | <b>1.484.162,42</b> | <b>1.328.884,82</b> |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-300.652,21</b>  | <b>-311.052,00</b>  | <b>-327.381,59</b>  |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>1.674.515,41</b> | <b>1.795.214,42</b> | <b>1.656.266,41</b> |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>1.373.863,20</b> | <b>1.484.162,42</b> | <b>1.328.884,82</b> |
| <b>25</b>  | <b>Außerordentliche Erträge</b>                        | <b>-25,00</b>       | <b>-25,00</b>       | <b>-11.372,30</b>   |
| 5910000    | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen     |                     |                     | -4.016,27           |
| 5980100    | Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.     |                     |                     | -2.567,03           |
| 5989000    | sonstige periodenfremde Erträge                        |                     |                     | -4.789,00           |
| 5990900    | sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv       | -25,00              | -25,00              |                     |
| <b>26</b>  | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                   |                     |                     | <b>103,33</b>       |
| 7941000    | Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden         |                     |                     | 123,95              |
| 7970000    | periodenfremde Aufwendungen                            |                     |                     | -20,62              |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b> | <b>-25,00</b>       | <b>-25,00</b>       | <b>-11.268,97</b>   |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>403.536,00</b>   | <b>400.454,00</b>   | <b>339.778,59</b>   |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>403.536,00</b>   | <b>400.454,00</b>   | <b>339.778,59</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.777.374,20</b> | <b>1.884.591,42</b> | <b>1.657.394,44</b> |

## Teilfinanzhaushalt Amt 330 Verkehrsanlagen

| Nr. | Bezeichnung                                                                            | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg.<br>Jahres-<br>abschl.<br>2017 | Gesamt-<br>auszahl-<br>ungsb. | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und<br>—zuschüssen sowie aus<br>Investitionsbeiträgen  | 1.366.400         |                                 | 398.000           | 86.260                             |                               |                                        |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von<br>Vermögensgegenständen des<br>Sachanlagevermögens           |                   |                                 |                   | 10.403                             |                               |                                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                           | <b>1.366.400</b>  |                                 | <b>398.000</b>    | <b>96.663</b>                      |                               |                                        |
| 24A | - Ausz. aus gewährten<br>Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen                   | -85.000           |                                 |                   |                                    | -177.000                      | -177.000                               |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                | -100.000          |                                 |                   | -43.953                            | -610.000                      | -610.000                               |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                               | -2.068.000        |                                 | -934.500          | -755.798                           | -14.780.150                   | -10.518.150                            |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das<br>sonst. Sachanlagevermögen und<br>immat. Anlagever. | -550              |                                 | -550              |                                    | -20.910                       | -19.260                                |
|     | <b>Summe</b>                                                                           | <b>-2.253.550</b> |                                 | <b>-935.050</b>   | <b>-799.750</b>                    | <b>-15.588.060</b>            | <b>-11.324.410</b>                     |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                       | <b>-887.150</b>   |                                 | <b>-537.050</b>   | <b>-703.087</b>                    | <b>-15.588.060</b>            | <b>-11.324.410</b>                     |

## Investitionen Amt 330 Verkehrsanlagen

| Bezeichnung                                            | HHAnsatz<br>2019 | HHAnsatz<br>2018 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erneuerung von Brücken                                 | -10.000,00       | -100.000,00      | -150.000,00        | -100.000,00        | -100.000,00        |
| LEADER Projekt Dorfmitte Holzhausen                    |                  | -125.000,00      |                    |                    |                    |
| Endausbau Straße "Wichtelhecke"                        |                  | -120.000,00      |                    |                    |                    |
| Neugestaltung Straßenraum Innenstadt 1. BA             | -125.000,00      | -275.000,00      |                    |                    |                    |
| Neugestaltung Dorfmitte Wernswig -<br>Planungskosten-  |                  | -10.000,00       |                    |                    |                    |
| Lückenschluss Parkstraße - Am Schlossberg              | -105.000,00      | -10.000,00       | -850.000,00        | -140.000,00        | -1.110.000,00      |
| Bau eines Geh und Radweges Indust...-Ziegh.<br>Planung |                  | -9.500,00        |                    |                    |                    |
| Endausbau Str. Neubaugebiet Welferode<br>(Heisterweg)  | -175.000,00      | -80.000,00       | -490.000,00        | -345.000,00        | -360.000,00        |
| Enausbau Straße Burgblick Mardorf                      |                  | -20.000,00       |                    |                    |                    |
| Straßenbeiträge Endausbau Straße Burgblick<br>Mardorf  |                  | 18.000,00        |                    |                    |                    |
| Neubau Gehweg und Bushaltestelle K26<br>Mardorf        | -135.000,00      | -165.000,00      |                    |                    |                    |
| Landeszuw. Neubau Gehweg und<br>Bushaltestelle K26 Ma  | 51.400,00        | 80.000,00        |                    |                    |                    |
| Straßenbau Georg-Textor-Weg -<br>Planungskosten-       |                  | -10.000,00       | -56.000,00         | -524.000,00        | -37.000,00         |
| Straßenbau Hersfelder Straße                           |                  | -10.000,00       |                    |                    |                    |
| Kreiszuw. Neubau Gehweg+Bushaltest. K26<br>Mardorf     | 28.000,00        |                  |                    |                    |                    |
| Erweiterung und Neuanlage von Radwegen                 | -50.000,00       |                  |                    |                    |                    |
| Invest.kost.zusch.Z.Zollstock,Ausb.Baracken<br>Holzh.  | -85.000,00       |                  |                    |                    |                    |
| Straßenbau Schmückebergsweg                            | -540.000,00      |                  |                    |                    |                    |
| Straßenb.Holzhsn(Berl.Str,Erntew,Mittelstr)Pla<br>nung | -10.000,00       |                  |                    |                    |                    |
| Geh-u.Radweg Ziegenhainer Str.-<br>Industriegebiet     | -905.000,00      |                  |                    |                    |                    |
| Landeszusch.Geh-+Radweg Ziegenh.Str.-<br>Industriegeb. | 633.500,00       |                  |                    |                    |                    |
| Straßenbau Wernswig - Planungskosten                   | -5.000,00        |                  |                    |                    |                    |
| Neubau Bushaltestelle Steindorf                        | -50.000,00       |                  |                    |                    |                    |
| Landeszuschuss Neubau Bushaltestelle<br>Steindorf      | 10.000,00        |                  |                    |                    |                    |
| Bushaltestelle Berge - Planungskosten                  | -8.000,00        |                  |                    |                    |                    |
| Zusch.Hessenkasse Endausb. Straßen<br>Neubaug.Welfero  | 157.500,00       |                  | 441.000,00         | 310.500,00         | 324.000,00         |
| Zuschuss Hessenkasse Straßenbau<br>Schmückebergsweg    | 486.000,00       |                  |                    |                    |                    |
| Erweiterung u. Erneuerung<br>Straßenbeleuchtung        | -50.000,00       |                  |                    |                    |                    |

## Produkt 541.01 Straßen- und Wegeunterhaltung

|                       |        |                                    |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 541    | Gemeindestraßen                    |
| <b>Produkt</b>        | 541.01 | Straßen- und Wegeunterhaltung      |

### Produktinformationen

**Organisationseinheit** Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

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

**Kurzbeschreibung** Planung, Bau, Erneuerung, Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und der Straßenbeleuchtung, einschließlich der Radwege, Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Planung, Bau, Erneuerung, Unterhaltung und Betrieb von Brücken, Unterhaltung von Wegen im Stadtwald, bauliche und finanzielle Abwicklung aller Baumaßnahmen einschließlich der Förderung, Straßenreinigung, Winterdienst:  
Beseitigung von Abfällen und Schmutz (Reinigungsarbeiten) auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Organisation und Durchführung des Winterdienstes

**Allgemeine Ziele** Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur in der Kernstadt und den Stadtteilen, Energiesparmaßnahmen bei der Bereitstellung der Straßenbeleuchtung, Mitarbeit bei der Entwicklung abgestimmter Verkehrskonzepte, Gewährleistung einer sauberen und verkehrssicheren Stadt und Landschaft, kostengünstige Reinigung der Straßen, Wege, Plätze, Sicherstellung des Winterdienstes im Bereich der öffentlichen Infrastruktur

**Zielgruppe** Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer

**Auftragsgrundlage** Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Europäische Förderrichtlinien, städtische Satzungen (z. B. Feldwegeordnung), technische Richtlinien und Verordnungen, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien, Abstimmung mit den Ortsbeiräten, Ortslandwirten und Jagdgenossenschaften, HSOG, Satzung über die Reinhaltung der öffentlichen Straßen, HStrG, Unfallverhütungsvorschriften und weitere gesetzliche Vorschriften zur Verkehrssicherung

**Kostenstellen** informativ:  
30.2010 Gemeindestraßen, -wege, -plätze  
30.2020 Straßenbeleuchtung  
30.2030 Straßenreinigung und Winterdienst

## Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

|                       |        |                                       |
|-----------------------|--------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 546    | Parkeinrichtungen                     |
| <b>Produkt</b>        | 546.01 | Öffentliche Parkplätze und Parkbauten |

### Produktinformationen

**Organisationseinheit** Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

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

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

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

**Zielgruppe** Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

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

**Kostenstellen** informativ:  
30.2040 Kfz-Parkeinrichtungen



## Teilergebnishaushalt Amt 340 Gewässer

| Pos.       | Beschreibung                                            | HH Ansatz<br>2019 | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b>  | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-6.720,00</b>  | <b>-6.720,00</b>  | <b>-1.713,90</b>  |
| 5004000    | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten                | -1.720,00         | -1.720,00         | -1.713,90         |
| 5090000    | sonstige Umsatzerlöse                                   | -5.000,00         | -5.000,00         |                   |
| <b>08</b>  | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-26.574,95</b> | <b>-23.755,00</b> | <b>-26.574,97</b> |
| 5460100    | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -26.574,95        | -23.755,00        | -26.574,97        |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-33.294,95</b> | <b>-30.475,00</b> | <b>-28.288,87</b> |
| <b>11</b>  | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>13.100,00</b>  | <b>12.250,00</b>  | <b>11.853,20</b>  |
| <b>12</b>  | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>700,00</b>     | <b>650,00</b>     | <b>601,70</b>     |
| <b>13</b>  | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>112.115,00</b> | <b>121.650,00</b> | <b>74.953,89</b>  |
| 6101000    | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.        | 460,00            | 500,00            |                   |
| 6165000    | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.       | 65.000,00         | 65.000,00         | 41.864,42         |
| 6165007    | Unterhaltung "Efze Vital"                               | 15.000,00         | 15.000,00         | 2.993,25          |
| 6171000    | Aufwendungen für Fremdensorgung                         | 355,00            |                   |                   |
| 6771000    | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos      |                   | 10.000,00         |                   |
| 6850099    | Reisekosten                                             | 300,00            | 150,00            | 304,86            |
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere      | 31.000,00         | 31.000,00         | 29.791,36         |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>34.159,13</b>  | <b>34.159,12</b>  | <b>34.159,13</b>  |
| 6620000    | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV      | 34.159,13         | 34.159,12         | 34.159,13         |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>  | <b>160.074,13</b> | <b>168.709,12</b> | <b>121.567,92</b> |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>         | <b>126.779,18</b> | <b>138.234,12</b> | <b>93.279,05</b>  |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>-33.294,95</b> | <b>-30.475,00</b> | <b>-28.288,87</b> |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>160.074,13</b> | <b>168.709,12</b> | <b>121.567,92</b> |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>        | <b>126.779,18</b> | <b>138.234,12</b> | <b>93.279,05</b>  |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>7.815,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>5.925,33</b>   |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>7.815,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>5.925,33</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>134.594,18</b> | <b>141.234,12</b> | <b>99.204,38</b>  |

## Teilfinanzhaushalt Amt 340 Gewässer

| Nr. | Bezeichnung                                                                           | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg.<br>Jahres-<br>abschl.<br>2017 | Gesamt-<br>auszahl-<br>ungsb. | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und<br>=zuschüssen sowie aus<br>Investitionsbeiträgen |                   |                                 |                   | 51.900                             |                               |                                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                          |                   |                                 |                   | <b>51.900</b>                      |                               |                                        |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                               |                   |                                 |                   |                                    | -100.000                      | -100.000                               |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                              |                   |                                 |                   | -114.176                           | -2.789.770                    | -2.789.770                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                          |                   |                                 |                   | <b>-114.176</b>                    | <b>-2.889.770</b>             | <b>-2.889.770</b>                      |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                      |                   |                                 |                   | <b>-62.276</b>                     | <b>-2.889.770</b>             | <b>-2.889.770</b>                      |

## Produkt 552.01 Unterhaltung öffentliches Gewässer

|                       |        |                                              |
|-----------------------|--------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13     | Natur- und Landschaftspflege                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 552    | Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen |
| <b>Produkt</b>        | 552.01 | Unterhaltung öffentliches Gewässer           |

### Produktinformationen

**Organisationseinheit** Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

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

**Kurzbeschreibung** Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Bächen, Bau, Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen, Hochwasserschutz, Schnittstelle zur Abwasserentsorgung, Bau, Unterhalt und Betrieb der Anlagen, Bachpatenschaften, Wasserentnahmestelle für die Freiwilligen Feuerwehren, bauliche und finanzielle Abwicklung aller Baumaßnahmen einschließlich der Förderung

**Allgemeine Ziele** Erhaltung und Schutz der Gewässer und Uferstrandstreifen und der wasserbaulichen Anlagen, Sicherstellung der Durchgängigkeit der Bachläufe, Verbesserung der Wasserqualität durch eine geordnete Abwasserentsorgung, Verbesserung des Hochwasserschutzes für die Bevölkerung und die Landwirtschaft, Renaturierungsmaßnahmen an den städtischen Gewässern, Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachbehörden und den Fischereiberechtigten

**Zielgruppe** Allgemeinheit, Bürger/-innen, Feuerwehr, Fischereiberechtigte, Grundstückseigentümer

**Auftragsgrundlage** HWG, Wasserrahmenrichtlinie, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien sowie weitere gesetzliche Regelungen und technische Bestimmungen, Gesetze und Vorschriften, Beschlüsse der städtischen Gremien, Förderrichtlinien

**Kostenstellen** informativ:  
30.2050 Gewässer

## Teilergebnishaushalt Amt 350 Landschaft

| Pos.      | Beschreibung                                            | HH Ansatz<br>2019 | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-450,00</b>    | <b>-450,00</b>    |                   |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   | -450,00           | -450,00           |                   |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-57.000,00</b> | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.730,00</b>  |
| 5421000   | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                     | -56.000,00        |                   |                   |
| 5428000   | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen             | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.730,00         |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-5.403,18</b>  | <b>-5.403,00</b>  | <b>-5.403,18</b>  |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -4.875,00         | -4.875,00         | -4.875,00         |
| 5469000   | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen      | -528,18           | -528,00           | -528,18           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-62.853,18</b> | <b>-6.853,00</b>  | <b>-7.133,18</b>  |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>14.850,00</b>  | <b>16.550,00</b>  | <b>16.191,49</b>  |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>700,00</b>     | <b>650,00</b>     | <b>601,67</b>     |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>290.700,00</b> | <b>255.400,00</b> | <b>205.221,35</b> |
| 6001000   | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile         | 15.000,00         | 15.000,00         | 191,96            |
| 6051000   | Strom                                                   | 100,00            | 100,00            | 359,36            |
| 6056000   | Wasser                                                  | 500,00            | 500,00            | 603,30            |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 15.000,00         | 200,00            | 6.011,05          |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 1.000,00          | 1.000,00          | 5.290,16          |
| 6065000   | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.            | 40,00             |                   |                   |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           |                   |                   | 2.880,76          |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.        |                   |                   | 11.244,99         |
| 6101001   | Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/ Vermessungen)     | 35.000,00         | 20.000,00         | 1.655,33          |
| 6101002   | Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)         | 50,00             | 500,00            | 66,70             |
| 6101007   | Andere Naturschutzmaßnahmen                             | 70.000,00         | 6.000,00          | 5.119,70          |
| 6139000   | sonstige weitere Fremdleistungen                        |                   |                   | 222,55            |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 2.000,00          | 35.000,00         | 244,34            |
| 6161003   | Unterhaltung Stadtmauer u. sonst. historische Anl.      | 25.000,00         | 50.000,00         | 42.975,33         |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           |                   | 200,00            | 170,86            |
| 6165000   | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.       | 5.000,00          | 5.000,00          | 375,69            |
| 6165003   | Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege                  | 35.000,00         | 35.000,00         | 62.752,95         |
| 6165004   | Unterhaltung Steinablagerungsplätze                     | 6.000,00          | 6.000,00          | 2.907,17          |
| 6165005   | Heckenrückschnitt                                       | 25.000,00         | 25.000,00         | 12.839,74         |
| 6165006   | Obstbäume                                               | 200,00            | 200,00            | 100,00            |
| 6165009   | Instandhaltung nach Unwetterschäden                     | 20.000,00         | 15.000,00         | 9.864,51          |
| 6165013   | Unterhaltung Flutmulden Mühlhausen "Efze"               | 10.000,00         |                   |                   |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                         | 25.000,00         | 40.000,00         | 220,91            |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      |                   | 100,00            |                   |
| 6730000   | Gebühren                                                |                   |                   | 37.667,20         |
| 6832000   | Telefonkosten                                           | 460,00            | 400,00            | 394,99            |
| 6850099   | Reisekosten                                             | 300,00            | 150,00            | 284,87            |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                       |                   |                   | 737,02            |

## Teilergebnishaushalt Amt 350 Landschaft

| Pos.       | Beschreibung                                           | HH Ansatz<br>2019 | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 50,00             | 50,00             | 39,91             |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>17.725,56</b>  | <b>15.955,92</b>  | <b>16.726,48</b>  |
| 6620000    | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV     | 16.077,24         | 14.807,61         | 14.807,59         |
| 6642000    | Abschr. auf Betriebsausstattung                        | 648,32            | 648,31            | 799,79            |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 1.000,00          | 500,00            | 915,59            |
| 6671000    | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit          |                   |                   | 203,51            |
| <b>15</b>  | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b> | <b>100,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>68,06</b>      |
| 7128000    | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche       | 100,00            | 200,00            | 68,06             |
| <b>18</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.605,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>4.166,05</b>   |
| 7020000    | Grundsteuer                                            | 4.605,00          | 4.600,00          | 4.166,05          |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>328.680,56</b> | <b>293.355,92</b> | <b>242.975,10</b> |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>        | <b>265.827,38</b> | <b>286.502,92</b> | <b>235.841,92</b> |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-62.853,18</b> | <b>-6.853,00</b>  | <b>-7.133,18</b>  |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>328.680,56</b> | <b>293.355,92</b> | <b>242.975,10</b> |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>265.827,38</b> | <b>286.502,92</b> | <b>235.841,92</b> |
| <b>25</b>  | <b>Außerordentliche Erträge</b>                        |                   |                   | <b>-28,54</b>     |
| 5910000    | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen     |                   |                   | -28,54            |
| <b>26</b>  | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                   |                   |                   | <b>373,07</b>     |
| 7970000    | periodenfremde Aufwendungen                            |                   |                   | 373,07            |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b> |                   |                   | <b>344,53</b>     |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>592.216,00</b> | <b>512.031,00</b> | <b>498.921,65</b> |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>592.216,00</b> | <b>512.031,00</b> | <b>498.921,65</b> |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>858.043,38</b> | <b>798.533,92</b> | <b>735.108,10</b> |

## Teilfinanzhaushalt Amt 350 Landschaft

| Nr. | Bezeichnung                                                                      | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg.<br>Jahres-<br>abschl.<br>2017 | Gesamt-<br>auszahl-<br>ungsb. | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens           |                   |                                 |                   | 105                                |                               |                                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                     |                   |                                 |                   | <b>105</b>                         |                               |                                        |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             |                   |                                 | -25.000           | -27.892                            | -57.470                       | -57.470                                |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                         |                   |                                 |                   |                                    | -200.670                      | -200.670                               |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -21.000           |                                 | -500              | -916                               | -61.450                       | -58.450                                |
|     | <b>Summe</b>                                                                     | <b>-21.000</b>    |                                 | <b>-25.500</b>    | <b>-28.808</b>                     | <b>-319.590</b>               | <b>-316.590</b>                        |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                 | <b>-21.000</b>    |                                 | <b>-25.500</b>    | <b>-28.703</b>                     | <b>-319.590</b>               | <b>-316.590</b>                        |

## Investitionen Amt 350 Landschaft

| Bezeichnung                | HHAnsatz<br>2019 | HHAnsatz<br>2018 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadtmobiliar Außenanlagen |                  | -25.000,00       |                    |                    |                    |
| Neubau eines Blumentores   | -20.000,00       |                  |                    |                    |                    |

## Produkt 551.01 Unterhaltung öffentlicher Grün-, Park- und Freizeitanlagen

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

### Produktinformationen

**Organisationseinheit** Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

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

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

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

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

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

**Kostenstellen** informativ:  
 30.2060 Park- und Gartenanlagen

## Produkt 554.01 Unterhaltung und Pflege landwirtschaftlicher Flächen und Naturschutzmaßnahmen

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>         | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Natur- und Landschaftspflege                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>          | 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Naturschutz und Landschaftspflege                                             |
| <b>Produkt</b>                | 554.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unterhaltung und Pflege landwirtschaftlicher Flächen und Naturschutzmaßnahmen |
| <b>Produktinformationen</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |
| <b>Organisationseinheit</b>   | Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| <b>Verantwortliche Person</b> | <b>Nils Arndt</b><br>Weitere verantwortliche Person:<br>Heinz Ziegler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
| <b>Kurzbeschreibung</b>       | 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                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |
| <b>Allgemeine Ziele</b>       | 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 |                                                                               |
| <b>Zielgruppe</b>             | Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden, Naturschutzverbände, Allgemeinheit, Hessen-Forst, Erholungssuchende, Besucher, Allgemeinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>      | Hessisches Naturschutzgesetz, Regionalplanung, Raumordnungsgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien, Landschaftsschutzgebietsausweisungen, FFH-Gebietsausweisungen etc., Hessisches Forstgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |
| <b>Kostenstellen</b>          | informativ:<br>30.2070 Landwirtschaft, Naturschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |



## Teilergebnishaushalt Amt 380 Sport

| Pos.      | Beschreibung                                            | HH Ansatz<br>2019 | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-360,00</b>    | <b>-360,00</b>    |                  |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht      | -260,00           | -260,00           |                  |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   | -100,00           | -100,00           |                  |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-1.150,00</b>  | <b>-1.150,00</b>  |                  |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               | -450,00           | -450,00           |                  |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -700,00           | -700,00           |                  |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-1.787,69</b>  | <b>-4.618,00</b>  | <b>-4.874,68</b> |
| 5460099   | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)       | -999,55           | -1.000,00         | -999,55          |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -788,14           | -789,00           | -788,13          |
| 5469000   | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen      |                   | -2.829,00         | -3.087,00        |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-1.950,00</b>  | <b>-1.950,00</b>  | <b>-2.300,49</b> |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung              | -1.950,00         | -1.950,00         | -2.300,49        |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-5.247,69</b>  | <b>-8.078,00</b>  | <b>-7.175,17</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>19.745,00</b>  | <b>18.445,00</b>  | <b>18.246,16</b> |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>909,85</b>    |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>53.355,00</b>  | <b>37.522,00</b>  | <b>25.749,73</b> |
| 6001000   | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile         | 100,00            | 100,00            |                  |
| 6050001   | Müllgebühren                                            | 450,00            | 447,00            | 222,00           |
| 6051000   | Strom                                                   | 2.500,00          | 2.500,00          | 1.577,26         |
| 6052000   | Gas                                                     | 4.500,00          | 4.500,00          | 3.639,03         |
| 6056000   | Wasser                                                  | 11.000,00         | 6.000,00          | 4.372,27         |
| 6057000   | Abwasser                                                | 1.000,00          | 1.000,00          | 149,76           |
| 6057001   | Niederschlagswasser                                     | 900,00            | 1.800,00          |                  |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 500,00            | 500,00            | 60,24            |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 500,00            |                   | 213,25           |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 500,00            | 500,00            | 290,31           |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           |                   | 300,00            | 292,95           |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                      | 500,00            | 250,00            | 218,39           |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 350,00            | 250,00            |                  |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 25.800,00         | 15.800,00         | 12.236,02        |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 1.000,00          | 1.000,00          | 179,30           |
| 6166003   | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung                      | 1.000,00          |                   | 166,60           |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 210,00            | 210,00            | 69,89            |
| 6730000   | Gebühren                                                | 500,00            | 500,00            | 224,80           |
| 6730007   | GEZ-Gebühren                                            | 75,00             | 75,00             | 69,96            |
| 6832000   | Telefonkosten                                           | 780,00            | 780,00            | 681,89           |
| 6850099   | Reisekosten                                             | 300,00            | 150,00            | 284,86           |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen              | 850,00            | 820,00            | 769,73           |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere      | 40,00             | 40,00             | 31,22            |

## Teilergebnishaushalt Amt 380 Sport

| Pos.       | Beschreibung                                           | HH Ansatz<br>2019 | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>10.140,04</b>  | <b>15.832,99</b>  | <b>16.242,50</b>  |
| 6615000    | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr     | 750,00            | 650,00            | 650,00            |
| 6620000    | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV     | 6.507,62          | 6.507,61          | 6.507,58          |
| 6641000    | Abschr. auf andere Anlagen                             |                   | 5.470,84          | 5.969,28          |
| 6642000    | Abschr. auf Betriebsausstattung                        | 2.382,42          | 2.704,54          | 3.115,64          |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 500,00            | 500,00            |                   |
| <b>15</b>  | <b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b> | <b>41.000,00</b>  | <b>43.000,00</b>  | <b>45.344,77</b>  |
| 7128000    | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche       | 41.000,00         | 43.000,00         | 45.344,77         |
| <b>18</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>75,00</b>      | <b>75,00</b>      | <b>70,07</b>      |
| 7020000    | Grundsteuer                                            | 75,00             | 75,00             | 70,07             |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>125.315,04</b> | <b>115.874,99</b> | <b>106.563,08</b> |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>        | <b>120.067,35</b> | <b>107.796,99</b> | <b>99.387,91</b>  |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-5.247,69</b>  | <b>-8.078,00</b>  | <b>-7.175,17</b>  |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>125.315,04</b> | <b>115.874,99</b> | <b>106.563,08</b> |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>120.067,35</b> | <b>107.796,99</b> | <b>99.387,91</b>  |
| <b>25</b>  | <b>Außerordentliche Erträge</b>                        |                   |                   | <b>-227,25</b>    |
| 5989000    | sonstige periodenfremde Erträge                        |                   |                   | -227,25           |
| <b>26</b>  | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                   |                   |                   | <b>-1,04</b>      |
| 7970000    | periodenfremde Aufwendungen                            |                   |                   | -1,04             |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b> |                   |                   | <b>-228,29</b>    |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>108.907,00</b> | <b>90.137,00</b>  | <b>74.193,22</b>  |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>108.907,00</b> | <b>90.137,00</b>  | <b>74.193,22</b>  |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>228.974,35</b> | <b>197.933,99</b> | <b>173.352,84</b> |

## Teilfinanzhaushalt Amt 380 Sport

| Nr. | Bezeichnung                                                                            | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg.<br>Jahres-<br>abschl.<br>2017 | Gesamt-<br>auszahl-<br>ungsb. | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und<br>—zuschüssen sowie aus<br>Investitionsbeiträgen  | 239.400           |                                 |                   | 2.277                              |                               |                                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                           | <b>239.400</b>    |                                 |                   | <b>2.277</b>                       |                               |                                        |
| 24A | - Ausz. aus gewährten<br>Investitionszuweisungen und -<br>zuschüssen                   |                   |                                 | -2.500            |                                    | -3.282                        | -3.282                                 |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                | -266.000          |                                 |                   |                                    | -271.000                      | -271.000                               |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                               |                   |                                 |                   | -44.755                            | -97.250                       | -97.250                                |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das<br>sonst. Sachanlagevermögen und<br>immat. Anlagever. | -500              |                                 | -500              | -76                                | -66.770                       | -65.270                                |
|     | <b>Summe</b>                                                                           | <b>-266.500</b>   |                                 | <b>-3.000</b>     | <b>-44.831</b>                     | <b>-438.302</b>               | <b>-436.802</b>                        |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                       | <b>-27.100</b>    |                                 | <b>-3.000</b>     | <b>-42.554</b>                     | <b>-438.302</b>               | <b>-436.802</b>                        |

## Investitionen Amt 380 Sport

| Bezeichnung                                         | HHAnsatz<br>2019 | HHAnsatz<br>2018 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionszuschuss für Segelflugtrainer LSV<br>HR |                  | -1.500,00        |                    |                    |                    |
| Anschaffung einer Tartan-Laufbahn im Stadion        | -266.000,00      |                  |                    |                    |                    |
| Zuschuss Hessenkasse grundh.Sanierung B-<br>Platz   | 239.400,00       |                  |                    |                    |                    |
| Investitionszuschuss Aufsitzmäher SG BW<br>Hülsa    |                  | -1.000,00        |                    |                    |                    |

## Produkt 424.01 Sportstätten und Verwaltung des Sports

|                       |        |                                        |
|-----------------------|--------|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 08     | Sportförderung                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 424    | Sportstätten und Bäder                 |
| <b>Produkt</b>        | 424.01 | Sportstätten und Verwaltung des Sports |

### Produktinformationen

**Organisationseinheit** Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

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

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Sportplätzen und Bolzplätzen, der mobilen "Eisbahn", der Multifunktionsarena und dem Skaterplatz in den "Ezewiesen" und aller sonstigen kommunalen Einrichtungen, die dem Sport dienen, Schaffung der Rahmenbedingungen und Verwaltung aller Angelegenheiten des Sports, Beteiligung an der Ausarbeitung von Konzepten (Radwege, Sportentwicklungsplan), Vergabe von Sportstätten und dementsprechende Qualitätskontrolle, Abrechnung von Mieten und Eintrittsgeldern für Sportstätten, Zusammenarbeit mit den Vereinen z. B. bei den Vereinsheimen und Belegung des Stadions in Abstimmung mit Sportvereinen und Schulen, Tätigkeiten des Radwegebeauftragten

**Allgemeine Ziele** Zurverfügungstellung und Unterhaltung von Sportplätzen, Bolzplätzen und sonstigen Sportstätten, Förderung des Sports mit und ohne Vereinsbeteiligung, Gewährleistung eines breiten Angebotes der Möglichkeit zur Ausübung diverser Sportarten auf jeder Ebene auch in Vereinen, Weiterentwicklung bestehender Angebote nach Bedarf, Unterstützung des Ehrenamtes, Schaffung von Zugang von Sportangeboten und -möglichkeiten in Wohnraumnähe, Zurverfügungstellung von Grundstücken für Vereine und Verbände, Ausschilderung des Radwegenetzes, Beitrag zur familienfreundlichen Stadt, Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt und den Stadtteilen, Vernetzung von touristischen Angeboten insbesondere im Bereich der Radwege

**Zielgruppe** Sportvereine, Breiten- und Leistungssportler, Senioren und Jugendliche, sonstige Vereine und Verbände, Schulen, Besucher, Allgemeinheit

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse städtischer Gremien (Gebührensatzung, Vereinsförderrichtlinien, Sportentwicklungsplan), Gesetze, Satzungen, technische Richtlinien, Verträge mit Vereinen

**Kostenstellen** informativ:  
30.5010 Sportverwaltung  
30.5011 Sportstätten Kernstadt  
30.5012 Sportplatz Holzhausen  
30.5013 Sportplatz Wernswig  
30.5014 Sportplatz Caßdorf  
30.5015 Sportplatz Hülsa  
30.5016 Sportplatz Mardorf  
30.5017 Sportplatz Allmuthshausen  
30.5018 Bolzplätze

## Teilergebnishaushalt Amt 390 Bäder

| Pos.      | Beschreibung                                            | HH Ansatz<br>2019 | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-8.750,00</b>  | <b>-7.750,00</b>  | <b>-5.146,73</b>  |
| 5004000   | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten                | -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         | -1.907,14         |
| 5090001   | sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria)          | -5.000,00         | -5.000,00         | -3.239,59         |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-56.000,00</b> | <b>-56.000,00</b> | <b>-48.787,48</b> |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -56.000,00        | -56.000,00        | -48.787,48        |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-9.373,68</b>  | <b>-9.374,00</b>  | <b>-9.373,68</b>  |
| 5460100   | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich          | -9.373,68         | -9.374,00         | -9.373,68         |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-1.000,00</b>  |                   | <b>-0,15</b>      |
| 5300100   | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung              | -1.000,00         |                   |                   |
| 5330000   | Erträge aus Schadensersatzleistungen                    |                   |                   | -0,15             |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-75.123,68</b> | <b>-73.124,00</b> | <b>-63.308,04</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>193.700,00</b> | <b>207.725,00</b> | <b>183.268,67</b> |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>10.100,00</b>  | <b>10.700,00</b>  | <b>8.803,45</b>   |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>132.330,00</b> | <b>190.200,00</b> | <b>176.393,76</b> |
| 6001000   | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile         |                   |                   | 184,74            |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 30,00             | 30,00             | 84,19             |
| 6030200   | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 200,00            |                   |                   |
| 6050001   | Müllgebühren                                            | 3.925,00          | 4.000,00          | 3.193,70          |
| 6051000   | Strom                                                   | 40.000,00         | 34.500,00         | 38.814,10         |
| 6054000   | Heizöl                                                  | 16.000,00         | 13.500,00         | 15.624,81         |
| 6055000   | Treibstoffe                                             | 200,00            | 200,00            | 45,97             |
| 6056000   | Wasser                                                  | 12.000,00         | 10.500,00         | 10.984,18         |
| 6057001   | Niederschlagswasser                                     | 700,00            | 700,00            |                   |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 1.500,00          | 1.100,00          | 564,24            |
| 6062000   | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten      | 500,00            | 500,00            | 41,00             |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 2.500,00          | 1.000,00          | 678,08            |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 550,00            | 500,00            | 9,67              |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 750,00            | 750,00            | 438,92            |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                      | 400,00            | 530,00            | 468,04            |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 19.500,00         | 17.200,00         | 16.245,84         |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.       | 3.100,00          | 3.100,00          | 1.603,14          |
| 6131000   | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)      | 1.500,00          | 1.500,00          | 386,17            |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 10.000,00         | 87.000,00         | 69.158,70         |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 3.500,00          | 4.000,00          | 3.350,19          |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.789,05          |
| 6710000   | Leasing                                                 |                   |                   | 4.704,00          |
| 6710002   | Leasing Kopierer und Drucker                            | 180,00            | 180,00            |                   |
| 6730007   | GEZ-Gebühren                                            | 80,00             | 80,00             | 69,96             |

## Teilergebnishaushalt Amt 390 Bäder

| Pos.       | Beschreibung                                           | HH Ansatz<br>2019 | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017  |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6771000    | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten  | 1.650,00          | 2.050,00          | 916,00            |
| 6820000    | Porto und Versandkosten                                | 30,00             | 40,00             | 34,15             |
| 6832000    | Telefonkosten                                          | 1.210,00          | 1.410,00          | 992,43            |
| 6832001    | IP-Telefonie/Internet                                  |                   |                   | 103,80            |
| 6850099    | Reisekosten                                            | 2.000,00          | 225,00            | 1.007,94          |
| 6880000    | Aufw. für Fort- und Weiterbildung                      | 5.150,00          | 550,00            | 1.788,31          |
| 6900100    | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen             | 2.920,00          | 2.800,00          | 2.672,65          |
| 6901000    | Kfz-Versicherungsbeiträge                              | 370,00            | 370,00            | 285,07            |
| 6909000    | Beiträge für sonstige Versicherungen                   | 30,00             | 30,00             | 17,85             |
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 155,00            | 155,00            | 136,87            |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>20.895,01</b>  | <b>21.761,40</b>  | <b>21.336,65</b>  |
| 6620000    | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV      | 18.310,77         | 18.310,79         | 18.310,78         |
| 6630000    | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                | 676,83            | 2.033,50          | 2.033,50          |
| 6642000    | Abschr. auf Betriebsausstattung                        | 217,09            | 217,11            | 326,19            |
| 6645000    | Abschr. auf Geschäftsausstattung                       | 190,32            |                   | 31,72             |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 1.500,00          | 1.200,00          | 634,46            |
| <b>18</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>240,00</b>     | <b>240,00</b>     | <b>215,58</b>     |
| 7020000    | Grundsteuer                                            | 70,00             | 70,00             | 55,58             |
| 7030000    | Kfz-Steuer                                             | 170,00            | 170,00            | 160,00            |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>357.265,01</b> | <b>430.626,40</b> | <b>390.018,11</b> |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>        | <b>282.141,33</b> | <b>357.502,40</b> | <b>326.710,07</b> |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-75.123,68</b> | <b>-73.124,00</b> | <b>-63.308,04</b> |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>357.265,01</b> | <b>430.626,40</b> | <b>390.018,11</b> |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>282.141,33</b> | <b>357.502,40</b> | <b>326.710,07</b> |
| <b>30</b>  | <b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>6.911,00</b>   | <b>8.918,00</b>   | <b>5.239,58</b>   |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>6.911,00</b>   | <b>8.918,00</b>   | <b>5.239,58</b>   |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>289.052,33</b> | <b>366.420,40</b> | <b>331.949,65</b> |

## Teilfinanzhaushalt Amt 390 Bäder

| Nr. | Bezeichnung                                                                      | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg.<br>Jahres-<br>abschl.<br>2017 | Gesamt-<br>auszahl-<br>ungsb. | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 270.000           |                                 |                   |                                    |                               |                                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                     | <b>270.000</b>    |                                 |                   |                                    |                               |                                        |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             |                   |                                 |                   |                                    | -9.500                        | -9.500                                 |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                         | -318.500          |                                 |                   |                                    | -318.500                      | -318.500                               |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.500            |                                 | -1.200            | -979                               | -61.100                       | -56.600                                |
|     | <b>Summe</b>                                                                     | <b>-320.000</b>   |                                 | <b>-1.200</b>     | <b>-979</b>                        | <b>-389.100</b>               | <b>-384.600</b>                        |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                 | <b>-50.000</b>    |                                 | <b>-1.200</b>     | <b>-979</b>                        | <b>-389.100</b>               | <b>-384.600</b>                        |

## Investitionen Amt 390 Bäder

| Bezeichnung                                       | HHAnsatz<br>2019 | HHAnsatz<br>2018 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Aufwertung Freibad Erleborn (Ergänzung KIP)       | -300.000,00      |                  |                    |                    |                    |
| Sanierung techn.Anlagen Freib.Erleborn-Planungsk. | -10.000,00       |                  |                    |                    |                    |
| Zusch.Hessenkasse Aufwertung Freibad Erleb.(KIP)  | 270.000,00       |                  |                    |                    |                    |
| Sanierung BWB Hülsa -Planungskosten               | -8.500,00        |                  |                    |                    |                    |

## Produkt 424.02 Bäderbetriebe

|                       |        |                        |
|-----------------------|--------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 08     | Sportförderung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 424    | Sportstätten und Bäder |
| <b>Produkt</b>        | 424.02 | Bäderbetriebe          |

### Produktinformationen

**Organisationseinheit** Abteilung III Bauverwaltung

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

**Kurzbeschreibung** Unterhaltung und Betrieb des Erlebnis-Freibades Erleborn in der Kernstadt und des Bewegungsbades im Stadtteil Hülsa

**Allgemeine Ziele** Erhalt, Weiterentwicklung und Verwaltung des Erlebnis-Freibades Erleborn in der Kernstadt und des Bewegungsbades im Stadtteil Hülsa, Energetische Verbesserungen in den Einrichtungen, Bereitstellung von Erholungseinrichtungen, Verbesserung der Lebensqualität und des Freizeitwertes für die Bürgerinnen und Bürger, Erholungsfunktion allgemein, Förderung des Tourismus

**Zielgruppe** Bürgerinnen und Bürger, Familien, Vereine und Verbände, ehrenamtlich Tätige, Allgemeinheit, Touristen

**Auftragsgrundlage** Entgeltordnungen und Gebührenordnungen, Beschlüsse städtische Gremien, technische Bestimmungen und Richtlinien

**Kostenstellen** informativ:  
30.6010 Verwaltung Badeeinrichtungen  
30.6020 Freibad Erleborn  
30.6030 Bewegungsbad Hülsa



## Teilergebnishaushalt Amt 400 Abwasseranlagen

| Pos.      | Beschreibung                                            | HH Ansatz<br>2019    | HH Ansatz<br>2018    | Ergebnis<br>2017     |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    | <b>-10.054,12</b>    |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht      |                      |                      | -65,00               |
| 5090002   | Stromerlöse KBG                                         | -10.000,00           | -10.000,00           | -9.989,12            |
| <b>02</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>-4.010.161,32</b> | <b>-3.849.300,00</b> | <b>-3.896.538,40</b> |
| 5101000   | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren               | -1.500,00            | -1.500,00            | -1.574,37            |
| 5101001   | Genehmigungsgebühren                                    | -3.000,00            | -3.000,00            | -4.170,00            |
| 5110000   | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren                | -2.197.698,32        | -2.100.000,00        | -2.167.348,28        |
| 5110001   | ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)                 | -1.800,00            | -1.800,00            |                      |
| 5110002   | ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)                 | -44.000,00           | -40.000,00           | -44.779,19           |
| 5110003   | Entleerungsgebühren                                     |                      |                      | -414,12              |
| 5110004   | Niederschlagswassergebühren                             | -1.762.163,00        | -1.703.000,00        | -1.678.252,44        |
| <b>03</b> | <b>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</b>        | <b>-60,00</b>        | <b>-60,00</b>        |                      |
| 5490000   | andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen         | -60,00               | -60,00               |                      |
| <b>08</b> | <b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b> | <b>-19.186,54</b>    | <b>-72.877,00</b>    | <b>-49.221,40</b>    |
| 5462000   | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen        | -19.186,54           | -19.187,00           | -19.186,56           |
| 5463000   | Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenausgl.           |                      | -53.690,00           | -30.034,84           |
| <b>09</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                     | <b>-75,00</b>        | <b>-75,00</b>        | <b>-68,04</b>        |
| 5392000   | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO                | -75,00               | -75,00               | -68,04               |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-4.039.482,86</b> | <b>-3.932.312,00</b> | <b>-3.955.881,96</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>319.050,00</b>    | <b>331.400,00</b>    | <b>312.618,01</b>    |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>24.195,00</b>     | <b>24.900,00</b>     | <b>23.260,34</b>     |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>517.520,00</b>    | <b>430.365,00</b>    | <b>440.199,78</b>    |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 150,00               | 150,00               | 96,84                |
| 6010102   | Büromaterial EDV                                        |                      |                      | 80,00                |
| 6030200   | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 250,00               |                      |                      |
| 6050001   | Müllgebühren                                            | 280,00               | 280,00               | 277,20               |
| 6051000   | Strom                                                   | 150.000,00           | 115.000,00           | 148.154,77           |
| 6052000   | Gas                                                     | 12.000,00            | 15.000,00            | 4.306,45             |
| 6054000   | Heizöl                                                  |                      |                      | 618,21               |
| 6055000   | Treibstoffe                                             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.486,72             |
| 6056000   | Wasser                                                  | 2.000,00             | 2.000,00             | 1.684,84             |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 2.370,00             | 100,00               | 64,80                |
| 6062000   | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten      | 300,00               | 300,00               | 5,00                 |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.780,05             |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 100,00               | 100,00               | 9,67                 |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 2.000,00             | 1.200,00             | 868,24               |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                      | 600,00               | 1.000,00             | 393,74               |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 55.200,00            | 50.000,00            | 53.462,43            |
| 6101000   | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.        | 9.300,00             | 9.300,00             | 9.032,10             |

## Teilergebnishaushalt Amt 400 Abwasseranlagen

| Pos.      | Beschreibung                                          | HH Ansatz<br>2019   | HH Ansatz<br>2018   | Ergebnis<br>2017    |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)        | 30.000,00           | 30.000,00           | 9.259,95            |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen         | 1.990,00            | 2.000,00            | 1.914,16            |
| 6164000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                         | 500,00              | 500,00              | 30,23               |
| 6165000   | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.     | 90.000,00           | 65.000,00           | 87.187,95           |
| 6165014   | Reparatur Schachtabdeckungen                          | 30.000,00           | 25.000,00           | 23.467,10           |
| 6166000   | Wartungskosten                                        | 950,00              | 950,00              | 1.169,18            |
| 6166001   | Wartungskosten (verschiedene)                         | 20.000,00           | 10.000,00           | 17.194,79           |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremdensorgung                       | 50.000,00           | 55.000,00           | 30.920,88           |
| 6173000   | Fremdreinigung                                        | 2.000,00            | 5.000,00            | 5.797,68            |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen    |                     | 10.000,00           | 7.548,56            |
| 6179003   | Untersuchungskosten Abwasser                          | 15.000,00           |                     |                     |
| 6710000   | Leasing                                               | 4.515,00            | 3.600,00            | 3.512,04            |
| 6710002   | Leasing Kopierer und Drucker                          | 140,00              | 140,00              | 133,92              |
| 6720099   | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen         | 1.150,00            | 700,00              | 116,62              |
| 6730000   | Gebühren                                              | 550,00              | 550,00              | 545,93              |
| 6730003   | Gebühren (verschiedene)                               |                     | 50,00               |                     |
| 6730004   | Gebühr für Übernahme Zählerdaten vom Wasserverband    | 7.300,00            | 7.300,00            | 6.740,55            |
| 6730005   | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK                       | 25,00               | 30,00               | 26,44               |
| 6730007   | GEZ-Gebühren                                          | 75,00               | 75,00               | 69,96               |
| 6730009   | Gebühren EDV                                          |                     |                     | 1.899,11            |
| 6771000   | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | 10.000,00           | 6.000,00            | 7.347,50            |
| 6779000   | Aufw. für andere Beratungsleistungen                  | 5.055,00            |                     | 4.760,00            |
| 6820000   | Porto und Versandkosten                               | 150,00              | 250,00              | 120,05              |
| 6832000   | Telefonkosten                                         | 3.900,00            | 4.900,00            | 3.740,67            |
| 6850099   | Reisekosten                                           | 750,00              | 750,00              | 117,36              |
| 6880000   | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                     | 400,00              | 400,00              | 370,00              |
| 6900100   | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen            | 1.100,00            | 1.100,00            | 992,10              |
| 6901000   | Kfz-Versicherungsbeiträge                             | 1.600,00            | 820,00              | 71,89               |
| 6909000   | Beiträge für sonstige Versicherungen                  | 2.070,00            | 2.070,00            | 2.114,95            |
| 6910000   | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere    | 750,00              | 750,00              | 709,15              |
| <b>14</b> | <b>Abschreibungen</b>                                 | <b>1.912.191,86</b> | <b>1.957.620,99</b> | <b>1.894.895,97</b> |
| 6620000   | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV    | 1.907.706,43        | 1.953.667,73        | 1.881.323,17        |
| 6630000   | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen               | 320,64              |                     |                     |
| 6642000   | Abschr. auf Betriebsausstattung                       | 2.916,04            | 3.604,51            | 3.485,16            |
| 6643000   | Abschr. auf Fuhrpark                                  | 198,75              | 198,75              | 182,19              |
| 6650000   | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)     | 1.050,00            | 150,00              | 550,32              |
| 6671000   | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit         |                     |                     | 9.355,13            |
| <b>16</b> | <b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>      | <b>217.000,00</b>   | <b>217.000,00</b>   | <b>182.582,77</b>   |
| 7354900   | andere Umlagen                                        | 37.000,00           | 37.000,00           | 37.295,52           |
| 7354901   | Umlage an Abwasserverbände                            | 140.000,00          | 140.000,00          | 113.287,25          |
| 7363100   | Abwasserabgabe                                        | 40.000,00           | 40.000,00           | 32.000,00           |
| <b>18</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>100,00</b>       | <b>180,00</b>       | <b>52,00</b>        |
| 7030000   | Kfz-Steuer                                            | 100,00              | 180,00              | 52,00               |

## Teilergebnishaushalt Amt 400 Abwasseranlagen

| Pos.    | Beschreibung                                     | HH Ansatz<br>2019 | HH Ansatz<br>2018 | Ergebnis<br>2017 |
|---------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 19      | Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)  | 2.990.056,86      | 2.961.465,99      | 2.853.608,87     |
| 20      | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)         | -1.049.426,00     | -970.846,01       | -1.102.273,09    |
| 24      | Ordentliche Erträge                              | -4.039.482,86     | -3.932.312,00     | -3.955.881,96    |
| 24A     | Ordentliche Aufwendungen                         | 2.990.056,86      | 2.961.465,99      | 2.853.608,87     |
| 24B     | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)        | -1.049.426,00     | -970.846,01       | -1.102.273,09    |
| 25      | Außerordentliche Erträge                         | -50,00            | -50,00            | -1.711,65        |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv | -50,00            | -50,00            | -1.711,65        |
| 26      | Außerordentliche Aufwendungen                    |                   |                   | 1.753,49         |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen                      |                   |                   | 1.753,49         |
| 27      | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)  | -50,00            | -50,00            | 41,84            |
| 30      | Kosten der internen Leistungsbeziehungen         | 1.049.476,00      | 975.096,00        | 1.102.231,25     |
| 31      | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen       | 1.049.476,00      | 975.096,00        | 1.102.231,25     |
| 32      | Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen  |                   | 4.199,99          |                  |

## Teilfinanzhaushalt Amt 400 Abwasseranlagen

| Nr. | Bezeichnung                                                                            | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg.<br>Jahres-<br>abschl.<br>2017 | Gesamt-<br>auszahl-<br>ungsb. | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und<br>—zuschüssen sowie aus<br>Investitionsbeiträgen  |                   |                                 |                   | -1.832                             |                               |                                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                           |                   |                                 |                   | <b>-1.832</b>                      |                               |                                        |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                |                   |                                 | -450.000          |                                    | -4.200.000                    | -4.200.000                             |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                               | -1.130.000        |                                 |                   | -2.807.449                         | -34.887.360                   | -34.887.360                            |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das<br>sonst. Sachanlagevermögen und<br>immat. Anlagever. | -1.050            |                                 | -255.150          | -8.889                             | -3.044.650                    | -3.041.500                             |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen                               | -200              |                                 | -200              | -175                               | -1.925                        | -1.325                                 |
|     | <b>Summe</b>                                                                           | <b>-1.131.250</b> |                                 | <b>-705.350</b>   | <b>-2.816.514</b>                  | <b>-42.133.935</b>            | <b>-42.130.185</b>                     |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                       | <b>-1.131.250</b> |                                 | <b>-705.350</b>   | <b>-2.818.346</b>                  | <b>-42.133.935</b>            | <b>-42.130.185</b>                     |

## Investitionen Amt 400 Abwasseranlagen

| Bezeichnung                                           | HHAnsatz<br>2019 | HHAnsatz<br>2018 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anschaffung Kleingeräte u. Ausstattung<br>Kläranlage  |                  | -5.000,00        |                    |                    |                    |
| Erneuerung technische Anlagen Kläranlage              | -295.000,00      | -250.000,00      |                    |                    |                    |
| Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO-<br>Untersuchung | -800.000,00      | -450.000,00      |                    |                    |                    |
| Studie Neuregelung Abwasserreinig.<br>Dickershausen   | -10.000,00       |                  |                    |                    |                    |
| Kanalbau Im Baumbach Mardorf                          | -25.000,00       |                  |                    |                    |                    |

## Produkt 538.01 Abwasserbeseitigung

|                       |        |                     |
|-----------------------|--------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11     | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 538    | Abwasserbeseitigung |
| <b>Produkt</b>        | 538.01 | Abwasserbeseitigung |

### Produktinformationen

**Organisationseinheit** Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

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

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

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

**Zielgruppe** Allgemeinheit, Bürger/-innen, Grundstückseigentümer

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

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



HOMBERG (Efze)

**Bauhof**

**- Abteilung II -**

## Teilergebnishaushalt Amt 410 Bauhof

| Pos.      | Beschreibung                                            | HH Ansatz<br>2019   | HH Ansatz<br>2018   | Ergebnis<br>2017    |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>01</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>               | <b>-2.700,00</b>    | <b>-2.200,00</b>    | <b>-8.176,39</b>    |
| 5005000   | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht      |                     |                     | -1.065,39           |
| 5090000   | sonstige Umsatzerlöse                                   | -2.200,00           | -2.200,00           | -6.310,96           |
| 5090003   | sonstige Umsatzerlöse aus Holzverkauf                   | -500,00             |                     | -800,04             |
| <b>03</b> | <b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>         | <b>-2.060,00</b>    | <b>-2.060,00</b>    | <b>-12.229,66</b>   |
| 5488000   | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                | -2.000,00           | -2.000,00           | -12.229,66          |
| 5490000   | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen          | -60,00              | -60,00              |                     |
| <b>07</b> | <b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b> | <b>-16.000,00</b>   | <b>-16.000,00</b>   | <b>-16.039,06</b>   |
| 5422000   | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände      |                     | -16.000,00          | -16.039,06          |
| 5422002   | Zuschuss Containerstellplätze                           | -16.000,00          |                     |                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>       | <b>-20.760,00</b>   | <b>-20.260,00</b>   | <b>-36.445,11</b>   |
| <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                             | <b>1.610.454,00</b> | <b>1.467.750,00</b> | <b>1.384.467,65</b> |
| <b>12</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                          | <b>84.000,00</b>    | <b>75.700,00</b>    | <b>70.124,96</b>    |
| <b>13</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>329.805,00</b>   | <b>305.190,00</b>   | <b>256.371,05</b>   |
| 6001000   | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile         | 2.000,00            | 2.000,00            |                     |
| 6010100   | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei      | 250,00              | 250,00              | 199,98              |
| 6010102   | Büromaterial EDV                                        |                     |                     | 300,00              |
| 6030200   | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel                    | 250,00              |                     | 158,96              |
| 6050001   | Müllgebühren                                            | 900,00              | 900,00              |                     |
| 6051000   | Strom                                                   | 3.600,00            | 3.600,00            | 2.847,15            |
| 6054000   | Heizöl                                                  | 1.215,00            | 750,00              | 980,29              |
| 6055000   | Treibstoffe                                             | 57.000,00           | 57.000,00           | 47.640,87           |
| 6056000   | Wasser                                                  | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.337,79            |
| 6057000   | Abwasser                                                | 3.500,00            | 3.500,00            |                     |
| 6057001   | Niederschlagswasser                                     | 3.440,00            | 3.440,00            |                     |
| 6061000   | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen               | 10.000,00           | 10.000,00           | 11.676,42           |
| 6063000   | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen       | 5.000,00            | 2.000,00            | 2.961,01            |
| 6069000   | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung         | 21.500,00           | 21.500,00           | 20.464,03           |
| 6070000   | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel           | 20.000,00           | 20.000,00           | 6.202,66            |
| 6081000   | Reinigungsmaterial                                      | 300,00              | 500,00              | 394,72              |
| 6089000   | übriger sonstiger Materialaufwand                       | 200,00              |                     |                     |
| 6161000   | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)          | 20.000,00           | 20.000,00           | 8.168,54            |
| 6163000   | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen           | 10.000,00           | 8.000,00            | 2.091,79            |
| 6164000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                           | 32.500,00           | 22.500,00           | 31.085,96           |
| 6166000   | Wartungskosten                                          | 465,00              | 500,00              | 1.024,81            |
| 6171000   | Aufwendungen für Fremddentsorgung                       | 5.000,00            | 5.000,00            |                     |
| 6179000   | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 200,00              | 200,00              |                     |
| 6701000   | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                           |                     | 500,00              | 174,93              |
| 6710000   | Leasing                                                 | 89.000,00           | 90.000,00           | 84.811,41           |
| 6710001   | Leasingraten Rasentraktor                               | 7.700,00            | 7.700,00            | 7.668,36            |

## Teilergebnishaushalt Amt 410 Bauhof

| Pos.       | Beschreibung                                           | HH Ansatz<br>2019    | HH Ansatz<br>2018    | Ergebnis<br>2017     |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6710002    | Leasing Kopierer und Drucker                           | 350,00               | 350,00               | 304,56               |
| 6730000    | Gebühren                                               |                      | 200,00               | 1.974,05             |
| 6730007    | GEZ-Gebühren                                           | 420,00               | 450,00               | 420,00               |
| 6730009    | Gebühren EDV                                           |                      |                      | 1.246,89             |
| 6790000    | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di     | 35,00                |                      |                      |
| 6810000    | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei     | 200,00               |                      | 149,50               |
| 6832000    | Telefonkosten                                          | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.258,04             |
| 6850099    | Reisekosten                                            | 1.750,00             | 1.750,00             | 889,46               |
| 6880000    | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                      | 10.800,00            | 2.500,00             | 4.449,43             |
| 6900100    | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen             | 2.300,00             | 2.200,00             | 2.013,58             |
| 6901000    | Kfz-Versicherungsbeiträge                              | 15.900,00            | 13.800,00            | 13.115,19            |
| 6909000    | Beiträge für sonstige Versicherungen                   | 130,00               | 120,00               | 82,67                |
| 6910000    | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere     | 300,00               | 380,00               | 278,00               |
| <b>14</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                  | <b>91.223,86</b>     | <b>79.945,27</b>     | <b>82.043,05</b>     |
| 6615000    | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr     | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 6620000    | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV     | 28.976,13            | 28.102,84            | 28.612,25            |
| 6630000    | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen                | 3.891,18             | 984,01               | 1.029,43             |
| 6641000    | Abschr. auf andere Anlagen                             | 8.207,96             | 8.207,93             | 8.207,94             |
| 6642000    | Abschr. auf Betriebsausstattung                        | 13.449,29            | 12.869,37            | 14.459,44            |
| 6643000    | Abschr. auf Fuhrpark                                   | 30.935,07            | 25.603,15            | 20.926,18            |
| 6645000    | Abschr. auf Geschäftsausstattung                       | 664,23               | 477,97               | 459,75               |
| 6650000    | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)      | 5.000,00             | 3.600,00             | 7.752,91             |
| 6671000    | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit          |                      |                      | 495,15               |
| <b>18</b>  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>5.880,00</b>      | <b>4.730,00</b>      | <b>5.674,61</b>      |
| 7020000    | Grundsteuer                                            | 180,00               | 230,00               | 175,55               |
| 7030000    | Kfz-Steuer                                             | 5.700,00             | 4.500,00             | 5.499,06             |
| <b>19</b>  | <b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b> | <b>2.121.362,86</b>  | <b>1.933.315,27</b>  | <b>1.798.681,32</b>  |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>          | <b>2.100.602,86</b>  | <b>1.913.055,27</b>  | <b>1.762.236,21</b>  |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-20.760,00</b>    | <b>-20.260,00</b>    | <b>-36.445,11</b>    |
| <b>24A</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>2.121.362,86</b>  | <b>1.933.315,27</b>  | <b>1.798.681,32</b>  |
| <b>24B</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>       | <b>2.100.602,86</b>  | <b>1.913.055,27</b>  | <b>1.762.236,21</b>  |
| <b>25</b>  | <b>Außerordentliche Erträge</b>                        |                      |                      | <b>-1.200,00</b>     |
| 5912000    | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €      |                      |                      | -1.200,00            |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                      |                      | <b>-1.200,00</b>     |
| <b>29</b>  | <b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-2.085.527,00</b> | <b>-1.898.079,00</b> | <b>-1.750.297,74</b> |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-2.085.527,00</b> | <b>-1.898.079,00</b> | <b>-1.750.297,74</b> |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>15.075,86</b>     | <b>14.976,27</b>     | <b>10.738,47</b>     |



## Teilfinanzhaushalt Amt 410 Bauhof

| Nr. | Bezeichnung                                                                      | HH-Ansatz<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | HH-Ansatz<br>2018 | Erg.<br>Jahres-<br>abschl.<br>2017 | Gesamt-<br>auszahl-<br>ungsb. | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens           |                   |                                 |                   | 1.200                              |                               |                                        |
|     | <b>Summe</b>                                                                     |                   |                                 |                   | <b>1.200</b>                       |                               |                                        |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen                    |                   |                                 |                   |                                    | -1.000                        | -1.000                                 |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen                                                         | -45.000           |                                 | -225.000          |                                    | -1.657.000                    | -1.657.000                             |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -105.500          |                                 | -103.600          | -138.942                           | -852.803                      | -837.803                               |
|     | <b>Summe</b>                                                                     | <b>-150.500</b>   |                                 | <b>-328.600</b>   | <b>-138.942</b>                    | <b>-2.510.803</b>             | <b>-2.495.803</b>                      |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                 | <b>-150.500</b>   |                                 | <b>-328.600</b>   | <b>-137.742</b>                    | <b>-2.510.803</b>             | <b>-2.495.803</b>                      |

## Investitionen Amt 410 Bauhof

| Bezeichnung                                     | HHAnsatz<br>2019 | HHAnsatz<br>2018 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof   | -10.000,00       |                  |                    |                    |                    |
| Neuanschaffung Müllfahrzeug                     |                  | -45.000,00       |                    |                    |                    |
| Umbau des Verwaltungsgebäudes<br>Baubetriebshof |                  | -225.000,00      |                    |                    |                    |
| Mobiliar Baubetriebshof                         |                  | -10.000,00       |                    |                    |                    |
| Ersatzbeschaffung Formatkreissäge               |                  | -15.000,00       |                    |                    |                    |
| Neubeschaffung Reinigungsgerät<br>Regeneinläufe |                  | -15.000,00       |                    |                    |                    |
| Ersatzbeschaffung Schneepflug für MB Atego      |                  | -15.000,00       |                    |                    |                    |
| Ersatzbeschaffung eines Radladers               | -67.000,00       |                  |                    |                    |                    |
| geschlossener Anhänger für Veranstaltungen      | -5.000,00        |                  |                    |                    |                    |
| Ablöse Schlepper Stadion                        | -18.500,00       |                  |                    |                    |                    |
| Lagehalle Bauhof                                | -45.000,00       |                  |                    |                    |                    |

## Produkt 111.04 Bauhof

|                       |        |                                   |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111    | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 111.04 | Bauhof                            |

### Produktinformationen

**Organisationseinheit** Abteilung II Bauverwaltung/Bürgerservice

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

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

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

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

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

**Kostenstellen** informativ:  
30.8010 Bauhof  
30.8011 Hubsteiger



**HOMBERG (Efze)**

**Ergebnis- und Finanzplanung**

**für den Planungszeitraum  
2019-2022**

# Erläuterung zur Ergebnis- und Finanzplanung der Kreisstadt Homberg (Efze) 2019 - 2022

## **Allgemeines**

Die Kreisstadt Homberg (Efze) legt für das Haushaltsjahr 2019 einen Haushaltsplan vor, dem nach § 101 der Hessischen Gemeindeordnung sowohl eine Investitionsplanung als auch eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2022 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 2022 und Hinweise zur Haushalts- und Wirtschaftsführung mit Erlass vom 13. September 2018 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 2019 bis 2022 basiert ebenfalls auf gegenwärtigem Sach- und Rechtsstand. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim kommunalen Finanzausgleichsvolumen für die Jahre 2019 bis 2022 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage. Die Umlagegrundlagen wurden den Kommunen mit Schreiben vom 31. Oktober 2018 vom Finanzministerium des Landes Hessen mitgeteilt.

Den Berechnungen liegt die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2018 zu Grunde. Diese basiert auf der Annahme, dass mit einer Fortsetzung der günstigen wirtschaftlichen Entwicklung und einem soliden Wirtschaftswachstum gerechnet wird. Insgesamt wird erwartet, dass das reale Bruttoinlandsprodukt in der mittleren Frist jahresdurchschnittlich um 1,7 % wachsen wird; das Nominalwachstum liegt bei durchschnittlich 3,7 %.

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

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

Auf die Verpflichtung der Kommune zur Aufstellung ausgeglichener Haushalte (§ 92 Absatz 4 HGO) weist das Innenministerium gesondert hin.

## Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 Euro-

| Nr.       | Arten der Erträge und Aufwendungen Erträge                             | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 50        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | -617,6           | -635,3           | -645,3           | -655,3           | -665,3           |
| 51        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | -4.818,5         | -4.719,2         | -4.751,5         | -4.771,5         | -4.791,5         |
| 548-549   | Kostensersatzleistungen und -erstattungen                              | -245,0           | -230,2           | -230,2           | -230,2           | -230,2           |
| 52        | Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen                     | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 5500      | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                 | -6.300,0         | -6.500,0         | -6.850,0         | -7.230,0         | -7.600,0         |
| 5504      | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                     | -660,0           | -705,0           | -720,0           | -735,0           | -753,0           |
| 5551      | Grundsteuer A                                                          | -145,0           | -145,0           | -145,0           | -145,0           | -145,0           |
| 5552      | Grundsteuer B                                                          | -1.950,0         | -1.940,0         | -1.940,0         | -1.940,0         | -1.940,0         |
| 5553      | Gewerbsteuer                                                           | -5.000,0         | -5.000,0         | -5.000,0         | -5.000,0         | -5.000,0         |
| 5554      | Grunderwerbsteuer                                                      | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 5559      | Andere Steuern                                                         | -155,0           | -220,0           | -230,0           | -240,0           | -250,0           |
| 558       | Erträge aus Umlagen                                                    | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 55..      | Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| 547       | Erträge aus Transferleistungen                                         | -370,0           | -430,0           | -344,0           | -350,0           | -350,0           |
| 540-543   | Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen   | -8.773,3         | -10.349,2        | -10.224,2        | -10.324,2        | -10.424,2        |
| 546       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                             | -1.353,3         | -1.367,7         | -1.307,5         | -1.270,1         | -1.235,1         |
| 53        | Sonstige Ordentliche Erträge                                           | -505,8           | -481,5           | -481,5           | -481,5           | -481,5           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen</b>                     | <b>-30.893,6</b> | <b>-32.723,2</b> | <b>-32.869,3</b> | <b>-33.372,9</b> | <b>-33.865,9</b> |
| 62,63,..  | Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)                        | 7.764,9          | 8.088,8          | 8.219,8          | 8.353,4          | 8.489,7          |
| 644-646   | Versorgungsaufwendungen                                                | 929,8            | 937,4            | 928,6            | 947,2            | 966,1            |
| 60,61,..  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)              | 4.678,9          | 5.252,6          | 5.100,7          | 5.202,5          | 5.306,4          |
| 66        | Abschreibungen                                                         | 3.342,8          | 3.328,7          | 3.244,2          | 3.141,0          | 3.046,2          |
| 71        | Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen               | 1.225,8          | 1.305,9          | 1.319,0          | 1.332,2          | 1.345,5          |
| 73        | Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen           | 11.084,6         | 10.837,5         | 10.997,5         | 11.057,5         | 11.117,5         |
| 72        | Transferaufwendungen                                                   | 6,3              | 6,3              | 6,3              | 6,3              | 6,3              |
| 70,74,76  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 30,8             | 30,9             | 30,9             | 30,9             | 30,9             |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                             | <b>29.063,8</b>  | <b>29.788,0</b>  | <b>29.846,8</b>  | <b>30.070,9</b>  | <b>30.308,5</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                             | <b>-1.829,8</b>  | <b>-2.935,1</b>  | <b>-3.022,5</b>  | <b>-3.302,0</b>  | <b>-3.557,4</b>  |
| 56,57     | Finanzerträge                                                          | -100,7           | -100,4           | -100,4           | -100,4           | -100,4           |
| 77        | Zinsen und ähnl. Aufwendungen                                          | 1.839,9          | 1.847,2          | 1.866,6          | 1.886,8          | 1.907,8          |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                  | <b>1.739,2</b>   | <b>1.746,7</b>   | <b>1.766,1</b>   | <b>1.786,4</b>   | <b>1.807,3</b>   |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-90,6</b>     | <b>-1.188,4</b>  | <b>-1.256,3</b>  | <b>-1.515,6</b>  | <b>-1.750,0</b>  |
| 59        | Außerordentliche Erträge                                               | -0,4             | -0,4             | -0,4             | -0,4             | -0,4             |
| 79        | Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,2              | 0,2              | 0,2              | 0,2              | 0,2              |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>-0,3</b>      | <b>-0,3</b>      | <b>-0,3</b>      | <b>-0,3</b>      | <b>-0,3</b>      |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                                  | <b>-90,9</b>     | <b>-1.188,6</b>  | <b>-1.256,6</b>  | <b>-1.515,9</b>  | <b>-1.750,3</b>  |

## Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 Euro-

| Nr.      | Arten der Einzahlung und Auszahlung                                                                                                                                               | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                      | <b>2.127,1</b>   | <b>3.173,6</b>  | <b>3.190,2</b>  | <b>3.383,8</b>  | <b>3.558,3</b>  |
| 820      | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                                                          | 4.942,8          | 4.501,5         | 1.313,6         | 1.006,0         | 924,2           |
|          | davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten                                                                                                                      | 731,7            | 731,7           | 84,6            | 84,6            | 84,6            |
| 822      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                                                                 | 54,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 823      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                     | 9,2              | 9,2             | 9,2             | 9,2             | 9,2             |
|          | davon: Rückzahlung von gewährten Krediten                                                                                                                                         | 9,2              | 9,2             | 9,2             | 9,2             | 9,2             |
|          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                           | <b>5.005,9</b>   | <b>4.510,6</b>  | <b>1.322,7</b>  | <b>1.015,1</b>  | <b>933,4</b>    |
| 841      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                         | -815,0           | -680,0          | -316,0          | -346,0          | -346,0          |
| 842      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                     | -8.082,2         | -4.990,5        | -5.856,0        | -2.489,0        | -1.607,0        |
| 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                                                                 | -1.832,8         | -1.893,2        | -1.199,5        | -924,5          | -1.212,5        |
|          | davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge                                                                                              | -413,5           | -830,5          | -750,0          | -720,0          | -600,0          |
| 844      | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                        | -27,2            | -207,8          | -191,8          | -191,8          | -191,8          |
|          | davon: Auszahlungen für Ausleihungen                                                                                                                                              | -10,0            | -190,7          | -174,7          | -174,7          | -174,7          |
|          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                           | <b>-10.757,2</b> | <b>-7.821,5</b> | <b>-7.563,2</b> | <b>-3.951,2</b> | <b>-3.357,2</b> |
|          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                               | <b>-5.751,3</b>  | <b>-3.910,9</b> | <b>-6.240,5</b> | <b>-2.936,1</b> | <b>-2.423,9</b> |
| 826      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                          | 6.425,8          | 3.820,6         | 6.103,0         | 2.785,0         | 2.392,0         |
| 846      | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                                           | -2.833,4         | -2.805,8        | -2.183,1        | -2.200,4        | -2.218,4        |
|          | davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten                                                                                                                      | -2.833,4         | -2.805,8        | -2.183,1        | -2.200,4        | -2.218,4        |
|          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                              | <b>3.592,4</b>   | <b>1.014,7</b>  | <b>3.9919,9</b> | <b>584,6</b>    | <b>173,6</b>    |
|          | Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten)                      | -2.101,7         | -2.074,1        | -2.098,5        | -2.115,8        | -2.133,8        |
|          | Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten | 24,4             | 1.099,5         | 1.091,7         | 1.268,0         | 1424,5          |



**HOMBERG (Efze)**

## **Stellenplan der Kreisstadt Homberg (Efze)**

- Veränderungen
- Beamte
- Arbeitnehmer
- Zusammenstellung
- Auszubildende



## Veränderungen des Stellenplans 2019

### Teil A – Beamte

|                     |
|---------------------|
| Keine Veränderungen |
|---------------------|

### Teil B – Arbeitnehmer

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Städtische Gremien</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 0,5 Stelle EG 6 an Standesamt abgegeben</li><li>• 1 Stelle EG 9 von Wirtschaftsförderung aufgenommen</li></ul>                                                                                                                                             |
| <b>Personal (und EDV)</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 0,5 Stelle EG 6 an Baubetriebshof abgegeben</li><li>• 2 Stellen EG 9 an Finanzverwaltung abgegeben</li></ul>                                                                                                                                               |
| <b>Standesamt</b>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• 0,5 Stelle EG 6 von Städtische Gremien aufgenommen</li></ul>                                                                                                                                                                                               |
| <b>Finanzverwaltung / EDV</b>                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• 0,5 Stelle EG 8 weggefallen</li><li>• 2 Stellen EG 9 von Personal und EDV aufgenommen und 1 Stelle nach EG 11 angehoben</li></ul>                                                                                                                          |
| <b>Öffentliche Ordnung und Bürgerservice</b>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• 0,5 Stelle EG 5 von Wirtschaftsförderung aufgenommen und nach EG 6 angehoben</li></ul>                                                                                                                                                                     |
| <b>Brand- und Katastrophenschutz</b>                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Stelle von EG 5 nach EG 6 angehoben</li></ul>                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bauliche Planung und Abwicklung</b>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 Stellen EG 6 weggefallen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sport</b>                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Stelle von EG 8 an Baubetriebshof abgegeben</li></ul>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Abwasseranlagen</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Stelle von EG 10 nach EG 11 angehoben</li></ul>                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Baubetriebshof</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Stelle von EG 10 nach EG 11 angehoben</li><li>• 1 Stelle von EG 4 nach EG 5 angehoben</li><li>• 1 Stelle von EG 5 nach EG 6 angehoben</li><li>• 0,5 Stelle EG 6 von Personal und EDV aufgenommen</li><li>• 1 Stelle EG 8 von Sport aufgenommen</li></ul> |
| <b>Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 0,5 Stelle EG 5 an Öffentliche Ordnung und Bürgerservice abgegeben</li><li>• 1 Stelle EG 9 an Städtische Gremien abgegeben</li></ul>                                                                                                                       |

### Zusatzinformation:

- 1,0 Stelle A 9 Finanzverwaltung – Mitarbeiterin befindet sich in Sonderurlaub bis 30.09.2019, die Stelle wurde nicht nachbesetzt

Die Erzieherinnen und Erzieher im Bereich der städtischen Kindergärten, sowie der Jugendpflege, werden nach dem Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) vergütet. Im Stellenplan werden die Entgeltgruppen des SuE nicht ausgewiesen, sondern nur die Entgeltgruppen des TVöD, welche denen des SuE entsprechen.

### **Ohne Aufnahme in den Stellenplan:**

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

## Stellenplan Teil A: BEAMTE

| Teilhaus-<br>halt                           | Bezeichnung                              | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz |   |    |    |    |                  |     |    |      |    |                  |   |   |   | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan | Zahl der am<br>30.6.2018<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Vermerke, Erläuterungen |                                                                                             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|----|----|----|------------------|-----|----|------|----|------------------|---|---|---|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                          | Höherer Dienst                                         |   |    |    |    | Gehobener Dienst |     |    |      |    | Mittlerer Dienst |   |   |   |                                                |                                                |                                                |                                                                 |                         |                                                                                             |
|                                             |                                          | B                                                      | B | A  |    |    | A                |     |    |      |    | A                |   |   |   |                                                |                                                |                                                |                                                                 |                         |                                                                                             |
|                                             |                                          | 3                                                      | 2 | 16 | 15 | 14 | 13               | 13  | 12 | 11   | 10 | 9                | 9 | 8 | 7 |                                                |                                                |                                                |                                                                 |                         | 6                                                                                           |
| 100                                         | Städtische Gremien                       | 1                                                      |   |    |    |    |                  | 1   |    |      |    |                  |   |   |   |                                                | 2                                              | 2                                              | 2                                                               | 2                       |                                                                                             |
| 110                                         | Personal und EDV                         |                                                        |   |    |    |    |                  |     | 1  | 1*   |    |                  |   |   |   |                                                | 2                                              | 2                                              | 3                                                               | 1                       | * Beamtenanwärter unbesetzt                                                                 |
| 260                                         | Finanzverwaltung                         |                                                        |   |    | 1* |    |                  | 1** |    | 1*** |    |                  |   |   |   |                                                | 3                                              | 3                                              | 3                                                               | 2                       | * Stelle besetzt mit A 13 hD / ** Stelle besetzt mit A 10 / *** Sonderurlaub bis 30.09.2019 |
| 290                                         | Öffentliche Ordnung<br>und Bürgerservice |                                                        |   |    |    |    |                  |     | 1  |      |    |                  |   |   |   |                                                | 1                                              | 1                                              | 1                                                               | 1                       |                                                                                             |
| 320                                         | Bauliche Planung und<br>Abwicklung       |                                                        |   |    | 1* |    | 1                |     |    |      |    |                  |   |   |   |                                                | 2                                              | 2                                              | 2                                                               | 2                       | * Stelle besetzt mit A 13                                                                   |
| Stellenplan 2019                            |                                          | 1                                                      |   |    | 2  |    | 1                | 2   | 2  | 2    |    |                  |   |   |   |                                                | 10                                             |                                                |                                                                 |                         |                                                                                             |
| Stellenplan 2018                            |                                          | 1                                                      |   |    | 2  |    | 1                | 2   | 2  | 2    |    |                  |   |   |   |                                                |                                                | 10                                             |                                                                 |                         |                                                                                             |
| Stellenplan 2017                            |                                          | 1                                                      |   |    | 1  |    | 3                | 2   | 1  | 3    |    |                  |   |   |   |                                                |                                                |                                                | 11                                                              |                         |                                                                                             |
| Zahl der am 30.06.2018<br>besetzten Stellen |                                          | 1                                                      |   |    |    |    | 3                | 1   | 2  | 1    |    |                  |   |   |   |                                                |                                                |                                                |                                                                 |                         | 8                                                                                           |

## Stellenplan Teil B : Arbeitnehmer

| Teilhaus-                              | halt | Bezeichnung                                          | Entgeltgruppe |      |      |        |   |      |      |        |        |        |   | freie Vereinbarung Ausbildung | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan | Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen | Erläuterungen |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------|---------------|------|------|--------|---|------|------|--------|--------|--------|---|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |      |                                                      | ..11          | 10   | 9    | 8      | 7 | 6    | 5    | 4      | 3      | 2      | 1 |                               |                                       |                                       |                                       |                                                      |               |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        |      |                                                      | 2019          | 2018 | 2017 |        |   |      |      |        |        |        |   |                               |                                       |                                       |                                       |                                                      |               |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 100                                    |      | Städtische Gremien                                   |               |      | 2*   |        |   |      |      |        | 1**    |        |   |                               |                                       |                                       | 3                                     | 2,5                                                  | 4             | 2,5                                                                             | * 1 Stelle von 420 übernommen, 1 Stelle besetzt mit EG 8<br>** besetzt mit EG 3<br>0,5 Stelle EG 6 an 150 abgegeben                                                                                                                                                                                      |
| 110                                    |      | Personal (und EDV)                                   |               |      |      |        |   |      |      |        |        |        |   |                               | 8*                                    | 8                                     | 10,5                                  | 9,5                                                  | 7,5           | * 3 Stellen unbesetzt<br>zwei Stellen EG 9 an 260 und 0,5 EG 6 an 410 abgegeben |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 150                                    |      | Standesamt                                           |               | 1    | 1,5* |        |   |      |      | 0,5*   |        |        |   |                               |                                       |                                       | 3                                     | 2,5                                                  | 2             | 2,5                                                                             | * 0,5 Stelle besetzt mit EG 8<br>** 0,5 Stelle EG 6 von 100 übernommen                                                                                                                                                                                                                                   |
| 180                                    |      | Soziales und Integration                             |               |      | 1    |        |   |      |      |        |        |        |   |                               |                                       |                                       | 1                                     | 1                                                    | 1             | 1                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 210                                    |      | Bücherei                                             |               |      |      |        |   |      |      | 0,5*   |        |        |   |                               |                                       |                                       | 0,5                                   | 0,5                                                  | 0,5           | 0,5                                                                             | * besetzt mit EG 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 240                                    |      | Jugendarbeit                                         |               |      | 1    | 2      |   |      |      |        |        |        |   |                               | 1*                                    | 4                                     | 4                                     | 3,5                                                  | 3             |                                                                                 | * unbesetzt                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 250                                    |      | Kindergärten                                         | 1*            | 2**  | 7    | 24***  |   |      |      | 3***** |        |        |   |                               | 7*****                                | 44                                    | 44                                    | 44                                                   | 38            |                                                                                 | * 1 Stelle besetzt mit EG 10<br>** 1 Stelle besetzt mit EG 9<br>*** 0,5 Stelle besetzt mit EG 6<br>**** eine Stelle besetzt mit EG 2a<br>***** 6 Stellen unbesetzt                                                                                                                                       |
| 260                                    |      | Finanzverwaltung / EDV                               | 1*            |      | 2**  | 9,5*** |   |      |      |        |        |        |   |                               |                                       |                                       | 12,5                                  | 11                                                   | 11            | 8                                                                               | * 1 Stelle EG 9 von 110 übernommen und nach EG 11 angehoben / besetzt mit EG 9<br>** 1 Stelle EG 9 von 110 übernommen<br>*** 2 Stellen besetzt mit EG 6 / 0,5 Stelle EG 8 weggefallen                                                                                                                    |
| 290                                    |      | Öffentliche Ordnung und Bürgerservice                |               | 1    | 0,5* | 1      |   |      |      | 4**    | 1***   |        |   |                               |                                       |                                       | 7,5                                   | 7                                                    | 7             | 6,5                                                                             | * besetzt mit EG 8<br>**0,5 Stelle EG 5 von 420 übernommen und nach EG 6 angehoben und 0,5 Stelle besetzt mit EG 5<br>*** 0,5 Stelle EG 5 unbesetzt                                                                                                                                                      |
| 300                                    |      | Brand- und Katastrophenschutz                        |               |      |      |        | 1 | 1*   |      |        |        |        |   |                               |                                       |                                       | 2                                     | 2                                                    | 2             | 2                                                                               | * eine Stelle angehoben von EG 5 nach EG 6                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 320                                    |      | Bauliche Planung und Abwicklung                      |               | 1    | 1*   | 1**    |   | 1    |      |        |        |        |   |                               |                                       |                                       | 4                                     | 6                                                    | 6             | 5                                                                               | * besetzt mit EG 6<br>** besetzt mit EG 6<br>2 Stellen EG 6 weggefallen                                                                                                                                                                                                                                  |
| 360                                    |      | Gebäude und Grundstücke                              |               |      | 2    |        |   |      |      |        |        |        |   |                               |                                       |                                       | 2                                     | 2                                                    | 2             | 2                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 380                                    |      | Sport                                                |               |      |      |        |   |      |      |        |        |        |   |                               |                                       |                                       | 0                                     | 1                                                    | 1             | 1                                                                               | 1 Stelle EG 8 zu 410 abgegeben                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 390                                    |      | Bäder                                                |               |      |      | 1      |   |      |      | 2,5*   |        | 1      |   | 2                             |                                       |                                       | 6,5                                   | 6,5                                                  | 8             | 6,5                                                                             | * 1 Stelle besetzt mit EG 5                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 400                                    |      | Abwasseranlagen                                      | 1*            |      |      |        | 3 |      |      |        |        |        |   |                               |                                       |                                       | 4                                     | 4                                                    | 5             | 4                                                                               | * 1 Stelle angehoben von EG 10 nach EG 11 / besetzt mit EG 10                                                                                                                                                                                                                                            |
| 410                                    |      | Bauhof                                               | 1*            |      |      | 2**    |   |      |      | 6,5*** | 22**** | 2***** |   |                               |                                       |                                       | 42,5                                  | 41                                                   | 41            | 40                                                                              | * eine Stelle von EG 10 nach EG 11 angehoben / besetzt mit EG 10<br>** eine Stelle EG 8 von 380 übernommen<br>*** 0,5 Stelle von 110 übernommen und 1 Stelle von EG 5 nach EG 6 angehoben<br>**** 1 Stelle von EG 4 nach EG 5 angehoben<br>***** 2 Stellen EG 4 unbesetzt<br>***** Raumpflege, DGH, u.a. |
| 420                                    |      | Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus | 1             |      | 1    |        |   |      |      |        |        |        |   |                               |                                       |                                       | 2                                     | 3,5                                                  | 3             | 3,5                                                                             | 0,5 Stelle EG 5 nach 290 abgegeben<br>1 Stelle EG 9 nach 100 abgegeben                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stellenplan 2019                       |      |                                                      | 5             | 5    | 19   | 40,5   | 4 | 18,5 | 24,5 | 3      | 0      | 11     | 0 | 16                            |                                       |                                       | 146,5                                 |                                                      |               |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stellenplan 2018                       |      |                                                      | 2             | 7    | 20   | 41     | 4 | 18   | 26   | 4      | 0      | 11     | 0 | 16                            |                                       |                                       |                                       | 149                                                  |               |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stellenplan 2017                       |      |                                                      | 2             | 5    | 22   | 40,5   | 3 | 17,5 | 29,5 | 4      | 0      | 11     | 0 | 16                            |                                       |                                       |                                       |                                                      | 150,5         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zahl d.am 30.06.2018 besetzten Stellen |      |                                                      | 2             | 7    | 20   | 37     | 4 | 18   | 25,5 | 3      | 0      | 11     | 0 | 6                             |                                       |                                       |                                       |                                                      |               | 133,5                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

| Teil-<br>haushalt | Bezeichnung                                             | Zahl der Stellen    |                               |              | Zahl der Stellen    |                               |            | Zahl der Stellen    |                               |              | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen |                               |              | Erläuterungen |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|
|                   |                                                         | Haushalt 2019       |                               |              | Haushalt 2018       |                               |            | Haushalt 2017       |                               |              | am 30.06.2018                          |                               |              |               |
|                   |                                                         | Beamten-<br>stellen | Arbeit-<br>nehmer-<br>stellen | Zusammen     | Beamten-<br>stellen | Arbeit-<br>nehmer-<br>stellen | Zusammen   | Beamten-<br>stellen | Arbeit-<br>nehmer-<br>stellen | Zusammen     | Beamten-<br>stellen                    | Arbeit-<br>nehmer-<br>stellen | Zusammen     |               |
| 100               | Städtische Gremien                                      | 2                   | 3                             | 5            | 2                   | 2,5                           | 4,5        |                     | 4                             | 4            | 2                                      | 2,5                           | 4,5          |               |
| 110               | Personal und EDV                                        | 2                   | 8                             | 10           | 2                   | 10,5                          | 12,5       | 3                   | 9,5                           | 12,5         | 1                                      | 7,5                           | 8,5          |               |
| 150               | Standesamt                                              | 0                   | 3                             | 3            | 0                   | 2,5                           | 2,5        | 0                   | 2                             | 2            | 0                                      | 2,5                           | 2,5          |               |
| 180               | Soziales und Integration                                | 0                   | 1                             | 1            | 0                   | 1                             | 1          | 0                   | 1                             | 1            | 0                                      | 1                             | 1            |               |
| 210               | Bücherei                                                | 0                   | 0,5                           | 0,5          | 0                   | 0,5                           | 0,5        | 0                   | 0,5                           | 0,5          | 0                                      | 0,5                           | 0,5          |               |
| 240               | Jugendarbeit                                            | 0                   | 4                             | 4            | 0                   | 4                             | 4          | 0                   | 3,5                           | 3,5          | 0                                      | 3                             | 3            |               |
| 250               | Kindergärten                                            | 0                   | 44                            | 44           | 0                   | 44                            | 44         | 0                   | 44                            | 44           | 0                                      | 38                            | 38           |               |
| 260               | Finanzverwaltung                                        | 3                   | 12,5                          | 15,5         | 3                   | 11                            | 14         | 3                   | 11                            | 14           | 2                                      | 8                             | 10           |               |
| 290               | Öffentl.Ordnung/Bürgerservice                           | 1                   | 7,5                           | 8,5          | 1                   | 7                             | 8          | 1                   | 7                             | 8            | 1                                      | 6,5                           | 7,5          |               |
| 300               | Brand- und Katastrophenschutz                           | 0                   | 2                             | 2            | 0                   | 2                             | 2          | 0                   | 2                             | 2            | 0                                      | 2                             | 2            |               |
| 320               | Bauliche Planung und Abwicklung                         | 2                   | 4                             | 6            | 2                   | 6                             | 8          | 2                   | 6                             | 8            | 2                                      | 5                             | 7            |               |
| 360               | Gebäude und Grundstücke                                 | 0                   | 2                             | 2            | 0                   | 2                             | 2          | 0                   | 2                             | 2            | 0                                      | 2                             | 2            |               |
| 380               | Sport                                                   | 0                   | 0                             | 0            | 0                   | 1                             | 1          | 0                   | 1                             | 1            | 0                                      | 1                             | 1            |               |
| 390               | Bäder                                                   | 0                   | 6,5                           | 6,5          | 0                   | 6,5                           | 6,5        | 0                   | 8                             | 8            | 0                                      | 6,5                           | 6,5          |               |
| 400               | Abwasseranlagen                                         | 0                   | 4                             | 4            | 0                   | 4                             | 4          | 0                   | 5                             | 5            | 0                                      | 4                             | 4            |               |
| 410               | Bauhof                                                  | 0                   | 42,5                          | 42,5         | 0                   | 41                            | 41         | 0                   | 41                            | 41           | 0                                      | 40                            | 40           |               |
| 420               | Wirtschaftsförderung,<br>Stadtentwicklung und Tourismus | 0                   | 2                             | 2            | 0                   | 3,5                           | 3,5        | 0                   | 3                             | 3            | 0                                      | 3,5                           | 3,5          |               |
|                   |                                                         |                     |                               |              |                     |                               |            |                     |                               |              |                                        |                               |              |               |
| <b>INSGESAMT</b>  |                                                         | <b>10</b>           | <b>146,5</b>                  | <b>156,5</b> | <b>10</b>           | <b>149</b>                    | <b>159</b> | <b>9</b>            | <b>150,5</b>                  | <b>159,5</b> | <b>8</b>                               | <b>133,5</b>                  | <b>141,5</b> |               |

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

| Teilhaushalt | Bezeichnung      | Anzahl  |         | Erläuterungen                                                        |
|--------------|------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------|
|              |                  | Stellen | besetzt |                                                                      |
| 110          | Personal und EDV | 1       | 0       | Beamtenanwärter                                                      |
|              |                  | 8       | 5       | 4 Verwaltungsfachangestellte<br>1 Fachangestellter für Bäderbetriebe |
| 240          | Jugendarbeit     | 1       | 0       | unbesetzt                                                            |
| 250          | Kindergarten     | 7       | 1       | Anerkennungspraktikantinnen                                          |
| 390          | Bäder            | 0       | 0       |                                                                      |
| 400          | Abwasseranlagen  | 0       | 0       |                                                                      |
|              |                  | 17      | 6       |                                                                      |



**HOMBERG (Efze)**

**Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der  
Verbindlichkeiten  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
für 2019**

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<br>des Vorjahres<br>2018 | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2019 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                   | 2                                        | 3                                                                        | 7                                                                       |
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>                                                                                                            |                                          |                                                                          |                                                                         |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung<br>von Investitionen und Investitionsförderungs-<br>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                                                                                                                                     | <b>53.469</b>                            | <b>66.255</b>                                                            | <b>67.270</b>                                                           |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,<br>Sondervermögen                                                                                        |                                          |                                                                          |                                                                         |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                        | <b>53.469</b>                            | <b>66.255</b>                                                            | <b>67.270</b>                                                           |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>                                                                                                      | <b>0</b>                                 | ----                                                                     | ----                                                                    |
| <b>Kassenkreditrahmen nach § 4 HH-Satzung</b>                                                                                                       | <b>1.000</b>                             | <b>500</b>                                                               | <b>500</b>                                                              |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br/>Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>                                                      |                                          |                                                                          |                                                                         |
| 4.1 Leasing                                                                                                                                         | <b>266</b>                               | <b>188</b>                                                               | <b>158</b>                                                              |
| 4.2 Sonstige                                                                                                                                        |                                          |                                                                          |                                                                         |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                        | <b>266</b>                               | <b>188</b>                                                               | <b>158</b>                                                              |
| <b><u>Nachrichtlich</u></b>                                                                                                                         |                                          |                                                                          |                                                                         |
| <b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit<br/>Sonderrechnung</b>                                                                               |                                          |                                                                          |                                                                         |
| 5.1 Aus Krediten                                                                                                                                    |                                          |                                                                          |                                                                         |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen                                                                               |                                          |                                                                          |                                                                         |
| <b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von<br/>flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen<br/>Rücklagen und Sonderrücklagen für andere<br/>Zwecke</b>      |                                          |                                                                          |                                                                         |
| <b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von<br/>Mitgliedschaften in Zweckverbänden<br/>(davon Wasserverband und<br/>Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte)</b> | <b>6.673</b><br>(5.160)<br>(1.390)       | <b>noch keine<br/>Meldung von<br/>Finanzaufsicht</b>                     | <b>noch keine<br/>Meldung von<br/>Finanzaufsicht</b>                    |
| <b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung<br/>an wirtschaftlichen Unternehmen</b>                                                          |                                          |                                                                          |                                                                         |
| <b>9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen<br/>aus ÖPP-Verträgen</b>                                                                       |                                          |                                                                          |                                                                         |



**HOMBERG (Efze)**

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fälligen  
Auszahlungen  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
für 2019**



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

| Verpflichtungsermächtigung im<br>Haushaltsplan des Jahres         | Voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>1000 EUR |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                   | 2018                                             | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| 1                                                                 | 2                                                | 3     | 4     | 5     | 6     |
| 20...                                                             |                                                  |       |       |       |       |
| 20...                                                             |                                                  |       |       |       |       |
| 20...                                                             |                                                  |       |       |       |       |
| 20...                                                             |                                                  |       |       |       |       |
| Summe                                                             |                                                  |       |       |       |       |
| <u>Nachrichtlich</u>                                              |                                                  |       |       |       |       |
| In der Ergebnis- und Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen | 6.426                                            | 3.820 | 6.103 | 2.785 | 2.392 |



**HOMBERG (Efze)**

**Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der  
Rücklagen und Rückstellungen  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
für 2019**

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

| Art                                                                                                                                                                                          | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres<br>2018 | Voraussicht-<br>licher Stand<br>zu Beginn<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Voraussicht-<br>licher Stand<br>zum Ende<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                                                                                                                   |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                                                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| 1.3 Sonderrücklagen                                                                                                                                                                          |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| 1.4 Stiftungskapital                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| ... ..                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| ...                                                                                                                                                                                          |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| <b>Summe der Rücklagen</b>                                                                                                                                                                   |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| <b>2. Rückstellungen</b>                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von<br>beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen<br>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückIG<br>gedeckt) | 4.925<br>(190)                              | 4.978<br>(211)                                                                   | 4.996<br>(232)                                                                  |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber<br>Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern                                                                                 | 1.076                                       | 1.084                                                                            | 1.093                                                                           |
| 2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der<br>Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und<br>ähnlichen Maßnahmen                                | 45                                          | 12                                                                               | noch nicht<br>bekannt                                                           |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für<br>Instandhaltungen, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden<br>sollen                                        | 425                                         | 100                                                                              | 100                                                                             |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von<br>Abfalldeponien                                                                                                                |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten                                                                                                                                           |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem<br>Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im<br>Rahmen von Steuerschuldverhältnissen                | 1.346                                       | 116                                                                              | 50                                                                              |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,<br>Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren                                                                       |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften                                                                                                                          |                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen                                                                                                                                                                 | 1.070                                       | 850                                                                              | 850                                                                             |
| <b>Summe der Rückstellungen</b>                                                                                                                                                              | 8.887                                       | 7.140                                                                            | 7.089                                                                           |

Nachrichtlich:

|                                              | <u>31.12.18</u> | <u>Auflösung</u> | <u>31.12.19</u> |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Sonderposten für Abwassergebührenaussgleich  | 239.820         | 0                | 239.820         |
| Sonderposten für Ausgleich Forst             | 392.888         | 20.912           | 371.976         |
| Sonderposten für Eisenbahnbrücke Relbehausen | 127.324         | 0                | 127.324         |



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<br>des Jahres-<br>abschlusses | Erläute-<br>rungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                        | 2019<br>EUR     | 2018<br>EUR  | 2017<br>EUR                            |                    |
| 1                                                                                                                      | 2               | 3            | 4                                      | 5                  |
| <b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>                                                                | <b>2.775</b>    | <b>2.775</b> | <b>2.775</b>                           |                    |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. EUR)                                                                        |                 |              |                                        |                    |
| <b>SPD</b>                                                                                                             | <b>750</b>      | <b>750</b>   | <b>750</b>                             |                    |
| <b>CDU</b>                                                                                                             | <b>750</b>      | <b>750</b>   | <b>750</b>                             |                    |
| <b>Freie Wählergemeinschaft</b>                                                                                        | <b>675</b>      | <b>675</b>   | <b>675</b>                             |                    |
| <b>FDP</b>                                                                                                             | <b>225</b>      | <b>225</b>   | <b>225</b>                             |                    |
| <b>Grüne</b>                                                                                                           | <b>225</b>      | <b>225</b>   | <b>225</b>                             |                    |
| <b>Bürgerliste</b>                                                                                                     | <b>150</b>      | <b>150</b>   | <b>150</b>                             |                    |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke<br>Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. EUR)                                 |                 |              |                                        |                    |
| <b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>                                                |                 |              |                                        |                    |
| 2.1.1 Personalkosten                                                                                                   |                 |              |                                        |                    |
| 2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit                                                                            |                 |              |                                        |                    |
| 2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit                                                                             |                 |              |                                        |                    |
| 2.2 .....                                                                                                              |                 |              |                                        |                    |
|                                                                                                                        | Jahresbeträge   |              |                                        |                    |
|                                                                                                                        | 20...<br>EUR    | 20...<br>EUR | 20...<br>EUR                           |                    |
| <b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen<sup>3</sup></b>                             |                 |              |                                        |                    |
| 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 .....                                                                                                              |                 |              |                                        |                    |
| <b>Summe</b>                                                                                                           |                 |              |                                        |                    |





|                    |                                                                        |               |            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 1020601901                                                             |               |            |
| Bezeichnung        | Planung und Aufbau zentral geführter Arbeitsplätze (Digitales Rathaus) |               |            |
| Abteilung          | Kämmerei / Controlling / Edv                                           | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Zahmel                                                            |               |            |
| Betrag             | 31.000,-                                                               | Datum         | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

JA

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.  
Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

siehe Folgekostenrechner

**BESCHREIBUNG**

Um den Anforderungen eines bürgerfreundlichen und zukunftssicheren Rathauses gerecht zu werden, sollte die Umstellung der Administration der eingesetzten Hard- und Software inklusive der Netzwerkverwaltung an die Ekom21 erfolgen.

Für die Planung und Aufbau sowie die erstmalige Einrichtung sind laut Angebot 31.000 € Investitionskosten anzusetzen.

Darüber hinaus ist der einheitliche Austausch der bisher eingesetzten IT-Infrastruktur unerlässlich, da zum Einen die Lizenzen für Windows und Microsoft auslaufen und zum Anderen die bisherigen Arbeitsplatzrechner im Schnitt älter als 5 Jahre sind.

Die zentrale Administration und Ausstattung durch das Rechenzentrum (ekom21) bietet der Stadt Homberg unter Berücksichtigung der eigenen Kapazitäten vor allem im Hinblick auf Datensicherheit, Datenschutz (EU-DSGVO) und Effektivität insbesondere folgende Vorteile:

- Nutzen des vorhandenen Know-how
- Stets aktuelle IT-Infrastruktur
- Vermeidung von Sicherheitslücken durch aktualisierte Systeme
- Einsparungen von z.B. Server, Serverraum, Hardware etc.
- Transparente Kosten durch klare Definition der Leistungen

Die laufenden monatlichen Leasinggebühren sowie die Nutzungsentgelte für Betriebssystem, Virenservice, Datensicherung, Lizenzen etc. sind im Ergebnishaushalt dargestellt.

Ein Vergleich der Alternativen:

1. Selbstbewirtschaftung und Kauf der neuen Hard- und Software
2. "Leasing der Hardware" inklusive Administration der IT-Infrastruktur und Netzwerkumgebung durch das Rechenzentrum (ekom21)

ist im Folgekostenrechner dargestellt.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**

Wertansatz lt. Angebot Ekom vom 17. September 2018

Um einen realistischen Vergleich der Folgekosten darzustellen, wurde eine zusätzliche Stelle für Datensicherheit, Datenschutz, Dokumentation etc. mit kalkuliert. (Vergleich mit gleichem Leistungskatalog) Um den gesetzlichen Anforderungen nachzukommen und die Leistungen selbst abzubilden, wäre diese zusätzliche Stelle erforderlich.

Weitere Einsparungen ergeben sich aus dem nicht mehr benötigten Serverraum, (Bauliche Kosten - Rathausumbau) welche bisher im Folgekostenrechner nicht dargestellt werden.

Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten nach § 12 GemHVO

|        |                  | Kosten in der jeweiligen Variante                                                                                                  |              |                                                                                                                                                              |
|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.    | Konten           | Bezeichnung                                                                                                                        | Verwaltung   | Ekonom Z1                                                                                                                                                    |
| 1      | 0 - 1            | <b>Anschaffungs- und Herstellungskosten</b><br>Zuweisungen/Zuschüsse/Förderungen<br>Nutzungsdauer in Jahren                        | 109.635,75   | 31.000,00                                                                                                                                                    |
|        |                  |                                                                                                                                    |              | AK gemäß Aufstellung vergleichbar EkonomZ1                                                                                                                   |
|        |                  |                                                                                                                                    | 5,00         | 5,00                                                                                                                                                         |
| 2      |                  | <b>Jährliche Folgekosten</b>                                                                                                       |              |                                                                                                                                                              |
| 2.1    | 60 - 61          | Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie<br>Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.800,00     |                                                                                                                                                              |
|        | 62, 63, 640-     |                                                                                                                                    |              | Strom Server und Klima                                                                                                                                       |
| 2.2    | 643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                                               | 119.500,00   |                                                                                                                                                              |
|        |                  |                                                                                                                                    |              | Personalkosten zu 75 % angesetzt (Administration EG9)<br>Zusätzliche Stelle für IT-Sicherheit, Datensicherheit, Dokumentation, Wartung (EG11)                |
| 2.3    | 67-69            | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670                                                  | 5.786,00     |                                                                                                                                                              |
|        |                  |                                                                                                                                    |              | Fortbildungskosten,<br>Standleitung Ekonom Internet, Antivirenschutz (mon. 382,23 €)<br>Derzeitige Kosten - in Gesamtsumme enthalten<br>Lt. Angebot EkonomZ1 |
| 2.4    | 670              | Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen                                                                                     |              | 76.926,36                                                                                                                                                    |
| 2.5    | 71               | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                      |              |                                                                                                                                                              |
| 2.6    | 72               | Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)                                                                |              |                                                                                                                                                              |
| 2.7    | 73               | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                              |              |                                                                                                                                                              |
| 2.8    | 70, 74, 76       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                  |              |                                                                                                                                                              |
| 2.9    | 66               | Kalkulatorische Abschreibung                                                                                                       | 21.927,15    | 6.200,00                                                                                                                                                     |
| 2.10   |                  | Kalkulatorische Zinsen                                                                                                             | 383,73       | 108,50                                                                                                                                                       |
| 2.10.1 |                  | auf nicht abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, z. B. Grundstücke                                                   |              |                                                                                                                                                              |
| 2.10.2 |                  | auf abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                                                            |              |                                                                                                                                                              |
| 3      |                  | <b>Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)</b>                                                                             | 149.396,88 € | 83.234,86 €                                                                                                                                                  |
| 4      |                  | unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen                                                        |              |                                                                                                                                                              |
| 5      |                  | <b>Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)</b>                                                                              | 149.396,88 € | 83.234,86 €                                                                                                                                                  |
| 6      |                  | <b>Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten) ohne kalk. Abschreibungen und Zinsen</b>                                         | 127.086,00   | 76.926,36                                                                                                                                                    |
|        |                  | Nachrichtlich: Signalwert (= Anzahl Jahre, nach der die Folgekosten die Anschaffungs- und Herstellungskosten übersteigen)          | 1            | 0                                                                                                                                                            |
|        |                  | Jährliche Folgekosten entsprechen dem Aufkommen aus einer Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von ... Punkten                | 35           | 19                                                                                                                                                           |
|        |                  | Jährliche Folgekosten je Einwohner                                                                                                 | 10,74 €      | 5,99 €                                                                                                                                                       |





|                    |                                                                       |               |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 1040101901                                                            |               |            |
| Bezeichnung        | Investitionszuschuss Anschaffung Digitalpiano Stellbergschule und EKS |               |            |
| Abteilung          | Heimat und Kulturpflege                                               | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Haas                                                             |               |            |
| Betrag             | 500,-                                                                 | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

entfällt

**BESCHREIBUNG**

Der Förderverein der Erich-Kästner-Schule Homberg unterstützt die kulturelle Arbeit und die chormusikalische Erziehung der Schüler der Erich-Kästner-Schule. Da das bisherige Schulklavier nicht mehr spielbar und reparaturfähig ist, soll ein transportfähiges E-Piano zur Unterstützung der Schulchorarbeit angeschafft werden.

Für die weitere chormusikalische Arbeit, auch zur Unterstützung städtischer Veranstaltungen ist eine Neuanschaffung dringend erforderlich

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**

Wertansatz lt. Antrag des Fördervereins



|                    |                                                                          |               |            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 1050201901                                                               |               |            |
| Bezeichnung        | Zuschuss für die grundhafte Sanierung der katholischen Kindertagesstätte |               |            |
| Abteilung          | Technische Dienste                                                       | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Frau Berndt                                                              |               |            |
| Betrag             | 10.000,-                                                                 | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Die katholische Kirchengemeinde muss die kath. Kindertagesstätte grundhaft sanieren, hierfür sollen für die Planungsleistungen 10.000,00 € zur Verfügung gestellt werden.

Die Kindertagesstätte wird auf den baulichen und betriebswirtschaftlichen Zustand überprüft.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**

Wertansatz lt. Antrag der katholischen Kirchengemeinde



|                    |                                               |               |            |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 1050211901                                    |               |            |
| Bezeichnung        | Krippenwagen mit Motor für die KiTa Osterbach |               |            |
| Abteilung          | Kindergartenverwaltung                        | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Frau Eichler                                  |               |            |
| Betrag             | 4.000,-                                       | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.  
Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

Eine kostengünstigere Alternative ohne Motor ist aufgrund der Landschaftsverhältnisse unzumutbar. Bei 6 Kindern liegt die Belastung bei ca.100 KG (6x10 + 40 Kg Kinderwagen)

**BESCHREIBUNG**

Für Ausflüge mit Krippenkindern ist die Anschaffung eines Krippenwagen mit Motor vorgesehen.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**

Preisvergleich im Internet:  
E-Turtle Kinderbus - 3.950,00 EUR (Kippenwagen24.de)  
Wehrfritz-Krippenbus - 3.976,00 EUR (wehrfritz.com)



|                    |                                                      |               |            |
|--------------------|------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 1050211902                                           |               |            |
| Bezeichnung        | Ankerschaukel für den Turnraum in der KiTa Osterbach |               |            |
| Abteilung          | Kindergartenverwaltung                               | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Frau Eichler                                         |               |            |
| Betrag             | 1.000,-                                              | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.  
Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Für den Bewegungsraum ist die Anschaffung einer Ankerschaukel vorgesehen.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                                   |               |            |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 1050221901                                        |               |            |
| Bezeichnung        | 25 Kinderstühle KiTa Holzhäuser Feld Gelbe Gruppe |               |            |
| Abteilung          | Kindergartenverwaltung                            | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Frau Eichler                                      |               |            |
| Betrag             | 1.500,-                                           | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.  
Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Im letzten Jahr wurden bereits in der blauen Gruppe alle Stühle erneuert. Ein Austausch ist hier erforderlich.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                      |               |            |
|--------------------|--------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 1050221901                           |               |            |
| Bezeichnung        | Umbau der Sitzecke im Krippenbereich |               |            |
| Abteilung          | Kindergartenverwaltung               | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Frau Eichler                         |               |            |
| Betrag             | 2.000,-                              | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.  
Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Die jetzige Ausstattung ist nicht mehr krippengerecht.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                                  |               |            |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 1050241901                                       |               |            |
| Bezeichnung        | Sonnenschutz für die Hasengruppe KiTa Holzhausen |               |            |
| Abteilung          | Kindergartenverwaltung                           | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Frau Eichler                                     |               |            |
| Betrag             | 5.000,-                                          | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.  
Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Der Sonnenschutz wird benötigt, da die Sonneneinstrahlung direkt in die Gruppe fällt und keine Verdunklung möglich ist.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                     |               |            |
|--------------------|-------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 1050241902                          |               |            |
| Bezeichnung        | Innenhofausstattung KiTa Holzhausen |               |            |
| Abteilung          | Kindergartenverwaltung              | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Frau Eichler                        |               |            |
| Betrag             | 2.000,-                             | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Hier soll der freie Innenhof genutzt werden. Frau Groth meldet hier Eingrenzungsarbeiten, Sonnenschirm, Sitzelement und Sandkasten an. Für die Entlastung der Gruppen soll hier neuer Spielraum entstehen.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**





|                    |                                   |               |            |
|--------------------|-----------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 1050241903                        |               |            |
| Bezeichnung        | Tische und Stühle KiTa Holzhausen |               |            |
| Abteilung          | Kindergartenverwaltung            | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Frau Eichler                      |               |            |
| Betrag             | 2.000,-                           | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.  
Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Durch die Änderung der Betriebserlaubnis können 10 Kinder mehr aufgenommen werden. Hierfür sind Tische und Stühle erforderlich.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                                     |               |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 1050271801                                          |               |            |
| Bezeichnung        | Neubau einer Kindertagesstätte im Stadtteil Mardorf |               |            |
| Abteilung          | Bauverwaltung                                       | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Frau Berndt                                         |               |            |
| Betrag             | 500.000,-                                           | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Neueinstellung der Haushaltsmittel. Die Mittel wurden im Haushaltsjahr 2018 für die Maßnahme Grundhafte Sanierung der KiTa im Osterbach" Investition 105021 1801 umgewidmet. Gemäß StaVo-Beschluss vom 14.06.2018

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                               |               |            |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 2010101901                                    |               |            |
| Bezeichnung        | Anschaffung von Geschwindigkeitsanzeigetafeln |               |            |
| Abteilung          | Ordnungsverwaltung                            | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Frau Berresheim                               |               |            |
| Betrag             | 9.000,-                                       | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Die Anzeigetafeln sind für Verkehrsdatenerfassungen, d. h. für die Erfassung von Anzahl / Menge und Geschwindigkeit der Fahrzeuge, Erfassung zu welcher Uhrzeit wieviel Fahrzeuge durchfahren usw. notwendig. Die vorhandenen Tafeln sind defekt.

Die Messungen sind u. a. Voraussetzung für verschiedene verkehrsrechtliche Entscheidungen (z. B. Anlegen Fußgängerüberwege, 30er Zonen usw.). Die Alternative zu den Messtafeln wäre nur eine aufwändige manuelle, u.U. mehrtägige Erfassung der Verkehrsströme.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                                 |               |            |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 2010101902                                      |               |            |
| Bezeichnung        | Beschaffung eines Wohncontainers für Obdachlose |               |            |
| Abteilung          | Ordnungsamt                                     | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Frau Berresheim                                 |               |            |
| Betrag             | 10.000,-                                        | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Obdachlose werden z. Zt. in einem der ehemaligen Feldwebelwohnhäuser untergebracht. Die Wohnhäuser sind in einem desolaten und teilweise unbewohnbaren Zustand. Zudem ist im ehemaligen Kasernengelände keine Wohnnutzung erlaubt. In Ermangelung anderer eigener Unterbringungsmöglichkeiten soll der Wohncontainer eine Alternative sein. Es gibt im Eigentum der Stadt keine eigenen Unterbringungsmöglichkeiten. Im Vergleich zur Anschaffung von Wohncontainern ist eine Wiedereinweisung von Räumungsbetroffenen in deren Wohnung zu teuer, da die Obdachlosenbehörde die Miete einschließlich der Nebenkosten und auch Folgekosten für eventuell entstehende Schäden übernehmen muss.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**

Der Betrag beinhaltet die Kosten für die Anschaffung, sowie notwendig werdende Anschlusskosten für Wasser, Strom und Abwasser auf einem noch festzulegenden Standort.



|                    |                                     |               |            |
|--------------------|-------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 2010201901                          |               |            |
| Bezeichnung        | Anschaffung Aufrufsystem Bürgerbüro |               |            |
| Abteilung          | Ordnungsverwaltung                  | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Twisk                          |               |            |
| Betrag             | 15.000,-                            | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Steuerung der Besucherströme über eine moderne computergesteuerte Aufrufanlage  
 Derzeit ist im Bereich des Bürgerbüros kein Aufrufsystem vorhanden. Wartezeiten können durch die Bürger nicht abgeschätzt werden und eine geordnete Bearbeitung der Anliegen ist nicht gewährleistet.  
 Die Besucher des Bürgerbüros sollen die Möglichkeit bekommen, eine Wartemarke mit Auswahl eines der drei Themenfelder "Bürgerbüro", Kindergarten und Gemeinwesenarbeit anzufordern. Eine Aufzählung der dem jeweiligen Themenfeld zugeordneten Dienstleistungen ist auf einem Auswahlbildschirm mehrsprachig dargestellt. Über Bildschirme erfolgt später der Aufruf in das Büro des zuständigen Sachbearbeiters.  
 Durch die neue Anlage wird eine zügige und geordnete Bearbeitung der Anliegen, vor allem in stark frequentierten Zeiten gewährleistet.  
 Den Besuchern verschafft die Aufrufanlage Orientierung und verhindert übermäßige Wartezeiten, eine dadurch erreichte Straffung der Arbeitsabläufe soll vor allem zu mehr Kundenorientierung führen.  
 Eine Erweiterung des Systems auf andere Fachbereiche wie z. B. Standesamt oder Gemeinschaftskasse (Infrastruktur vorausgesetzt) wäre genau so möglich wie automatisierte Terminvergaben.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                         |               |            |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 2020100901                              |               |            |
| Bezeichnung        | Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr |               |            |
| Abteilung          | Ordnungsverwaltung                      | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Twisk                              |               |            |
| Betrag             | 8.000,-                                 | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.  
Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Gewährleistung des Brand- u. Katastrophenschutzes

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                                                        |               |            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 2020101202                                                             |               |            |
| Bezeichnung        | Beschaffung von 2 Transportcontainern für Atemschutzgeräte u. Flaschen |               |            |
| Abteilung          | Ordnungsverwaltung                                                     | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Twisk                                                             |               |            |
| Betrag             | 8.000,-                                                                | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

Gewährleistung des Brand- u. Katastrophenschutzes

**BESCHREIBUNG**

Aufgrund der Menge an Atemschutzgeräten und Flaschen sind 2 Container zum Transport innerhalb des Stützpunktes dringend erforderlich, um die Arbeit der Gerätewarte zu erleichtern.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                             |               |            |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 2020101601                                  |               |            |
| Bezeichnung        | Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte alle FFW |               |            |
| Abteilung          | Ordnungsverwaltung                          | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Twisk                                  |               |            |
| Betrag             | 15.000,-                                    | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

Gewährleistung des Brand- u. Katastrophenschutzes

**BESCHREIBUNG**

In 2019 müssen mehrere Atemschutzgeräte ersatzbeschafft werden.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**





|                    |                                               |               |            |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 2020101901                                    |               |            |
| Bezeichnung        | Ersatzbeschaffung Rettungssatz Rüstwagen (RW) |               |            |
| Abteilung          | Ordnungsverwaltung                            | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Twisk                                    |               |            |
| Betrag             | 23.500,-                                      | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

Gewährleistung des Brand- u. Katastrophenschutzes

**BESCHREIBUNG**

Ersatzbeschaffung Rettungssatz Rüstwagen (RW) war erforderlich, da der alte Rettungssatz vom Prüfdienst bemängelt wurde und eine Reparatur unwirtschaftlich war. Mit Beschluss vom Magistrat VL-180/2018 wurde bereits im Vorgriff auf 2019 der Kauf ausnahmsweise genehmigt, da es sich um unaufschiebbare Investition handelt.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                      |               |            |
|--------------------|--------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 2020101902                           |               |            |
| Bezeichnung        | Beschaffung eines Feuerlöschtrainers |               |            |
| Abteilung          | Ordnungsverwaltung                   | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Twisk                           |               |            |
| Betrag             | 4.000,-                              | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.  
Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

Gewährleistung des Brand- u. Katastrophenschutzes

**BESCHREIBUNG**

Der Feuerlöschtrainer dient der Ausbildung der Wehren sowie der Brandschutzerziehung in Kitas u. Schulen.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                                 |               |            |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 2020101903                                      |               |            |
| Bezeichnung        | Beschaffung von 3 Rettungspacksystemen RPS 3500 |               |            |
| Abteilung          | Ordnungsverwaltung                              | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Twisk                                      |               |            |
| Betrag             | 4.050,-                                         | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

Gewährleistung des Brand- u. Katastrophenschutzes

**BESCHREIBUNG**

Für Atemschutznotfälle bei Einsätzen und auch im Rahmen der Ausbildung ist dieses System dringend erforderlich. Pro Brandschutzabschnitt sollte 1 Gerät beschafft werden.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                 |               |            |
|--------------------|---------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 2020101904                      |               |            |
| Bezeichnung        | Beschaffung von 3 Waldbrandsets |               |            |
| Abteilung          | Ordnungsverwaltung              | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Twisk                      |               |            |
| Betrag             | 4.500,-                         | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.  
Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

Gewährleistung des Brand- u. Katastrophenschutzes

**BESCHREIBUNG**

Erforderlich aufgrund der erhöhten Waldbrandgefahr durch Klimaveränderungen.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                |               |            |
|--------------------|--------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 2020101905                     |               |            |
| Bezeichnung        | Beschaffung Gefahrgutmessgerät |               |            |
| Abteilung          | Ordnungsverwaltung             | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Twisk                     |               |            |
| Betrag             | 4.700,-                        | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

Gewährleistung des Brand- u. Katastrophenschutzes

**BESCHREIBUNG**

Das Gerät ist auch durch die überörtlichen Aufgaben im Bereich der A7 sowie der Gewerbegebiete in Homberg und Knüllwald erforderlich.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                             |               |            |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 2020101906                                  |               |            |
| Bezeichnung        | Beschaffung Prüfgerät für Dräger Messgeräte |               |            |
| Abteilung          | Ordnungsverwaltung                          | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Twisk                                  |               |            |
| Betrag             | 5.000,-                                     | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

Gewährleistung des Brand- u. Katastrophenschutzes

**BESCHREIBUNG**

Das Gerät dient der Prüfung der CO 2 Messgeräte, die ebenfalls in 2019 beschafft werden. Die Prüfung der Messgeräte hat monatlich zu erfolgen.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                        |               |            |
|--------------------|----------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 2020101907                             |               |            |
| Bezeichnung        | Beschaffung eines Großflächenstrahlers |               |            |
| Abteilung          | Ordnungsverwaltung                     | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Twisk                             |               |            |
| Betrag             | 3.100,-                                | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

Gewährleistung des Brand- u. Katastrophenschutzes

**BESCHREIBUNG**

Erforderlich zur großflächigen Ausleuchtung der entsprechenden Einsatzstellen.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                        |               |            |
|--------------------|----------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 2020101908                             |               |            |
| Bezeichnung        | Notstromgenerator Stützpunkt Feuerwehr |               |            |
| Abteilung          | Technische Betriebe                    | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Naumann                           |               |            |
| Betrag             | 90.000,-                               | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Ja

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.  
Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Der aktuelle Notstromgenerator der Stützpunkt Feuerwehr ist defekt. Eine Reparatur ist des alten Gerätes ist nicht möglich.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten nach § 12 GemHVO

| Nr.      | Konten                                                   | Bezeichnung                                                                                                                        | Kosten in der jeweiligen Variante |                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                          |                                                                                                                                    | Kauf                              | Miete                                           |
| 1        | 0 - 1                                                    | <b>Anschaffungs- und Herstellungskosten</b><br>Zuweisungen/Zuschüsse/Förderungen<br>Nutzungsdauer in Jahren                        | 90.000,00                         | 85.000 € Kaufpreis + Erd- und Anschlussarbeiten |
|          |                                                          |                                                                                                                                    | 20,00                             | 20,00                                           |
| 2        |                                                          | <b>Jährliche Folgekosten</b>                                                                                                       |                                   |                                                 |
| 2.1      | 60 - 61                                                  | Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie<br>Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.000,00                          | Instandhaltung und Wartung ca. 1000 € im Jahr   |
| 2.2      | 62, 63, 640-<br>643, 647-649, Personalaufwendungen<br>65 |                                                                                                                                    |                                   |                                                 |
| 2.3      | 67-69                                                    | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670                                                  |                                   |                                                 |
| 2.4      | 670                                                      | Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen                                                                                     |                                   |                                                 |
| 2.5      | 71                                                       | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                      | 25.846,80                         | Miete für 6 Monate 12923,40                     |
| 2.6      | 72                                                       | Aufwendungen für sonstige Leistungen und Zuschüsse an Dritte (Transferleistungen)                                                  |                                   | Angebot Fa. Polyma vom 23.08.18                 |
| 2.7      | 73                                                       | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                              |                                   |                                                 |
| 2.8      | 70, 74, 76                                               | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                  |                                   |                                                 |
| 2.9      | 66                                                       | Kalkulatorische Abschreibung                                                                                                       | 4.500,00                          |                                                 |
| 2.10     |                                                          | Kalkulatorische Zinsen                                                                                                             | 315,00                            |                                                 |
| 2.10.1   |                                                          | auf nicht abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, z. B. Grundstücke                                                   |                                   |                                                 |
| 2.10.2   |                                                          | auf abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                                                            |                                   |                                                 |
| <b>3</b> |                                                          | <b>Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)</b>                                                                             | <b>5.815,00 €</b>                 | <b>25.846,80 €</b>                              |
| 4        |                                                          | unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen                                                        |                                   |                                                 |
| <b>5</b> |                                                          | <b>Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)</b>                                                                              | <b>5.815,00 €</b>                 | <b>25.846,80 €</b>                              |
| <b>6</b> |                                                          | <b>Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten) ohne kalk. Abschreibungen und Zinsen</b>                                         | <b>1.000,00</b>                   | <b>25.846,80</b>                                |
|          |                                                          | Nachrichtlich: Signalwert (= Anzahl Jahre, nach der die Folgekosten die Anschaffungs- und Herstellungskosten übersteigen)          | <b>15</b>                         | <b>0</b>                                        |
|          |                                                          | Jährliche Folgekosten entsprechen dem Aufkommen aus einer Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von ... Punkten                | <b>1</b>                          | <b>6</b>                                        |
|          |                                                          | Jährliche Folgekosten je Einwohner                                                                                                 | <b>0,42 €</b>                     | <b>1,86 €</b>                                   |



|                    |                                                |               |            |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 2020111404                                     |               |            |
| Bezeichnung        | Ersatzbeschaffung GWG Sonderfahrzeug Kernstadt |               |            |
| Abteilung          | Ordnungsverwaltung                             | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Twisk                                     |               |            |
| Betrag             | 95.000,-                                       | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Ja

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

Gewährleistung des Brand- und Katastrophenschutzes

**BESCHREIBUNG**

Aufgrund des Herstellerangebotes muss der ursprünglich veranschlagte Betrag im Haushalt 2019 um die o.g. Summe erhöht werden. Bisher wurden 430.000 € veranschlagt."

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                            |               |            |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 2020111901                                 |               |            |
| Bezeichnung        | Ersatzbeschaffung LF 10 für LF 8 Kernstadt |               |            |
| Abteilung          | Ordnungsverwaltung                         | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Twisk                                 |               |            |
| Betrag             | 300.000,-                                  | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Ja

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

Gewährleistung des Brand- u. Katastrophenschutzes

**BESCHREIBUNG**

Das vorhandene Fahrzeug (LF8) der Feuerwehr Homberg-Kernstadt mit dem Kennzeichen HR-2117 wurde am 15.03.1988 zugelassen und ist somit 30 Jahre alt. Aus technischen und wirtschaftlichen Gründen ist deshalb beabsichtigt, das Fahrzeug im Jahr 2019 durch ein LF 10 zur ersetzen. Die Beschaffung war bereits im Jahr 2013 im Bedarfs- und Entwicklungsplan der Kreisstadt Homberg (Efze) ausgewiesen. Die Zuwendung wird unter 2020111902 in Höhe von 60.600,00 € veranschlagt. Der Antrag zur Aufnahme in die Prioritätenliste für 2019 wurde gestellt und die Bewilligung wird erwartet.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                        |               |            |
|--------------------|----------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 2020121801                             |               |            |
| Bezeichnung        | Ersatzbeschaffung TSF-W Allmuthshausen |               |            |
| Abteilung          | Ordnungsverwaltung                     | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Twisk                             |               |            |
| Betrag             | 25.000,-                               | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Ja

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

Gewährleistung des Brand- u. Katastrophenschutzes

**BESCHREIBUNG**

Für die o.g. Beschaffung wurde bisher lediglich der zuwendungsfähige Betrag veranschlagt und nicht die erforderlichen Gesamtausgaben.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                 |               |            |
|--------------------|---------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 2020141801                      |               |            |
| Bezeichnung        | Ersatzbeschaffung TSF-W Caßdorf |               |            |
| Abteilung          | Ordnungsverwaltung              | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Twisk                      |               |            |
| Betrag             | 25.000,-                        | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

Gewährleistung des Brand- u. Katastrophenschutzes

**BESCHREIBUNG**

Für die o.g. Beschaffung wurde bisher lediglich der zuwendungsfähige Betrag veranschlagt und nicht die erforderlichen Gesamtausgaben.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                               |               |            |
|--------------------|-------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 2020181801                    |               |            |
| Bezeichnung        | Installation Mastsirene Hülse |               |            |
| Abteilung          | Ordnungsverwaltung            | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Twisk                    |               |            |
| Betrag             | 2.400,-                       | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

Gewährleistung des Brand- u. Katastrophenschutzes

**BESCHREIBUNG**

Gem. dem Angebot der Fa. Hörmann belaufen sich die Gesamtkosten auf 12.000,00 €. Der Ansatz muss somit um den o.g. Betrag erhöht werden. Die Maßnahme ist aufgrund des Verkaufes des ehemaligen Gerätehauses erforderlich, da im Kaufvertrag zugesichert ist, dass die alte Sirenenanlage abgebaut wird. Die Sirenenanlage am neuen Gerätehaus reicht nicht aus, um den ganzen Ort zu beschallen.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                              |               |            |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 2020211801                                   |               |            |
| Bezeichnung        | Anbau einer Fahrzeughalle an das DGH Mardorf |               |            |
| Abteilung          | Bauverwaltung                                | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Frau Berndt                                  |               |            |
| Betrag             | 170.000,--                                   | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

entfällt

**BESCHREIBUNG**

Das derzeitige DGH soll zum Feuerwehrhaus mit multifunktionaler Nutzung umgebaut werden. Im Zuge der Umbaumaßnahmen ist ein Anbau einer Fahrzeughalle mit Trockenlegung des Kellers vorgesehen, da der derzeitige Zustand seit 2013 von der Unfallkasse Hessen bemängelt wird. Ein zweiter Stellplatz soll bei der Planung ebenfalls berücksichtigt werden, da ein weiterer Mannschaftswagen bereits beantragt ist.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                      |               |            |
|--------------------|--------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 2020211901                           |               |            |
| Bezeichnung        | Zuschuss FFW Mardorf Anschaffung MTW |               |            |
| Abteilung          | Ordnungsverwaltung                   | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Twisk                           |               |            |
| Betrag             | 2.400,-                              | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

Gewährleistung des Brand- u. Katastrophenschutzes

**BESCHREIBUNG**

Die Feuerwehr Mardorf hat durch den Wehrführer einen Zuschuss für die Anschaffung eines MTW beantragt. Dieser wird von dem Feuerwehrverein angeschafft und die Stadt Homberg zahlt einen Zuschuss in Höhe von 1.000,00 Euro.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**

Gemäß Antrag FFW Mardorf





|                    |                                  |               |            |
|--------------------|----------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 2020241601                       |               |            |
| Bezeichnung        | Ersatzbeschaffung TSF-W Rodemann |               |            |
| Abteilung          | Ordnungsverwaltung               | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Twisk                       |               |            |
| Betrag             | 25.000,--                        | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

Gewährleistung des Brand- und Katastrophenschutzes

**BESCHREIBUNG**

Für die o.g. Beschaffung wurde bisher lediglich der zuwendungsfähige Betrag veranschlagt und nicht die erforderlichen Gesamtausgaben.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                       |               |            |
|--------------------|---------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 2020281801                            |               |            |
| Bezeichnung        | Ersatzbeschaffung LF 10 KatS Wernswig |               |            |
| Abteilung          | Ordnungsverwaltung                    | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Twisk                            |               |            |
| Betrag             | 120.000,--                            | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

Gewährleistung des Brand- und Katastrophenschutzes

**BESCHREIBUNG**

Für die o.g. Beschaffung wurde bisher lediglich der zuwendungsfähige Betrag veranschlagt und nicht die erforderlichen Gesamtausgaben.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                           |               |            |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 2020281901                                |               |            |
| Bezeichnung        | Bestuhlung und Bekleidungsspinde Wernswig |               |            |
| Abteilung          | Ordnungsverwaltung                        | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Twisk                                |               |            |
| Betrag             | 4.000,--                                  | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

Gewährleistung des Brand- und Katastrophenschutzes

**BESCHREIBUNG**

Die Feuerwehr Wernswig beantragt durch den Wehrführer die Ersatzbeschaffung der Bestuhlung für den Unterrichtsraum sowie die Anschaffung von Bekleidungsspinden.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                               |               |            |
|--------------------|-------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 2030101901                    |               |            |
| Bezeichnung        | Digitalisierung der Friedhöfe |               |            |
| Abteilung          | Ordnungsverwaltung            | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Frau Berresheim               |               |            |
| Betrag             | 25.000,--                     | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.  
Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

entfällt

**BESCHREIBUNG**

Der Bestand des Friedhofes Holzhausen wurde mittels einer Drohnenbefliegung erfasst, die Datenmigration wird noch durchgeführt. Es ist geplant, im nächsten Jahr den neuen Friedhof Homberg zu digitalisieren, die Digitalisierung der restlichen Friedhöfe soll auf die kommenden Jahren verteilt werden.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**

Der Wertansatz wurde aufgrund der durchgeführten Digitalisierung des Friedhofs Holzhausen kalkuliert. Die Kosten für die Befliegung inkl. Datenaufbereitung, Auswertung, An- und Abreise wurden nach einem Angebot speziell für diesen einen Friedhof abgerechnet. Insgesamt gibt es 4.289 Gräber, davon in Holzhausen 290 Gräber. Der o. a. Wertansatz wurde auf dieser Basis geschätzt.



|                    |                                                           |               |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 2030191901                                                |               |            |
| Bezeichnung        | Beschaffung von 60 Stühlen für die Friedhofshalle Mardorf |               |            |
| Abteilung          | Ordnungsverwaltung                                        | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Frau Berresheim                                           |               |            |
| Betrag             | 4.000,--                                                  | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Die in der Friedhofshalle Mardorf stehenden Stühle bestehen aus einem Sammelsurium aussortierter Stühle von Mardorfer Bürgern. Um das Gesamtbild pietätvoll zu gestalten, ist die Beschaffung einer einheitlichen Bestuhlung erforderlich.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                       |               |            |
|--------------------|---------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 2030281501                            |               |            |
| Bezeichnung        | Zuschuss Friedhofsunterstand Rodemann |               |            |
| Abteilung          | Bauverwaltung                         | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Frau Berndt                           |               |            |
| Betrag             | 8.000,--                              | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.  
Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Für die Restarbeiten am Friedhofsunterstand schlägt der Magistrat vor weitere 8.000 € zur Verfügung zu stellen. VL-45/2018

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                   |               |            |
|--------------------|-----------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3010100801                        |               |            |
| Bezeichnung        | 20 % Beteiligung Wasserversorgung |               |            |
| Abteilung          | Technische Dienste                | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Arndt                        |               |            |
| Betrag             | 26.000,-                          | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

entfällt

**BESCHREIBUNG**

Laut Meldung des Wasserverbandes sind im Jahr 2019 in Homberg (Efze) Maßnahmen in Höhe von 130.000,- € geplant. Städtischer Anteil 20% = 26.000,- €

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**

Der Betrag beinhaltet die Kosten für die Anschaffung, sowie notwendig werdende Anschlusskosten für Wasser, Strom und Abwasser auf einem noch festzulegenden Standort.



|                    |                                             |               |            |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 301010804                                   |               |            |
| Bezeichnung        | Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün" |               |            |
| Abteilung          | Bauleitplanung/Klimaschutz                  | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Frau Pankratz                               |               |            |
| Betrag             | 365.000,00 €                                | <i>Datum</i>  | 04.10.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Die Stadt Homberg (Efze) wurde im Jahr 2017 im Bund-Länder-Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün" aufgenommen. Die Laufzeit des Förderprogramms beträgt ca. 10 Jahre. In dieser Zeit sollen verschiedene Maßnahmen aus dem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) umgesetzt werden.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**





|                    |                                                       |               |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3010101806                                            |               |            |
| Bezeichnung        | Soziale Integration im Quartier - Kulturzentrum Krone |               |            |
| Abteilung          | Bauverwaltung                                         | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Frau Berndt                                           |               |            |
| Betrag             | 314.000,--                                            | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Modernisierung eines denkmalgeschützten Gebäudes als Teil einer denkmalgeschützten Gesamtanlage.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 462.000 €, wovon bereits im Haushaltsjahr 2018 148.000 € durch Beschluss zur Verfügung gestellt wurden. Der Förderzuschuss beträgt insgesamt 405.000 €.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                                     |               |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3010201901                                          |               |            |
| Bezeichnung        | Nahwärmeversorgung in der Altstadt - Planungskosten |               |            |
| Abteilung          | Bauverwaltung                                       | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Frau Pankratz                                       |               |            |
| Betrag             | 10.000,--                                           | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.  
Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Derzeit wird eine Machbarkeitsstudie zur Nahwärmeversorgung in der Altstadt erstellt. An der Nahwärmeversorgung sollen auch die städtischen Liegenschaften in der Altstadt angeschlossen werden. Die Errichtung des Nahwärmenetzes soll im Jahr 2019 beginnen und voraussichtlich im Jahr 2020 abgeschlossen werden.

Eine zeitnahe Errichtung des Nahwärmenetzes ist aufgrund der aktuellen Umbauprojekte (Multifunktionshaus und Kulturzentrum Krone) zwingend erforderlich. Ein Nahwärmenetz in der Altstadt soll in erster Linie eine Steigerung der Energieeffizienz und somit auch eine Reduzierung der CO<sup>2</sup> – Emissionen mit sich bringen. Darüber hinaus erhofft sich die Stadt Homberg (Efze) auch eine Wiederbelebung der Altstadt. Mit der Umsetzung eines Nahwärmenetzes werden folgende Ziele aus dem Klimaschutzkonzept der Stadt Homberg (Efze) verfolgt:-> Minderung des Wärmeverbrauchs in den kommunalen Liegenschaften-> Effiziente Energieerzeugung über gemeinschaftliche Wärmeversorgung

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                           |               |            |
|--------------------|---------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3010201902                |               |            |
| Bezeichnung        | Radverkehr Planungskosten |               |            |
| Abteilung          | Bauverwaltung             | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Frau Pankratz             |               |            |
| Betrag             | 10.000,--                 | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Für die Entwicklung des Radverkehrs soll im Jahr 2019 ein Radverkehrsentwicklungskonzept erstellt werden (StaVo-Beschluss Nr. 21 a 09.11.2017) Im Anschluss daran, sollen die Maßnahmen aus dem Konzept zeitnah umgesetzt werden.  
Um eine positive Entwicklung des Radverkehrs in Homberg (Efze) zu gewährleisten, ist eine zeitnahe Umsetzung des Radverkehrskonzeptes zwingend erforderlich. Darüber hinaus wurde im Klimaschutzkonzept die Förderung des lokalen Radverkehrs durch unterschiedliche Maßnahmen festgesetzt, um die CO<sup>2</sup>-Emissionen in Homberg (Efze) zu reduzieren.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                    |               |            |
|--------------------|--------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3020100807         |               |            |
| Bezeichnung        | Erneuerung Brücken |               |            |
| Abteilung          | Technische Dienste | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Dilcher       |               |            |
| Betrag             | 10.000,-           | <i>Datum</i>  | 04.10.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

Planungskosten

**BESCHREIBUNG**

Für zukünftige Instandhaltungen der Brücken ist eine komplette Erfassung und Planung notwendig. Im Haushaltsjahr 2019 ist vorgesehen, eine Zustandserfassung vorzunehmen und daraus den Finanzbedarf für zukünftige Jahre anhand einer Prioritätenliste zu planen.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**

Für Planungskosten werden 10.000,- veranschlagt.



|                    |                                      |               |            |
|--------------------|--------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3020101703                           |               |            |
| Bezeichnung        | Neugestaltung Straßenraum Innenstadt |               |            |
| Abteilung          | Technische Dienste                   | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Arndt                           |               |            |
| Betrag             | 125.000,-                            | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

entfällt

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Ausbau der Straßen Kasseler Straße, Ziegenhainer Straße und Minikreisel laut Zuwendungsbescheid

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**

Laut Beschluss StaVo vom 14.06.2018 sind Mittel in Höhe von 125.000,- € von der Investition 3020101703 für Investition 3020101502 Dorfplatz Holzhausen umgewidmet worden. Diese Mittel sollen im HH-Jahr 2019 wieder für die Maßnahme zur Verfügung stehen.



|                    |                                                 |               |            |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3020101802                                      |               |            |
| Bezeichnung        | Straßenbau Hersfelder Straße - Planungskosten - |               |            |
| Abteilung          | Technische Dienste                              | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Arndt                                      |               |            |
| Betrag             | 105.000,-                                       | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

siehe Studie Straßenbau Hersfelder Straße

**BESCHREIBUNG**

Sanierung und Ausbau der Hersfelder Straße in mehreren Bauabschnitten  
Die Hersfelder Straße befindet sich vom Anschluss Wallstraße bis zur Einmündung Welferoder Straße in einem sehr schlechten Zustand. Hier ist dringender Sanierungsbedarf.  
Zur Sitzung am 06.09.2018 wurde der Stadtverordnetenversammlung eine Studie zur Sanierung und weiterem Ausbau der Hersfelder Straße vorgelegt.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**

Für die Planung des 1. BA werden für den HH 2019 105.000,- € veranschlagt. Die Bauausführung soll im Jahr 2020 erfolgen. Weitere Bauabschnitte in den Folgejahren.



|                    |                             |               |            |
|--------------------|-----------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3020101806                  |               |            |
| Bezeichnung        | Endausbau Straßen Welferode |               |            |
| Abteilung          | Technische Dienste          | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Arndt                  |               |            |
| Betrag             | 175.000,-                   | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

entfällt

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Die Straßen im "Neubaugebiet" Welferode müssen endgültig mit Feinschicht, Gehwegen und Straßenentwässerung ausgebaut werden. Im Jahr 2018 wird der Heisterweg ausgebaut. Um eine optimale und den heutigen Gegebenheiten angepasste Planung zu gewährleisten, soll im Jahr 2019 das gesamte Ausbaubereich geplant werden. Hierbei steht u.a. auch eine Kostenoptimierung im Vordergrund.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**

Die Gesamtplanungskosten werden mit 175.000,- € veranschlagt. Die bauliche Umsetzung soll in den Jahren 2020 bis 2022 erfolgen.



|                    |                                              |               |            |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3020101809                                   |               |            |
| Bezeichnung        | Neubau Gehweg und Bushaltestelle K26 Mardorf |               |            |
| Abteilung          | Technische Dienste                           | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Arndt                                   |               |            |
| Betrag             | 135.000,-                                    | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

entfällt

**BESCHREIBUNG**

Gemeinschaftsmaßnahme mit dem SEK, Bau eines Gehweges und Neubau von Bushaltestellen an der K26 im Zuge der grundhaften Erneuerung der Fahrbahn K26

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 06.09.2018 die Bereitstellung weiterer HH-Mittel in Höhe von 135.000,- € im HH 2019 zugestimmt.





|                    |                                        |               |            |
|--------------------|----------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3020101902                             |               |            |
| Bezeichnung        | Erweiterung und Neuanlage von Radwegen |               |            |
| Abteilung          | Baubetriebshof                         | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Frederick Naumann                      |               |            |
| Betrag             | 50.000,-                               | <i>Datum</i>  | 14.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Um eine bessere Vernetzung der Ortsteile und Radwege zu erzielen sollen noch zusätzliche Radwege auf vorhandenen Wirtschaftswegen angelegt werden.  
Zum Beispiel der Rinnetal Radweg

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                                                                                    |               |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3020101903                                                                                         |               |            |
| Bezeichnung        | Investitionskostenzuschuss Ausbau Straße Zum Zollstock Holzhausen und weiterer Ausbau bis Baracken |               |            |
| Abteilung          | Technische Dienste                                                                                 | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Arndt                                                                                         |               |            |
| Betrag             | 85.000,-                                                                                           | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

entfällt

**BESCHREIBUNG**

Die Fa. ARI baut im Bereich der Straße Zum Zollstock eine neue Werkszufahrt. Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 03.05.2018 einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von 30.000,- € für diese Maßnahme befürwortet. In selbiger Sitzung wurde angeregt, für den weiteren Ausbau des Weges bis zu den "Baracken" entsprechende HH-Mittel im Jahr 2019 einzuplanen. Die Verwaltung beziffert diese Kosten auf 55.000,- €.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                             |               |            |
|--------------------|-----------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3020101904                  |               |            |
| Bezeichnung        | Straßenbau Schmückebergsweg |               |            |
| Abteilung          | Technische Dienste          | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Arndt                  |               |            |
| Betrag             | 540.000,-                   | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

entfällt

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Der Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg plant, im Jahr 2019 im Schmückebergsweg sowohl die Fern- als auch die Ortsnetzleitung komplett zu erneuern. Aufgrund des massiven Eingriffs in die Straße ist es sinnvoll, auch die Kanalhaltungen zu erneuern. Damit ist ein kompletter Straßenbau unumgänglich.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**

Die Kosten hierfür sind mit 540.000,- € durch das Büro Unger Ingenieure geschätzt worden.



|                    |                                                                                    |               |            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3020101905                                                                         |               |            |
| Bezeichnung        | Straßenbau Holzhausen (Berliner Straße, Ernteweg, Mittelstraße) - Planungskosten - |               |            |
| Abteilung          | Technische Dienste                                                                 | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Arndt                                                                         |               |            |
| Betrag             | 10.000,-                                                                           | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

entfällt

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Die Berliner Straße, Mittelstraße und der Ernteweg in Holzhausen befinden sich in einem (teilweise) sehr schlechten Zustand. Um Ausbauvarianten zu entwickeln und den Investitionsbedarf für die kommenden Jahre zu ermitteln, soll ein Planungsbüro mit einer Straßenbaustudie beauftragt werden.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**

Die Kosten hierfür werden mit 10.000,- € veranschlagt.



|                    |                                                       |               |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3020101906                                            |               |            |
| Bezeichnung        | Geh- und Radweg Ziegenhainer Straße - Industriegebiet |               |            |
| Abteilung          | Technische Dienste                                    | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Arndt                                            |               |            |
| Betrag             | 905.000,-                                             | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Ja

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.  
Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

siehe Studie zum Bau eines Geh- und Radweges

**BESCHREIBUNG**

Der Stadtverordnetenversammlung wurde am 06.09.2018 die Studie zum Bau eines Geh- und Radweges von der Ziegenhainer Straße zum Industriegebiet als Ergebnis des Antrages der FDP-Fraktion vom 09.05.2017 vorgelegt.  
Hierin sind mehrere Ausbauvarianten beschrieben und mit Kosten hinterlegt. Es wird vorgeschlagen, den Bau des Geh- und Radweges im Jahr 2019 vorzunehmen.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**

Die kostengünstigste Variante wird mit 905.000,- € durch das Büro Unger Ingenieure beziffert.



|                    |                                        |               |            |
|--------------------|----------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3020101909                             |               |            |
| Bezeichnung        | Straßenbau Wernswig - Planungskosten - |               |            |
| Abteilung          | Technische Dienste                     | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Arndt                             |               |            |
| Betrag             | 5.000,-                                | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

entfällt

**BESCHREIBUNG**

Die Straßen Abel-Becker-Weg, Zum Osterbach und Am Niederbach in Wernswig sind nicht endausgebaut. Der "Friedhofsweg" (Am Wolfsgarten/Im Hofacker) befindet sich in einem sehr schlechten Zustand.

Um Ausbauvarianten zu entwickeln und den Investitionsbedarf für die kommenden Jahre zu ermitteln, soll ein Planungsbüro mit einer Straßenbaustudie beauftragt werden.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**

Die Planungskosten hierfür werden mit 5.000,- € veranschlagt.



|                    |                                 |               |            |
|--------------------|---------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3020101911                      |               |            |
| Bezeichnung        | Neubau Bushaltestelle Steindorf |               |            |
| Abteilung          | Technische Dienste              | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Frederick Naumann               |               |            |
| Betrag             | 50.000,00 €                     | <i>Datum</i>  | 04.10.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

Ein Neubau der Wartehalle ist dringend erforderlich weil die jetzige Wartehalle sich auf privaten Grundstück befindet und nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht.

**BESCHREIBUNG**

Die alte Wartehalle in Steindorf muss zurück gebaut werden, da die Eigentümer des privaten Grundstückes die Vereinbarung zum 31.12.2018 gekündigt haben und diese nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht.

Ein neuer Standort wird derzeit geprüft. Ein Ortstermin für den neuen Standort fand mit den zuständigen Behörden (Polizei, NVV, Hessen Mobil, Ordnungsamt und Bauverwaltung) bereits statt.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                       |               |            |
|--------------------|---------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3020101912                            |               |            |
| Bezeichnung        | Bushaltestelle Berge - Planungskosten |               |            |
| Abteilung          | Technische Dienste                    | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Arndt                            |               |            |
| Betrag             | 8.000,-                               | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

entfällt

**BESCHREIBUNG**

Die an der B 254 gelegene Bushaltestelle für Berge ist nicht gesichert für die Fahrgäste aus Berge zu erreichen. Man muss auf der Straßenfläche der K 47 gehen. Dieser Zustand wird seit Jahren vom Ortsbeirat bemängelt.

Es soll eine Studie in Auftrag gegeben werden, die Möglichkeiten zur Verbesserung der Erreichbarkeit und deren finanzielle Auswirkungen erarbeitet (z.B. Fußweg neu, Buswendeschleife mit Anbindung).

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**

Für die Studie werden 8.000,- € veranschlagt.





|                    |                                               |               |            |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3020200801                                    |               |            |
| Bezeichnung        | Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung |               |            |
| Abteilung          | Technische Betriebe                           | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Naumann                                  |               |            |
| Betrag             | 50.000,--                                     | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Die Straßenbeleuchtung der Stadt Homberg entspricht teilweise nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik und soll auf sparsame LED-Technik umgerüstet werden. Zusätzlich soll die Straßenbeleuchtung in verschiedenen Bereichen ergänzt werden.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                         |               |            |
|--------------------|-------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3020601901              |               |            |
| Bezeichnung        | Neubau eines Blumentors |               |            |
| Abteilung          | Technische Betriebe     | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Naumann            |               |            |
| Betrag             | 20.000,--               | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Der Magistrat schlägt vor ein neues Blumentor zu beschaffen (VL-178-2018). Durch einen Sturm wurde das Gerüst des Blumentores im Januar 2018 umgerissen. Da die Eigentümer zukünftig eine Befestigung an Ihrer Fassade ablehnen, ist ein neues Blumentor inkl. Statik zu planen und zu beschaffen.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                                        |               |            |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3030100901                                             |               |            |
| Bezeichnung        | Finanzierung HLG Stadtumbauprojekte Schwalm-Eder-Mitte |               |            |
| Abteilung          | Bauverwaltung                                          | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Ziegler                                           |               |            |
| Betrag             | 400.000,--                                             | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Im Förderprogramm Stadtumbau West werden die Projekte und die anfallenden Allgemeinkosten durchschnittlich mit 70% gefördert. Ca. 30% sind von den Verbandskommunen als Eigenanteile zu zahlen. Die Stadt Homberg trägt aufgrund des Projektvolumens 72% der Eigenanteile der anfallenden Allgemeinkosten.

Die Eigenanteile sind aufgrund vertraglicher Verpflichtungen im Rahmen der vom Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte beauftragten Trägerschaft von der Stadt Homberg an die HLG zu zahlen. Die Eigenanteile sind grundsätzlich mit der Durchführung der Projekte im Haushalt der Verbandskommunen einzustellen.

In den Jahren 2009 bis 2018 wurden bisher insgesamt 2.913.100,00€ Eigenanteile aus dem städtischen Haushalt an die HLG gezahlt. In den folgenden Jahren sind noch Eigenanteile für folgende Beträge zu veranschlagen:

Für die Abschlussarbeiten und Schlussrechnungen des Ärztehauses fallen noch Kosten an. Bisher wurden vom Architekten Mienert noch keine belastbaren Zahlen vorgelegt. Es wird daher ein geschätzter Aufwand von 250.000,00€ zugrunde gelegt.

Beim Projekt Marktplatz 16 beträgt die Bemessungsgrundlage lt. Architekturbüro Hess 2.621.389,81€. Bis zum 30.08.2018 wurden von der HLG 2.015.547,82€ verausgabt. Bleiben noch 605.841,99 € verfügbare Kosten.

Für die Allgemeinkosten sind Eigenanteile in Höhe von 221.703,42€ zu zahlen

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                        |               |            |
|--------------------|----------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3030101101                             |               |            |
| Bezeichnung        | Ersatzbeschaffung in verschiedenen DGH |               |            |
| Abteilung          | Bauverwaltung                          | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Frau Michel                            |               |            |
| Betrag             | 3.000,--                               | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Bei der Übertragung von Dorfgemeinschaftshäusern an die Ortsgemeinschaft oder an Trägervereine werden Ersatzbeschaffungen im Bereich der Küchen erforderlich. Trägerschaften kommen nur zustande, wenn die Ausstattung der DGH vollständig ist.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                                                                    |               |            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3030200802                                                                         |               |            |
| Bezeichnung        | Unbebaute und bebaute Grundstücke - Erwerb von Gebäuden und sonstigen Grundstücken |               |            |
| Abteilung          | Bauverwaltung                                                                      | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Frau Michel                                                                        |               |            |
| Betrag             | 710.000,--                                                                         | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Im Zuge von Baumaßnahme, Grenzberichtigungen, Grundbuchkorrekturen etc. kann der Ankauf von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Flächen erforderlich werden. Insbesondere ist der Kauf und ggf. Weiterverkauf von Grundstücken und Gebäuden vor allem für die Innenstadtentwicklung relevant.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                                    |               |            |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3030201801                                         |               |            |
| Bezeichnung        | Eigenanteile Entwicklung Gewerbegebiet Homberg Süd |               |            |
| Abteilung          | Bauverwaltung                                      | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Ziegler                                       |               |            |
| Betrag             | 200.000,--                                         | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Für die Jahre 2018 bis zunächst 2022 sind jährlich 200.000,00€ an Eigenanteilen der Stadt Homberg für die Entwicklung des Gewerbegebiets Homberg Süd (ehemalige Kasernen) im Haushalt einzustellen.

Die Eigenanteile sind aufgrund vertraglicher Verpflichtungen im Rahmen der Bodenbevorratungsmaßnahme von der Stadt Homberg an die HLG zu zahlen. Die Zahlung erfolgt am Ende der Vertragslaufzeit in einer Summe oder durch Abschlagszahlungen, deren Höhe die Stadt bestimmt.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                             |               |            |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3030571901                                  |               |            |
| Bezeichnung        | Ärztehaus am Obertor - Dritter Bauabschnitt |               |            |
| Abteilung          | Wirtschaftsförderung                        | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Berleth                                |               |            |
| Betrag             | 50.000,- €                                  | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

entfällt

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Ab dem kommenden Haushaltsjahr ist beabsichtigt, alle Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Optimierung des Ärztehauses stehen in einem dritten Bauabschnitt zusammenzuführen und komplett über den städtischen Haushalt abzubilden.

Für 2019 sind in erster Linie die Vergabe von Beratungsleistungen vorgesehen, die Grundlage sind, zukünftige Investitionen zu beauftragen.

Hierfür sind 50.000,- € vorzusehen.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**

Wertansatz lt. Angebot



|                    |                                                    |               |            |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3030901901                                         |               |            |
| Bezeichnung        | Zuschuss für die Dachsanierung des Schützenvereins |               |            |
| Abteilung          | Bauverwaltung                                      | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Frau Berndt                                        |               |            |
| Betrag             | 3.500,--                                           | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Der Schützenverein hat einen Antrag auf Zuschuss für die Dachsanierung des Vereinsheims, Rudolf-Harbig-Straße gestellt. Der Magistrat schlägt vor, dem Schützenverein 10 % der tatsächlichen Kosten, max. 3.500,00 €, zu gewähren.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**





|                    |                                                   |               |            |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3030901902                                        |               |            |
| Bezeichnung        | Planung Multifunktionsgebäude/Wohnmobilstellplatz |               |            |
| Abteilung          | Technische Betriebe                               | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Neidert                                      |               |            |
| Betrag             | 10.000,--                                         | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Im Zuge der Umbauarbeiten Schwimmbad und der Planung eines Wohnmobilstellplatzes soll ein Planungsbüro die Möglichkeiten der Umsetzung prüfen.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                   |               |            |
|--------------------|-----------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3050111801                        |               |            |
| Bezeichnung        | Sanierung B-Platz Stadion Homberg |               |            |
| Abteilung          | Technische Betriebe               | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Neidert                      |               |            |
| Betrag             | 266.000,--                        | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Grundhafte Platzsanierung inklusive neuer Bewässerung, Flutlicht und Umzäunung

Eine einfache Überarbeitung der Rasenfläche reicht hier nicht aus. Um den Rasen nachhaltig zu pflegen, benötigt der Platz eine gut funktionierende Bewässerung.

Durch die hohe Investitionssumme in den Sportplatz sollte der Platz zwingend eingezäunt werden, um ihn vor Schäden durch Dritte zu bewahren. Da relativ viel Erdarbeiten anfallen, macht es Sinn, die vom FC Homberg gewünschte Flutlichtanlage mit zu installieren.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**

Beregnungsanlage 27.000 € / Druckerhöhungsanlage 8.000 € /  
Wasserbehälter ( 40.000 m<sup>3</sup> ) 13.000 € / Schaltschrank für Steuerung 4.000 € /  
Erdarbeiten für Wassertank 15.000 € / Zaunanlage 125.000 € / Flutlichtanlage 74.000 €



|                    |                                                                      |               |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3050200801                                                           |               |            |
| Bezeichnung        | Neubeschaffung von Spielgeräten Spielplätze Kernstadt und Stadtteile |               |            |
| Abteilung          | Technische Betriebe                                                  | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Naumann                                                         |               |            |
| Betrag             | 30.000,--                                                            | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.  
Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Zahlreiche Spielgeräte entsprechen nicht mehr den aktuellen sicherheitstechnischen Standards oder sind durch Witterung so marode, dass sie ausgetauscht werden müssen.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                    |               |            |
|--------------------|------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3060201901                         |               |            |
| Bezeichnung        | Aufwertung Freibad "Ergänzung KIP" |               |            |
| Abteilung          | Bauverwaltung                      | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Neidert                       |               |            |
| Betrag             | 300.000,00 €                       | <i>Datum</i>  | 04.10.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

Es gibt keine Alternativen da sonst die geplanten Maßnahmen nicht umgesetzt werden können.

**BESCHREIBUNG**

Für die Landschaftliche Umstrukturierung der Liegefläche und der Attraktionen des Homberger Freibades stehen aus dem Landesprogramm KIP 200.000,00 € zur Verfügung.  
Um die Umstrukturierung so umzusetzen wie sie vom Planungsbüro Foundation 5+ geplant wurden, werden zusätzlich zu den KIP Mitteln eine Investitionssumme von 300.000,00 € benötigt.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                        |               |            |
|--------------------|----------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3060201902                             |               |            |
| Bezeichnung        | Planungskosten Technik Feibad Erleborn |               |            |
| Abteilung          | Technische Betriebe                    | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Neidert                           |               |            |
| Betrag             | 10.000,--                              | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Nachdem die Landschaftsplanung abgeschlossen ist, soll der Bereich Technik neu geplant werden. Eine Förderung der dann umzusetzenden Maßnahmen wäre über das Programm SWIM möglich.  
Plattenbeläge um das Becken, Wassereinlaufrinnen oder Beckenfolie sind sanierungswürdig. Der Zustand der Bademeister-/ Technikgebäude muss überprüft und ggf. neu geplant werden.  
Weiterhin soll Technik bzw. das System der Wassererwärmung auf Modernisierung überprüft werden.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                   |               |            |
|--------------------|-----------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3060301901                        |               |            |
| Bezeichnung        | Planungskosten Bewegungsbad Hülsa |               |            |
| Abteilung          | Technische Betriebe               | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Neidert                      |               |            |
| Betrag             | 8.500,--                          | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.  
Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Das Bewegungsbad soll energetisch und sicherheitstechnisch modernisiert werden. Hierzu ist eine detaillierte Planung erforderlich.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                                                |               |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3070120901                                                     |               |            |
| Bezeichnung        | Erneuerung technische Anlagen und Ausstattung TBH (Kläranlage) |               |            |
| Abteilung          | Technische Dienste                                             | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Arndt                                                     |               |            |
| Betrag             | 295.000,-                                                      | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

entfällt

**BESCHREIBUNG**

Kosten für die Erneuerung bzw. Ersatz von Anlagenteilen der Kläranlage um den Betrieb der Kläranlage zu gewährleisten.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**

Für das Jahr 2019 sind 295.000,- € für folgende Maßnahmen vorgesehen:  
 Wärmetauscher Faulbehälter 90.000,- €, Lösebunker auskleiden 45.000,- €,  
 Umzug Labor mit Ausstattung 50.000,- €, Heizung erneuern 30.000,- €,  
 Ergänzung der SPS 5.000,- €, Anschluss von Kleineinleitern (hier: Dr. Rüsing/Kühne) 45.000,- €,  
 Kleinmaßnahmen und Pumpen/Geräte 30.000,- €



|                    |                                                     |               |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3070121701                                          |               |            |
| Bezeichnung        | Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO-Untersuchungen |               |            |
| Abteilung          | Technische Dienste                                  | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Arndt                                          |               |            |
| Betrag             | 800.000,-                                           | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

entfällt

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Kosten für die abschnittsweise Erneuerung und Sanierung von Abwasserkanälen inkl. der zugehörigen EKVO-Untersuchungen

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**

Für das Jahr 2019 sind 800.000,- € für folgende Maßnahmen vorgesehen:  
 Sanierungsanteil Kanalbau Relbehausen 180.000,- €,  
 Planung Sanierung Kanal Relbehausen 18.000,- €,  
 TV-Untersuchungen EKVO 92.000,- €,  
 Gesamtplanung Sanierung Bahnhofsgebiet 170.000,- €,  
 Kanalbau Schmückebergsweg 300.000,- €,  
 Sonstiges (z.B. TV-Untersuchungen/Sofortmaßnahmen) 40.000,- €





|                    |                                                    |               |            |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3070121901                                         |               |            |
| Bezeichnung        | Studie Neuregelung Abwasserreinigung Dickershausen |               |            |
| Abteilung          | Technische Dienste                                 | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Arndt                                         |               |            |
| Betrag             | 10.000,-                                           | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

entfällt

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Das Abwasser des Stadtteil Dickershausen wird derzeit nach Sipperhausen geleitet und in der dortigen Kläranlage der Gemeinde Malsfeld gereinigt. Die entsprechend zugrunde liegende Vereinbarung zwischen der Gemeinde Malsfeld und der Stadt Homberg (Efze) aus dem Jahr 1988 ist seitens der Gemeinde Malsfeld gekündigt worden. Es läuft derzeit eine 5-jährige Übergangsfrist. Die Stadt Homberg (Efze) muss eine Klärung der zukünftigen Abwasserreinigung für den Stadtteil Dickershausen herbeiführen.

Hierzu ist geplant, eine entsprechende Studie zu beauftragen, in der die technischen Möglichkeiten aufgezeigt (z.B. eigenständige Kleinkläranlage, Anschluss mit Erweiterung an die Kläranlage Lengemannsau, Anschluss über Berndshausen an das "Obere Beisetal") und die entsprechenden Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchgeführt werden.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**

Die Kosten hierfür werden auf 10.000,- € beziffert.



|                    |                                |               |            |
|--------------------|--------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3070121902                     |               |            |
| Bezeichnung        | Kanalbau "Im Baumbach" Mardorf |               |            |
| Abteilung          | Technische Dienste             | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Arndt                     |               |            |
| Betrag             | 25.000,-                       | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

entfällt

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

In der Straße "Im Baumbach" in Mardorf ist bisher kein Kanalsammler vorhanden. Für die Erschließung des KiTa-Neubaus sowie die Anschlussmöglichkeit des Neubaugebietes ist ein ca. 30 Meter langer Anschlusssammler von der Mosenbergstraße geplant.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**

Die Kosten für die Maßnahme werden auf 25.000,- € geschätzt.



|                    |                                               |               |            |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3080100801                                    |               |            |
| Bezeichnung        | Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof |               |            |
| Abteilung          | Technische Betriebe                           | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Naumann                                  |               |            |
| Betrag             | 10.000,--                                     | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.  
Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Zahlreiche Geräte sind durch täglichen Gebrauch verschlissen oder entsprechen nicht mehr dem aktuellen Standard bzw. den Sicherheitsbestimmungen.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                   |               |            |
|--------------------|-----------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3080101901                        |               |            |
| Bezeichnung        | Ersatzbeschaffung eines Radladers |               |            |
| Abteilung          | Technische Betriebe               | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Naumann                      |               |            |
| Betrag             | 67.000,--                         | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

ja

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

Leasing siehe Folgekostenrechner

**BESCHREIBUNG**

Der aktuelle Radlader ist Baujahr 2006 und hat zur Zeit 5.200 Betriebsstunden. Vor zwei Jahren hatte der Radlader ein massives Vorderachsproblem, welches sehr kostenintensiv repariert wurde. Ein Wiederauftreten dieses Problems ist wahrscheinlich, ebenfalls lässt die Hydraulikleistung nach. Die Reparaturkosten übersteigen den Wert des Radladers, deshalb ist es notwendig einen neuen Radlader anzuschaffen. Zur Zeit hat der aktuelle Radlader noch einen Restwert von 11.000,00 €. Der Radlader ist ein Schlüsselfahrzeug am Baubetriebshof und täglich im Einsatz.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**

Der Wertansatz wurde aufgrund eines unverbindlichen Angebotes der Firma Bobcat kalkuliert. Kaufpreis rund 80.000,- €  
Hierbei ist bereits die Inzahlungnahme des bisherigen Radladers mit einem Verkaufspreis von rund 13.000 € brutto einkalkuliert.

Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten nach § 12 GemHVO

| Nr.    | Konten                                                   | Bezeichnung                                                                                                                        | Kosten in der jeweiligen Variante |                                     |
|--------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|        |                                                          |                                                                                                                                    | Kauf                              | Miete                               |
| 1      | 0 - 1                                                    | <b>Anschaffungs- und Herstellungskosten</b><br>Zuweisungen/Zuschüsse/Förderungen<br>Nutzungsdauer in Jahren                        | 80.000,00                         |                                     |
|        |                                                          |                                                                                                                                    | 8,00                              | 8,00                                |
|        |                                                          |                                                                                                                                    |                                   | Restwert nach 8 Jahren ca. 20.000 € |
| 2      |                                                          | <b>Jährliche Folgekosten</b>                                                                                                       |                                   |                                     |
| 2.1    | 60 - 61                                                  | Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie<br>Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.000,00                          |                                     |
| 2.2    | 62, 63, 640-<br>643, 647-649, Personalaufwendungen<br>65 |                                                                                                                                    |                                   | Instandhaltung und Wartung          |
| 2.3    | 67-69                                                    | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670                                                  | 650,00                            |                                     |
| 2.4    | 670                                                      | Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbauzinsen                                                                                      |                                   | 28.560,00                           |
| 2.5    | 71                                                       | <i>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</i>                                               |                                   |                                     |
| 2.6    | 72                                                       | <i>Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)</i>                                                         |                                   |                                     |
| 2.7    | 73                                                       | <i>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</i>                                       |                                   |                                     |
| 2.8    | 70, 74, 76                                               | <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>                                                                                           |                                   |                                     |
| 2.9    | 66                                                       | Kalkulatorische Abschreibung                                                                                                       | 10.000,00                         | -                                   |
| 2.10   |                                                          | Kalkulatorische Zinsen                                                                                                             | 280,00                            | -                                   |
| 2.10.1 |                                                          | <i>auf nicht abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, z. B. Grundstücke</i>                                            |                                   |                                     |
| 2.10.2 |                                                          | <i>auf abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>                                                                     |                                   |                                     |
| 3      |                                                          | <b>Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)</b>                                                                             | 11.930,00 €                       | 28.560,00 €                         |
| 4      |                                                          | unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen                                                        |                                   |                                     |
| 5      |                                                          | <b>Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)</b>                                                                              | 11.930,00 €                       | 28.560,00 €                         |
| 6      |                                                          | <b>Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten) ohne kalk. Abschreibungen und Zinsen</b>                                         | 1.650,00                          | 28.560,00                           |
|        |                                                          | Nachrichtlich: Signalwert (= Anzahl Jahre, nach der die Folgekosten die Anschaffungs- und<br>Herstellungskosten übersteigen)       | 7                                 | 0                                   |
|        |                                                          | Jährliche Folgekosten entsprechen dem Aufkommen aus einer Erhöhung des Hebesatzes der<br>Grundsteuer B von ... Punkten             | 3                                 | 7                                   |
|        |                                                          | Jährliche Folgekosten je Einwohner                                                                                                 | 0,86 €                            | 2,05 €                              |



|                    |                                              |               |            |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3080101902                                   |               |            |
| Bezeichnung        | Anhänger für Veranstaltungen mit Ausstattung |               |            |
| Abteilung          | Technische Betriebe                          | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Naumann                                 |               |            |
| Betrag             | 5.000,--                                     | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Um die Veranstaltungen und Festivitäten noch besser und effizienter zu planen und Arbeitszeit zu sparen wird ein Planenanhängers benötigt. In dem die Ausstattung für z.B. den Wochenmarkt schon fertig gepackt ist und nur der beladene Anhänger mit Ausstattung auf den Marktplatz gezogen werden muss.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                          |               |            |
|--------------------|--------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3080101903               |               |            |
| Bezeichnung        | Ablöse Schlepper Stadion |               |            |
| Abteilung          | Technische Betriebe      | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Naumann             |               |            |
| Betrag             | 18.500,--                | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

ja

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

siehe Folgekostenrechner  
Ein Leasing über 60 Monate würde 530 Euro im Monat kosten.  
5 Jahre = 31 800 Euro.

**BESCHREIBUNG**

Die Ablösesumme für den fünf Jahre alten Kompaktschlepper beträgt 18 000 Euro. Der Schlepper befindet sich in einen guten, gepflegten Zustand und würde nochmal fünf Jahre seinen Dienst erledigen.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**

## Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten nach § 12 GemHVO

| Nr.      | Konten                             | Bezeichnung                                                                                                                     | Kosten in der jeweiligen Variante |                   |
|----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|          |                                    |                                                                                                                                 | Kauf                              | Leasing           |
| 1        | 0 - 1                              | <b>Anschaffungs- und Herstellungskosten</b><br>Zuweisungen/Zuschüsse/Förderungen<br>Nutzungsdauer in Jahren                     | 18.500,00                         |                   |
|          |                                    |                                                                                                                                 | 5,00                              | 5,00              |
| 2        | 62, 63, 640-65                     | <b>Jährliche Folgekosten</b>                                                                                                    |                                   |                   |
| 2.1      | 60 - 61                            | Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen |                                   |                   |
| 2.2      | 643, 647-649, Personalaufwendungen |                                                                                                                                 |                                   |                   |
| 2.3      | 67-69                              | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670                                               |                                   |                   |
| 2.4      | 670                                | Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen                                                                                  |                                   | 6.311,76          |
| 2.5      | 71                                 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                                   |                                   |                   |
| 2.6      | 72                                 | Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)                                                             |                                   |                   |
| 2.7      | 73                                 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                           |                                   |                   |
| 2.8      | 70, 74, 76                         | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                               |                                   |                   |
| 2.9      | 66                                 | Kalkulatorische Abschreibung                                                                                                    | 3.700,00                          |                   |
| 2.10     |                                    | Kalkulatorische Zinsen                                                                                                          | 64,75                             |                   |
| 2.10.1   |                                    | auf nicht abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, z. B. Grundstücke                                                |                                   |                   |
| 2.10.2   |                                    | auf abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                                                         |                                   |                   |
| <b>3</b> |                                    | <b>Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)</b>                                                                          | <b>3.764,75 €</b>                 | <b>6.311,76 €</b> |
| 4        |                                    | unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen                                                     |                                   |                   |
| <b>5</b> |                                    | <b>Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)</b>                                                                           | <b>3.764,75 €</b>                 | <b>6.311,76 €</b> |
| <b>6</b> |                                    | <b>Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten) ohne kalk. Abschreibungen und Zinsen</b>                                      | <b>-</b>                          | <b>6.311,76</b>   |
|          |                                    | Nachrichtlich: Signalwert (= Anzahl Jahre, nach der die Folgekosten die Anschaffungs- und Herstellungskosten übersteigen)       | <b>5</b>                          | <b>0</b>          |
|          |                                    | Jährliche Folgekosten entsprechen dem Aufkommen aus einer Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von ... Punkten             | <b>1</b>                          | <b>1</b>          |
|          |                                    | Jährliche Folgekosten je Einwohner                                                                                              | <b>0,27 €</b>                     | <b>0,45 €</b>     |

Leasinggebühren gem. aktuellem Vertrag  
Laufzeit 60 Monate

Keine Betrachtung der jährlichen Folgekosten,  
da diese bei beiden Varianten gleich sind.

Leasinggebühren gem. aktuellem Vertrag  
Laufzeit 60 Monate





|                    |                     |               |            |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 3080101905          |               |            |
| Bezeichnung        | Lagerhalle Bauhof   |               |            |
| Abteilung          | Technische Betriebe | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Herr Naumann        |               |            |
| Betrag             | 45.000,--           | <i>Datum</i>  | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Ja

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Der Baubetriebshof benötigt weitere Lagerkapazitäten, um u. a. die Weihnachtsmarktbuden unterstellen zu können. Alternativ könnte man eine Lagerhalle extern anmieten.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**

Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten nach § 12 GemHVO

| Nr.      | Konten                                                   | Bezeichnung                                                                                                                        | Kosten in der jeweiligen Variante |            |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
|          |                                                          |                                                                                                                                    | Kauf                              | Leasing    |
| 1        | 0 - 1                                                    | <b>Anschaffungs- und Herstellungskosten</b><br>Zuweisungen/Zuschüsse/Förderungen<br>Nutzungsdauer in Jahren                        | 45.000,00                         |            |
|          |                                                          |                                                                                                                                    | 40,00                             | 40,00      |
| 2        |                                                          | <b>Jährliche Folgekosten</b>                                                                                                       |                                   |            |
| 2.1      | 60 - 61                                                  | Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie<br>Aufwendungen für bezogene Leistungen |                                   |            |
| 2.2      | 62, 63, 640-<br>643, 647-649, Personalaufwendungen<br>65 |                                                                                                                                    |                                   |            |
| 2.3      | 67-69                                                    | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670                                                  |                                   |            |
| 2.4      | 670                                                      | Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen                                                                                     | 500,00                            | 3.600,00   |
| 2.5      | 71                                                       | <i>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</i>                                               |                                   |            |
| 2.6      | 72                                                       | <i>Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)</i>                                                         |                                   |            |
| 2.7      | 73                                                       | <i>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</i>                                       |                                   |            |
| 2.8      | 70, 74, 76                                               | <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>                                                                                           |                                   |            |
| 2.9      | 66                                                       | Kalkulatorische Abschreibung                                                                                                       | 1.125,00                          | -          |
| 2.10     |                                                          | Kalkulatorische Zinsen                                                                                                             | 157,50                            | -          |
| 2.10.1   |                                                          | <i>auf nicht abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, z. B. Grundstücke</i>                                            |                                   |            |
| 2.10.2   |                                                          | <i>auf abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>                                                                     |                                   |            |
| <b>3</b> |                                                          | <b>Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)</b>                                                                             | 1.782,50 €                        | 3.600,00 € |
| 4        |                                                          | unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen                                                        |                                   |            |
| <b>5</b> |                                                          | <b>Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)</b>                                                                              | 1.782,50 €                        | 3.600,00 € |
| <b>6</b> |                                                          | <b>Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten) ohne kalk. Abschreibungen und Zinsen</b>                                         | 500,00                            | 3.600,00   |
|          |                                                          | Nachrichtlich: Signalwert (= Anzahl Jahre, nach der die Folgekosten die Anschaffungs- und Herstellungskosten übersteigen)          | 25                                | 0          |
|          |                                                          | Jährliche Folgekosten entsprechen dem Aufkommen aus einer Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von ... Punkten                | 0                                 | 1          |
|          |                                                          | Jährliche Folgekosten je Einwohner                                                                                                 | 0,13 €                            | 0,26 €     |

Gebäudeversicherung  
300 € pro Monat (Fa. Groß)



|                    |                                      |               |            |
|--------------------|--------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 4010101901                           |               |            |
| Bezeichnung        | Lokale Ökonomie - Zuschuss an Dritte |               |            |
| Abteilung          | Wirtschaftsförderung                 | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Erhard Berleth                       |               |            |
| Betrag             | 122.500,- €                          | Datum         | 28.09.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

entfällt

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Die Verwaltung beabsichtigt, vorbehaltlich der Zustimmung der städtischen Gremien, einen Antrag zur Förderung im Rahmen des Programmes "Lokale Ökonomie" zu stellen. Der Antrag ist derzeit in der Bearbeitung und in der Abstimmung mit dem Land Hessen (Umweltministerium und WI-Bank).

Notwendig ist die haushalterische Darstellung des kommunalen Eigenanteils über die Programmlaufzeit 2019 - 2021.

Sofern es zu einer Bewilligung kommt, ist für das Haushaltsjahr 2019 von einem kommunalen Anteil in Höhe von 42.500,- € auszugehen. Dies entspricht 20% der förderfähigen Kosten des Letztempfängers inkl. eines Mittelansatzes in Höhe von 2.500,- € für Öffentlichkeitsarbeit im ersten Jahr. Der kommunale Ansatz für 2019 erhöht sich um den Zuschuss des Landes. Für 2019 entspräche dies 80.000,- €, somit beträgt der Zuschuss am Dritte 122.500,- €.

Da davon auszugehen ist, dass der Mittelbedarf über den Bewilligungszeitraum nicht linear besteht, ist für das Jahr 2020 aufgrund einer realistischen Schätzung von einem kommunalen Bedarf in Höhe von 50.000,- € zzgl. 100.000,- € Landesmittel = 150.000,- € und in 2021 von 40.000,- € zzgl. 80.000,- € = 120.000,- € auszugehen.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**



|                    |                                    |               |            |
|--------------------|------------------------------------|---------------|------------|
| Investitionsnummer | 4010101903                         |               |            |
| Bezeichnung        | Stadtentwicklung "Altstadtgalerie" |               |            |
| Abteilung          | Wirtschaftsförderung               | Haushaltsjahr | 2019       |
| Sachbearbeiter     | Erhard Berleth                     |               |            |
| Betrag             | 50.000,- €                         | <i>Datum</i>  | 18.10.2018 |

**ALTERNATIVEN (JA/NEIN)**

Nein

Bei „Ja“ sind die Alternativen im Folgekostenrechner zu vergleichen.

entfällt

Bei „Nein“ sind die Gründe darzulegen, warum keine Alternativen in Betracht kommen

**BESCHREIBUNG**

Aktuell stehen zwei große städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen besonders im Fokus: Das Einkaufszentrum „Drehscheibe“, dessen Bau zeitnah beginnen soll, und die Entwicklung des östlichen Bereichs der Altstadt einschließlich der entsprechenden Marktplatzseite hier steht eine Mischnutzung mit besonderem Schwerpunkt in der Wohnraumentwicklung im Vordergrund.

Die Beteiligung der Stadt an diesem Projekt könnte vielschichtig sein: Einerseits befindet sich eine wichtige städtische Fläche (Parkplatz) innerhalb des Planungsgebietes. Andererseits wäre es hilfreich, künftige Verkehrs- und Erschließungsflächen innerhalb der Bebauung in öffentliche Flächen umzuwandeln, sofern darüber Objekte mehrerer Eigentümer erschlossen werden. Weitere Akteure, insbesondere (künftige) Eigentümer angrenzender Immobilien, sind jederzeit aufgefordert, sich ebenfalls zu beteiligen.

In einem ersten Schritt wird empfohlen, ein städtebauliches Konzept für die Gesamtmaßnahme zu erarbeiten. Hierfür sollten 50.000 EUR im Haushalt 2019 bereitgestellt werden.

**ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE**