

Entwurf
Haushaltssatzung
der Kreisstadt Homberg (Efze)



HOMBERG (Efze)

Rechnungsjahr 2020



Foto: Markus Shakals

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4 – 5
Vorbericht	6 – 58
darin enthalten:	
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen.....	10– 42
Übersicht über die beabsichtigten Investitionen.....	43 – 46
Übersicht über die Budgets, Produktgruppen und Budgetregeln	47 – 56
Übersicht über interne Leistungsverrechnungen.....	57 – 58
Ergebnisplan	59 – 62
Finanzplan	63 – 65
Teilhaushalte mit Ergebnis-, Finanzplan und Investitionen	66 – 304
darin enthalten:	
Neue Struktur Haushaltsplan	
Städtische Gremien und Organisation.....	67 – 80
Kämmerei / Controlling /EDV.....	81 – 92
Gemeinschaftskasse.....	93 – 97
Steueramt.....	98 – 101
Personalstelle.....	102 – 105
Bauleitplanung und Klimaschutz.....	106 – 110
Technische Dienste.....	111 – 112
Wirtschaft und Recht.....	113 – 116
Technische Betriebe.....	117 – 167
Ordnungsverwaltung.....	168 – 179

Standesamt/Bürgerbüro.....	180 – 190
Kinder/Jugend/Soziales/Integration.....	191 – 204

Alte Struktur Haushaltsplan

Geschäftsführende Gremien.....	205 – 208
Zentrale Dienste/ EDV.....	209 – 212
Finanzwirtschaft.....	213 – 216
Finanzverwaltung.....	217 – 224
Stadtwald.....	225 – 228
Soziales und Integration.....	229 – 232
Ordnungsverwaltung.....	233 – 239
Bürgerbüro.....	240 – 252
Standesamt.....	253 – 255
Jugendarbeit.....	256 – 260
Kindergärten.....	261 – 265
Bauliche Planung und Abwicklung.....	266 – 280
Infrastruktur.....	281 – 300
Bauhof.....	301 – 304

Ergebnis- und Finanzplanung 2020 – 2023.....	305 – 309
---	------------------

Stellenplan.....	310 – 315
-------------------------	------------------

Übersicht über die Verbindlichkeiten.....	316 – 317
--	------------------

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	318 – 319
---	------------------

Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen.....	320 – 321
---	------------------

Übersicht über die Fraktionsmittel.....	322 – 323
--	------------------

Haushaltssatzung 2020

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 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.381.830 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.930.519 EUR
mit einem Saldo von	451.311 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	850 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	150 EUR
mit einem Saldo von	700 EUR

mit einem Überschuss von	452.011 EUR
--------------------------	--------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.281.997 EUR
---	----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.458.308 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.177.184 EUR
mit einem Saldo von	-5.718.876 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.565.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.320.000 EUR
mit einem Saldo von	3.245.000 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-191.879 EUR
---	---------------------

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **5.565.000,00 €** festgesetzt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **0,00 EUR** festgesetzt.

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht zu beschließen.

§7

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

Der Magistrat

Homberg (Efze), _____
Ort, Datum

Dr. Nico Ritz, Bürgermeister



HOMBERG (Efze)

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für das Rechnungsjahr 2020**

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Vorbemerkung

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

Rückblick auf das Haushaltsjahr 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 € wurde die planmäßige Vorgabe des Kommunalen Schutzschirms damit erfüllt. Der Jahresabschluss 2018 wurde am 18. April 2019 verwaltungsseitig aufgestellt und weist einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 2.252.785,13 Euro aus. Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 369.413,46 Euro in das Jahresergebnis ein. Das Jahresergebnis 2018 beträgt somit 2.622.198,59 Euro und verändert sich zum Vorjahresergebnis um 451.295,17 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 90.864,70 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 2.531.333,89 Euro. Zu dem positiven ordentlichen Ergebnis haben insbesondere die erheblich höher als geplanten Erträge geführt. Insbesondere die Sonderposten wurden mit 209.000 € höher aufgelöst als geplant. Darüber hinaus wurden Mehrerträge aus der Umsatzsteuer in Höhe von rund 110.000 Euro Erlöst.

Ebenfalls trugen Minderaufwendungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen von rund 280.000 €, bei den Sach- und Dienstleistungen von rund 380.000 € und bei den Zinsaufwendungen von rund 114.000 € zu dem positiven Ergebnis bei. Durch die Inanspruchnahme der Rückstellungen aus dem Finanzausgleich wurden rund 1,23 Mio. Euro geringere Aufwendungen für Steuer- und Umlageverpflichtungen generiert.

Im Bereich der Investitionen standen auch weiterhin die Kanalbaumaßnahmen, Erneuerungen von Brücken, die grundhafte Sanierung der Kita Osterbach, die Neugestaltung Straßenraum Innenstadt („Minikreis Dreh-scheibe“) und die Maßnahmen aus dem Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr im Mittelpunkt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

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

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

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

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

Haushaltsjahr 2020

Mit einem geplanten Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 451.311 € ist das im Konsolidierungsvertrag festgelegte Ziel für das Haushaltsjahr 2020 planerisch erfüllt

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 lagen die nach § 101 Absatz 2 Satz 2 HGO geforderten Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung durch das Hessische Finanzministerium nicht vor.

Grundlage für die Ergebnis und Finanzplanung 2020 sind deshalb die mit Erlass vom 13. September 2018 durch das Hessische Ministerium des Inneren und für Sport im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen (HMdF) bekannt gegebenen Orientierungsdaten und die Daten aus der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2019 durch das HMdF.

Bereits im Jahr 2019 weist das Hessische Ministerium des Inneren und für Sport in dem Finanzplanungserlass 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.

Bekanntlich hat die Bundesregierung mehrfach die Wachstumsprognosen für das Jahr 2019 abgesenkt, da sich die außenwirtschaftlichen Unsicherheiten zunehmend bemerkbar machen und mittlerweile eine Abschwächung der Weltkonjunktur und des Welthandels zu verzeichnen ist. Auch für das Jahr 2020 ist nur noch mit einem geringfügig positiven Wirtschaftswachstum zu rechnen.

Wie auch schon im Jahr 2019, sind die Kommunen verpflichtet Haushaltsüberschüsse zur Aufstockung der Ergebnisrücklage zu nutzen, um zusätzlich zum Liquiditätspuffer 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. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln auf mind. 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Berechnung Liquiditätspuffer Haushaltsjahr 2020

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

2019 (Plan)	28.297.503,-	Durchschnitt:	26.964.969,-
2018 (Ist)	26.424.747,-	davon 2 %	539.299,-
2017 (Ist)	26.172.658,-		

2 Übersicht über die Haushaltslage

Ergebnishaushalt

Das Jahresergebnis weist insgesamt einen geplanten Überschuss von 452.011 aus (Position 30 Ergebnishaushalt). Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses beträgt 451.311 (Position 26 Ergebnishaushalt).

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge	31.305.733	32.723.185	33.284.192
Ordentliche Aufwendungen	27.468.445	29.788.047	31.228.719
Verwaltungsergebnis	3.837.288	2.935.138	2.055.473
Finanzerträge	141.761	100.435	97.638
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.726.264	1.847.175	1.701.800
Finanzergebnis	-1.584.503	-1.746.740	-1.604.162
Ordentliches Ergebnis	2.252.785	1.188.398	451.311
Außerordentliche Erträge	429.244	400	850
Außerordentliche Aufwendungen	59.831	150	150
Außerordentliches Ergebnis	369.413	250	700
Jahresergebnis	2.622.199	1.188.648	452.011

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

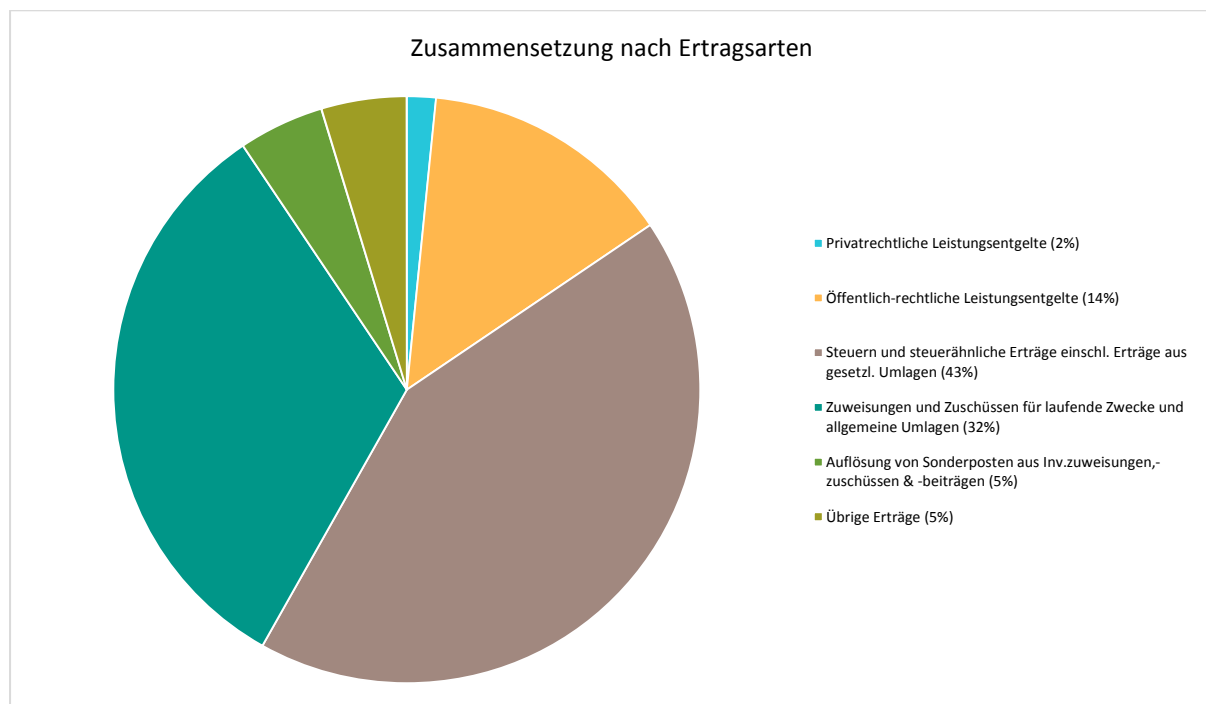
	2018	2019	2020
Hebesatz Grundsteuer A	450	450	450
Hebesatz Grundsteuer B	450	450	450
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 33.382.680 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2020	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.040	1,60
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.652.565	13,94
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	706.070	2,12
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.231.000	42,63
Erträge aus Transferleistungen	345.000	1,03
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.820.487	32,41
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.574.160	4,72
Sonstige ordentliche Erträge	421.870	1,26
Ordentliche Erträge	33.284.192	99,70
Finanzerträge	97.638	0,29
Außerordentliche Erträge	850	0,00
Summe	33.382.680	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 32.824.020 Euro. Im aktuellen Planjahr 2020

verändern sich die Gesamterträge um 558.660,55 Euro auf 33.382.680 Euro.

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

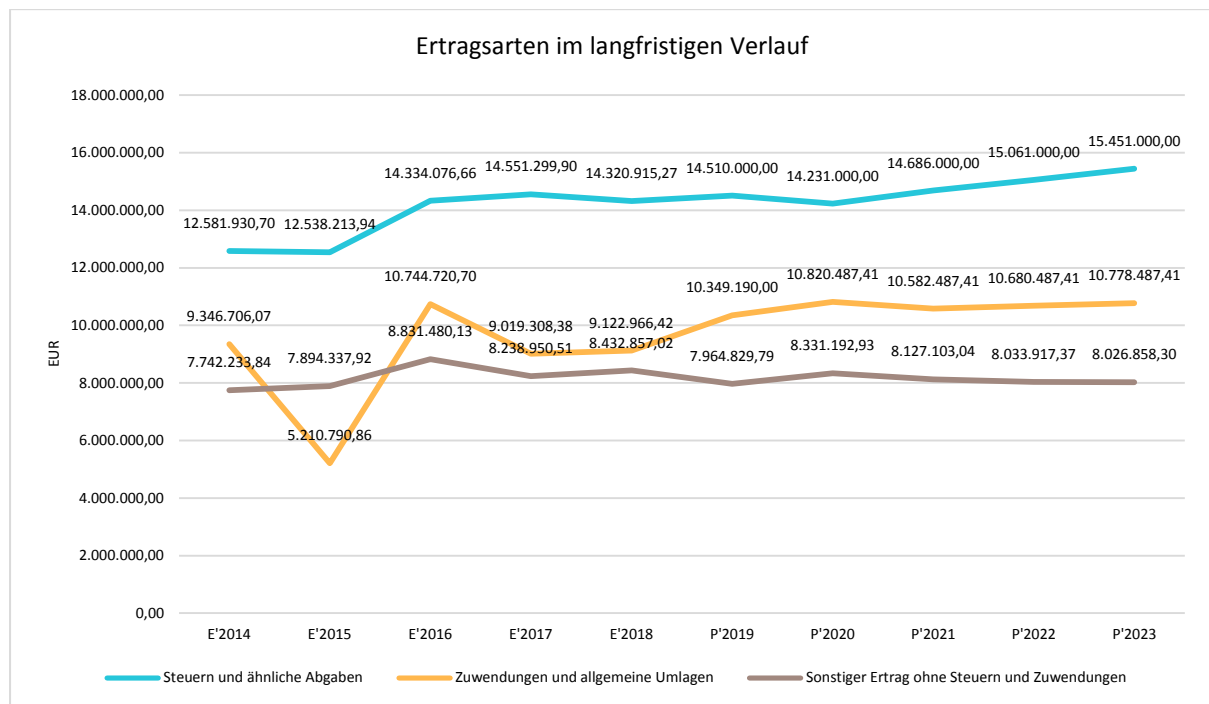
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.328	533.040	-102.288
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.719.201	4.652.565	-66.636
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	230.240	706.070	475.830
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.510.000	14.231.000	-279.000
Erträge aus Transferleistungen	430.000	345.000	-85.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.349.190	10.820.487	471.297
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.367.700	1.574.160	206.459
Sonstige ordentliche Erträge	481.525	421.870	-59.655
Ordentliche Erträge	32.723.185	33.284.192	561.008
Finanzerträge	100.435	97.638	-2.797
Außerordentliche Erträge	400	850	450
Summe	32.824.020	33.382.680	558.661

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.427	635.328	533.040	533.040	533.040	533.040
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.504.310	4.719.201	4.652.565	4.672.565	4.692.565	4.712.565
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	255.439	230.240	706.070	721.070	721.070	721.070
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.320.915	14.510.000	14.231.000	14.686.000	15.061.000	15.451.000
Erträge aus Transferleistungen	423.288	430.000	345.000	345.000	345.000	345.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.122.966	10.349.190	10.820.487	10.582.487	10.680.487	10.778.487
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.562.157	1.367.700	1.574.160	1.335.070	1.221.884	1.194.825
Sonstige ordentliche Erträge	478.230	481.525	421.870	421.870	421.870	421.870
Ordentliche Erträge	31.305.733	32.723.185	33.284.192	33.297.102	33.676.917	34.157.858
Finanzerträge	141.761	100.435	97.638	97.638	97.638	97.638

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Außerordentliche Erträge	429.244	400	850	850	850	850
Summe	31.876.739	32.824.020	33.382.680	33.395.590	33.775.405	34.256.346

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die Erträge aus Steuern (Position 05 Ergebnishaushalt) liegen um -279.000 höher als im Jahr 2019.

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

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	147.958	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Grundsteuer B	1.957.870	1.940.000	1.950.000	1.960.000	1.970.000	1.980.000
Gewerbsteuer	4.930.493	5.000.000	4.420.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil Einkommenssteuer	6.222.297	6.500.000	6.690.000	7.025.000	7.375.000	7.740.000
Anteil Umsatzsteuer	871.490	705.000	800.000	815.000	830.000	845.000
Spielapparatesteuer	90.005	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Hundesteuer	55.123	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	45.681	80.000	85.000	100.000	100.000	100.000
Summe	14.320.915	14.510.000	14.231.000	14.686.000	15.061.000	15.451.000

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sind die Erhöhungen aufgrund der Orientierungsdaten 2019 des Landes Hessen in Ansatz gebracht.

Die leicht erhöhten Ansätze bei der Grundsteuer A und B resultieren aus höheren Ansätzen durch Grundsteuerermessbetragsmitteilungen des Finanzamts.

Der Gewerbesteueransatz wurde aufgrund des Gewerbesteuereinbruchs im Jahr 2019 und der daraus resultierenden Gewerbesteuerermessbetragsmitteilungen auf 4,4 Mio € herabgesetzt.

Die privatrechtlichen Entgelte (Position 01 Ergebnishaushalt) sind im Vergleich zu 2019 um rund 100.000,00 € geringer angesetzt. Hierzu werden geringere Erträge durch Holzverkauf im Stadtwald erwartet.

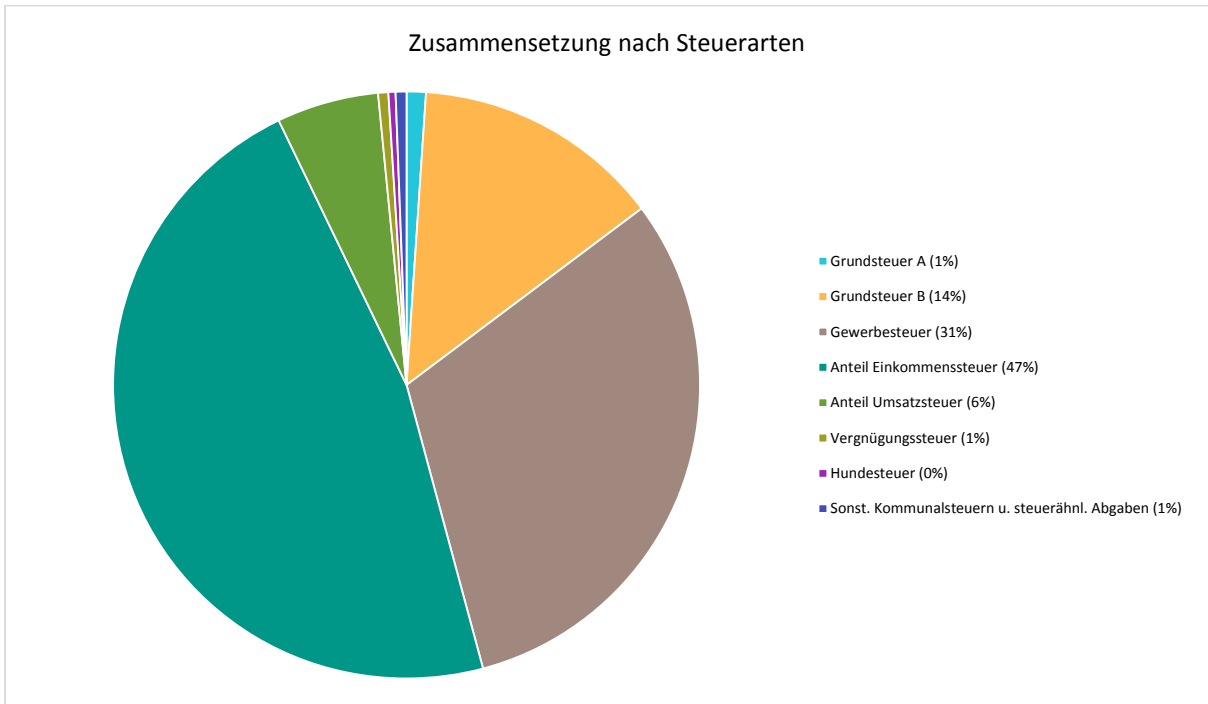
Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (Position 02 Ergebnishaushalt) werden rund 70.000,00 € weniger erwartet. Das liegt insbesondere an den geringer geplanten Abwassergebühren.

Die Erträge aus Kostenerstattungen (Position 03 Ergebnishaushalt) sind leicht um rund 480.000,00 € gestiegen. Diese resultieren im Wesentlichen aus Erstattungen der Personalkosten aus dem Abwasserbereich im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit mit Knüllwald, Frielendorf und Schwarzenborn sowie Personalkosten-erstattungen für Langzeitarbeitslose.

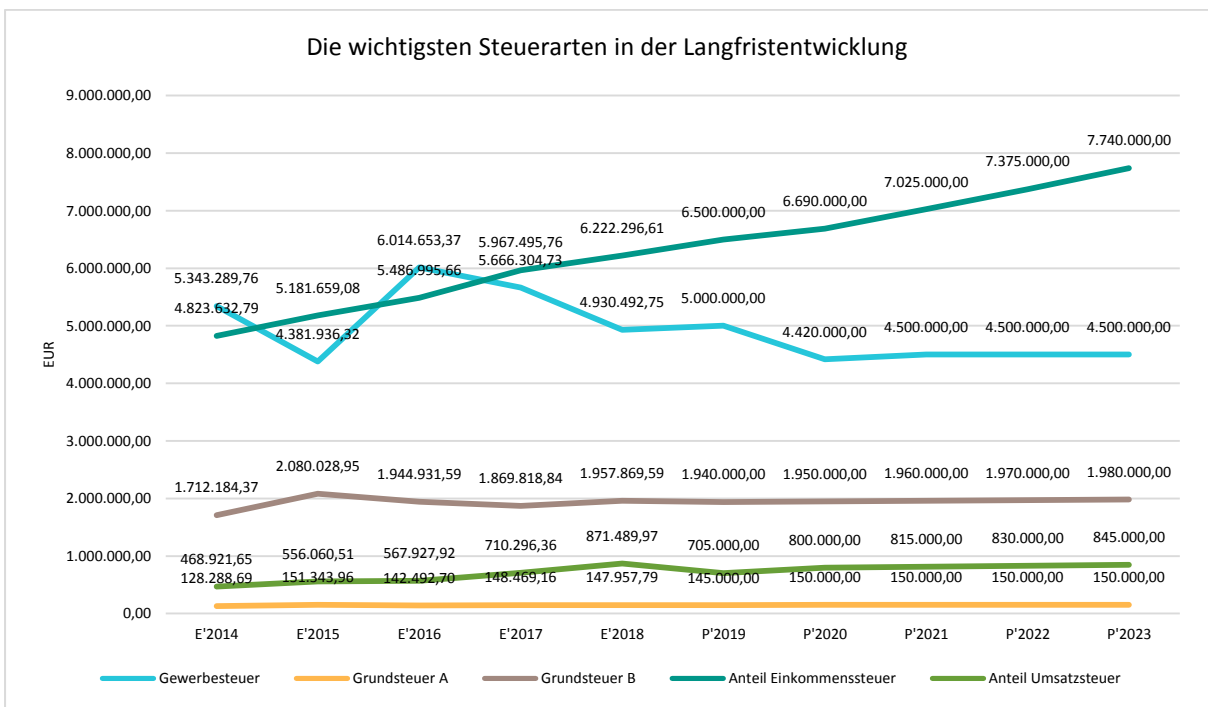
Die Transferleistungen (Position 06 Ergebnishaushalt) werden um 85.000,00 € geringer erwartet (Ausgleichsleistungen Familienausgleichsgesetz).

Die Zuweisungserträge (Position 07 Ergebnishaushalt) werden vor allem wegen der höher erwarteten Schlüsselzuweisungen und der sogenannten „Heimatumlage“ vom Land Hessen um rund 470.000,00 € ansteigen.

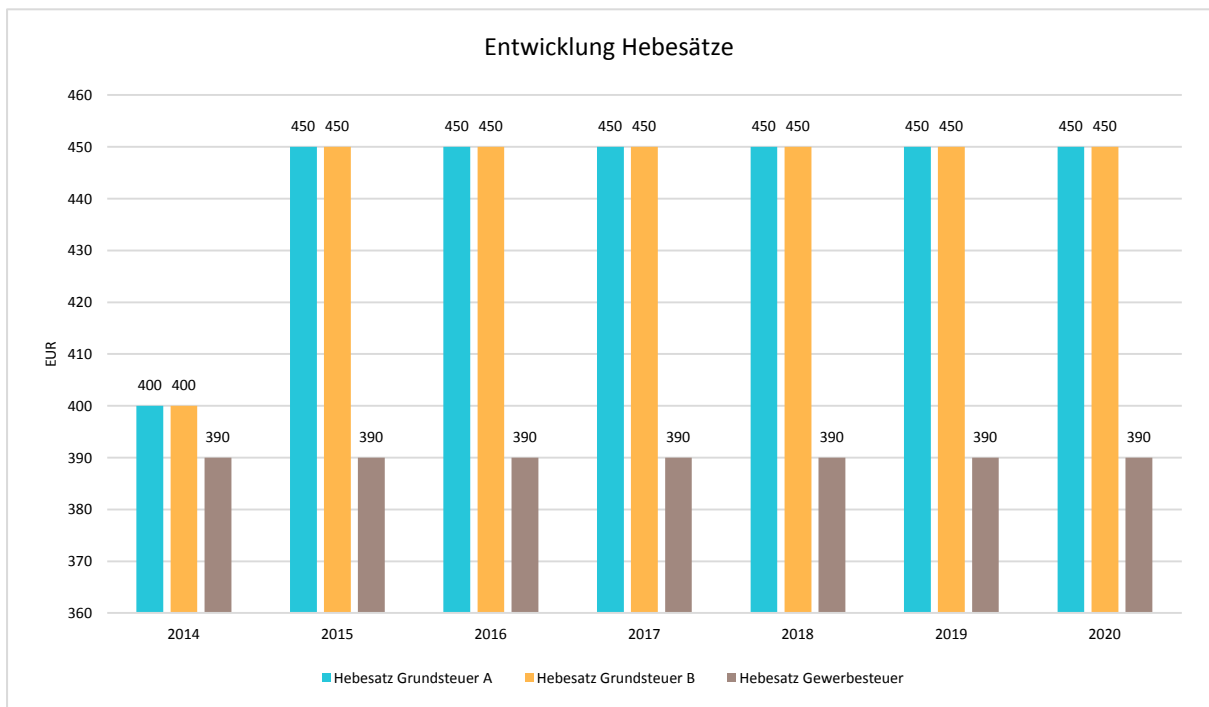
Die Verringerung der sonstigen ordentlichen Erträge (Position 09 Ergebnishaushalt) von rund 60.000,00 € liegen größtenteils an dem Wegfall der Nebenerlöse aus Vermietung (Übergabe an Hausverwaltung) und geringeren Konzessionsabgaben.



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



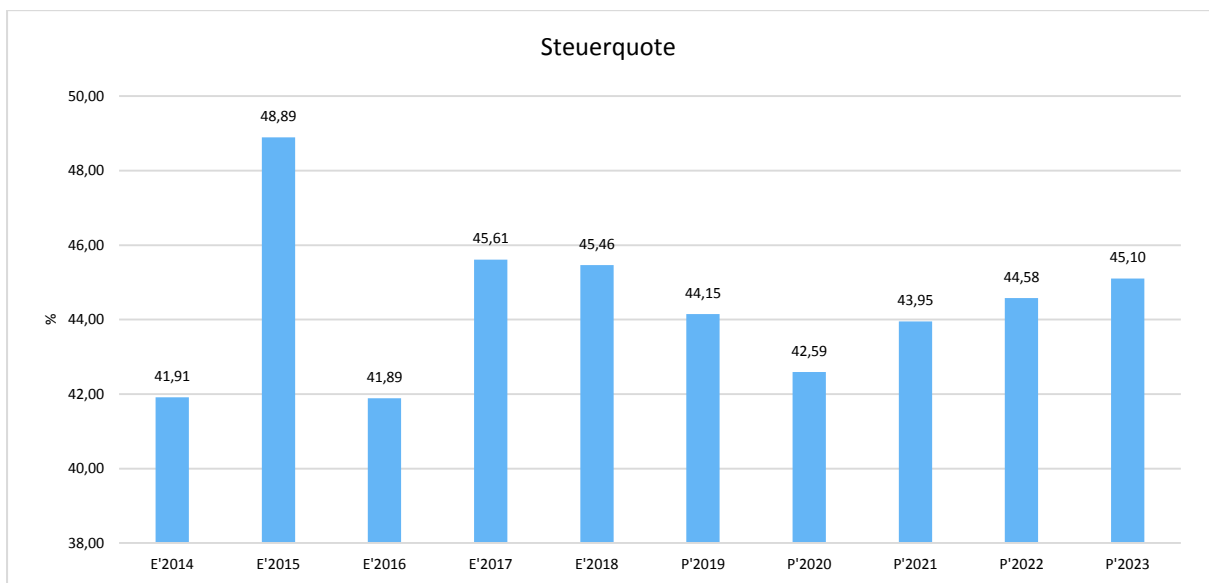
Entwicklung der Hebesätze



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

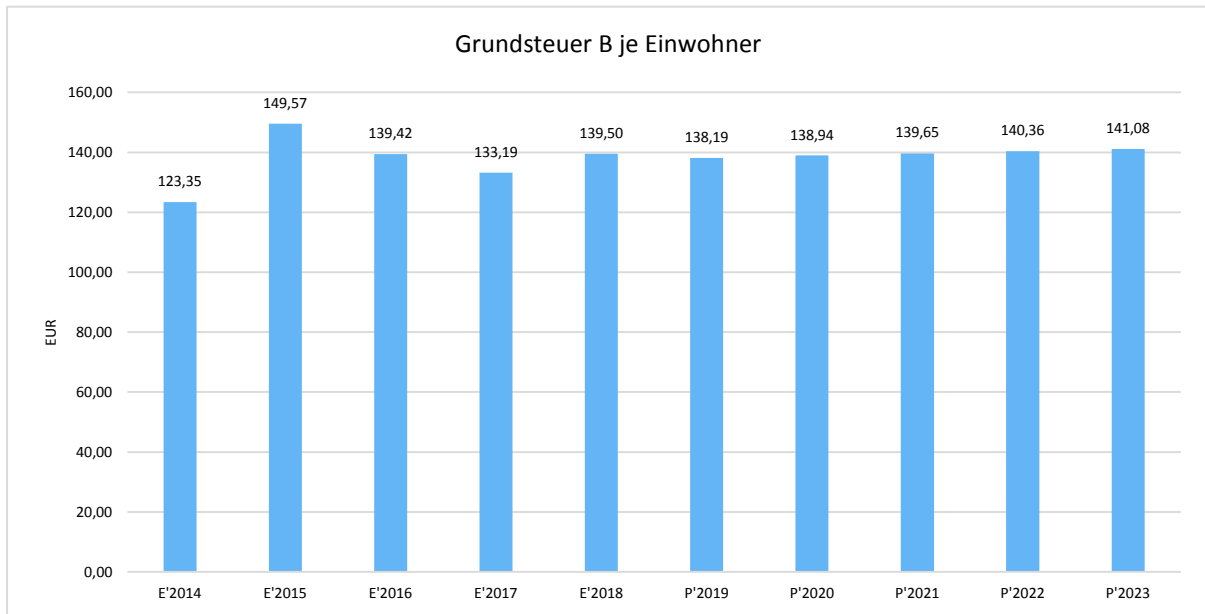
Steuerquote

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



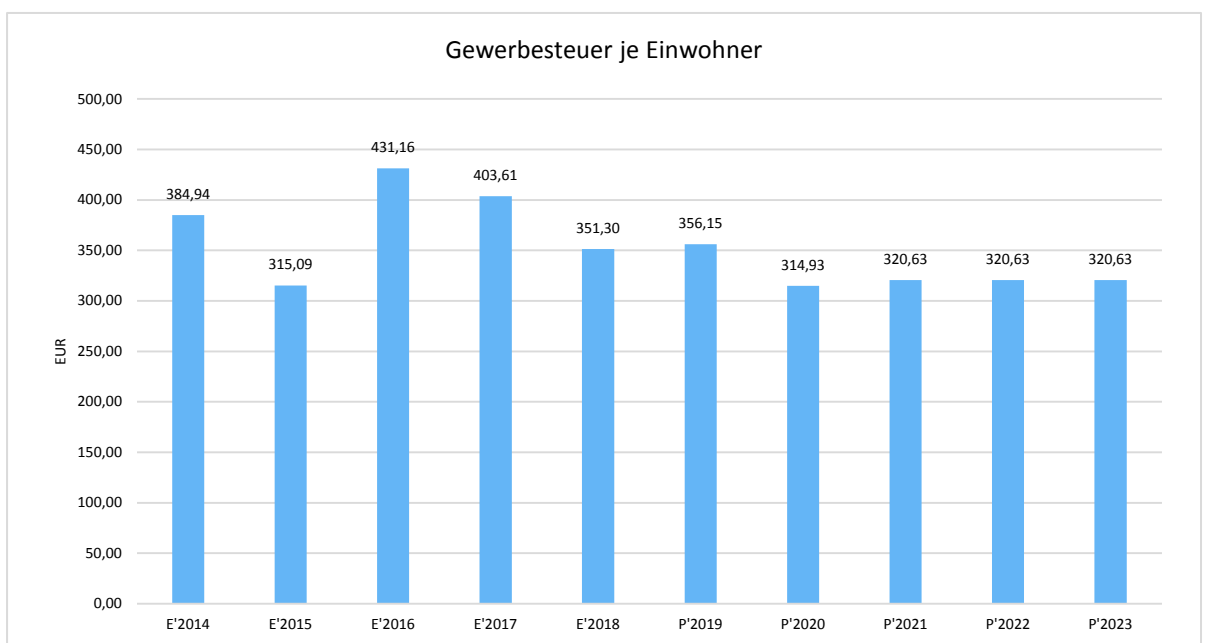
Grundsteuer B je Einwohner

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



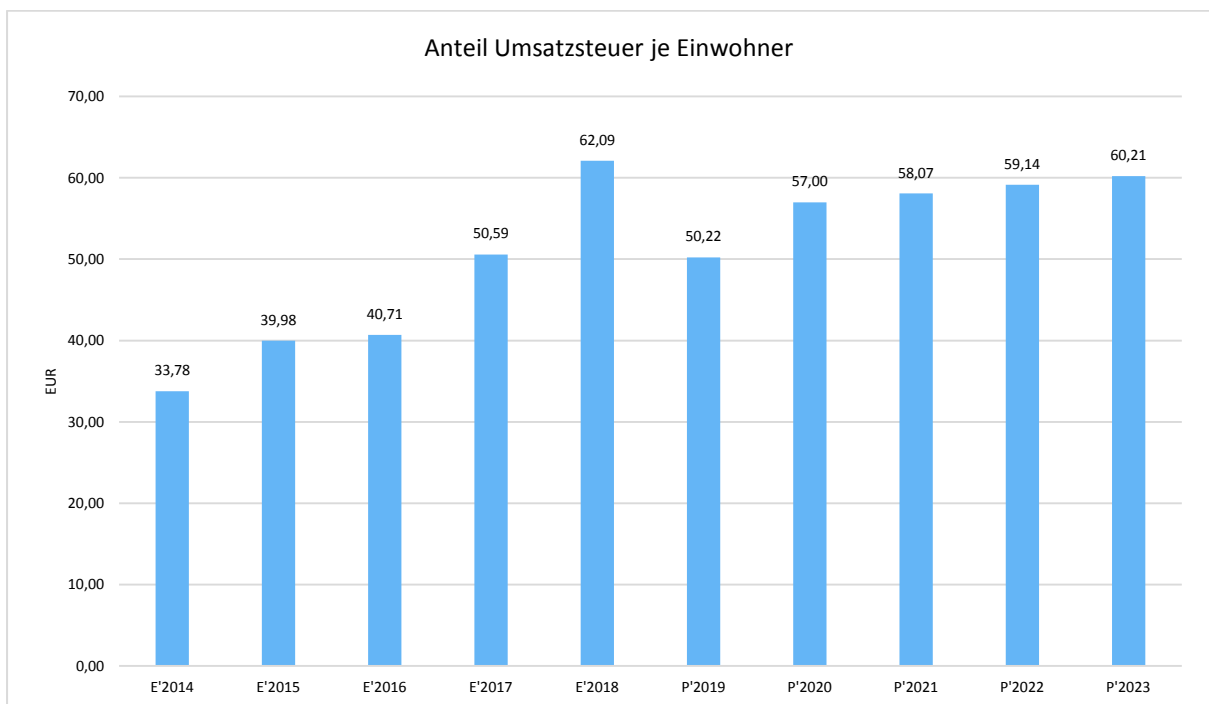
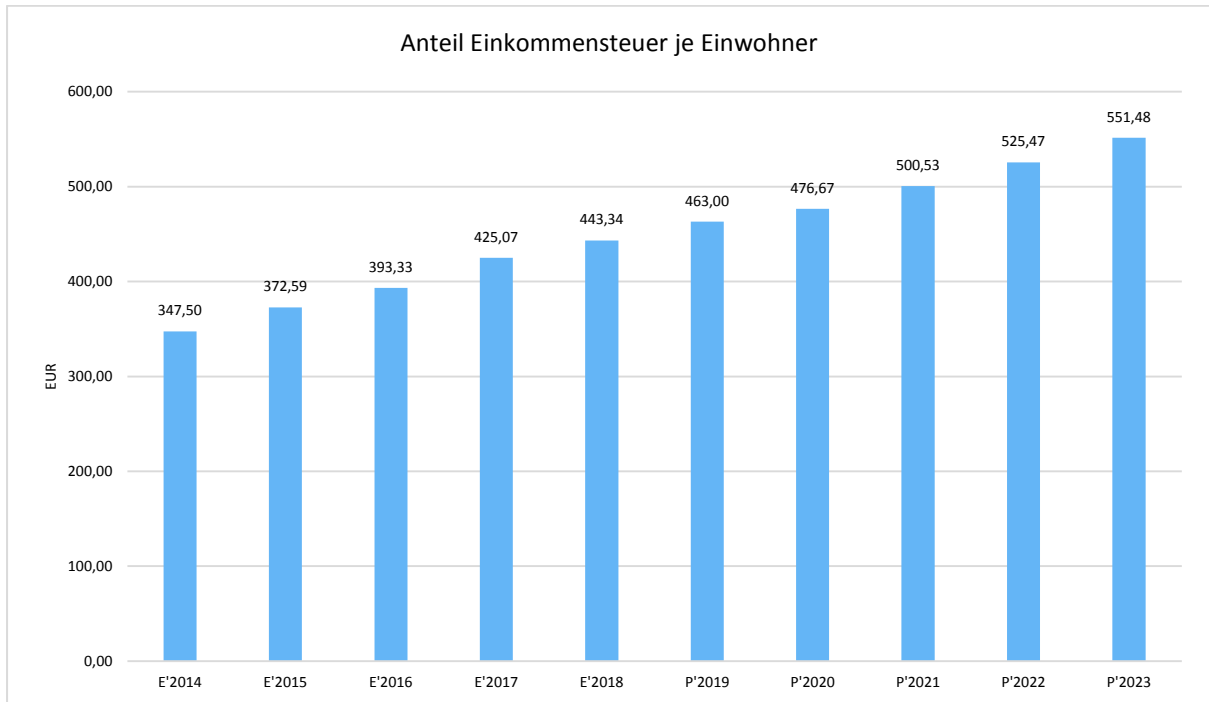
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

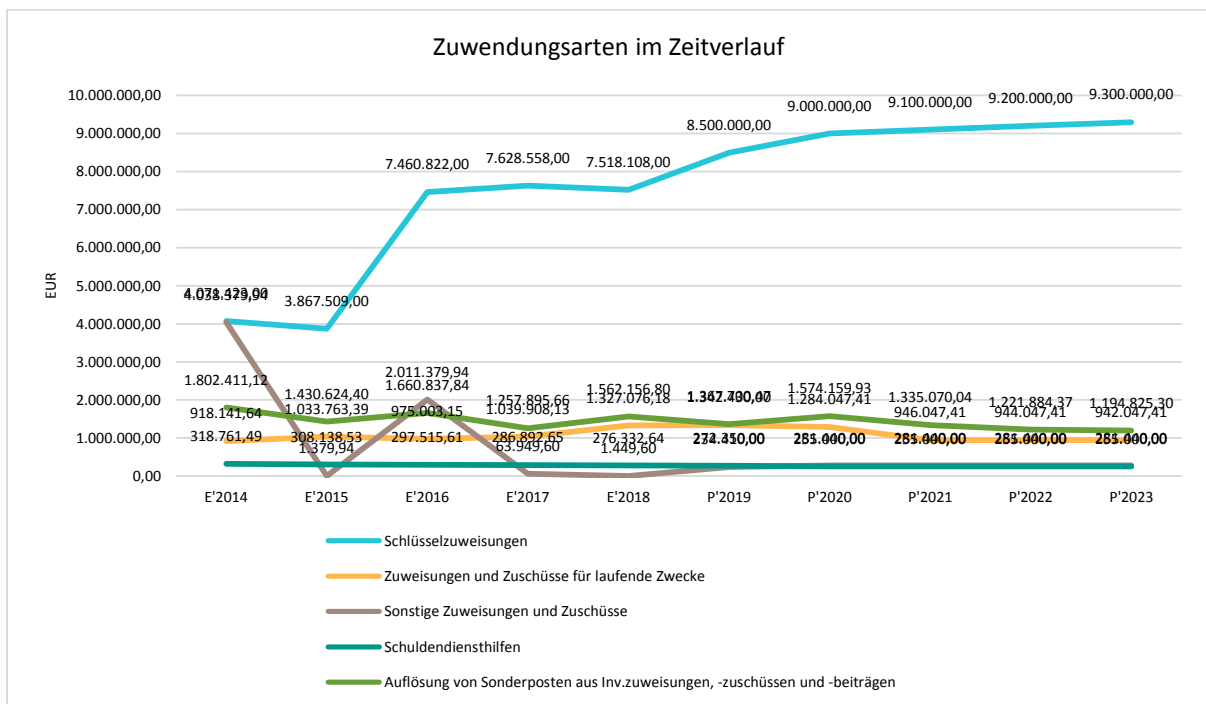
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

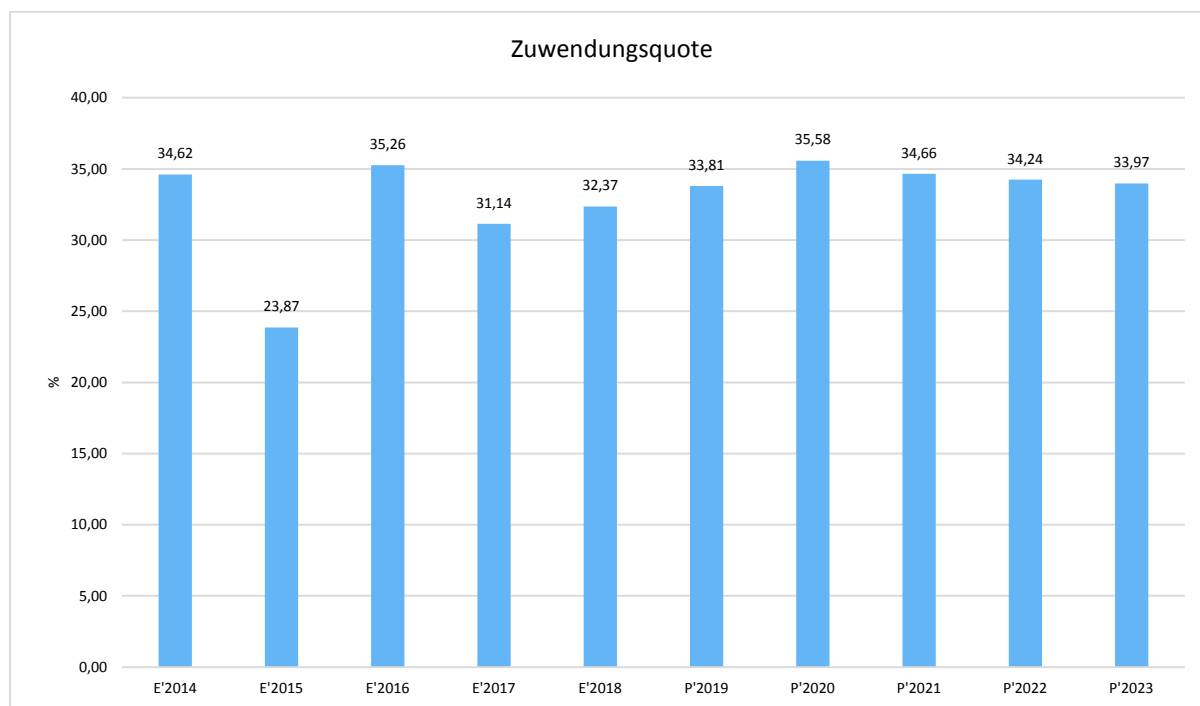
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	10.685.123	11.716.890	12.394.647	11.917.557	11.902.372	11.973.313
davon Schlüsselzuweisungen	7.518.108	8.500.000	9.000.000	9.100.000	9.200.000	9.300.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.327.076	1.342.430	1.284.047	946.047	944.047	942.047
davon Schuldendiensthilfen	276.333	272.350	255.000	255.000	255.000	255.000
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.562.157	1.367.700	1.574.160	1.335.070	1.221.884	1.194.825
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.450	234.410	281.440	281.440	281.440	281.440



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Weitere Ertragsarten

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.427	635.328	533.040	533.040	533.040	533.040
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.504.310	4.719.201	4.652.565	4.672.565	4.692.565	4.712.565
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	255.439	230.240	706.070	721.070	721.070	721.070
Erträge aus Transferleistungen	423.288	430.000	345.000	345.000	345.000	345.000
Sonstige ordentliche Erträge	478.230	481.525	421.870	421.870	421.870	421.870
Finanzerträge	141.761	100.435	97.638	97.638	97.638	97.638
Außerordentliche Erträge	429.244	400	850	850	850	850
Summe sonstige Ertragsarten	6.870.700	6.597.129	6.757.033	6.792.033	6.812.033	6.832.033

4 Aufwendungen

Die Personalaufwendungen (Position 11 Ergebnishaushalt) und Versorgungsaufwendungen (Position 12 Ergebnishaushalt) werden insgesamt um rund 630.000 € ansteigen.

Den größten Anteil am Anstieg der Personalaufwendungen machen die zusätzlichen Personalkosten aus der interkommunalen Zusammenarbeit im Abwasserbereich mit den Kommunen Frielendorf, Knüllwald und Schwarzenborn in Höhe von rund 480.000 Euro aus. Diesen Mehraufwendungen stehen gleich hohe Erstattungsleistungen der beteiligten Kommunen gegenüber.

Ein weitere Anstieg der Personalaufwendungen machen die bereits beschlossene Tarifierhebung bei den Beschäftigten mit 3,20 % ab Februar 2020 und die prognostizierte Besoldungserhöhung um 3,2 % ab Februar 2020 bei den Beamten aus.

Dagegen führen Anhebungen der Entgeltgruppen zu vergleichsweise geringen Personalmehraufwendungen. Die umfangreich geplanten Veränderungen, die größtenteils der neuen Verwaltungsstruktur geschuldet sind, sind im Einzelnen in der Anlage zum Stellenplan erläutert.

Der um 350.000,00 € höhere Ansatz zu 2019 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13 Ergebnishaushalt) ergibt sich größtenteils aus Mehraufwendungen für die Entsorgung des Klärschlammes, Gas- und Materialkosten, Kosten für Feuerwehrbekleidung, sowie Mehrkosten aus der Wiederaufforstung im Stadtwald und höheren EDV Gebühren durch stetige Digitalisierung.

Die Erhöhungen bei den Abschreibungen (Position 14 Ergebnishaushalt) von rund 78.000,00 € beziehen sich im Wesentlichen auf die fertig gestellten Baumaßnahmen.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Position 15 Ergebnishaushalt) werden um rund 200.000,00 € steigen, weil sich die Betriebskostenzuschüsse im Kindergartenbereich erhöht haben. Weiterhin wurde im Haushalt 2020 erstmals Mittel für die Stärkung der ehrenamtlichen Tätigkeit im Feuerwehrbereich bereitgestellt und die Personalkostenerstattung im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit mit Frielendorf veranschlagt.

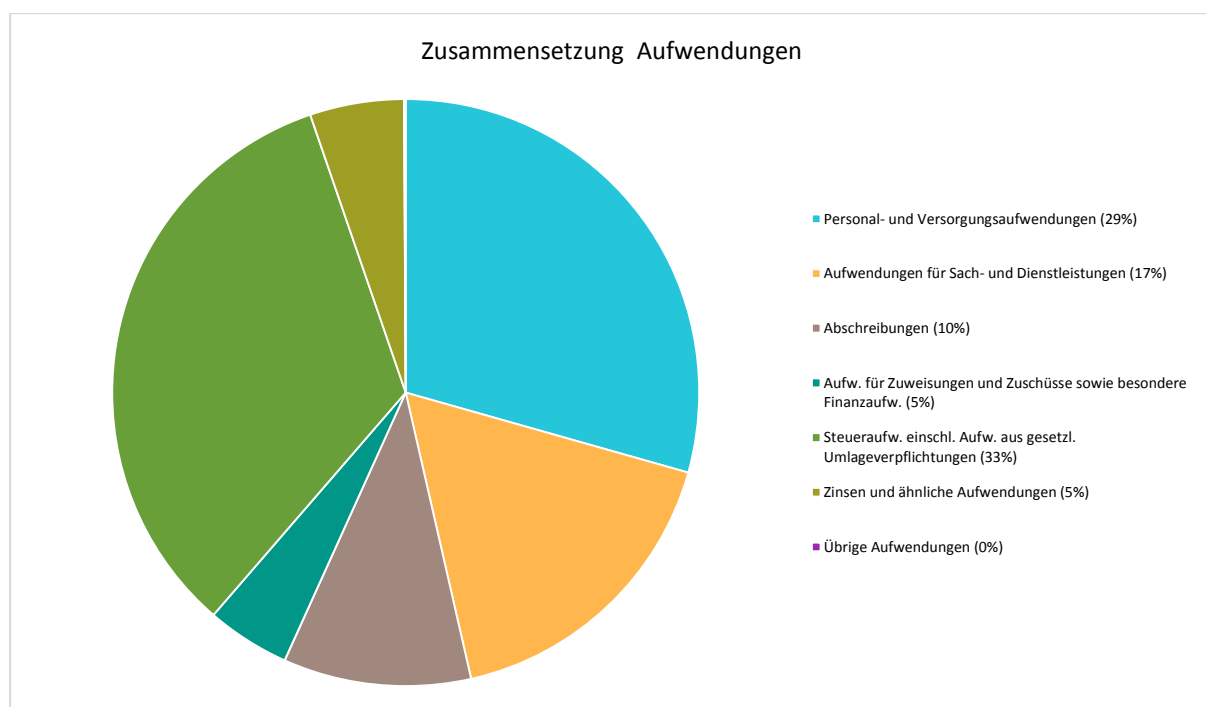
Die Steueraufwendungen aus Umlageverpflichtungen (Position 16 Ergebnishaushalt) erhöhen sich im Vergleich zu 2019 um rund 150.000,00 €, die sich hauptsächlich aus der Erhöhung der Kreis- und Schulumlage ergeben.

Die Zinsaufwendungen (Position 22 Ergebnishaushalt) werden sich um rund 150.000,00 € verringern, da die geplanten Kredite aufgrund der aktuellen Zinslage günstiger abgeschlossen werden können.

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2020 beläuft sich auf 32.930.669 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2020	in %
Personalaufwendungen	8.719.947	26,48
Versorgungsaufwendungen	956.600	2,90
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.605.900	17,02
Abschreibungen	3.406.615	10,34
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.510.235	4,59
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.991.000	33,38
Transferaufwendungen	6.750	0,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.672	0,10
Ordentliche Aufwendungen	31.228.719	94,83
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.701.800	5,17
Außerordentliche Aufwendungen	150	0,00
Summe	32.930.669	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 31.635.372 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.295.296,98 Euro auf 32.930.669 Euro.

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

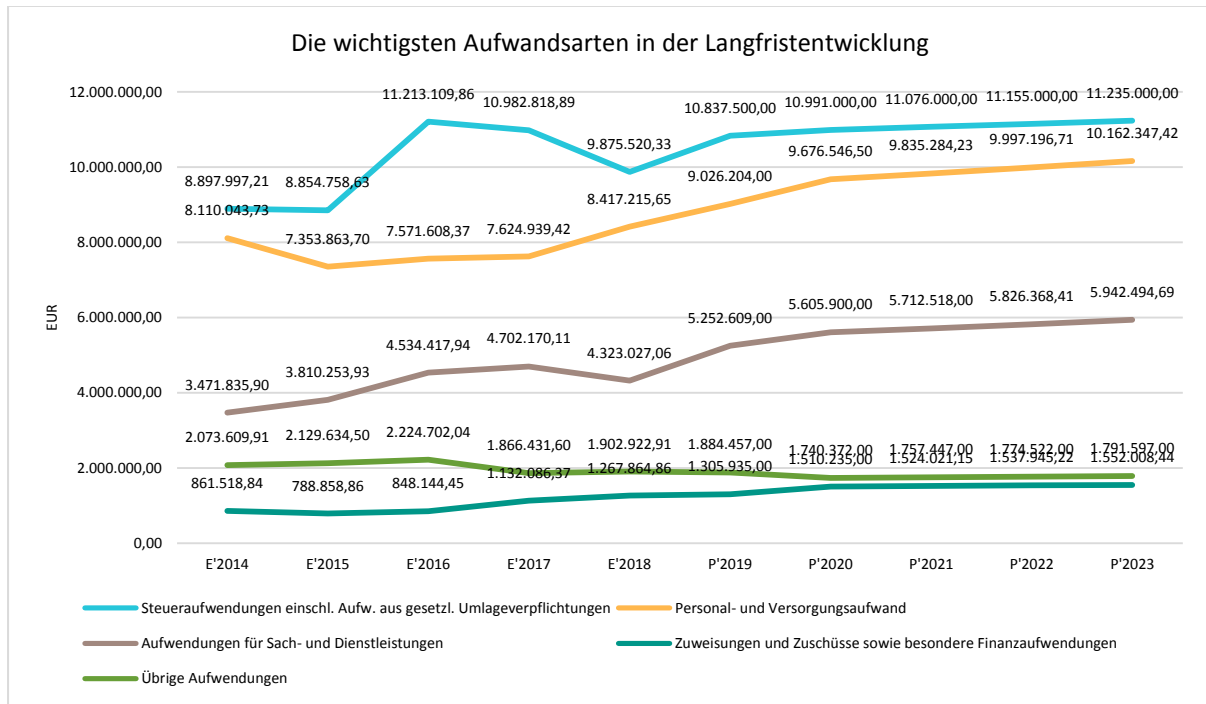
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	8.088.799	8.719.947	631.148
Versorgungsaufwendungen	937.405	956.600	19.195
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.252.609	5.605.900	353.291
Abschreibungen	3.328.667	3.406.615	77.948
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.305.935	1.510.235	204.300
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.837.500	10.991.000	153.500
Transferaufwendungen	6.250	6.750	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.882	31.672	790
Ordentliche Aufwendungen	29.788.047	31.228.719	1.440.672
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.847.175	1.701.800	-145.375
Außerordentliche Aufwendungen	150	150	0
Summe	31.635.372	32.930.669	1.295.297

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	7.429.494	8.088.799	8.719.947	8.860.652	9.004.172	9.150.562
Versorgungsaufwendungen	987.722	937.405	956.600	974.632	993.025	1.011.785
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.323.027	5.252.609	5.605.900	5.712.518	5.826.368	5.942.495
Abschreibungen	3.467.989	3.328.667	3.406.615	3.300.343	3.197.858	3.149.911
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.267.865	1.305.935	1.510.235	1.524.021	1.537.945	1.552.008
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.875.520	10.837.500	10.991.000	11.076.000	11.155.000	11.235.000
Transferaufwendungen	5.062	6.250	6.750	6.750	6.750	6.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.765	30.882	31.672	31.672	31.672	31.672
Ordentliche Aufwendungen	27.468.445	29.788.047	31.228.719	31.486.588	31.752.791	32.080.184
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.726.264	1.847.175	1.701.800	1.718.875	1.735.950	1.753.025
Außerordentliche Aufwendungen	59.831	150	150	150	150	150

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe	29.254.540	31.635.372	32.930.669	33.205.613	33.488.891	33.833.359

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

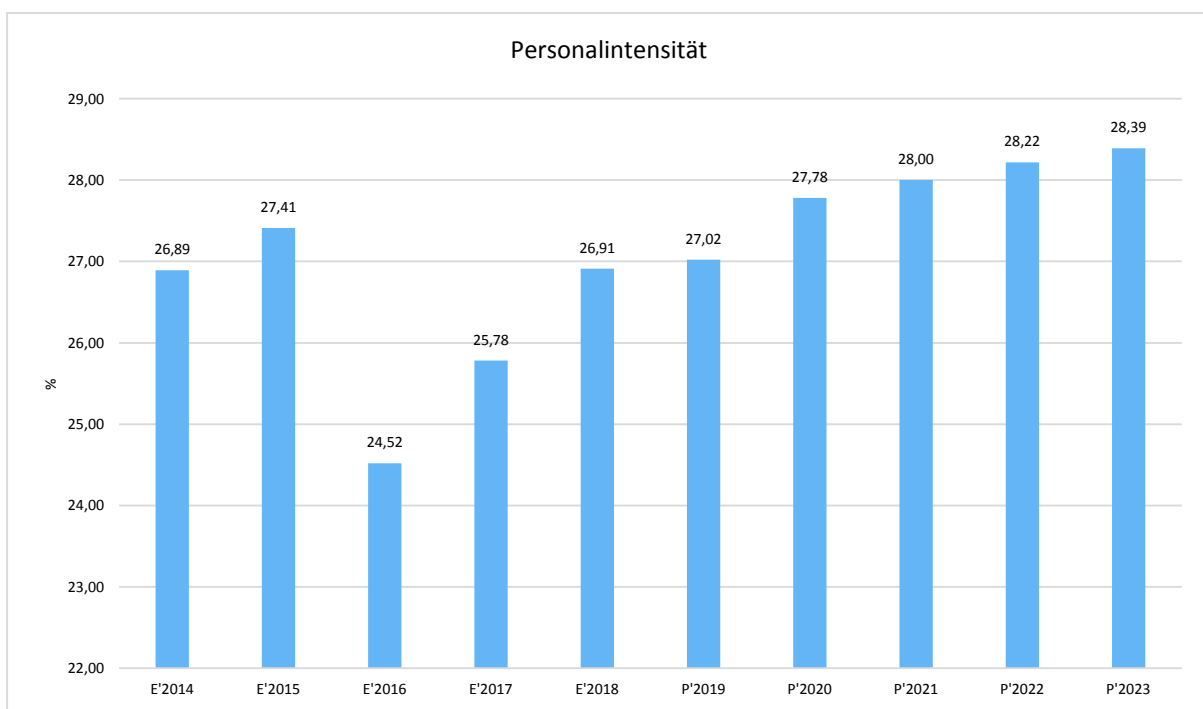
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Entgelte Arbeitnehmer	5.612.578	6.115.915	6.628.587	6.760.174	6.894.394	7.031.298
Bezüge Beamte	481.517	493.450	455.900	465.018	474.318	483.805
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.305.589	1.438.110	1.591.790	1.591.790	1.591.790	1.591.790

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Personalaufwendungen	29.810	41.324	43.670	43.670	43.670	43.670
Summe Personalaufwendungen	7.429.494	8.088.799	8.719.947	8.860.652	9.004.172	9.150.562
Versorgungsaufwendungen	987.722	937.405	956.600	974.632	993.025	1.011.785

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

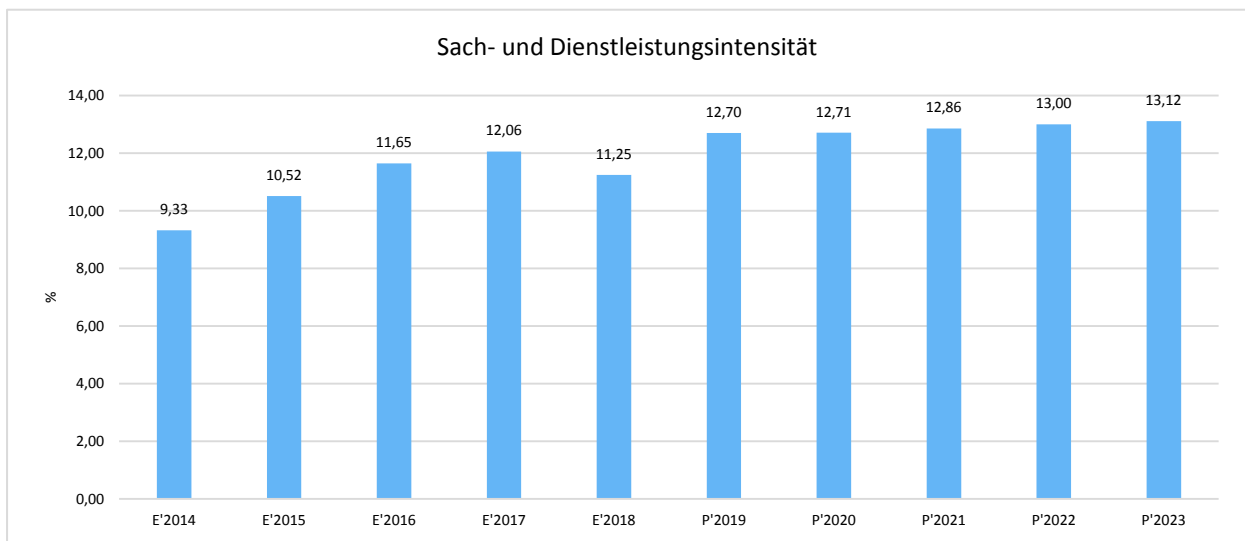
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.323.027	5.252.609	5.605.900	5.712.518	5.826.368	5.942.495
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungs-	1.666.253	1.918.027	1.963.366	2.002.633	2.042.685	2.083.539

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
wirtschaftliche Tätigkeit						
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.532.350	1.989.495	2.125.125	2.167.328	2.210.374	2.254.281
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	594.407	720.590	903.767	921.842	940.279	959.085
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	185.555	263.108	283.418	283.886	289.464	295.153
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	344.462	361.390	330.225	336.830	343.566	350.437

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

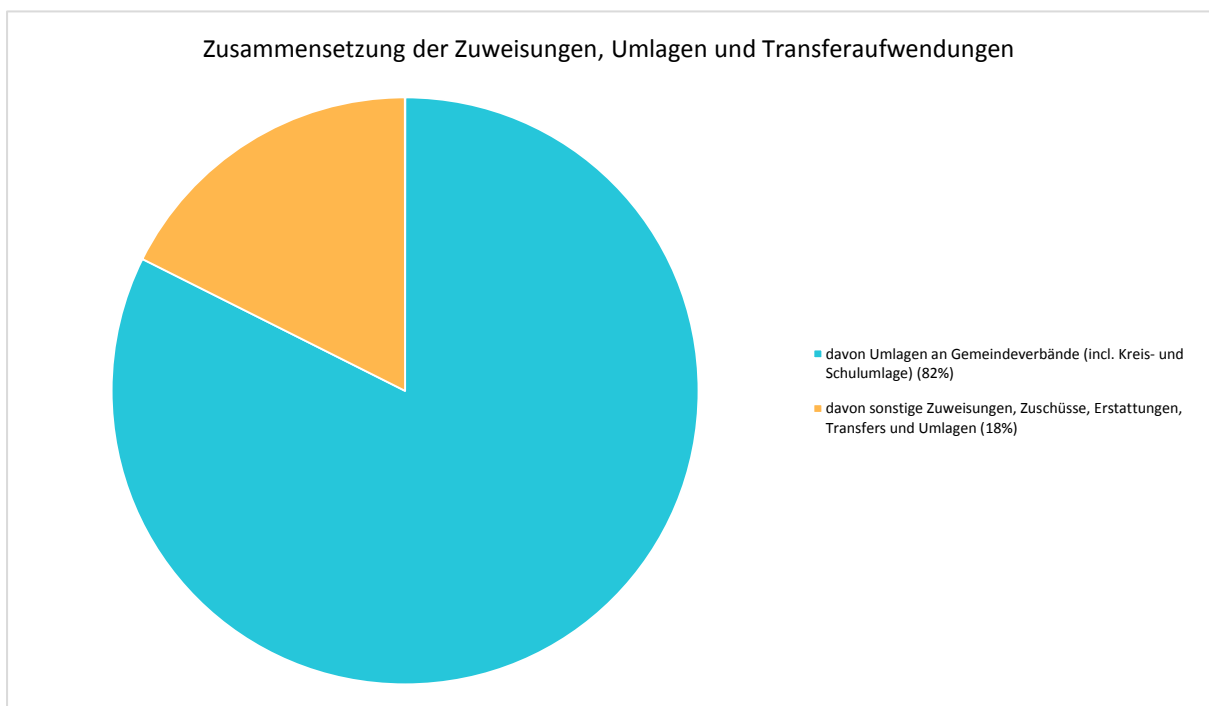


4.3 Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen

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

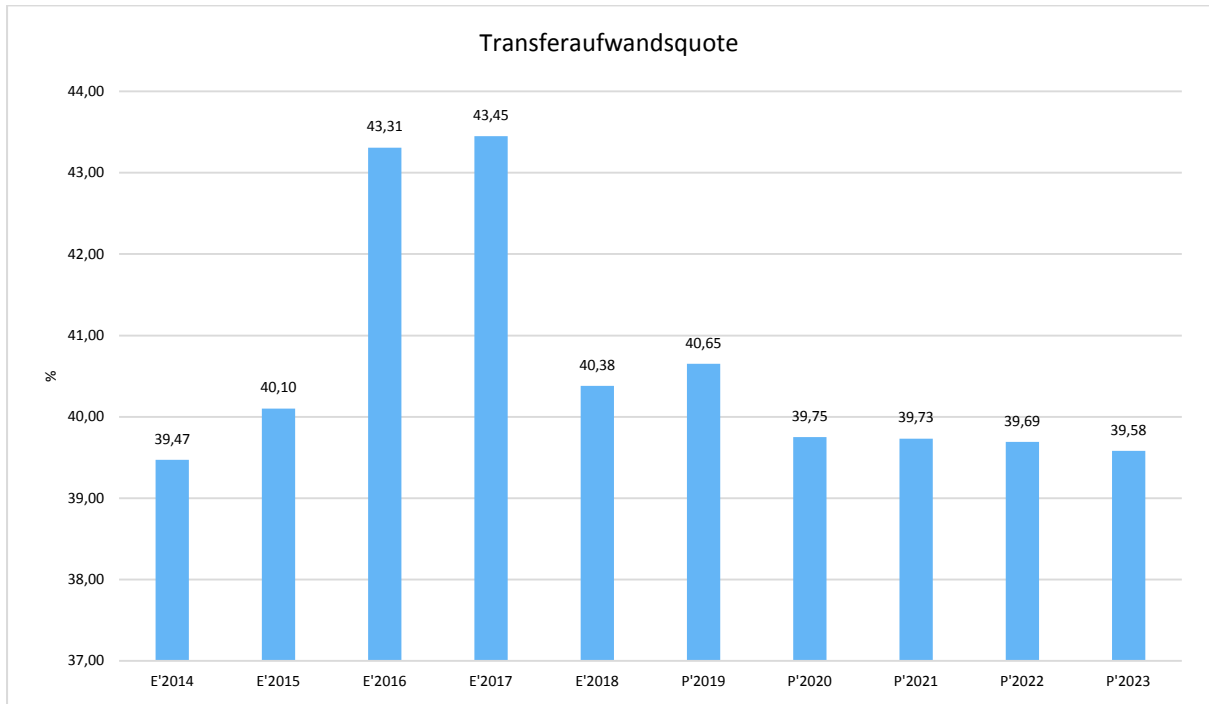
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	11.148.447	12.149.685	12.507.985	12.606.771	12.699.695	12.793.758

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	8.953.727	9.977.000	10.308.000	10.386.000	10.465.000	10.545.000
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	2.194.721	2.172.685	2.199.985	2.220.771	2.234.695	2.248.758



Transferaufwandsquote

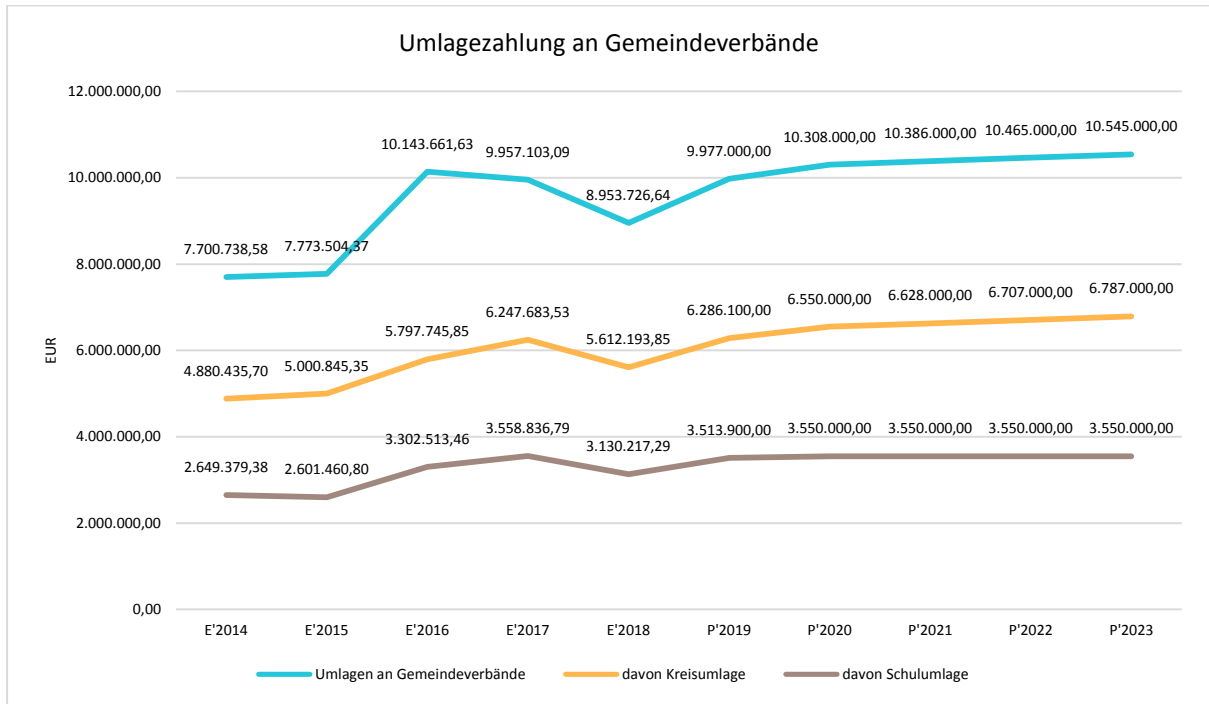
Die Transferaufwandsquote stellt die Summe der Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Zuweisungen,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



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

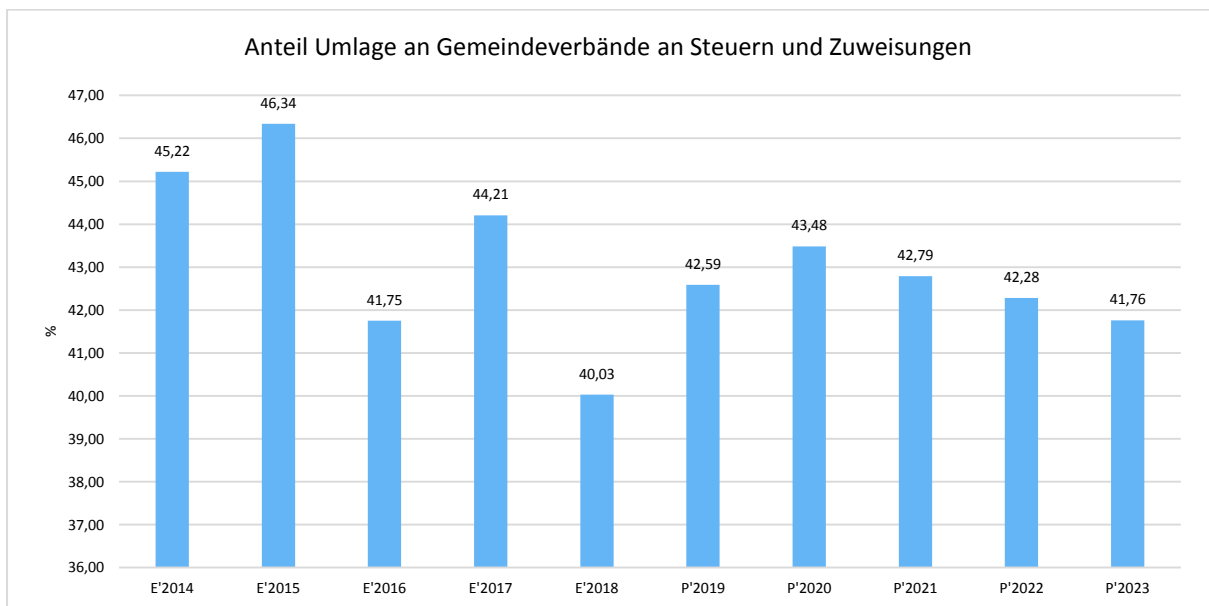
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	9.977.000	10.308.000	331.000 ↗
davon Kreisumlage	6.286.100	6.550.000	263.900 ↗
davon Schulumlage	3.513.900	3.550.000	36.100 ↗



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



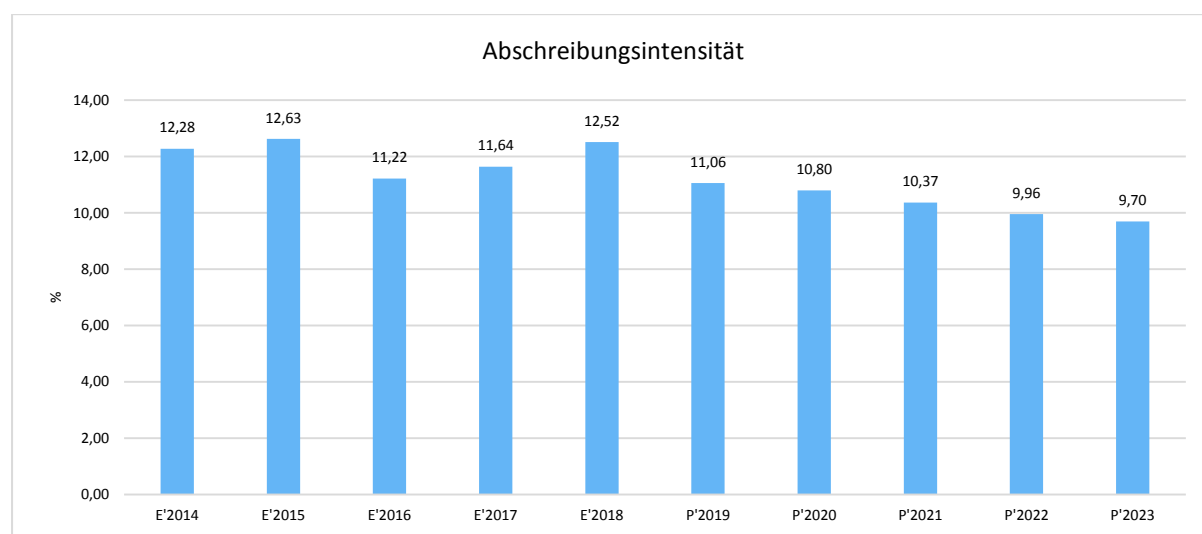
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	138.007	165.659	123.638	63.681	9.912	9.694
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.920.252	2.795.990	2.882.574	2.858.598	2.844.699	2.825.153
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	9.286	9.134	11.423	11.237	11.237	10.975
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	296.249	269.925	286.828	263.973	231.932	199.794
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	53.609	35.000	35.000	35.700	36.414	37.142
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	50.586	52.958	67.153	67.153	63.665	67.153
Abschreibungen	3.467.989	3.328.667	3.406.615	3.300.343	3.197.858	3.149.911


Abschreibungsintensität

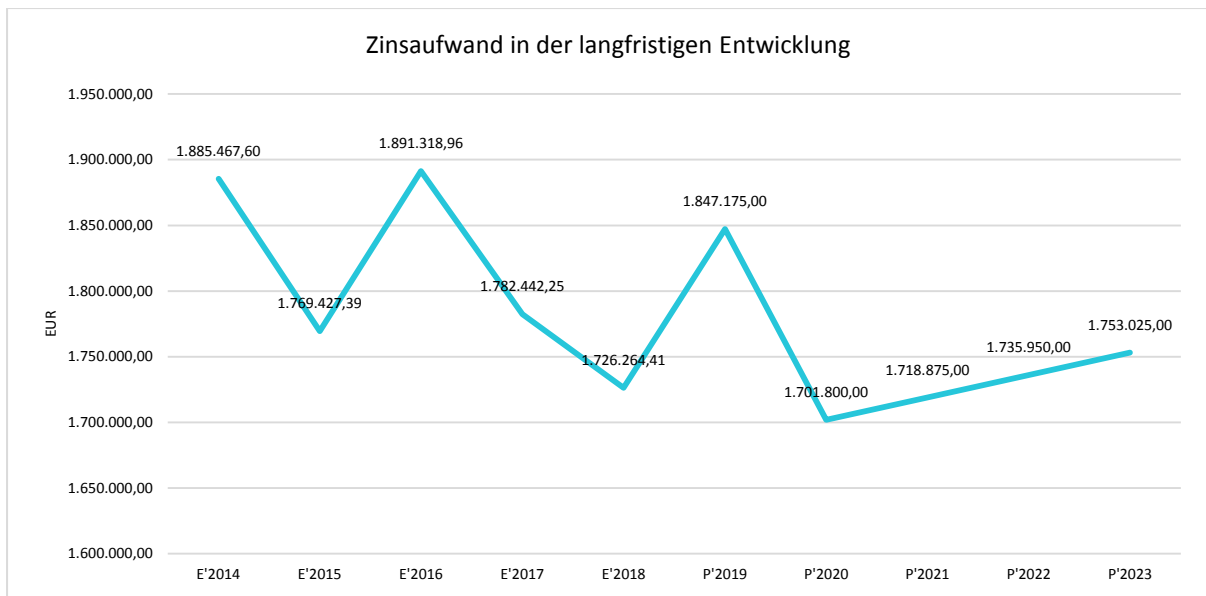
Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

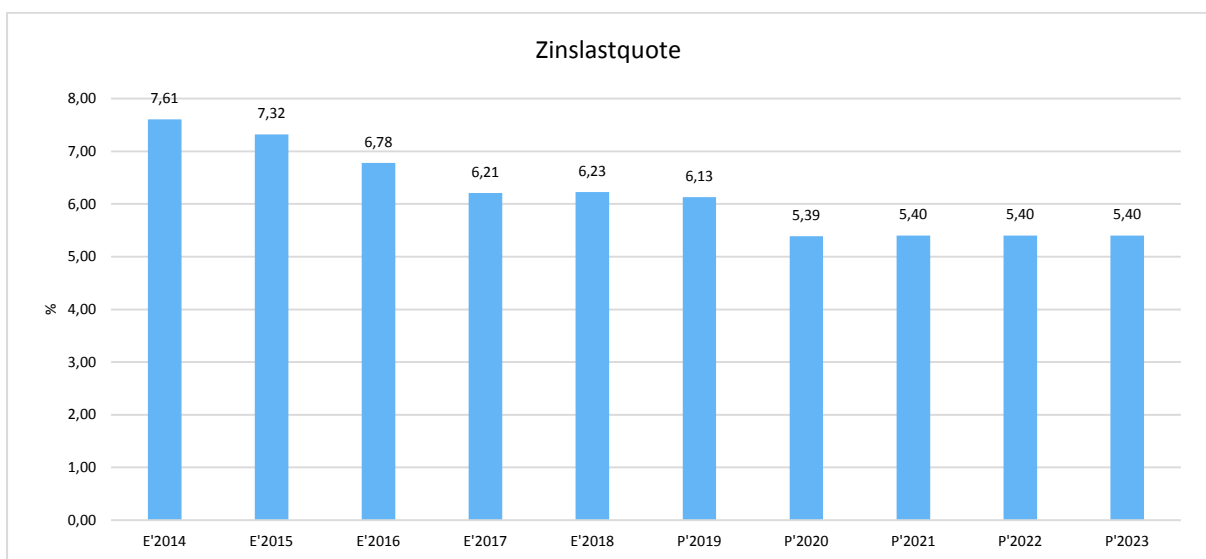
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.847.175	1.701.800	-145.375 



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 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	2.935.138	2.055.473	-879.664
Finanzergebnis	-1.746.740	-1.604.162	142.578
Ordentliches Ergebnis	1.188.398	451.311	-737.086
Außerordentliches Ergebnis	250	700	450
Jahresergebnis	1.188.648	452.011	-736.636

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verwaltungsergebnis	3.837.288	2.935.138	2.055.473	1.810.514	1.924.126	2.077.674
Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-
	1.584.503	1.746.740	1.604.162	1.621.237	1.638.312	1.655.387
Ordentliches Ergebnis	2.252.785	1.188.398	451.311	189.277	285.814	422.287
Außerordentliches Ergebnis	369.413	250	700	700	700	700
Jahresergebnis	2.622.199	1.188.648	452.011	189.977	286.514	422.987

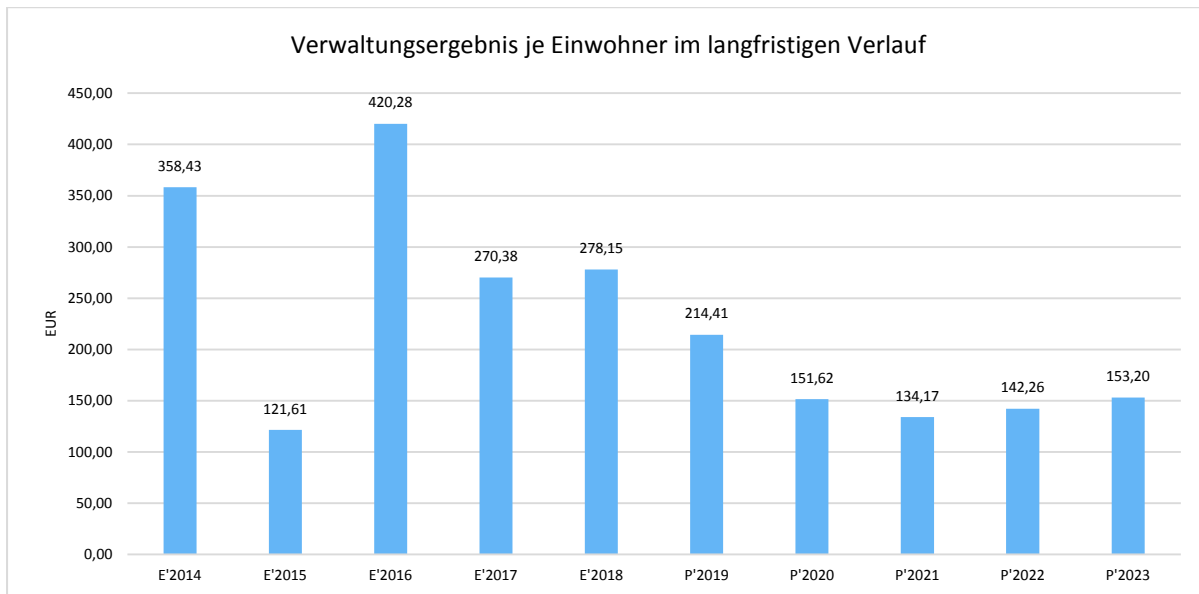
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

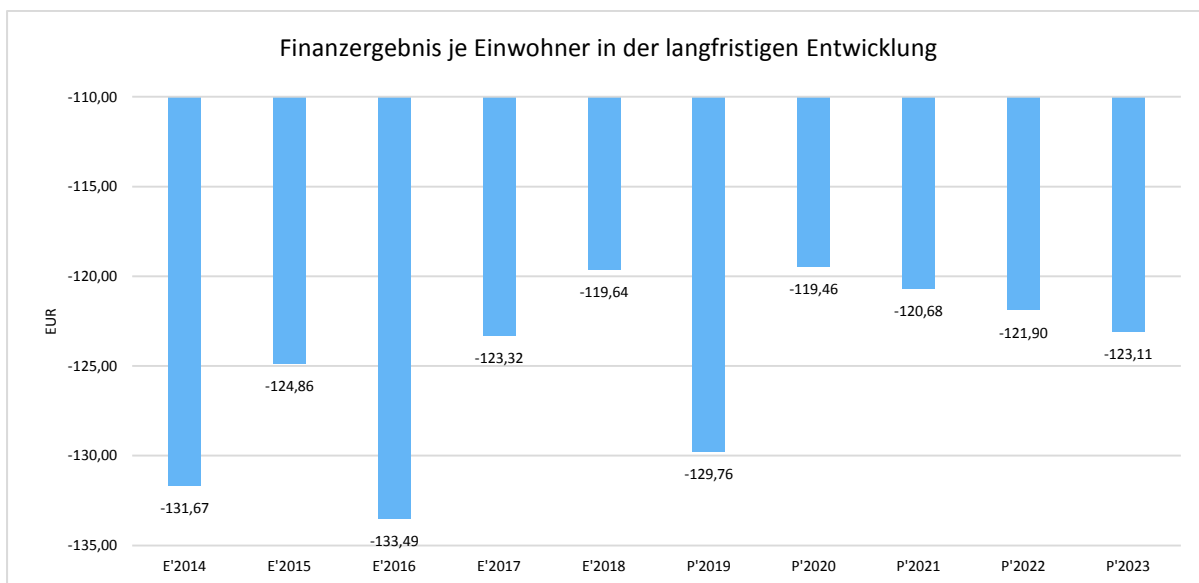
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



Finanzergebnis je Einwohner

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



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.643.489	31.456.319	31.808.520
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.424.747	28.282.675	29.526.524
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.218.742	3.173.644	2.281.997
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.936	4.510.618	4.458.308
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.271.691	7.821.499	10.177.184
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.020.754	-3.310.881	-5.718.876
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.802.013	-137.237	-3.436.879
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.128.789	3.820.550	5.565.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.759.362	2.805.807	2.320.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.369.428	1.014.743	3.245.000
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-683.560	--	--
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	883.855	877.506	-191.879

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 10.177.184,00 € und die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 23) in Höhe von 4.458.308,00 €, die im Nachgang zu diesem Vorbericht im Einzelnen anhand einer Tabelle erläutert sind.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Position 31) in Höhe von 5.565.000,00 € verringern den negativen Finanzmittelfluss, die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten (Position 32) in Höhe von 2.320.000,00 € erhöhen ihn wieder.

In Position 38 ist der geplante Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 mit 1,8 Mio € dargestellt.

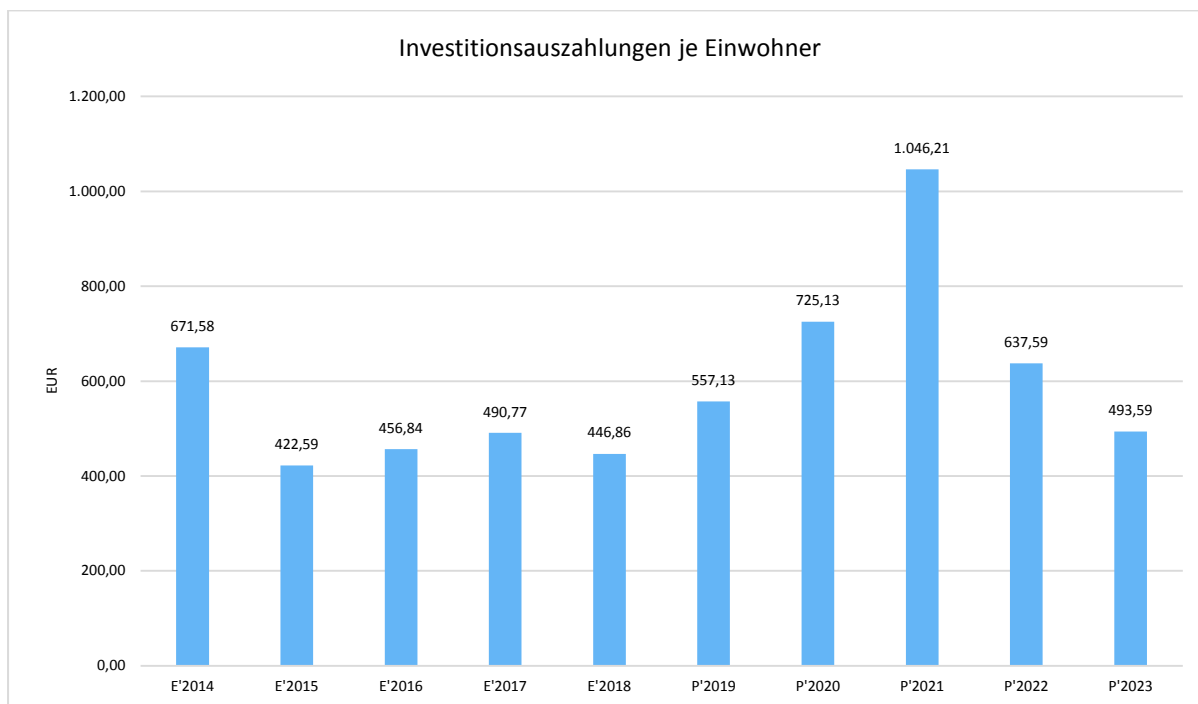
6.1 Investitionstätigkeit

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	700.882	4.501.453	4.450.468	4.461.118	2.708.493	2.280.775
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	522.478	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	27.576	9.165	7.840	7.840	7.840	7.840
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.936	4.510.618	4.458.308	4.468.958	2.716.333	2.288.615
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.153	880.500	835.000	600.000	600.000	600.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	855.043	680.000	1.637.000	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.794.702	4.990.500	6.708.000	13.637.700	7.252.800	5.711.500
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	449.748	1.062.720	755.065	243.765	893.665	413.865
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	157.044	207.779	242.119	202.119	202.119	202.119
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.271.691	7.821.499	10.177.184	14.683.584	8.948.584	6.927.484
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.020.754	-3.310.881	-5.718.876	-10.214.626	-6.232.251	-4.638.869

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

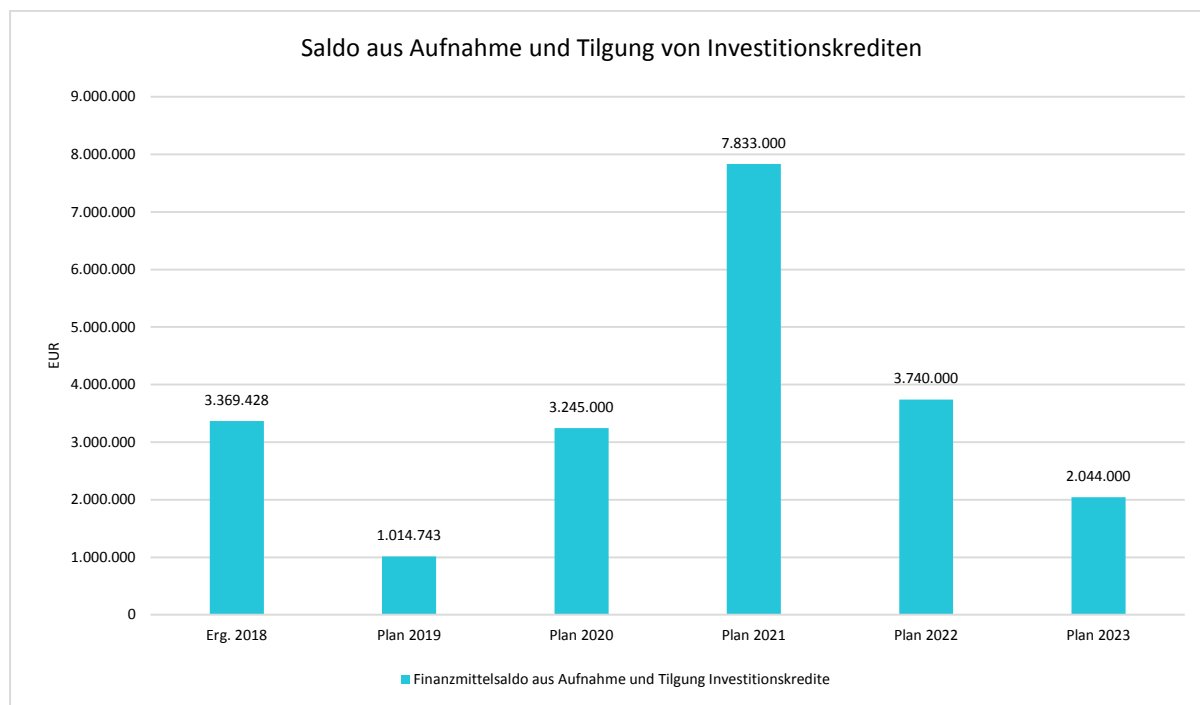
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.128.789	3.820.550	5.565.000	10.061.000	6.025.000	4.400.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.759.362	2.805.807	2.320.000	2.228.000	2.285.000	2.356.000
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.369.428	1.014.743	3.245.000	7.833.000	3.740.000	2.044.000

	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR		
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schulden aus Krediten	56.062*	63.534	66.779

*Investitionskredite 2018 und 2019 noch nicht aufgenommen

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



Hinzu kommen Kreditschulden aus Bodenbevorratungsmaßnahmen (BBM) bei der HLG zum 31. Dezember 2018 in Höhe von rund 5.323.245,00 €. Der Hauptanteil von rund 5.025.000,00 € entfällt dabei auf die BBM „Kaserne“ und mit rund 227.000,00 € auf die BBM „Mühlhäuser Feld“ und rund 69.365,00 € auf die BBM „Gasthaus Krone“.

Die anteiligen Schulden aus der Mitgliedschaft in Verbänden betragen laut letzter Mitteilung der Kommunalaufsicht des Schwalm-Eder-Kreises auf den 31.12.2018 6.720.622,00 €, wobei rund 5,325 Millionen Euro auf den Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg und rund 1,30 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 2019 und in Anspruch genommene Kassenkredite

Die Stadtkasse war im Haushaltsjahr 2019 liquide, um den laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Kassenkredite wurden im Haushaltsjahr 2019 nicht aufgenommen.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

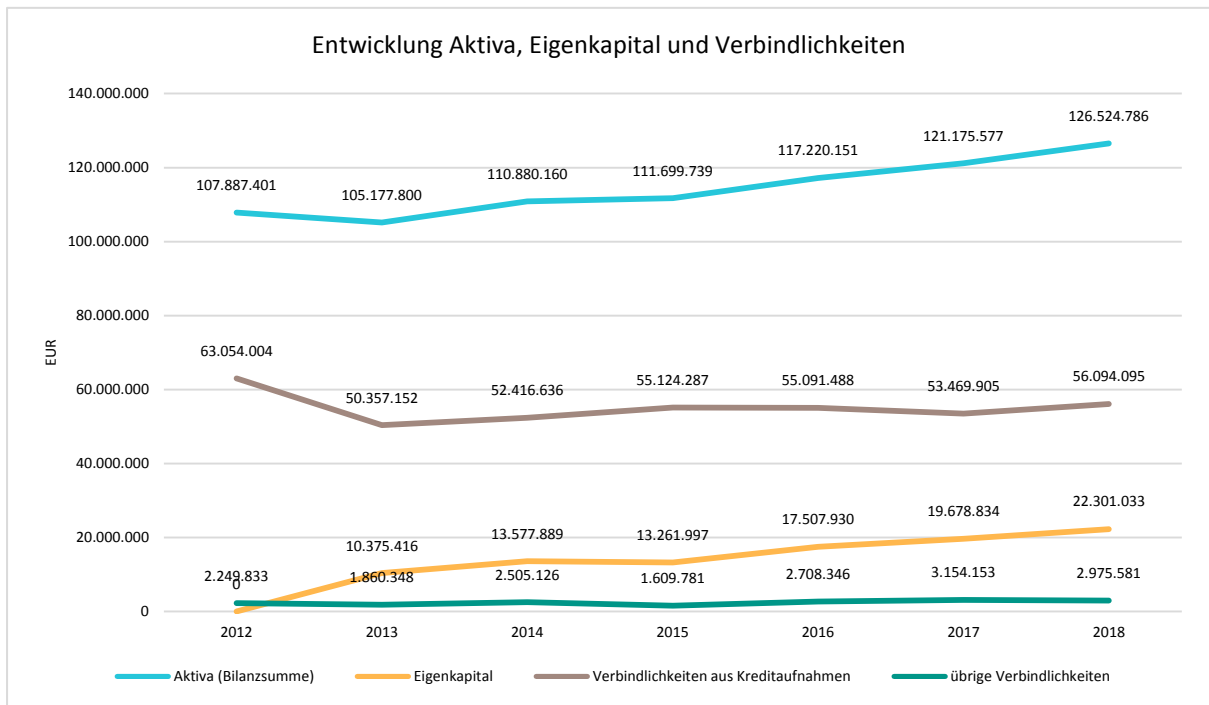
Bislang liegen durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanzen bis einschließlich 2017 vor. Die weiterhin vom Magistrat aufgestellte Bilanzen 2018 ist verwaltungsseitig aufgestellt und wurde dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt.

In der folgenden Tabelle sind die Bilanzansätze der Schlussbilanzen des Jahres 2015 bis 2018 dargestellt:

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
Immaterielles Vermögen	3.177.000	1.567.290	535.573	444.035
Sachanlagevermögen	93.639.661	99.196.662	103.923.126	106.763.024
Finanzanlagevermögen	4.699.033	4.714.177	4.593.096	4.655.816
Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0
Forderungen	8.389.596	7.144.313	8.465.537	10.132.706
Flüssige Mittel	1.703.780	4.504.932	3.575.502	4.459.357
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	90.670	92.778	82.743	69.847
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Aktiva	111.699.739	117.220.151	121.175.577	126.524.786
Eigenkapital	13.261.997	17.507.930	19.678.834	22.301.033
Sonderposten	32.735.570	31.964.829	34.571.407	35.949.071
Rückstellungen	7.691.707	8.607.550	8.897.670	7.522.698
Verbindlichkeiten	56.734.067	57.799.834	56.624.058	59.069.676
- davon: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	50.124.287	52.091.488	53.469.905	56.094.095
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.276.398	1.340.008	1.403.608	1.682.310
Passiva	111.699.739	117.220.151	121.175.577	126.524.786

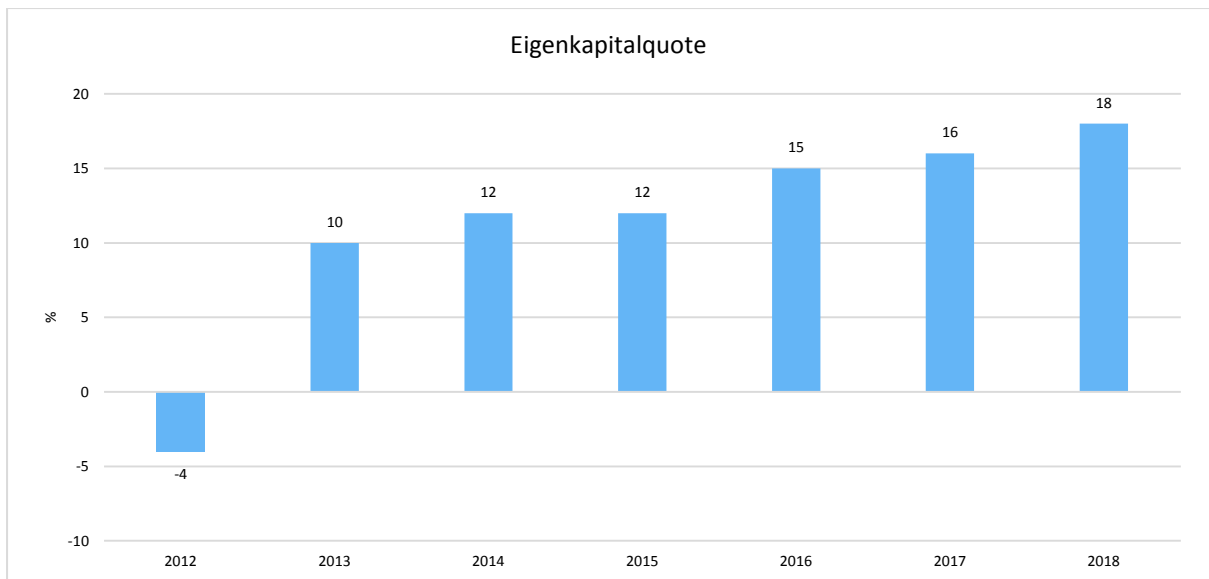
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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)

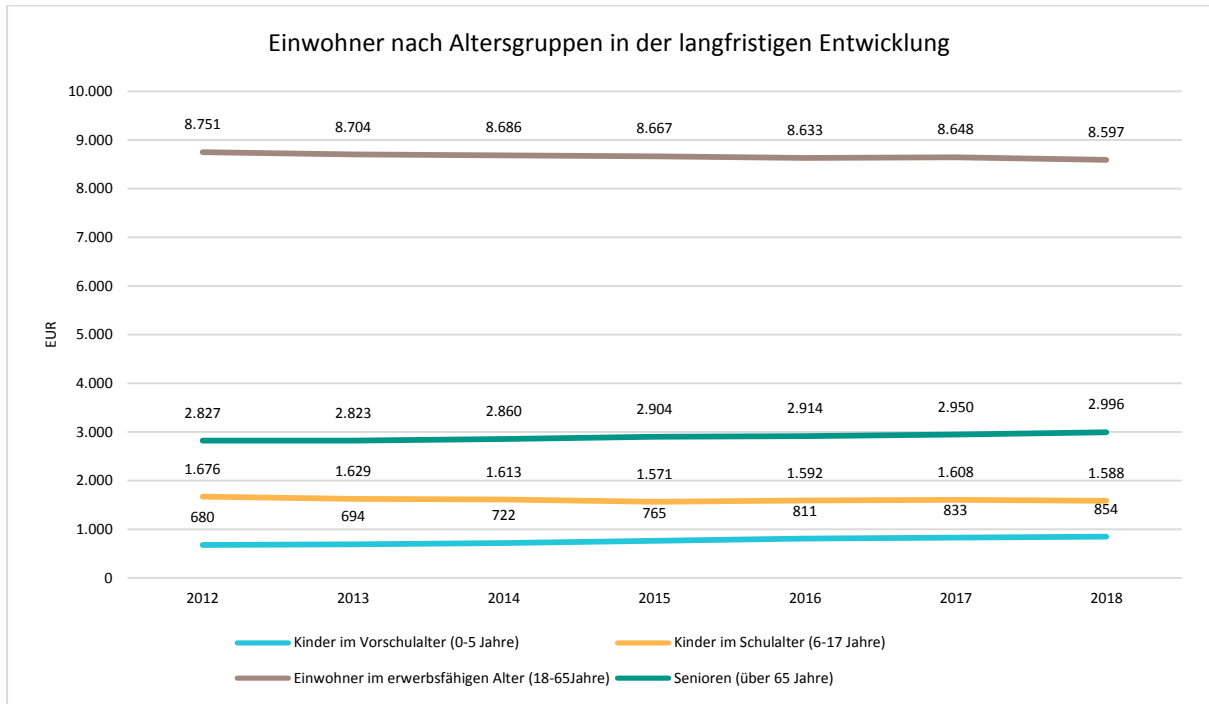
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

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

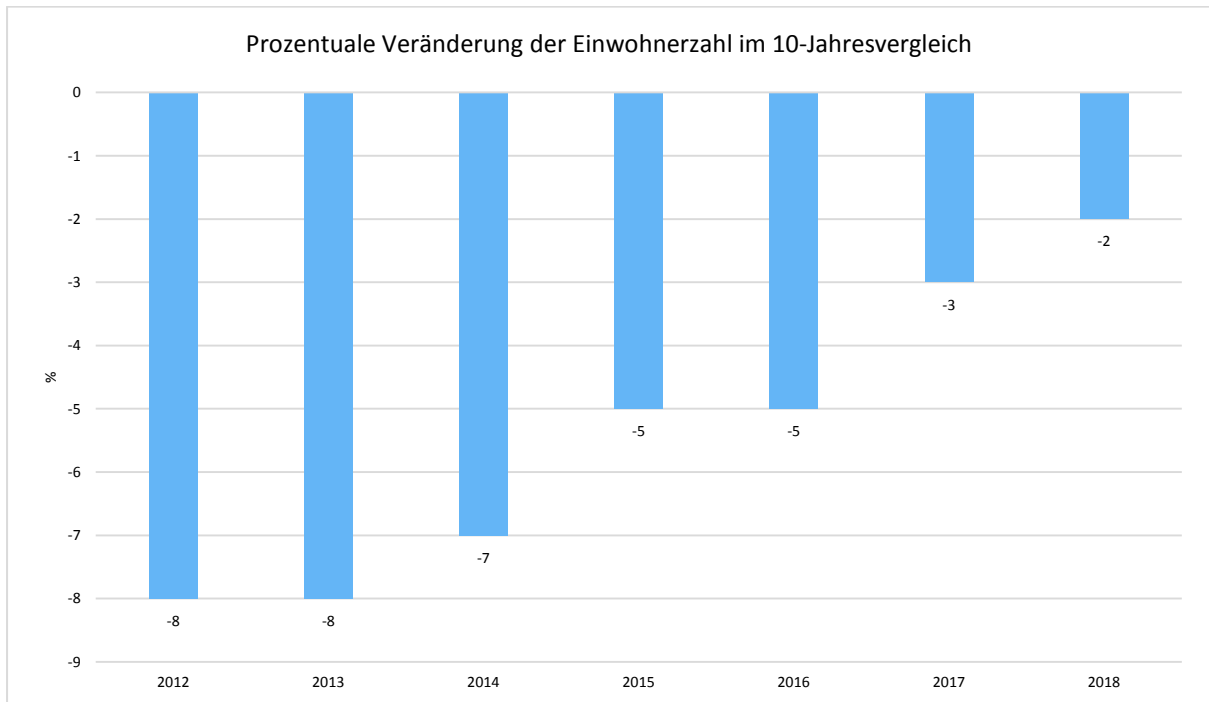
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner gesamt	13.881	13.907	13.950	14.039	14.035
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	722	765	811	833	854
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	382	399	409	414	419
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	340	366	402	419	435
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.613	1.571	1.592	1.608	1.588
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	8.686	8.667	8.633	8.648	8.597
Senioren (über 65 Jahre)	2.860	2.904	2.914	2.950	2.996

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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

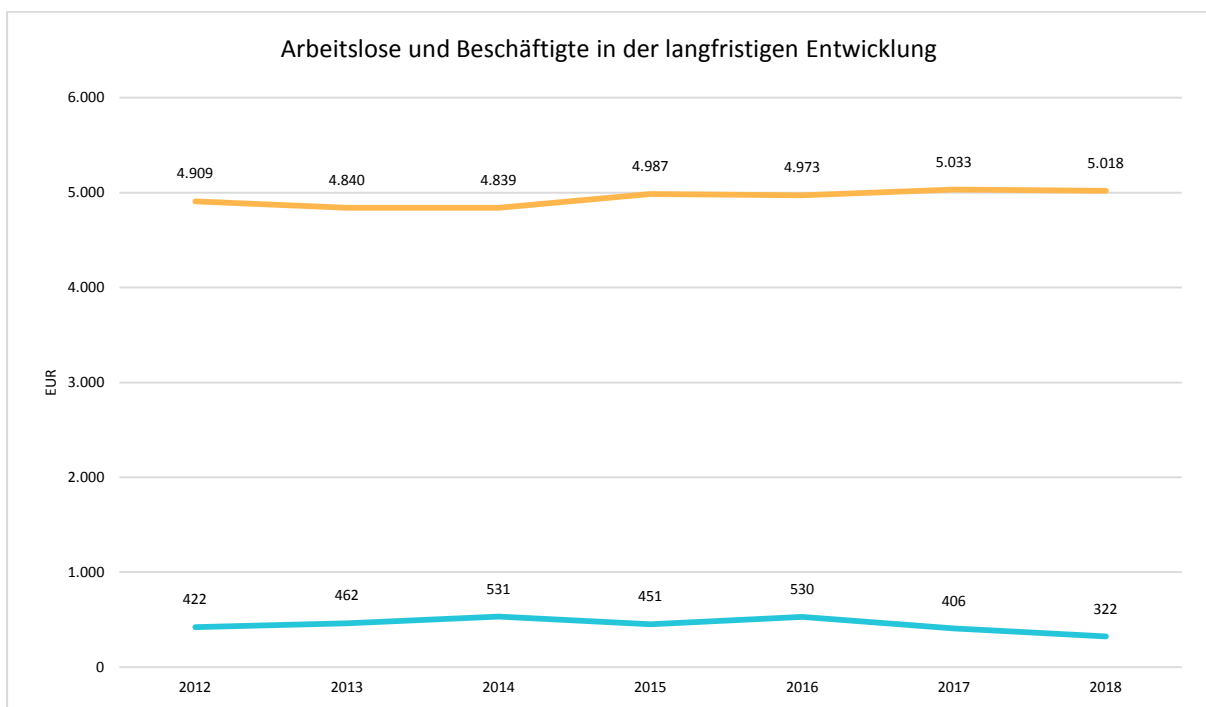


8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

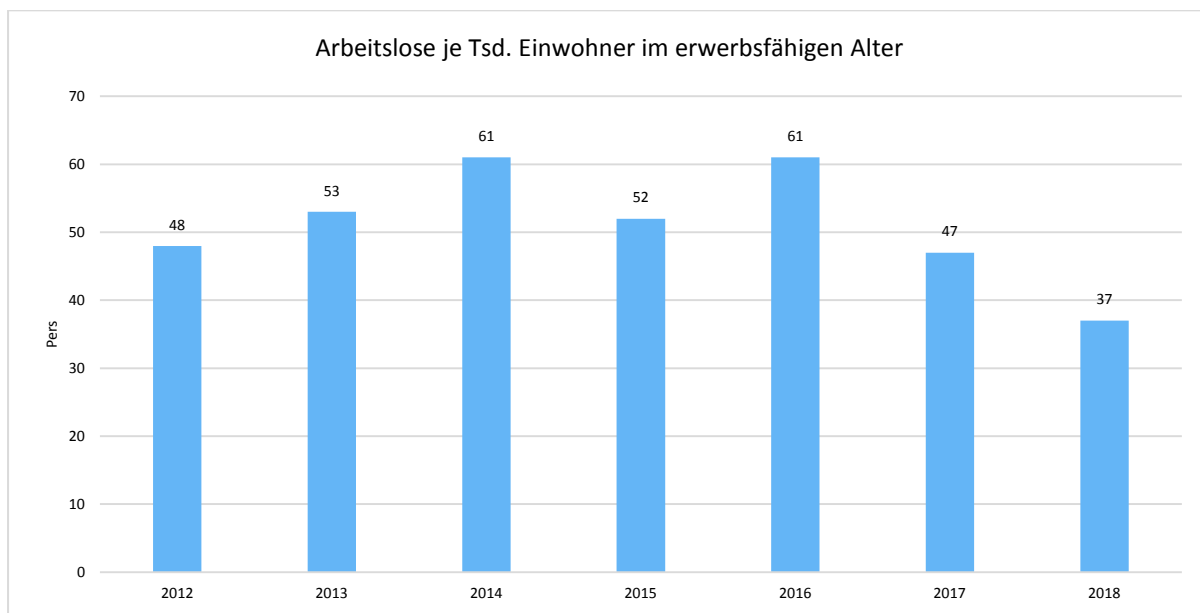
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	531	451	530	406	322
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	51	45	70	42	55
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	116	110	122	89	57
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.839	4.987	4.973	5.033	5.018

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



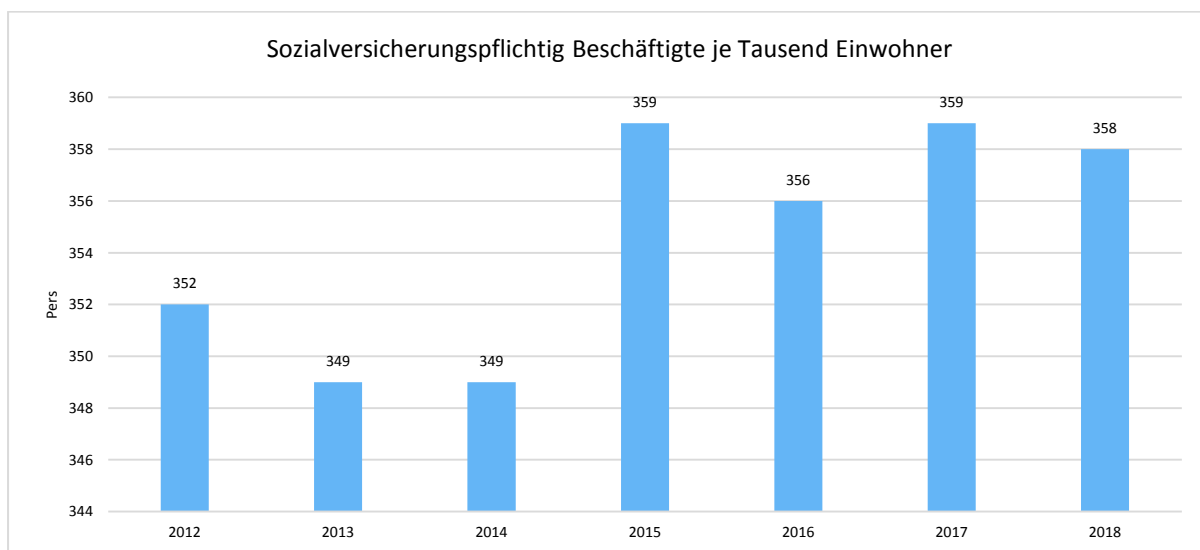
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 2020

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2020 beabsichtigten Investitionen und Investitionsplan 2021 - 2023

Investitionsnr.	Bezeichnung der Investition	2020	2021	2022	2023	Alternativen / Wirtschaftlich- keitsvergleich
1040302001	RFID System Bücherei	5.000,00 €				Nein
1050212001	Kreisausgleichsstock Grundhafte Sanierung KiTa Osterbach	-30.000,00 €				Nein
1050222002	Weichbodenbausteine KiTa Holzhäuser Feld	2.000,00 €				Nein
1050222003	Neugestaltung Spielplatz Kita Holzhäuser Feld	45.000,00 €				Nein
1050222004	Turngeräte KiTa Holzhäuser Feld	2.800,00 €				Nein
1050232001	Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen - Planungskosten	250.000,00 €	2.000.000,00 €			Nein
1050232002	Landeszuschuss Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen	-100.000,00 €	-800.000,00 €			Nein
1050232003	Kreisausgleichsstock Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen		-15.000,00 €			Nein
1050242001	Neue Nestschaukel KiTa Holzhausen	2.800,00 €				Nein
1050242002	Neues Gartenhaus auf dem Spielplatz KiTa Holzhausen	3.500,00 €				Nein
1050242003	Tische und Stühle KiTa Holzhausen	3.000,00 €				Nein
1050252001	Spielgerätehaus Kita Hülsa	3.500,00 €				Nein
1050262001	Grundhafte Sanierung Katholischer Kindergarten	191.000,00 €	190.000,00 €			Nein
1050271801	Erweiterung KiTa Caßdorf Krippengruppe (U3)	175.000,00 €				Nein
1050271802	Landeszuschuss KiTa Caßdorf (U3)	-200.000,00 €				Nein
1050271804	Landeszuschuss Neubau KiTa Mardorf	-550.000,00 €				Nein
1050272001	Spielgerätehaus Kita Caßdorf	3.500,00 €				Nein
1050272002	Kreisausgleichsstock KiTa Caßdorf	-30.000,00 €				Nein
1050272003	Kreisausgleichsstock KiTa Mardorf	-30.000,00 €				Nein
1050292001	Bodentrampolin Waldkita	1.200,00 €				Nein
1050292002	Spielgerätehaus und Matschanlage Waldkita	8.500,00 €				Nein
1060600801	Pauschale Investitionszuweisung vom Land	-312.000,00 €	-312.000,00 €	-312.000,00 €	-312.000,00 €	Nein
2010101902	Beschaffung eines Wohncontainers für Obdachlose	15.000,00 €				Nein
2020100901	Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr	16.700,00 €				Nein
2020101001	Beschaffung Meldeempfänger und Sirenensteuergeräte	15.000,00 €				Nein
2020101601	Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten alle FFW	35.000,00 €				Nein
2020102003	Wärmebildkameras Brandschutzabschnitte	4.800,00 €				Nein
2020102101	Systemtrenner Feuerwehr DIN 14346		21.000,00 €			Nein
2020112001	Ersatzbeschaffung ELW 1 Kernstadt	127.400,00 €				Nein
2020112002	Zuwendung Ersatzbeschaffung ELW 1 Kernstadt	-29.400,00 €				Nein
2020112003	Kreisausgleichsstock ELW 1 Kernstadt	-5.000,00 €				Nein
2020112004	Beschaffung Waschautomat für Lungenautomaten	14.000,00 €				Ja
2020112201	Ersatzbeschaffung TLF 16/24 Kernstadt			405.000,00 €		Nein
2020112202	Zuwendung Ersatzbeschaffung TLF 16/24 Kernstadt			-180.000,00 €		Nein
2020112203	Ersatzbeschaffung TLF 24/50 Kernstadt			405.000,00 €		Nein
2020112204	Zuwendung Ersatzbeschaffung TLF 24/50 Kernstadt			-180.000,00 €		Nein
2020112301	Ersatzbeschaffung KdoW Kernstadt				52.000,00 €	Nein
2020112302	Zuwendung Ersatzbeschaffung KdoW Kernstadt				-12.000,00 €	Nein
2020132001	Ersatzbeschaffung TSF-W Berge	139.100,00 €				Nein
2020132002	Zuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Berge	-32.100,00 €				Nein
2020132003	Kreisausgleichsstock TSF-W Berge	-2.500,00 €				Nein
2020141803	Neubau Feuerwehrhaus Caßdorf	135.000,00 €				Nein
2020142001	Kreisausgleichsstock Neubau Feuerwehrhaus Caßdorf	-11.100,00 €				Nein
2020162001	Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen	200.000,00 €	800.000,00 €			Nein
2020162002	Landeszuschuss Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen	-20.000,00 €	-80.000,00 €			Nein

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2020 beabsichtigten Investitionen und Investitionsplan 2021 - 2023

Investitionsnr.	Bezeichnung der Investition	2020	2021	2022	2023	Alternativen / Wirtschaftlich- keitsvergleich
2020162003	Kreisausgleichsstock Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen	-20.000,00 €				Nein
2020211801	Anbau einer Fahrzeughalle an das DGH Mardorf	185.000,00 €				Nein
2020212001	Ersatzbeschaffung TSF-W Mardorf	139.100,00 €				Nein
2020212002	Zuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Mardorf	-32.100,00 €				Nein
2020212003	Kreisausgleichsstock TSF-W Mardorf	-2.500,00 €				Nein
2020232001	Anbau Damenumkleide Feuerwehrhaus Mühlhausen	30.000,00 €				Nein
2020232301	Ersatzbeschaffung TSF-W Mühlhausen				139.100,00 €	Nein
2020232302	Zuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Mühlhausen				-32.100,00 €	Nein
2020252301	Ersatzbeschaffung TSF-W Roppershain				139.100,00 €	Nein
2020252302	Zuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Roppershain				-32.100,00 €	Nein
2020272101	Ersatzbeschaffung TSF-W Welferode		139.100,00 €			Nein
2020272102	Zuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Welferode		-32.100,00 €			Nein
2030101901	Digitalisierung aller Friedhöfe		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Nein
2030172001	Stühle für die Friedhofshallen Ober- und Niederhülsa	5.000,00 €				Nein
3010100801	20% Beteiligung Wasserversorgung	60.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Nein
3010101804	Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	640.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	Nein
3010101805	Bundes-Landes-Zuschuss Städtebauförderungsprogramm "Zukunft Stadtgrün"	-448.000,00 €	-420.000,00 €	-420.000,00 €	-420.000,00 €	Nein
3010201901	Nahwärmeversorgung in der Altstadt - Planungskosten	20.000,00 €	250.000,00 €	300.000,00 €	100.000,00 €	Nein
3010202001	Förderprogramm LandMobil - Geschärt mobil	121.400,00 €	20.600,00 €			Nein
3010202002	Bundes-Zuschuss Förderprogramm LandMobil	-97.000,00 €	-32.500,00 €			Nein
3020101703	Neugestaltung Straßenraum Innenstadt	1.223.000,00 €				Nein
3020101806	Endausbau Straßen Neubaugebiet Welferode	260.000,00 €	270.000,00 €	260.000,00 €	270.000,00 €	Nein
3020101812	Straßenbau Hersfelder Straße		1.139.000,00 €	1.239.500,00 €	971.500,00 €	Nein
3020101813	Landeszuschuss Neugestaltung Innenstadt 1.BA	-158.200,00 €				Nein
3020101902	Erweiterung und Neuanlage von Radwegen (Stellbergsweg)	30.000,00 €				Nein
3020101905	Straßenbau Holzhausen - Planungskosten -	50.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	Nein
3020101906	Geh- und Radweg Ziegenhainer Straße - Industriegebiet	80.000,00 €	1.135.500,00 €			Nein
3020101907	Landeszuschuss Geh- und Radweg Ziegenhainer Straße - Industriegebiet FAG Nahmobilität	0,00 €	-766.500,00 €			Nein
3020101909	Straßenbau Wernswig - Planungskosten (Zum Osterbach/Abel-Becker-Weg)	145.000,00 €				Nein
3020101915	Kreiszuschuss Lückenschluss Stellbergsweg	-37.500,00 €				Nein
3020102001	Neubau Bushaltestellen 1. BA	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	Nein
3020102002	Landeszuschuss Neubau Bushaltestellen 1. BA	-300.000,00 €	-300.000,00 €	-300.000,00 €	-300.000,00 €	Nein
3020102003	Kreisausgleichsstock Neubau Bushaltestellen 1. BA	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	Nein
3020102004	Ausbau OD Allmuthshausen	115.000,00 €	720.000,00 €			Nein
3020102005	Landeszuschuss Ausbau OD Allmuthshausen Gehwege		-80.000,00 €			Nein
3020102006	Kostenerstattung Land Ausbau OD Allmuthshausen	-65.000,00 €	-550.000,00 €			Nein
3020102007	Straßenbau Bahnhofsgelände - Planungskosten	30.000,00 €				Nein
3020102008	Erweiterung und Neuanlage von Radwegen (Rinnetalradweg)	70.000,00 €				Nein
3020102009	Kreiszuschuss Erweiterung und Neuanlage Rinnetalradweg	-52.500,00 €				Nein
3020102101	Ausbau OD Mühlhausen		110.000,00 €	665.000,00 €		Nein
3020102102	Landeszuschuss Ausbau OD Mühlhausen Gehwege			-75.000,00 €		Nein
3020102103	Kostenerstattung Land Ausbau OD Mühlhausen		-60.000,00 €	-500.000,00 €		Nein
3020102104	Landeszuschuss Straßenbau Hersfelder Straße		-419.300,00 €	-456.300,00 €	-357.700,00 €	Nein
3020102201	Ausbau OD Caßdorf			145.000,00 €	835.000,00 €	Nein
3020102202	Landeszuschuss Ausbau OD Caßdorf Gehwege				-160.000,00 €	Nein

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2020 beabsichtigten Investitionen und Investitionsplan 2021 - 2023

Investitionsnr.	Bezeichnung der Investition	2020	2021	2022	2023	Alternativen / Wirtschaftlich- keitsvergleich
3020102203	Kostenerstattung Land Ausbau OD Caßdorf			-60.000,00 €	-500.000,00 €	Nein
3020502001	Renaturierungsmaßnahmen		270.000,00 €	165.000,00 €	135.000,00 €	Nein
3020502002	Landeszuschuss Renaturierungsmaßnahmen		-229.500,00 €	-165.000,00 €	-114.750,00 €	Nein
3020502003	Zuschuss Schwalmverband Renaturierungsmaßnahmen		-20.250,00 €		-10.125,00 €	Nein
3030100901	Finanzierung HLG Stadtumbauprojekte Schwalm-Eder-Mitte	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	Nein
3030102001	Seitenteile Sommerbühne Marktplatz	20.000,00 €				Nein
3030102002	Landeszuschuss Regionalbudget Seitenteile Sommerbühne	-16.000,00 €				Nein
3030200801	Grundstücksverkäufe	-100.000,00 €				Nein
3030200802	Grundstücksankäufe	500.000,00 €				Nein
3030201801	Eigenanteile Entwicklung Gewerbegebiet Homberg Süd	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	Nein
3030301501	Planungskosten / Hochbaukosten Umstrukturierung städtische Verwaltungsgebäude		1.400.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	Nein
3030571901	Ärztehaus am Obertor -Dritter Bauabschnitt-	200.000,00 €				Nein
3030651701	Multifunktionshaus Marktplatz 15		353.200,00 €	78.300,00 €		Nein
3030902001	Planungskosten Parkplatzgestaltung Holzstr. - Enge Gasse	50.000,00 €				Nein
3050111801	Grundhafte Sanierung "B-Platz"	1.040.000,00 €				Nein
3050111901	Zuschuss Hessenkassen grundhafte Sanierung "B-Platz"	-936.000,00 €				Nein
3050131801	Grundhafte Sanierung Sportplatz Wernswig	74.000,00 €				Nein
3050152001	Festplatz Hülsa Flutlicht und Festplatzanschluss Strom	18.000,00 €				Nein
3050152002	Landeszuschuss Regionalbudget Festplatz Hülsa	-14.400,00 €				Nein
3050200801	Ersatzbeschaffung Spielgeräte Spielplätze	50.000,00 €				Nein
3060201803	Aufwertung Freibad Erleborn	1.075.000,00 €	2.600.000,00 €	1.000.000,00 €		Nein
3060201903	Zuschuss Hessenkasse Aufwertung Freibad Erleborn	-189.000,00 €				Nein
3060202001	Landeszuschuss Aufwertung Freibad Erleborn	-500.000,00 €	-150.000,00 €			Nein
3060202101	Kreisausgleichsstock Aufwertung Freibad Erleborn		-100.000,00 €			Nein
3070120901	Erneuerung techn. Anlagen u. Ausstattung TBH (Kläranlage)	230.000,00 €				Nein
3070121701	Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO-Untersuchungen	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	Nein
3080100801	Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof	10.000,00 €				Nein
3080102001	Vorbaugerät zur Wildkraut Bekämpfung	40.000,00 €				Nein
3080102002	Bestuhlung Bauhof	3.500,00 €				Nein
3080102003	Programmiergerät für Schließanlagen	5.000,00 €				Nein
3080102004	Ablöse LKW MAN	58.000,00 €				Ja
3080102005	Rasenbaumaschine	12.000,00 €				Nein
3080102006	Neuanschaffung Ortseingangstafeln	30.000,00 €				Nein
3080102007	Leader Förderung Neuanschaffung Ortseingangstafeln	-19.500,00 €				Nein
4010101901	Lokale Ökonomie -Zuschuss an Dritte-	235.000,00 €				Nein
4010101902	Landesanteil Lokale Ökonomie	-217.500,00 €				Nein
Saldo		5.565.500,00 €	10.061.250,00 €	6.024.500,00 €	4.400.925,00 €	
Kreditaufnahme auf volle 1000 €		5.650.000,00 €	10.061.000,00 €	6.024.000,00 €	4.400.000,00 €	
Auszahlungen		10.152.800,00 €	14.458.400,00 €	8.702.800,00 €	6.681.700,00 €	
Einzahlungen		-4.587.300,00 €	-4.397.150,00 €	-2.678.300,00 €	-2.280.775,00 €	

Budgetregeln und Deckungsgrundsätze

Allgemeines

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

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

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

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen

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

Zweckbindung (§ 19 GemHVO)

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

Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

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

Die vorgenannte gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für:

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

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

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

Übertragbarkeit

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

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

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

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

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

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

Budget	Fachbereich	Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
I.5	Städtische Gremien und Organisation	111 Verwaltungssteuerung- und service	111.01 Unterstützung u. Betreuung der städtischen Gremien	010000 Bürgermeister 011010 Vorzimmer Bürgermeister 101010 Stadtverordnete 101020 Magistrat 101030 Ortsbeiräte
			111.02 Verwaltungssteuerung und Service	102010 Büro Zentrale Dienste 102020 Post-, Telefondienste, Beschaffungsstelle
			111.05 Öffentlichkeitsarbeit	102090 Öffentlichkeitsarbeit
		351 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	351.01 Seniorenbetreuung	103010 Büro für Senioren
		281 Heimat und sonstige Kulturpflege	281.01 Heimat- und Kulturpflege, Museen, Stadtarchiv	104010 Heimat-u. Kulturpflege 104020 Museen
		291 Förderung von Kirchengemeinden	291.01 Förderung von Kirchengemeinden	104040 Kirchen
		555 Land- und Forstwirtschaft	555.01 Betrieb des Stadtwaldes	106040 Stadtwald
I.1	Kämmerei / Controlling / EDV	111 Verwaltungssteuerung- und service	111.03 Finanzdienste	106020 Kämmerei
			111.06 EDV/Kommunikationstechnik	106080 EDV/Kommunikationstechnik
		611 Steuern, allg. Zuweisungen u.Umlagen	611.01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	106050 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612.01 Sonstige allg.Finanzwirtschaft	106060 Allg. Finanzwirtschaft
I.2	Gemeinschaftskasse	111 Verwaltungssteuerung- und service	111.03 Finanzdienste	106030 Kasse
I.3	Steueramt	111 Verwaltungssteuerung- und service	111.03 Finanzdienste	106010 Steueramt
I.4	Personalstelle	111 Verwaltungssteuerung- und service	111.02 Verwaltungssteuerung und Service	102030 Personalwesen 102040 Personalvertretung
II.1	Bauleitplanung und Klimaschutz	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511.01 Stadtplanung	301010 Verw. d baul. Planung u. Abwicklung 301020 Klimaschutzmanagement
II.2	Technische Dienste	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511.01 Stadtplanung	302050 Technische Dienste
II.3	Wirtschaft und Recht	571 Wirtschaftsförderung	571.01 Förderung der Wirtschaft	401010 Wirtschaft und Recht
II.4	Technische Betriebe	521 Bau- und Grundstücksordnung	521.01 Liegenschaftswesen	303010 Liegenschaftsverwaltung 303020 Unbebaute Grundstücke 303021 Festplätze 303030 Bebaute Grundstücke bis 303090
		366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366.01 Jugendarbeit (siehe II.7)	105013 Jugendclub Welferode 105014 Jugendclub Berge 105015 Jugendzentrum Davidsweg 105016 Jugendclub Hülsa 105017 Jugendclub Allmuthshausen 105018 Jugendclub Caßdorf 105019 Jugendclub Dickershausen 1050191 Jugendclub Holzhausen 1050192 Jugendclub Mardorf

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

Budget	Fachbereich	Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
II.4	Technische Betriebe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit		1050193 Jugendclub Mühlhausen 1050194 Jugendclub Rodemann 1050195 Jugendclub Sondheim 1050196 Jugendclub Wernswig
		367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367.01 Kinderspielplätze	30.5020 Kinderspielplätze
		365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.01 Erziehung und Bildung in Kindertagesstätten (siehe II.5)	10.5021 Kindergarten Osterbach (Gebäude) 10.5022 Kindergarten Holzhäuser Feld (Gebäude) 10.5023 Kindergarten Wernswig (Gebäude) 10.5024 Kindergarten Holzhausen (Gebäude) 10.5025 Kindergarten Hülsa (Gebäude) 10.5026 Kindergarten Evang. Kirche (Gebäude) 10.5027 Kindergarten Arbeiterwohlfahrt (Gebäude) 10.5028 Kindergarten "Scheune Landesfeind" (Gebäude) 10.5029 Waldkindergarten Am Burgberg (Gebäude)
		126 Brandschutz	126.01 Brandbekämpfung (siehe II.7)	2020111 Stützpunktfeuerwehr Kernstadt (Gebäude) 2020121 Feuerwehren aller Stadtteile (Gebäude) bis 2020281
		553 Friedhofs- und Bestattungswesen	553.01 Friedhöfe (siehe II.6)	2030111 Friedhöfe Kernstadt (Gebäude und Außenanlagen) 2030121 Friedhöfe aller Stadtteile (Gebäude und Außenanl.) bis 2030301
		573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	573.01 Betrieb Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser	304010 Stadthalle 304020 Dorfgemeinschaftshäuser aller Stadtteile bis 304036
		541 Gemeindestraßen	541.01 Straßen- u. Wegeunterhaltung	302010 Gemeindestr., -wege, -plätze 302020 Straßenbeleuchtung 302030 Straßenreinig. u. Winterdienst
		546 Parkeinrichtungen	546.01 Öff. Parkplätze und Parkbauten	302040 Kfz-Parkeinrichtungen
		552 Öffentliches Gewässer	552.01 Unterhaltung öffentl. Gewässer	302050 Gewässer
		551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551.01 Unterhaltung öffentl. Grün-, Park- und Freizeitanlagen	302060 Park- und Gartenanlagen
		554 Naturschutz- u. Landschaftspflege	554.01 Unterhaltung u. Pflege landw. Flächen u. Naturschutzmaßn.	302070 Landwirtschaft, Naturschutz
		424 Sportstätten und Bäder	424.01 Sportstätten und Verwaltung des Sports	305010 Sportverwaltung 305011 Sportstätten Kernstadt 305012 Sportplätze aller Stadtteile bis 305017 305018 Bolzplätze

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

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

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

Teilhaushalt Produktbereich	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<u>I.5 Städtische Gremien und Organisation</u>	1.201.742,48		
PB01 Innere Verwaltung	1.062.014,48		
<i>Erträge</i>	-70.058,46		
<i>Aufwendungen</i>	1.132.072,94		
PB04 Kultur und Wissenschaft	142.947,00		
<i>Erträge</i>	-3.353,00		
<i>Aufwendungen</i>	146.300,00		
PB05 Soziale Leistungen	13.180,00		
<i>Erträge</i>	-300,00		
<i>Aufwendungen</i>	13.480,00		
PB13 Natur und Landschaftspflege	-16.399,00		
<i>Erträge</i>	-255.094,00		
<i>Aufwendungen</i>	238.695,00		
<u>I.1 Kämmerei / Controlling / EDV</u>	-12.254.513,25		
PB01 Innere Verwaltung	539.226,30		
<i>Erträge</i>	-84.495,00		
<i>Aufwendungen</i>	623.721,30		
PB16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-12.793.739,55		
<i>Erträge</i>	-25.263.639,55		
<i>Aufwendungen</i>	12.469.900,00		
<u>I.2 Gemeinschaftskasse</u>	264.890,00		
PB01 Innere Verwaltung	264.890,00		
<i>Erträge</i>	-135.800,00		
<i>Aufwendungen</i>	400.690,00		
<u>I.3 Steueramt</u>	95.325,00		
PB01 Innere Verwaltung	95.325,00		
<i>Erträge</i>	-73.095,00		
<i>Aufwendungen</i>	168.420,00		
<u>I.4 Personalstelle</u>	138.355,00		
PB01 Innere Verwaltung	138.355,00		
<i>Erträge</i>	-225,00		
<i>Aufwendungen</i>	138.580,00		
<u>II.1 Bauleitplanung und Klimaschutz</u>	496.217,12		
PB09 Räumliche Planung und Entwicklung	496.217,12		
<i>Erträge</i>	-113.328,80		
<i>Aufwendungen</i>	609.545,92		
<u>II.2 Technische Dienste</u>	233.260,00		
PB10 Bauen und Wohnen	233.260,00		
<i>Erträge</i>			
<i>Aufwendungen</i>	233.260,00		
<u>II.3 Wirtschaft und Recht</u>	290.976,40		
PB15 Innere Verwaltung	290.976,40		
<i>Erträge</i>	-68.103,60		
<i>Aufwendungen</i>	359.080,00		

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

Teilhaushalt Produktbereich	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
II.4 Technische Betriebe	4.419.161,66		
PB01 Innere Verwaltung	2.295.629,29		
Erträge	-19.760,00		
Aufwendungen	2.315.389,29		
PB02 Sicherheit und Ordnung	151.231,00		
Erträge	0,00		
Aufwendungen	151.231,00		
PB04 Kultur und Wissenschaft	-3.469,34		
Erträge	-8.166,67		
Aufwendungen	4.697,33		
PB06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	220.265,25		
Erträge	-24.585,57		
Aufwendungen	244.850,82		
PB08 Sportförderung	391.702,18		
Erträge	-80.981,97		
Aufwendungen	472.684,15		
PB10 Bauen und Wohnen	250.340,38		
Erträge	-370.529,94		
Aufwendungen	620.870,32		
PB11 Ver- und Entsorgung	-756.302,32		
Erträge	-4.283.211,55		
Aufwendungen	3.526.909,23		
PB12 Verkehrsflächen und -anlagen	1.359.716,93		
Erträge	-291.920,65		
Aufwendungen	1.651.637,58		
PB13 Natur und Landschaftspflege	510.048,29		
Erträge	-39.705,43		
Aufwendungen	549.753,72		
II.5 Ordnungsverwaltung	914.051,27		
PB02 Sicherheit und Ordnung	914.051,27		
Erträge	-311.320,29		
Aufwendungen	1.225.371,56		
II.6 Standesamt / Bürgerbüro	218.448,22		
PB02 Sicherheit und Ordnung	280.498,34		
Erträge	-120.225,00		
Aufwendungen	400.723,34		
PB13 Natur und Landschaftspflege	-62.050,12		
Erträge	-176.100,00		
Aufwendungen	114.049,88		
II.7 Kinder/Jugend/Soziales/Integration	3.530.074,62		
PB04 Kultur und Wissenschaft	35.366,75		
Erträge	-47.734,20		
Aufwendungen	83.100,95		
PB05 Soziale Leistungen	181.015,17		
Erträge	-37.510,51		
Aufwendungen	218.525,68		
PB06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	3.313.692,70		
Erträge	-1.503.436,15		
Aufwendungen	4.817.128,85		

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

Teilhaushalt Produktbereich	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<u>01 Geschäftsführende Gremien</u>		511.067,00	493.306,95
PB01 Innere Verwaltung	496.187,00		478.669,25
PB01 <i>Erträge</i>		-1.515,00	-1.319,69
PB01 <i>Aufwendungen</i>	497.702,00		479.988,94
PB04 Kultur und Wissenschaft	5.900,00		5.903,86
PB04 <i>Erträge</i>			
PB04 <i>Aufwendungen</i>	5.900,00		5.903,86
PB05 Soziale Leistungen	8.980,00		8.733,84
PB05 <i>Erträge</i>			-302,00
PB05 <i>Aufwendungen</i>	8.980,00		9.035,84
<u>02 Zentralverwaltung</u>		571.902,20	749.079,67
PB01 Innere Verwaltung	571.902,20		749.079,67
PB01 <i>Erträge</i>		-43.236,40	-50.013,87
PB01 <i>Aufwendungen</i>	615.138,60		799.093,54
<u>03 Finanzwirtschaft</u>		-12.622.815,82	-12.693.240,15
PB16 Allgemeine Finanzwirtschaft		-12.622.815,82	-12.693.240,15
PB16 <i>Erträge</i>		-25.115.700,82	-24.010.655,08
PB16 <i>Aufwendungen</i>		12.492.885,00	11.317.414,93
<u>04 Finanzverwaltung</u>		760.822,27	525.287,50
PB01 Innere Verwaltung	760.822,27		525.287,50
PB01 <i>Erträge</i>		-212.065,00	-219.714,34
PB01 <i>Aufwendungen</i>	972.887,27		745.001,84
<u>05 Stadtwald</u>		-10.232,00	-13.712,54
PB13 Natur- und Landschaftspflege		-10.232,00	-13.712,54
PB13 <i>Erträge</i>		-146.547,00	-194.475,52
PB13 <i>Aufwendungen</i>		136.315,00	180.762,98
<u>06 Soziales und Integration</u>		145.793,72	93.354,34
PB05 Soziale Leistungen	145.793,72		93.354,34
PB05 <i>Erträge</i>		-15.670,52	-64.313,48
PB05 <i>Aufwendungen</i>	161.464,24		157.667,82
<u>07A Ordnungsverwaltung</u>		283.585,03	218.473,04
PB02 Sicherheit und Ordnung	245.050,68		210.762,08
PB02 <i>Erträge</i>		-137.505,00	-120.775,56
PB02 <i>Aufwendungen</i>	382.555,68		331.537,64
PB13 Natur- und Landschaftspflege	38.534,35		7.710,96
PB13 <i>Erträge</i>		-166.270,00	-162.695,29
PB13 <i>Aufwendungen</i>	204.804,35		170.406,25
<u>07B Bürgerbüro</u>		862.594,78	651.822,71
PB02 Sicherheit und Ordnung	839.462,97		634.218,31
PB02 <i>Erträge</i>		-224.370,32	-288.647,84
PB02 <i>Aufwendungen</i>	1.063.833,29		922.866,15
PB04 Kultur und Wissenschaft	23.131,81		17.604,40
PB04 <i>Erträge</i>		-17.500,00	-18.191,89
PB04 <i>Aufwendungen</i>	40.631,81		35.796,29

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

Teilhaushalt Produktbereich	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
08 Standesamt		218.044,54	166.051,56
PB02 Sicherheit und Ordnung		218.044,54	166.051,56
PB02 <i>Erträge</i>		-30.250,00	-30.535,00
PB02 <i>Aufwendungen</i>		248.294,54	196.586,56
09 Jugendarbeit		223.118,21	172.176,65
PB06 Kinder-/Jugend- und Familienhi		223.118,21	172.176,65
PB06 <i>Erträge</i>		-55.835,57	-62.567,17
PB06 <i>Aufwendungen</i>		278.953,78	234.743,82
10 Kindergärten		3.155.309,84	2.659.849,67
PB06 Kinder-/Jugend- und Familienhi		3.155.309,84	2.659.849,67
PB06 <i>Erträge</i>		-1.331.839,99	-1.343.829,83
PB06 <i>Aufwendungen</i>		4.487.149,83	4.003.679,50
11A Bauverwaltung		1.492.382,02	1.007.733,13
PB09 Räumliche Planungs- und Entwic		618.975,55	636.291,99
PB09 <i>Erträge</i>		-77.516,38	-185.650,25
PB09 <i>Aufwendungen</i>		696.491,93	821.942,24
PB15 Wirtschaft und Tourismus		644.045,72	566.437,15
PB15 <i>Erträge</i>		-284.059,95	-73.642,57
PB15 <i>Aufwendungen</i>		928.105,67	640.079,72
PB10 Bauen und Wohnen		100.892,09	-312.202,98
PB10 <i>Erträge</i>		-411.631,60	-667.888,57
PB10 <i>Aufwendungen</i>		512.523,69	355.685,59
PB04 Kultur und Wissenschaft		128.468,66	117.206,97
PB04 <i>Erträge</i>		-15.016,67	-14.352,75
PB04 <i>Aufwendungen</i>		143.485,33	131.559,72
11B Infrastruktur		1.119.177,44	1.419.061,95
PB12 Verkehrsflächen und -anlagen,		1.373.838,20	1.509.657,88
PB12 <i>Erträge</i>		-300.677,21	-331.462,79
PB12 <i>Aufwendungen</i>		1.674.515,41	1.841.120,67
PB13 Natur- und Landschaftspflege		392.606,56	376.807,37
PB13 <i>Erträge</i>		-96.148,13	-36.536,63
PB13 <i>Aufwendungen</i>		488.754,69	413.344,00
PB08 Sportförderung		402.208,68	406.084,85
PB08 <i>Erträge</i>		-80.371,37	-91.001,31
PB08 <i>Aufwendungen</i>		482.580,05	497.086,16
PB11 Ver- und Entsorgung		-1.049.476,00	-873.488,15
PB11 <i>Erträge</i>		-4.039.532,86	-3.875.788,73
PB11 <i>Aufwendungen</i>		2.990.056,86	3.002.300,58
12 Bauhof		2.100.602,86	1.928.580,93
PB01 Innere Verwaltung		2.100.602,86	1.928.580,93
PB01 <i>Erträge</i>		-20.760,00	-32.354,55
PB01 <i>Aufwendungen</i>		2.121.362,86	1.960.935,48

Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst

Produktbereich	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01 Innere Verwaltung	4.395.440,07	3.929.514,33	3.681.617,35
Erträge	-383.433,46	-277.576,40	-303.402,45
Aufwendungen	4.778.873,53	4.207.090,73	3.985.019,80
02 Sicherheit und Ordnung	1.345.780,61	1.302.558,19	1.011.031,95
Erträge	-431.545,29	-392.125,32	-439.958,40
Aufwendungen	1.777.325,90	1.694.683,51	1.450.990,35
04 Kultur- und Wissenschaft	174.844,41	157.500,47	140.715,23
Erträge	-59.253,87	-32.516,67	-32.544,64
Aufwendungen	234.098,28	190.017,14	173.259,87
05 Soziale Leistungen	194.195,17	154.773,72	102.088,18
Erträge	-37.810,51	-15.670,52	-64.615,48
Aufwendungen	232.005,68	170.444,24	166.703,66
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.533.957,95	3.378.428,05	2.832.026,32
Erträge	-1.528.021,72	-1.387.675,56	-1.406.397,00
Aufwendungen	5.061.979,67	4.766.103,61	4.238.423,32
08 Sportförderung	391.702,18	402.208,68	406.084,85
Erträge	-80.981,97	-80.371,37	-91.001,31
Aufwendungen	472.684,15	482.580,05	497.086,16
09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	496.217,12	618.975,55	636.291,99
Erträge	-113.328,80	-77.516,38	-185.650,25
Aufwendungen	609.545,92	696.491,93	821.942,24
10 Bauen und Wohnen	483.600,38	100.892,09	-312.202,98
Erträge	-370.529,94	-411.631,60	-667.888,57
Aufwendungen	854.130,32	512.523,69	355.685,59
11 Ver- und Entsorgung	-756.302,32	-1.049.476,00	-873.488,15
Erträge	-4.283.211,55	-4.039.532,86	-3.875.788,73
Aufwendungen	3.526.909,23	2.990.056,86	3.002.300,58
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.359.716,93	1.373.838,20	1.509.657,88
Erträge	-291.920,65	-300.677,21	-331.462,79
Aufwendungen	1.651.637,58	1.674.515,41	1.841.120,67
13 Natur- und Landschaftspflege	431.599,17	420.908,91	370.805,79
Erträge	-470.899,43	-408.965,13	-393.707,44
Aufwendungen	902.498,60	829.874,04	764.513,23
15 Wirtschaft und Tourismus	290.976,40	644.045,72	566.437,15
Erträge	-68.103,60	-284.059,95	-73.642,57
Aufwendungen	359.080,00	928.105,67	640.079,72
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-12.793.739,55	-12.622.815,82	-12.693.240,15
Erträge	-25.263.639,55	-25.115.700,82	-24.010.655,08
Aufwendungen	12.469.900,00	12.492.885,00	11.317.414,93



HOMBERG (Efze)

**Übersicht über die
internen Leistungsverrechnungen
nach § 4 Absatz 3 GemHVO
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2020**

Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen

Kosten	Erlöse			
	Bauhof (B480)	Finanzwirtschaft (A110)	Einrichtungen (B410) DGH	Stadthalle
Städtische Gremien und Organisation	1.709,00 €		1.600,00 €	11.900,00 €
Büro für Senioren	0,00 €		1.500,00 €	2.700,00 €
Heimat und Kulturpflege	102.993,00 €			
Stadtwald	16.399,00 €			
Wirtschaft und Recht	0,00 €		10.000,00 €	9.000,00 €
Gebäude und Grundstücke	85.928,00 €			
Gebäude und Grundstücke (Jugend)	71.506,00 €			
Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)	203.190,00 €			
Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)	25.583,00 €			
Gebäude und Grundstücke (Friedhöfe und Außenanl.)	432.914,00 €			
Einrichtungen	175.303,00 €			
Verkehrsanlagen	404.307,00 €			
Gewässer	3.828,00 €			
Landschaft	668.413,29 €			
Sport	79.964,00 €		20.000,00 €	
Bäder	8.335,00 €			
Abwasseranlagen	3.588,00 €	752.714,32 €		
Öffentliche Ordnung	11.669,00 €			
Brand-, Katastrophenschutz	0,00 €		2.700,00 €	800,00 €
Wahlen und Statistiken	0,00 €		1.000,00 €	
Jugendarbeit	0,00 €			1.000,00 €
Summe	2.295.629,29 €	752.714,32 €	33.100,00 €	23.600,00 €



HOMBERG (Efze)

**Ergebnishaushalt
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2020**

mit Erläuterungen

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-533.040	-635.328	-638.427
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.652.565	-4.719.201	-4.504.310
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-706.070	-230.240	-255.439
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.231.000	-14.510.000	-14.320.915
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-345.000	-430.000	-423.288
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.820.487	-10.349.190	-9.122.966
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.574.160	-1.367.700	-1.562.157
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-421.870	-481.525	-478.230
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.284.192	-32.723.185	-31.305.733
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.719.947	8.088.799	7.429.494
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	956.600	937.405	987.722
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.605.900	5.252.609	4.323.027
14	66	Abschreibungen	3.406.615	3.328.667	3.467.989
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.510.235	1.305.935	1.267.865
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.991.000	10.837.500	9.875.520
17	72	Transferaufwendungen	6.750	6.250	5.062
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.672	30.882	111.765
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.228.719	29.788.047	27.468.445
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.055.473	-2.935.138	-3.837.288
21	56, 57	Finanzerträge	-97.638	-100.435	-141.761
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.701.800	1.847.175	1.726.264
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.604.162	1.746.740	1.584.503
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-33.381.830	-32.823.620	-31.447.494
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	32.930.519	31.635.222	29.194.709
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-451.311	-1.188.398	-2.252.785
27	59	Außerordentliche Erträge	-850	-400	-429.244
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	150	150	59.831
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-700	-250	-369.413
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-452.011	-1.188.648	-2.622.199

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-, Spielapparatsteuer

Position 06: Erträge aus Transferleistungen

Beispiele: Ausgleich Familienleistungsgesetz

Position 07: Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse etc.

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

Position 08: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

Beispiele: Investitionszuweisungen vom Bund, Land und Kreis, bzw. Beiträge der Bürger sind analog der Abschreibungen beim Vermögensgegenstand als Ertrag zeitanteilig aufzulösen

Position 09: Sonstige ordentliche Erträge

Beispiel: Konzessionsabgabe u. Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

Position 21: Finanzerträge

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

Position 27: Außerordentliche Erträge

Beispiele: Erträge aus Spenden, Erträge aus Verkauf von Grundstücken

Position 11: Personalaufwendungen

Beispiele: Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen), Leistungsentgelt Beschäftigte, Altersteilzeit Beschäftigte einschl. ZVK, Sozialversicherung u. Aufstockungsbeträge, Entgelte für Azubi AG-Anteil Sozialversicherung, Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallvers., Zukunftsversorgung u. Rückstellung v. Beihilfen, Dienstjubiläen, Beamtenbezüge u. Beihilfen

Position 12: Versorgungsaufwendungen

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

Position 13: Aufwendungen für Sach-Dienstleistungen

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

Position 14: Abschreibungen

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

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

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

Position 16: Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Beispiele: Kreis-, Schulumlage, Umlage Abwasserverbände, Abwasserabgabe, Gewerbesteuerumlage

Position 17: Transferaufwendungen

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

Position 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beispiele: Grundsteuer, Kfz-Steuer

Position 22: Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen

Beispiele: Bankzinsen

Position 28: Außerordentliche Aufwendungen

Beispiele: Verluste aus Grundstücksverkäufen



HOMBERG (Efze)

**Finanzhaushalt
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2020**

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.040	635.328	611.577
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.652.565	4.719.201	4.100.529
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	706.070	230.240	255.483
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.231.000	14.510.000	14.589.271
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	345.000	430.000	423.288
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.820.487	10.349.190	9.036.889
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	97.638	100.435	118.964
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	422.720	481.925	507.488
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	31.808.520	31.456.319	29.643.489
10	830	Personalauszahlungen	-8.719.947	-8.088.799	-7.470.184
11	831	Versorgungsauszahlungen	-956.600	-910.375	-831.714
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.605.900	-5.252.609	-3.911.641
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-6.750	-6.250	-5.346
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.512.705	-1.308.935	-1.374.663
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.991.000	-10.837.500	-11.101.880
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.701.800	-1.847.175	-1.687.560
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-31.822	-31.032	-41.759
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-29.526.524	-28.282.675	-26.424.747
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.281.997	3.173.644	3.218.742
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.450.468	4.501.453	700.882
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			522.478
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.840	9.165	27.576
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.458.308	4.510.618	1.250.936
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.637.000	-680.000	-855.043
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.708.000	-4.990.500	-4.794.702
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.590.065	-1.943.220	-464.901
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-242.119	-207.779	-157.044
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-10.177.184	-7.821.499	-6.271.691
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-5.718.876	-3.310.881	-5.020.754

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.436.879	-137.237	-1.802.013
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.565.000	3.870.550	6.128.789
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.320.000	-2.805.807	-2.759.362
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.245.000	1.064.743	3.369.428
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-191.879	927.506	1.567.415
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	2.240.380
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-2.923.940
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-683.560
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.800.000	4.459.357	3.575.502
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-191.879	927.506	883.855
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.608.121	5.386.863	4.459.357



HOMBERG (Efze)

Teilhaushalte

bestehend aus:

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



HOMBERG (Efze)

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

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Teilhaushalte:

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

Teilergebnishaushalt Amt A500 Organisation

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400,00		
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.500,00		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-900,00		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-50,00		
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-50,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-66.968,46		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-66.968,46		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-640,00		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-190,00		
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-450,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-70.058,46		
11	Personalaufwendungen	546.015,00		
12	Versorgungsaufwendungen	287.200,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.569,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.325,00		
6010102	Büromaterial EDV	3.700,00		
6010103	Büromaterial Ortsgericht, Schiedsmann	500,00		
6011004	Sachausgaben Datenschutz	500,00		
6055000	Treibstoffe	1.200,00		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	80,00		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.434,00		
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	50,00		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.800,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150,00		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00		
6710000	Leasing	5.200,00		
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	2.880,00		
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	31.800,00		
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	750,00		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	7.000,00		
6780000	Aufw. Entsch. f. komm. Mandatsträger, Fraktionsmit	45.300,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.350,00		
6820000	Porto und Versandkosten	1.350,00		
6832000	Telefonkosten	3.800,00		
6840000	amtliche Bekanntmachungen	5.200,00		
6850099	Reisekosten	3.250,00		
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	11.190,00		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	25.000,00		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	12.500,00		
6869001	Neujahrsempfang und Bewirtung Stavo	3.000,00		
6871000	Geschenke bis 35 €	50,00		

Teilergebnishaushalt Amt A500 Organisation

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.650,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350,00		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000,00		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.800,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	22.860,00		
14	Abschreibungen	67.908,94		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	63.632,50		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	407,00		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	81,25		
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.794,11		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	94,08		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900,00		
17	Transferaufwendungen	4.000,00		
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	4.000,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,00		
7030000	Kfz-Steuer	380,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.132.072,94		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.062.014,48		
24	Ordentliche Erträge	-70.058,46		
24A	Ordentliche Aufwendungen	1.132.072,94		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.062.014,48		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.062.014,48		

Teilfinanzhaushalt Amt A500 Organisation

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.900				-7.600	-1.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.550				-34.200	-8.550
	Summe	-10.450				-41.800	-10.450
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.450				-41.800	-10.450

Produkt 111.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

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

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung	<p>Städtische Organe und Fraktionen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unterstützung und Betreuung der städtischen Organe, Sitzungsdienst, Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Sitzungsgeldabrechnungen,- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und städtischen Veranstaltungen, -- Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen- Unterstützung der Geschäftsführung der in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen.- Beratung der Fraktionen in kommunalrechtlichen Angelegenheiten und Fragen. <p>Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pflege und Förderung der Städtepartnerschaft mit der englischen Stadt Bridgwater, der weißrussischen Stadt Stolín und der französischen Stadt Fresnes.
-------------------------	---

Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien und Fraktionen,- Umsetzung und Ausführung der Beschlüsse der städtischen Gremien,- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik,- Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen,- einheitliche Darstellung der Stadt 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: 010000 Bürgermeister 011010 Vorzimmer Bürgermeister 101010 Stadtverordnete 101020 Magistrat 101030 Ortsbeiräte
----------------------	---

Produkt 111.02 Verwaltungssteuerung und Service

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

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung	Beschaffungsdienste, Telekommunikationsdienste, Kopier-/Bindesysteme, Postdienste, Fahr-Botendienste
-------------------------	---

Allgemeine Ziele	Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien
-------------------------	--

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Amt A510 Büro für Senioren

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-300,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.480,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	80,00		
6131003	Aufw.Entsch. Beauftragte f Menschen m Behinderung	1.080,00		
6820000	Porto und Versandkosten	120,00		
6850099	Reisekosten	500,00		
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	200,00		
6869002	Aufw. f. Repräsentation Seniorenarbeit	11.000,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	13.480,00		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	13.180,00		
24	Ordentliche Erträge	-300,00		
24A	Ordentliche Aufwendungen	13.480,00		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	13.180,00		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	13.180,00		

Teilergebnishaushalt Amt A520 Heimat und Kulturpflege

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.850,00		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-350,00		
5090001	sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria)	-2.500,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.850,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.780,00		
6051000	Strom	1.300,00		
6052000	Gas	7.800,00		
6056000	Wasser	40,00		
6057000	Abwasser	50,00		
6057001	Niederschlagswasser	70,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00		
6081000	Reinigungsmaterial	20,00		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	20,00		
6131004	Aufw. Entsch. f. Stadtführer	2.500,00		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00		
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	200,00		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.000,00		
6832000	Telefonkosten	800,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.750,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	62.230,00		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	59.520,00		
7104000	Allgemeine Zuweis. und Zusch. an gesetzl.Sozialver	5.920,00		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.000,00		
7128002	Zuschuss Stadtmarketingverein	25.000,00		
7128004	Zuschuss Hochlandrock	1.000,00		
7128006	Zuschuss soziale Stadt u. Homberger Tafel	600,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	146.300,00		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	143.450,00		
21	Finanzerträge	-3,00		
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-3,00		
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	-3,00		
24	Ordentliche Erträge	-2.853,00		
24A	Ordentliche Aufwendungen	146.300,00		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	143.447,00		
25	Außerordentliche Erträge	-500,00		
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-500,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-500,00		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	142.947,00		

Produkt 281.01 Heimat- und Kulturpflege, Museen, Stadtarchiv

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

Produktinformationen

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

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

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Amt A540 Stadtwald

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.000,00		
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.000,00		
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-10.000,00		
5005001	Umsatzerlöse aus Nutzungen -Jagdpacht u. a.-	-12.000,00		
5090003	sonstige Umsatzerlöse aus Holzverkauf	-60.000,00		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-100,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-171.959,00		
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenausgl.	-171.959,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-35,00		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-35,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-255.094,00		
11	Personalaufwendungen	15.035,00		
12	Versorgungsaufwendungen	3.750,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.410,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	30.000,00		
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	130.000,00		
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	2.500,00		
6101004	Fremdleist. f. Erzeugnisse u.a. -Ausgleichsmaßnahm	2.000,00		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000,00		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00		
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	30,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00		
6820000	Porto und Versandkosten	60,00		
6850099	Reisekosten	100,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	150,00		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	110,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200,00		
14	Abschreibungen	300,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	38.000,00		
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	38.000,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00		
7020000	Grundsteuer	200,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	238.695,00		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-16.399,00		

Teilergebnishaushalt Amt A540 Stadtwald

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
24	Ordentliche Erträge	-255.094,00		
24A	Ordentliche Aufwendungen	238.695,00		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-16.399,00		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-16.399,00		

Teilfinanzhaushalt Amt A540 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-300				-1.200	-300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100				-400	-100
	Summe	-400				-1.600	-400
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-400				-1.600	-400

Produkt 555.01 Betrieb des Stadtwaldes

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

Produktinformationen

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

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

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

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

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

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

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



HOMBERG (Efze)

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

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Teilhaushalte:

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

Teilergebnishaushalt Amt A100 Kämmerei / Controlling

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.000,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-135,00		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-135,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.135,00		
11	Personalaufwendungen	307.940,00		
12	Versorgungsaufwendungen	33.800,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.290,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00		
6010102	Büromaterial EDV	500,00		
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	50,00		
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	250,00		
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	35.000,00		
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	90,00		
6820000	Porto und Versandkosten	100,00		
6832000	Telefonkosten	350,00		
6850099	Reisekosten	200,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.200,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400,00		
14	Abschreibungen	500,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	382.530,00		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	380.395,00		
24	Ordentliche Erträge	-2.135,00		
24A	Ordentliche Aufwendungen	382.530,00		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	380.395,00		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	380.395,00		

Teilfinanzhaushalt Amt A100 Kämmerei / Controlling

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500				-2.000	-500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-375				-1.500	-375
	Summe	-875				-3.500	-875
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-875				-3.500	-875

Produkt 111.04 Angelegenheiten der Kämmerei

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

Produktinformationen

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Amt A101 EDV / Kommunikationstechnik

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.360,00		
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-360,00		
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-2.000,00		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-80.000,00		
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-80.000,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-82.360,00		
11	Personalaufwendungen	87.490,00		
12	Versorgungsaufwendungen	4.700,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.395,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30,00		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	25,00		
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	3.000,00		
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	128.400,00		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500,00		
6820000	Porto und Versandkosten	20,00		
6832000	Telefonkosten	400,00		
6850099	Reisekosten	1.500,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20,00		
14	Abschreibungen	13.606,30		
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.735,69		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.870,61		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	241.191,30		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	158.831,30		
24	Ordentliche Erträge	-82.360,00		
24A	Ordentliche Aufwendungen	241.191,30		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	158.831,30		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	158.831,30		

Teilfinanzhaushalt Amt A101 EDV / Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000				-4.000	-1.000
	Summe	-1.000				-4.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000				-4.000	-1.000

Produkt 111.05 EDV/Kommunikationstechnik

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

Produktinformationen

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

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: 106080 EDV / Kommunikationstechnik
----------------------	---

Teilergebnishaushalt Amt A110 Finanzwirtschaft

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-14.231.000,00		
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.690.000,00		
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-800.000,00		
5551000	Grundsteuer A	-150.000,00		
5552000	Grundsteuer B	-1.950.000,00		
5553000	Gewerbsteuer	-4.420.000,00		
5559120	Spielapparatesteuer	-80.000,00		
5559200	Hundesteuer	-56.000,00		
5559900	Sonstige Steuern	-85.000,00		
06	Erträge aus Transferleistungen	-345.000,00		
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-345.000,00		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-9.423.000,00		
5401010	Schlüsselzuweisungen	-9.000.000,00		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-168.000,00		
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-255.000,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-837.104,55		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.194,55		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-806.910,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-365.000,00		
5309100	Konzessionsabgaben	-365.000,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-25.201.104,55		
14	Abschreibungen	25.000,00		
6673000	Pauschalwertberichtigung	25.000,00		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	100,00		
7130100	Schuldendiensthilfen an das Land	100,00		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.743.000,00		
7354100	Kreisumlage	6.550.000,00		
7354200	Schulumlage	3.550.000,00		
7380100	Gewerbsteuerumlage	643.000,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	10.768.100,00		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-14.433.004,55		
21	Finanzerträge	-62.485,00		
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-30,00		
5710100	Bankzinsen	-75,00		
5710102	Zinserträge aus Darlehen Pfarrstraße 20 + 23	-1.850,00		
5712000	Zinsen von Sparkassen	-30,00		
5712001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen etc.	-3.000,00		
5761000	Säumniszuschläge	-17.500,00		
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-20.000,00		
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-20.000,00		

Teilergebnishaushalt Amt A110 Finanzwirtschaft

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.701.800,00		
7710000	Bankzinsen	670.000,00		
7710001	Zinsen KfW	230.000,00		
7710002	Zinsen Sofortprogramm Abwasser Stadt	422.000,00		
7710003	Zinsen Kassenkredite	12.000,00		
7710005	Zinsen -Helaba, WI-Bank-	42.000,00		
7710008	Zinsen "Ärztehaus"	6.550,00		
7710009	Zinsen Schutzschirm	261.450,00		
7710010	Zinsen Pfarrstraße 20 + 23	3.200,00		
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	30.100,00		
7730100	Sonderbeiträge Fondsdarlehen	4.500,00		
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	20.000,00		
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.639.315,00		
24	Ordentliche Erträge	-25.263.589,55		
24A	Ordentliche Aufwendungen	12.469.900,00		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-12.793.689,55		
25	Außerordentliche Erträge	-50,00		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-50,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-50,00		
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-752.714,32		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-752.714,32		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-13.546.453,87		

Teilfinanzhaushalt Amt A110 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	312.000					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.840					
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.565.000					
	Summe	5.884.840					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-164.694				-658.776	-164.694
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-2.320.000				-9.189.000	-2.320.000
	Summe	-2.484.694				-9.847.776	-2.484.694
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.400.146				-9.847.776	-2.484.694

Investitionen Amt A110 Finanzwirtschaft

Bezeichnung	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Pauschale Investitionszuweisungen vom Land	312.000,00		312.000,00	312.000,00	312.000,00

Produkt 611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produktinformationen

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

Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

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

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

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

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

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

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

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



HOMBERG (Efze)

**Budget I.2
Gemeinschaftskasse**

- Abteilung I -

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

Teilergebnishaushalt Amt A200 Gemeinschaftskasse

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150,00		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-95.000,00		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-85.000,00		
5484001	Kostenerstattungen GEZ	-10.000,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.450,00		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00		
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00		
5393000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	-5.000,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-100.600,00		
11	Personalaufwendungen	253.870,00		
12	Versorgungsaufwendungen	60.100,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.570,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800,00		
6010102	Büromaterial EDV	400,00		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00		
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	400,00		
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	24.000,00		
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	300,00		
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	12.000,00		
6750001	Rücklastschriftgebühr	150,00		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.000,00		
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	21.000,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	750,00		
6820000	Porto und Versandkosten	8.000,00		
6832000	Telefonkosten	350,00		
6850099	Reisekosten	500,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.400,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	420,00		
14	Abschreibungen	11.000,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00		
6673000	Pauschalwertberichtigung	10.000,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	400.540,00		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	299.940,00		
21	Finanzerträge	-35.150,00		
5762001	Vollstreckungsgebühren öff.-rechtl.	-25.000,00		
5762002	Auslagen Vollstreckung	-10.000,00		
5790900	Rückläufer Bankabrufe	-150,00		
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	-35.150,00		

Teilergebnishaushalt Amt A200 Gemeinschaftskasse

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
24	Ordentliche Erträge	-135.750,00		
24A	Ordentliche Aufwendungen	400.540,00		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	264.790,00		
25	Außerordentliche Erträge	-50,00		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-25,00		
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-25,00		
26	Außerordentliche Aufwendungen	150,00		
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	150,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	100,00		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	264.890,00		

Teilfinanzhaushalt Amt A200 Gemeinschaftskasse

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000				-4.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.750				-7.000	-1.750
	Summe	-2.750				-11.000	-2.750
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.750				-11.000	-2.750

Produkt 111.06 Angelegenheiten der Gemeinschaftskasse

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

Produktinformationen

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

Verantwortliche Person	Thomas Jerosch Weitere verantwortliche Person: Yvonne Böhm
-------------------------------	---

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

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

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

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

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



HOMBERG (Efze)

**Budget I.3
Steueramt**

- Abteilung I -

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

Teilergebnishaushalt Amt A300 Steueramt

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000,00		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-11.000,00		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-62.000,00		
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-62.000,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-70,00		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-70,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-73.070,00		
11	Personalaufwendungen	66.500,00		
12	Versorgungsaufwendungen	10.500,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.120,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00		
6010102	Büromaterial EDV	600,00		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.000,00		
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	200,00		
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	28.000,00		
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	30,00		
6820000	Porto und Versandkosten	3.000,00		
6832000	Telefonkosten	300,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	750,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	90,00		
14	Abschreibungen	300,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	52.000,00		
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.000,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	168.420,00		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	95.350,00		
24	Ordentliche Erträge	-73.070,00		
24A	Ordentliche Aufwendungen	168.420,00		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	95.350,00		
25	Außerordentliche Erträge	-25,00		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-25,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-25,00		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	95.325,00		

Teilfinanzhaushalt Amt A300 Steueramt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-300				-1.200	-300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200				-800	-200
	Summe	-500				-2.000	-500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500				-2.000	-500

Produkt 111.07 Angelegenheiten des Steueramts

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

Produktinformationen

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

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

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

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

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

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

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



HOMBERG (Efze)

**Budget I.4
Personalstelle**

- Abteilung I -

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

Teilergebnishaushalt Amt A400 Personalstelle

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
09	Sonstige ordentliche Erträge	-225,00		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-225,00		
11	Personalaufwendungen	52.500,00		
12	Versorgungsaufwendungen	22.650,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.330,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	510,00		
6010102	Büromaterial EDV	300,00		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50,00		
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	100,00		
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	15.300,00		
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	60,00		
6730011	Gebühr Gehaltsabrechnungen KVK	40.000,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.600,00		
6820000	Porto und Versandkosten	300,00		
6832000	Telefonkosten	70,00		
6850099	Reisekosten	150,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.600,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	90,00		
14	Abschreibungen	100,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	138.580,00		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	138.355,00		
24	Ordentliche Erträge	-225,00		
24A	Ordentliche Aufwendungen	138.580,00		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	138.355,00		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	138.355,00		

Teilfinanzhaushalt Amt A400 Personalstelle

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-100				-400	-100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-450				-1.800	-450
	Summe	-550				-2.200	-550
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-550				-2.200	-550

Produkt 111.08 Personalbetreuung/Personalsteuerung

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

Produktinformationen

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

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

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

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

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

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

Kostenstellen	informativ: 102030 Personalwesen 102040 Personalvertretung
----------------------	--



HOMBERG (Efze)

**Budget II.1
Bauleitplanung und
Klimaschutz**

- Abteilung II -

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

Teilergebnishaushalt Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.000,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000,00		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-66.260,00		
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-52.000,00		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-100,00		
5490001	Kostenerstattungen "Stadt-Büro"/Jugend-Freizeiten	-14.100,00		
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-60,00		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-43.397,41		
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-8.000,00		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-35.397,41		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-221,39		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-221,39		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-450,00		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00		
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-113.328,80		
11	Personalaufwendungen	257.290,00		
12	Versorgungsaufwendungen	63.350,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.640,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600,00		
6010102	Büromaterial EDV	2.800,00		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00		
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	300,00		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300,00		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	40.000,00		
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	5.000,00		
6101014	Fremdl. Neuaufstellung Landschaftspläne	40.000,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.100,00		
6710000	Leasing	840,00		
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	3.600,00		
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	4.800,00		
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	420,00		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	20.000,00		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	35.000,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	180,00		
6820000	Porto und Versandkosten	800,00		
6832000	Telefonkosten	600,00		
6850099	Reisekosten	800,00		

Teilergebnishaushalt Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6.050,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	29.500,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	450,00		
14	Abschreibungen	42.265,92		
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	11.670,37		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	29.641,36		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	154,19		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	30.000,00		
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	30.000,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	609.545,92		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	496.217,12		
24	Ordentliche Erträge	-113.328,80		
24A	Ordentliche Aufwendungen	609.545,92		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	496.217,12		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	496.217,12		

Teilfinanzhaushalt Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und —zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	423.600					
	Summe	423.600					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-660.000				-3.110.000	-660.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-800				-3.200	-800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-62.600				-130.400	-62.600
	Summe	-723.400				-3.243.600	-723.400
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-299.800				-3.243.600	-723.400

Investitionen Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung

Bezeichnung	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
20% Beteiligung Wasserversorgung	-60.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	-640.000,00		-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
Bundes/Landeszuschuss "Zukunft Stadtgrün"	448.000,00		420.000,00	420.000,00	420.000,00
Nahwärmeversorgung Altstadt-Planungskosten	-20.000,00		-250.000,00	-300.000,00	-100.000,00
Förderprogramm LandMobil - Geschärt mobil	-121.400,00		-20.600,00		
Bundes-Zuschuss Förderprogramm LandMobil	97.000,00		32.500,00		

Produkt 511.01 Stadtplanung und Klimaschutz

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

Produktinformationen

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

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

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

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

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

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

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



HOMBERG (Efze)

**Budget II.2
Technische Dienste**

- Abteilung II -

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

Teilergebnishaushalt Amt B200 Technische Dienste

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
5490001	Kostenerstattungen "Stadt-Büro"/Jugend-Freizeiten			
11	Personalaufwendungen	216.160,00		
12	Versorgungsaufwendungen	11.600,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00		
6820000	Porto und Versandkosten	500,00		
6832000	Telefonkosten	600,00		
6850099	Reisekosten	300,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.500,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	233.260,00		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	233.260,00		
24A	Ordentliche Aufwendungen	233.260,00		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	233.260,00		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	233.260,00		



HOMBERG (Efze)

**Budget II.3
Wirtschaft und Recht**

- Abteilung II -

**Darin enthalten ist der Teilhaushalt:
- B300 Wirtschaft und Recht**

Teilergebnishaushalt Amt B300 Wirtschaft und Recht

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-63.850,00		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-57.000,00		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.850,00		
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-1.000,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.253,60		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.253,60		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-68.103,60		
11	Personalaufwendungen	144.730,00		
12	Versorgungsaufwendungen	7.800,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.050,00		
6010102	Büromaterial EDV	500,00		
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	100,00		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.200,00		
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	350,00		
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	19.500,00		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	50.000,00		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	7.000,00		
6832000	Telefonkosten	450,00		
6850099	Reisekosten	3.000,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	450,00		
14	Abschreibungen	500,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	95.000,00		
7123000	Verbandsumlage Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte	95.000,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	359.080,00		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	290.976,40		
24	Ordentliche Erträge	-68.103,60		
24A	Ordentliche Aufwendungen	359.080,00		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	290.976,40		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	290.976,40		

Teilfinanzhaushalt Amt B300 Wirtschaft und Recht

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und —zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	217.500					
	Summe	217.500					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-235.000				-235.000	-235.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500				-2.000	-500
	Summe	-235.500				-237.000	-235.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.000				-237.000	-235.500

Investitionen Amt B300 Wirtschaft und Recht

Bezeichnung	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Lokale Ökonomie -Zuschuss an Dritte-	-235.000,00				
Landesanteil Lokale Ökonomie	217.500,00				

Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung und Recht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.01	Wirtschaftsförderung und Recht

Produktinformationen

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

Verantwortliche Person	Johannes Sauter
-------------------------------	------------------------

Kurzbeschreibung	Wirtschaftsförderung Dienstleistungen für Unternehmen und Existensgründer: Existensgründungsförderung, Ansiedlungsförderung, Akquisition/Bestandspflege u. -entwicklung, Entwicklung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Homberg, Standortmarketing und regionale Kooperationen Rechtsberatung und -betreuung Allgemeine mündliche und schriftliche Rechtsberatung, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen.
-------------------------	---

Allgemeine Ziele	Ansiedlung von neuen und Erhalt von bestehenden Unternehmen; Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Erhaltung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur; Sicherung der Gewerbesteuerkraft der Stadt; Vermarktung von kommunalen Gewerbeflächen Rechtssichere, bedarfsorientierte und zeitnahe Beurteilung der Rechtslage, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung, Mitwirkung bei Abschluss von Verträgen, Vereinbarungen und Satzungen.
-------------------------	--

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

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

Kostenstellen	informativ: 401010 Wirtschaft und Recht
----------------------	--



HOMBERG (Efze)

Budget II.4 Technische Betriebe

- Abteilung II -

Darin enthalten sind die Teilhaushalte:

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

Teilergebnishaushalt Amt B400 Gebäude und Grundstücke

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-279.420,00		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-150.320,00		
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-120.900,00		
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-4.200,00		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-4.000,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75,00		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-50,00		
5110004	Niederschlagswassergebühren	-25,00		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-340,00		
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-340,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.243,60		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.020,48		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-223,12		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-34.790,00		
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-34.790,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-317.868,60		
11	Personalaufwendungen	29.665,00		
12	Versorgungsaufwendungen	1.650,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.016,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00		
6010102	Büromaterial EDV	100,00		
6050001	Müllgebühren	2.590,00		
6051000	Strom	26.945,00		
6052000	Gas	32.115,00		
6056000	Wasser	9.888,00		
6057000	Abwasser	7.783,00		
6057001	Niederschlagswasser	3.925,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	13.900,00		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500,00		
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	200,00		
6081000	Reinigungsmaterial	1.750,00		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	800,00		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.800,00		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00		
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	5.460,00		
6173000	Fremdreinigung	600,00		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.300,00		
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	500,00		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00		
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	1.800,00		
6730007	GEZ-Gebühren	420,00		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00		

Teilergebnishaushalt Amt B400 Gebäude und Grundstücke

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	27.000,00		
6820000	Porto und Versandkosten	650,00		
6831000	Datenübertragungskosten	1.470,00		
6832000	Telefonkosten	700,00		
6850099	Reisekosten	1.150,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	31.020,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50,00		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00		
14	Abschreibungen	43.812,06		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.161,02		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	32.270,06		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.418,18		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	795,02		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	415,00		
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.752,78		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	9.280,00		
7122001	Zuschüsse an DGH Trägerschaft	8.000,00		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.280,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.480,00		
7020000	Grundsteuer	16.480,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	288.903,06		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-28.965,54		
24	Ordentliche Erträge	-317.868,60		
24A	Ordentliche Aufwendungen	288.903,06		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-28.965,54		
25	Außerordentliche Erträge	-25,00		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-25,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-25,00		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-28.990,54		

Teilfinanzhaushalt Amt B400 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und —zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.000					
	Summe	16.000					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen	-600.000				-2.400.000	-600.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000				-400.000	-400.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-270.000				-4.101.500	-270.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-415				-1.660	-415
	Summe	-1.270.415				-6.903.160	-1.270.415
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.254.415				-6.903.160	-1.270.415

Investitionen Amt B400 Gebäude und Grundstücke

Bezeichnung	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Finanzierung HLG Stadtbau Schwalm-Eder- Mitte	-400.000,00		-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Seitenteile Sommerbühne Marktplatz	-20.000,00				
Landeszuschuss Regionalbudget Seitenteile Sommerbü	16.000,00				
Grundstücksverkäufe	100.000,00				
Grundstücksankäufe	-500.000,00				
Eigenanteile Entwicklung Gewerbegebiet HR Süd	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Umstrukturierung Rathaus			-1.400.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
Ärztelhaus Obertorstraße - Dritter Bauabschnitt-	-200.000,00				
Marktplatz 15 Multifunktionshaus			-353.200,00	-78.300,00	
Planungskosten Parkplatzgest.Holz.Str.-Enge Gasse	-50.000,00				

Produkt 521.01 Liegenschaftswesen

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

Produktinformationen

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Amt B401 Gebäude und Grundstücke (Jugend)

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.085,57		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.085,57		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-15.085,57		
11	Personalaufwendungen	18.685,00		
12	Versorgungsaufwendungen	1.000,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.437,50		
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	100,00		
6010102	Büromaterial EDV	300,00		
6050001	Müllgebühren	390,00		
6051000	Strom	2.820,00		
6052000	Gas	5.700,00		
6054000	Heizöl	1.092,50		
6056000	Wasser	545,00		
6057000	Abwasser	130,00		
6057001	Niederschlagswasser	995,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	12.000,00		
6081000	Reinigungsmaterial	350,00		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00		
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	1.200,00		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000,00		
6173000	Fremdreinigung	200,00		
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	25,00		
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	300,00		
6730000	Gebühren	3.500,00		
6730007	GEZ-Gebühren	75,00		
6832000	Telefonkosten	1.050,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.950,00		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	700,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	15,00		
14	Abschreibungen	34.514,32		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.630,45		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.883,87		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391,00		
7020000	Grundsteuer	21,00		
7030000	Kfz-Steuer	370,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	98.027,82		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	82.942,25		
24	Ordentliche Erträge	-15.085,57		
24A	Ordentliche Aufwendungen	98.027,82		

Teilergebnishaushalt Amt B401 Gebäude und Grundstücke (Jugend)

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	82.942,25		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	82.942,25		

Teilfinanzhaushalt Amt B401 Gebäude und Grundstücke (Jugend)

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-55.000				-70.000	-55.000
	Summe	-55.000				-70.000	-55.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.000				-70.000	-55.000

Investitionen Amt B401 Gebäude und Grundstücke (Jugend)

Bezeichnung	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Neubeschaffung Spielgeräte Spielplätze	-50.000,00				

Produkt 367.01 Kinderspielplätze

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Amt B402 Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.500,00		
5300101	Erstattung Nebenkosten Kita AWO	-9.500,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-9.500,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.233,00		
6050001	Müllgebühren	3.710,00		
6051000	Strom	19.500,00		
6052000	Gas	17.600,00		
6053000	Fernwärme	6.000,00		
6054000	Heizöl	4.875,00		
6054100	Brennholz	375,00		
6056000	Wasser	3.900,00		
6057000	Abwasser	8.150,00		
6057001	Niederschlagswasser	3.618,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.000,00		
6081000	Reinigungsmaterial	7.100,00		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.350,00		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	35.000,00		
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	500,00		
6173000	Fremdreinigung	4.000,00		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150,00		
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	280,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.950,00		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	175,00		
14	Abschreibungen	850,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	850,00		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	5.600,00		
7172001	Erstattung Betriebskosten Kita Wernswig an SEK	5.600,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00		
7020000	Grundsteuer	140,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	146.823,00		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	137.323,00		
24	Ordentliche Erträge	-9.500,00		
24A	Ordentliche Aufwendungen	146.823,00		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	137.323,00		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	137.323,00		

Teilfinanzhaushalt Amt B402 Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und —zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	940.000					
	Summe	940.000					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.000				-64.000	-64.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-616.000				-2.806.000	-616.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.650				-15.200	-12.650
	Summe	-692.650				-2.885.200	-692.650
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	247.350				-2.885.200	-692.650

Investitionen Amt B402 Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)

Bezeichnung	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Kreisausgleichsst. Grundh. Sanierung Kita Osterb.	30.000,00				
Weichbodenbausteine KiTa Holzhäuser Feld	-2.000,00				
Neugestaltung Spielplatz Kita Holzhäuser Feld	-45.000,00				
Turngeräte KiTa Holzhäuser Feld	-2.800,00				
Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen - Planungskosten	-250.000,00		-2.000.000,00		
Landeszuschuss Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen	100.000,00		800.000,00		
Kreisausgleichsstock Neubau KiTa Wernswig 3Gruppen			15.000,00		
Neue Nestschaukel KiTa Holzhausen	-2.800,00				
Neues Gartenhaus auf d. Spielplatz KiTa Holzhausen	-3.500,00				
Tische und Stühle KiTa Holzhausen	-3.000,00				
Spielgerätehaus Kita Hülsa	-3.500,00				
Grundhafte Sanierung Katholischer Kindergarten	-191.000,00		-190.000,00		
Erweiterung Kita Caßdorf Krippengruppe (U3)	-175.000,00				
Landeszuschuss Erweiterung Kita Caßdorf (U3)	200.000,00				
Landeszuschuss Neubau Kita Mardorf	550.000,00				
Spielgerätehaus Kita Caßdorf	-3.500,00				
Kreisausgleichsstock KiTa Caßdorf	30.000,00				
Kreisausgleichsstock KiTa Mardorf	30.000,00				
Bodentrampolin Waldkita	-1.200,00				
Spielgerätehaus und Matschanlage Waldkita	-8.500,00				

Teilergebnishaushalt Amt B403 Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.351,00		
6050001	Müllgebühren	2.895,00		
6051000	Strom	16.480,00		
6052000	Gas	27.605,00		
6054000	Heizöl	3.435,00		
6056000	Wasser	2.045,00		
6057000	Abwasser	3.650,00		
6057001	Niederschlagswasser	3.951,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	18.000,00		
6081000	Reinigungsmaterial	500,00		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300,00		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.500,00		
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	5.250,00		
6173000	Fremdreinigung	4.000,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.350,00		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	19.550,00		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.840,00		
14	Abschreibungen	500,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,00		
7020000	Grundsteuer	380,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	151.231,00		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	151.231,00		
24A	Ordentliche Aufwendungen	151.231,00		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	151.231,00		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	151.231,00		

Teilfinanzhaushalt Amt B403 Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und —zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	154.700					
	Summe	154.700					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-550.000				-1.350.000	-550.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-420.100				-1.700.900	-420.100
	Summe	-970.100				-3.050.900	-970.100
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-815.400				-3.050.900	-970.100

Investitionen Amt B403 Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)

Bezeichnung	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ersatzbeschaffung ELW 1 Stützpunktfeuerwehr	-127.400,00				
Landeszuwendung Ersatzbeschaffung ELW 1 Stützpunkt	29.400,00				
Kreisausgleichsstock ELW 1 Kernstadt	5.000,00				
Beschaffung Waschautomat für Lungenautomaten	-14.000,00				
Ersatzbeschaffung TLF 16/24 Kernstadt				-405.000,00	
Zuwendung Ersatzbeschaffung TLF 16/24 Kernstadt				180.000,00	
Ersatzbeschaffung TLF 24/50 Kernstadt				-405.000,00	
Zuwendung Ersatzbeschaffung TLF 24/50 Kernstadt				180.000,00	
Ersatzbeschaffung KdoW Kernstadt					-52.000,00
Zuwendung Ersatzbeschaffung KdoW Kernstadt					12.000,00
Ersatzbeschaffung TSF-W Berge	-139.100,00				
Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Berge	32.100,00				
Kreisausgleichsstock TSF-W Berge	2.500,00				
Neubau Feuerwehrhaus Caßdorf	-135.000,00				
Kreisausgleichsstock Neubau Feuerwehrhaus Caßdorf	11.100,00				
Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen	-200.000,00		-800.000,00		
Landeszuschuss Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen	20.000,00		80.000,00		
Kreisausgleichsst. Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen	20.000,00				
Anbau Fahrzeughalle an DGH Mardorf (35%)	-185.000,00				
Ersatzbeschaffung TSF-W Mardorf	-139.100,00				
Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Mardorf	32.100,00				
Kreisausgleichsstock TSF-W Mardorf	2.500,00				
Anbau Damenumkleide Feuerwehrhaus Mühlhausen	-30.000,00				
Ersatzbeschaffung TSF-W Mühlhausen					-139.100,00
Zuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Mühlhausen					32.100,00
Ersatzbeschaffung TSF-W Rodemann					-139.100,00
Zuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Roppershain					32.100,00
Ersatzbeschaffung TSF - Welferode			-139.100,00		

Teilergebnishaushalt Amt B404 Gebäude und Grundstücke (Friedhöfe und Außenanlagen)

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.945,00		
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.000,00		
6051000	Strom	4.150,00		
6052000	Gas	315,00		
6054000	Heizöl	3.750,00		
6056000	Wasser	6.300,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	16.700,00		
6081000	Reinigungsmaterial	50,00		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50,00		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	19.500,00		
6161004	Wegebau, Baumfällungen u. a.	50.000,00		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	21.500,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.630,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	128.945,00		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	128.945,00		
24A	Ordentliche Aufwendungen	128.945,00		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	128.945,00		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	128.945,00		

Teilergebnishaushalt Amt B410 Einrichtungen

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.650,00		
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.650,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.650,00		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-32.900,00		
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-750,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-17.006,34		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.520,19		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.486,15		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-330,00		
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-330,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-52.636,34		
11	Personalaufwendungen	85.596,50		
12	Versorgungsaufwendungen	4.450,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.469,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	90,00		
6050001	Müllgebühren	1.275,00		
6051000	Strom	20.130,00		
6052000	Gas	13.750,00		
6054000	Heizöl	7.325,00		
6056000	Wasser	2.150,00		
6057000	Abwasser	3.565,00		
6057001	Niederschlagswasser	4.329,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	28.000,00		
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200,00		
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	500,00		
6081000	Reinigungsmaterial	2.300,00		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.300,00		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	32.500,00		
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	6.080,00		
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	210,00		
6173000	Fremdreinigung	5.800,00		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.360,00		
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	140,00		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.200,00		
6730007	GEZ-Gebühren	75,00		
6820000	Porto und Versandkosten	90,00		
6832000	Telefonkosten	450,00		
6850099	Reisekosten	450,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.930,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	270,00		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000,00		
14	Abschreibungen	69.625,76		

Teilergebnishaushalt Amt B410 Einrichtungen

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	63.434,68		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	756,16		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.199,25		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00		
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	735,67		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	23.150,00		
7122001	Zuschüsse an DGH Trägerschaft	23.150,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676,00		
7020000	Grundsteuer	676,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	331.967,26		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	279.330,92		
24	Ordentliche Erträge	-52.636,34		
24A	Ordentliche Aufwendungen	331.967,26		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	279.330,92		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	279.330,92		

Teilfinanzhaushalt Amt B410 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500				-2.000	-500
	Summe	-500				-2.000	-500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500				-2.000	-500

Produkt 573.01 Betrieb der Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.01	Betrieb der Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.4Technischer Betrieb	
Verantwortliche Person	Frederick Naumann Weitere verantwortliche Person: Benjamin Neidert Gundula Michel	
Kurzbeschreibung	Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Dorfgemeinschaftshäusern in den Stadtteilen, Unterhaltung und Verwaltung der Stadthalle in der Kernstadt einschließlich des Kultur- und Begegnungszentrums im Birkenweg 2	
Allgemeine Ziele	Schaffung, Erhalt und Weiterentwicklung von Gemeinschaftseinrichtungen in der Kernstadt und den Stadtteilen, Energetische Verbesserungen an den Gebäuden, Suche nach neuen Trägerschaftsmodellen im Zuge der Haushaltskonsolidierung Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen zum Erhalt einer kommunalen Infrastruktur und Erhalt der Lebensqualität in den Stadtteilen, Förderung der Dorfgemeinschaften, der Familien, der örtlichen Vereine und Verbände, der Senioren- und Jugendarbeit und ehrenamtlich Tätigen.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Familien, Vereine und Verbände, ehrenamtlich Tätige, Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Stadthallensatzung, Entgeltordnungen und Gebührenordnungen, Beschlüsse städtische Gremien, technische Bestimmungen und Richtlinien	
Kostenstellen	informativ: 304010 Stadthalle 304020 Dorfgemeinschaftshaus Allmuthshausen 304021 Dorfgemeinschaftshaus Berge 304022 Dorfgemeinschaftshaus Caßdorf 304023 Dorfgemeinschaftshaus Dickershausen 304024 Dorfgemeinschaftshaus Holzhausen 304025 Dorfgemeinschaftshaus Hombergshausen 304026 Dorfgemeinschaftshaus Hülsa 304027 Dorfgemeinschaftshaus Lembach 304028 Dorfgemeinschaftshaus Lützelwig 304029 Dorfgemeinschaftshaus Mardorf 304030 Dorfgemeinschaftshaus Mörshausen 304031 Dorfgemeinschaftshaus Mühlhausen 304032 Dorfgemeinschaftshaus Roppershain 304033 Dorfgemeinschaftshaus Sondheim 304034 Dorfgemeinschaftshaus Welferode 304035 Dorfgemeinschaftshaus Relbehausen 304036 Dorfgemeinschaftshaus Rückersfeld	

Teilergebnishaushalt Amt B420 Verkehrsanlagen

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00		
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-30.000,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-7.000,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-254.895,65		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-175.887,00		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-333,34		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-78.675,31		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-291.895,65		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.650,00		
6051000	Strom	91.570,00		
6055000	Treibstoffe	3.500,00		
6056000	Wasser	100,00		
6057001	Niederschlagswasser	647.300,00		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	38.400,00		
6081000	Reinigungsmaterial	1.500,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400,00		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	225.000,00		
6165001	Unterhaltung von Brücken	25.000,00		
6165002	Instandhaltung und Wartung von Ampelanlagen	10.000,00		
6165008	Instandhaltung Radwege	20.000,00		
6165010	Verkehrseinrichtungen Straßenbau	20.000,00		
6165012	Unterhaltung Fußwege Schlossberg	10.000,00		
6166000	Wartungskosten	2.000,00		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	20.000,00		
6173000	Fremdreinigung	20.000,00		
6710000	Leasing	16.000,00		
6730001	Gebühren (verschiedene)	400,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600,00		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.850,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30,00		
14	Abschreibungen	490.987,58		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.092,29		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	488.913,55		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	431,74		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	550,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00		
7020000	Grundsteuer	1.000,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.651.637,58		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.359.741,93		

Teilergebnishaushalt Amt B420 Verkehrsanlagen

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
24	Ordentliche Erträge	-291.895,65		
24A	Ordentliche Aufwendungen	1.651.637,58		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.359.741,93		
25	Außerordentliche Erträge	-25,00		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-25,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25,00		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.359.716,93		

Teilfinanzhaushalt Amt B420 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und —zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	643.200					
	Summe	643.200					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000				-100.000	-100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.403.000				-13.163.500	-2.403.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-550				-2.200	-550
	Summe	-2.503.550				-13.265.700	-2.503.550
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.860.350				-13.265.700	-2.503.550

Investitionen Amt B420 Verkehrsanlagen

Bezeichnung	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Neugestaltung Straßenraum Innenstadt 1. BA	-1.223.000,00				
Endausbau Str. Neubaugebiet Welferode (Heisterweg)	-260.000,00		-270.000,00	-260.000,00	-270.000,00
Straßenbau Hersfelder Straße			-1.139.000,00	-1.239.500,00	-971.500,00
Erweiterung und Neuanlage von Radwegen	-30.000,00				
Straßenb.Holzhsn(Berl.Str,Erntew,Mittelstr)Pla nung	-50.000,00		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
Geh-u.Radweg Ziegenhainer Str.- Industriegebiet	-80.000,00		-1.135.500,00		
Landeszusch.Geh-+Radweg Ziegenh.Str.- Industriegeb.			766.500,00		
Straßenbau Wernswig - Planungskosten	-145.000,00				
Kreiszuschuss Lückenschluss Stellbergsradweg	37.500,00				
Neubau Bushaltestellen 1. BA	-500.000,00		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
Landeszuschuss Neubau Bushaltestellen 1. BA	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
Kreisausgleichsstock Neubau Bushaltestellen 1. BA	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ausbau OD Allmuthshausen	-115.000,00		-720.000,00		
Landeszuschuss Ausbau OD Allmuthshausen Gehwege			80.000,00		
Kostenerstattung Land Ausbau OD Allmuthshausen	65.000,00		550.000,00		
Straßenbau Bahnhofsgebiet - Planungskosten	-30.000,00				
Erweiterung u Neuanlage v Radwegen - Rinnetalradweg	-70.000,00				
Kreiszuschuss Erweiter. u Neuanlage Rinnetalradweg	52.500,00				
Ausbau OD Mühlhausen			-110.000,00	-665.000,00	
Landeszuschuss Ausbau OD Mühlhausen Gehwege				75.000,00	
Kostenerstattung Land Ausbau OD Mühlhausen			60.000,00	500.000,00	
Landeszuschuss Straßenbau Hersfelder Straße			419.300,00	456.300,00	357.700,00
Ausbau OD Caßdorf				-145.000,00	-835.000,00
Landeszuschuss Ausbau OD Caßdorf Gehwege					160.000,00
Kostenerstattung Land Ausbau OD Caßdorf				60.000,00	500.000,00

Produkt 541.01 Straßen- und Wegeunterhaltung

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

Produktinformationen

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

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

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

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

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

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

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

Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

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

Produktinformationen

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Amt B430 Gewässer

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.720,00		
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.720,00		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-5.000,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-26.591,35		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-26.591,35		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-33.311,35		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.355,00		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	80.000,00		
6165007	Unterhaltung "Efze Vital"	10.000,00		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	355,00		
14	Abschreibungen	34.159,12		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	34.159,12		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	31.000,00		
7354900	andere Umlagen	31.000,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	155.514,12		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	122.202,77		
24	Ordentliche Erträge	-33.311,35		
24A	Ordentliche Aufwendungen	155.514,12		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	122.202,77		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	122.202,77		

Teilfinanzhaushalt Amt B430 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-570.000	
	Summe					-570.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-570.000	

Investitionen Amt B430 Gewässer

Bezeichnung	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Renaturierungsmaßnahmen			-270.000,00	-165.000,00	-135.000,00
Landeszuschuss Renaturierungsmaßnahmen			229.500,00	165.000,00	114.750,00
Zuschuss Schwalmverband Renaturierungsmaßnahmen			20.250,00		10.125,00

Produkt 552.01 Unterhaltung öffentliches Gewässer

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

Produktinformationen

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

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

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

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

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

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

Kostenstellen	informativ: 302050 Gewässer
----------------------	--------------------------------

Teilergebnishaushalt Amt B440 Landschaft

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300,00		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000,00		
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.094,08		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.875,00		
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-219,08		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-6.394,08		
11	Personalaufwendungen	1.808,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.860,00		
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	15.000,00		
6051000	Strom	100,00		
6056000	Wasser	500,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.000,00		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00		
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	2.000,00		
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	500,00		
6101007	Andere Naturschutzmaßnahmen	20.000,00		
6161003	Unterhaltung Stadtmauer u. sonst. historische Anl.	50.000,00		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000,00		
6165003	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	35.000,00		
6165004	Unterhaltung Steinablagerungsplätze	10.000,00		
6165005	Heckenrückschnitt	30.000,00		
6165009	Instandhaltung nach Unwetterschäden	20.000,00		
6165013	Unterhaltung Flutmulden Mühlhausen "Efze"	10.000,00		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	25.000,00		
6832000	Telefonkosten	700,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	60,00		
14	Abschreibungen	18.526,60		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.684,86		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	841,74		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	100,00		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00		
7020000	Grundsteuer	5.000,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	265.294,60		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	258.900,52		
24	Ordentliche Erträge	-6.394,08		

Teilergebnishaushalt Amt B440 Landschaft

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
24A	Ordentliche Aufwendungen	265.294,60		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	258.900,52		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	258.900,52		

Teilfinanzhaushalt Amt B440 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000				-4.000	-1.000
	Summe	-1.000				-4.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000				-4.000	-1.000

Produkt 551.01 Unterhaltung öffentlicher Grün-, Park- und Freizeitanlagen

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

Produktinformationen

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

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

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

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

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

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

Kostenstellen	informativ: 302060 Park- und Gartenanlagen
----------------------	---

Produkt 554.01 Unterhaltung und Pflege landwirtschaftlicher Flächen und Naturschutzmaßnahmen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554.01	Unterhaltung und Pflege landwirtschaftlicher Flächen und Naturschutzmaßnahmen
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.4 Technischer Betrieb	
Verantwortliche Person	Frederick Naumann Weitere verantwortliche Person: Benjamin Neidert	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen im Rahmen des Natur- und Artenschutzes sowie der Landschaftspflege, Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden und Naturschutzbehörden, Beratung und Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger in Fragen des Umweltschutzes, Baumpatenschaften, Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege sowie der sonstigen Anlagen in den Feldgemarkungen, Steinablagerungsplätze in den Stadtteilen	
Allgemeine Ziele	Erhaltung möglichst vielfältiger ökologisch wertvoller Landschaftsstrukturen, örtlicher Natur- und Artenschutz, Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen, Pflege und Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen und natürlichen Verhältnis hinsichtlich: Sicht- und Lärmschutzfunktion, Klimaschutzfunktion, Luftreinhaltung, Wasserschutzfunktion, Bodenschutzfunktion, Biotop- und Artenschutz, Erholungsfunktion, Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Leben, Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden, Naturschutzverbände, Allgemeinheit, Hessen-Forst, Erholungssuchende, Besucher, Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Hessisches Naturschutzgesetz, Regionalplanung, Raumordnungsgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien, Landschaftsschutzgebietsausweisungen, FFH-Gebietsausweisungen etc., Hessisches Forstgesetz	
Kostenstellen	informativ: 302070 Landwirtschaft, Naturschutz	

Teilergebnishaushalt Amt B450 Sport

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.608,29		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-999,55		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.608,74		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250,00		
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.250,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.858,29		
11	Personalaufwendungen	7.071,00		
12	Versorgungsaufwendungen	400,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.940,00		
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500,00		
6050001	Müllgebühren	225,00		
6051000	Strom	2.500,00		
6052000	Gas	4.500,00		
6056000	Wasser	16.000,00		
6057000	Abwasser	1.000,00		
6057001	Niederschlagswasser	900,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00		
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	500,00		
6081000	Reinigungsmaterial	500,00		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	350,00		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.600,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00		
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	4.500,00		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60,00		
6730007	GEZ-Gebühren	75,00		
6832000	Telefonkosten	780,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	910,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	40,00		
14	Abschreibungen	15.146,64		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	900,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.364,24		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.382,40		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	45.000,00		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.000,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00		
7020000	Grundsteuer	75,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	118.632,64		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	112.774,35		

Teilergebnishaushalt Amt B450 Sport

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
24	Ordentliche Erträge	-5.858,29		
24A	Ordentliche Aufwendungen	118.632,64		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	112.774,35		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	112.774,35		

Teilfinanzhaushalt Amt B450 Sport

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und —zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	950.400					
	Summe	950.400					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.058.000				-1.058.000	-1.058.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-74.000				-74.000	-74.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500				-2.000	-500
	Summe	-1.132.500				-1.134.000	-1.132.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-182.100				-1.134.000	-1.132.500

Investitionen Amt B450 Sport

Bezeichnung	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Grundhafte Sanierung B-Platz	-1.040.000,00				
Zuschuss Hessenkasse grundh.Sanierung B- Platz	936.000,00				
Grundhafte Sanierung Sportplatz Wernswig	-74.000,00				
Festplatz Hülsa Flutlicht und Festplatzanschluss S	-18.000,00				
Landeszuschuss Regionalbudget Festplatz Hülsa	14.400,00				

Produkt 424.01 Sportstätten und Verwaltung des Sports

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

Produktinformationen

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Amt B460 Bäder

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.750,00		
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.000,00		
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-100,00		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.650,00		
5090001	sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria)	-5.000,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.000,00		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-56.000,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.373,68		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.373,68		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00		
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-75.123,68		
11	Personalaufwendungen	174.536,00		
12	Versorgungsaufwendungen	9.300,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.870,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30,00		
6010102	Büromaterial EDV	50,00		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200,00		
6050001	Müllgebühren	4.260,00		
6051000	Strom	40.000,00		
6054000	Heizöl	16.000,00		
6056000	Wasser	14.000,00		
6057001	Niederschlagswasser	700,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00		
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00		
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	50,00		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.150,00		
6081000	Reinigungsmaterial	500,00		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	19.500,00		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.100,00		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.500,00		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500,00		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700,00		
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	180,00		
6730007	GEZ-Gebühren	80,00		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.650,00		
6820000	Porto und Versandkosten	30,00		
6832000	Telefonkosten	1.160,00		
6850099	Reisekosten	3.500,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.150,00		

Teilergebnishaushalt Amt B460 Bäder

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.300,00		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	390,00		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	30,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	160,00		
14	Abschreibungen	21.685,51		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.310,78		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	217,12		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	157,61		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	660,00		
7020000	Grundsteuer	60,00		
7030000	Kfz-Steuer	600,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	354.051,51		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	278.927,83		
24	Ordentliche Erträge	-75.123,68		
24A	Ordentliche Aufwendungen	354.051,51		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	278.927,83		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	278.927,83		

Teilfinanzhaushalt Amt B460 Bäder

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und —zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	689.000					
	Summe	689.000					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.075.000				-4.675.000	-1.075.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000				-12.000	-3.000
	Summe	-1.078.000				-4.687.000	-1.078.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-389.000				-4.687.000	-1.078.000

Investitionen Amt B460 Bäder

Bezeichnung	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Aufwertung Freibad Erleborn	-1.075.000,00		-2.600.000,00	-1.000.000,00	
Zusch.Hessenkasse Aufwertung Freibad Erleb.(KIP)	189.000,00				
Landeszuschuss Aufwertung Freibad Erleborn	500.000,00		150.000,00		
Kreisausgleichsstock Aufwertung Freibad Erleborn			100.000,00		

Produkt 424.02 Bäderbetriebe

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.02	Bäderbetriebe

Produktinformationen

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Amt B470 Abwasseranlagen

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00		
5090002	Stromerlöse KBG	-10.000,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.916.000,00		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00		
5101001	Genehmigungsgebühren	-3.000,00		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.170.000,00		
5110001	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-1.500,00		
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-40.000,00		
5110004	Niederschlagswassergebühren	-1.700.000,00		
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-338.000,00		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-338.000,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-19.186,55		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-19.186,55		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-25,00		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-25,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.283.211,55		
11	Personalaufwendungen	553.890,00		
12	Versorgungsaufwendungen	32.850,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.325,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00		
6010102	Büromaterial EDV	750,00		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	250,00		
6050001	Müllgebühren	280,00		
6051000	Strom	150.000,00		
6052000	Gas	12.000,00		
6055000	Treibstoffe	1.500,00		
6056000	Wasser	2.000,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.370,00		
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	300,00		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000,00		
6081000	Reinigungsmaterial	800,00		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	70.400,00		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	9.300,00		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	35.000,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.990,00		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	100.000,00		
6165014	Reparatur Schachtabdeckungen	30.000,00		
6166000	Wartungskosten	200,00		
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	20.000,00		

Teilergebnishaushalt Amt B470 Abwasseranlagen

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250.000,00		
6173000	Fremdreinigung	2.000,00		
6179003	Untersuchungskosten Abwasser	15.000,00		
6710000	Leasing	3.515,00		
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	140,00		
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	1.150,00		
6730000	Gebühren	550,00		
6730004	Gebühr für Übernahme Zählerdaten vom Wasserverband	7.500,00		
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	30,00		
6730007	GEZ-Gebühren	75,00		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.055,00		
6820000	Porto und Versandkosten	100,00		
6832000	Telefonkosten	4.240,00		
6850099	Reisekosten	750,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200,00		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200,00		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.280,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	750,00		
14	Abschreibungen	1.975.744,23		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.970.516,05		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	320,65		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.528,33		
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.329,20		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.050,00		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	217.000,00		
7354900	andere Umlagen	37.000,00		
7354901	Umlage an Abwasserverbände	140.000,00		
7363100	Abwasserabgabe	40.000,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00		
7030000	Kfz-Steuer	100,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.526.909,23		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-756.302,32		
24	Ordentliche Erträge	-4.283.211,55		
24A	Ordentliche Aufwendungen	3.526.909,23		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-756.302,32		
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	752.714,32		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	752.714,32		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-3.588,00		

Teilfinanzhaushalt Amt B470 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.030.000				-3.430.000	-1.030.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.050				-8.200	-2.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200				-800	-200
	Summe	-1.032.250				-3.439.000	-1.032.250
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.032.250				-3.439.000	-1.032.250

Investitionen Amt B470 Abwasseranlagen

Bezeichnung	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Erneuerung technische Anlagen Kläranlage	-230.000,00				
Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO-Untersuchung	-800.000,00		-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00

Produkt 538.01 Abwasserbeseitigung

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

Produktinformationen

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Amt B480 Bauhof

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700,00		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.200,00		
5090003	sonstige Umsatzerlöse aus Holzverkauf	-500,00		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.060,00		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00		
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-60,00		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-16.000,00		
5422002	Zuschuss Containerstellplätze	-16.000,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-19.760,00		
11	Personalaufwendungen	1.759.155,00		
12	Versorgungsaufwendungen	94.000,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.410,00		
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	250,00		
6051000	Strom	4.100,00		
6054000	Heizöl	1.300,00		
6055000	Treibstoffe	62.000,00		
6056000	Wasser	5.000,00		
6057000	Abwasser	3.500,00		
6057001	Niederschlagswasser	3.440,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.000,00		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	21.500,00		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	25.000,00		
6081000	Reinigungsmaterial	300,00		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200,00		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	40.000,00		
6166000	Wartungskosten	500,00		
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	500,00		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000,00		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00		
6710000	Leasing	73.000,00		
6710001	Leasingraten Rasentraktor	7.700,00		
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	350,00		
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	23.500,00		
6730000	Gebühren	500,00		
6730007	GEZ-Gebühren	420,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00		
6832000	Telefonkosten	2.100,00		
6850099	Reisekosten	1.750,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	15.000,00		

Teilergebnishaushalt Amt B480 Bauhof

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.400,00		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	16.000,00		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	130,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	320,00		
14	Abschreibungen	97.944,29		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	100,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	28.976,13		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.365,87		
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	8.207,94		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	12.971,12		
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	35.560,37		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	462,86		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.300,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.880,00		
7020000	Grundsteuer	180,00		
7030000	Kfz-Steuer	5.700,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.315.389,29		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	2.295.629,29		
24	Ordentliche Erträge	-19.760,00		
24A	Ordentliche Aufwendungen	2.315.389,29		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.295.629,29		
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.295.629,29		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.295.629,29		

Teilfinanzhaushalt Amt B480 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und —zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.500					
	Summe	19.500					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000				-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-135.800				-157.700	-135.800
	Summe	-165.800				-187.700	-165.800
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-146.300				-187.700	-165.800

Investitionen Amt B480 Bauhof

Bezeichnung	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof	-10.000,00				
Vorbaugerät zur Wildkraut Bekämpfung	-40.000,00				
Bestuhlung Bauhof	-3.500,00				
Programmiergerät für Schließanlagen	-5.000,00				
Ablöse LKW MAN	-58.000,00				
Rasenbaumaschine	-12.000,00				
Neuanschaffung Ortseingangstafeln	-30.000,00				
Leader Förderung Neuanschaffung Ortseingangstafeln	19.500,00				

Produkt 111.04 Bauhof

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

Produktinformationen

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

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

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

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

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

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

Kostenstellen	informativ: 308010 Bauhof 308011 Hubsteiger
----------------------	---

Teilergebnishaushalt Amt B490 Mobile Bühne

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00		
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00		
5110007	Nutzungsgebühren f. Mobile Bühne	-5.000,00		
5490001	Kostenerstattungen "Stadt-Büro"/Jugend-Freizeiten			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.666,67		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.666,67		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-8.166,67		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,00		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	70,00		
14	Abschreibungen	3.477,33		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.477,33		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00		
7030000	Kfz-Steuer	150,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	4.697,33		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-3.469,34		
24	Ordentliche Erträge	-8.166,67		
24A	Ordentliche Aufwendungen	4.697,33		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.469,34		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-3.469,34		



HOMBERG (Efze)

**Budget II.5
Ordnungsverwaltung**

- Abteilung II -

Darin enthalten sind die Teilhaushalte:

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

Teilergebnishaushalt Amt B500 Öffentliche Ordnung

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.800,00		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.800,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.500,00		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-17.000,00		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.500,00		
5110005	Parkgebühren	-70.000,00		
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-50.000,00		
5160000	Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	-1.000,00		
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.000,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.615,00		
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.300,00		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-90,00		
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-152.915,00		
11	Personalaufwendungen	242.310,00		
12	Versorgungsaufwendungen	77.350,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.440,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900,00		
6010102	Büromaterial EDV	1.000,00		
6055000	Treibstoffe	1.000,00		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00		
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	50,00		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	900,00		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000,00		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500,00		
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	1.000,00		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00		
6166004	Wartungskosten Geschwindigkeitsmessgerät	1.500,00		
6701001	Mieten für die Unterbringung von Obdachlosen	6.500,00		
6710000	Leasing	1.950,00		
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	1.150,00		
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	7.700,00		
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	420,00		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	9.000,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900,00		
6820000	Porto und Versandkosten	5.000,00		
6832000	Telefonkosten	900,00		
6850099	Reisekosten	100,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.400,00		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	370,00		

Teilergebnishaushalt Amt B500 Öffentliche Ordnung

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
14	Abschreibungen	12.735,67		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.772,79		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.362,88		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600,00		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	8.600,00		
7128007	Zuschuss an Tierschutzvereine	8.600,00		
17	Transferaufwendungen	2.200,00		
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	1.000,00		
7299001	Beseitigung Schrottfahrzeuge	1.200,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00		
7030000	Kfz-Steuer	160,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	389.795,67		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	236.880,67		
24	Ordentliche Erträge	-152.915,00		
24A	Ordentliche Aufwendungen	389.795,67		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	236.880,67		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	236.880,67		

Teilfinanzhaushalt Amt B500 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000				-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-600				-2.400	-600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.200				-8.800	-2.200
	Summe	-17.800				-26.200	-17.800
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.800				-26.200	-17.800

Investitionen Amt B500 Öffentliche Ordnung

Bezeichnung	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Beschaffung eines Wohncontainers für Obdachlose	-15.000,00				

Produkt 122.02 Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.02	Ordnungsangelegenheiten

Produktinformationen

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

Verantwortliche Person	Cornelia Berresheim / 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: 201010 Allgemeine Ordnungsverwaltung
----------------------	---

Teilergebnishaushalt Amt B510 Brand und Katastrophenschutz

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.810,00		
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.710,00		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.900,00		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-69.900,00		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-13.500,00		
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-13.500,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-72.080,29		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-71.986,10		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-94,19		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-90,00		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-90,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-158.380,29		
11	Personalaufwendungen	182.456,00		
12	Versorgungsaufwendungen	15.550,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.197,00		
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	8.000,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	80,00		
6010102	Büromaterial EDV	450,00		
6055000	Treibstoffe	12.150,00		
6057000	Abwasser	100,00		
6057001	Niederschlagswasser	30,00		
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung	19.675,00		
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	200,00		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	79.910,00		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	150,00		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	30.100,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	17.290,00		
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	9.850,00		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	38.850,00		
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	1.000,00		
6166002	Wartungskosten Funkgeräte	4.500,00		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	6.635,00		
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000,00		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.695,00		
6179001	Weiterleitung Hilfeleistung -Personalaufwand-	22.500,00		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.542,00		
6710000	Leasing	1.070,00		
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	930,00		

Teilergebnishaushalt Amt B510 Brand und Katastrophenschutz

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	6.400,00		
6730000	Gebühren	2.700,00		
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	30,00		
6730007	GEZ-Gebühren	75,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.300,00		
6820000	Porto und Versandkosten	100,00		
6832000	Telefonkosten	3.700,00		
6850099	Reisekosten	595,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	14.270,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50,00		
6910001	Beiträge Kreisfeuerwehrverband	1.270,00		
14	Abschreibungen	235.837,89		
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.967,46		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	600,85		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	61.091,48		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.700,08		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	44.870,19		
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	103.563,30		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.144,53		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.900,00		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	57.935,00		
7124001	Zuw. zur Förd. d. Jugendfeuerwehr/Stadtjugendring	4.015,00		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	350,00		
7128008	Zuschuss f. Kammeradschaftskassen	3.570,00		
7128010	Zuschuss Stärkung ehrenamtl. Tätigkeit	50.000,00		
17	Transferaufwendungen	550,00		
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	550,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	795.525,89		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	637.145,60		
24	Ordentliche Erträge	-158.380,29		
24A	Ordentliche Aufwendungen	795.525,89		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	637.145,60		
25	Außerordentliche Erträge	-25,00		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-25,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25,00		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	637.120,60		

Teilfinanzhaushalt Amt B510 Brand und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-87.400				-156.100	-87.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-150				-600	-150
	Summe	-87.550				-156.700	-87.550
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.550				-156.700	-87.550

Investitionen Amt B510 Brand und Katastrophenschutz

Bezeichnung	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr	-16.700,00				
Beschaffung Meldeempfänger und Sirenensteuergeräte	-15.000,00				
Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten alle FFW	-35.000,00				
Wärmebildkameras Brandschutzabschnitte	-4.800,00				
Systemtrenner Feuerwehr DIN 14346			-21.000,00		

Produkt 126.01 Brandbekämpfung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126.01	Brandbekämpfung

Produktinformationen

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

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

Teilergebnishaushalt Amt B520 Wahlen und Statistiken

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.050,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000,00		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	15.000,00		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200,00		
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	6.000,00		
6820000	Porto und Versandkosten	10.000,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400,00		
14	Abschreibungen	3.000,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	40.050,00		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	40.050,00		
24A	Ordentliche Aufwendungen	40.050,00		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	40.050,00		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	40.050,00		

Teilfinanzhaushalt Amt B520 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000				-12.000	-3.000
	Summe	-3.000				-12.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000				-12.000	-3.000

Produkt 121.01 Durchführung Wahlen und Statistiken

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

Produktinformationen

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

Verantwortliche Person	Cornelia Berresheim / Machiel Twisk
-------------------------------	--

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

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

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

Auftragsgrundlage	Verschiedene Wahlgesetze, HGO, Entschädigungssatzung
--------------------------	--

Kostenstellen	informativ: 102070 Wahlen und Statistik
----------------------	--



HOMBERG (Efze)

**Budget II.6
Standesamt / Bürgerbüro**

- Abteilung II -

Darin enthalten sind die Teilhaushalte:

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

Teilergebnishaushalt Amt B600 Standesamt

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.200,00		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.200,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.000,00		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-27.000,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-30.200,00		
11	Personalaufwendungen	170.680,00		
12	Versorgungsaufwendungen	9.200,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.710,00		
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.400,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.250,00		
6010102	Büromaterial EDV	250,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00		
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	850,00		
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	13.200,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.680,00		
6820000	Porto und Versandkosten	500,00		
6832000	Telefonkosten	210,00		
6850099	Reisekosten	50,00		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.600,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.410,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	210,00		
14	Abschreibungen	669,53		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	69,53		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600,00		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.500,00		
7122003	Zuschuss Gem. Knüllwald f. Archivierung	1.500,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	211.759,53		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	181.559,53		
24	Ordentliche Erträge	-30.200,00		
24A	Ordentliche Aufwendungen	211.759,53		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	181.559,53		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	181.559,53		

Teilfinanzhaushalt Amt B600 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-600				-2.400	-600
	Summe	-600				-2.400	-600
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-600				-2.400	-600

Produkt 122.01 Leistungen des Standesamtes

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

Produktinformationen

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Amt B610 Bürgerbüro

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.000,00		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-90.000,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-90.000,00		
11	Personalaufwendungen	85.465,00		
12	Versorgungsaufwendungen	4.600,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.020,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00		
6010102	Büromaterial EDV	500,00		
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	100,00		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	60.000,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00		
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	250,00		
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	28.000,00		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	300,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00		
6820000	Porto und Versandkosten	1.500,00		
6832000	Telefonkosten	250,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.400,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	220,00		
14	Abschreibungen	2.878,81		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	378,81		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	188.963,81		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	98.963,81		
24	Ordentliche Erträge	-90.000,00		
24A	Ordentliche Aufwendungen	188.963,81		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	98.963,81		
25	Außerordentliche Erträge	-25,00		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-25,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-25,00		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	98.938,81		

Teilfinanzhaushalt Amt B610 Bürgerbüro

Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500				-10.000	-2.500
Summe	-2.500				-10.000	-2.500
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.500				-10.000	-2.500

Produkt 122.03 Bürgerservice

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.03	Bürgerservice

Produktinformationen

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Amt B620 Friedhöfe

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180,00		
5090004	Legatsgebühren	-180,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.390,00		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-95.600,00		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-78.790,00		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.440,00		
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-1.020,00		
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-420,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-40,00		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-40,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-176.050,00		
11	Personalaufwendungen	37.309,00		
12	Versorgungsaufwendungen	5.550,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.632,50		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30,00		
6010102	Büromaterial EDV	50,00		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00		
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung	1.400,00		
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	50,00		
6101005	Grabkosten	26.705,00		
6161002	Instandhaltung Kriegsgräber	410,00		
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	7.350,00		
6173000	Fremdreinigung	150,00		
6710001	Leasingraten Rasentraktor	7.700,00		
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	850,00		
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	30,00		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	6.500,00		
6820000	Porto und Versandkosten	250,00		
6832000	Telefonkosten	100,00		
6850099	Reisekosten	307,50		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00		
14	Abschreibungen	18.558,38		
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	310,35		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.804,17		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.712,68		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	280,00		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	593,87		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	57,31		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00		

Teilergebnishaushalt Amt B620 Friedhöfe

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	114.049,88		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-62.000,12		
24	Ordentliche Erträge	-176.050,00		
24A	Ordentliche Aufwendungen	114.049,88		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-62.000,12		
25	Außerordentliche Erträge	-50,00		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-50,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-50,00		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-62.050,12		

Teilfinanzhaushalt Amt B620 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.800				-68.200	-5.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100				-400	-100
	Summe	-5.900				-68.600	-5.900
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.900				-68.600	-5.900

Investitionen Amt B620 Friedhöfe

Bezeichnung	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Digitalisierung aller Fiedhöfe			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Stühle für die Friedhofshallen Ober-u. Niederhülsa	-5.000,00				

Produkt 553.01 Friedhöfe

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

Produktinformationen

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

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

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

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

Zielgruppe	Allgemeinheit
-------------------	---------------

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

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



HOMBERG (Efze)

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

- Abteilung II -

Darin enthalten sind die Teilhaushalte:

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

Teilergebnishaushalt Amt B700 Kindertagesstätten

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.450,00		
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-350,00		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-80.100,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-128.900,00		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-128.900,00		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.199.000,00		
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-200.000,00		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-392.000,00		
5421001	Freistellung ab 3. Lebensjahr Landeszuweisung	-377.000,00		
5422001	Kreiszuschuss Integration	-211.600,00		
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-18.400,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-54.261,15		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.070,37		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-47.389,81		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-800,97		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.462.611,15		
11	Personalaufwendungen	3.031.730,00		
12	Versorgungsaufwendungen	161.800,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.635,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.910,00		
6010102	Büromaterial EDV	1.175,00		
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.550,00		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	60,00		
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	650,00		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	180,00		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	82.150,00		
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	1.820,00		
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	12.200,00		
6730007	GEZ-Gebühren	375,00		
6771001	Aufw. f. Wasserprobenuntersuchungen	2.900,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	75,00		
6820000	Porto und Versandkosten	1.320,00		
6832000	Telefonkosten	4.570,00		
6850099	Reisekosten	3.125,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	22.600,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	975,00		
14	Abschreibungen	145.258,85		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	106.793,98		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	25.880,63		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	884,24		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.700,00		

Teilergebnishaushalt Amt B700 Kindertagesstätten

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.075.300,00		
7122002	Kostenausgleich nach § 28 HKJGB	110.000,00		
7122004	Kostenerstattung S-E-K Tagespflegepersonal	14.300,00		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00		
7128005	Betriebskostenzuschuss AWO/Kirche	950.000,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	4.561.723,85		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	3.099.112,70		
24	Ordentliche Erträge	-1.462.611,15		
24A	Ordentliche Aufwendungen	4.561.723,85		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	3.099.112,70		
25	Außerordentliche Erträge	-75,00		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-75,00		
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-75,00		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	3.099.037,70		

Teilfinanzhaushalt Amt B700 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.700				-46.800	-11.700
	Summe	-11.700				-46.800	-11.700
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.700				-46.800	-11.700

Produkt 365.01 Erziehung und Bildung in Kindertagesstätten

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

Produktinformationen

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

Verantwortliche Person	Klaus Herz Weitere verantwortliche Personen: Nicole Eichler Kita Leiterinnen: Ruth Schmidt, Heike Freund, Elke Wecke, Birgit Groth, Kathrin Breiding, Ulrike Wittenberg
-------------------------------	--

Kurzbeschreibung	Familienergänzende und -unterstützende Erziehung, Bildung, Betreuung und Pflege von Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen wie Regel-Ganztags-kindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergartengruppen, altersübergreifende Gruppen, integrative Gruppen, mit oder ohne Verpflegung. Kooperation mit Eltern, Schulen und Fachdiensten Verwaltungsleistungen wie Planung und Koordinierung des Platzbedarfs, Abrechnung von Elterngebühren, Personalbedarfsberechnung und Förderung der Einrichtungen freier Träger
-------------------------	--

Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz im Alter von 1 bis 6 Jahren
-------------------------	--

Zielgruppe	Eltern und Kinder der Stadt Homberg (Efze)
-------------------	--

Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzungen und Beschlüsse städtischer Gremien, Verträge und Vereinbarungen mit den freien Trägern
--------------------------	---

Kennzahlen	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020
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: 105020 Kindergartenverwaltung 105021 Kindergarten Osterbach 105022 Kindergarten Holzhäuser Feld 105023 Kindergarten Wernswig 105024 Kindergarten Holzhausen 105025 Kindergarten Hülsa 105026 Kindergärten Kirchen 105027 Kindergärten Arbeiterwohlfahrt 105028 Kindergarten „Scheune Landesfeind“ 105029 Waldkindergarten „Am Burgberg“
----------------------	---

Teilergebnishaushalt Amt B710 Jugendarbeit

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650,00		
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-450,00		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-200,00		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000,00		
5490001	Kostenerstattungen "Stadt-Büro"/Jugend-Freizeiten	-4.000,00		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-36.100,00		
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-36.000,00		
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-40.750,00		
11	Personalaufwendungen	218.400,00		
12	Versorgungsaufwendungen	11.700,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.155,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00		
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500,00		
6055000	Treibstoffe	2.000,00		
6063001	Materialaufw. für Einrichtungen für Jugendzentrum	400,00		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	900,00		
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	6.500,00		
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	2.500,00		
6163002	Instandh. von Einrichtungen Jugendzentrum	400,00		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00		
6820000	Porto und Versandkosten	100,00		
6850099	Reisekosten	375,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	550,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80,00		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	6.150,00		
7124001	Zuw. zur Förd. d. Jugendfeuerwehr/Stadtjugendring	5.000,00		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250,00		
7128001	Förderungsbetrag Jugendclubs	900,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	255.405,00		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	214.655,00		
24	Ordentliche Erträge	-40.750,00		
24A	Ordentliche Aufwendungen	255.405,00		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	214.655,00		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	214.655,00		

Produkt 366.01 Jugendarbeit

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

Produktinformationen

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Amt B720 Soziale Stadt / Gemeinwesenarbeit

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.210,00		
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-32.750,00		
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-460,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.075,51		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.075,51		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-225,00		
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-37.510,51		
11	Personalaufwendungen	119.060,00		
12	Versorgungsaufwendungen	18.750,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.680,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00		
6011009	Sachausgaben Projekte	1.200,00		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00		
6179009	Honorarkosten für Projekte Gemeinwesenarbeit	1.000,00		
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	60,00		
6820000	Porto und Versandkosten	50,00		
6832000	Telefonkosten	1.010,00		
6850099	Reisekosten	600,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.410,00		
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	57.800,00		
14	Abschreibungen	10.035,68		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.535,68		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	3.000,00		
7128009	Zuschuss Bürgerbus	3.000,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	218.525,68		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	181.015,17		
24	Ordentliche Erträge	-37.510,51		
24A	Ordentliche Aufwendungen	218.525,68		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	181.015,17		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	181.015,17		

Teilfinanzhaushalt Amt B720 Soziale Stadt / Gemeinwesenarbeit

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500				-2.000	-500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-750				-3.000	-750
	Summe	-1.250				-5.000	-1.250
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.250				-5.000	-1.250

Produkt 351.02 Soziales und Integration

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

Produktinformationen

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Amt B730 Bücherei

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000,00		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.250,00		
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-32.750,00		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500,00		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.000,00		
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-7.000,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.484,20		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.150,86		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-333,34		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-47.734,20		
11	Personalaufwendungen	54.600,00		
12	Versorgungsaufwendungen	3.000,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.315,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200,00		
6010102	Büromaterial EDV	500,00		
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000,00		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	60,00		
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	100,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800,00		
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	625,00		
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	3.600,00		
6820000	Porto und Versandkosten	30,00		
6832000	Telefonkosten	750,00		
6850099	Reisekosten	100,00		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	80,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	100,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	70,00		
14	Abschreibungen	9.185,95		
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.021,45		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.556,80		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	607,70		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	83.100,95		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	35.366,75		
24	Ordentliche Erträge	-47.734,20		
24A	Ordentliche Aufwendungen	83.100,95		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	35.366,75		

Teilergebnishaushalt Amt B730 Bücherei

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	35.366,75		

Teilfinanzhaushalt Amt B730 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000				-5.000	-5.000
	Summe	-5.000				-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000				-5.000	-5.000

Investitionen Amt B730 Bücherei

Bezeichnung	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
RFID System Bücherei	-5.000,00				

Produkt 272.01 Bücherei

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

Produktinformationen

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

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

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

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

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

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

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



HOMBERG (Efze)

Geschäftsführende Gremien

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

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

Teilergebnishaushalt Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.050,00	-1.202,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-50,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-1.000,00	-1.202,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-50,00	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-50,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge		-415,00	-419,64
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO		-190,00	-192,84
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO		-225,00	-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-1.515,00	-1.621,64
11	Personalaufwendungen		204.900,00	197.465,74
12	Versorgungsaufwendungen		190.500,00	190.992,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.802,00	97.453,05
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		775,00	728,50
6055000	Treibstoffe		1.000,00	1.088,22
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		7.487,00	6.638,03
6131003	Aufw.Entsch. Beauftragte f Menschen m Behinderung		1.080,00	1.080,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		50,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		500,00	1.539,30
6166000	Wartungskosten		150,00	133,68
6710000	Leasing		5.200,00	4.113,96
6710002	Leasing Kopierer und Drucker		230,00	100,68
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen		3.850,00	3.494,31
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK		300,00	292,18
6780000	Aufw. Entsch. f. komm. Mandatsträger, Fraktionsmit		46.500,00	41.827,85
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		350,00	411,40
6820000	Porto und Versandkosten		1.200,00	911,88
6832000	Telefonkosten		520,00	399,12
6850099	Reisekosten		2.850,00	2.252,24
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel		11.340,00	10.112,66
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		100,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		8.500,00	15.280,00
6869001	Neujahrsempfang und Bewirtung Stavo		2.800,00	2.586,48
6869002	Aufw. f. Repräsentation Seniorenarbeit		7.500,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.300,00	1.396,20
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.700,00	1.656,85
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		1.400,00	1.307,96
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		120,00	101,55
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		6.600,00	5.903,86
7104000	Allgemeine Zuweis. und Zusch. an gesetzl.Sozialver		5.900,00	5.903,86
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		700,00	
17	Transferaufwendungen		3.500,00	2.858,00
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien		3.500,00	2.858,00

Teilergebnishaushalt Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		280,00	235,00
7030000	Kfz-Steuer		280,00	235,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		512.582,00	494.908,64
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)		511.067,00	493.287,00
21	Finanzerträge			-0,05
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.			-0,05
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)			-0,05
24	Ordentliche Erträge		-1.515,00	-1.621,69
24A	Ordentliche Aufwendungen		512.582,00	494.908,64
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		511.067,00	493.286,95
26	Außerordentliche Aufwendungen			20,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen			20,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			20,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.700,00	4.943,60
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		7.700,00	4.943,60
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		518.767,00	498.250,55

Teilfinanzhaushalt Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-50	-50
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-4.750	-4.596	-41.290	-41.290
	Summe			-4.750	-4.596	-41.340	-41.340
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-4.750	-4.596	-41.340	-41.340



HOMBERG (Efze)

Zentrale Dienste

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

- Zentrale Dienste inkl. Personalwesen und Poststelle**

Teilergebnishaushalt Amt 110 Zentrale Dienste

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.300,00	-1.511,99
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-200,00	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-2.000,00	-1.511,99
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-100,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-30,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-30,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-3.000,00	-530,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-3.000,00	-530,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-100,00	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-100,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-37.356,40	-37.158,28
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-37.356,40	-37.158,28
09	Sonstige ordentliche Erträge		-450,00	-10.453,60
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-10.000,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO		-225,00	-226,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO		-225,00	-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-43.236,40	-49.653,87
11	Personalaufwendungen		242.750,00	303.938,22
12	Versorgungsaufwendungen		120.455,00	217.133,43
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		165.230,00	99.693,70
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		1.110,00	1.764,39
6010103	Büromaterial Ortsgericht, Schiedsmann		250,00	49,99
6011004	Sachausgaben Datenschutz		500,00	318,21
6055000	Treibstoffe		1.500,00	818,51
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		180,00	61,60
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		400,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		50,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.		1.800,00	2.308,60
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	53,55
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		300,00	42,80
6166000	Wartungskosten		3.550,00	3.155,85
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		50,00	50,00
6710000	Leasing		900,00	1.168,80
6710002	Leasing Kopierer und Drucker		2.750,00	2.309,04
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen		7.200,00	8.089,80
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK		250,00	377,72
6730011	Gebühr Gehaltsabrechnungen KVK		38.000,00	17.573,40
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		5.000,00	5.140,93
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		7.000,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		4.950,00	3.966,94
6820000	Porto und Versandkosten		850,00	2.429,27

Teilergebnishaushalt Amt 110 Zentrale Dienste

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
6832000	Telefonkosten		3.450,00	5.597,14
6840000	amtliche Bekanntmachungen		5.200,00	5.200,00
6850099	Reisekosten		2.550,00	95,55
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		26.450,00	
6871000	Geschenke bis 35 €		250,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		4.400,00	394,30
6880004	Schulungskosten Datenschutz		625,00	
6880005	Aufwendungen für Supervision		10.000,00	10.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		350,00	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.250,00	1.111,97
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		11.400,00	11.212,02
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		22.415,00	16.403,32
14	Abschreibungen		66.556,60	66.342,86
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		63.680,17	63.732,03
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		407,00	407,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		81,25	81,25
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		1.794,11	1.345,59
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		94,07	94,07
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500,00	682,92
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	78,00
7030000	Kfz-Steuer		100,00	78,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		595.091,60	687.186,21
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)		551.855,20	637.532,34
24	Ordentliche Erträge		-43.236,40	-49.653,87
24A	Ordentliche Aufwendungen		595.091,60	687.186,21
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		551.855,20	637.532,34
26	Außerordentliche Aufwendungen			19,40
7970000	periodenfremde Aufwendungen			19,40
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			19,40
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		14.338,00	8.276,44
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		14.338,00	8.276,44
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		566.193,20	645.828,18

Teilfinanzhaushalt Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				597	-621.870	-621.870
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-500	-18.209	-40.720	-40.720
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-4.250	-4.096	-24.950	-24.950
	Summe			-4.750	-21.708	-687.540	-687.540
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-4.750	-21.708	-687.540	-687.540



HOMBERG (Efze)

Finanzwirtschaft

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

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

Teilergebnishaushalt Amt 280 Finanzwirtschaft

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml		-14.510.000,00	-14.320.915,27
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-6.500.000,00	-6.222.296,61
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-705.000,00	-871.489,97
5551000	Grundsteuer A		-145.000,00	-147.957,79
5552000	Grundsteuer B		-1.940.000,00	-1.957.869,59
5553000	Gewerbsteuer		-5.000.000,00	-4.930.492,75
5559120	Spielapparatesteuer		-85.000,00	-90.004,93
5559200	Hundesteuer		-55.000,00	-55.122,79
5559900	Sonstige Steuern		-80.000,00	-45.680,84
06	Erträge aus Transferleistungen		-430.000,00	-423.288,01
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz		-430.000,00	-423.288,01
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-8.907.450,00	-7.929.540,64
5401010	Schlüsselzuweisungen		-8.500.000,00	-7.518.108,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-135.100,00	-135.100,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land		-272.350,00	-276.196,62
5430800	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen			-136,02
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-827.915,82	-857.649,29
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-30.194,55	-30.194,55
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-797.721,27	-827.454,74
09	Sonstige ordentliche Erträge		-375.000,00	-379.419,77
5309100	Konzessionsabgaben		-375.000,00	-379.419,77
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-25.050.365,82	-23.910.812,98
14	Abschreibungen		25.000,00	18.569,42
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			18.569,42
6673000	Pauschalwertberichtigung		25.000,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		210,00	197,24
7130100	Schuldendiensthilfen an das Land		210,00	197,24
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		10.620.500,00	9.601.502,90
7354100	Kreisumlage		6.286.100,00	6.395.684,85
7354102	Inanspruchnahme der Rückstellung Kreisumlage			-783.491,00
7354200	Schulumlage		3.513.900,00	3.576.534,29
7354202	Inanspruchnahme der Rückstellung Schulumlage			-446.317,00
7380100	Gewerbsteuerumlage		820.500,00	859.091,76
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		10.645.710,00	9.620.269,56
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)		-14.404.655,82	-14.290.543,42
21	Finanzerträge		-65.285,00	-97.203,99
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.		-30,00	-26,31
5710100	Bankzinsen		-50,00	-255,80
5710101	Bankzinsen (aus Rücklagen)		-30,00	
5710102	Zinserträge aus Darlehen Pfarrstraße 20 + 23		-2.000,00	-2.230,78

Teilergebnishaushalt Amt 280 Finanzwirtschaft

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
5712000	Zinsen von Sparkassen		-25,00	-43,60
5712001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen etc.		-3.150,00	-3.232,02
5761000	Säumniszuschläge		-20.000,00	-28.642,39
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.		-20.000,00	-24.585,09
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.		-20.000,00	-37.290,00
5763200	Stundungszinsen			-898,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		1.847.175,00	1.697.145,37
7710000	Bankzinsen		753.000,00	589.027,64
7710001	Zinsen KfW		244.500,00	259.325,81
7710002	Zinsen Sofortprogramm Abwasser Stadt		446.500,00	474.445,19
7710003	Zinsen Kassenkredite		12.000,00	
7710005	Zinsen -Helaba, WI-Bank-		45.750,00	26.770,40
7710008	Zinsen "Ärztelhaus"		6.800,00	6.962,92
7710009	Zinsen Schutzschirm		279.120,00	283.239,65
7710010	Zinsen Pfarrstraße 20 + 23		3.550,00	3.839,56
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"		31.455,00	35.501,20
7730100	Sonderbeiträge Fondsdarlehen		4.500,00	4.500,00
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteueranlagung		20.000,00	13.533,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		1.781.890,00	1.599.941,38
24	Ordentliche Erträge		-25.115.650,82	-24.008.016,97
24A	Ordentliche Aufwendungen		12.492.885,00	11.317.414,93
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-12.622.765,82	-12.690.602,04
25	Außerordentliche Erträge		-50,00	-2.638,11
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-68,39
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv		-50,00	-2.569,72
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-50,00	-2.638,11
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.046.607,00	-1.086.013,93
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.046.607,00	-1.086.013,93
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-13.669.422,82	-13.779.254,08

Teilfinanzhaushalt Amt 280 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	84.568		981.753	250.900		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			9.165	15.096		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			3.870.550	6.128.789		
	Summe	84.568		4.861.468	6.394.786		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-164.694	-137.245	-164.694	-164.694
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			-2.805.807	-2.759.362	-21.681.884	-21.681.884
	Summe			-2.970.501	-2.896.606	-21.846.578	-21.846.578
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.568		1.890.967	3.498.180	-21.846.578	-21.846.578

Investitionen Amt 280 Finanzwirtschaft

Bezeichnung	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Pauschale Investitionszuweisungen vom Land		250.000,00			



HOMBERG (Efze)

Finanzverwaltung

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

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

Teilergebnishaushalt Amt 260 Finanzverwaltung

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-11.000,00	-10.137,60
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-11.000,00	-10.137,60
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-125,00	-186,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-125,00	-186,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-154.500,00	-166.467,43
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-83.500,00	-95.665,01
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		-61.000,00	-61.490,67
5484001	Kostenerstattungen GEZ		-10.000,00	-9.311,75
09	Sonstige ordentliche Erträge		-10.655,00	-657,72
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO		-430,00	-430,92
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO		-225,00	-226,80
5393000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen		-10.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-176.280,00	-177.448,75
11	Personalaufwendungen		546.900,00	481.355,10
12	Versorgungsaufwendungen		95.550,00	91.339,11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		139.435,00	145.731,03
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		1.400,00	1.223,32
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			16,99
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		50,00	42,79
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		6.000,00	7.392,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		130,00	194,62
6166000	Wartungskosten		1.050,00	1.136,25
6710002	Leasing Kopierer und Drucker		850,00	707,48
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen		76.500,00	80.181,58
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK		375,00	290,82
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		10.000,00	7.501,19
6750001	Rücklastschriftgebühr		150,00	216,27
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		5.600,00	1.777,06
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		17.000,00	28.346,96
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		750,00	705,70
6820000	Porto und Versandkosten		11.100,00	12.448,17
6832000	Telefonkosten		1.000,00	703,12
6850099	Reisekosten		250,00	52,37
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		6.350,00	1.997,79
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		880,00	796,55
14	Abschreibungen		11.257,27	20.673,63
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		257,27	345,68
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.000,00	1.808,56
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.876,39
6673000	Pauschalwertberichtigung		10.000,00	16.643,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		793.142,27	739.098,87

Teilergebnishaushalt Amt 260 Finanzverwaltung

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		616.862,27	561.650,12
21	Finanzerträge		-35.150,00	-41.581,90
5762001	Vollstreckungsgebühren öff.-rechtl.		-25.000,00	-30.766,57
5762002	Auslagen Vollstreckung		-10.000,00	-10.650,67
5790900	Rückläufer Bankabrufe		-150,00	-164,66
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		-35.150,00	-41.581,90
24	Ordentliche Erträge		-211.430,00	-219.030,65
24A	Ordentliche Aufwendungen		793.142,27	739.098,87
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		581.712,27	520.068,22
25	Außerordentliche Erträge		-75,00	-683,69
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv		-50,00	-682,27
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge		-25,00	-1,42
26	Außerordentliche Aufwendungen		150,00	5.902,97
7970000	periodenfremde Aufwendungen			5.892,50
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge		150,00	10,47
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		75,00	5.219,28
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		581.787,27	525.287,50

Teilfinanzhaushalt Amt 260 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.000	-1.265	-10.550	-10.550
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-1.985	-2.213	-24.475	-24.475
	Summe			-2.985	-3.477	-35.025	-35.025
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.985	-3.477	-35.025	-35.025

Teilergebnishaushalt Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-360,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			-360,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-360,00
11	Personalaufwendungen			59.529,93
12	Versorgungsaufwendungen			3.327,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.086,04
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			361,83
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			24,99
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			35,78
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			28,73
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen			21.431,40
6832000	Telefonkosten			73,10
6850099	Reisekosten			121,60
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			8,61
14	Abschreibungen		20.047,00	26.944,96
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		8.898,00	17.815,25
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		11.149,00	9.129,71
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		20.047,00	111.887,93
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)		20.047,00	111.527,93
24	Ordentliche Erträge			-360,00
24A	Ordentliche Aufwendungen		20.047,00	111.887,93
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		20.047,00	111.527,93
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		20.047,00	111.527,93

Teilfinanzhaushalt Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-31.000	-49.412	-365.700	-365.700
	Summe			-31.000	-49.412	-365.700	-365.700
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-31.000	-49.412	-365.700	-365.700

Investitionen Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

Bezeichnung	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Planung+Aufbau zentr.gef. virtueller Arbeitsplätze		-31.000,00			

Teilergebnishaushalt Amt 261 EDV/Kommunikationstechnik

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-560,00	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-360,00	
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren		-200,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-560,00	
11	Personalaufwendungen		66.300,00	
12	Versorgungsaufwendungen		3.500,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.795,00	
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	
14	Abschreibungen		1.000,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.000,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		179.595,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)		179.035,00	
24	Ordentliche Erträge		-560,00	
24A	Ordentliche Aufwendungen		179.595,00	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		179.035,00	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		179.035,00	

Teilfinanzhaushalt Amt 261 EDV/Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	HH- Ansatz 2020	Verpflicht- ungs- ermächti- gung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.000		-1.000	-1.000
	Summe			-1.000		-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.000		-1.000	-1.000



HOMBERG (Efze)

Stadtwald
- Abteilung I -

Teilergebnishaushalt Amt 270 Stadtwald

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-125.500,00	-190.048,32
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-1.500,00	-100,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-10.000,00	-9.425,68
5005001	Umsatzerlöse aus Nutzungen -Jagdpacht u. a.-		-14.000,00	-14.557,06
5090003	sonstige Umsatzerlöse aus Holzverkauf		-100.000,00	-165.965,58
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-100,00	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-100,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-20.912,00	
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenaugl.		-20.912,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge		-35,00	-33,96
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO		-35,00	-33,96
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-146.547,00	-190.082,28
11	Personalaufwendungen		13.800,00	13.809,77
12	Versorgungsaufwendungen		3.600,00	3.522,30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.415,00	115.402,87
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		10,00	5,03
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		200,00	129,63
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		45.000,00	70.789,49
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)		20.000,00	6.191,11
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)		2.500,00	2.479,48
6101004	Fremdleist. f. Erzeugnisse u.a. -Ausgleichsmaßnahm		2.000,00	2.430,22
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		12.000,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		500,00	215,65
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK		25,00	4,05
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		50,00	
6820000	Porto und Versandkosten		70,00	97,52
6850099	Reisekosten		100,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		150,00	133,88
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		110,00	99,09
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		200,00	175,14
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaugleich			32.652,58
14	Abschreibungen		300,00	53,45
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			53,45
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		300,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		35.000,00	39.886,47
7171000	sonstige Erstattungen an das Land		35.000,00	39.886,47
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	
7020000	Grundsteuer		200,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		136.315,00	172.674,86

Teilergebnishaushalt Amt 270 Stadtwald

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)		-10.232,00	-17.407,42
24	Ordentliche Erträge		-146.547,00	-190.082,28
24A	Ordentliche Aufwendungen		136.315,00	172.674,86
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-10.232,00	-17.407,42
25	Außerordentliche Erträge			-4.393,24
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-4.393,24
26	Außerordentliche Aufwendungen			8.088,12
7970000	periodenfremde Aufwendungen			8.088,12
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			3.694,88
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.232,00	13.712,54
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.232,00	13.712,54

Teilfinanzhaushalt Amt 270 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				7.772		
	Summe				7.772		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-343		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-300		-4.300	-4.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-100	-72	-465	-465
	Summe			-400	-415	-4.765	-4.765
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-400	7.357	-4.765	-4.765



HOMBERG (Efze)

Soziales und Integration

- Abteilung II -

Teilergebnishaushalt Amt 180 Soziales und Integration

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-450,00	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-450,00	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-10.920,00	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-10.420,00	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-500,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-4.075,52	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-4.075,52	
09	Sonstige ordentliche Erträge		-225,00	
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO		-225,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-15.670,52	
11	Personalaufwendungen		59.800,00	
12	Versorgungsaufwendungen		15.275,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.120,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		200,00	
6011009	Sachausgaben Projekte		2.000,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		100,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	
6179009	Honorarkosten für Projekte Gemeinwesenarbeit		1.500,00	
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK		50,00	
6820000	Porto und Versandkosten		50,00	
6832000	Telefonkosten		900,00	
6850099	Reisekosten		600,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		700,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500,00	
6880009	Aufw. für Fort- und Weiterb. Proj. Gemeinwesenarb.		850,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		4.260,00	
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen		56.610,00	
14	Abschreibungen		10.269,24	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		9.769,24	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		7.000,00	
7128006	Zuschuss soziale Stadt u. Homberger Tafel		4.000,00	
7128009	Zuschuss Bürgerbus		3.000,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		161.464,24	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)		145.793,72	
24	Ordentliche Erträge		-15.670,52	
24A	Ordentliche Aufwendungen		161.464,24	

Teilergebnishaushalt Amt 180 Soziales und Integration

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		145.793,72	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		145.793,72	

Teilfinanzhaushalt Amt 180 Soziales und Integration

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-500		-500	-500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-750		-750	-750
	Summe			-1.250		-1.250	-1.250
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.250		-1.250	-1.250



HOMBERG (Efze)

Ordnungsverwaltung

- Abteilung II -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

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

Teilergebnishaushalt Amt 290 Öffentliche Ordnung

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.500,00	-1.921,50
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-3.500,00	-1.921,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-125.350,00	-116.208,01
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-850,00	-1.610,50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-3.500,00	-3.712,85
5110005	Parkgebühren		-70.000,00	-68.316,82
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-50.000,00	-41.590,35
5160000	Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen		-1.000,00	-977,49
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-6.000,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-6.000,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge		-2.655,00	-2.592,52
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-1.560,00	-1.755,00
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb		-780,00	-520,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO		-90,00	-90,72
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO		-225,00	-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-137.505,00	-120.722,03
11	Personalaufwendungen		244.400,00	208.682,03
12	Versorgungsaufwendungen		74.570,00	71.019,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.390,00	29.735,72
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		1.000,00	760,98
6055000	Treibstoffe		1.000,00	868,67
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.500,00	343,55
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		50,00	32,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		900,00	373,14
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		1.000,00	216,58
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		500,00	
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung		1.000,00	1.899,24
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		200,00	521,98
6166000	Wartungskosten		1.000,00	902,30
6166004	Wartungskosten Geschwindigkeitsmessgerät		1.500,00	571,50
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		400,00	
6701001	Mieten für die Unterbringung von Obdachlosen		6.500,00	6.658,87
6710000	Leasing		1.950,00	1.237,97
6710002	Leasing Kopierer und Drucker		1.150,00	1.143,48
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen		5.200,00	5.686,35
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK		325,00	296,78
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	602,68
6820000	Porto und Versandkosten		5.200,00	4.331,89
6832000	Telefonkosten		700,00	589,28
6850099	Reisekosten		165,00	74,93
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.200,00	1.072,46
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.500,00	1.219,28

Teilergebnishaushalt Amt 290 Öffentliche Ordnung

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		350,00	331,81
14	Abschreibungen		12.735,68	15.570,54
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		6.772,79	6.772,79
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		5.362,89	5.362,88
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		600,00	697,05
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			2.737,82
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		4.100,00	4.090,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			4.090,00
7128007	Zuschuss an Tierschutzvereine		4.100,00	
17	Transferaufwendungen		2.200,00	2.005,40
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte		1.000,00	2.005,40
7299001	Beseitigung Schrottfahrzeuge		1.200,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		160,00	132,00
7030000	Kfz-Steuer		160,00	132,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		382.555,68	331.234,90
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)		245.050,68	210.512,87
21	Finanzerträge			-0,03
5710100	Bankzinsen			-0,03
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)			-0,03
24	Ordentliche Erträge		-137.505,00	-120.722,06
24A	Ordentliche Aufwendungen		382.555,68	331.234,90
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		245.050,68	210.512,84
25	Außerordentliche Erträge			-53,50
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			-53,50
26	Außerordentliche Aufwendungen			302,74
7970000	periodenfremde Aufwendungen			302,74
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			249,24
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.286,00	9.757,23
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.286,00	9.757,23
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		246.336,68	220.519,31

Teilfinanzhaushalt Amt 290 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000		-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-9.600	-331	-193.000	-193.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.200	-2.161	-12.815	-12.815
	Summe			-21.800	-2.492	-215.815	-215.815
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-21.800	-2.492	-215.815	-215.815

Investitionen Amt 290 Öffentliche Ordnung

Bezeichnung	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anschaffung von 4 Geschwindigkeitsanzeigetafeln		-9.000,00			
Beschaffung eines Wohncontainers für Obdachlose		-10.000,00			

Teilergebnishaushalt Amt 310 Friedhöfe

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-320,00	-180,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-200,00	
5090004	Legatsgebühren		-120,00	-180,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-164.450,00	-160.571,49
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-91.900,00	-90.425,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-72.550,00	-70.146,49
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-1.410,00	-1.449,60
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen		-1.010,00	-1.026,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-400,00	-423,60
09	Sonstige ordentliche Erträge		-40,00	-45,36
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO		-40,00	-45,36
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-166.220,00	-162.246,45
11	Personalaufwendungen		35.700,00	37.570,02
12	Versorgungsaufwendungen		5.210,00	5.231,37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.497,50	108.023,75
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		30,00	57,25
6051000	Strom		4.150,00	2.923,47
6052000	Gas		315,00	212,19
6054000	Heizöl		3.750,00	4.758,73
6056000	Wasser		6.345,00	1.532,94
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		8.130,00	6.356,33
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	42,63
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung		1.100,00	478,64
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		50,00	
6081000	Reinigungsmaterial		50,00	41,97
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		50,00	
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)		1.105,00	1.094,84
6101005	Grabkosten		28.150,00	24.280,59
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		20.700,00	7.218,65
6161001	Instandhaltung Jüdischer Friedhof		400,00	
6161002	Instandhaltung Kriegsgräber		1.010,00	409,00
6161004	Wegebau, Baumfällungen u. a.		36.050,00	36.399,81
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung		7.300,00	3.537,05
6166000	Wartungskosten		100,00	
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung			14,28
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		20.200,00	14.173,81
6173000	Fremdreinigung		150,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		300,00	75,20
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen		850,00	846,00
6730001	Gebühren (verschiedene)			5,11
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK		25,00	
6820000	Porto und Versandkosten		250,00	360,56

Teilergebnishaushalt Amt 310 Friedhöfe

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
6832000	Telefonkosten		100,00	46,63
6850099	Reisekosten		307,50	1,16
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		1.600,00	1.530,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500,00	230,10
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		1.530,00	1.308,20
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		100,00	88,61
14	Abschreibungen		18.396,85	19.581,11
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		303,00	126,25
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr		1.804,17	1.804,16
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		14.712,70	13.836,73
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			46,67
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		623,98	697,72
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		153,00	245,34
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		800,00	367,37
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			2.456,87
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		204.804,35	170.406,25
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)		38.584,35	8.159,80
24	Ordentliche Erträge		-166.220,00	-162.246,45
24A	Ordentliche Aufwendungen		204.804,35	170.406,25
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		38.584,35	8.159,80
25	Außerordentliche Erträge		-50,00	-448,84
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv		-50,00	-448,84
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)		-50,00	-448,84
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		406.532,00	362.424,07
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		406.532,00	362.424,07
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		445.066,35	370.135,03

Teilfinanzhaushalt Amt 310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-8.000		-27.375	-27.375
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.500	-5.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-96.000	-96.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-29.800	-21.832	-117.420	-117.420
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-100	-77	-1.620	-1.620
	Summe			-37.900	-21.909	-247.915	-247.915
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-37.900	-21.909	-247.915	-247.915

Investitionen Amt 310 Friedhöfe

Bezeichnung	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Digitalisierung aller Fiedhöfe		-25.000,00			
Beschaffung von 60 Stühlen Friedhofshalle Mardorf		-4.000,00			
Invest.zuschuss Friedhof Rodemann		-8.000,00			



HOMBERG (Efze)

Bürgerbüro

- Abteilung II -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

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

Teilergebnishaushalt Amt 291 Bürgerservice

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-90.000,00	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-90.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-90.000,00	
11	Personalaufwendungen		76.330,00	
12	Versorgungsaufwendungen		4.000,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.950,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		500,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		100,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		50.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	
6166000	Wartungskosten		500,00	
6710002	Leasing Kopierer und Drucker		250,00	
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen		28.700,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		300,00	
6820000	Porto und Versandkosten		1.500,00	
6832000	Telefonkosten		250,00	
6850099	Reisekosten		50,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.300,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		200,00	
14	Abschreibungen		4.678,82	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		378,82	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		4.300,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		168.958,82	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)		78.958,82	
24	Ordentliche Erträge		-90.000,00	
24A	Ordentliche Aufwendungen		168.958,82	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		78.958,82	
25	Außerordentliche Erträge		-25,00	
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv		-25,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)		-25,00	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		78.933,82	

Teilfinanzhaushalt Amt 291 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-19.300		-19.300	-19.300
	Summe			-19.300		-19.300	-19.300
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-19.300		-19.300	-19.300

Investitionen Amt 291 Bürgerservice

Bezeichnung	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anschaffung Aufrufsystem Bürgerbüro		-15.000,00			

Teilergebnishaushalt Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-2.297,61
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-1.500,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-745,63
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-100,00	-51,98
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-54.900,00	-81.738,14
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-54.900,00	-81.738,14
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.000,00	-360,15
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-1.000,00	-360,15
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-13.500,00	-16.292,90
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-1.489,20
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-13.500,00	-13.100,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-1.703,70
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-56.730,32	-70.275,28
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-56.636,14	-70.236,04
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-94,18	-39,24
09	Sonstige ordentliche Erträge		-90,00	-90,72
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO		-90,00	-90,72
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-126.320,32	-171.054,80
11	Personalaufwendungen		183.100,00	164.746,35
12	Versorgungsaufwendungen		14.900,00	14.260,83
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		447.346,00	324.926,97
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		8.000,00	2.248,60
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		80,00	65,54
6050001	Müllgebühren		2.345,00	2.426,95
6051000	Strom		16.480,00	11.882,87
6052000	Gas		27.605,00	22.715,02
6054000	Heizöl		4.435,00	3.135,45
6055000	Treibstoffe		12.150,00	10.992,44
6056000	Wasser		2.045,00	1.111,84
6057000	Abwasser		3.650,00	2.141,61
6057001	Niederschlagswasser		3.921,00	4.216,85
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		36.670,00	2.352,66
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	1.613,84
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung		19.525,00	18.382,77
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		280,00	26,65
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		50.025,00	63.247,78
6081000	Reinigungsmaterial		200,00	215,21
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		200,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		150,00	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		30.100,00	29.225,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		54.500,00	11.986,86

Teilergebnishaushalt Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		17.290,00	16.282,65
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung		9.850,00	7.800,55
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		38.850,00	35.852,19
6166000	Wartungskosten		250,00	304,26
6166001	Wartungskosten (verschiedene)		1.000,00	859,92
6166002	Wartungskosten Funkgeräte		4.500,00	1.491,31
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung		4.840,00	2.661,58
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		6.635,00	3.448,59
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		3.000,00	267,09
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.695,00	5.577,36
6179001	Weiterleitung Hilfeleistung -Personalaufwand-		22.500,00	12.766,57
6710000	Leasing		6.400,00	6.397,56
6710002	Leasing Kopierer und Drucker		930,00	532,68
6730000	Gebühren		2.700,00	2.684,67
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK		25,00	
6730007	GEZ-Gebühren		75,00	69,96
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		3.300,00	3.492,02
6820000	Porto und Versandkosten		100,00	190,16
6832000	Telefonkosten		2.100,00	3.488,86
6850099	Reisekosten		595,00	160,61
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			69,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		11.770,00	3.400,39
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		6.190,00	5.712,22
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		17.490,00	16.675,55
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		5.820,00	5.369,28
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		1.580,00	1.384,00
14	Abschreibungen		212.353,47	226.870,84
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			327,91
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr		511,11	502,78
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		53.133,99	55.129,95
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		4.245,75	4.245,76
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		40.821,08	40.214,72
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		90.807,65	108.928,24
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		7.933,89	9.943,33
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		14.900,00	7.116,50
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			461,65
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		7.425,00	7.019,29
7124001	Zuw. zur Förd. d. Jugendfeuerwehr/Stadtjugendring		3.855,00	4.045,89
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			2.973,40
7128008	Zuschuss f. Kammeradschaftskassen		3.570,00	
17	Transferaufwendungen		550,00	198,83
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien		550,00	198,83
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		865.674,47	738.023,11
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)		739.354,15	566.968,31

Teilergebnishaushalt Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
24	Ordentliche Erträge		-126.320,32	-171.054,80
24A	Ordentliche Aufwendungen		865.674,47	738.023,11
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		739.354,15	566.968,31
25	Außerordentliche Erträge		-25,00	-1.005,60
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-500,00
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-158,68
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-346,92
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv		-25,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.585,74
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.585,74
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-25,00	1.580,14
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-150,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		19.964,00	25.341,22
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		19.964,00	25.191,22
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		759.293,15	593.739,67

Teilfinanzhaushalt Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und —zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			108.400	942		
	Summe			108.400	942		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen			-1.000	-1.000	-6.000	-6.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-8.000	-1.177	-27.500	-27.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-170.000	-166.773	-2.329.225	-2.329.225
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-773.150	-131.761	-3.611.055	-3.611.055
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-205.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-150	-154	-1.515	-1.515
	Summe			-952.300	-300.865	-5.975.295	-5.975.295
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-205.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-843.900	-299.923	-5.975.295	-5.975.295
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-205.000)	

Investitionen Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Bezeichnung	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr		-8.000,00			
Beschaffung 2 Transportcontainern f. Atemluftfl.		-8.000,00			
Landeszuwendung Beschaffung Digitalfunk		36.500,00			
Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten alle FFW		-15.000,00			
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			
Ersatzbeschaffung eines GWG-Sonderfahrzeugs Stützp		-95.000,00			
Ersatzbeschaffung LF10 für LF8 Kernstadt		-300.000,00			
Zuwendung Ersatzbeschaffung LF10 für LF8 Kernstadt		60.600,00			
Ersatzbeschaffung TSF-W FFW Allmuthshausen		-25.000,00			
Ersatzbeschaffung TSF Feuerwehr Caßdorf		-25.000,00			
Installation Mastsirene Hülse		-2.400,00			
Anbau Fahrzeughalle an DGH Mardorf (35%)		-170.000,00			
Zuschuss FFW Mardorf Anschaffung MTW		-1.000,00			
Zusch.Kreisausgleichs.Anbau Fahrzeugh. DGH Mardorf		6.300,00			
Ersatzbeschaffung TSF-W FFW Rodemann		-25.000,00			
Zuw. Kreisausgleichsstock Ersatzbe. TSF-W Rodemann		5.000,00			
Ersatzbeschaffung LF10/6 für TSF Wernswig		-120.000,00			
Bestuhlung Unterrichts+Bekleidungsspinde Wernswig		-4.000,00			

Teilergebnishaushalt Amt 140 Wahlen und Statistiken

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-8.000,00	-10.377,26
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-8.000,00	-10.377,26
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-8.000,00	-10.377,26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.200,00	12.079,05
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		5.000,00	772,40
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		9.000,00	6.746,95
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		200,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		250,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		50,00	100,00
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen		6.000,00	4.061,57
6820000	Porto und Versandkosten		5.500,00	65,94
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		200,00	332,19
14	Abschreibungen		3.000,00	169,56
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3.000,00	169,56
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		29.200,00	12.248,61
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)		21.200,00	1.871,35
24	Ordentliche Erträge		-8.000,00	-10.377,26
24A	Ordentliche Aufwendungen		29.200,00	12.248,61
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		21.200,00	1.871,35
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.332,00	3.226,84
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.332,00	3.226,84
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		24.532,00	5.098,19

Teilfinanzhaushalt Amt 140 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-3.000	-171	-3.000	-3.000
	Summe			-3.000	-171	-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-3.000	-171	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Amt 210 Bücherei

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.500,00	-2.089,05
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-2.500,00	-2.089,05
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-589,69
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-589,69
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-15.000,00	-11.400,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-8.000,00	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-7.000,00	-11.400,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-4.113,15
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-3.863,15
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-250,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-17.500,00	-18.191,89
11	Personalaufwendungen		15.150,00	20.502,40
12	Versorgungsaufwendungen		800,00	920,59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.125,00	7.384,93
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		500,00	2.021,13
6010102	Büromaterial EDV			115,64
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		16.000,00	2.302,15
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		50,00	43,49
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		100,00	
6081000	Reinigungsmaterial			13,50
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		100,00	81,02
6166000	Wartungskosten		500,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		800,00	480,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker		625,00	624,40
6820000	Porto und Versandkosten			162,23
6832000	Telefonkosten		900,00	619,68
6850099	Reisekosten		60,00	367,50
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		80,00	73,84
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		100,00	349,31
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		300,00	72,43
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		10,00	58,61
14	Abschreibungen		4.556,81	6.988,37
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			3.016,09
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		4.556,81	3.417,60
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			455,77
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			98,91
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		40.631,81	35.796,29
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)		23.131,81	17.604,40
24	Ordentliche Erträge		-17.500,00	-18.191,89

Teilergebnishaushalt Amt 210 Bücherei

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
24A	Ordentliche Aufwendungen		40.631,81	35.796,29
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		23.131,81	17.604,40
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		23.131,81	17.604,40

Teilfinanzhaushalt Amt 210 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und —zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				13.563		
	Summe				13.563		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-64.414	-71.250	-71.250
	Summe				-64.414	-71.250	-71.250
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-50.851	-71.250	-71.250



HOMBERG (Efze)

Standesamt

- Abteilung II -

Teilergebnishaushalt Amt 150 Standesamt

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.200,00	-2.808,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-3.200,00	-2.808,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-27.000,00	-27.727,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-27.000,00	-27.727,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-50,00	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-50,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-30.250,00	-30.535,00
11	Personalaufwendungen		212.480,00	167.287,27
12	Versorgungsaufwendungen		11.200,00	8.539,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.075,00	19.712,68
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		1.400,00	1.065,91
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		500,00	639,08
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		100,00	
6166000	Wartungskosten		250,00	248,71
6710002	Leasing Kopierer und Drucker		850,00	807,96
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen		10.000,00	5.725,07
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei		1.600,00	1.419,09
6820000	Porto und Versandkosten		500,00	494,83
6832000	Telefonkosten		150,00	159,96
6850099	Reisekosten		30,00	14,70
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		3.000,00	1.870,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		3.500,00	7.081,55
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		195,00	185,82
14	Abschreibungen		1.039,54	57,95
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		69,54	57,95
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		970,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		1.500,00	988,96
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			988,96
7122003	Zuschuss Gem. Knüllwald f. Archivierung		1.500,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		248.294,54	196.586,56
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)		218.044,54	166.051,56
24	Ordentliche Erträge		-30.250,00	-30.535,00
24A	Ordentliche Aufwendungen		248.294,54	196.586,56
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		218.044,54	166.051,56
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		218.044,54	166.051,56

Teilfinanzhaushalt Amt 150 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-970	-1.043	-4.070	-4.070
	Summe			-970	-1.043	-4.070	-4.070
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-970	-1.043	-4.070	-4.070



HOMBERG (Efze)

Jugendarbeit

- Abteilung II -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

- Jugendzentrum -Davidsweg-
- Jugendclubs
- Spielplätze

Teilergebnishaushalt Amt 240 Jugendarbeit

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-650,00	-546,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-450,00	-426,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-200,00	-120,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-4.000,00	-4.011,00
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen		-4.000,00	-4.011,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-36.100,00	-37.197,92
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-36.000,00	-36.330,02
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-100,00	-867,90
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-15.085,57	-15.257,10
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-15.085,57	-15.257,10
09	Sonstige ordentliche Erträge			-28,25
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-28,25
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-55.835,57	-57.040,27
11	Personalaufwendungen		179.250,00	159.231,04
12	Versorgungsaufwendungen		9.400,00	8.048,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.302,50	32.279,26
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		100,00	93,99
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		180,00	69,53
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.500,00	1.309,04
6050001	Müllgebühren		390,00	387,60
6051000	Strom		2.430,00	1.511,58
6052000	Gas		5.700,00	3.567,77
6054000	Heizöl		1.092,50	617,91
6055000	Treibstoffe		2.000,00	684,45
6056000	Wasser		525,00	201,16
6057000	Abwasser		130,00	47,70
6057001	Niederschlagswasser		995,00	789,43
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		10.000,00	5.390,84
6063001	Materialaufw. für Einrichtungen für Jugendzentrum		400,00	240,95
6081000	Reinigungsmaterial		350,00	217,93
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		100,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		900,00	
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)		6.500,00	5.303,02
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)		2.500,00	912,72
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		5.000,00	254,66
6163002	Instandh. von Einrichtungen Jugendzentrum		400,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		3.500,00	1.936,01
6166000	Wartungskosten		250,00	216,11
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung		1.200,00	379,61
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		2.000,00	840,97
6173000	Fremdreinigung		200,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			171,36

Teilergebnishaushalt Amt 240 Jugendarbeit

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten		25,00	20,39
6710002	Leasing Kopierer und Drucker		300,00	158,52
6730000	Gebühren		3.500,00	3.070,20
6730007	GEZ-Gebühren		75,00	69,96
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		200,00	169,94
6820000	Porto und Versandkosten		100,00	30,15
6832000	Telefonkosten		1.050,00	1.005,44
6850099	Reisekosten		375,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		550,00	242,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		1.950,00	1.695,31
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		750,00	596,37
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		85,00	76,64
14	Abschreibungen		26.460,28	29.066,19
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		18.697,52	18.373,30
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		7.294,33	7.649,97
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		68,43	75,75
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		400,00	2.967,17
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		6.150,00	5.688,86
7124001	Zuw. zur Förd. d. Jugendfeuerwehr/Stadtjugendring		5.000,00	5.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		250,00	522,86
7128001	Förderungsbetrag Jugendclubs		900,00	166,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		391,00	339,81
7020000	Grundsteuer		21,00	0,81
7030000	Kfz-Steuer		370,00	339,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		278.953,78	234.654,10
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)		223.118,21	177.613,83
24	Ordentliche Erträge		-55.835,57	-57.040,27
24A	Ordentliche Aufwendungen		278.953,78	234.654,10
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		223.118,21	177.613,83
25	Außerordentliche Erträge			-5.526,90
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-5.492,87
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-34,03
26	Außerordentliche Aufwendungen			89,72
7970000	periodenfremde Aufwendungen			89,72
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-5.437,18
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-62,10
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		54.392,00	59.792,84
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		54.392,00	59.730,74

Teilergebnishaushalt Amt 240 Jugendarbeit

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		277.510,21	231.907,39

Teilfinanzhaushalt Amt 240 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und —zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				45.000		
	Summe				45.000		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-326.240	-326.240
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.188.460	-1.188.460
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-30.400	-20.922	-169.700	-169.700
	Summe			-30.400	-20.922	-1.684.400	-1.684.400
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-30.400	24.078	-1.684.400	-1.684.400

Investitionen Amt 240 Jugendarbeit

Bezeichnung	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Neubeschaffung Spielgeräte Spielplätze		-30.000,00			



HOMBERG (Efze)

Kindergärten
- Abteilung II -

Teilergebnishaushalt Amt 250 Kindergärten

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-82.090,00	-47.633,60
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-90,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-82.000,00	-47.624,45
5090002	Stromerlöse KBG			-9,15
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-136.260,00	-227.554,64
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-136.260,00	-227.554,64
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.500,00	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-1.000,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-500,00	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-1.042.660,00	-946.804,47
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-430.000,00	-376.950,00
5421001	Freistellung ab 3. Lebensjahr Landeszuweisung		-395.000,00	-279.780,40
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-200.996,25
5422001	Kreiszuschuss Integration		-216.960,00	-88.278,75
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-700,00	-799,07
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-46.754,99	-55.141,04
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-6.070,37	-6.070,38
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-40.071,79	-48.428,06
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-612,83	-642,60
09	Sonstige ordentliche Erträge		-22.500,00	-13.221,02
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-11.436,20
5300101	Erstattung Nebenkosten Kita AWO		-22.500,00	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.784,82
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-1.331.764,99	-1.290.354,77
11	Personalaufwendungen		2.999.745,00	2.615.470,23
12	Versorgungsaufwendungen		156.850,00	132.919,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		257.593,00	167.475,42
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		2.120,00	603,48
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		11.570,00	7.300,92
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		20,00	128,05
6050001	Müllgebühren		3.535,00	2.808,00
6051000	Strom		18.000,00	16.057,71
6052000	Gas		17.600,00	12.814,69
6053000	Fernwärme		6.000,00	6.712,85
6054000	Heizöl		4.875,00	4.752,67
6054100	Brennholz		375,00	305,00
6056000	Wasser		3.900,00	2.932,63
6057000	Abwasser		8.150,00	4.718,59
6057001	Niederschlagswasser		3.618,00	2.660,97
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		15.000,00	1.383,91
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.190,28

Teilergebnishaushalt Amt 250 Kindergärten

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		650,00	256,79
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		200,00	141,53
6081000	Reinigungsmaterial		7.500,00	5.353,92
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		2.050,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		83.250,00	50.567,99
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			541,45
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		15.000,00	460,82
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			743,68
6166000	Wartungskosten		1.305,00	721,10
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung		500,00	620,37
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.320,00	276,02
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten		280,00	407,94
6710002	Leasing Kopierer und Drucker		1.870,00	1.167,00
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen		3.600,00	3.827,64
6730007	GEZ-Gebühren		375,00	332,31
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			12.000,00
6771001	Aufw. f. Wasserprobenuntersuchungen		3.600,00	1.460,13
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		545,00	424,35
6820000	Porto und Versandkosten		1.400,00	785,33
6832000	Telefonkosten		3.920,00	3.946,58
6850099	Reisekosten		2.725,00	1.162,21
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		20.500,00	11.321,35
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		11.200,00	5.681,77
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		150,00	85,09
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		890,00	820,30
14	Abschreibungen		126.221,83	157.123,04
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		89.753,82	106.251,51
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		26.832,76	27.366,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		685,25	709,98
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		8.950,00	18.514,25
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			4.281,30
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		946.600,00	928.168,81
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			113.151,71
7122002	Kostenausgleich nach § 28 HKJGB		100.000,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.000,00	812.000,00
7128005	Betriebskostenzuschuss AWO/Kirche		840.000,00	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			3.017,10
7172001	Erstattung Betriebskosten Kita Wernswig an SEK		5.600,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		140,00	
7020000	Grundsteuer		140,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		4.487.149,83	4.001.157,49
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)		3.155.384,84	2.710.802,72
24	Ordentliche Erträge		-1.331.764,99	-1.290.354,77

Teilergebnishaushalt Amt 250 Kindergärten

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
24A	Ordentliche Aufwendungen		4.487.149,83	4.001.157,49
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		3.155.384,84	2.710.802,72
25	Außerordentliche Erträge		-75,00	-53.475,06
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-51.776,45
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv		-75,00	-1.698,61
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.522,01
7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €			122,01
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.400,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-75,00	-50.953,05
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		162.946,00	169.906,50
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		162.946,00	169.906,50
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		3.318.255,84	2.829.756,17

Teilfinanzhaushalt Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				200		
	Summe				200		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-10.000		-10.000	-10.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.639		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-500.000	-1.098.804	-7.307.439	-7.307.439
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-26.450	-44.286	-215.205	-215.205
	Summe			-536.450	-1.145.730	-7.532.644	-7.532.644
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-536.450	-1.145.530	-7.532.644	-7.532.644

Investitionen Amt 250 Kindergärten

Bezeichnung	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Zuschuss grundhafte Sanierung Katholische KiTa		-10.000,00			
Krippenwagen für KiTa Osterbach		-4.000,00			
Ankerschaukel für KiTa Osterbach		-1.000,00			
Tische und Stühle KiTa Holzhäuser Feld		-1.500,00			
Umbau Sitzecke Krippenbereich KiTa Holzhäuser Feld		-2.000,00			
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)		500.000,00			
Neubau Kita Mardorf (3 Gruppen)		-1.000.000,00			



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 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000,00	-2.173,02
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-2.000,00	-2.173,02
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.500,00	-540,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-1.500,00	-540,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-49.160,00	-63.368,39
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-49.000,00	-63.308,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-100,00	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-60,00	-60,39
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-24.000,00	-106.057,84
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-10.000,00	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-14.000,00	-76.057,84
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-15.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-15.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-221,38	-221,40
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-221,38	-221,40
09	Sonstige ordentliche Erträge		-635,00	-10.317,09
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-5,38
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-9.676,67
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO		-410,00	-408,24
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO		-225,00	-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-77.516,38	-182.677,74
11	Personalaufwendungen		399.400,00	426.994,22
12	Versorgungsaufwendungen		88.195,00	87.310,37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.880,00	144.186,49
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		1.180,00	1.549,56
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	214,40
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500,00	93,30
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		150,00	195,22
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		40.000,00	28.623,64
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)		5.000,00	3.927,70
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	
6166000	Wartungskosten		2.800,00	2.515,26
6169010	Sonstige Fremdinstandhaltung HLG			19.166,71
6710000	Leasing		840,00	595,70
6710002	Leasing Kopierer und Drucker		4.500,00	4.560,20
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen		4.500,00	3.333,60
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK		400,00	442,47
6730010	Gebühren Bodenbevorratung HLG			4.983,16
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		28.000,00	22.559,77
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		25.000,00	11.734,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		360,00	179,00

Teilergebnishaushalt Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
6820000	Porto und Versandkosten		1.300,00	1.302,14
6832000	Telefonkosten		750,00	611,50
6850099	Reisekosten		1.600,00	461,23
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		3.000,00	5.566,57
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		5.050,00	1.555,20
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		2.500,00	1.608,90
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		28.500,00	27.855,52
6909010	Beiträge für sonstige Versicherungen HLG			121,35
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		450,00	430,39
14	Abschreibungen		42.016,93	42.513,81
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		11.670,36	11.670,36
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr		29.392,38	29.642,36
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		154,19	207,32
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		800,00	993,77
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		10.000,00	8.781,62
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		10.000,00	8.781,62
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			83.055,35
7020001	Grundsteuer Bodenbevorratung HLG			83.055,35
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		696.491,93	792.841,86
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)		618.975,55	610.164,12
21	Finanzerträge			-2.972,51
5620000	Ertr.von verb. UN aus Ausleihungen des Anlageverm.			-2.972,51
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			29.100,38
7710011	Zinsen Bodenbevorratung HLG			29.100,38
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)			26.127,87
24	Ordentliche Erträge		-77.516,38	-185.650,25
24A	Ordentliche Aufwendungen		696.491,93	821.942,24
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		618.975,55	636.291,99
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.335,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		7.335,00	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		626.310,55	636.291,99

Teilfinanzhaushalt Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und —zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			537.500			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				12.480		
	Summe			537.500	12.480		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen				-10.000	-960.500	-960.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-699.000	-8.615	-794.900	-794.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-800	-993	-109.700	-109.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-28.600	-5.518	-631.120	-631.120
	Summe			-728.400	-25.126	-2.496.220	-2.496.220
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-190.900	-12.646	-2.496.220	-2.496.220

Investitionen Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Bezeichnung	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
20% Beteiligung Wasserversorgung		-26.000,00			
Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"		-365.000,00			
Bundes/Landeszuschuss "Zukunft Stadtgrün"		255.500,00			
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			

Teilergebnishaushalt Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.850,00	-3.850,38
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-2.000,00	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-1.500,00	-1.511,96
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-350,00	-494,92
5090001	sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria)		-3.000,00	-1.843,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.600,00	-5.675,97
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-600,00	-5.675,97
5110007	Nutzungsgebühren f. Mobile Bühne		-5.000,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-6.920,27	-5.502,39
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-2.666,67	-2.666,66
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-4.253,60	-2.835,73
09	Sonstige ordentliche Erträge			-18,90
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-18,90
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-19.370,27	-15.047,64
11	Personalaufwendungen		202.500,00	195.330,34
12	Versorgungsaufwendungen		10.600,00	10.400,87
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		183.045,00	107.261,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		10,00	329,93
6051000	Strom		3.800,00	1.595,75
6052000	Gas		7.800,00	6.677,82
6056000	Wasser		240,00	20,65
6057000	Abwasser		250,00	272,95
6057001	Niederschlagswasser		120,00	29,47
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			65,84
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			4,27
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		100,00	471,51
6081000	Reinigungsmaterial		20,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		20,00	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			1.860,74
6131004	Aufw. Entsch. f. Stadtführer		3.500,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		16.925,00	1.174,99
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		5.000,00	
6166000	Wartungskosten		500,00	783,15
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung			54,98
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			263,01
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		12.000,00	7.536,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker		350,00	392,04
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen			566,82
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK			53,96
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		30.000,00	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		24.000,00	3.091,25

Teilergebnishaushalt Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
6820000	Porto und Versandkosten		10,00	62,58
6832000	Telefonkosten		1.250,00	1.271,35
6850099	Reisekosten		4.000,00	211,53
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		6.000,00	18.343,52
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		500,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		2.000,00	1.130,50
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		1.750,00	1.929,25
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		70,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		62.830,00	59.067,14
14	Abschreibungen		5.285,33	3.547,99
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		608,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		3.477,33	3.477,34
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.200,00	70,65
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		146.600,00	136.147,18
7123000	Verbandsumlage Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte		95.000,00	77.977,18
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		25.000,00	28.170,00
7128002	Zuschuss Stadtmarketingverein		25.000,00	30.000,00
7128004	Zuschuss Hochlandrock		1.000,00	
7128006	Zuschuss soziale Stadt u. Homberger Tafel		600,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		180,00	
7020000	Grundsteuer		60,00	
7030000	Kfz-Steuer		120,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		548.210,33	452.687,38
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)		528.840,06	437.639,74
21	Finanzerträge			-3,00
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen			-3,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)			-3,00
24	Ordentliche Erträge		-19.370,27	-15.050,64
24A	Ordentliche Aufwendungen		548.210,33	452.687,38
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		528.840,06	437.636,74
25	Außerordentliche Erträge			-2.457,84
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-1.670,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-787,84
26	Außerordentliche Aufwendungen			524,71
7970000	periodenfremde Aufwendungen			524,71
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-1.933,13
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		110.875,00	94.087,87

Teilergebnishaushalt Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		110.875,00	94.087,87
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		639.715,06	529.791,48

Teilfinanzhaushalt Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres-abschl. 2018	Gesamt-auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			80.000	94.451		
	Summe			80.000	94.451		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-173.000		-173.000	-173.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-85.539	-111.600	-111.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.200		-13.600	-13.600
	Summe			-174.200	-85.539	-298.200	-298.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-94.200	8.912	-298.200	-298.200

Investitionen Amt 420 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus

Bezeichnung	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Invest.zusch. Ansch. Digitalpiano Stellbergsch+EKS		-500,00			
Lokale Ökonomie -Zuschuss an Dritte-		-122.500,00			
Landesanteil Lokale Ökonomie		80.000,00			
Stadtentwicklung "Altstadtgalerie"		-50.000,00			

Teilergebnishaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-342.728,00	-311.217,56
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-198.468,00	-206.725,97
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-137.560,00	-99.645,53
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-2.700,00	-76,06
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-4.000,00	-4.770,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-75,00	-2.442,34
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-50,00	-2.420,90
5110004	Niederschlagswassergebühren		-25,00	-21,44
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-360,00	-700,71
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-50,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-360,00	-650,71
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-3.243,60	-3.243,61
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-3.020,47	-3.020,49
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-223,13	-223,12
09	Sonstige ordentliche Erträge		-65.200,00	-55.434,06
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-64.600,00	-54.021,02
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-600,00	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.413,04
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-411.606,60	-373.038,28
11	Personalaufwendungen		132.855,00	87.956,90
12	Versorgungsaufwendungen		6.950,00	6.177,56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		213.949,00	131.027,96
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		180,00	221,06
6050001	Müllgebühren		3.655,00	5.517,90
6051000	Strom		27.995,00	21.303,67
6052000	Gas		52.675,00	35.804,41
6056000	Wasser		12.711,00	4.837,12
6057000	Abwasser		14.683,00	13.533,95
6057001	Niederschlagswasser		4.210,00	3.933,21
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		20.940,00	1.723,81
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			562,06
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		2.500,00	19,23
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		200,00	79,97
6081000	Reinigungsmaterial		1.650,00	1.778,12
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		750,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		4.500,00	3.473,55
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		2.500,00	3.093,58
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			1.094,32
6166000	Wartungskosten		100,00	
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung		2.280,00	1.334,33
6173000	Fremdreinigung		600,00	1.771,73
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.395,00	2.104,97

Teilergebnishaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten		400,00	1.152,33
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.000,00	980,74
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen		1.800,00	2.000,00
6730007	GEZ-Gebühren		420,00	420,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		1.000,00	784,93
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		10.200,00	6.046,85
6820000	Porto und Versandkosten		650,00	616,78
6831000	Datenübertragungskosten		1.385,00	2.725,50
6832000	Telefonkosten		950,00	908,56
6850000	Reisekosten			73,61
6850099	Reisekosten		1.250,00	432,38
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		200,00	45,05
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		35.620,00	12.637,03
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		50,00	17,21
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		4.500,00	
14	Abschreibungen		71.714,69	47.236,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		46.849,19	7.481,87
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		19.359,87	29.001,19
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		2.418,17	3.034,01
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		184,70	184,70
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		150,00	226,07
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			4.555,39
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm		2.752,76	2.752,77
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		70.200,00	67.082,11
7122001	Zuschüsse an DGH Trägerschaft		8.000,00	
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		60.000,00	65.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.200,00	2.082,11
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.855,00	16.205,06
7020000	Grundsteuer		16.855,00	16.205,06
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		512.523,69	355.685,59
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)		100.917,09	-17.352,69
24	Ordentliche Erträge		-411.606,60	-373.038,28
24A	Ordentliche Aufwendungen		512.523,69	355.685,59
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		100.917,09	-17.352,69
25	Außerordentliche Erträge		-25,00	-294.850,29
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-260.118,29
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-21.026,93
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-70,65
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv		-25,00	-13.634,42
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)		-25,00	-294.850,29
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		80.610,00	71.852,64

Teilergebnishaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		80.610,00	71.852,64
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		181.502,09	-240.350,34

Teilfinanzhaushalt Amt 430 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und —zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			918.000	126.287		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				419.860		
	Summe			918.000	546.147		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen			-603.500	-2.250	-1.178.400	-1.178.400
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-296.000	-825.984	-1.236.000	-1.236.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-60.000	-351.063	-4.750.010	-4.750.010
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-3.150	-9.159	-97.050	-97.050
	Summe			-962.650	-1.188.456	-7.261.460	-7.261.460
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-44.650	-642.309	-7.261.460	-7.261.460

Investitionen Amt 430 Gebäude und Grundstücke

Bezeichnung	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Finanzierung HLG Stadtumbau Schwalm-Eder- Mitte		-400.000,00			
Ersatzbeschaffung in verschiedenen DGH		-3.000,00			
Grundstücksverkäufe		414.000,00			
Grundstücksankäufe		-710.000,00			
Eigenanteile Entwicklung Gewerbegebiet HR Süd		-200.000,00			
Zuschuss Hessenkasse Umstrukturierung Rathaus		918.000,00			
Ärztelhaus Obertorstraße - Dritter Bauabschnitt-		-50.000,00			
Zuschuss Dachsanierung Schützenverein		-3.500,00			
Planungskosten Multifunktionshaus- Wohnmobilstellpl		-10.000,00			

Teilergebnishaushalt Amt 440 Einrichtungen

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.075,91
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-2.075,91
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-37.100,00	-42.565,82
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-36.100,00	-41.704,12
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)		-1.000,00	-861,70
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-225.000,00	
5410390	Landeszuschüsse aus Hessenkasse		-225.000,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-17.006,35	-17.006,32
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-1.520,20	-1.520,18
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-15.486,15	-15.486,14
09	Sonstige ordentliche Erträge		-600,00	-3.608,28
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-600,00	-3.350,43
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-257,85
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-279.706,35	-65.256,33
11	Personalaufwendungen		89.440,00	94.582,60
12	Versorgungsaufwendungen		4.455,00	4.315,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		336.229,00	103.241,78
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100,00	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			97,90
6050001	Müllgebühren		1.275,00	1.272,00
6051000	Strom		20.130,00	19.032,65
6052000	Gas		13.750,00	13.311,30
6054000	Heizöl		6.750,00	11.513,77
6056000	Wasser		2.150,00	1.447,04
6057000	Abwasser		3.565,00	2.588,15
6057001	Niederschlagswasser		4.329,00	5.787,89
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100,00	2.139,32
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		200,00	100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			899,46
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500,00	211,43
6081000	Reinigungsmaterial		1.750,00	1.355,61
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		600,00	84,02
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			13.346,79
6161005	Instandhaltung Stadthalle		250.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			211,20
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung		6.530,00	4.926,34
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		310,00	546,79
6173000	Fremdreinigung		4.260,00	3.772,86
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.150,00	1.789,16
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten			407,94
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.900,00	2.180,98
6730007	GEZ-Gebühren		75,00	69,96

Teilergebnishaushalt Amt 440 Einrichtungen

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			1.525,04
6820000	Porto und Versandkosten		100,00	67,08
6832000	Telefonkosten		450,00	361,79
6850099	Reisekosten		275,00	494,06
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		1.300,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		10.550,00	9.942,12
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		130,00	111,93
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		3.000,00	3.647,20
14	Abschreibungen		69.130,67	69.780,07
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		63.434,65	63.587,29
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			126,03
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		4.460,35	5.065,36
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			16,10
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500,00	249,62
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm		735,67	735,67
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		23.450,00	14.853,09
7122001	Zuschüsse an DGH Trägerschaft		23.450,00	13.853,09
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			1.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		676,00	662,73
7020000	Grundsteuer		676,00	662,73
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		523.380,67	287.435,48
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)		243.674,32	222.179,15
24	Ordentliche Erträge		-279.706,35	-65.256,33
24A	Ordentliche Aufwendungen		523.380,67	287.435,48
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		243.674,32	222.179,15
25	Außerordentliche Erträge			-5.230,51
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-4.635,11
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-595,40
26	Außerordentliche Aufwendungen			30.991,87
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden			27.315,87
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.676,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			25.761,36
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-62.200,00	-46.220,01
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		145.931,00	146.587,29
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		83.731,00	100.367,28
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		327.405,32	348.307,79

Teilfinanzhaushalt Amt 440 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1		
	Summe				1		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-500	-6.420	-15.000	-15.000
	Summe			-500	-6.420	-15.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-500	-6.419	-15.000	-15.000



HOMBERG (Efze)

Infrastruktur

- Abteilung II -

Darin enthalten sind die Kostenstellen:

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

Teilergebnishaushalt Amt 330 Verkehrsanlagen

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-24.500,00	-32.342,15
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-24.500,00	-30.694,40
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			-412,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-1.235,75
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-7.000,00	-6.180,21
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-7.000,00	-6.180,21
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-269.152,21	-292.634,12
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-179.234,17	-202.713,06
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-333,33	-333,33
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-89.584,71	-89.587,73
09	Sonstige ordentliche Erträge			-50,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-50,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-300.652,21	-331.206,48
11	Personalaufwendungen		13.100,00	10.341,13
12	Versorgungsaufwendungen		700,00	622,33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.149.405,00	1.282.900,26
6051000	Strom		91.570,00	80.950,16
6055000	Treibstoffe		3.500,00	3.179,17
6056000	Wasser		100,00	14,77
6057001	Niederschlagswasser		664.255,00	637.737,23
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			50,07
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		3.050,00	1.328,08
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		38.400,00	29.225,92
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)		10.000,00	7.355,33
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		400,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		5.000,00	6.453,98
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		220.000,00	383.687,05
6165001	Unterhaltung von Brücken		10.000,00	44.332,96
6165002	Instandhaltung und Wartung von Ampelanlagen		12.000,00	7.111,19
6165008	Instandhaltung Radwege		20.000,00	28.112,91
6165010	Verkehrseinrichtungen Straßenbau		10.000,00	5.012,11
6165012	Unterhaltung Fußwege Schlossberg		10.000,00	15.009,30
6166000	Wartungskosten		1.000,00	1.067,99
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung			627,13
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		20.000,00	177,07
6173000	Fremdreinigung		10.000,00	13.016,44
6710000	Leasing		15.000,00	14.976,12
6730000	Gebühren		1.500,00	
6730001	Gebühren (verschiedene)		400,00	196,44
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK			13,50
6850000	Reisekosten			7,00
6850099	Reisekosten			282,10
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		600,00	502,74

Teilergebnishaushalt Amt 330 Verkehrsanlagen

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		2.600,00	2.452,41
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		30,00	21,09
14	Abschreibungen		510.310,41	545.496,17
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		1.092,29	1.092,29
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		508.211,31	543.871,73
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		456,81	456,79
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		550,00	75,36
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	891,46
7020000	Grundsteuer		1.000,00	891,46
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		1.674.515,41	1.840.251,35
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.373.863,20	1.509.044,87
24	Ordentliche Erträge		-300.652,21	-331.206,48
24A	Ordentliche Aufwendungen		1.674.515,41	1.840.251,35
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		1.373.863,20	1.509.044,87
25	Außerordentliche Erträge		-25,00	-256,31
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-256,31
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv		-25,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen			869,32
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden			846,90
7970000	periodenfremde Aufwendungen			22,42
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-25,00	613,01
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		403.536,00	338.079,47
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		403.536,00	338.079,47
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		1.777.374,20	1.847.737,35

Teilfinanzhaushalt Amt 330 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und —zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.366.400	72.291		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				2.050		
	Summe			1.366.400	74.341		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen			-85.000		-177.000	-177.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-100.000	-14.625	-610.000	-610.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-2.068.000	-1.603.425	-10.518.150	-10.518.150
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-550		-19.260	-19.260
	Summe			-2.253.550	-1.618.050	-11.324.410	-11.324.410
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-887.150	-1.543.709	-11.324.410	-11.324.410

Investitionen Amt 330 Verkehrsanlagen

Bezeichnung	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Erneuerung von Brücken		-10.000,00			
Neugestaltung Straßenraum Innenstadt 1. BA		-125.000,00			
Endausbau Str. Neubaugebiet Welferode (Heisterweg)		-175.000,00			
Neubau Gehweg und Bushaltestelle K26 Mardorf		-135.000,00			
Landeszuw. Neubau Gehweg und Bushaltestelle K26 Ma		51.400,00			
Straßenbau Hersfelder Straße		-105.000,00			
Kreiszuw. Neubau Gehweg+Bushaltest.K26 Mardorf		28.000,00			
Erweiterung und Neuanlage von Radwegen		-50.000,00			
Invest.kost.zusch.Z.Zollstock,Ausb.Baracken Holzh.		-85.000,00			
Straßenbau Schmückebergsweg		-540.000,00			
Straßenb.Holzhsn(Berl.Str,Erntew,Mittelstr)Pla nung		-10.000,00			
Geh-u.Radweg Ziegenhainer Str.- Industriegebiet		-905.000,00			
Landeszusch.Geh-+Radweg Ziegenh.Str.- Industriegeb.		633.500,00			
Straßenbau Wernswig - Planungskosten		-5.000,00			
Neubau Bushaltestelle Steindorf		-50.000,00			
Landeszuschuss Neubau Bushaltestelle Steindorf		10.000,00			
Bushaltestelle Berge - Planungskosten		-8.000,00			
Zusch.Hessenkasse Endausb. Straßen Neubaug.Welfero		157.500,00			
Zuschuss Hessenkasse Straßenbau Schmückebergsweg		486.000,00			
Erweiterung u. Erneuerung Straßenbeleuchtung		-50.000,00			

Teilergebnishaushalt Amt 340 Gewässer

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.720,00	-1.713,90
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-1.720,00	-1.713,90
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-5.000,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-700,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-700,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-26.574,95	-26.591,35
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-26.574,95	-26.591,35
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-33.294,95	-29.005,25
11	Personalaufwendungen		13.100,00	10.341,13
12	Versorgungsaufwendungen		700,00	622,33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.115,00	105.195,25
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			287,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		460,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		65.000,00	54.399,46
6165007	Unterhaltung "Efze Vital"		15.000,00	8.704,52
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		355,00	350,22
6730001	Gebühren (verschiedene)			700,00
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK			13,50
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			9.996,00
6850000	Reisekosten			7,00
6850099	Reisekosten		300,00	85,05
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		31.000,00	30.652,50
14	Abschreibungen		34.159,13	34.683,53
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		34.159,13	34.159,12
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			524,41
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		160.074,13	150.842,24
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)		126.779,18	121.836,99
24	Ordentliche Erträge		-33.294,95	-29.005,25
24A	Ordentliche Aufwendungen		160.074,13	150.842,24
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		126.779,18	121.836,99
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.815,00	3.201,22
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		7.815,00	3.201,22
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		134.594,18	125.038,21

Teilfinanzhaushalt Amt 340 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und —zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				19.828		
	Summe				19.828		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-100.000	-100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-68.425	-2.789.770	-2.789.770
	Summe				-68.425	-2.889.770	-2.889.770
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-48.597	-2.889.770	-2.889.770

Teilergebnishaushalt Amt 350 Landschaft

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-450,00	-433,20
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-450,00	-433,20
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-57.000,00	-1.695,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-56.000,00	-945,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-1.000,00	-750,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-5.403,18	-5.403,18
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-4.875,00	-4.875,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-528,18	-528,18
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-62.853,18	-7.531,38
11	Personalaufwendungen		14.850,00	12.518,68
12	Versorgungsaufwendungen		700,00	622,29
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		290.700,00	228.223,18
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		15.000,00	11.611,89
6051000	Strom		100,00	211,00
6056000	Wasser		500,00	495,86
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		15.000,00	19.570,11
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.000,00	3.213,57
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		40,00	35,34
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			-55,56
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)		35.000,00	14.621,84
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)		50,00	478,96
6101007	Andere Naturschutzmaßnahmen		70.000,00	6.094,63
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		2.000,00	13.491,27
6161003	Unterhaltung Stadtmauer u. sonst. historische Anl.		25.000,00	14.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			1.599,37
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		5.000,00	12.847,96
6165003	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege		35.000,00	33.130,73
6165004	Unterhaltung Steinablagerungsplätze		6.000,00	3.591,09
6165005	Heckenrückschnitt		25.000,00	24.843,07
6165006	Obstbäume		200,00	
6165009	Instandhaltung nach Unwetterschäden		20.000,00	16.088,57
6165013	Unterhaltung Flutmulden Mühlhausen "Efze"		10.000,00	2.504,36
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		25.000,00	49.258,26
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK			13,48
6832000	Telefonkosten		460,00	447,04
6850000	Reisekosten			7,00
6850099	Reisekosten		300,00	85,05
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		50,00	38,29
14	Abschreibungen		17.725,56	16.484,18
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		16.077,24	15.336,63
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		648,32	648,31
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.000,00	499,24

Teilergebnishaushalt Amt 350 Landschaft

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		100,00	49,85
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		100,00	49,85
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.605,00	4.603,58
7020000	Grundsteuer		4.605,00	4.603,58
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		328.680,56	262.501,76
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)		265.827,38	254.970,38
24	Ordentliche Erträge		-62.853,18	-7.531,38
24A	Ordentliche Aufwendungen		328.680,56	262.501,76
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		265.827,38	254.970,38
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		592.216,00	558.924,09
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		592.216,00	558.924,09
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		858.043,38	813.894,47

Teilfinanzhaushalt Amt 350 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-10.617	-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	-58.450	-58.450
	Summe			-21.000	-11.117	-316.590	-316.590
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-21.000	-11.117	-316.590	-316.590

Investitionen Amt 350 Landschaft

Bezeichnung	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Neubau eines Blumentores		-20.000,00			

Teilergebnishaushalt Amt 380 Sport

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-360,00	-1.655,94
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-724,87
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-260,00	-931,07
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-100,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.150,00	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-450,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-700,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-1.787,69	-6.496,84
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-999,55	-999,55
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-788,14	-2.668,54
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen			-2.828,75
09	Sonstige ordentliche Erträge		-1.950,00	-1.218,39
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-1.950,00	-1.218,39
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-5.247,69	-9.371,17
11	Personalaufwendungen		19.745,00	14.389,09
12	Versorgungsaufwendungen		1.000,00	1.042,60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.355,00	29.109,70
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		100,00	
6050001	Müllgebühren		450,00	222,00
6051000	Strom		2.500,00	1.587,65
6052000	Gas		4.500,00	3.742,60
6056000	Wasser		11.000,00	3.685,98
6057000	Abwasser		1.000,00	654,50
6057001	Niederschlagswasser		900,00	1.397,07
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500,00	1.977,60
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500,00	120,70
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			204,99
6081000	Reinigungsmaterial		500,00	223,13
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		350,00	159,33
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		25.800,00	10.975,53
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000,00	200,00
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung		1.000,00	2.095,80
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		210,00	
6730000	Gebühren		500,00	
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK			13,48
6730007	GEZ-Gebühren		75,00	69,96
6832000	Telefonkosten		780,00	569,08
6850099	Reisekosten		300,00	389,02
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		850,00	791,59
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		40,00	29,69
14	Abschreibungen		10.140,04	18.616,57

Teilergebnishaushalt Amt 380 Sport

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		750,00	695,83
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		6.507,62	9.745,36
6641000	Abschr. auf andere Anlagen			5.470,84
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		2.382,42	2.704,54
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		41.000,00	38.007,52
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		41.000,00	38.007,52
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		75,00	70,07
7020000	Grundsteuer		75,00	70,07
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		125.315,04	101.235,55
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)		120.067,35	91.864,38
24	Ordentliche Erträge		-5.247,69	-9.371,17
24A	Ordentliche Aufwendungen		125.315,04	101.235,55
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		120.067,35	91.864,38
25	Außerordentliche Erträge			-2.246,30
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-1.899,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-347,30
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-2.246,30
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		108.907,00	86.147,78
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		108.907,00	86.147,78
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		228.974,35	175.765,86

Teilfinanzhaushalt Amt 380 Sport

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und —zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			239.400	25.929		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1.900		
	Summe			239.400	27.829		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen				-2.500	-3.282	-3.282
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-266.000		-271.000	-271.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-15.419	-97.250	-97.250
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-500		-65.270	-65.270
	Summe			-266.500	-17.919	-436.802	-436.802
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-27.100	9.910	-436.802	-436.802

Investitionen Amt 380 Sport

Bezeichnung	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Grundhafte Sanierung B-Platz		-266.000,00			
Zuschuss Hessenkasse grundh.Sanierung B- Platz		239.400,00			

Teilergebnishaushalt Amt 390 Bäder

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.750,00	-5.129,38
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-1.000,00	-460,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-100,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-2.650,00	-1.913,16
5090001	sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria)		-5.000,00	-2.756,22
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-56.000,00	-63.895,48
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-56.000,00	-63.895,48
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-9.373,68	-9.373,69
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-9.373,68	-9.373,69
09	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000,00	-345,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-1.000,00	-345,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-75.123,68	-78.743,55
11	Personalaufwendungen		193.700,00	201.586,35
12	Versorgungsaufwendungen		10.100,00	10.167,37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.330,00	161.010,03
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		30,00	24,01
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		200,00	115,87
6050001	Müllgebühren		3.925,00	138,75
6051000	Strom		40.000,00	36.109,10
6054000	Heizöl		16.000,00	16.062,58
6055000	Treibstoffe		200,00	144,49
6056000	Wasser		12.000,00	13.194,78
6057000	Abwasser			69,70
6057001	Niederschlagswasser		700,00	488,84
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		1.500,00	1.493,20
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		500,00	134,47
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		2.500,00	3.396,78
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		550,00	214,33
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		750,00	278,81
6081000	Reinigungsmaterial		400,00	521,20
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		19.500,00	13.907,25
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		3.100,00	1.392,12
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		1.500,00	955,78
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		10.000,00	56.348,70
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		3.500,00	1.877,90
6166000	Wartungskosten			8,93
6166001	Wartungskosten (verschiedene)			3.919,15
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			115,20
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.700,00	812,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			1.189,70
6710002	Leasing Kopierer und Drucker		180,00	
6730007	GEZ-Gebühren		80,00	87,45
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		1.650,00	117,00

Teilergebnishaushalt Amt 390 Bäder

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
6820000	Porto und Versandkosten		30,00	6,91
6832000	Telefonkosten		1.210,00	871,76
6850099	Reisekosten		2.000,00	2.173,97
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			270,80
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		5.150,00	1.352,58
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		2.920,00	2.743,99
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		370,00	335,23
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		30,00	17,85
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		155,00	118,85
14	Abschreibungen		20.895,01	23.031,28
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		18.310,77	18.310,79
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		676,83	2.033,50
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		217,09	217,11
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		190,32	190,33
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.500,00	2.279,55
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		240,00	55,58
7020000	Grundsteuer		70,00	55,58
7030000	Kfz-Steuer		170,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		357.265,01	395.850,61
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)		282.141,33	317.107,06
24	Ordentliche Erträge		-75.123,68	-78.743,55
24A	Ordentliche Aufwendungen		357.265,01	395.850,61
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		282.141,33	317.107,06
25	Außerordentliche Erträge			-640,29
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-640,29
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-640,29
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.911,00	7.187,70
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.911,00	7.187,70
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		289.052,33	323.654,47

Teilfinanzhaushalt Amt 390 Bäder

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und —zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			270.000			
	Summe			270.000			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-9.500	-9.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-318.500	-12.537	-318.500	-318.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.500	-2.506	-56.600	-56.600
	Summe			-320.000	-15.043	-384.600	-384.600
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-50.000	-15.043	-384.600	-384.600

Investitionen Amt 390 Bäder

Bezeichnung	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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			

Teilergebnishaushalt Amt 400 Abwasseranlagen

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.000,00	-10.535,20
5090002	Stromerlöse KBG		-10.000,00	-10.535,20
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.010.161,32	-3.667.694,35
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-1.500,00	-1.145,97
5101001	Genehmigungsgebühren		-3.000,00	-4.530,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-2.197.698,32	-1.924.068,98
5110001	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)		-1.800,00	-1.741,31
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)		-44.000,00	-48.163,50
5110004	Niederschlagswassergebühren		-1.762.163,00	-1.688.044,59
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-60,00	-60,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-60,00	-60,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-19.186,54	-152.014,25
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-19.186,54	-19.186,55
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenausgl.			-132.827,70
09	Sonstige ordentliche Erträge		-75,00	-68,04
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO		-75,00	-68,04
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-4.039.482,86	-3.830.371,84
11	Personalaufwendungen		319.050,00	302.082,56
12	Versorgungsaufwendungen		24.195,00	23.038,69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		517.520,00	421.784,34
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		150,00	379,90
6010102	Büromaterial EDV			50,52
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		250,00	390,82
6050001	Müllgebühren		280,00	277,20
6051000	Strom		150.000,00	133.231,89
6052000	Gas		12.000,00	8.618,62
6055000	Treibstoffe		1.500,00	1.436,15
6056000	Wasser		2.000,00	4.199,52
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		2.370,00	3.509,78
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		300,00	40,94
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.500,00	1.747,43
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		100,00	456,83
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		2.000,00	1.200,00
6081000	Reinigungsmaterial		600,00	388,89
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		55.200,00	67.554,67
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.		9.300,00	404,60
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		30.000,00	13.756,44
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.990,00	2.764,37
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		500,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		90.000,00	59.028,48
6165014	Reparatur Schachtabdeckungen		30.000,00	28.684,83
6166000	Wartungskosten		950,00	846,74

Teilergebnishaushalt Amt 400 Abwasseranlagen

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
6166001	Wartungskosten (verschiedene)		20.000,00	10.347,78
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		50.000,00	29.270,58
6173000	Fremdreinigung		2.000,00	3.813,36
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			5.940,74
6179003	Untersuchungskosten Abwasser		15.000,00	
6710000	Leasing		4.515,00	3.512,04
6710002	Leasing Kopierer und Drucker		140,00	135,72
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen		1.150,00	806,82
6730000	Gebühren		550,00	545,93
6730004	Gebühr für Übernahme Zählerdaten vom Wasserverband		7.300,00	7.300,00
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK		25,00	48,58
6730007	GEZ-Gebühren		75,00	69,96
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		10.000,00	16.009,71
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		5.055,00	4.813,55
6820000	Porto und Versandkosten		150,00	3,45
6832000	Telefonkosten		3.900,00	3.627,68
6850099	Reisekosten		750,00	9,79
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		400,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		1.100,00	1.020,29
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.600,00	1.517,32
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		2.070,00	3.353,89
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		750,00	668,53
14	Abschreibungen		1.912.191,86	1.973.449,59
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.907.706,43	1.966.705,19
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		320,64	293,93
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		2.916,04	2.474,06
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		198,75	1.329,20
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.050,00	1.144,48
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.502,73
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		217.000,00	274.017,43
7354900	andere Umlagen		37.000,00	84.923,45
7354901	Umlage an Abwasserverbände		140.000,00	126.392,05
7363100	Abwasserabgabe		40.000,00	62.701,93
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	52,00
7030000	Kfz-Steuer		100,00	52,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		2.990.056,86	2.994.424,61
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)		-1.049.426,00	-835.947,23
24	Ordentliche Erträge		-4.039.482,86	-3.830.371,84
24A	Ordentliche Aufwendungen		2.990.056,86	2.994.424,61
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-1.049.426,00	-835.947,23
25	Außerordentliche Erträge		-50,00	-45.416,89
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-41.699,78

Teilergebnishaushalt Amt 400 Abwasseranlagen

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-1.800,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv		-50,00	-1.917,11
26	Außerordentliche Aufwendungen			7.875,97
7970000	periodenfremde Aufwendungen			7.875,97
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-50,00	-37.540,92
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.049.476,00	1.089.014,34
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.049.476,00	1.089.014,34
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen			215.526,19

Teilfinanzhaushalt Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und —zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				51.692		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				90.670		
	Summe				142.361		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.200.000	-4.200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-1.130.000	-1.371.388	-34.887.360	-34.887.360
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.050	-7.576	-3.041.500	-3.041.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-200	-178	-1.325	-1.325
	Summe			-1.131.250	-1.379.141	-42.130.185	-42.130.185
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.131.250	-1.236.780	-42.130.185	-42.130.185

Investitionen Amt 400 Abwasseranlagen

Bezeichnung	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Erneuerung technische Anlagen Kläranlage		-295.000,00			
Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO- Untersuchung		-800.000,00			
Studie Neuregelung Abwasserreinig. Dickershausen		-10.000,00			
Kanalbau Im Baumgarten Mardorf		-25.000,00			



HOMBERG (Efze)

Bauhof

- Abteilung II -

Teilergebnishaushalt Amt 410 Bauhof

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.700,00	-8.653,93
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-2.200,00	-8.653,93
5090003	sonstige Umsatzerlöse aus Holzverkauf		-500,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-2.060,00	-1.612,71
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-2.000,00	-1.533,53
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-60,00	-79,18
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-16.000,00	-15.621,04
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-15.621,04
5422002	Zuschuss Containerstellplätze		-16.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-20.760,00	-25.887,68
11	Personalaufwendungen		1.610.454,00	1.502.349,62
12	Versorgungsaufwendungen		84.000,00	77.233,71
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		329.805,00	281.236,01
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		2.000,00	180,07
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		250,00	459,61
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		250,00	241,64
6050001	Müllgebühren		900,00	
6051000	Strom		3.600,00	3.150,71
6054000	Heizöl		1.215,00	1.151,76
6055000	Treibstoffe		57.000,00	51.885,25
6056000	Wasser		2.000,00	3.049,02
6057000	Abwasser		3.500,00	-323,30
6057001	Niederschlagswasser		3.440,00	3.430,04
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		10.000,00	13.137,28
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		5.000,00	5.642,35
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		21.500,00	18.541,65
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		20.000,00	20.864,88
6081000	Reinigungsmaterial		300,00	598,28
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		200,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.			252,28
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		20.000,00	9.260,93
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		10.000,00	974,46
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		32.500,00	30.013,40
6166000	Wartungskosten		465,00	379,44
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		5.000,00	1.462,10
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		200,00	216,81
6710000	Leasing		89.000,00	85.124,31
6710001	Leasingraten Rasentraktor		7.700,00	7.668,36
6710002	Leasing Kopierer und Drucker		350,00	268,44
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen			1.216,65
6730000	Gebühren			18,16
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK			53,96
6730007	GEZ-Gebühren		420,00	420,00

Teilergebnishaushalt Amt 410 Bauhof

Pos.	Beschreibung	HH Ansatz 2020	HH Ansatz 2019	Ergebnis 2018 -vorläufig-
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		35,00	32,73
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		200,00	
6820000	Porto und Versandkosten			4,33
6832000	Telefonkosten		1.600,00	940,92
6850099	Reisekosten		1.750,00	679,96
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		10.800,00	2.701,70
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		2.300,00	2.134,07
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		15.900,00	15.023,32
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		130,00	113,66
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		300,00	266,78
14	Abschreibungen		91.223,86	94.712,87
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		100,00	100,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		28.976,13	28.976,13
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		3.891,18	2.540,25
6641000	Abschr. auf andere Anlagen		8.207,96	8.207,93
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		13.449,29	14.380,89
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		30.935,07	31.302,85
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		664,23	548,20
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		5.000,00	8.656,62
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.880,00	5.384,61
7020000	Grundsteuer		180,00	175,55
7030000	Kfz-Steuer		5.700,00	5.209,06
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		2.121.362,86	1.960.916,82
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)		2.100.602,86	1.935.029,14
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			18,66
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			18,66
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)			18,66
24	Ordentliche Erträge		-20.760,00	-25.887,68
24A	Ordentliche Aufwendungen		2.121.362,86	1.960.935,48
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		2.100.602,86	1.935.047,80
25	Außerordentliche Erträge			-6.466,87
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-1.749,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-4.717,87
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-6.466,87
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.085.527,00	-1.920.017,64
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.085.527,00	-1.920.017,64
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		15.075,86	8.563,29

Teilfinanzhaushalt Amt 410 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.000	-1.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-45.000	-12.372	-1.657.000	-1.657.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-105.500	-67.332	-837.803	-837.803
	Summe			-150.500	-79.704	-2.495.803	-2.495.803
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-150.500	-79.704	-2.495.803	-2.495.803

Investitionen Amt 410 Bauhof

Bezeichnung	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof		-10.000,00			
Ersatzbeschaffung eines Radladers		-67.000,00			
geschlossener Anhänger für Veranstaltungen		-5.000,00			
Ablöse Schlepper Stadion		-18.500,00			
Lagehalle Bauhof		-45.000,00			



HOMBERG (Efze)

Ergebnis- und Finanzplanung

**für den Planungszeitraum
2020-2023**

Erläuterung zur Ergebnis- und Finanzplanung der Kreisstadt Homberg (Efze) 2020 - 2023

Allgemeines

Die Kreisstadt Homberg (Efze) legt für das Haushaltsjahr 2020 einen Haushaltsplan vor, dem nach § 101 der Hessischen Gemeindeordnung sowohl eine Investitionsplanung als auch eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2023 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

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 lagen die nach § 101 Absatz 2 Satz 2 HGO geforderten Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung durch das Hessische Finanzministerium nicht vor.

Grundlage für die Ergebnis und Finanzplanung 2020 bis 2023 sind deshalb die mit Erlass vom 13. September 2018 durch das Hessische Ministerium des Inneren und für Sport im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen (HMdF) bekannt gegebenen Orientierungsdaten und die Daten aus der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2019 durch das HMdF.

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 auf dem Sach- und Rechtsstand von 2018 bzw. 2019. 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 6. Februar 2019 vom Finanzministerium des Landes Hessen mitgeteilt.

Den Berechnungen liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Frühjahrsprojektion des Wirtschaftsministeriums zugrunde.

Bekanntlich hat die Bundesregierung mehrfach die Wachstumsprognosen für das Jahr 2019 abgesenkt, da sich die außenwirtschaftlichen Unsicherheiten zunehmend bemerkbar machen und mittlerweile eine Abschwächung der Weltkonjunktur und des Welthandels zu verzeichnen ist.

Insgesamt geht die Bundesregierung für das Jahr 2019 und folgende von einem nur noch geringfügigen positiven Wirtschaftswachstum aus.

Die Einnahmeansätze orientieren sich an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuer-schätzungen“ von Mitte Mai 2019. 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-635,3	-533,0	-533,0	-533,0	-533,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.719,2	-4.652,6	-4.672,6	-4.692,6	-4.712,6
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-230,2	-706,1	-721,1	-721,1	-721,1
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.500,0	-6.690,0	-7.025,0	-7.375,0	-7.740,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-705,0	-800,0	-815,0	-830,0	-845,0
5551	Grundsteuer A	-145,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0
5552	Grundsteuer B	-1.940,0	-1.950,0	-1.960,0	-1.970,0	-1.980,0
5553	Gewerbsteuer	-5.000,0	-4.420,0	-4.500,0	-4.500,0	-4.500,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-220,0	-221,0	-236,0	-236,0	-236,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-430,0	-345,0	-345,0	-345,0	-345,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-10.349,2	-10.820,5	-10.582,5	-10.680,5	-10.778,5
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.367,7	-1.574,2	-1.335,1	-1.221,9	-1.194,8
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-481,5	-421,9	-421,9	-421,9	-421,9
10	Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen	-32.723,2	-33.284,2	-33.297,1	-33.676,9	-34.157,9
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	8.088,8	8.719,9	8.860,7	9.004,2	9.150,6
644-646	Versorgungsaufwendungen	937,4	956,6	974,6	993,0	1.011,8
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.252,6	5.605,9	5.712,5	5.826,4	5.942,5
66	Abschreibungen	3.328,7	3.406,6	3.300,3	3.197,9	3.149,9
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.305,9	1.510,2	1.524,0	1.537,9	1.552,0
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.837,5	10.991,0	11.076,0	11.155,0	11.235,0
72	Transferaufwendungen	6,3	6,8	6,8	6,8	6,8
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,9	31,7	31,7	31,7	31,7
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.788,0	31.228,7	31.486,6	31.752,8	32.080,2
20	Verwaltungsergebnis	-2.935,1	-2.055,5	-1.810,5	-1.924,1	-2.077,7
56,57	Finanzerträge	-100,4	-97,6	-97,6	-97,6	-97,6
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.847,2	1.701,8	1.718,9	1.736,0	1.753,0
23	Finanzergebnis	1.746,7	1.604,2	1.621,2	1.638,3	1.655,4
24	Ordentliches Ergebnis	-1.188,4	-451,3	-189,3	-285,8	-422,3
59	Außerordentliche Erträge	-0,4	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
27	Außerordentliches Ergebnis	-0,3	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
28	Jahresergebnis	-1.188,6	-452,0	-190,0	-286,5	-423,0

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 Euro-

Nr.	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.173,6	2.282,0	2.152,8	2.260,0	2.375,6
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.501,5	4.450,5	4.447,5	2.708,5	2.280,8
	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	731,7	84,6	84,6	30,2	30,2
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9,2	7,8	7,8	7,8	7,8
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	9,2	7,8	7,8	7,8	7,8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.510,6	4.458,3	4.469,0	2.716,3	2.288,6
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-680,0	-1.637,0	0,0	0,0	0,0
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.990,5	-6.708,0	-13.637,7	-7.252,8	-5.711,5
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.943,2	-1.590,1	-843,8	-1.493,7	-1.013,9
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-880,5	-835,0	-600,0	-600,0	-600,0
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-207,8	-242,1	-202,1	-202,1	-202,1
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-190,7	-224,7	-184,7	-184,7	-184,7
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.821,5	-10.177,2	-14.683,6	-8.948,6	-6.927,5
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.310,9	-5.718,9	-10.214,6	-6.232,3	-4.638,9
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.870,6	5.565,0	10.061,0	6.025,0	4.400,0
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.805,8	-2.320,0	-2.228,0	-2.285,0	-2.356,0
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-2.805,8	-2.320,0	-2.228,0	-2.285,0	-2.356,0
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.064,7	3.245,0	7.833,0	3.740,0	2.044,0
	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten)	-2.074,1	-2.235,4	-2.143,4	-2.254,8	-2.325,8
	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.099,5	46,6	9,4	5,2	49,8



HOMBERG (Efze)

Stellenplan der Kreisstadt Homberg (Efze)

- Veränderungen
- Beamte
- Arbeitnehmer
- Zusammenstellung
- Auszubildende

Veränderungen des Stellenplans 2020

Teil A – Beamte

Technische Dienste	<ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle A13 weggefallen
---------------------------	--

Teil B – Arbeitnehmer

Steueramt	<ul style="list-style-type: none">• 0,5 Stelle EG 8 weggefallen
Bauleitplanung und Klimaschutz	<ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle von EG 10 nach EG 11 angehoben
Technische Dienste	<ul style="list-style-type: none">• 1,5 Stellen EG 11 neu geschaffen• 1 Stelle EG 9 künftig wegfallend
Wirtschaft und Recht	<ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle EG 11 nach EG 13 angehoben
Bäder	<ul style="list-style-type: none">• 0,5 Stelle EG 6 weggefallen
Abwasseranlagen	<ul style="list-style-type: none">• 4 Stellen EG 7 und eine Stelle EG 9 neu geschaffen (vollständig bezuschusst)
Bauhof	<ul style="list-style-type: none">• 3 Stellen von EG 5 nach EG 6 angehoben• 2 Stellen EG 4 weggefallen
Ordnungsverwaltung	<ul style="list-style-type: none">• 2 Stellen EG 6 nach EG 8 angehoben• 1 Stelle EG 10 künftig wegfallend
Brand-, Katastrophenschutz	<ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle EG 6 neu geschaffen
Bürgerbüro / Standesamt	<ul style="list-style-type: none">• 2,5 Stellen von EG 6 nach EG 8 angehoben• 1 Stelle EG 5 von Städtische Gremien aufgenommen und nach EG 6 angehoben• 0,5 Stelle EG 8 von Kindergarten aufgenommen
Kindertagesstätte	<ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle EG 6 nach EG 8 angehoben, davon 0,5 Stelle an Standesamt / Bürgerbüro abgegeben
Gemeinwesenarbeit	<ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle EG 9 nach EG 10 angehoben• 1,5 Stellen EG 9 neu geschaffen

Zusatzinformation:

- 1,0 Stelle A 9 Finanzverwaltung – Mitarbeiterin befindet sich in Sonderurlaub bis 31.08.2021, 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- halt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.6.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst										
		B	B	A			A					A										
		3	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6						5
																	2020	2019	2018			
0100	Städtische Gremien		1							1							2	2	2	2		
A100	Kämmerei / Controlling					1											1	1	1	1		
A200	Gemeinschaftskasse									1		1					2	2	2	1	Stelle A9 Sonderurlaub bis 31.08.2021	
A400	Personalstelle										1	1					2	2	2	1	Stelle A9 (Beamtenanwärter) unbesetzt	
B500	Öffentliche Ordnung										1						1	1	1	1		
B100	Bauliche Planung und Abwicklung					1											1	1	1	1	Stelle A 14 besetzt mit A 13	
B200	Technische Dienste									0							0	1	1	1	1 Stelle A13 weggefallen	
Stellenplan 2020			1			2		0		2	2	2					9					
Stellenplan 2019			1			2		1		2	2	2						10				
Stellenplan 2018			1			1		1		2	2	2								10		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen			1			2		1		2	2	0									8	

Stellenplan Teil B : Arbeitnehmer

Budget	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 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen		
			..13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1								
I.5	0100 A500	Städtische Gremien Organisation und Tourismus					2											2	3	2,5	3	1 Stelle EG 9 besetzt mit EG 8	
I.1	A100	Kämmerei / Controlling			1			4,5										5,5	5,5	4,5	5,5	1 Stelle EG 8 in Elternzeit	
I.1	A101	EDV / Kommunikationstechnik					1											1	1	0	1		
I.2	A200	Gemeinschaftskasse					1	3										4	4	4	3,5	0,5 Stelle EG 8 unbesetzt	
I.3	A300	Steueramt						1,5										1,5	2	2,5	0,5	0,5 Stelle EG 8 weggefallen 0,5 Stelle EG 8 unbesetzt	
I.4	A400	Personalstelle																8	8	8	10,5	5	3 Stellen unbesetzt (Azubi)
II.1	B100	Bauliche Planung und Abwicklung			1		1	1										3	3	5	3	1 Stelle EG 11 besetzt mit EG 10 1 Stelle EG 9 besetzt mit EG 8	
II.2	B200	Technische Dienste			1,5		2			1								4,5	3	3	3	1,5 Stellen EG 11 neu geschaffen 1 Stelle EG 9 künftig wegfallend	
II.3	B300	Wirtschaft und Recht	1				1											2	2	3,5	2	1 Stelle von EG 11 nach EG 13 angehoben	
II.4	B460	Bäder						1		2		1						6	6,5	6,5	5,25	1 Stelle EG 6 besetzt mit EG 5 0,75 Stelle EG 6 unbesetzt 0,5 Stelle EG 6 weggefallen	
II.4	B470	Abwasseranlagen			1		1		7									9	4	4	4	4 Stellen EG 7 und eine Stelle EG 9 neu geschaffen (vollständiger Personalkostenzuschuss durch IKZ Gemeinden)	
II.4	B480	Bauhof			1			2		9,5	19							40,5	42,5	42	40,5	3 Stellen von EG 5 nach EG 6 angehoben 2 Stellen EG 4 weggefallen	
II.5	B500	Öffentliche Ordnung				1		3			1							5	5	5	4,5	2 Stellen von EG 6 nach EG 8 angehoben 0,5 Stelle EG 5 unbesetzt 1 Stelle EG 10 künftig wegfallend	
II.5	B510	Brand-, Katastrophenschutz								1	2							3	2	2	2	1 Stelle EG 6 neu geschaffen	
II.6	B600 B610 B620	Standesamt Bürgerbüro Friedhöfe				1	2	3			1							7	5,5	4,5	5,5	0,5 Stelle EG 8 von Kindergarten aufgenommen 1 Stelle EG 5 von Städtische Gremien aufgenommen und auf EG 6 angehoben 2,5 Stellen von EG 6 nach EG 8 angehoben 1 Stelle EG 10 besetzt mit EG 9 1 Stelle EG 9 besetzt mit EG 6 2 Stellen EG 8 besetzt mit EG 6 1 Stelle EG 6 besetzt mit EG 5	
II.7	B700	Kindertagesstätten			1	2	7	24,5			2							7	43,5	44	44	37	1 Stelle von EG 6 nach EG 8 angehoben, davon 0,5 Stelle an Standesamt / Bürgerbüro abgegeben 7 Stellen unbesetzt (Azubi)
II.7	B710	Jugendarbeit					1	2										1	4	4	4	3	1 Stelle unbesetzt (Azubi)
II.7	B720	Gemeinwesenarbeit / Soziales				1	1,5											2,5	1	1	1	1	1 Stelle von EG 9 nach EG 10 angehoben / besetzt mit EG 9 1,5 Stellen EG 9 neu geschaffen
II.7	B730	Bücherei									0,5							0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1 Stelle EG 5 besetzt mit EG 3
Stellenplan 2020			1,0	0,0	6,5	5,0	20,5	45,5	8,0	17,5	20,5	1,0	0,0	11,0	0,0	16,0	152,5						
Stellenplan 2019			0,0	0,0	5,0	5,0	19,0	40,5	4,0	18,5	24,5	3,0	0,0	11,0	0,0	16,0			146,5				
Stellenplan 2018					2,0	7,0	20,0	41,0	4,0	18,0	26,0	4,0	0,0	11,0	0,0	16,0				149,0			
Zahl d.am 30.06.2019 besetzten Stellen			0,0	0,0	5,0	5,0	19,0	38,5	4,0	17,25	24,0	1,0	0,0	11,0	0,0	5,0					129,75		

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		Haushalt 2020			Haushalt 2019			Haushalt 2018			am 30.06.2019			
		Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Zusammen	
0100	Städtische Gremien													
A500	Organisation und Tourismus	2	2	4	2	3	5	2	2,5	4,5	2	3	5	
A100	Kämmerei / Controlling	1	5,5	6,5	1	5,5	6,5	1	4,5	5,5	1	5,5	6,5	
A101	EDV / Kommunikationstechnik		1	1		1	1		0	0		1	1	
A200	Gemeinschaftskasse	2	4	6	2	4	6	2	4	6	1	3,5	4,5	
A300	Steueramt		1,5	1,5		2	2		2,5	2,5		0,5	0,5	
A400	Personalstelle	2	8	10	2	8	10	2	10,5	12,5	1	5	6	
B100	Bauliche Planung und Abwicklung	1	3	4	1	3	4	1	5	6	1	3	4	
B200	Technische Dienste	0	4,5	4,5	1	3	4	1	3	4	1	3	4	
B300	Wirtschaft und Recht		2	2		2	2		3,5	3,5		2	2	
B460	Bäder		6	6		6,5	6,5		6,5	6,5		5,25	5,25	
B470	Abwasseranlagen		9	9		4	4		4	4		4	4	
B480	Bauhof		40,5	40,5		42,5	42,5		42	42		40,5	40,5	
B500	Öffentliche Ordnung	1	5	6	1	5	6	1	5	6	1	4,5	5,5	
B510	Brand-, Katastrophenschutz		3	3		2	2		2	2		2	2	
B600	Standesamt													
B610	Bürgerbüro		7	7		5,5	5,5		4,5	4,5		5,5	5,5	
B620	Friedhöfe													
B700	Kindertagesstätten		43,5	43,5		44	44		44	44		37	37	
B710	Jugendarbeit		4	4		4	4		4	4		3	3	
B720	Gemeinwesenarbeit / Soziales		2,5	2,5		1	1		1	1		1	1	
B730	Bücherei		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
	Gesamt	9	152,5	161,5	10	146,5	156,5	10	149	159	8	129,75	137,75	

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Anzahl		Erläuterungen
		Stellen	besetzt	
110	Personalstelle	1	0	Beamtenanwärter
		5	3	3 Verwaltungsfachangestellte
240	Jugendarbeit	1	0	unbesetzt
250	Kindergarten	7	1	Anerkennungspraktikantinnen
390	Bäder	2	2	2 Fachangestellter für Bäderbetriebe
400	Abwasseranlagen	1	0	
		17	6	



HOMBERG (Efze)

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2020**

Hinweis:

Darstellung von weiteren Kreditverbindlichkeiten
im Vorbericht zu „Investitionskrediten“

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2019)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres (2020)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres (2020)
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	56.062	63.534	66.779
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	56.062	66.534	66.779
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	----	----	----
Kassenkreditrahmen nach § 4 HH-Satzung	----	----	----
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	265	170	230
4.2 Sonstige			
Summe	265	170	230
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden <i>(davon Wasserverband und Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte)</i>	6.721 <i>(5.325)</i> <i>(1.298)</i>	noch keine Meldung von Finanzaufsicht	noch keine Meldung von Finanzaufsicht
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			



HOMBERG (Efze)

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fälligen
Auszahlungen
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2020**

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe					
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.820	5.650	10.061	6.025	4.400



HOMBERG (Efze)

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Rücklagen und Rückstellungen
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2020**

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2019)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2020)	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2020)
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
...			
...			
Summe der Rücklagen			
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückIG gedeckt)	4.992 (204)	5.227 (221)	5.320 (238)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.129	1.139	1.152
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	noch nicht bekannt
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	151	100	100
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	116	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	1.135	850	850
Summe der Rückstellungen	7.523	7.316	7.422

Nachrichtlich:

	<u>31.12.19</u>	<u>Auflösung</u>	<u>31.12.20</u>
Sonderposten für Abwassergebührenaussgleich	0	0	0
Sonderposten für Ausgleich Forst	575.854	171.959	403.895
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 des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	2.775	2.775	2.775	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. EUR)				
SPD	750	750	750	
CDU	750	750	750	
Freie Wählergemeinschaft	675	675	675	
FDP	225	225	225	
Grüne	225	225	225	
Bürgerliste	150	150	150	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2				
	Jahresbeträge			
	20... EUR	20... EUR	20... EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2				
Summe				