

Stadt Homberg (Ohm) · Postfach 11 43 · 35311 Homberg (Ohm)

An alle  
Mitglieder der  
Stadtverordnetenversammlung  
und des Magistrats

---

Der Stadtverordnetenvorsteher  
der Stadt Homberg (Ohm)  
Marktstraße 26  
35315 Homberg (Ohm)  
Telefon: 06633 184-0  
Telefax: 06633 184-50  
www.homberg.de  
E-Mail: stvv@homberg.de

Sachbearbeiterin:  
Monika Heidt-Kobek  
Durchwahl: 06633 184-23  
E-Mail: mheidt-kobek@homberg.de

Datum 13.02.2020

## **Einladung zur 31. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung**

Sehr geehrte Damen und Herren,

am **Montag, 02.03.2020, 20:00 Uhr**  
findet in **Homberg (Ohm), Stadthalle, Stadthallenweg 12**  
eine Sitzung der Stadtverordnetenversammlung statt, zu der ich  
die Stadtverordneten und die Mitglieder des Magistrats hiermit  
einlade.

Die Stadtverordneten sind nach der Geschäftsordnung  
verpflichtet, an der Sitzung teilzunehmen, in der nachstehend  
aufgeführte Tagesordnungspunkte beraten werden sollen.  
Ein Widerstreit der Interessen nach § 25 HGO ist vor Beratung  
und Beschlussfassung dem Stadtverordnetenvorsteher  
mitzuteilen und der Sitzungssaal zu verlassen.

Mit freundlichen Grüßen

Kai Widauer  
Stadtverordnetenvorsteher

Steuernummer:  
018 226 53162  
Ust-ID-Nr.:  
DE 112590836  
Gläubiger-ID:  
DE 02ZZZ00000036211

Bankverbindungen:

**Sparkasse Oberhessen**  
IBAN: DE30 5185 0079 0340 0004 39

**VR Bank HessenLand eG**  
IBAN: DE53 5309 3200 0006 9205 19

**Volksbank Mittelhessen eG**  
IBAN: DE12 5139 0000 0021 503401

## Tagesordnung:

### öffentliche Sitzung

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Beschlussfähigkeit, Einwendungen gegen die Tagesordnung
3. Bericht der Bürgermeisterin aus der Arbeit des Magistrats
4. Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Homberg (Ohm) für das Haushaltsjahr 2020 DS-182/2019  
2. Ergänzung
5. Kommunalwahl 2021 - Angaben auf den Stimmzetteln für die Kommunalwahl VL-17/2020  
1. Ergänzung
6. Wahl des/der Schriftführer(s)-in und der Stellvertreter VL-34/2020
7. Liquiditätsnachweis per 31.12.2019 VL-30/2020  
1. Ergänzung
8. Güteverhandlungen zu den Rechtsstreiten bezüglich der Herausgabe des Neubaugebiets Maulbach; Vergleichsangebot DS-186/2019  
1. Ergänzung
9. Gemeinsamer Antrag der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion auf Reduzierung der Zahl der Stadtverordneten auf 23 VL-35/2020
10. Beschlussfassung über fristgerecht erhobene Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 11.12.2019 VL-33/2020
11. Anfragen

<b>StVV - Drucksache</b>	
- öffentlich -	
<b>DS-182/2019 2. Ergänzung</b>	
Fachbereich	Finanzverwaltung
Federführendes Amt	Finanzverwaltung
Datum	19.02.2020
Antragssteller	Magistrat

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Homberg (Ohm)	11.12.2019	
Haupt - und Finanzausschuss	16.01.2020	vorberatend
Haupt - und Finanzausschuss	28.01.2020	vorberatend
Haupt - und Finanzausschuss	13.02.2020	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Homberg (Ohm)	02.03.2020	beschließend

**Betreff:**

Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Homberg (Ohm) für das Haushaltsjahr 2020

**Sachverhalt:**

Der vom Magistrat vorgelegte Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Homberg (Ohm) für das Haushaltsjahr 2020 ist durch einstimmigen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.12.2019 mit allen Anlagen zur weiteren Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen worden.

Eine Anhörung der Ortsbeiräte zum Entwurf der Haushaltssatzung 2020 fand gemäß § 82 Abs. 3 HGO am 13.01.2020 statt.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seinen Sitzungen am 16.01.2020, 28.01.2020 und am 13.02.2020 den vom Magistrat vorgelegten Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 nebst allen Anlagen beraten.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 13.02.2020 folgende Änderung beschlossen:

Die Hebesätze der Grundsteuern A und B werden auf 420 % ab dem Jahr 2020 erhöht bei einer Einsparung in Höhe von 100.000 € im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

**Beratungsergebnis:**

(Stimmberechtigt 9) 8 Ja-Stimme(n), 1 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

Die Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 13.02.2020 lautet wie folgt:

Beschluss:

1. Die Satzung über die Festsetzung für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) wird mit den beschlossenen Änderungen beschlossen.

Beratungsergebnis:

(Stimmberechtigt 9) 8 Ja-Stimme(n), 1 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

Beschluss:

2. Das Haushaltssicherungskonzept 2020 wird mit den beschlossenen Änderungen beschlossen.

Beratungsergebnis:

(Stimmberechtigt 9) 8 Ja-Stimme(n), 1 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

Abstimmung über die von der Freien Wähler-Fraktion beantragten Veränderungen des Finanzhaushaltes:

Mannschaftstransportfahrzeug Maulbach: Ansatz in Höhe von 20.000 € verschieben ins Jahr 2021.

Beratungsergebnis:

(Stimmberechtigt 9) 2 Ja-Stimme(n), 7 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

Kunstrasenplatz: Ansatz in Höhe von 15.000 € im Jahr 2020 streichen.

Beratungsergebnis:

(Stimmberechtigt 9) 2 Ja-Stimme(n), 5 Gegenstimme(n), 2 Stimmenthaltung(en)

Straßenbau / Stützmauern Burghain: Kürzung des Ansatzes im Jahr 2020 um 100.000 €.

Beratungsergebnis:

(Stimmberechtigt 9) 1 Ja-Stimme(n), 6 Gegenstimme(n), 2 Stimmenthaltung(en)

Abstimmung über die vom Magistrat beantragten Veränderungen des Finanzhaushaltes:

Neubau Feuerwehr Dannenrod: Erhöhung des Ansatzes im Jahr 2020 um 64.000 €

Beratungsergebnis:

(Stimmberechtigt 9) 9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

Grillhütte Nieder-Ofleiden: Ansatz für die Errichtung im Jahr 2020 30.000 €.

Beratungsergebnis:

(Stimmberechtigt 9) 9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

Grillhütte Nieder-Ofleiden: Versicherungsleistung im Jahr 2020 30.000 €.

Beratungsergebnis:

(Stimmberechtigt 9) 9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

Beschluss:

3. Das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 wird mit den vorgenannten Änderungen beschlossen.

Beratungsergebnis:

(Stimmberechtigt 9) 8 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)

Beschluss:

4. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 wird mit den beschlossenen Änderungen beschlossen.

Beratungsergebnis:

(Stimmberechtigt 9) 8 Ja-Stimme(n), 1 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

Beschluss:

5. Die Haushaltssatzung der Stadt Homberg (Ohm) für das Haushaltsjahr 2020 wird mit den beschlossenen Änderungen nebst allen Anlagen beschlossen.

Beratungsergebnis:

(Stimmberechtigt 9) 8 Ja-Stimme(n), 1 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

**Beschlussvorschlag:**

Zur Abstimmung kommt der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 mit den in der Haupt- und Finanzausschusssitzung am 13.02.2020 beschlossenen Änderungen.

1. Die Satzung über die Festsetzung für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) wird beschlossen.

2. Das Haushaltssicherungskonzept 2020 wird beschlossen.

3. Das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 wird beschlossen.

4. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 wird beschlossen.

5. Die Haushaltssatzung der Stadt Homberg (Ohm) für das Haushaltsjahr 2020 wird nebst allen Anlagen beschlossen.

Anlage(n):

1 Inhaltsverzeichnis Haushalt 2020

2 Hebesatzsatzung 2020

3 Haushaltssatzung 2020

4 Haushaltsvorbericht 2020

5 Haushaltssicherungskonzept 2020

6 Finanzstatusbericht

7 Übersicht über die Budgets

- 8 Grundsätze für die Budgetierung
- 9 Produktbereichsplan
- 10 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- 11 Übersicht voraussichtlicher Stand Verbindlichkeiten
- 12 Übersicht voraussichtlicher Stand Rücklagen und Rückstellungen
- 13 Übersicht Fraktionen
- 14 Jahresabschluss 2018
- 15 Haushaltsplan 2020
- 16 Stellenplan 2020



## Haushaltsplanung 2020 Stadt Homberg (Ohm)

### Inhaltsverzeichnis

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Seite
01.	Haushaltssatzung	
02.	Vorbericht	
03.	Haushaltssicherungskonzept	
04.	Finanzstatusbericht	
05.	Übersicht über die Budgets	
06.	Grundsätze für die Budgetierung	
07.	Produktbereichsplan	
08.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	
09.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rück- stellungen	
11.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	
12.	Jahresabschluss 2018	
13.	Haushaltsplan	1 - 269
14.	Stellenplan	Teil A, B, C, D und E

**Satzung über die Festsetzung der Steuersätze  
für die Grund- und Gewerbesteuer  
- Hebesatzsatzung -**

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30.10.2019 (GVBl. S. 310), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Art. 1 Gesetz zur Änderung des Grundsteuergesetzes zur Mobilisierung von baureifen Grundstücken für die Bebauung vom 30.11.2019 (BGBl. I S. 1875) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Art. 8 und 9 Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12.12.2019 (BGBl. I S. 2451) hat die Stadtverordnetenversammlung am 02. März 2020 die folgende Satzung beschlossen:

**§ 1**

Die Hebesätze für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer werden wie folgt festgesetzt:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 420 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 420 v. H. |
| 2. für die Gewerbesteuer  | 400 v. H. |

**§ 2**

Die vorstehenden Hebesätze gelten ab dem Haushaltsjahr 2020.

**§ 3**

Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt:

Homberg (Ohm), den

Der Magistrat der Stadt Homberg (Ohm)

Stadt Homberg (Ohm)

# Haushaltssatzung

2020



## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz Artikel 2 des Gesetzes vom 30.10.2019 (GVBl. S. 310), hat die Stadtverordnetenversammlung am 02. März 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr<sup>1</sup> 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.882.768 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.906.844 EUR
mit einem Saldo von	1.024.076 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	81.010 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15 EUR
mit einem Saldo von	-80.995 EUR

mit einem Fehlbedarf von	943.081 EUR
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	52.037 EUR
---	------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.203.643 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.412.550 EUR
mit einem Saldo von	-2.208.907 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	397.449 EUR

mit einem Saldo von	1.602.551 EUR
---------------------	---------------

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	554.319 EUR
--	-------------

festgesetzt.

---

<sup>1</sup> Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge anzugeben.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr<sup>1</sup> 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

In dem Gesamtbetrag in Höhe von 2.000.000 EUR sind enthalten:  
Darlehen zur Komplementärfinanzierung des Investitionsprogramms des  
Sondervermögens Hessenkasse (§ 7 Abs. 2 S. 4 HessenkasseG) 162.564,00 EUR,  
Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm Kommunale Infrastruktur (§ 2 Abs. 3  
KIPG) 123.532,50 EUR.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr<sup>1</sup> 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 865.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr<sup>1</sup> 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

## § 5<sup>2</sup>

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr<sup>1</sup> 2020 wie folgt festgesetzt:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer   |           |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 420 v .H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 420 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf   | 400 v. H. |

Die Angaben erfolgen hier nachrichtlich, die Hebesätze wurden in einer Hebesatzsatzung beschlossen.

## § 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

## § 7

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

---

<sup>2</sup> Bei Festlegung der Hebesätze im Rahmen einer gesonderten Satzung nach § 25 Abs. 2 Grundsteuergesetz bzw. § 16 Abs. 2 Gewerbesteuergesetz ist in der Haushaltssatzung hierauf und auf die nachrichtliche Bedeutung der Angabe im Rahmen der Haushaltssatzung hinzuweisen.

## § 8

Der Ergebnisplan und der Finanzplan werden gemäß der örtlichen Organisationsstruktur nach Fachbereichen in die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne 10 - Bürgermeister, 20 - Hauptverwaltung, 30 - Finanzverwaltung und 40 - Bauverwaltung unterteilt.

Homberg (Ohm),  
Der Magistrat der Stadt Homberg (Ohm)

### 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderliche(n) Genehmigung(en) der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen ist/sind erteilt. Sie hat (haben) folgenden Wortlaut:<sup>3</sup>

.....

Alternativ: Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ..... bis ..... im Rathaus, .....<sup>4</sup>, Zimmer ....., zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

.....

Homberg (Ohm), den

Der Magistrat der Stadt Homberg (Ohm)

---

<sup>3</sup> Nichtzutreffendes ist zu streichen.

<sup>4</sup> Genaue Anschrift ist anzugeben.

Stadt Homberg (Ohm)

# Haushaltsvorbericht

## 2020



# Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines .....	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	3
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	4
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz .....	4
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	4
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze.....	4
2.2 Liquiditätssicherung.....	5
2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 Abs.3 GemHVO.....	5
3 Erträge.....	6
3.1 Steuern .....	9
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze.....	9
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen.....	11
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....	13
3.3 Übrige Ertragsarten.....	15
4 Aufwendungen.....	15
4.1 Personalaufwand .....	18
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand .....	19
4.3 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Steueraufwendungen und Umlagen. 20	
4.3.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausgaben.....	21
4.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzliche Umlageverpflich- tungen.....	22
4.4 Abschreibungen .....	24
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	25
5 Ergebnis.....	26
6 Finanzhaushalt.....	29
6.1 Investitionstätigkeit.....	30
6.2 Finanzierungstätigkeit .....	31
6.3 Schuldenentwicklung.....	32

6.4 Entwicklung der Kassenlage und Inanspruchnahme der Kassenkredite .....	32
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	33
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	35
8.1 Bevölkerung .....	36
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	37

## 1 Allgemeines

### 1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

## 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2020 auf -943.081 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 300.366 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.243.447 Euro.

Systembedingt erfolgt im Haushaltsplan die Darstellung der Erträge im Ergebnishaushalt negativ, die Aufwendungen werden positiv dargestellt. Im Vorbericht erfolgt die Darstellung der Werte absolut, d.h. ohne Vorzeichen.

## 1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -943.181 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -554.319 Euro.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

### 2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2020 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2019 und zum Ergebnis des Vorvorjahres 2018:

#### Ergebnishaushalt

	Ansatz 2020 (in €)	Ansatz 2019 (in €)	Ergebnis 2018 (in €)
Ordentliche Erträge	16.864.145	17.762.121	16.545.232
Ordentliche Aufwendungen	17.781.038	17.295.115	16.743.659
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-916.893</b>	<b>467.006</b>	<b>-198.428</b>
Finanzerträge	18.623	13.659	29.433
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.806	180.294	178.363
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-107.183</b>	<b>-166.635</b>	<b>-148.930</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.882.768</b>	<b>17.775.780</b>	<b>16.574.664</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>17.906.844</b>	<b>17.475.409</b>	<b>16.922.022</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.024.076</b>	<b>300.371</b>	<b>-347.358</b>
Außerordentliche Erträge	81.010	10	430.760
Außerordentliche Aufwendungen	15	15	32.184
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>80.995</b>	<b>-5</b>	<b>398.576</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-943.081</b>	<b>300.366</b>	<b>51.218</b>

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

Bezeichnung	2020	2019	2018
Hebesatz Grundsteuer A	420	370	370
Hebesatz Grundsteuer B	420	370	370
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400

## 2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2017	13.820.230 €
Ergebnis 2018	14.920.309 €
Ansatz 2019	15.541.387 €

Für das Haushaltsjahr 2020 ergibt sich folgende Berechnung:

durchschnittliche Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der drei vorangegangenen Jahre	14.760.642 €
<b>davon 2 Prozent</b>	<b>295.213 €</b>

## 2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 Abs. 3 GemHVO

Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

	Ansatz 2020 (in €)	Ansatz 2019 (in €)	Ergebnis 2018 (in €)
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.037	1.483.077	4.079
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten	397.449	621.944	576.395
<b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-345.412</b>	<b>861.133</b>	<b>-572.316</b>

Im Jahr 2020 wird die Vorgabe des § 3 Abs. 3 GemHVO nicht erfüllt, erst in den Folgejahren 2021 bis 2023. Die Deckung im Jahr 2020 ist im Haushaltssicherungskonzept dargelegt.

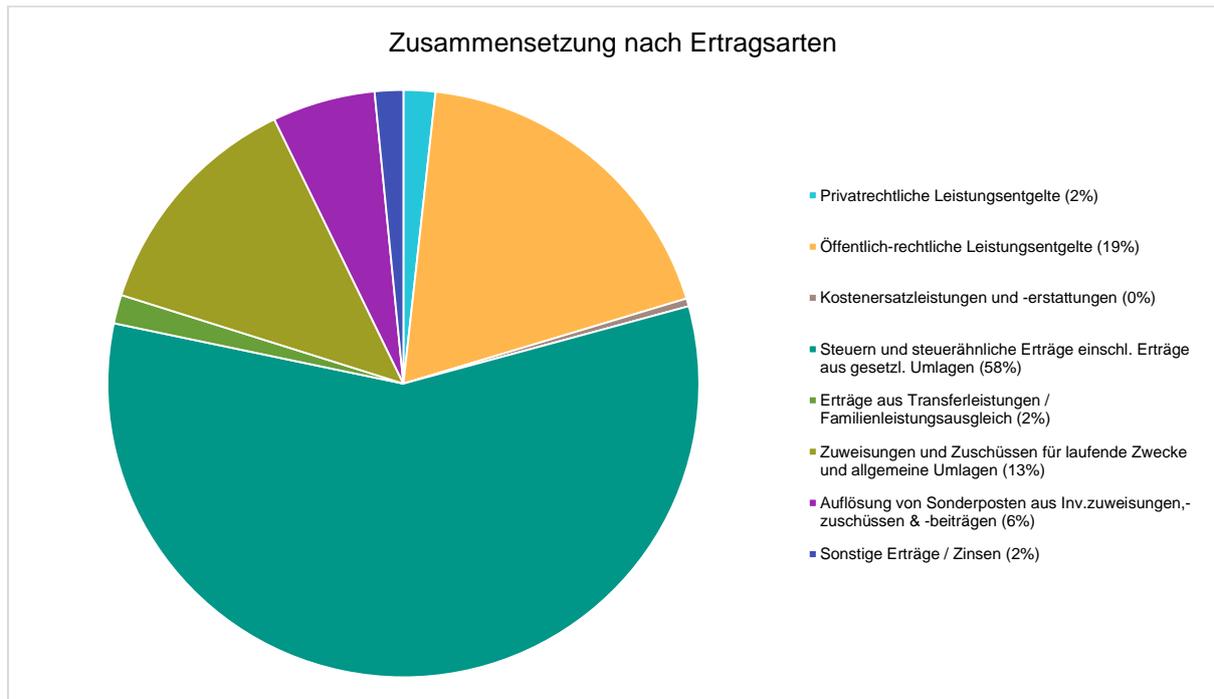
### 3 Erträge

#### Ertragsübersicht

#### Ertragsübersicht

	Plan 2020 (in €)	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.568	1,73
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.137.070	18,49
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	72.980	0,43
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.715.082	57,27
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	267.008	1,57
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.184.303	12,88
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	949.977	5,60
Sonstige ordentliche Erträge	244.157	1,44
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.864.145</b>	<b>99,41</b>
Finanzerträge	18.623	0,11
Außerordentliche Erträge	81.010	0,48
<b>Summe</b>	<b>16.963.778</b>	<b>100,00</b>

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 17.775.790 Euro. Im aktuellen Planjahr 2020 verändern sich die Gesamterträge um -812.012 Euro auf 16.963.778 Euro.

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

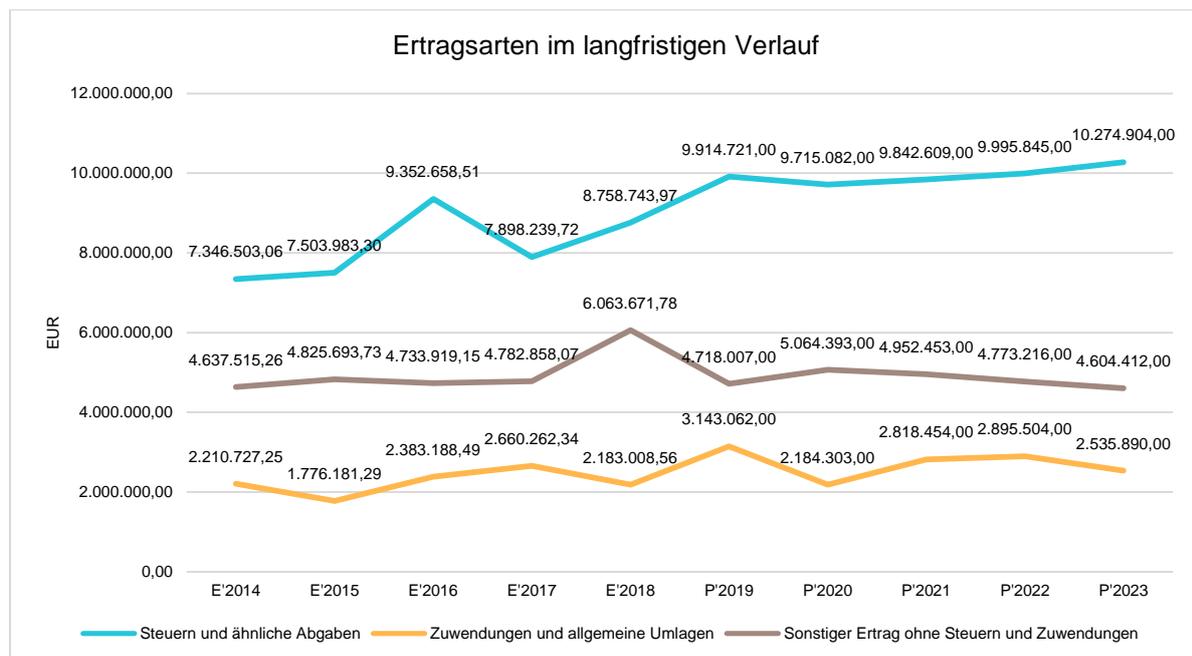
**Vorjahresvergleich Ertragsarten**

	<b>Ansatz 2020 (in €)</b>	<b>Ansatz 2019 (in €)</b>	<b>Vergleich in Euro</b>
Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.568	281.738	11.830
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.137.070	3.057.896	79.174
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	72.980	48.375	24.605
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.715.082	9.914.721	-199.639
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	267.008	267.008	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.184.303	3.143.062	-958.759
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	949.977	778.030	171.947
Sonstige ordentliche Erträge	244.157	271.291	-27.134
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.864.145</b>	<b>17.762.121</b>	<b>-897.976</b>
Finanzerträge	18.623	13.659	4.964
Außerordentliche Erträge	81.010	10	81.000
<b>Summe</b>	<b>16.963.778</b>	<b>17.775.790</b>	<b>-812.012</b>

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

	Ergebnis 2018 (in €)	Ansatz 2019 (in €)	Ansatz 2020 (in €)	Ansatz 2021 (in €)	Ansatz 2022 (in €)	Ansatz 2023 (in €)
Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.413	281.738	293.568	293.568	294.568	278.368
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.912.052	3.057.896	3.137.070	3.145.170	3.146.870	3.151.120
Kostensatzleistungen und -erstattungen	115.618	48.375	72.980	76.730	60.230	53.230
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.103	--	--	--	--	--
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.758.744	9.914.721	9.715.082	9.842.609	9.995.845	10.274.904
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	260.496	267.008	267.008	276.354	284.645	290.761
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.183.009	3.143.062	2.184.303	2.818.454	2.895.504	2.535.890
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	943.787	778.030	949.977	897.821	724.093	568.123
Sonstige ordentliche Erträge	1.045.216	271.291	244.157	244.177	244.177	244.177
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.545.232</b>	<b>17.762.121</b>	<b>16.864.145</b>	<b>17.594.883</b>	<b>17.645.932</b>	<b>17.396.573</b>
Finanzerträge	29.433	13.659	18.623	18.623	18.623	18.623
Außerordentliche Erträge	430.760	10	81.010	10	10	10
<b>Summe</b>	<b>17.005.424</b>	<b>17.775.790</b>	<b>16.963.778</b>	<b>17.613.516</b>	<b>17.664.565</b>	<b>17.415.206</b>

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



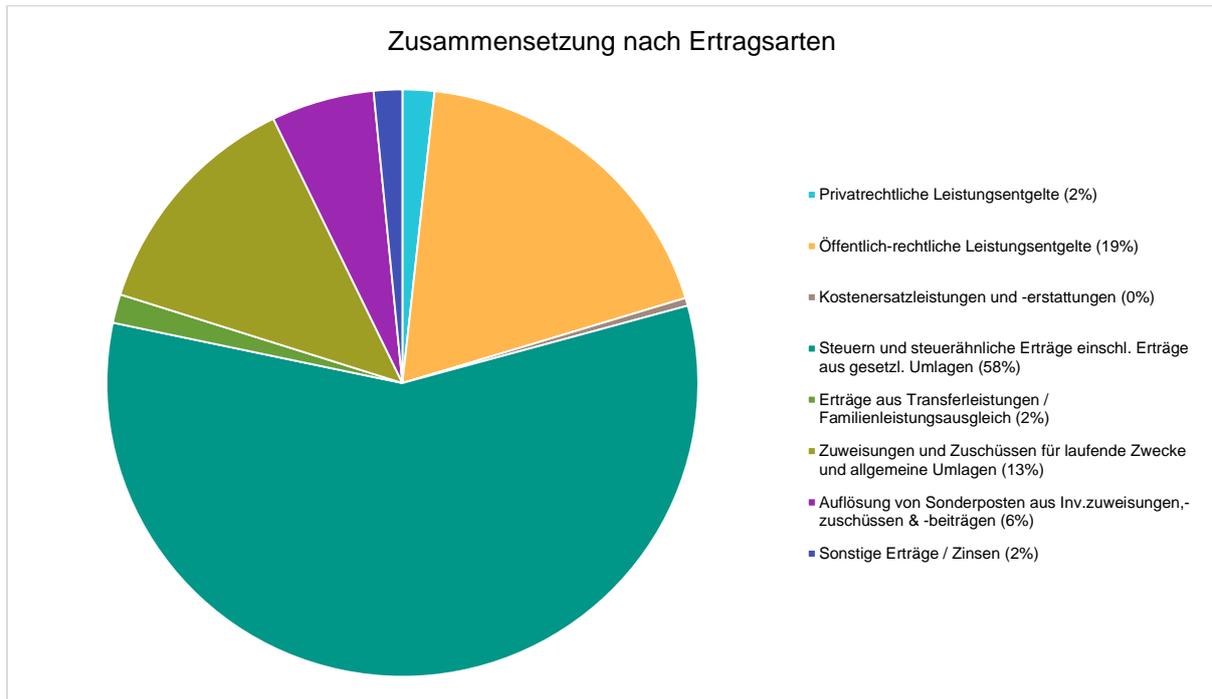
### 3.1 Steuern

#### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten	Ergebnis 2018 (in €)	Ansatz 2019 (in €)	Ansatz 2020 (in €)	Ansatz 2021 (in €)	Ansatz 2022 (in €)	Ansatz 2023 (in €)
Grundsteuer A	110.400	110.000	124.000	123.500	122.700	122.150
Grundsteuer B	981.399	995.000	1.131.600	1.143.000	1.154.400	1.166.000
Gewerbesteuer	3.109.201	4.000.000	3.400.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Anteil Einkommenssteuer	3.829.268	4.076.660	4.181.750	4.390.850	4.632.320	4.887.100
Anteil Umsatzsteuer	637.179	622.061	752.732	760.259	661.425	674.654
Spielapparatesteuer	56.853	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Hundesteuer	34.443	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>Summe</b>	<b>8.758.744</b>	<b>9.914.721</b>	<b>9.715.082</b>	<b>9.842.609</b>	<b>9.995.845</b>	<b>10.274.904</b>

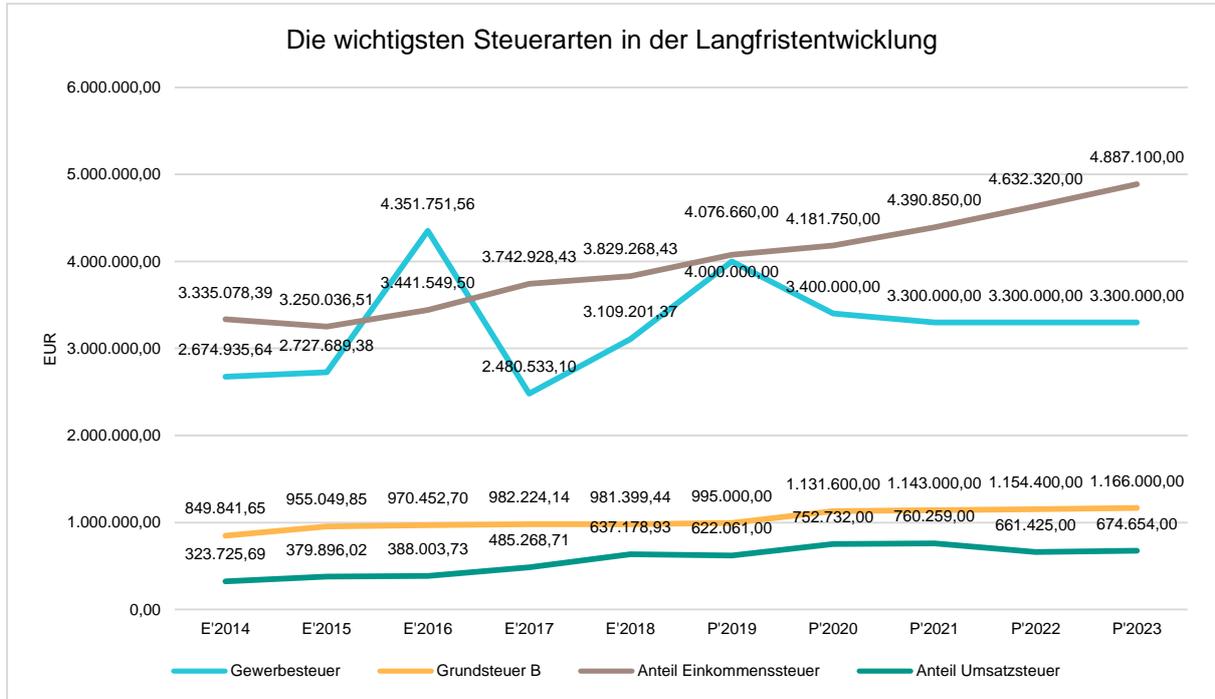
Die Hebesätze der Grundsteuern A und B sollen ab dem Jahr 2020 durch eine Hebesatzsatzung auf 420 vom Hundert erhöht werden.

#### Zusammensetzung des Steueraufkommens



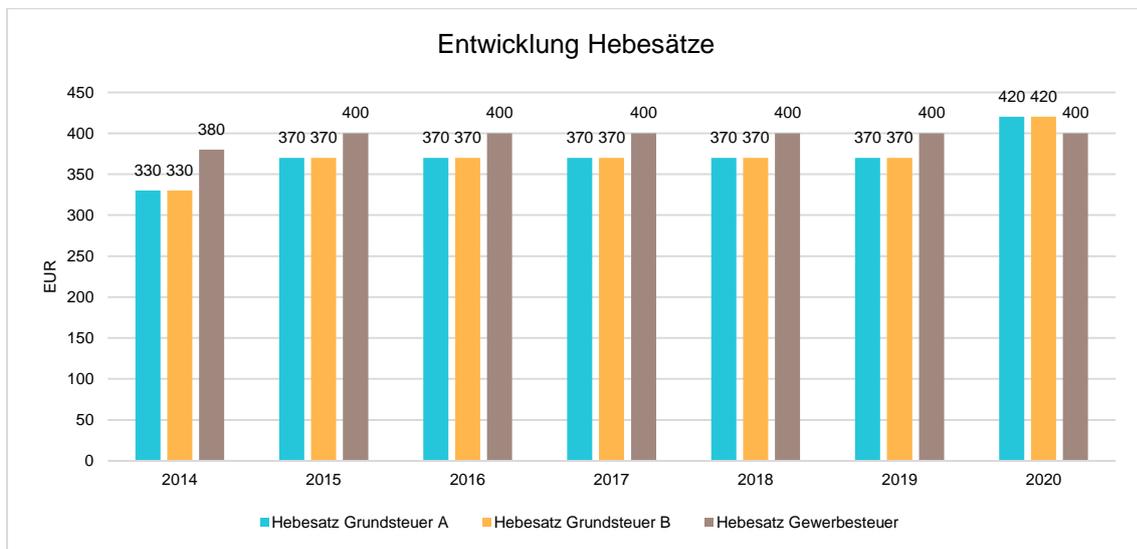
## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



## Entwicklung der Hebesätze

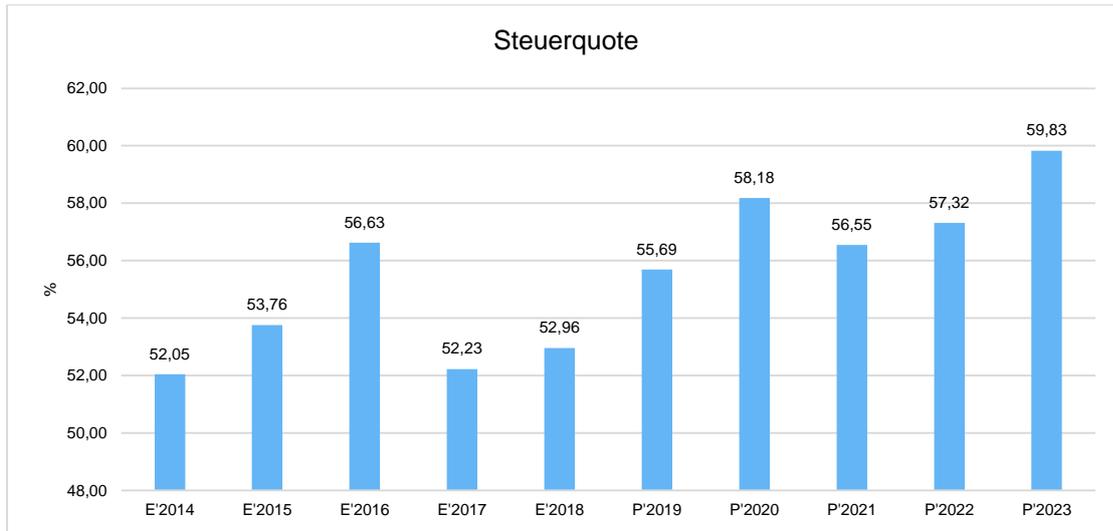
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



### 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

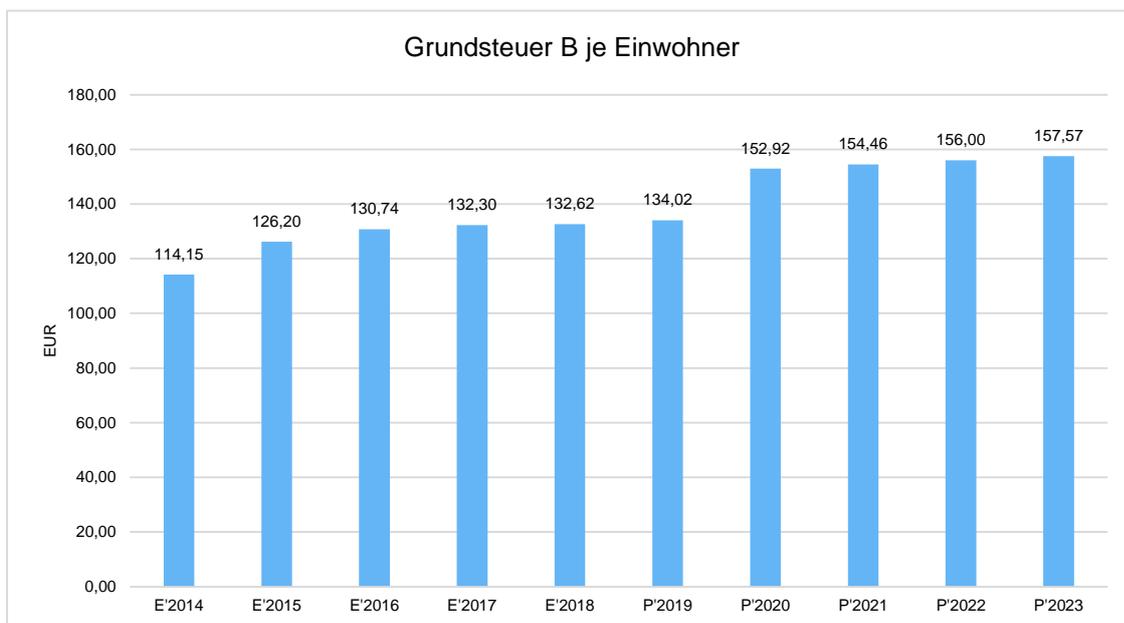
#### Steuerquote

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.



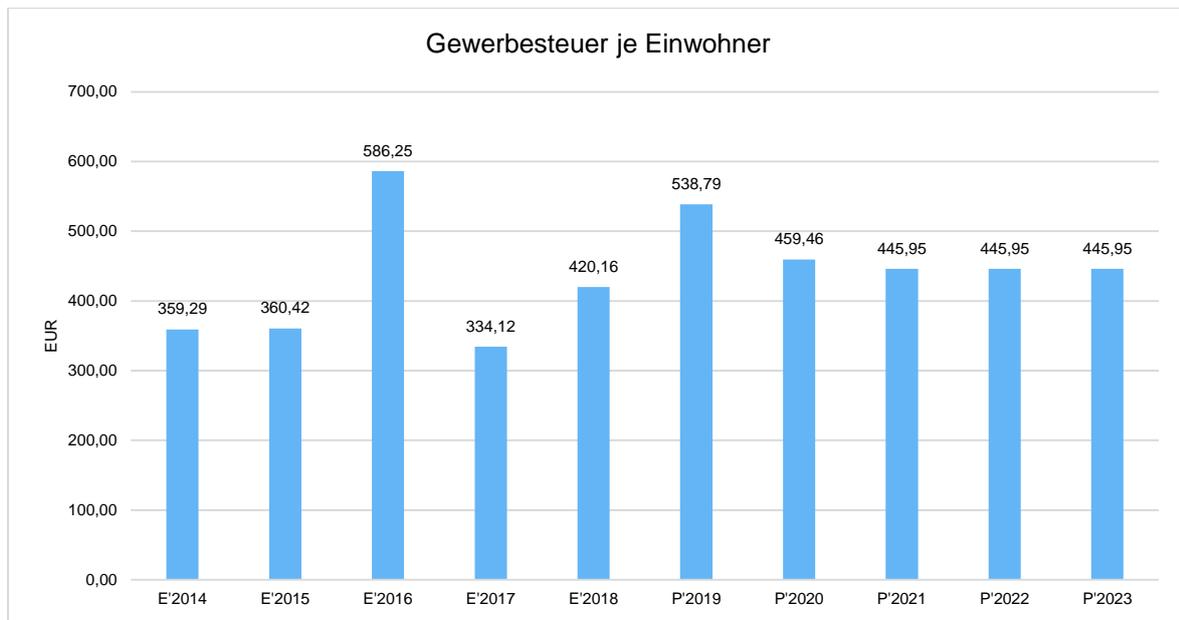
#### Grundsteuer B je Einwohner

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



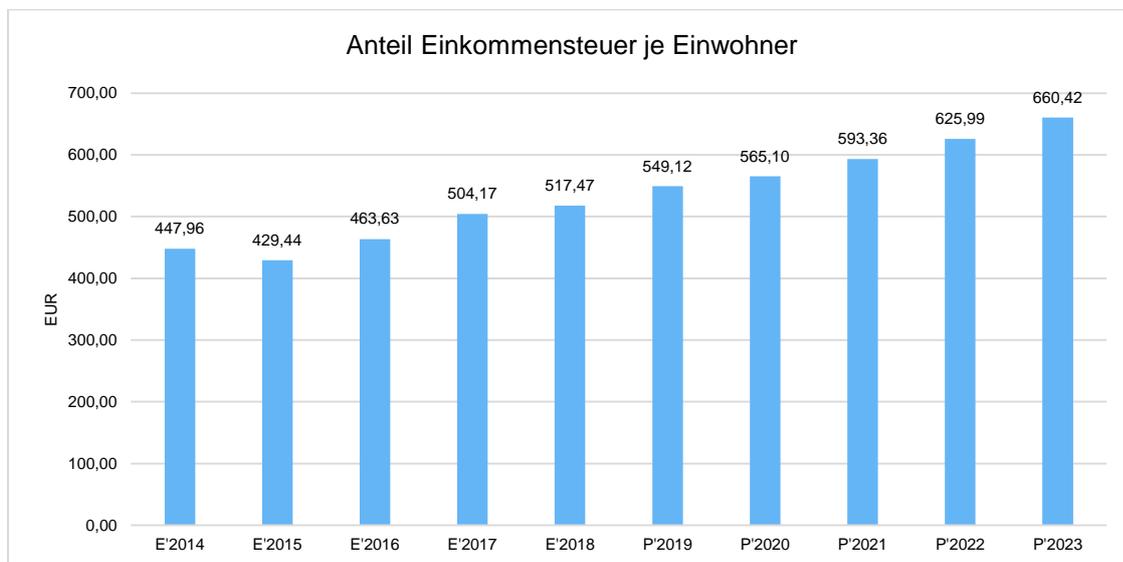
### Gewerbsteuer je Einwohner

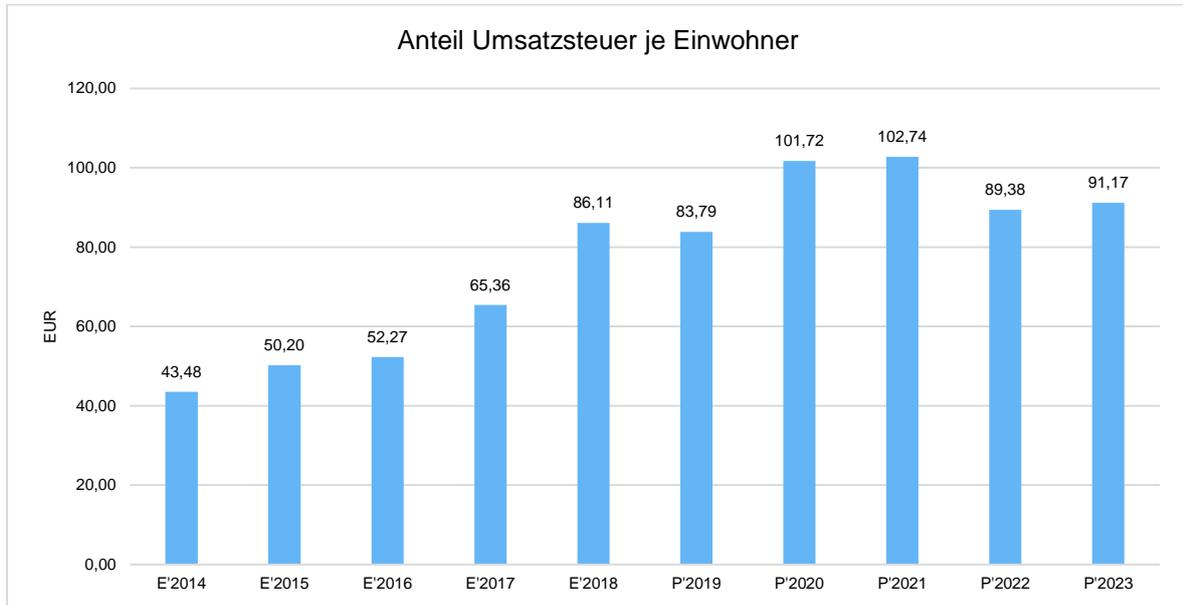
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



### 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:





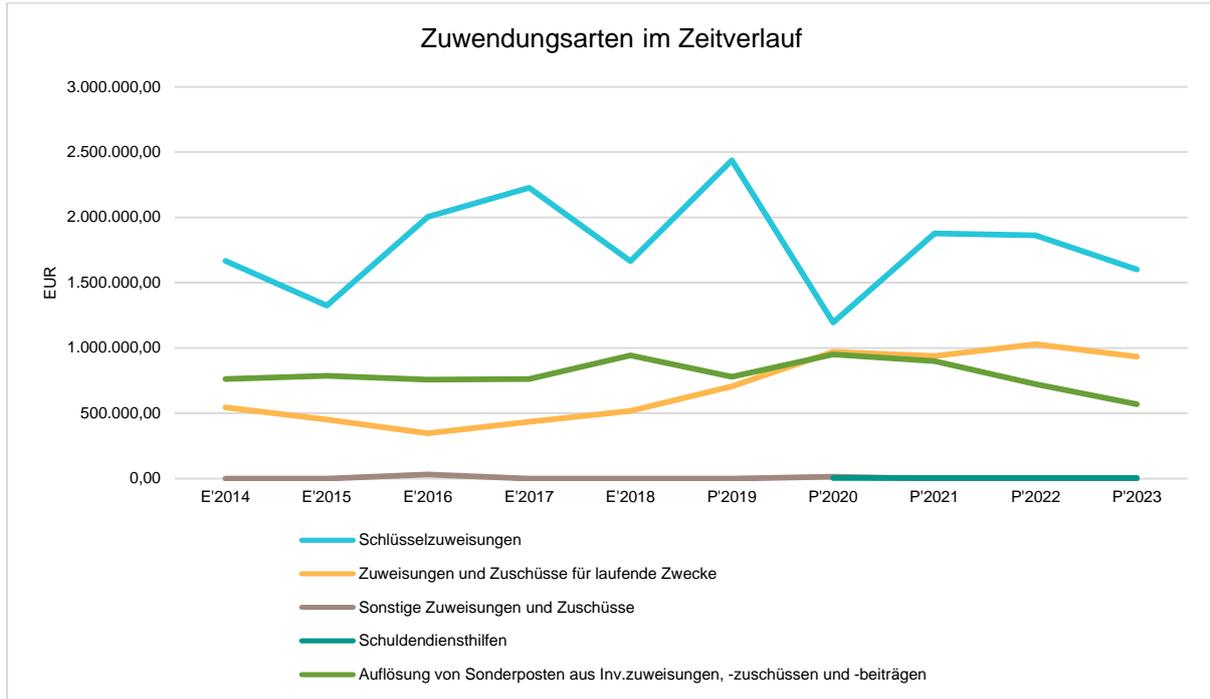
### 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

#### Zuwendungsarten

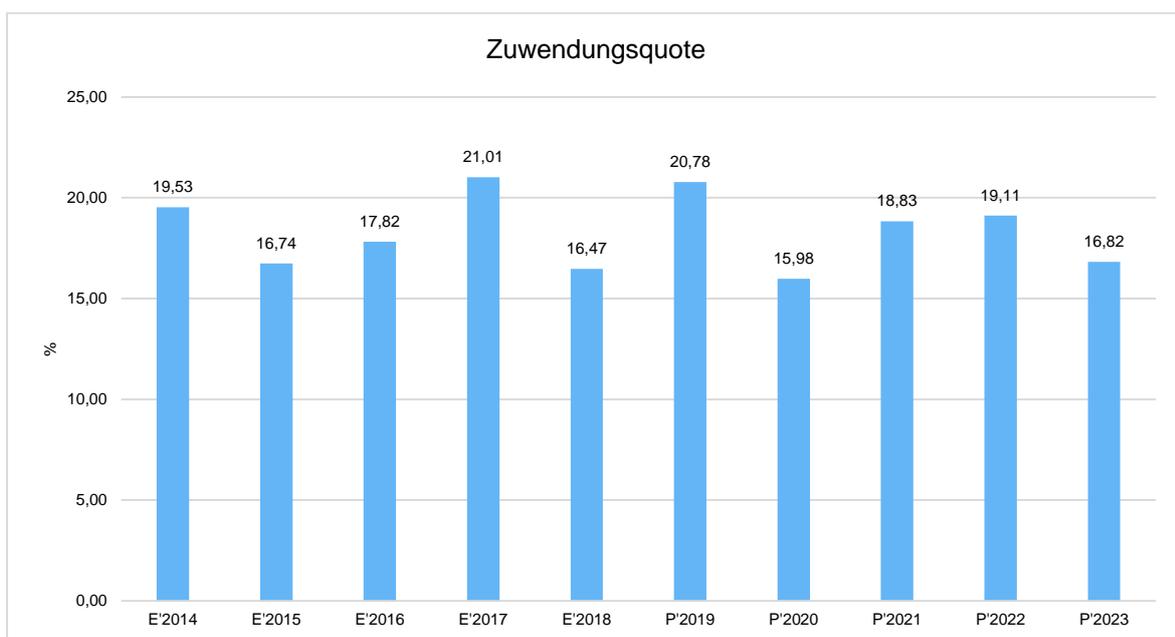
	Ergebnis 2018 (in €)	Ansatz 2019 (in €)	Ansatz 2020 (in €)	Ansatz 2021 (in €)	Ansatz 2022 (in €)	Ansatz 2023 (in €)
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen, Sonderposten</b>	<b>3.126.796</b>	<b>3.921.092</b>	<b>3.134.280</b>	<b>3.716.275</b>	<b>3.619.597</b>	<b>3.104.013</b>
davon Schlüsselzuweisungen	1.664.773	2.436.572	1.195.459	1.877.400	1.863.000	1.600.400
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	518.236	706.490	970.554	937.854	1.029.454	932.530
davon Schuldendiensthilfen	--	--	3.290	3.200	3.050	2.960
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	943.787	778.030	949.977	897.821	724.093	568.123
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	15.000	0	0	0



### 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 Sonstige Ertragsarten

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

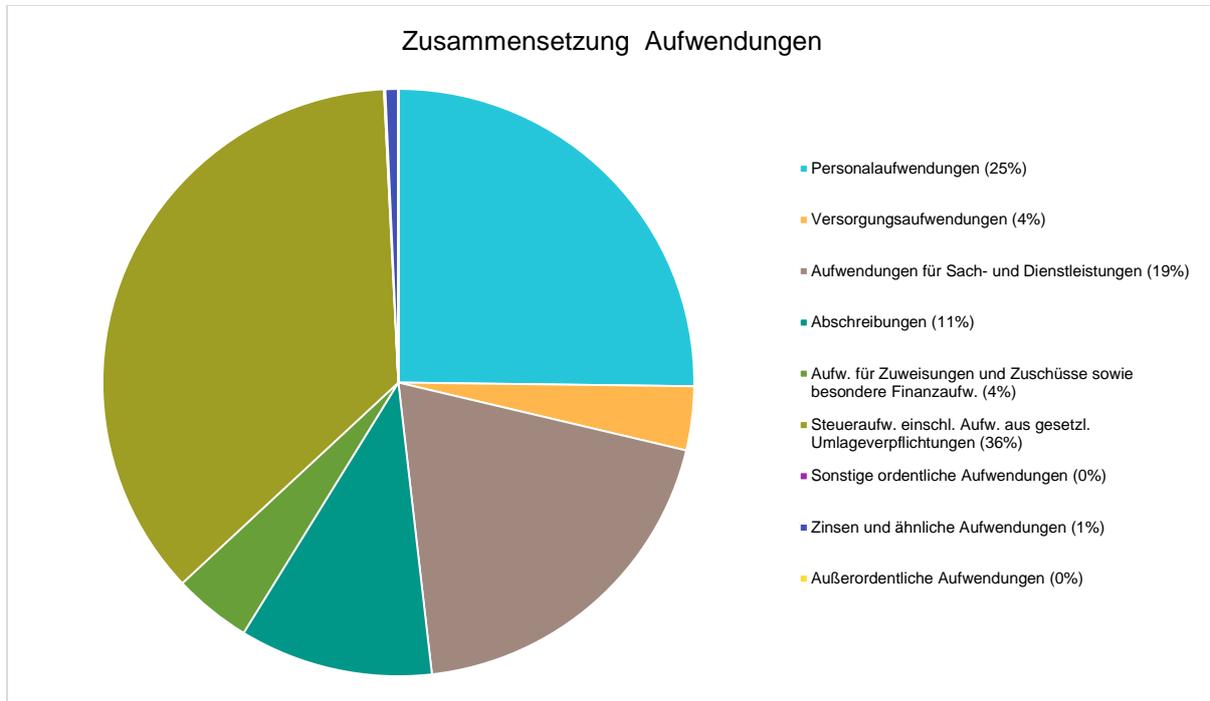
sonstige Ertragsarten	Ergebnis 2018 (in €)	Ansatz 2019 (in €)	Ansatz 2020 (in €)	Ansatz 2021 (in €)	Ansatz 2022 (in €)	Ansatz 2023 (in €)
Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.413	281.738	293.568	293.568	294.568	278.368
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.912.052	3.057.896	3.137.070	3.145.170	3.146.870	3.151.120
Kostensatzleistungen und -erstattungen	115.618	48.375	72.980	76.730	60.230	53.230
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.103	--	--	--	--	--
Erträge aus Transferleistungen	260.496	267.008	267.008	276.354	284.645	290.761
Sonstige ordentliche Erträge	1.045.216	271.291	244.157	244.177	244.177	244.177
Finanzerträge	29.433	13.659	18.623	18.623	18.623	18.623
Außerordentliche Erträge	430.760	10	81.010	10	10	10
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>5.119.885</b>	<b>3.939.977</b>	<b>4.114.416</b>	<b>4.054.632</b>	<b>4.049.123</b>	<b>4.036.289</b>

### 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2020 beläuft sich auf 17.906.859 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten	Plan 2020 (in €)	in %
Personalaufwendungen	4.512.158	25,20
Versorgungsaufwendungen	629.648	3,52
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487.114	19,47
Abschreibungen	1.892.648	10,57
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	764.797	4,27
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.480.958	36,19
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.715	0,08
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.781.038</b>	<b>99,30</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.806	0,70
Außerordentliche Aufwendungen	15	0,00
<b>Summe</b>	<b>17.906.859</b>	<b>100,00</b>

**Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:**



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen in Höhe von 17.475.424 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 431.435 Euro auf 17.906.859 Euro.

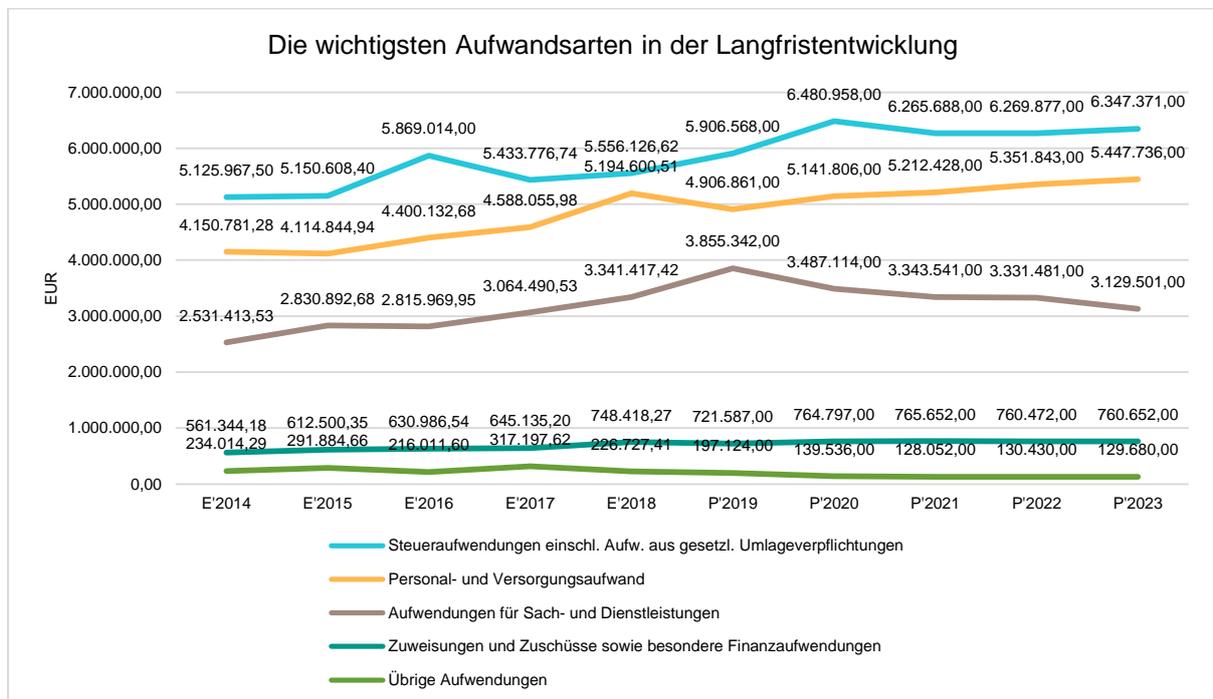
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	4.512.158	4.372.069	140.089
Versorgungsaufwendungen	629.648	534.792	94.856
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487.114	3.855.342	-368.228
Abschreibungen	1.892.648	1.887.942	4.706
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	764.797	721.587	43.210
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.480.958	5.906.568	574.390
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.715	16.815	-3.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.781.038</b>	<b>17.295.115</b>	<b>485.923</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.806	180.294	-54.488
Außerordentliche Aufwendungen	15	15	0
<b>Summe</b>	<b>17.906.859</b>	<b>17.475.424</b>	<b>431.435</b>

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

Aufwandsarten	Ergebnis 2018 (in €)	Ansatz 2019 (in €)	Ansatz 2020 (in €)	Ansatz 2021 (in €)	Ansatz 2022 (in €)	Ansatz 2023 (in €)
Personalaufwendungen	4.261.426	4.372.069	4.512.158	4.638.605	4.789.744	4.875.166
Versorgungsaufwendungen	933.175	534.792	629.648	573.823	562.099	572.570
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.341.417	3.855.342	3.487.114	3.343.541	3.331.481	3.129.501
Abschreibungen	1.886.916	1.887.942	1.892.648	1.858.713	1.799.439	1.456.746
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	748.418	721.587	764.797	765.652	760.472	760.652
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.556.127	5.906.568	6.480.958	6.265.688	6.269.877	6.347.371
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.181	16.815	13.715	13.715	13.715	13.715
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.743.659</b>	<b>17.295.115</b>	<b>17.781.038</b>	<b>17.459.737</b>	<b>17.526.827</b>	<b>17.155.721</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.363	180.294	125.806	114.322	116.700	115.950
Außerordentliche Aufwendungen	32.184	15	15	15	15	15
<b>Summe</b>	<b>16.954.206</b>	<b>17.475.424</b>	<b>17.906.859</b>	<b>17.574.074</b>	<b>17.643.542</b>	<b>17.271.686</b>

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



#### 4.1 Personalaufwand

Personalaufwendungen sind u. a. die Entgelte für die Arbeitnehmer, die Bezüge der Beamten, der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

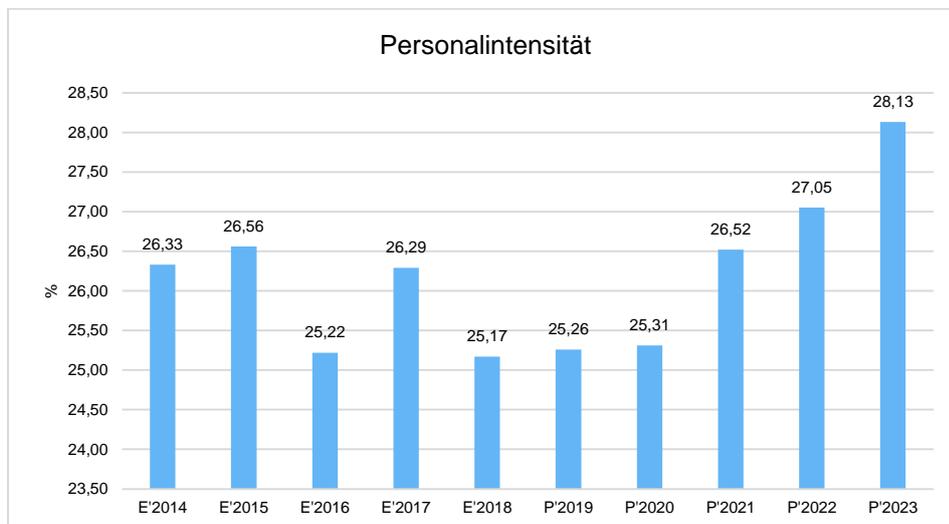
	Ergebnis 2018 (in €)	Ansatz 2019 (in €)	Ansatz 2020 (in €)	Ansatz 2021 (in €)	Ansatz 2022 (in €)	Ansatz 2023 (in €)
Entgelte Arbeitnehmer	3.336.044	3.468.764	3.565.043	3.668.598	3.759.140	3.826.722
Bezüge Beamte	190.754	190.843	203.922	210.443	213.382	217.215
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	720.148	698.562	722.083	738.454	796.112	810.119
Sonstige Personalaufwendungen	14.480	13.900	21.110	21.110	21.110	21.110
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>4.261.426</b>	<b>4.372.069</b>	<b>4.512.158</b>	<b>4.638.605</b>	<b>4.789.744</b>	<b>4.875.166</b>
Versorgungsaufwendungen	933.175	534.792	629.648	573.823	562.099	572.570

Laut der Tarifrunde 2018 steigen die Einkommen im öffentlichen Dienst um 1,06 Prozent im März 2020. Für die Folgejahre sind 3 % für das Jahr 2021, 2,5 % für das Jahr 2022 und 1,8 % für das Jahr 2023 eingeplant.

Der Ansatz der Versorgungsaufwendungen in Höhe von 629.648 € für das Haushaltsjahr 2020 beinhaltet u. a. die Beiträge zur ZVK, Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen, die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung.

#### 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

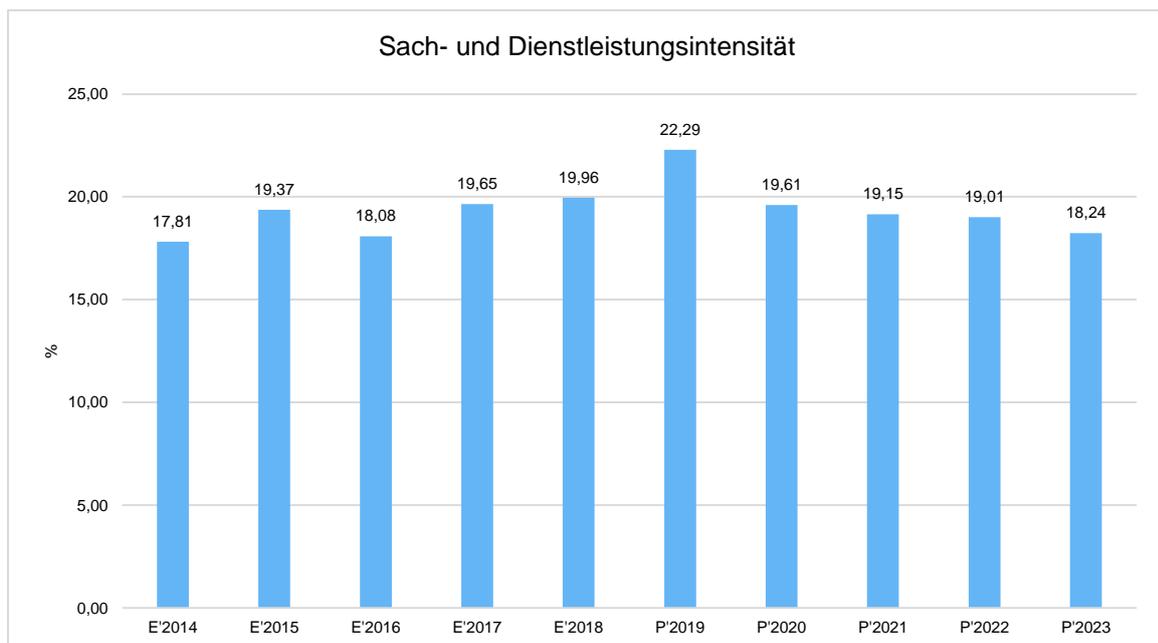
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2018 (in €)	Ansatz 2019 (in €)	Ansatz 2020 (in €)	Ansatz 2021 (in €)	Ansatz 2022 (in €)	Ansatz 2023 (in €)
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.341.417</b>	<b>3.855.342</b>	<b>3.487.114</b>	<b>3.343.541</b>	<b>3.331.481</b>	<b>3.129.501</b>
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.119.439	1.323.175	1.232.845	1.206.865	1.230.865	1.222.915
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.582.846	1.735.203	1.559.868	1.475.545	1.449.285	1.252.205
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	297.424	434.135	346.820	318.120	313.520	316.270
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	110.565	148.620	145.220	140.650	144.450	135.750
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	231.144	214.209	202.361	202.361	193.361	202.361

## 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.

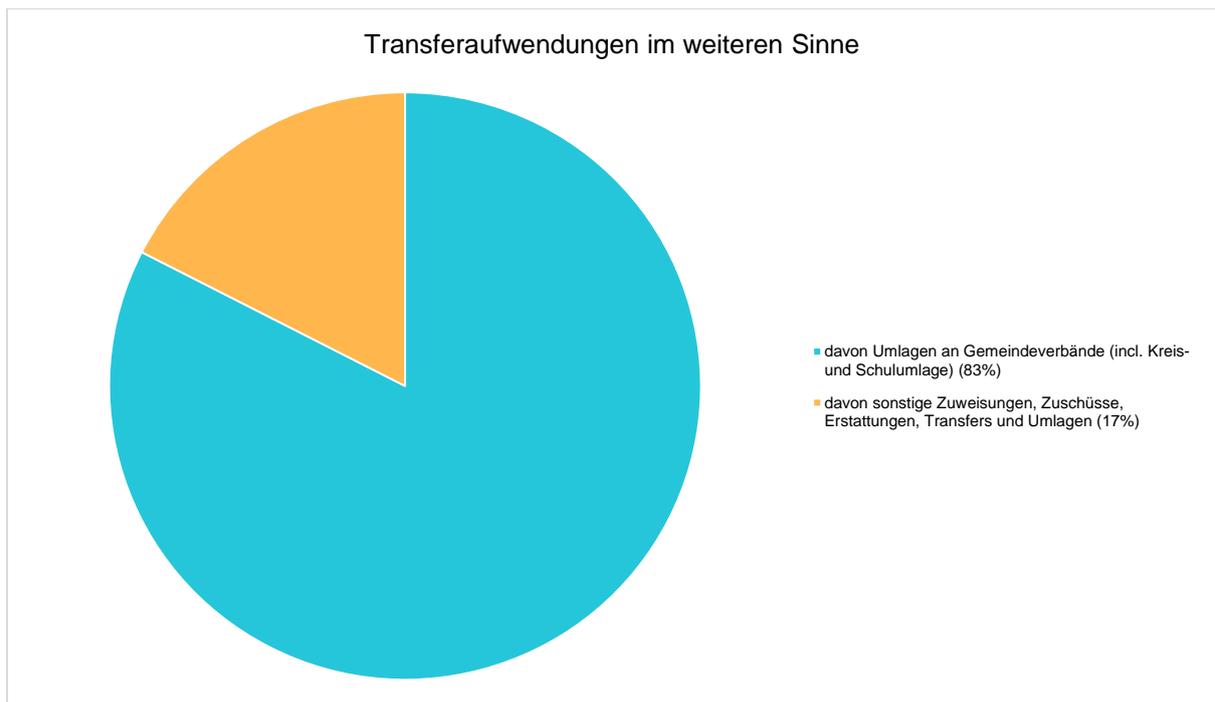


### 4.3 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Steueraufwendungen und Umlagen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Umlageverpflichtungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

#### Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

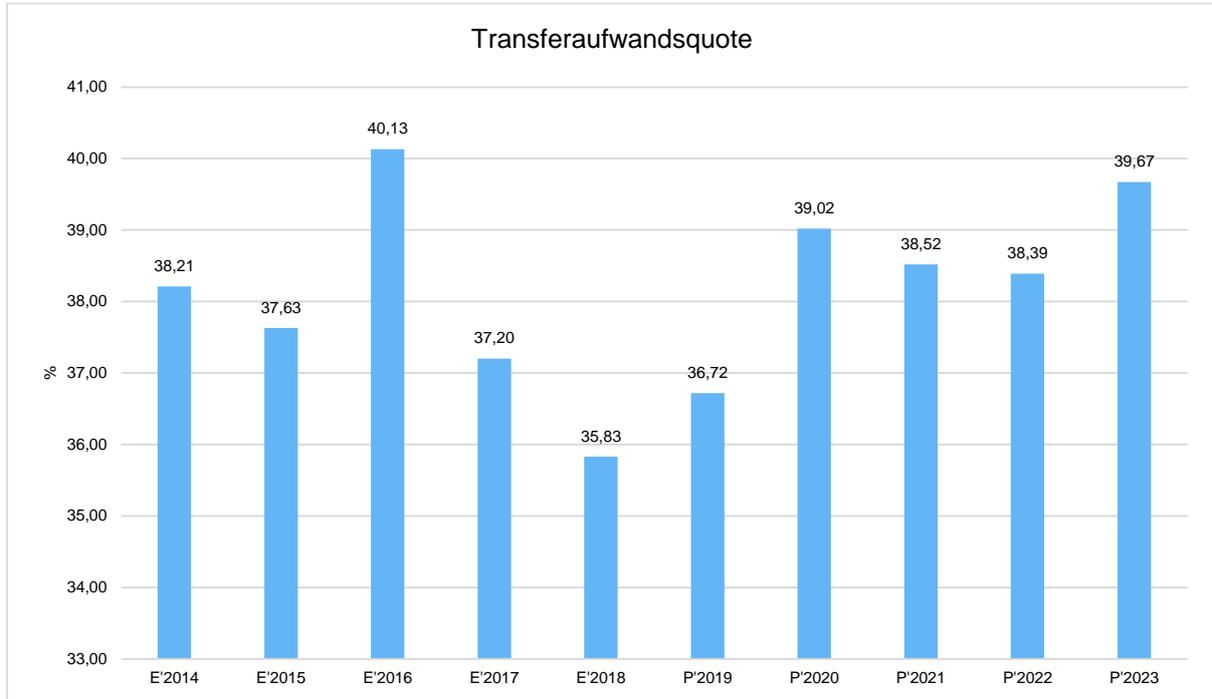
	Ergebnis 2018 (in €)	Ansatz 2019 (in €)	Ansatz 2020 (in €)	Ansatz 2021 (in €)	Ansatz 2022 (in €)	Ansatz 2023 (in €)
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	6.304.545	6.628.155	7.245.755	7.031.340	7.030.349	7.108.023
davon Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	5.008.080	5.248.168	5.980.183	5.779.100	5.783.289	5.860.783
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.296.465	1.379.987	1.265.572	1.252.240	1.247.060	1.247.240



Die Kreisumlage ist mit 35,18 %, die Schulumlage mit 19,58 %. Dies bedeutet eine Erhöhung gegenüber dem Jahr 2019 in Höhe von insgesamt 0,50 %.

#### Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



#### 4.3.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausgaben

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2018 (in €)	Ansatz 2019 (in €)	Ansatz 2020 (in €)	Ansatz 2021 (in €)	Ansatz 2022 (in €)	Ansatz 2023 (in €)
<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>748.418</b>	<b>721.587</b>	<b>764.797</b>	<b>765.652</b>	<b>760.472</b>	<b>760.652</b>
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	767	767	767	767	767	767
7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	5.000	5.000	6.250	6.250	6.250	6.250
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	33.973	30.150	21.450	21.450	21.450	21.450
7128100 - Zuschüsse nach den Vereinsförderungsrichtlinien	3.651	1.600	3.900	3.900	3.900	3.900
7128110 - Zuschüsse für Jugendförderung	3.840	7.330	6.970	6.970	6.970	6.970
7128200 - Zuschüsse an Vereine	8.267	12.075	11.250	11.250	11.250	11.250
7128600 - Zuschuss für Ev. Kiga Maulbach	372.424	370.000	383.320	385.000	385.000	385.000
7128700 - Zuschuss an die Diakoniestation Ohm-Felda	15.204	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000

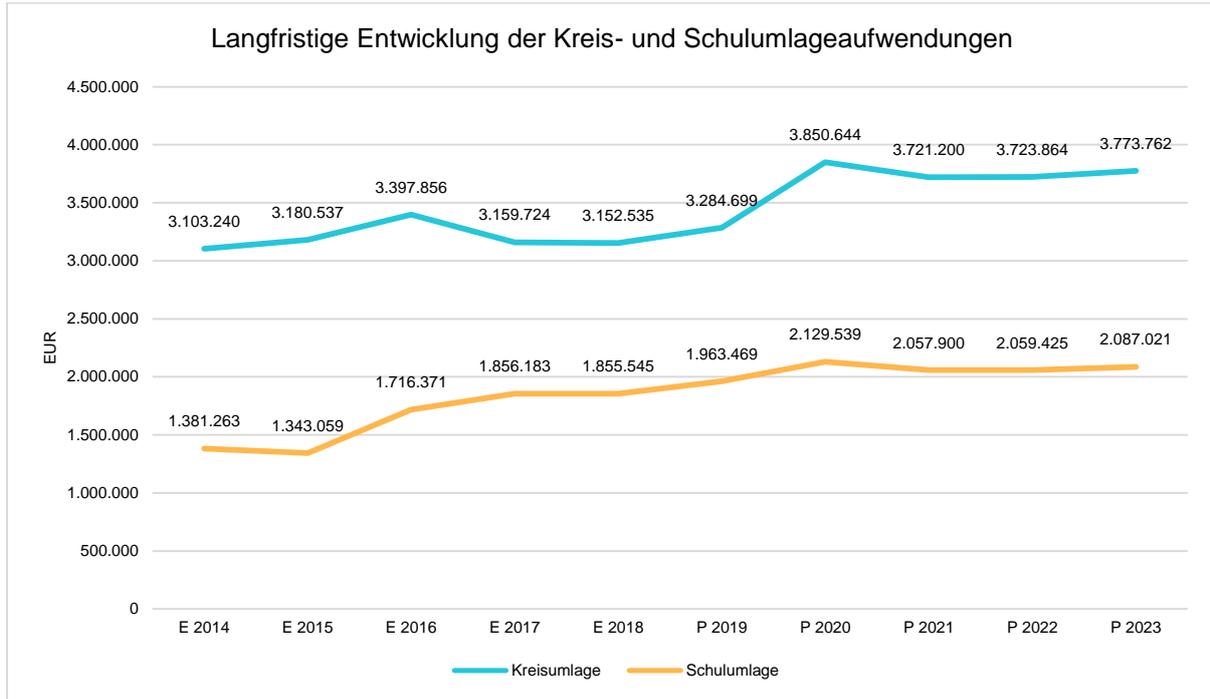
	Ergebnis 2018 (in €)	Ansatz 2019 (in €)	Ansatz 2020 (in €)	Ansatz 2021 (in €)	Ansatz 2022 (in €)	Ansatz 2023 (in €)
7128800 - Entschädigung an die Fraktionen f. Sachausgaben	470	470	470	470	470	470
7170100 - sonstige Erstattungen an den Bund	1.200	--	--	--	--	--
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	51	0	0	0	--	--
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	67.413	56.400	84.650	82.950	77.950	77.950
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	164.488	161.000	162.125	163.000	163.000	163.000
7177000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen	58.018	50.800	51.700	51.700	51.520	51.700
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.920	3.245	4.945	4.945	4.945	4.945
7178100 - Kostenerstattung für Seniorenarbeit	51	0	0	--	--	--
7178110 - Kostenerstattung für Altennachmittage	--	2.000	0	0	0	--
7178200 - Kostenerstattung für Ferienspiele	2.932	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7178300 - Kostenerstattung an Vereine	750	750	0	0	0	--

#### 4.3.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

#### Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

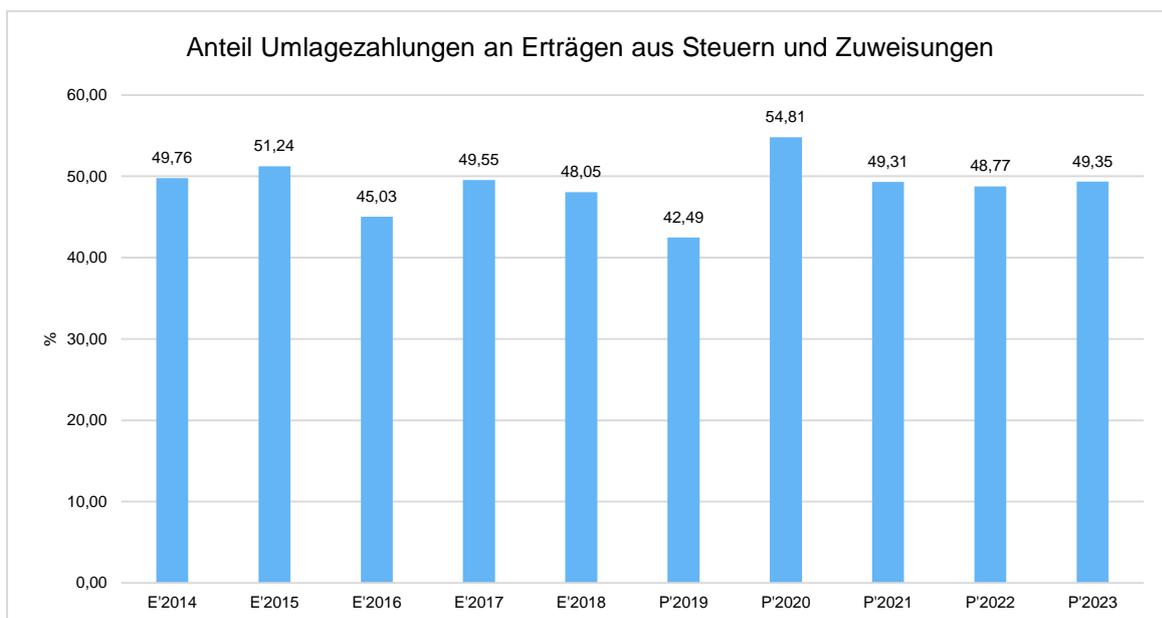
	Ergebnis 2018 (in €)	Ansatz 2019 (in €)	Ansatz 2020 (in €)	Ansatz 2021 (in €)	Ansatz 2022 (in €)	Ansatz 2023 (in €)
<b>Umlagen an Gemeindeverbände gesamt</b>	<b>5.008.080</b>	<b>5.248.168</b>	<b>5.980.183</b>	<b>5.779.100</b>	<b>5.783.289</b>	<b>5.860.783</b>
davon Kreisumlage	3.152.535	3.284.699	3.850.644	3.721.200	3.723.864	3.773.762
davon Schulumlage	1.855.545	1.963.469	2.129.539	2.057.900	2.059.425	2.087.021
Gewerbesteuerumlage	533.422	640.000	482.375	468.188	468.188	468.188
Heimatumlage	-	-				



### 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.



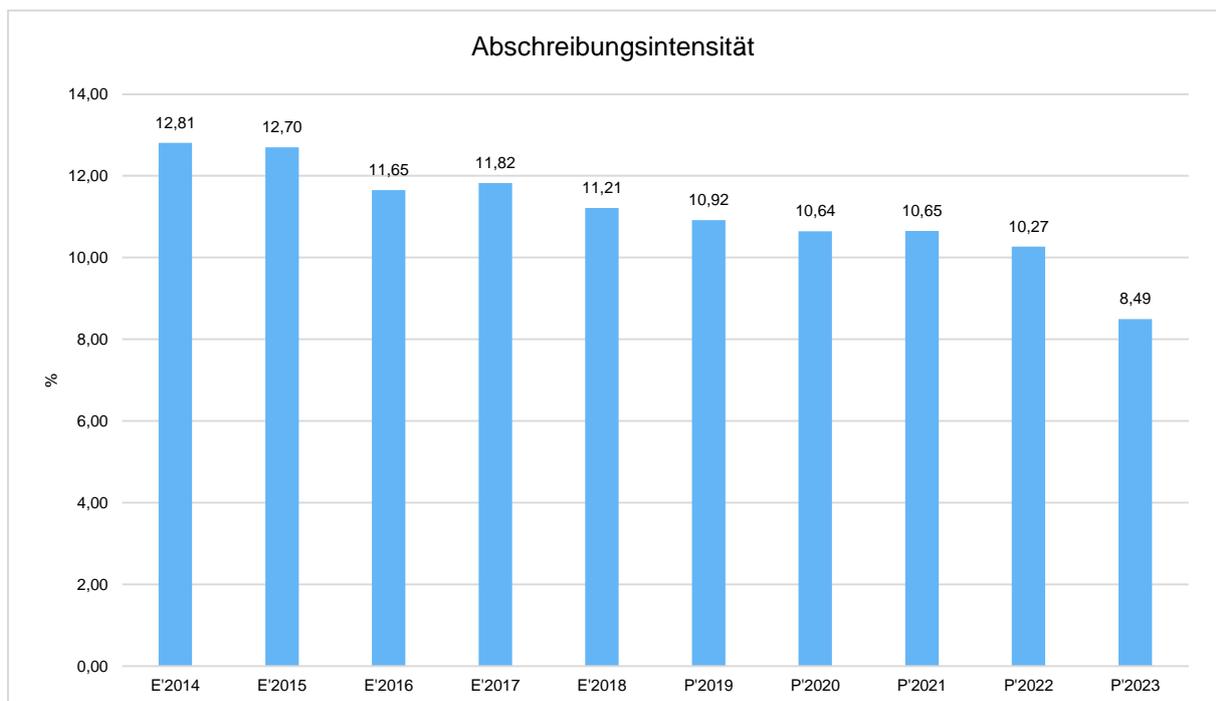
#### 4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2018 (in €)	Ansatz 2019 (in €)	Ansatz 2020 (in €)	Ansatz 2021 (in €)	Ansatz 2022 (in €)	Ansatz 2023 (in €)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	92.833	77.604	78.480	77.619	73.871	72.073
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.512.662	1.545.752	1.513.913	1.506.566	1.488.584	1.181.545
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	34.656	35.086	39.981	38.786	37.626	36.838
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	168.186	166.253	192.631	176.755	154.264	130.328
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	10.691	0	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	67.889	63.247	67.643	58.987	45.094	35.962
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.886.916</b>	<b>1.887.942</b>	<b>1.892.648</b>	<b>1.858.713</b>	<b>1.799.439</b>	<b>1.456.746</b>

#### Abschreibungsintensität

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

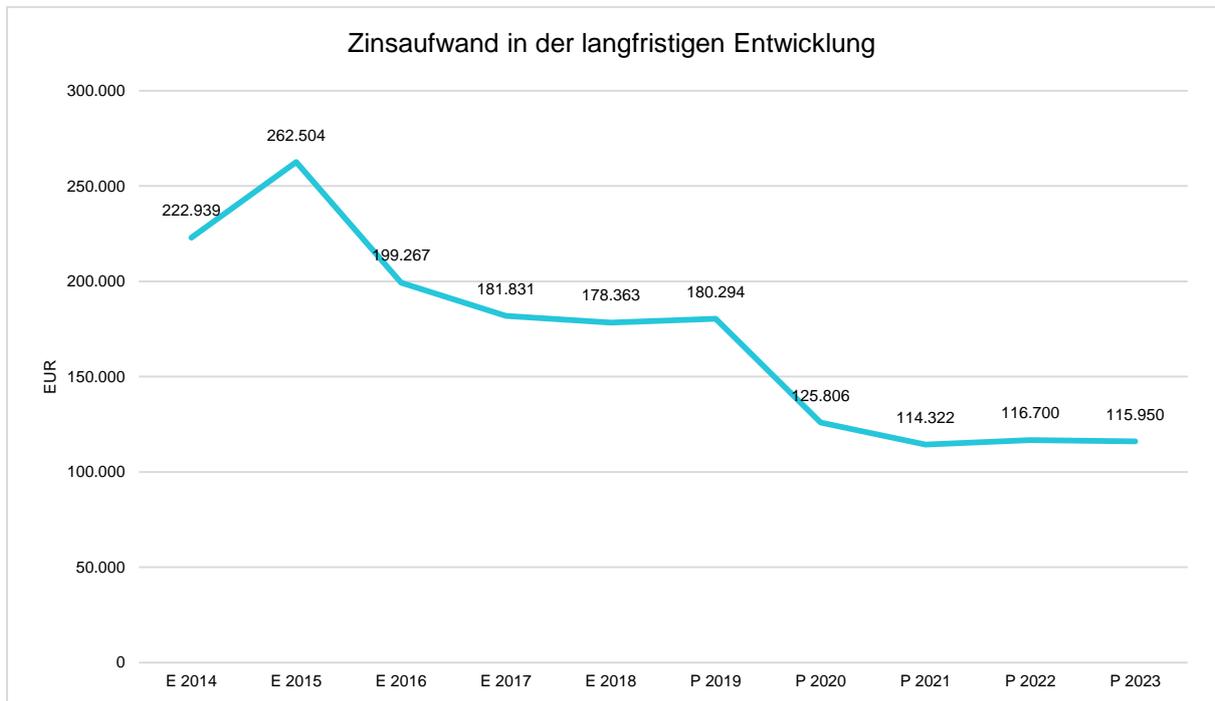


## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

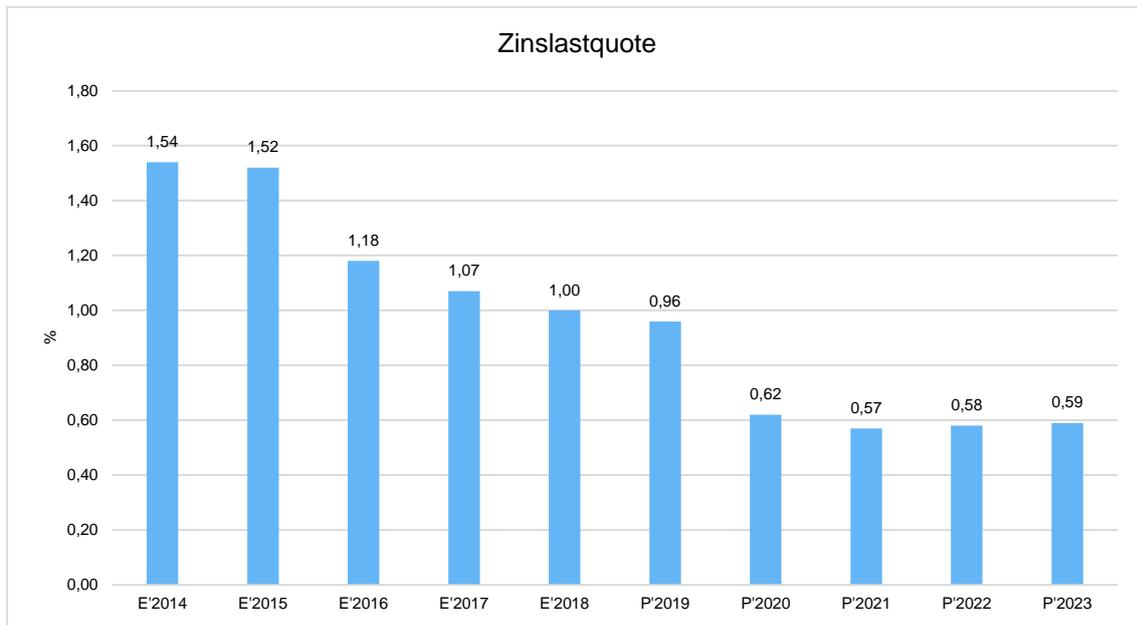
### Zinsaufwand

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.806	180.294	-54.488



### 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:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-916.893	467.006	-1.383.899
Finanzergebnis	-107.183	-166.635	59.452
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.024.076</b>	<b>300.371</b>	<b>-1.324.447</b>
Außerordentliches Ergebnis	80.995	-5	81.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-943.081</b>	<b>300.366</b>	<b>-1.243.447</b>

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

	Ergebnis 2018 (in €)	Ansatz 2019 (in €)	Ansatz 2020 (in €)	Ansatz 2021 (in €)	Ansatz 2022 (in €)	Ansatz 2023 (in €)
Verwaltungsergebnis	-198.428	467.006	-916.893	135.146	119.105	240.852
Finanzergebnis	-148.930	-166.635	-107.183	-95.699	-98.077	-97.327
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-347.358</b>	<b>300.371</b>	<b>-1.024.076</b>	<b>39.447</b>	<b>21.028</b>	<b>143.525</b>
Außerordentliches Ergebnis	398.576	-5	80.995	-5	-5	-5
<b>Jahresergebnis</b>	<b>51.218</b>	<b>300.366</b>	<b>-943.081</b>	<b>39.442</b>	<b>21.023</b>	<b>143.520</b>

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

Im Jahr 2020 ergibt sich im Ergebnishaushalt ein erhebliches Defizit in Höhe von 943.081 Euro. Dieses Defizit kann noch durch die Rücklage ausgeglichen werden. Die Folgejahre sind wieder mit Überschüssen beplant, wobei die Erhöhung der Hebesätze bei den Grundsteuern A und B eingerechnet ist.

Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sind die Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 07. November 2019.

Auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2019 ergeben sich folgende prognostizierte Veränderungen des Steueraufkommens:

prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2020	2021	2022	2023
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	+3	+5	+5,5	+5,5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+7	+1	-13	+2
Gewerbsteuer brutto	0,5	+3	+3	+2,5
Grundsteuer A	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Grundsteuer B	+1	+1	+1	+1
KFA-Ausgleichsvolumen	+15	+4	+4	+2

In den Orientierungsdaten ist für 2020 ein deutlicher Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ausgewiesen. Der Bundestag hat am 15.11.2019 das sogenannte Integrationskostengesetz beschlossen. Dadurch haben sich Veränderungen bei den Orientierungsdaten ergeben, die in der Haushaltsplanung berücksichtigt wurden.

Die Gemeinden dürfen die Orientierungsdaten nach § 9 Abs. 3 Satz 2 GemHVO unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten modifizieren. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsraten aufweisen kann.

Bei der Gewerbesteuerumlage wird für den Gesamtvervielfältiger nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz im Erlass folgende Entwicklung prognostiziert: 56,75 für die Jahre 2020 bis 2023.

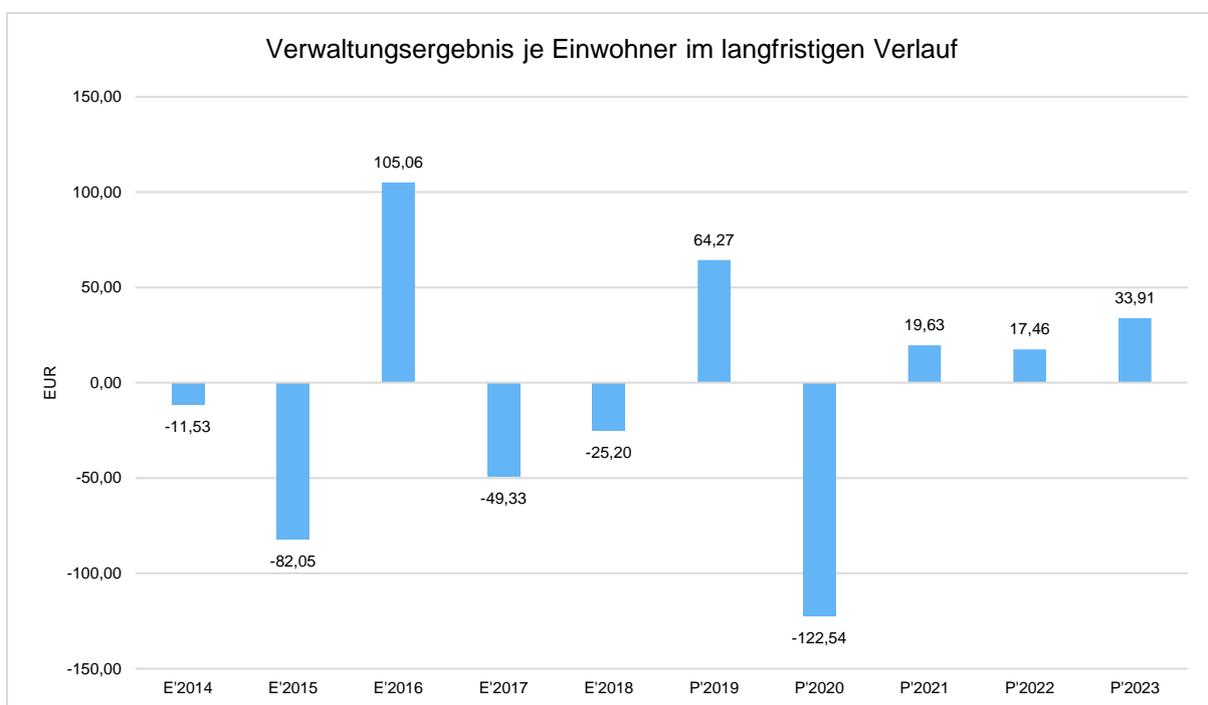
Nach dem Gesetz „Starke Heimat Hessen“ wird ab dem Jahr 2020 für die hessischen Kommunen eine neue Umlage bei der Gewerbesteuer eingeführt. Der Vervielfältiger für die Heimatzulage beträgt 21,75 %, der „Normal-Vervielfältiger“ 35 %.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

### Verwaltungsergebnis je Einwohner

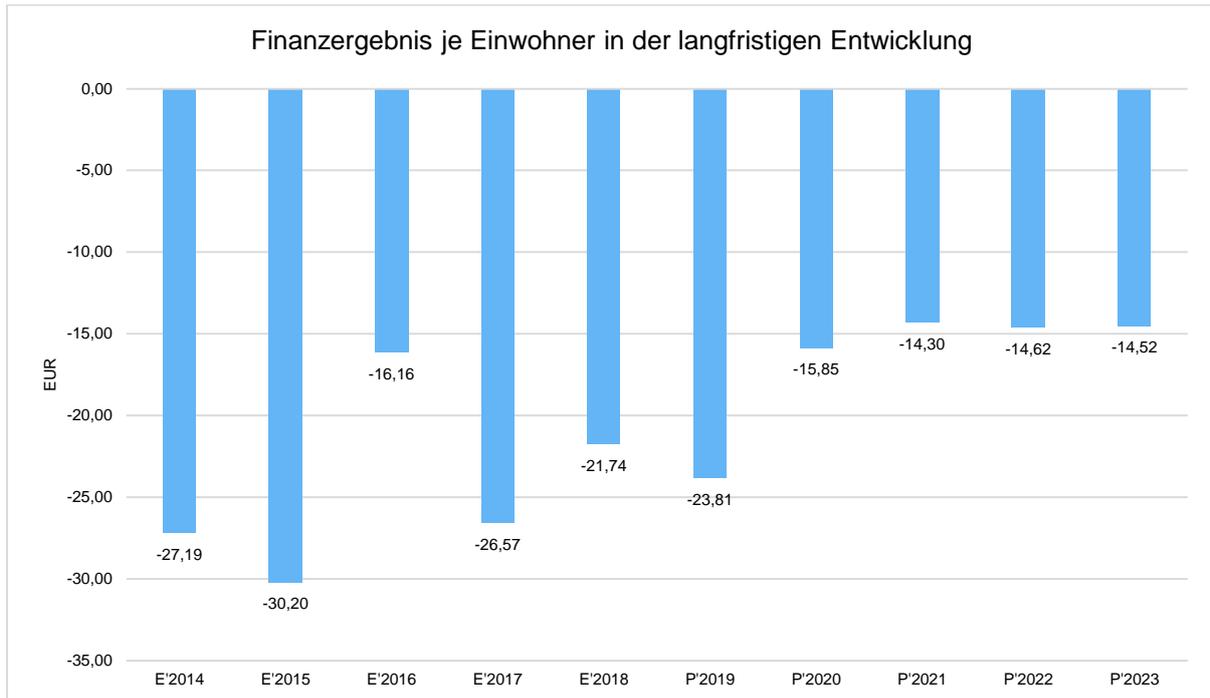
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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. Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren bleiben hierbei unberücksichtigt.



## 6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2020 (in €)	Ansatz 2019 (in €)	Ergebnis 2018 (in €)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.962.451	17.024.464	14.924.387
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.910.414	15.541.387	14.920.309
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.037</b>	<b>1.483.077</b>	<b>4.079</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.203.643	399.227	1.750.694
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.412.550	2.132.400	1.927.816
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.208.907</b>	<b>-1.733.173</b>	<b>-177.121</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.156.870</b>	<b>-250.096</b>	<b>-173.042</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	1.733.173	166.825
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	397.449	621.944	576.395
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.602.551</b>	<b>1.111.229</b>	<b>-409.570</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.777</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-554.319</b>	<b>861.133</b>	<b>-580.835</b>

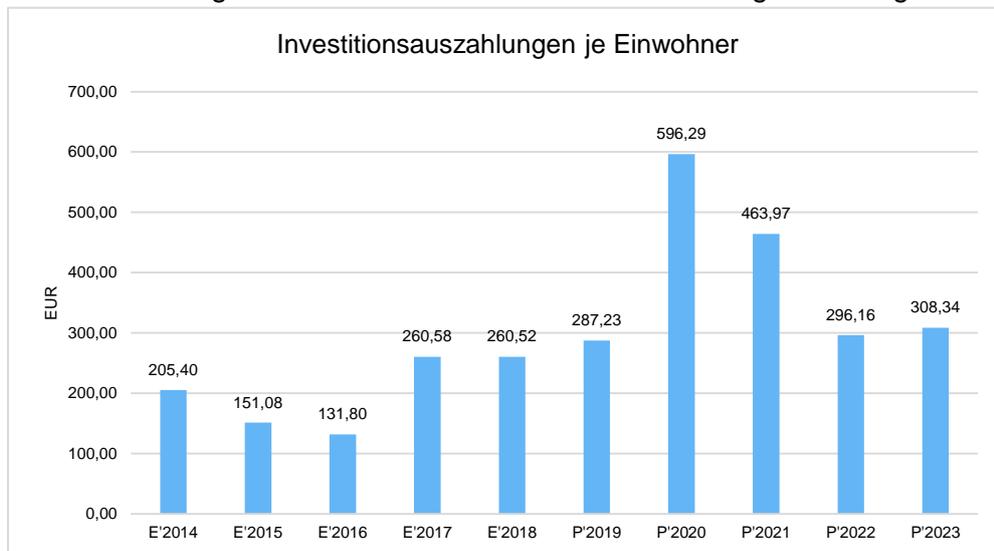
## 6.1 Investitionstätigkeit

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

	Ergebnis 2018 (in €)	Ansatz 2019 (in €)	Ansatz 2020 (in €)	Ansatz 2021 (in €)	Ansatz 2022 (in €)	Ansatz 2023 (in €)
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.098.503	293.000	1.836.416	333.300	337.500	1.611.450
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	650.964	105.000	366.000	59.800	22.400	594.900
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	1.227	1.227	1.227	1.227	1.227	1.227
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.750.694</b>	<b>399.227</b>	<b>2.203.643</b>	<b>394.327</b>	<b>361.127</b>	<b>2.207.577</b>
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.994	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.379	566.000	410.000	1.262.000	985.000	115.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.509.192	1.284.000	3.462.000	1.806.000	742.000	1.860.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	306.365	260.150	518.000	342.500	441.500	283.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	11.886	12.250	12.550	12.900	13.050	13.200
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.927.816</b>	<b>2.132.400</b>	<b>4.412.550</b>	<b>3.433.400</b>	<b>2.191.550</b>	<b>2.281.700</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-177.121</b>	<b>-1.733.173</b>	<b>-2.208.907</b>	<b>-3.039.073</b>	<b>-1.830.423</b>	<b>-74.123</b>

## 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:

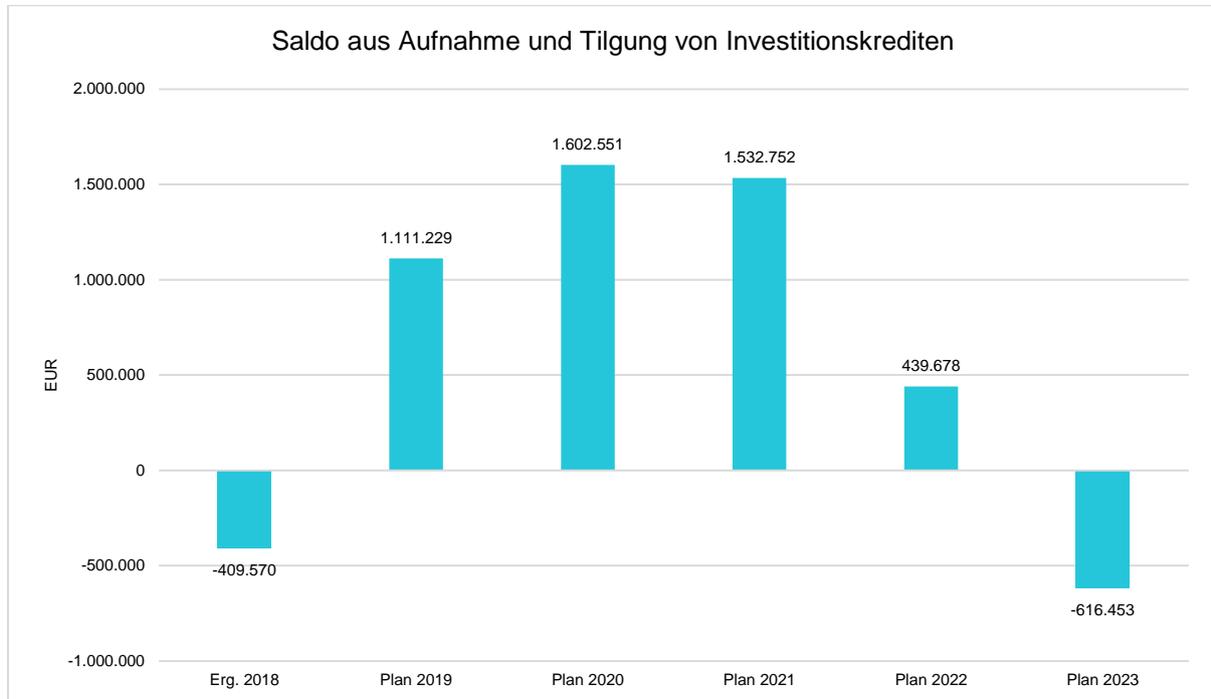
	Ergebnis 2018 (in €)	Ansatz 2019 (in €)	Ansatz 2020 (in €)	Ansatz 2021 (in €)	Ansatz 2022 (in €)	Ansatz 2023 (in €)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	166.825	1.733.173	2.000.000	2.000.000	1.000.000	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	576.395	621.944	397.449	467.248	560.322	616.453
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-409.570</b>	<b>1.111.229</b>	<b>1.602.551</b>	<b>1.532.752</b>	<b>439.678</b>	<b>-616.453</b>

## 6.3 Schuldenentwicklung

Die Schuldenentwicklung seit dem Jahr 2015 ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Schuldenstand	Betrag in €
<b>Stand 31.12.2015</b>	<b>5.443.607,71</b>
Kreditaufnahme 2016	50.000,00
voraussichtliche Tilgung 2016	519.673,92
<b>Stand 31.12.2016</b>	<b>4.973.933,79</b>
voraussichtliche Kreditaufnahme 2017	1.000.000,00
voraussichtliche Tilgung 2017	528.922,02
<b>Stand 31.12.2017</b>	<b>5.445.011,77</b>
Kreditaufnahme 2018	166.825,00
Tilgung 2018	576.394,58
<b>Stand 31.12.2018</b>	<b>5.035.442,19</b>
voraussichtliche Kreditaufnahme 2019	23.062,50
voraussichtliche Tilgung 2019	616.169,33
<b>Stand 31.12.2019</b>	<b>4.442.335,36</b>
voraussichtliche Kreditaufnahme 2020	2.000.000,00
voraussichtliche Tilgung 2020	397.449,00
<b>Stand 31.12.2020</b>	<b>6.044.886,36</b>
voraussichtliche Kreditaufnahme 2021	2.000.000,00
voraussichtliche Tilgung 2021	467.248,00
<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>7.577.638,36</b>
voraussichtliche Kreditaufnahme 2022	1.000.000,00
voraussichtliche Tilgung 2022	560.322,00
<b>Stand 31.12.2022</b>	<b>8.017.316,36</b>
voraussichtliche Kreditaufnahme 2023	0,00
voraussichtliche Tilgung 2023	615.453,00
<b>Stand 31.12.2023</b>	<b>7.401.863,36</b>

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



#### 6.4 Entwicklung der Kassenlage und Inanspruchnahme der Liquiditätskredite

Liquiditätskredite wurden im Haushaltsjahr 2019 nicht in Anspruch genommen.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite betrug 500.000 Euro für das Jahr 2019.

Nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO soll sich zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Im Jahr 2020 beträgt der Liquiditätspuffer 295.213 Euro.

## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

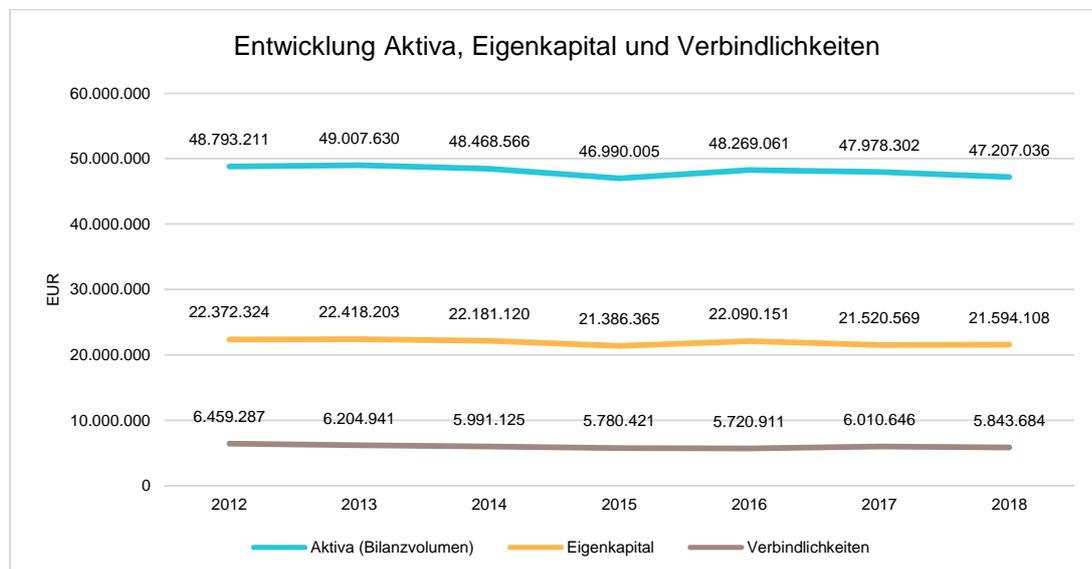
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen	2015 (in €)	2016 (in €)	2017 (in €)	2018 (in €)
<b>Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>46.990.005</b>	<b>48.269.061</b>	<b>47.978.302</b>	<b>47.207.036</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>21.386.365</b>	<b>22.090.151</b>	<b>21.520.569</b>	<b>21.594.108</b>
1.1 - davon Nettoposition	16.762.135	16.762.135	16.762.135	16.762.135
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	4.624.230	5.328.016	4.758.434	4.831.973
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0	0	0	0
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>13.747.595</b>	<b>13.684.430</b>	<b>13.531.600</b>	<b>13.736.833</b>
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>5.526.910</b>	<b>6.197.624</b>	<b>6.300.525</b>	<b>5.393.838</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>5.780.421</b>	<b>5.720.911</b>	<b>6.010.646</b>	<b>5.843.684</b>
<b>5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>548.714</b>	<b>575.944</b>	<b>614.961</b>	<b>638.573</b>

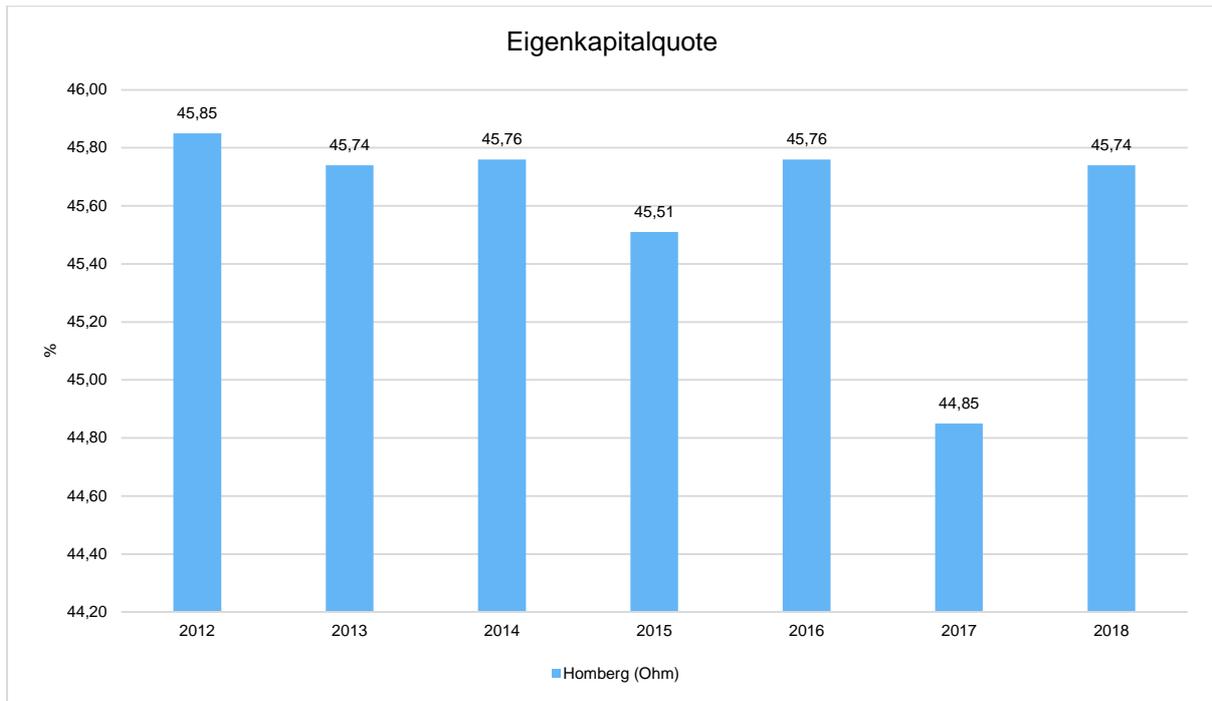
### Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



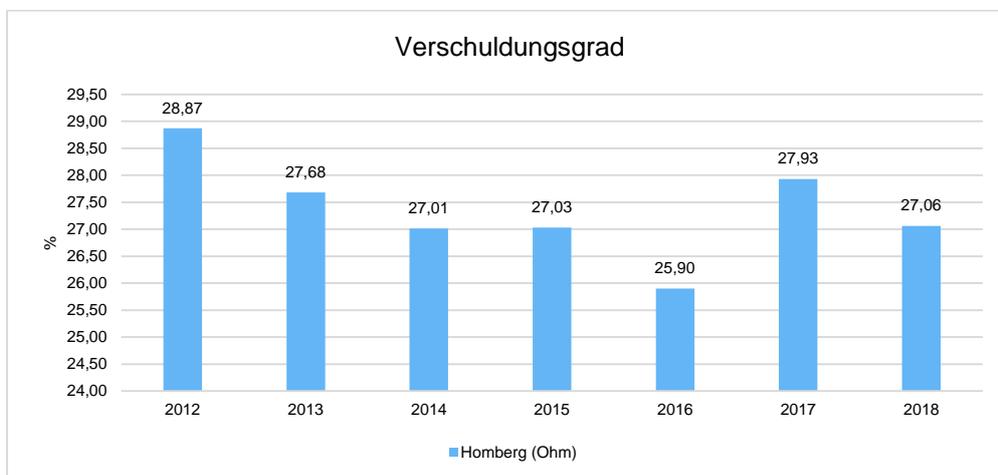
### Eigenkapitalquote

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



### Verschuldungsgrad

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



## 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

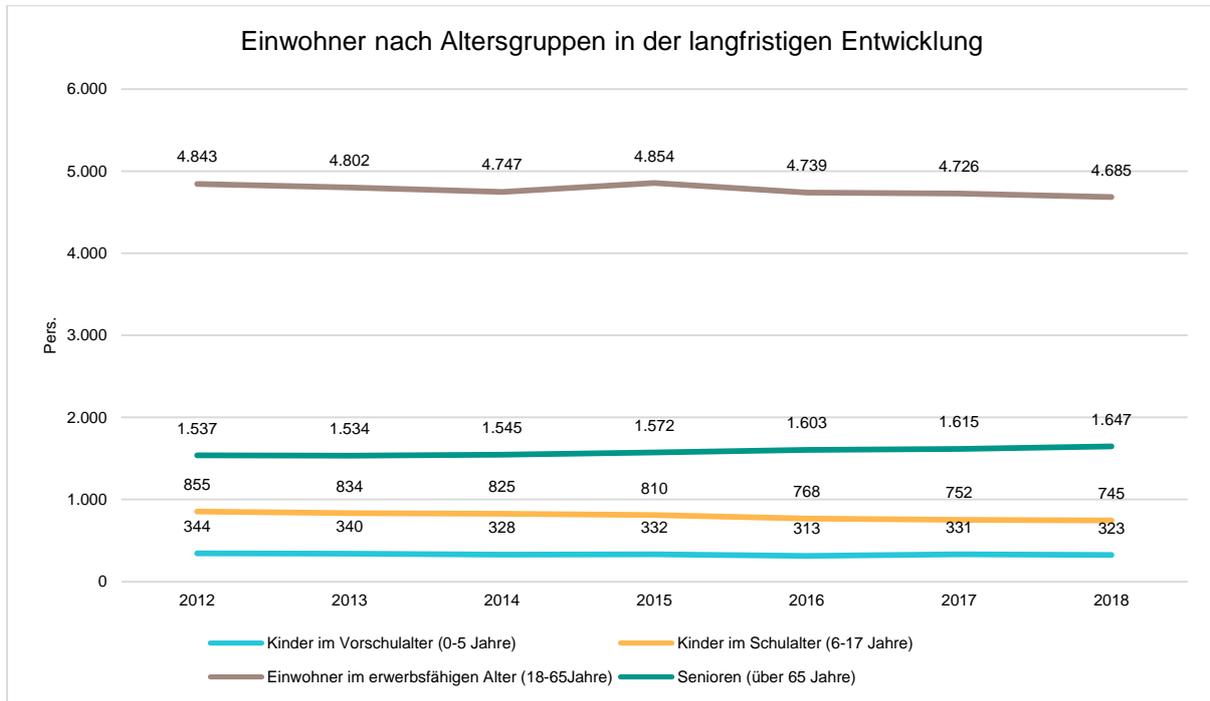
### 8.1 Bevölkerung

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

#### Einwohner insgesamt und nach Altersgruppen

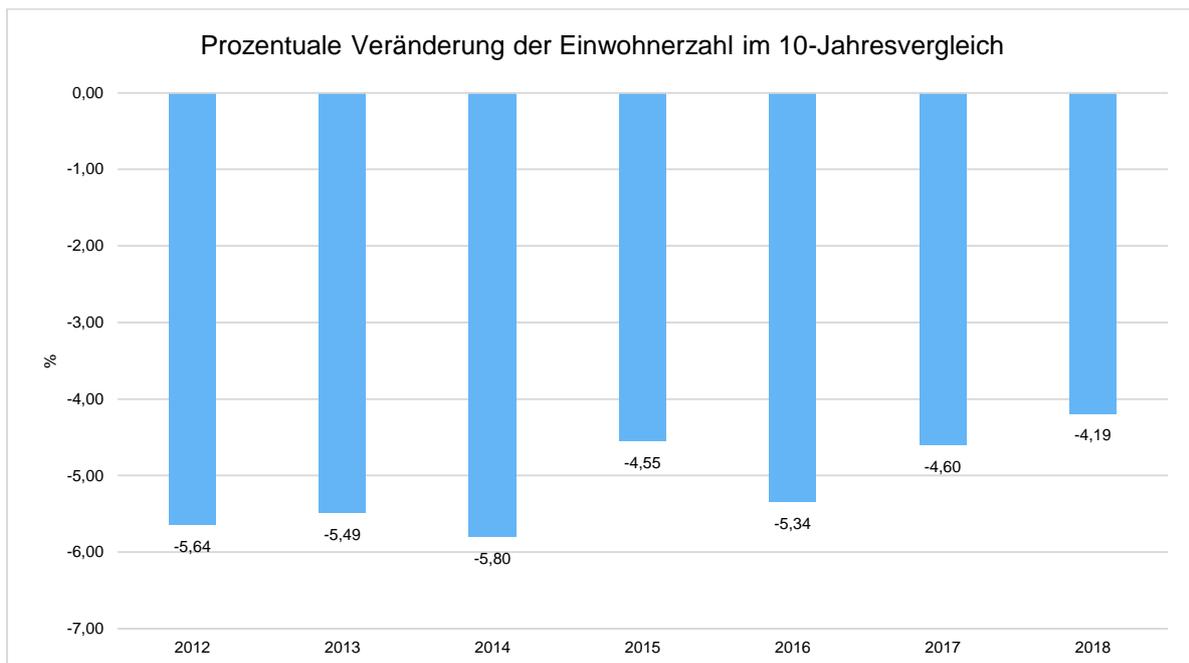
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner insgesamt	7.445	7.568	7.423	7.424	7.400
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	328	332	313	331	323
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	156	152	148	162	166
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	172	180	165	169	157
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	825	810	768	752	745
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	4.747	4.854	4.739	4.726	4.685
Senioren (über 65 Jahre)	1.545	1.572	1.603	1.615	1.647

## 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):



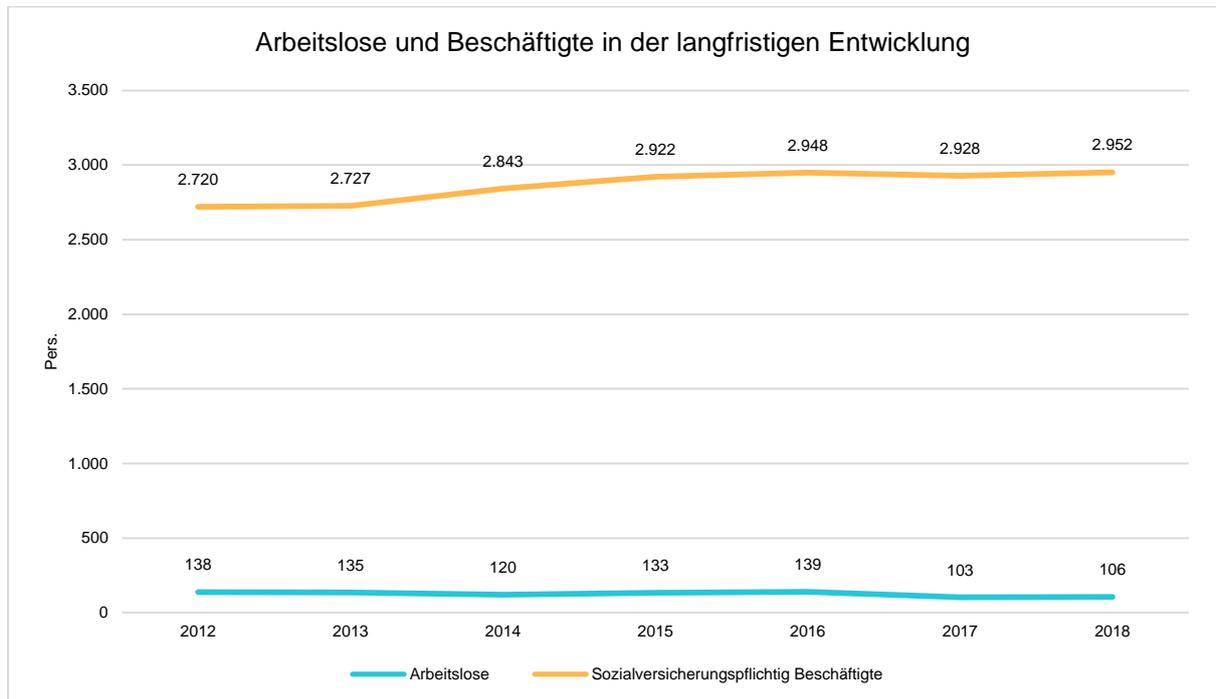
## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

### Arbeitslose und Beschäftigte

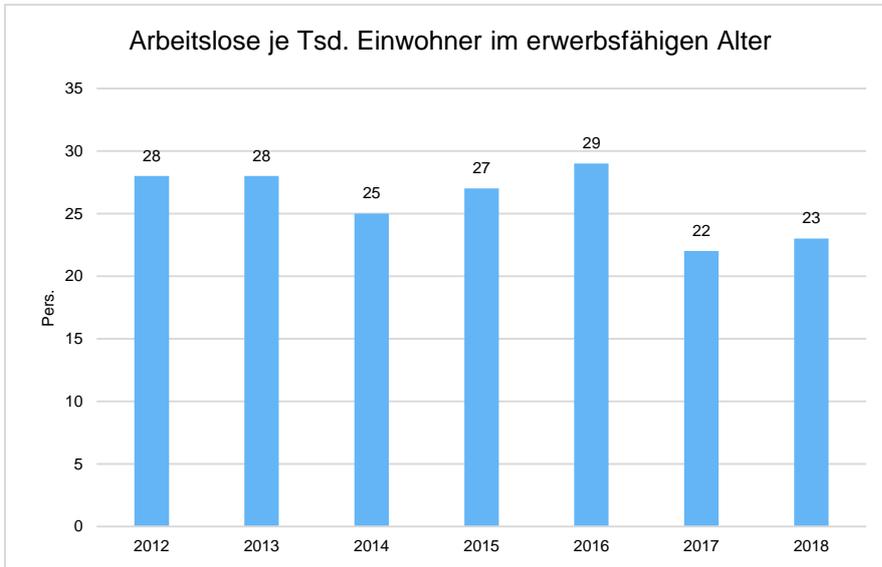
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.06.	120	133	139	103	106
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	9	9	11	6	7
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	27	33	39	29	30
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.843	2.922	2.948	2.928	2.952

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



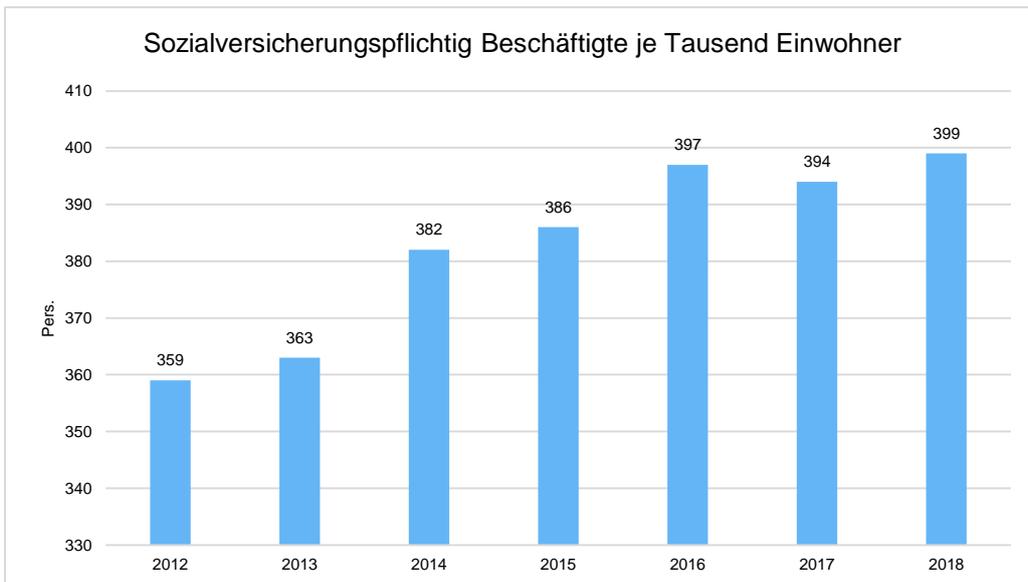
### Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.





**Elektronisches  
Haushaltssicherungskonzept  
2020**

HSK vom

Name der Kommune  GKZ

Postanschrift Str.  Nr.

PLZ  Ort

Gesetzliche(r) Vertreter(in)

Amtsbezeichnung

Fachlicher Ansprechpartner

Funktion

Telefon

E-Mail-Adresse

Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft  Seiten

## Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2018

### Haushaltsjahr 2019

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Auswahlfeld	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.024.464,00	2.300,60		0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.541.387,00	2.100,19		0,00
<b>Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.483.077,00</b>	<b>200,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE		0,00		0,00
<b>Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</b>	<b>1.483.077,00</b>	<b>200,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	1.265.634,52	171,03		0,00
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung <sup>1</sup>		0,00		0,00
<b>verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1)</sup> Als gebundene Liquidität gelten z. B.

- Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO
- Investitionsauszahlungen die aus eigener Liquidität geleistet werden
- Sondertilgungen
- Auszahlungen für Rückstellungen, soweit nicht bereits unter Pos. 11 (Ausz.  
lfd. Verw.tätigkeit) berücksichtigt
- Belastungen aus Vorjahren

### Haushaltsjahr 2020

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
15.962.451,00	2.157,09	15.962.451,00	2.157,09
15.910.414,00	2.150,06	15.910.414,00	2.150,06
<b>52.037,00</b>	<b>7,03</b>	<b>52.037,00</b>	<b>7,03</b>
397.449,00	53,71	397.449,00	53,71
<b>-345.412,00</b>	<b>-46,68</b>	<b>-345.412,00</b>	<b>-46,68</b>
2.126.767,52	287,40	3.819.660,13	516,17
	0,00	1.886.759,00	254,97
<b>-345.412,00</b>	<b>-46,68</b>	-	-

## Haushaltsjahr 2021

## Haushaltsjahr 2022

## Haushaltsjahr 2023

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
16.745.195,00	2.262,86	16.969.772,00	2.293,21	16.876.133,00	2.280,56
15.690.196,00	2.120,30	15.804.400,00	2.135,73	15.772.669,00	2.131,44
<b>1.054.999,00</b>	<b>142,57</b>	<b>1.165.372,00</b>	<b>157,48</b>	<b>1.103.464,00</b>	<b>149,12</b>
467.248,00	63,14	560.322,00	75,72	616.453,00	83,30
<b>587.751,00</b>	<b>79,43</b>	<b>605.050,00</b>	<b>81,76</b>	<b>487.011,00</b>	<b>65,81</b>
3.265.341,52	441,26	2.814.019,52	380,27	2.588.646,52	349,82
1.500.000,00	202,70	1.300.000,00	175,68	500.000,00	67,57
--		--		--	

Freitextblatt für die Kommune

Lfd. Nr.	Anmerkungen und Erläuterungen zu...	Textfeld 1	Textfeld 2	Textfeld 3	Textfeld 4	Textfeld 5
1	siehe Anlage zum Haushaltssicherungskonzept					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

**Stellungnahme der Aufsichtsbehörde**

**Genehmigung Haushaltssicherungskonzept**

Hinweis 1

Hinweis 2

Hinweis 3

Hinweis 4

Hinweis 5

Sind die genannten Maßnahmen geeignet, um den Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 HGO im angegebenen Konsolidierungszeitraum zu erreichen oder im Planungszeitraum (§ 101 HGO) Fehlbeträge oder einen negativen Zahlungsmittelbestand zu verhindern?

--	--	--	--	--

Wurde/Wird das HSK genehmigt?  
Wenn ja, wurde die Genehmigung mit Auflagen/Bedingungen (z.B. Benennung zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen, Beratung durch die Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen) versehen (welche)?

--	--	--	--	--

Einvernehmen durch obere Aufsichtsbehörde erforderlich, weil Konsolidierungszeitraum > als 2 Jahre?  
Wenn ja, Einvernehmen wird/wird nicht erteilt (Begründung obere Aufsichtsbehörde).

--	--	--	--	--

**Ergänzende Einschätzung und Hinweise zum HSK und zur Finanzsituation der Kommune:**

Bislang ungenutzte Konsolidierungspotenziale in der Kommune:

Aufwandsseite

--	--	--	--	--

Ertragsseite

--	--	--	--	--

Sonstiges:

--	--	--	--	--

## Anlage zum Haushaltssicherungskonzept

### 1. Darstellung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt

Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.037 €
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	19.290 €
- Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-397.449 €
<b>Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO nicht erreicht</b>	<b>-326.122 €</b>

### 2. Darstellung der freien (ungebundenen) eigenen flüssigen Mittel

flüssige Mittel zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2020	3.819.660 €
- zweckgebunden für die Auszahlungen von Verbindlichkeiten, insbesondere ordentliche Tilgungsleistungen in der Periode	-397.449 €
- Berücksichtigung von Auszahlungsverzögerungen <sup>1</sup>	-1.031.332 €
- zweckgebunden für die Auszahlungen von Rückstellungen in der Periode	0 €
-zweckgebunden für die Auszahlung von übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsreste) in der Periode	0 €
-zweckgebunden für die Selbstfinanzierung von Investitionen in zukünftigen Perioden	-208.907 €
- zweckgebunden für die Liquiditätsreserve (§ 106 Abs. 1 HGO)	-295.213 €
<b>= verfügbare freie (nicht zweckgebundene) flüssige Mittel zur Herstellung des Haushaltsgleichs im Finanzhaushalt 2020</b>	<b>1.886.759 €</b>

Zur Herstellung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt können im Haushaltsjahr 2020 die verfügbaren freien (nicht zweckgebundenen) flüssigen Mittel herangezogen werden.

<b><sup>1</sup> Auszahlungsverzögerungen</b>	
Radwegebau	145.000 €
Neubaugelbiet Appenrod: Straßen-, Kanal- und Wasserleitungsbau	323.000 €
Brücke Büßfeld: Straßen-, Kanal und Wasserleitungsbau	35.000 €
Burghain: Straßen-, Kanal- und Wasserleitungsbau	100.000 €
Wilhelmstraße: Straßen-, Kanal- und Wasserleitungsbau	90.000 €
Straßenbau Endausbau Lichtenau	15.000 €
Feldwegebau	40.000 €
Fahrzeug Wasserversorgung	20.000 €
Straßenentwässerung: lfd. Unterhaltung	200.000 €
verschiedene Bereiche der lfd. Unterhaltung	200.000 €
Abrechnung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4. Quartal 2019	-136.668 €
<b>Summe:</b>	<b>1.031.332 €</b>

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: 535009
Gemeinde:	<u>Homburg (Ohm)</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Vogelsbergkreis</u>	Haushaltsjahr	2020
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	<u>7.400</u>		
31.12. 2017	<u>7.424</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2020	2018
		-€ -	-€ -
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>16.882.768,00</u>	<u>16.574.665,00</u>	
Aufwendungen	<u>17.906.844,00</u>	<u>16.922.023,00</u>	
Saldo	<u>-1.024.076,00</u>	<u>-347.358,00</u>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>81.010,00</u>	<u>430.760,00</u>	
Aufwendungen	<u>15,00</u>	<u>32.184,00</u>	
Saldo	<u>80.995,00</u>	<u>398.576,00</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-943.081,00</u>	<u>51.218,00</u>	
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ <u>15.962.451,00</u>	<u>14.924.387,40</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- <u>15.910.414,00</u>	<u>14.920.308,54</u>	
Saldo	<u>52.037,00</u>	<u>4.078,86</u>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ <u>2.203.643,00</u>	+ <u>1.750.694,33</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- <u>4.412.550,00</u>	- <u>1.927.815,59</u>	
Saldo	<u>-2.208.907,00</u>	<u>-177.121,26</u>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ <u>2.000.000,00</u>	+ <u>166.825,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- <u>397.449,00</u>	- <u>576.394,58</u>	
Saldo	<u>1.602.551,00</u>	<u>-409.569,58</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-554.319,00</u>	<u>-582.611,98</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>-554.319,00</u>	<u>-580.834,55</u>	
		Haushaltsjahr	
		2020	
		-€ -	
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b><u>Rechnersiche Neuverschuldung</u></b>			
Kernhaushalt	<u>1.602.551,00</u>		
	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>1.602.551,00</u>		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	-1.024.076,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	1.740.714,63	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	295.213,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2020	3.816.660,13	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	21.520.569,27	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus		
6. Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-345.412,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	52.037,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	397.449,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020	800,09	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020	380,09	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	-138,39	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	1.740.714,63	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	21.520.569,27	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-46,68	0,00
<b>Summe und Status</b>		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2020	35,18 v.H.	19,58 v.H.	v.H.	v.H.
2019	33,96 v.H.	20,30 v.H.	v.H.	v.H.
2018	33,96 v.H.	19,96 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2020	420,00 v.H.	420,00 v.H.	400,00 v.H.	v.H.	Euro
2019	370,00 v.H.	370,00 v.H.	400,00 v.H.	v.H.	Euro
2018	370,00 v.H.	370,00 v.H.	370,00 v.H.	v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen  ja  nein Beitragssystem  Beitragssystem  einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Jagdsteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Hundesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Zweitwohnungssteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Fischereisteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Gaststättenerlaubnissteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein
Kurbeitrag	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Pferdesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein		
Tourismusbeitrag	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Getränkesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein		

Sonstige Abgaben:

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Ergebnishaushalt</b>		<b>vorläufiges Rechnungsergebnis</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.413,00	281.738,00	293.568,00	293.568,00	294.568,00	278.368,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.912.052,00	3.057.896,00	3.137.070,00	3.145.170,00	3.146.870,00	3.151.120,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	115.618,00	48.375,00	72.980,00	76.730,00	60.230,00	53.230,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.758.744,00	9.914.721,00	9.715.082,00	9.842.609,00	9.995.845,00	10.274.904,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	260.496,00	267.008,00	267.008,00	276.354,00	284.645,00	290.761,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.183.009,00	3.143.062,00	2.184.303,00	2.818.454,00	2.895.504,00	2.535.890,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	943.787,00	778.030,00	949.977,00	897.821,00	724.093,00	568.123,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.045.216,00	271.291,00	244.157,00	244.177,00	244.177,00	244.177,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.545.232,00</b>	<b>17.762.121,00</b>	<b>16.864.145,00</b>	<b>17.594.883,00</b>	<b>17.645.932,00</b>	<b>17.396.573,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.261.426,00	4.372.069,00	4.512.158,00	4.638.605,00	4.789.744,00	4.875.166,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	933.175,00	534.792,00	629.648,00	573.823,00	562.099,00	572.570,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.341.417,00	3.855.342,00	3.487.114,00	3.343.541,00	3.331.481,00	3.129.501,00
14	66	Abschreibungen	1.886.916,00	1.887.942,00	1.892.648,00	1.858.713,00	1.799.439,00	1.456.746,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	748.418,00	721.587,00	764.797,00	765.652,00	760.472,00	760.652,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.556.127,00	5.906.568,00	6.480.958,00	6.265.688,00	6.269.877,00	6.347.371,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.181,00	16.815,00	13.715,00	13.715,00	13.715,00	13.715,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16.743.660,00</b>	<b>17.295.115,00</b>	<b>17.781.038,00</b>	<b>17.459.737,00</b>	<b>17.526.827,00</b>	<b>17.155.721,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-198.428,00</b>	<b>467.006,00</b>	<b>-916.893,00</b>	<b>135.146,00</b>	<b>119.105,00</b>	<b>240.852,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	29.433,00	13.659,00	18.623,00	18.623,00	18.623,00	18.623,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	178.363,00	180.294,00	125.806,00	114.322,00	116.700,00	115.950,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-148.930,00</b>	<b>-166.635,00</b>	<b>-107.183,00</b>	<b>-95.699,00</b>	<b>-98.077,00</b>	<b>-97.327,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.574.665,00</b>	<b>17.775.780,00</b>	<b>16.882.768,00</b>	<b>17.613.506,00</b>	<b>17.664.555,00</b>	<b>17.415.196,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16.922.023,00</b>	<b>17.475.409,00</b>	<b>17.906.844,00</b>	<b>17.574.059,00</b>	<b>17.643.527,00</b>	<b>17.271.671,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-347.358,00</b>	<b>300.371,00</b>	<b>-1.024.076,00</b>	<b>39.447,00</b>	<b>21.028,00</b>	<b>143.525,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	430.760,00	10,00	81.010,00	10,00	10,00	10,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	32.184,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>398.576,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>80.995,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>-5,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>51.218,00</b>	<b>300.366,00</b>	<b>-943.081,00</b>	<b>39.442,00</b>	<b>21.023,00</b>	<b>143.520,00</b>

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

#### Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019	1.100.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	0,00

<b>Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen</b>			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.758.744,00	9.914.721,00	9.715.082,00	9.842.609,00	9.995.845,00	10.274.904,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.829.269,00	4.076.660,00	4.181.750,00	4.390.850,00	4.632.320,00	4.887.100,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	637.179,00	622.061,00	752.732,00	760.259,00	661.425,00	674.654,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	110.400,00	110.000,00	124.000,00	123.500,00	122.700,00	122.150,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	981.399,00	995.000,00	1.131.600,00	1.143.000,00	1.154.400,00	1.166.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.109.201,00	4.000.000,00	3.400.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	91.296,00	111.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.183.009,00	3.143.062,00	2.184.303,00	2.818.454,00	2.895.504,00	2.535.890,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.664.773,00	2.436.572,00	1.195.459,00	1.877.400,00	1.863.000,00	1.600.400,00
		sonstige Erträge	518.236,00	706.490,00	988.844,00	941.054,00	1.032.504,00	935.490,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.556.127,00	5.906.568,00	6.480.958,00	6.265.688,00	6.269.877,00	6.347.371,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.152.535,00	3.284.699,00	3.850.644,00	3.721.200,00	3.723.864,00	3.773.762,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.855.545,00	1.963.469,00	2.129.539,00	2.057.900,00	2.059.425,00	2.087.021,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	533.422,00	640.000,00	482.375,00	468.188,00	468.188,00	468.188,00
		sonstige Aufwendungen	14.625,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.363,00	180.294,00	125.806,00	114.322,00	116.700,00	115.950,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	5,54	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	160.165,00	152.994,00	104.306,00	92.822,00	95.200,00	94.450,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.924.387,40	17.024.464,00	15.962.451,00	16.745.195,00	16.969.772,00	16.876.133,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.920.308,54	15.541.387,00	15.910.414,00	15.690.196,00	15.804.400,00	15.772.669,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.078,86	1.483.077,00	52.037,00	1.054.999,00	1.165.372,00	1.103.464,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.098.502,79	293.000,00	1.836.416,00	333.300,00	337.500,00	1.611.450,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	650.964,44	105.000,00	366.000,00	59.800,00	22.400,00	594.900,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.227,10	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.227,10	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.694,33	399.227,00	2.203.643,00	394.327,00	361.127,00	2.207.577,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.378,75	566.000,00	410.000,00	1.262.000,00	985.000,00	115.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.509.191,82	1.284.000,00	3.462.000,00	1.806.000,00	742.000,00	1.860.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	316.359,21	270.150,00	528.000,00	352.500,00	451.500,00	293.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.885,81	12.250,00	12.550,00	12.900,00	13.050,00	13.200,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927.815,59	2.132.400,00	4.412.550,00	3.433.400,00	2.191.550,00	2.281.700,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-177.121,26	-1.733.173,00	-2.208.907,00	-3.039.073,00	-1.830.423,00	-74.123,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-173.042,40	-250.096,00	-2.156.870,00	-1.984.074,00	-665.051,00	1.029.341,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Voranfragen für Investitionen	166.825,00	1.733.173,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	576.394,58	621.944,00	397.449,00	467.248,00	560.322,00	616.453,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	576.394,58	621.944,00	397.449,00	467.248,00	560.322,00	616.453,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-409.569,58	1.111.229,00	1.602.551,00	1.532.752,00	439.678,00	-616.453,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-582.611,98	861.133,00	-554.319,00	-451.322,00	-225.373,00	412.888,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten	82.845,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	81.068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	1.777,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres						
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-580.834,55	861.133,00	-554.319,00	-451.322,00	-225.373,00	412.888,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-580.834,55	861.133,00	-554.319,00	-451.322,00	-225.373,00	412.888,00

<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020</u>	<u>Erläuterungen</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	4.442.335,36 € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00 € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>4.442.335,36</b>
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00 € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>4.442.335,36</b> €
<b><u>im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen</u></b>	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.000.000,00 €
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €
<b><u>im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u></b>	
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	397.449,00 € Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00 €
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€ Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
<b><u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020</u></b>	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	6.044.886,36 €
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00 €
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.044.886,36 €
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00 €
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00 €
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00 €
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</u></b>	<b>-554.319,00</b> €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PB Nr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	288.818,00 €	39,03 €	2.334.333,00 €	315,45 €	2.255.306,00 €	304,77 €	2.390.328,00 €	323,02 €
2	Sicherheit und Ordnung	203.020,00 €	27,44 €	203.020,00 €	27,44 €	701.187,00 €	94,76 €	979.864,00 €	132,41 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	16.820,00 €	2,27 €	16.820,00 €	2,27 €	63.703,00 €	8,61 €	98.601,00 €	13,32 €
5	Soziale Leistungen	1.065,00 €	0,14 €	1.065,00 €	0,14 €	62.504,00 €	8,45 €	67.937,00 €	9,18 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.144.120,00 €	154,61 €	1.144.120,00 €	154,61 €	2.480.932,00 €	335,26 €	3.194.289,00 €	431,66 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	73.019,00 €	9,87 €	73.019,00 €	9,87 €	391.785,00 €	52,94 €	439.287,00 €	59,36 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	64.958,00 €	8,78 €	64.958,00 €	8,78 €	155.264,00 €	20,98 €	171.718,00 €	23,21 €
10	Bauen und Wohnen	143,00 €	0,02 €	143,00 €	0,02 €	38.862,00 €	5,25 €	42.176,00 €	5,70 €
11	Ver- und Entsorgung	3.239.559,00 €	437,78 €	3.239.559,00 €	437,78 €	2.351.370,00 €	317,75 €	3.021.570,00 €	408,32 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	198.605,00 €	26,84 €	198.605,00 €	26,84 €	1.079.590,00 €	145,89 €	1.535.124,00 €	207,45 €
13	Natur- und Landschaftspflege	144.052,00 €	19,47 €	144.052,00 €	19,47 €	502.814,00 €	67,95 €	985.276,00 €	133,15 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	48.515,00 €	6,56 €	1.065.479,00 €	143,98 €	1.006.130,00 €	135,96 €	1.622.306,00 €	219,23 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.460.074,00 €	1.548,66 €	11.856.624,00 €	1.602,25 €	6.817.397,00 €	921,27 €	6.817.397,00 €	921,27 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>16.882.768,00 €</b>	<b>2.281,46 €</b>	<b>20.341.797,00 €</b>	<b>2.748,89 €</b>	<b>17.906.844,00 €</b>	<b>2.419,84 €</b>	<b>21.365.873,00 €</b>	<b>2.887,28 €</b>

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2019							
		Status:	Ist 31.12						
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	179.057,98 €	24,20 €	179.057,98 €	24,20 €	1.925.686,10 €	260,23 €	1.925.686,10 €	260,23 €
2	Sicherheit und Ordnung	206.394,02 €	27,89 €	206.394,02 €	27,89 €	646.437,29 €	87,36 €	646.437,29 €	87,36 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	20.879,14 €	2,82 €	20.879,14 €	2,82 €	73.658,80 €	9,95 €	73.658,80 €	9,95 €
5	Soziale Leistungen	5.356,14 €	0,72 €	5.356,14 €	0,72 €	62.774,19 €	8,48 €	62.774,19 €	8,48 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	971.626,47 €	131,30 €	971.626,47 €	131,30 €	2.309.416,44 €	312,08 €	2.309.416,44 €	312,08 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	53.557,09 €	7,24 €	53.557,09 €	7,24 €	305.051,08 €	41,22 €	305.051,08 €	41,22 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	96,00 €	0,01 €	96,00 €	0,01 €	45.337,58 €	6,13 €	45.337,58 €	6,13 €
10	Bauen und Wohnen	143,16 €	0,02 €	143,16 €	0,02 €	38.895,27 €	5,26 €	38.895,27 €	5,26 €
11	Ver- und Entsorgung	2.658.948,48 €	359,32 €	2.658.948,48 €	359,32 €	1.274.673,56 €	172,25 €	1.274.673,56 €	172,25 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.839,24 €	0,38 €	2.839,24 €	0,38 €	717.862,12 €	97,01 €	717.862,12 €	97,01 €
13	Natur- und Landschaftspflege	142.052,95 €	19,20 €	142.052,95 €	19,20 €	353.813,81 €	47,81 €	353.813,81 €	47,81 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	70.665,68 €	9,55 €	70.665,68 €	9,55 €	858.280,27 €	115,98 €	858.280,27 €	115,98 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.418.676,41 €	1.948,47 €	14.418.676,41 €	1.948,47 €	7.690.293,56 €	1.039,23 €	7.690.293,56 €	1.039,23 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>18.730.292,76 €</b>	<b>2.531,12 €</b>	<b>18.730.292,76 €</b>	<b>2.531,12 €</b>	<b>16.302.180,07 €</b>	<b>2.203,00 €</b>	<b>16.302.180,07 €</b>	<b>2.203,00 €</b>

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2018								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	286.481,56 €	38,71 €	1.889.845,65 €	255,38 €	1.967.506,36 €	265,88 €	2.096.600,20 €	283,32 €	
2	Sicherheit und Ordnung	216.062,75 €	29,20 €	216.062,75 €	29,20 €	687.334,39 €	92,88 €	878.839,20 €	118,76 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	24.077,90 €	3,25 €	24.077,90 €	3,25 €	80.545,38 €	10,88 €	114.428,17 €	15,46 €	
5	Soziale Leistungen	4.303,31 €	0,58 €	4.303,31 €	0,58 €	51.374,03 €	6,94 €	56.649,92 €	7,66 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	820.660,83 €	110,90 €	820.660,83 €	110,90 €	2.390.591,87 €	323,05 €	2.944.340,87 €	397,88 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	81.792,83 €	11,05 €	81.792,83 €	11,05 €	352.666,54 €	47,66 €	398.787,13 €	53,89 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	74.748,06 €	10,10 €	74.748,06 €	10,10 €	159.988,45 €	21,62 €	175.963,68 €	23,78 €	
10	Bauen und Wohnen	219,41 €	0,03 €	219,41 €	0,03 €	27.003,20 €	3,65 €	30.221,04 €	4,08 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.908.478,31 €	393,04 €	2.908.478,31 €	393,04 €	2.471.271,81 €	333,96 €	3.125.846,25 €	422,41 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	201.990,51 €	27,30 €	201.990,51 €	27,30 €	965.997,62 €	130,54 €	1.408.268,64 €	190,31 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	147.188,92 €	19,89 €	147.188,92 €	19,89 €	527.630,37 €	71,30 €	934.396,73 €	126,27 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	61.815,52 €	8,35 €	1.002.261,69 €	135,44 €	952.090,57 €	128,66 €	1.402.499,02 €	189,53 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.746.844,28 €	1.587,41 €	12.135.874,28 €	1.639,98 €	6.288.021,88 €	849,73 €	6.288.021,88 €	849,73 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>16.574.664,19 €</b>	<b>2.239,82 €</b>	<b>19.507.504,45 €</b>	<b>2.636,15 €</b>	<b>16.922.022,47 €</b>	<b>2.286,76 €</b>	<b>19.854.862,73 €</b>	<b>2.683,09 €</b>	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

### Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

## Übersicht über die Budgets

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

Im Haushaltsplan der Stadt Homberg (Ohm) sind die Teilhaushalte gemäß der örtlichen Organisationsstruktur nach Fachbereichen in die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 10 - FB Bürgermeister, 20 - FB Hauptverwaltung, 30 - FB Finanzverwaltung und 40 - FB Bauverwaltung gegliedert.

Werden die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gegliedert, sind die der Organisationseinheit zugewiesenen örtlichen Produktgruppen und Produkte darzustellen.

Fachbereich	Produkt Nr.	Bezeichnung
10 - Bürgermeister	11101	Gemeindeorgane
	31501	Soziale Einrichtungen
	57101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
20 - Hauptverwaltung	11102	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen
	11103	Personalwesen
	11107	EDV/IT
	12101	Statistik und Wahlen
	12201	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
	12202	Gewerbeangelegenheiten
	12203	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten
	12204	Personenstandswesen
	12205	Kfz-Zulassung
	12601	Brandschutz
	25201	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
	27201	Büchereien
	28101	Kulturpflege (Heimatpflege)
	35101	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen
	36201	Jugendarbeit
36501	Tageseinrichtungen für Kinder	
36701	sonstige Einrichtungen der Familienhilfe	
52201	Wohnungsbaufürsorge und -förderung	
57501	Tourismus	

<b>Fachbereich</b>	<b>Produkt Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
30 - Finanzverwaltung	11104	Finanzmanagement
	11105	Stadtkasse
	11106	Steuern und sonstige Abgaben
	42101	Förderung des Sports
	53701	Abfallwirtschaft
	61101	Steuern und allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61301	Abwicklung der Vorjahre
40 - Bauverwaltung	11108	Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
	42401	Freibad
	42402	Sporthallen und Sportplätze
	51101	räumliche und städtebauliche Planung und Entwicklung
	52101	Bau- und Grundstücksordnung
	53301	Wasserversorgung
	53801	Abwasserbeseitigung
	54101	Gemeindestraßen
	54501	Straßenreinigung
	54601	Parkeinrichtungen
	55101	öffentliche Grünanlagen
	55201	öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55501	Förderung der Landwirtschaft
	55502	Förderung der Forstwirtschaft
	57301	Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen
	57303	Leistungen des Bauhofs

## Grundsätze für die Budgetierung

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

Im Haushaltsplan der Stadt Homberg (Ohm) sind die Teilhaushalte gemäß der örtlichen Organisationsstruktur nach Fachbereichen in die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne 10 – Bürgermeister, 20 - Hauptverwaltung, 30 - Finanzverwaltung und 40 - Bauverwaltung gegliedert.

Die Budgetverantwortlichen sind für den

Fachbereich 10 – Bürgermeisterin	Bürgermeisterin Claudia Blum,
Fachbereich 20 – Hauptverwaltung	Markus Haumann,
Fachbereich 30 – Finanzverwaltung	Astrid Hisserich,
Fachbereich 40 – Bauverwaltung	Armin Rühl.

Die Ansätze der in den Budgets veranschlagten Aufwendungen sind nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Mittel für Fraktionen, der Verfügungsmittel, der Personal- und Versorgungsaufwendungen. Dies gilt auch für die in einem Budget veranschlagten Ausgaben für Investitionen.

In einem Budget dürfen Mehrerträge auch zu Mehraufwendungen führen.

Mehreinzahlungen im investiven Bereich eines Budgets dürfen auch zu Mehrauszahlungen im investiven Bereich des Budgets führen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden vom Personalamt bewirtschaftet. Mehraufwendungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit Minderaufwendungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen deckungsfähig.

Die Übertragbarkeit von Planansätzen ist im Bereich der investiven Ausgaben möglich. Nach § 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik bleiben die Ansätze für Auszahlungen und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

**Produktbereichsplan  
Stadt Homberg (Ohm)**

Nr. Produktbereichsplan GemHVO-Doppik	Produktbereich	Produktgruppe/ Produktgruppenr.	Ansatz 2020 Erträge in €	Ansatz 2020 Aufwendungen in €
01	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service/ 111	-369.828	2.255.321
02	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen/121	0	22.120
		Ordnungsangelegenheiten/122	-162.500	404.432
		Brandschutz/126	-40.520	274.635
04	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen/252	-2.020	2.460
		Büchereien/272	0	21.795
		Heimat- und sonstige Kulturpflege/281	-14.800	39.448
05	Soziale Leistungen	Soziale Einrichtungen/315	-1.065	62.504
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/351	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendarbeit/36201	-3.300	10.391
		Tageseinrichtungen für Kinder/365	-1.085.388	2.337.560
		Einrichtungen der Jugendarbeit/366	-2.816	28.326
		sonstige Einrichtungen der Familienhilfe/367	-52.616	104.655
08	Sportförderung	Förderung des Sports/421	0	14.297
		Sportstätten und Bäder/424	-73.019	377.488
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen/511	-64.958	155.264
10	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung/521	0	36.079
		Wohnbauförderung/522	-143	2.783

Nr. Produktbereichsplan GemHVO-Doppik	Produktbereich	Produktgruppe/ Produktgruppennr.	Ansatz 2020 Erträge in €	Ansatz 2020 Aufwendungen in €
11	Ver- und Entsorgung	Wasserversorgung/533 Abfallwirtschaft/537 Abwasserbeseitigung/538	-948.797 -46.600 -2.244.162	695.681 7.900 1.647.789
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen/541 Straßenreinigung/545 Parkeinrichtungen/546	-188.656 -5.608 -4.341	1.016.626 43.690 19.274
13	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün/Landschaftsbau/551 Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen/552 Friedhofs- und Bestattungswesen/553 Land- und Forstwirtschaft/555	-21.550  -7.327 -61.552 -53.623	141.606  22.663 160.530 178.015
15	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung/571 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen/573 Tourismus/575	-218 -43.926 -4.371	22.025 940.018 44.087
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen/611 Sonstige allg. Finanzwirtschaft/612 Abwicklung der Vorjahre/613	-11.449.841 -10.233 0	6.462.558 354.739 100
	Summe		<b>-16.963.778</b>	<b>17.906.859</b>

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2, 3</sup> 1.000 EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2020					
Summe	865	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.000	1.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2021 ist die Ausschreibung und Beauftragung der Baumaßnahme Erneuerung der Wilhelmstraße beplant. Die Bauausführung wird erst im Jahr 2021 beginnen. Um den Auftrag im Jahr 2020 vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von insgesamt 865.000 Euro vorgesehen.

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
- 1.000 EUR -

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
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	158	61	13
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	4.877	4.381	6.032
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	5.035	4.442	6.045
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
- 1.000 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	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.741	1.741	788
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.762	1.762	1.762
1.3 Sonderrücklagen	1.329	1.329	1.329
1.4 Stiftungskapital			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>4.832</b>	<b>4.832</b>	<b>3.879</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3.456 (120)	3.541 (124)	3.640 (128)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	641	639	637
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	51	41	5
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	405	405	405
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	841	886	919
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>5.394</b>	<b>5.512</b>	<b>5.606</b>

**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
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	470	470	470	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 50 EUR)	200	200	200	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 10 EUR)	270	270	270	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 Fraktion CDU	180	180	180	
Fraktion Grüne	70	70	70	
Fraktion Freie Wähler	80	80	80	
Fraktion SPD	140	140	140	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	Jahresbeträge			
	EUR	EUR	EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				

## Jahresabschluss 2018

Vermögensrechnung (Muster 20)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017				
01	Aktiva	0,00	0,00				
02	1 Anlagevermögen	43.311.719,49	43.403.788,54				
03	- frei -	0,00	0,00				
04	- frei -	0,00	0,00				
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.779.711,00	1.860.136,00				
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	12.178,00	21.818,00				
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	1.767.533,00	1.838.318,00				
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	0,00	0,00				
09	1.2 Sachanlagevermögen	40.843.987,99	40.867.590,04				
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	8.278.575,23	8.403.252,51				
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	8.331.679,00	8.691.719,00				
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	21.411.297,79	21.354.746,04				
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	547.515,00	450.864,00				
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.192.786,00	1.153.126,00				
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.082.134,97	813.882,49				
16	1.3 Finanzanlagevermögen	688.020,50	676.062,50				
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
19	1.3.3 Beteiligungen	577.735,82	577.735,82				
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht	0,00	0,00				
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	102.632,38	90.746,57				
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	7.652,30	7.580,11				
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00				
23	2 Umlaufvermögen	3.849.787,21	4.502.986,82				
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	0,00	0,00				
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren	0,00	1.102,62				
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	2.584.152,69	2.655.415,13				
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	582.479,26	558.176,39				
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	481.528,97	527.411,41				
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.080,69	61.500,20				
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.	4,74	4,76				
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.461.059,03	1.508.322,37				
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
33	2.4 Flüssige Mittel	1.265.634,52	1.846.469,07				
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	45.529,43	71.526,56				
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
38	Summe Aktiva	47.207.036,13	47.978.301,92				
39		0,00	0,00				
40	Passiva	0,00	0,00				
41	1 Eigenkapital	-21.594.108,11	-21.520.569,27				
42	1.1 Netto-Position	-16.762.135,05	-16.762.135,05				

## Jahresabschluss 2018

Vermögensrechnung (Muster 20)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017				
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-4.831.973,06	-4.758.434,22				
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-1.740.714,63	-2.088.072,91				
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-1.762.032,67	-1.363.456,18				
46	1.2.3 Sonderrücklagen	-1.329.225,76	-1.306.905,13				
46A	davon: Sonderrücklagen	0,00	0,00				
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00				
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen	-1.329.225,76	-1.306.905,13				
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00				
48	1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00				
50	1.3 Ergebnisverwendung	0,00	0,00				
51	1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00				
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00				
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00				
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00				
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00				
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00				
57	2 Sonderposten	-13.736.832,55	-13.531.600,13				
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-13.337.283,55	-12.989.956,09				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-8.873.427,32	-8.536.862,76				
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-708.978,00	-718.133,00				
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-3.754.878,23	-3.734.960,33				
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-399.549,00	-541.644,04				
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00				
62B	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00				
63	3 Rückstellungen	-5.393.837,66	-6.300.524,94				
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpfl.icht.	-4.147.557,75	-4.391.673,66				
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-404.900,00	-1.094.200,00				
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.	0,00	0,00				
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten	0,00	0,00				
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-841.379,91	-814.651,28				
69	4 Verbindlichkeiten	-5.843.684,33	-6.010.646,12				
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00				
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00				
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00				
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.	-5.039.215,56	-5.445.011,77				
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00				
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00				
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-5.039.215,56	-5.445.011,77				

## Jahresabschluss 2018

Vermögensrechnung (Muster 20)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017				
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-4.876.942,24	-5.163.801,74				
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00				
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00				
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-4.876.942,24	-5.163.801,74				
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	-158.499,95	-281.210,03				
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00				
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00				
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-158.499,95	-281.210,03				
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	-3.773,37	0,00				
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00				
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00				
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-3.773,37	0,00				
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	0,00	0,00				
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00				
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00				
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00				
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften	-3.514,37	-3.514,37				
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-29.385,97	-20.131,73				
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-520.454,09	-285.933,64				
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	-144,00	-483,30				
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	-345,11	-491,48				
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00				
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00				
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00				
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.	-345,11	-491,48				
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-250.625,23	-255.079,83				
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-638.573,48	-614.961,46				
83	Summe Passiva	-47.207.036,13	-47.978.301,92				

## Jahresabschluss 2018

Ergebnisrechnung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-357.276,65	-278.288,00	-327.413,48	49.125,48
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.919.006,88	-2.897.175,00	-2.912.051,86	14.876,86
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.517,04	-47.935,00	-115.617,70	67.682,70
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	4.847,85		1.102,62	-1.102,62
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.898.239,72	-8.797.062,00	-8.758.743,97	-38.318,03
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-253.300,75	-260.279,00	-260.496,01	217,01
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.660.262,34	-2.207.217,00	-2.183.008,56	-24.208,44
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-763.195,32	-748.756,00	-943.786,95	195.030,95
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-286.787,89	-243.520,00	-1.045.215,70	801.695,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.213.738,74	-15.480.232,00	-16.545.231,61	1.064.999,61
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.116.071,32	4.254.592,00	4.261.425,83	-6.833,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	471.984,66	463.150,00	933.174,68	-470.024,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.064.490,53	3.293.264,00	3.341.417,42	-48.153,42
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	138.720,00		26.963,00	-26.963,00
14	66	Abschreibungen	1.847.087,18	1.859.592,00	1.886.915,87	-27.323,87
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	645.135,20	718.532,00	748.418,27	-29.886,27
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.433.776,74	6.233.821,00	5.556.126,62	677.694,38
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.199,54	16.810,00	16.180,76	629,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.594.745,17	16.839.761,00	16.743.659,45	96.101,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	381.006,43	1.359.529,00	198.427,84	1.161.101,16
21	56, 57	Finanzerträge	625,44	-15.766,00	-29.432,58	13.666,58
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	181.831,21	212.022,00	178.363,02	33.658,98
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	182.456,65	196.256,00	148.930,44	47.325,56
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-15.213.113,30	-15.495.998,00	-16.574.664,19	1.078.666,19
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.776.576,38	17.051.783,00	16.922.022,47	129.760,53
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	563.463,08	1.555.785,00	347.358,28	1.208.426,72
27	59	Außerordentliche Erträge	-128.246,83	-15,00	-430.760,12	430.745,12
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	119.166,87	20,00	32.183,63	-32.163,63
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-9.079,96	5,00	-398.576,49	398.581,49
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	554.383,12	1.555.790,00	-51.218,21	1.607.008,21
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge				
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge				
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Jahresabschluss 2018

Finanzrechnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz / Ergebnis HHJ 2018	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.034,71	278.288,00	331.347,35	-53.059,35	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.989.009,96	2.897.175,00	2.902.705,09	-5.530,09	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	78.366,04	47.935,00	109.280,20	-61.345,20	
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.688.628,83	8.797.062,00	8.820.834,62	-23.772,62	
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	253.300,75	260.279,00	260.496,01	-217,01	
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.652.140,99	2.207.217,00	2.205.861,46	1.355,54	
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.550,18	15.766,00	28.725,82	-12.959,82	
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	258.620,13	243.535,00	265.136,85	-21.601,85	
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	14.269.651,59	14.747.257,00	14.924.387,40	-177.130,40	
10	Personalauszahlungen	-4.089.514,70	-4.218.157,00	-4.235.883,96	17.726,96	
11	Versorgungsauszahlungen	-445.107,66	-472.620,00	-478.154,71	5.534,71	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.857.448,21	-3.268.364,00	-3.157.219,15	-111.144,85	
13	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-651.035,91	-718.532,00	-722.264,31	3.732,31	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.612.501,57	-6.233.821,00	-6.169.561,68	-64.259,32	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-148.498,93	-180.000,00	-141.187,97	-38.812,03	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-16.122,89	-16.830,00	-16.036,76	-793,24	
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-13.820.229,87	-15.108.324,00	-14.920.308,54	-188.015,46	
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	449.421,72	-361.067,00	4.078,86	-365.145,86	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	656.231,56	851.100,00	1.098.502,79	-247.402,79	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	61.921,02	126.000,00	650.964,44	-524.964,44	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.227,10	1.227,00	1.227,10	-0,10	
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	719.379,68	978.327,00	1.750.694,33	-772.367,33	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.972,23	-69.000,00	-90.378,75	21.378,75	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.468.567,10	-2.097.000,00	-1.509.191,82	-587.808,18	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-426.358,36	-560.800,00	-316.359,21	-244.440,79	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.675,20	-11.950,00	-11.885,81	-64,19	

## Jahresabschluss 2018

Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz / Ergebnis HHJ 2018		
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.934.572,89	-2.738.750,00	-1.927.815,59	-810.934,41		
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	-1.215.193,21	-1.760.423,00	-177.121,26	-1.583.301,74		
	Investitionstätigkeit ( Nr. 23 ./ Nr. 28)						
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-765.771,49	-2.121.490,00	-173.042,40	-1.948.447,60		
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	1.000.000,00	1.760.423,00	166.825,00	1.593.598,00		
	und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	-528.922,02	-656.444,00	-576.394,58	-80.049,42		
	und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse						
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	471.077,98	1.103.979,00	-409.569,58	1.513.548,58		
	(Nr. 31 ./ Nr. 32)						
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum	-294.693,51	-1.017.511,00	-582.611,98	-434.899,02		
	Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)						
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	74.980,07		82.845,81	-82.845,81		
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)						
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-81.527,51		-81.068,38	81.068,38		
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)						
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	-6.547,44		1.777,43	-1.777,43		
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)						
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.147.710,02	6.495.059,02	1.846.469,07	4.648.589,95		
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-301.240,95	-1.017.511,00	-580.834,55	-436.676,45		
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.846.469,07	5.477.548,02	1.265.634,52	4.211.913,50		

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Ergebnishaushalt					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-293.568	-281.738	-327.413
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.137.070	-3.057.896	-2.912.052
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72.980	-48.375	-115.618
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.103
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.715.082	-9.914.721	-8.758.744
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-267.008	-267.008	-260.496
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.184.303	-3.143.062	-2.183.009
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-949.977	-778.030	-943.787
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-244.157	-271.291	-1.045.216
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.864.145	-17.762.121	-16.545.232
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.512.158	4.372.069	4.261.426
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	629.648	534.792	933.175
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487.114	3.855.342	3.341.417
14	66	Abschreibungen	1.892.648	1.887.942	1.886.916
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	764.797	721.587	748.418
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.480.958	5.906.568	5.556.127
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.715	16.815	16.181
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.781.038	17.295.115	16.743.659
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	916.893	-467.006	198.428
21	56, 57	Finanzerträge	-18.623	-13.659	-29.433
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	125.806	180.294	178.363
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	107.183	166.635	148.930
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-16.882.768	-17.775.780	-16.574.664
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	17.906.844	17.475.409	16.922.022
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ././ Nr.25)	1.024.076	-300.371	347.358
27	59	Außerordentliche Erträge	-81.010	-10	-430.760
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	15	15	32.184
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././Nr. 28)	-80.995	5	-398.576
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	943.081	-300.366	-51.218
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	8.537.305	4.308.861

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Finanzhaushalt				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.568,00	281.738,00	331.347,35
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.166.720,00	3.084.600,00	2.902.705,09
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	72.980,00	48.375,00	109.280,20
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	9.715.082,00	9.914.721,00	8.820.834,62
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	267.008,00	267.008,00	260.496,01
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.184.303,00	3.143.062,00	2.205.861,46
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.623,00	13.659,00	28.725,82
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	244.167,00	271.301,00	265.136,85
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	15.962.451,00	17.024.464,00	14.924.387,40
10	Personalauszahlungen	-4.547.461,00	-4.383.020,00	-4.235.883,96
11	Versorgungsauszahlungen	-533.654,00	-543.540,00	-478.154,71
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.459.614,00	-3.817.342,00	-3.157.219,15
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-764.797,00	-721.587,00	-722.264,31
	sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.480.958,00	-5.906.568,00	-6.169.561,68
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-110.200,00	-152.500,00	-141.187,97
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-13.730,00	-16.830,00	-16.036,76
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-15.910.414,00	-15.541.387,00	-14.920.308,54
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	52.037,00	1.483.077,00	4.078,86
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.836.416,00	293.000,00	1.098.502,79
	sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	366.000,00	105.000,00	650.964,44
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.227,00	1.227,00	1.227,10
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.203.643,00	399.227,00	1.750.694,33
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-410.000,00	-566.000,00	-90.378,75
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.462.000,00	-1.284.000,00	-1.509.191,82
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-528.000,00	-270.150,00	-316.359,21
	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.550,00	-12.250,00	-11.885,81
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.412.550,00	-2.132.400,00	-1.927.815,59
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-2.208.907,00	-1.733.173,00	-177.121,26
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.156.870,00	-250.096,00	-173.042,40
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	2.000.000,00	1.733.173,00	166.825,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-397.449,00	-621.944,00	-576.394,58
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Finanzhaushalt				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Hessenkasse	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	1.602.551,00	1.111.229,00	-409.569,58
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-554.319,00	861.133,00	-582.611,98
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,00	0,00	0,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	0,00	0,00	82.845,81
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	0,00	0,00	-81.068,38
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	0,00	0,00	1.777,43
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.819.660,52	1.265.634,52	1.846.469,07
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-554.319,00	861.133,00	-580.834,55
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	0,00	0,00
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	3.265.341,52	2.126.767,52	1.265.634,52
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Mittelfristige Ergebnisplanung (Beträge in 1.000 Euro)						
Stadt Homberg (Ohm)						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-281,7	-293,6	-293,6	-294,6	-278,4
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.057,9	-3.137,1	-3.145,2	-3.146,9	-3.151,1
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-48,4	-73,0	-76,7	-60,2	-53,2
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-4.076,7	-4.181,8	-4.390,9	-4.632,3	-4.887,1
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-622,1	-752,7	-760,3	-661,4	-674,7
5551	Grundsteuer A	-110,0	-124,0	-123,5	-122,7	-122,2
5552	Grundsteuer B	-995,0	-1.131,6	-1.143,0	-1.154,4	-1.166,0
5553	Gewerbesteuer	-4.000,0	-3.400,0	-3.300,0	-3.300,0	-3.300,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-111,0	-125,0	-125,0	-125,0	-125,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-267,0	-267,0	-276,4	-284,6	-290,8
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.143,1	-2.184,3	-2.818,5	-2.895,5	-2.535,9
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-778,0	-950,0	-897,8	-724,1	-568,1
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-271,3	-244,2	-244,2	-244,2	-244,2
10	Summe der ordentlichen Erträge	-17.762,1	-16.864,1	-17.594,9	-17.645,9	-17.396,6
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	4.372,1	4.512,2	4.638,6	4.789,7	4.875,2
644-646	Versorgungsaufwendungen	534,8	629,6	573,8	562,1	572,6
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.855,3	3.487,1	3.343,5	3.331,5	3.129,5
66	Abschreibungen	1.887,9	1.892,6	1.858,7	1.799,4	1.456,7
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	721,6	764,8	765,7	760,5	760,7
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.906,6	6.481,0	6.265,7	6.269,9	6.347,4
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,8	13,7	13,7	13,7	13,7
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.295,1	17.781,0	17.459,7	17.526,8	17.155,7
20	Verwaltungsergebnis	-467,0	916,9	-135,1	-119,1	-240,9
56,57	Finanzerträge	-13,7	-18,6	-18,6	-18,6	-18,6
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	180,3	125,8	114,3	116,7	116,0
23	Finanzergebnis	166,6	107,2	95,7	98,1	97,3
24	Ordentliches Ergebnis	-300,4	1.024,1	-39,4	-21,0	-143,5
59	Außerordentliche Erträge	0,0	-81,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,0	-81,0	0,0	0,0	0,0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Mittelfristige Ergebnisplanung (Beträge in 1.000 Euro)						
Stadt Homberg (Ohm)						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28	Jahresergebnis	-300,4	943,1	-39,4	-21,0	-143,5

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Mittelfristige Ergebnisplanung (Beträge in 1.000 Euro)							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-281,7	-293,6	-293,6	-294,6	-278,4
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.057,9	-3.137,1	-3.145,2	-3.146,9	-3.151,1
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48,4	-73,0	-76,7	-60,2	-53,2
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.914,7	-9.715,1	-9.842,6	-9.995,8	-10.274,9
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-267,0	-267,0	-276,4	-284,6	-290,8
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.143,1	-2.184,3	-2.818,5	-2.895,5	-2.535,9
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-778,0	-950,0	-897,8	-724,1	-568,1
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-271,3	-244,2	-244,2	-244,2	-244,2
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.762,1	-16.864,1	-17.594,9	-17.645,9	-17.396,6
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.372,1	4.512,2	4.638,6	4.789,7	4.875,2
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	534,8	629,6	573,8	562,1	572,6
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.855,3	3.487,1	3.343,5	3.331,5	3.129,5
14	66	Abschreibungen	1.887,9	1.892,6	1.858,7	1.799,4	1.456,7
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	721,6	764,8	765,7	760,5	760,7
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.906,6	6.481,0	6.265,7	6.269,9	6.347,4
17	72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,8	13,7	13,7	13,7	13,7
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.295,1	17.781,0	17.459,7	17.526,8	17.155,7
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-467,0	916,9	-135,1	-119,1	-240,9
21	56, 57	Finanzerträge	-13,7	-18,6	-18,6	-18,6	-18,6
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	180,3	125,8	114,3	116,7	116,0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	166,6	107,2	95,7	98,1	97,3
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-17.775,8	-16.882,8	-17.613,5	-17.664,6	-17.415,2
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	17.475,4	17.906,8	17.574,1	17.643,5	17.271,7
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ . Nr.25)	-300,4	1.024,1	-39,4	-21,0	-143,5
27	59	Außerordentliche Erträge	0,0	-81,0	0,0	0,0	0,0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ .Nr. 28)	0,0	-81,0	0,0	0,0	0,0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-300,4	943,1	-39,4	-21,0	-143,5
		Nachrichtlich:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Mittelfristige Finanzplanung (Beträge in 1.000 Euro)						
Stadt Homberg (Ohm)						
KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.483,1	52,0	1.055,0	1.165,4	1.103,5
	Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	293,0	1.836,4	333,3	337,5	1.611,5
	sowie aus Investitionsbeiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	105,0	366,0	59,8	22,4	594,9
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399,2	2.203,6	394,3	361,1	2.207,6
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-566,0	-410,0	-1.262,0	-985,0	-115,0
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.284,0	-3.462,0	-1.806,0	-742,0	-1.860,0
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-270,2	-528,0	-352,5	-451,5	-293,5
	und immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
	und Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12,3	-12,6	-12,9	-13,1	-13,2
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.132,4	-4.412,6	-3.433,4	-2.191,6	-2.281,7
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.733,2	-2.208,9	-3.039,1	-1.830,4	-74,1
	Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	1.733,2	2.000,0	2.000,0	1.000,0	0,0
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-621,9	-397,4	-467,2	-560,3	-616,5
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-621,9	-397,4	-467,2	-560,3	-616,5
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	1.111,2	1.602,6	1.532,8	439,7	-616,5
	Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-621,9	-397,4	-467,2	-560,3	-616,5
	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder	861,1	-345,4	587,8	605,1	487,0
	Zahlungsmittelbedarf					
	aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	für die					
	ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Mittelfristige Finanzplanung							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.738,00	293.568,00	293.568,00	294.568,00	278.368,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.084.600,00	3.166.720,00	3.174.670,00	3.176.170,00	3.180.170,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.375,00	72.980,00	76.730,00	60.230,00	53.230,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	9.914.721,00	9.715.082,00	9.842.609,00	9.995.845,00	10.274.904,00
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	267.008,00	267.008,00	276.354,00	284.645,00	290.761,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.143.062,00	2.184.303,00	2.818.454,00	2.895.504,00	2.535.890,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.659,00	18.623,00	18.623,00	18.623,00	18.623,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	271.301,00	244.167,00	244.187,00	244.187,00	244.187,00
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	17.024.464,00	15.962.451,00	16.745.195,00	16.969.772,00	16.876.133,00
10	830	Personalauszahlungen	-4.383.020,00	-4.547.461,00	-4.677.271,00	-4.789.744,00	-4.875.166,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-543.540,00	-533.654,00	-545.614,00	-555.396,00	-563.299,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.817.342,00	-3.459.614,00	-3.316.041,00	-3.303.981,00	-3.102.001,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-721.587,00	-764.797,00	-765.652,00	-760.472,00	-760.652,00
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.906.568,00	-6.480.958,00	-6.265.688,00	-6.269.877,00	-6.347.371,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-152.500,00	-110.200,00	-106.200,00	-111.200,00	-110.450,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-16.830,00	-13.730,00	-13.730,00	-13.730,00	-13.730,00
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-15.541.387,00	-15.910.414,00	-15.690.196,00	-15.804.400,00	-15.772.669,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.483.077,00	52.037,00	1.054.999,00	1.165.372,00	1.103.464,00
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	293.000,00	1.836.416,00	333.300,00	337.500,00	1.611.450,00
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	105.000,00	366.000,00	59.800,00	22.400,00	594.900,00
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	399.227,00	2.203.643,00	394.327,00	361.127,00	2.207.577,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-566.000,00	-410.000,00	-1.262.000,00	-985.000,00	-115.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.284.000,00	-3.462.000,00	-1.806.000,00	-742.000,00	-1.860.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-270.150,00	-528.000,00	-352.500,00	-451.500,00	-293.500,00
		und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.250,00	-12.550,00	-12.900,00	-13.050,00	-13.200,00

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Mittelfristige Finanzplanung							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.132.400,00	-4.412.550,00	-3.433.400,00	-2.191.550,00	-2.281.700,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.733.173,00	-2.208.907,00	-3.039.073,00	-1.830.423,00	-74.123,00
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-250.096,00	-2.156.870,00	-1.984.074,00	-665.051,00	1.029.341,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	1.733.173,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-621.944,00	-397.449,00	-467.248,00	-560.322,00	-616.453,00
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	1.111.229,00	1.602.551,00	1.532.752,00	439.678,00	-616.453,00
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	861.133,00	-554.319,00	-451.322,00	-225.373,00	412.888,00
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	---	---	---
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.265.634,52	3.819.660,52	3.265.341,52	2.814.019,52	2.588.646,52
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	861.133,00	-554.319,00	-451.322,00	-225.373,00	412.888,00
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	2.126.767,52	3.265.341,52	2.814.019,52	2.588.646,52	3.001.534,52
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen							
Stadt Homberg (Ohm)							
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
Verwaltung: neue Telefonanlage	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00		
EDV: Anschaffung von Software	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
EDV: Anschaffung von Hardware	-20.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Bauhof: Anschaffung Terminal LOGA Zeitwirtschaft 4.000 Euro							
Wohnungsbauförderung: Rückflüsse von Darlehen	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00		
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00		
Verkehrskontrolle: Verkehrssicherheit/-beruhigung	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Feuerwehren: Anschaffung GWG- Brandschutzkleidung	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Anschaffung von Brandschutzkleidung							
Feuerwehren - Anschaffung GWG	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Feuerwehren: Tafeln für technische Einsatzleitung	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Feuerwehren - Fahrzeugbeschaffung	-30.000,00	-200.000,00	-110.000,00	-275.000,00	-96.000,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	10.000,00	45.000,00	45.000,00	84.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-210.000,00	-155.000,00	-320.000,00	-180.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des Bedarfs- und Entwicklungsplans</u>							
<u>Jahr 2020:</u>							
Feuerwehr Homberg: mittleres Löschfahrzeug 180.000 € - Landeszuschuss in Höhe von 45.000 € im Jahr 2022							
Feuerwehr Maulbach: Mannschaftstransportfahrzeug 30.000 €, Zuschuss FFW Maulbach 10.000 €							
<u>Jahr 2021:</u>							
Kommandowagen 35.000 €							
Feuerwehr Haarhausen: Tragkraftspritzenfahrzeug 120.000 € - Landeszuschuss in Höhe von 45.000 € im Jahr 2023							
<u>Jahr 2022:</u>							
Feuerwehr Homberg: Einsatzleitwagen 140.000 € - Landeszuschuss in Höhe von 29.000 € im Jahr 2024							
Feuerwehr Maulbach: mittleres Löschfahrzeug 180.000 € - Landeszuschuss in Höhe von 45.000 € im Jahr 2024							
<u>Jahr 2023:</u>							
Feuerwehr Homberg: Gerätewagen Gefahrgut 150.000 € - Landeszuschuss in Höhe von 45.000 €, Kreiszuschuss in Höhe von 15.000 € im Jahr 2025							
Feuerwehr Nieder-Ofleiden: Mannschaftstransportfahrzeug 30.000 €, Zuschuss FFW Nieder-Ofleiden 10.000 €							
Feuerwehren: Kauf von Atemschutzgeräten	-12.000,00	-60.000,00	-36.000,00	-45.000,00	-12.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00	-60.000,00	-36.000,00	-45.000,00	-12.000,00		
Feuerwehren: Kauf von Tragkraftspritzen	0,00	-30.000,00	-45.000,00	-15.000,00	-30.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-30.000,00	-45.000,00	-15.000,00	-30.000,00		

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen							
Stadt Homberg (Ohm)							
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
Feuerwehren: Einsatzsoftware	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00		
FFW Gontershausen: Anschaffung von Spinden	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00		
Stützpunktfeuerwehr: Anschaffung GWG	-2.000,00	-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
Stützpunkt-Feuerwehr: verschiedene Anschaffungen	-20.950,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.950,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Anschaffungen im Jahr 2020 Feuerwehr Homberg:</u>							
Rollcontainer - 12.000 €,							
Faltbehälter (Einsatz bei Waldbränden) - 4.000 €.							
Feuerwehr Schadenbach: Tragkraftspritze	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Kindertageseinrichtungen: Anschaffung GWG	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Kindertagesstätten: Spielgeräte	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00		
Sportförderung: Zuschüsse an Vereine	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
Investitionspauschale vom Land	78.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	78.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum							
Versorgungsrücklage	-12.250,00	-12.550,00	-12.900,00	-13.050,00	-13.200,00		
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-12.250,00	-12.550,00	-12.900,00	-13.050,00	-13.200,00		
Kinderspielplätze: Anschaffung von Spielgeräten	-20.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten für die Kinderspielplätze							
Kinderspielplätze: Sonnenschutz	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00		
Sportplätze: Kunstrasenplatz	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00		
Freibad: Anschaffung GWG	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
Öffentliche Anlagen: Technik für Grünpflege	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Naherholungsgebiete: Grillhütte Nieder-Ofleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen							
Stadt Homberg (Ohm)							
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		
Radwanderwege: Ankauf + Planung Bahntr./Wegebau	-50.000,00	52.000,00	-280.000,00	-145.000,00	-650.000,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	332.000,00	0,00	0,00	600.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-145.000,00	-1.250.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Beantragung eines zweiten Bauabschnittes: Fortführung Planung in den Jahren 2019 bis 2021, Ausführung ab dem Jahr 2021/22							
Landeszuschüsse laut vorliegender Bewilligung							
<hr/>							
DE Ober-Ofleiden: Mehrgenerationenhaus Welckerstr.	0,00	16.448,00	0,00	0,00	0,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	16.448,00	0,00	0,00	0,00		
DE Ober-Ofleiden: innerörtliche Wegeverbindung	-20.000,00	33.068,00	0,00	0,00	0,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	33.000,00	33.068,00	0,00	0,00	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gemeindestraßen: geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
Gemeindestraßen: Instandhaltung von Straßen -KIP	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Straßenbau Appenrod: Erschließung Neubaugebiet	-120.000,00	-35.000,00	0,00	34.000,00	17.000,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	34.000,00	17.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Restkosten im Jahr 2020, Erschließungsbeiträge im Jahr 2022 (Abrechnung von zwei Bauplätzen) und 2023 (Abrechnung) von einem Bauplatz)							
<hr/>							
Straßenbau Büßfeld: Endausbau "Am Rotacker"	0,00	0,00	-20.000,00	-60.000,00	40.000,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-110.000,00	-10.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten im Jahr 2021, Ausführung im Jahr 2022, Erschließungsbeiträge in den Jahren 2022 und 2023							
<hr/>							
Straßenbau Büßfeld: Brücke Bleidenröder Str.	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Straßenbau Büßfeld: Endausbau "Kreuzwiese"	-5.000,00	-15.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausführung im Jahr 2020, Erschließungsbeiträge im Jahr 2021							
<hr/>							
Straßenbau Büßfeld: Bleidenröder Straße K 50	0,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-184.000,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-184.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung der Reststrecke von der Brücke Krebsbach bis Anschluss Gießener Straße, Straßenbeiträge im Jahr 2023 (Gehwege)							

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen							
Stadt Homberg (Ohm)							
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
Straßenbau Gontershausen: Erweiterung Ortsring	8.500,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.500,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00		
Neubau Brücke Pletschmühle	-50.000,00	-160.000,00	-20.000,00	0,00	0,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-1.330.000,00	-20.000,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Neubau der Ohmbrücke bei der Pletschmühle:							
Die Ausschreibung und Beauftragung ist im Jahr 2019 geplant. Die Bauausführung wird erst im Jahr 2020 beginnen.							
Laut Festsetzungsbescheid des Hess. Ministeriums der Finanzen vom 24.10.2018 wird der Stadt Homberg ein Investitionszuschuss in Höhe von 1.463.076 € nach § 6 Abs. 6 Hessenkassengesetz gewährt. Der zu erbringende Eigenanteil beträgt 162.564 €.							
Der Zuschuss aus der Hessenkasse ist für den Neubau der Ohmbrücke mit 1.170.000 € im Jahr 2020 geplant. Der Restbetrag in Höhe von 293.076 € soll für die Sanierung von Straßen verwendet werden.							
Straßenbau Homberg: Erschließung Michelbach IV	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Abrechnung der Erschließungsbeiträge erfolgt erst im Jahr 2020.							
Straßenbau Homberg: Parkplätze Innenstadt	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten							
Straßenbau Homberg: Burghain	-50.000,00	-540.000,00	175.000,00	0,00	261.250,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	200.000,00	0,00	261.250,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-540.000,00	-25.000,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
grundhafte Erneuerung von Stützmauern und Straße:							
Fortführung der Planung, Bodenerkundung, Vermessung, Beweissicherung, Ausführung in den Jahren 2020/21,							
Vorausleistung Straßenbeiträge im Jahr 2021, Abrechnung im Jahr 2023.							
Straßenbau Homberg: Erneuerung Wilhelmstraße	-35.000,00	-10.000,00	-365.000,00	145.000,00	0,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	-10.000,00	-365.000,00	-5.000,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
grundhafte Erneuerung der Straße, Bodenerkundung, Vermessung und							
Beweissicherung, Ausführung in den Jahren 2021/22,							
Vorausleistung Straßenbeiträge im Jahr 2022 (150.000 €), Abrechnung im Jahr 2024 (165.000 Euro)							
Um den Auftrag im Jahr 2020 vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 365.000 Euro im Jahr 2020 vorgesehen.							
Straßenbau Homberg: Endausbau Lichtenau	-18.000,00	-5.000,00	-255.000,00	-5.000,00	230.000,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000,00	-5.000,00	-255.000,00	-5.000,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
erstmaliger Endausbau der Straße Lichtenau vom Anschluss Wingenhain bis Güntersteiner Weg:							
Fortführung der Planung, Bodenerkundung und Vermessung in den Jahren 2019/20,							
Bauausführung im Jahr 2021,							

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen							
Stadt Homberg (Ohm)							
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
Endabrechnung der Erschließungsbeiträge erfolgt im Jahr 2022.							
Straßenbau Homberg: Gewerbegebiet Roter Berg							
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> notwendige Planungskosten zur Anbindung des Gewerbegebietes "Roter Berg" an die A 49 und die umzulegende Landesstraße innerhalb des zukünftigen Gewerbegebietes. Fortführung Planung Anschluss Kreisverkehr im Jahr 2020							
Straßenbau Hbg: Michelbach IV- Schweriner Str.							
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	-20.000,00	-140.000,00	0,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-140.000,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten im Jahr 2021, Ausführung im Jahr 2022, Erschließungsbeiträge im Jahr 2023 (Verkauf von sechs Bauplätzen)							
Straßenbau Ndr.-Ofi.: Endausbau Teilber.Bergstraße							
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten für die Erstellung des erstmaligen Endausbaues in einem Teilbereich der Bergstraße im Stadtteil Nieder-Ofleiden.							
Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Ergänzung von Anlagen der Straßenbeleuchtung in verschiedenen Stadtteilen							
Straßenreinigung: Erwerb Reinigungsgerät							
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2020 soll ein Anbaugerät an den Kubotaschlepper (Reinigungsgerät) für 7.500 Euro angeschafft werden.							
Straßenreinigung: Anbauehrmaschine für Schlepper							
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Winterdienst: Streuer f. Kubota- Schlepper							
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00		
Kanalsanierung allgemein							
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Kanalhausanschlusskosten allgemein							
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Kanal Appenrod: Erschließung Neubaugebiet							
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-118.500,00	-8.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Restkosten im Jahr 2020, Kanalanschlussbeiträge (Verkauf von einem Bauplatz in den Jahren 2020, 2021 und 2023).							
Kanalbau Büßfeld: Brücke Bleidenröder Str.							
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00		

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen							
Stadt Homberg (Ohm)							
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Kanal Büßfeld: Bleidenröder Straße K 50	0,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-125.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-125.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung der Reststrecke von der Brücke Krebsbach bis zum Anschluss Gießener Straße: Planungskosten in den Jahren 2021 und 2022, Bauausführung im Jahr 2023							
Kanalbau Gontershausen: Ortsring	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Kanalanschlussbeiträge (Verkauf von einem Bauplatz)							
Kanalbau Gontershausen: Hausanschlüsse	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
Kanal Homberg: Michelbach IV	2.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Restkosten für die Erschließung Neubaugebiet im Jahr 2020 5.000 €, Kanalanschlussbeiträge in Höhe von 10.000 € im Jahr 2021.							
Kanalbau Homberg: Hausanschlüsse Michelbach IV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Kanalbau Hbg.: Hauptleitung + HA Wilhelmstraße	-30.000,00	-5.000,00	-190.000,00	-10.000,00	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-5.000,00	-190.000,00	-10.000,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Kanalerneuerung im Zuge der Straßenbauarbeiten, Fortführung der Planung in den Jahren 2019/20, Ausführung in den Jahren 2021/2022. Um den Auftrag im Jahr 2020 vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 190.000 Euro im Jahr 2020 vorgesehen.							
Kanalbau Homberg: Hauptleitung + HA Burghain	-25.000,00	-260.000,00	-10.000,00	0,00	42.000,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-260.000,00	-10.000,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Kanalerneuerung im Zuge der Straßenbauarbeiten, Fortführung der Planung im Jahr 2019, Ausführung in den Jahren 2020/21, Kanalanschlusskosten im Jahr 2023.							
Kanalbau Homberg: Gewerbegebiet Roter Berg	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
notwendige Planungsarbeiten zur Anbindung des zukünftigen Gewerbegebietes an den Bau der A 49 und der Umlegung der Landesstraße innerhalb des zukünftigen Gewerbegebietes.							
Kanalbau Hbg: Michelbach IV- Schweriner Str.	0,00	0,00	-15.000,00	-110.000,00	0,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-110.000,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Investitionen</b>							
Stadt Homberg (Ohm)							
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
Planungskosten im Jahr 2021, Ausführung im Jahr 2022, Kanalanschlussbeiträge im Jahr 2023 (6 Bauplätze) - 33.500 €, Kanalanschlusskosten im Jahr 2023 - 6.000 €.							
Kanalbau Ober-Ofleiden: Außengebietsableitung	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		
Kläranlage Nieder-Ofleiden: Schaffensbeiträge	3.300,00	2.800,00	2.600,00	800,00	6.300,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.300,00	2.800,00	2.600,00	800,00	6.300,00		
<i>Erläuterungen:</i> Kläranlagenbeiträge Neubaugebiet Michelbach IV , "Am Ortsring" Gontershausen und Neubaugebiet Appenrod							
KA Nieder-Ofleiden: Anschaffung GWG	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
Friedhöfe: Anschaffung GWG	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
Leichenhalle Homberg: Kauf einer Kühlzelle	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00		
Bauhof: Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Bauhof: Erweiterung Überdachung	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der Überdachung und Erneuerung der Dachflächen. Die vorhandene Planung ist anzupassen und zu aktualisieren.							
Bauhof: Ersatzbeschaffung Fahrzeug	-10.000,00	-20.000,00	-45.000,00	0,00	0,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-40.000,00	-45.000,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2020 Kauf eines MEGAwokers (E-Fahrzeug) 40.000 €, Zuschuss Landeswohlfahrtsverband Hessen 20.000 €, Im Jahr 2021 Ersatzbeschaffung für ein Pritschenfahrzeug 45.000 € (Baujahr 1999, 190.000 km Fahrleistung)							
Bauhof: Kauf Greifer für Ladekran	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Feldwegebaumaßnahmen	-48.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-48.000,00	-40.000,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-56.000,00	-40.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Feldwegebaumaßnahmen in den Stadtteilen: Appenrod, Dannenrod, Erbenhausen, Maulbach und Nieder-Ofleiden im Jahr 2020. In Homberg wurde die für das Jahr 2018 vorgesehene Baumaßnahme nicht umgesetzt. Die Mittel sind im Jahr 2022 mit einem Betrag in Höhe von 16.000 € vorgesehen (Erneuerung des Weges in Richtung Buchholzbrücke in der Verlängerung der Straße "Mühltal"). Die Jagdgenossenschaft Homberg beteiligt sich mit einem Betrag in Höhe von 8.000 €.							
Gebäudemanagement: Anschaffung GWG	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen							
Stadt Homberg (Ohm)							
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
Gebäudemanagement: Kauf von Klimageräten	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00		
Gebäudemanagement: Sonnenschutz	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Feuerwehr Dannenrod: Buchhainer Straße	-40.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Material für Eigenleistungen							
Stadthalle Homberg: Technik Beschallung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
Stadthalle Homberg: neue Türanlage	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Einbau einer neuen Türanlage, da die Schleierheizung defekt ist.							
Stadthalle Homberg: energetische Sanierung	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00		
Feuerwehr Homberg: Einbau einer Absauganlage	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		
Gebäude Frankfurter Straße 1: Familienzentrum	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00		
Gebäude Friedrichstraße 7: Verkauf	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		
Krabbelhaus Friedrichstraße: Zaun für U3-Bereich	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gebäude Marktstraße 26: Anschaffung Büromöbel	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
DGH Schadenbach: Sanierung	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liegenschaftsverwaltung: Ankauf von Grundstücken	-500.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00		
Unbebaute Grundstücke: Verkauf von Baugrundstücken	105.000,00	66.000,00	59.800,00	22.400,00	157.400,00		
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	105.000,00	66.000,00	59.800,00	22.400,00	157.400,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Verkauf von Baugrundstücken: Neubaugebiete Appenrod, Erbenhausen, Gontershausen, Michelbach IV.							
Unbebaute Grundstücke: Ankauf von Bauland	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen						
Stadt Homberg (Ohm)						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
Unbebaute Grundstücke: Vermessungskosten Bauplätze 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.000,00	-30.000,00	-37.000,00	-3.000,00	-8.000,00	
Unbebaute Grundstücke: Ankauf von Grundstücken 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-875.000,00	-875.000,00	0,00	
Unbebaute Grundstücke: Erschließungsbeiträge 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	
Wasserhausanschlusskosten allgemein 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Wasserversorgung: geringwertige Wirtschaftsgüter 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Wasserversorgung: Dienstfahrzeug f. Wassermeister 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WV Appenrod: Erschließung Neubaubgebiet 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.500,00	-2.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
<i>Erläuterungen:</i> Restkosten im Jahr 2020, Wasseranschlussbeiträge in den Jahren 2020, 2021 und 2023 (Verkauf eines Bauplatzes pro Jahr)						
WV Büßfeld: Teilbereich Hauptltg. Bleidenr. Str. 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WV Büßfeld: Bleidenröder Straße K 50 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-120.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Reststrecke von der Brücke Krebsbach bis Anschluss Gießener Straße						
WV Dannenrod: Tiefbrunnen III 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WV Gontershausen: Ortsring 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.700,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Wasseranschlussbeiträge und Wasseranschlusskosten (Verkauf eines Bauplatzes)						
WV Höingen: Erneuerung der Entsäuerungsanlage 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	
WV Homberg: Michelbach IV 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i> Wasseranschlussbeitrag im Jahr 2021						

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen						
Stadt Homberg (Ohm)						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
WV Hbg.: Erneuerung Hauptleitung Wilhelmstr. + HA	-35.000,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
Im Zuge der grundhaften Erneuerung der Straße erfolgt auch eine Neuverlegung der Wasserleitung mit Hausanschlüssen.						
Fortführung der Planung im Jahr 2019, Ausführung im Jahr 2021.						
Um den Auftrag im Jahr 2020 vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 310.000 Euro im Jahr 2020 vorgesehen.						
WV Homberg: Erneuerung Hauptleitung Burghain + HA	-25.000,00	-300.000,00	-10.000,00	0,00	40.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-300.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
Im Zuge der grundhaften Erneuerung der Straße erfolgt auch eine Neuverlegung der Wasserleitung mit Hausanschlüssen.						
Fortführung der Planung im Jahr 2019, Ausführung im Jahr 2020, Wasseranschlusskosten im Jahr 2023.						
WV Homberg: Gewerbegebiet Roter Berg	-85.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
notwendige Planungskosten zur Anbindung des zukünftigen Gewerbegebietes an die A 49 und die umzulegende Landesstraße innerhalb des zukünftigen Gewerbegebietes						
WV Homberg: Hochbehälter Berliner Straße	-28.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
neue Rohrleitungen, Ausführung war im Jahr 2019 nicht möglich						
WV Homberg: Lichtenau	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
Erneuerung der Hauptleitung in einem Teilbereich "Lichtenau":						
In den 70er Jahren wurden schadefhafte Rohre der Firma Buderus verbaut. Die Stadt hat hierfür bereits eine Entschädigung erhalten. In den letzten Jahren wurde dort bei Rohrbrüchen Lochfraß festgestellt.						
WV Homberg: Teilbereich Marktstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
Erneuerung der Wasserleitung in einem Teilbereich der Marktstraße (vom Friedhof bis Anschluss Burgring)						
WV Hbg.: Neubaugeb. Michelbach IV/Schweriner Str.	0,00	0,00	-15.000,00	-100.000,00	21.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-100.000,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
Planungskosten im Jahr 2021, Bauausführung im Jahr 2022,						
Waasernanschlussbeiträge und Wasseranschlusskosten im Jahr 2023.						
WV Maulbach: Beitrag Am Hohen Rain	0,00	4.200,00	7.500,00	3.700,00	3.700,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	4.200,00	7.500,00	3.700,00	3.700,00	
<i>Erläuterungen:</i>						

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen							
Stadt Homberg (Ohm)							
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
Erweiterung des Neubaugebietes "Am Hohen Rain" Wasseranschlusskosten und Wasseranschlussbeiträge (Verkauf von je einem Bauplatz in den Jahren 2020, 2022 und 2023, Verkauf von zwei Bauplätzen im Jahr 2021).							
WV Maulbach: Erweiterung Baugebiet "Am Hohen Rain"	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Erweiterung Neubaugebiet "Am Hohen Rain" - kann erst im Jahr 2020 erfolgen (Zugang zum Grundstück noch nicht vorhanden).I							
WV Schadenbach: Hochbehälter	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung der Elektroverteilung im Jahr 2020							

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Fachbereich 10 Bürgermeisterin					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-1.103
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.250	-6.000	-8.131
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.300	-3.000	-7.451
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-783	-782	-783
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.060	-10.509	-17.694
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	191.744	185.765	169.290
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.195	41.894	56.393
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.216	112.756	78.657
14	66	Abschreibungen	3.197	3.198	3.199
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.770	23.470	27.574
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	375.122	367.083	335.114
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	365.062	356.574	317.419
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	365.062	356.574	317.419
25	59	Außerordentliche Erträge			-169.108
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-421
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-169.529
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	365.062	356.574	147.891
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-288.726	-19.795	-250.227
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.966	2.235	14.531
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-273.760	-17.560	-235.696
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.302	339.014	-87.805

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Fachbereich 10 Bürgermeisterin				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-3.500	-3.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.300	-4.300	-4.300
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-783	-619	-471
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.310	-9.146	-8.998
11	Personalaufwendungen	197.650	201.487	205.087
12	Versorgungsaufwendungen	56.724	57.350	60.030
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.053	94.203	94.203
14	Abschreibungen	3.198	2.723	1.070
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.770	29.770	29.770
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	386.395	385.533	390.160
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	377.085	376.387	381.162
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	377.085	376.387	381.162
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	377.085	376.387	381.162
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-300.247	-299.431	-305.396
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.966	14.966	14.966
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-285.281	-284.465	-290.430
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.804	91.922	90.732

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 10 Bürgermeisterin							
Stadt Homberg (Ohm)							
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				214.442		
	Summe				214.442		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-610.200	-610.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				346	-42.100	-42.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-188.000	-188.000
	Summe				346	-840.300	-840.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				214.788	-840.300	-840.300

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindeorgane</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	10	Bürgermeisterin	
Amt	0110	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Gemeindeorgane	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bürgermeisterin		Claudia Blum	
Weitere verantw. Personen			
Monika Heidt-Kobek Andrea Deeg			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>			
Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien, Pflege der Städtepartnerschaften, Repräsentation, Ehrungen, Bürgerversammlungen			
<b>Teilaufgaben des Produkts</b>			
Betreuung und Unterstützung der kommunalen Vertretungsorgane, Organisation, Einladung, Protokolle, Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen und Pflege der Städtepartnerschaften, Kommission Städtepartnerschaften, Ausschüsse, Ortsbeiräte, Ehrenbrief des Landes Hessen, Ehrungen allgemein, Vorbereitung Bürgerversammlungen, Informationsdienst für Bürgerschaft, Repräsentationsdienst für Bürgerschaft, Repräsentationsmittelbeschaffung, Zu- und Mitarbeit für den Bürgermeister, Organisation des Sekretariats			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Pflege der Städtepartnerschaften			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Einladungen	105	119	127
Sitzungsvorbereitungen	105	119	127
Protokolle	47	54	61
Bekanntmachungen	90	94	98
Drucksachen	71	77	80
Ehrungen/Repräsentationen	43	20	25
Vorlagen	596	628	648

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.250	-6.000	-8.131
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.300	-3.000	-4.275
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.777	-9.227	-12.633
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.949	169.896	153.745
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.113	40.762	55.285
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.761	52.856	42.503
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.770	3.470	5.040
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	290.593	266.984	256.573
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	281.816	257.757	243.940
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	281.816	257.757	243.940
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-421
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			-421
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	281.816	257.757	243.519
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-288.726	-19.795	-250.227
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.910	2.235	6.708
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-281.816	-17.560	-243.519
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		240.197	
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane</b>					
Position 13					
Städtepartnerschaft mit Thouaré: 40-jähriges Bestehen im Jahr 2021 - 5.000 Euro					

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-3.500	-3.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.300	-4.300	-4.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.027	-8.027	-8.027
11	Personalaufwendungen	181.386	184.821	188.125
12	Versorgungsaufwendungen	55.610	56.209	58.870
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.598	54.748	54.748
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.770	4.770	4.770
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	301.364	300.548	306.513
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	293.337	292.521	298.486
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	293.337	292.521	298.486
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	293.337	292.521	298.486
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-300.247	-299.431	-305.396
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.910	6.910	6.910
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-293.337	-292.521	-298.486

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 31501 Soziale Einrichtungen</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	10	Bürgermeisterin	
Amt	0510	Soziale Leistungen	
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bürgermeisterin		Claudia Blum	
Weitere verantw. Personen			
Monika Heidt-Kobek Andrea Deeg			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Teilaufgaben des Produkts</b>			
Zuschuss an soziale Einrichtungen für die Pflege älterer oder behinderter Menschen (Sozialstation Ohm-Felda), Seniorenveranstaltungen, Seniorenreisen, Seniorenfahrten, Jubiläumspräsente (Geschenkkörbe u. ä.)			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Erhaltung sozialer Einrichtungen für die Pflege älterer oder behinderter Menschen (Sozialstation Ohm-Felda)			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt			
<b>Leistungsumfang</b>	2016	2017	2018
Jubiläumspräsente	155	146	149
Sozialstation	1	1	1
Seniorenfahrten	1		
Seniorenachmittage	5	5	5

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-562
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-3.176
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-565	-565	-565
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.065	-1.065	-4.303
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.795	15.869	15.545
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.082	1.132	1.108
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.905	18.100	15.022
14	66	Abschreibungen	2.722	2.723	2.724
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	20.000	16.975
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.504	57.824	51.374
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.439	56.759	47.071
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	61.439	56.759	47.071
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	61.439	56.759	47.071
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.433		5.276
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.433		5.276
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.872	56.759	52.347

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-565	-565	-471
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.065	-1.065	-971
11	Personalaufwendungen	16.264	16.666	16.962
12	Versorgungsaufwendungen	1.114	1.141	1.160
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.905	17.905	17.905
14	Abschreibungen	2.723	2.723	1.070
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	25.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.006	63.435	62.097
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	61.941	62.370	61.126
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	61.941	62.370	61.126
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	61.941	62.370	61.126
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.433	5.433	5.433
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.433	5.433	5.433
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.374	67.803	66.559

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen							
Stadt Homberg (Ohm)							
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.					-42.100	-42.100
	Summe					-42.100	-42.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-42.100	-42.100

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</b> Stadt Homberg (Ohm)		
Fachbereich 10 Amt 1510 Produkt 57101	Bürgermeisterin Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgermeisterin		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Claudia Blum
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>		
allgemeine Wirtschaftsförderung, Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Förderung der Neuansiedlungen von Unternehmen sowie Kontaktpflege mit Unternehmen der Wirtschaft und des Verkehrs		
<b>Teilaufgaben des Produkts</b>		
allgemeine Wirtschaftsförderung, Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Förderung der Neuansiedlungen von Unternehmen sowie Kontaktpflege mit Unternehmen der Wirtschaft und des Verkehrs, Förderung der öffentlichen Infrastruktur, Wirtschaftsentwicklungsplanung		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Erhaltung und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung der Arbeitsplätze am Standort Homberg, Verbesserung des Wirtschaftsstandortes "Homberg (Ohm)"		
<b>Zielgruppe</b>		
private Organisationen		

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-541
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-218	-217	-218
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-218	-217	-758
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.550	41.800	21.133
14	66	Abschreibungen	475	475	475
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			5.559
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.025	42.275	27.167
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.807	42.058	26.409
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.807	42.058	26.409
25	59	Außerordentliche Erträge			-169.108
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-169.108
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.807	42.058	-142.699
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.623		2.547
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.623		2.547
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.430	42.058	-140.152
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</b>					
Position 13					
Beratungskosten Stadtentwicklung 20.000 Euro					

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-218	-54	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-218	-54	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.550	21.550	21.550
14	Abschreibungen	475		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.025	21.550	21.550
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	21.807	21.496	21.550
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.807	21.496	21.550
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.807	21.496	21.550
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.623	2.623	2.623
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.623	2.623	2.623
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.430	24.119	24.173

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing							
Stadt Homberg (Ohm)							
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				214.442		
	Summe				214.442		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-610.200	-610.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				346		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-188.000	-188.000
	Summe				346	-798.200	-798.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				214.788	-798.200	-798.200

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Fachbereich 20 Hauptverwaltung					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.150	-40.150	-51.540
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380.170	-355.900	-412.806
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-53.150	-27.450	-67.867
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-872.804	-675.100	-502.577
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-27.065	-27.059	-28.078
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-226	-226	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.381.565	-1.125.885	-1.063.095
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.305.073	2.191.901	2.204.829
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	181.589	165.161	167.934
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.533	540.346	502.251
14	66	Abschreibungen	119.332	99.989	125.069
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	497.435	462.150	477.984
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970	970	1.039
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.648.932	3.460.517	3.479.105
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	2.267.367	2.334.632	2.416.010
21	56, 57	Finanzerträge	-143	-143	-143
22	77	Finanzaufwendungen			23
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-143	-143	-120
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.267.224	2.334.489	2.415.890
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.388
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-5.077
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-6.465
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.267.224	2.334.489	2.409.424
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-374.439	-31.233	-327.568
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.021.004	62.888	773.381
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	646.565	31.655	445.814
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.913.789	2.366.144	2.855.238

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Fachbereich 20 Hauptverwaltung				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.150	-48.150	-48.150
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-394.670	-396.170	-400.170
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-57.650	-41.150	-34.150
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-858.804	-820.404	-830.404
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-22.371	-14.754	-10.661
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226	-226	-226
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.381.871	-1.320.854	-1.323.761
11	Personalaufwendungen	2.367.979	2.464.418	2.508.312
12	Versorgungsaufwendungen	182.052	183.816	187.906
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.673	541.433	534.333
14	Abschreibungen	108.635	81.446	63.118
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	497.415	492.235	492.415
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970	970	970
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.693.724	3.764.318	3.787.054
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	2.311.853	2.443.464	2.463.293
21	Finanzerträge	-143	-143	-143
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-143	-143	-143
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.311.710	2.443.321	2.463.150
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.311.710	2.443.321	2.463.150
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-391.100	-394.572	-398.782
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.101.004	1.073.004	1.068.004
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	709.904	678.432	669.222
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.021.614	3.121.753	3.132.372

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 20 Hauptverwaltung							
Stadt Homberg (Ohm)							
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	13.000			103.230		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				89		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.227		1.227	1.227		
	Summe	14.227		1.227	104.546		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.500	-2.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.672		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-399.500		-156.950	-110.955	-3.371.324	-2.423.824
	Summe	-399.500		-156.950	-112.627	-3.373.824	-2.426.324
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-385.273		-155.723	-8.081	-3.373.824	-2.426.324

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 11102 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstlst.</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	20	Hauptverwaltung	
Amt	0120	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstlst.	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Hauptamt		Markus Haumann	
Weitere verantw. Personen			
Hans-Werner Böcher Simone Klaper			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>			
zentrale Beschaffungsstelle für den Verwaltungsbedarf, allgemeine Auskünfte, Fahrpläne und Informationsmaterial, Post- und Botendienste, Telefonvermittlung, Versicherungen, Registratur und Stadtarchiv, Bereithaltung des Dienstfahrzeuges, Gebührenkasse, Fahndienst, Durchführung öffentlicher Sammlungen, Verwaltungsliteratur, zentraler Maileingang, Büroleitung, Geschäftsverteilung, Verwaltungsorganisation			
<b>Teilaufgaben des Produkts</b>			
zentrale Beschaffungsstelle für den Verwaltungsbedarf, Post- und Botendienste, Telefonvermittlung, Versicherungen, Registratur und Stadtarchiv, Bereithaltung des Dienstfahrzeuges, Fahndienst, Durchführung öffentlicher Sammlungen, Abschluss von Fahrzeugversicherungen, Feuerversicherungen, Haftpflichtversicherungen, Einbruchdiebstahlversicherungen, Waldbrandversicherungen, Zusatzfeuerwehrversicherungen, Unfallversicherungen, Schülerunfallversicherungen, Gebäudeversicherungen, Elektronikversicherungen mit Bearbeitung von Schadensfällen, Überwachung, Rechnungsprüfung und Bestellung von Verwaltungsliteratur und Ergänzungslieferungen, Überwachung des zentralen Maileingangs und Verteilung an die entsprechenden Fachabteilungen, Geschäftsverteilungsplan, Mitarbeitergespräche			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Bereitstellung der täglichen Eingangspost, tagesgenauer Versand, zeitnahe Beschaffung von Verbrauchsmaterial, Erteilung von Informationen zur Orientierung der Kunden im Haus, Auskunftserteilung für touristische Zwecke, Absicherung von Risiken durch Abschluss entsprechender Versicherungen, Organisation und Optimierung der Verwaltungsabläufe, effiziente Gestaltung der Arbeitsabläufe, Organisation der Vertretungen, Sicherung des ungehinderten Geschäftslaufs, Zuteilung von Aufgaben an Mitarbeiter			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt, sämtliche Verwaltungsbereiche der Stadt			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Sammlungen	13	13	13
Gebührenkasse	1.619	1.792	2.117
Ausgabe von Fahrplänen und Informationsmaterial	160	150	150
allgemeine Auskünfte/Bürgerinformationen	2.100	2.150	2.100
Posteingang	10.000	10.150	10.300
Postausgang	10.835	10.795	11.256
Telefonvermittlung	9.000	8.800	8.800
Beschaffungen	20	22	24
Botendienste	480	480	480

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstl. Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	-97
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.050	-50	-197
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.148	48.628	80.155
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.963	4.662	7.303
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.250	84.450	59.793
14	66	Abschreibungen	142	308	407
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	163.503	138.048	147.658
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	147.453	137.998	147.461
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	147.453	137.998	147.461
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-508
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-508
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	147.453	137.998	146.953
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-149.739	-22.666	-149.173
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.286		2.220
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-147.453	-22.666	-146.953
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		115.332	

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstlst.				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	-50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50	-50	-50
11	Personalaufwendungen	84.453	86.431	87.890
12	Versorgungsaufwendungen	5.111	5.238	5.332
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.250	72.250	72.250
14	Abschreibungen	99		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	162.913	164.919	166.472
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	162.863	164.869	166.422
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	162.863	164.869	166.422
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	162.863	164.869	166.422
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-165.149	-167.155	-168.708
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.286	2.286	2.286
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-162.863	-164.869	-166.422

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Zentrale Organisations- und VerwaltungsdienstlSt. Stadt Homberg (Ohm)							
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.	-16.000		-16.000	-213	-37.000	-37.000
	Summe	-16.000		-16.000	-213	-37.000	-37.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.000		-16.000	-213	-37.000	-37.000

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 11102 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstlst.							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
2002000004 Verwaltung: neue Telefonanlage	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00		

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 11103 Personalwesen</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	20	Hauptverwaltung	
Amt	0120	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Personalwesen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Hauptamt		Markus Haumann	
Weitere verantw. Personen			
Helena Preis Nina Mergner			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss	<input checked="" type="checkbox"/>
		soll	<input type="checkbox"/>
		kann	<input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>			
Personalangelegenheiten der Beschäftigten und Beamten (unter Beteiligung der Personalvertretung)			
<b>Teilaufgaben des Produkts</b>			
Erfassung der Veränderungen im Lohnprogramm mit nachfolgender Kontrolle, Erarbeitung von Vorlagen für Entscheidungen des Magistrats und anderer Gremien, beratende Teilnahme an Sitzung städtischer Gremien, Bearbeitung der Einstellung und Entlassung von Beschäftigten, Änderung von Arbeitsverhältnissen mit allen Nebenarbeiten, Führung der Personalakten, Verteilung und Ablage der Abrechnungen, Anweisung der Löhne, Jahresmeldungen an die Sozialversicherungsträger und ZVK, Jahressteuerbescheinigungen, Gewährung von Kindergeld, Einkommensprüfungen, Anforderung und Überprüfung entsprechender Nachweise, Arbeitszeugnisse, Lohnbescheinigungen für Krankenkassen, Arbeitsamt, Rentenversicherung und sonstige Versicherungen, An- und Abmeldungen der ZVK, Fristenberechnung für Mutterschutz, Elternzeit und Lohnfortzahlung, Abwesenheitskalender und Zeiterfassung pflegen und entsprechend ablegen, Programmpflege für Zeiterfassung, Bearbeitung der Monats- und Jahresjournale, Aufstellung des Stellenplans, Personalkostenhochrechnung, Organisation der Vertretungsregelung für das Personal in Urlaubs-, Krankheits- und Abwesenheitsfällen und Führung des Vertretungskalenders, Beitragsbearbeitung in Berufsgenossenschaftsangelegenheiten, Reisekostenabrechnung, Entgeltumwandlung, Veranlassung arbeitsmedizinischer Untersuchungen, Beteiligung des Personalrates, der Gleichstellungsbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung,			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Erlangung und Beibehaltung einer zeitgerechten und den gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen entsprechenden Bearbeitung personeller Veränderungen, Abrechnung der Entgelte, Berechnung und Auszahlung von Kindergeld, Bescheinigung aus dem Personalwesen, Erfassung der Arbeitszeit und Vorlagenerstellung für die Haushaltsaufstellung			
<b>Zielgruppe</b>			
externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt, alle Beschäftigten			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Abrechnungen der Entgelte Beschäftigte	1.908	1.960	2.035
Abrechnungen der Beamtenbezüge	36	36	36
Ehrensoldempfänger	36	36	36
Mitarbeiter in Elternzeit	3	0	4

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Personalwesen					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-350
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-350
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.932	91.645	80.997
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.077	5.917	5.243
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.050	23.830	26.769
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	130.059	121.392	113.009
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	130.059	121.392	112.659
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	130.059	121.392	112.659
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	130.059	121.392	112.659
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-133.089		-115.601
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.030		2.942
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-130.059		-112.659
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		121.392	

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Personalwesen				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
11	Personalaufwendungen	101.758	104.183	105.972
12	Versorgungsaufwendungen	6.259	6.415	6.530
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.050	25.050	25.050
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	133.067	135.648	137.552
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	133.067	135.648	137.552
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	133.067	135.648	137.552
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	133.067	135.648	137.552
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-136.097	-138.678	-140.582
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.030	3.030	3.030
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-133.067	-135.648	-137.552

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Personalwesen							
Stadt Homberg (Ohm)							
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.					-111	-111
	Summe					-111	-111
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-111	-111

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 11107 EDV/IT</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	20	Hauptverwaltung	
Amt	0120	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	EDV/IT	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Hauptamt		Markus Haumann	
Weitere verantw. Personen			
Peter Pfeil			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>			
Planung und Einsatz zentraler und dezentrale Datenverarbeitung (Hard- und Software, Netzwerk usw.) sowie Anwendungsbetreuung und interne Softwareschulung, Verwaltung der Telekommunikationsanlagen und der Kopierer, des Internetzugangs und der Internetdarstellung der Stadt Homberg (Ohm)			
<b>Teilaufgaben des Produkts</b>			
Anschaffung, Wartung und Aktualisierung von PC's und Notebooks, Bildschirmen, Druckern und sonstiger Hardware, Anschaffung, Installation und Aktualisierung von Standard- und Anwendungssoftware für alle Anwender, Betreuung der Telekommunikationsanlage, Abschluss von Mobilfunkverträgen für die einzelnen Dienststellen, Bezug von Handys, Bereitstellung und Verwaltung von Internetzugängen und Mailadressen, Virenschutz und Datensicherung, Einrichtung und Verwaltung eines Netzwerkerservers, Planung und Durchführung von Softwareschulungen, Verwaltung der Interdomains der Stadt, Überwachung der Internetpräsentation der Stadt, Wartung und Instandhaltung des Betriebsfunks, Kostenoptimierung, Beschaffung von EDV-Verbrauchsmaterial, Toner und Tinten, Bereitstellung von Kopierern und Digitalkameras für alle Dienststellen			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Bereitstellung notwendiger, leistungsfähiger und aktueller Hard- und Software, Telekommunikationsgeräte und Kopierer, Gewährleistung der Verfügbarkeit und Sicherheit, Sicherung der Datenbestände, Kostenoptimierung, Organisation entsprechender Anwenderschulungen, Bereitstellung eines schnellen und sicheren Internetzugangs			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organistionen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt, alle Verwaltungsbereiche, Feuerwehr, Bauhof, Kindergärten			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
PC's	36	35	35
Notebooks	3	4	4
Bildschirme	34	35	35
Drucker	26	11	11
Kopierer	7	11	11
Telefone	40	45	45
Telefonanlagen	2	1	1
Mobilfunkverträge	14	15	15
Domains	12	12	12
E-Mailadressen	58	61	61
W-Lan Funknetzwerke	1	3	3
Netzwerke	2	1	1
Digitalkameras	3	1	1

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 EDV/IT					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.635	45.696	21.543
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.008	3.196	1.496
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.325	22.620	21.476
14	66	Abschreibungen	8.036	8.501	17.690
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.004	80.013	62.204
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.004	80.013	62.204
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	91.004	80.013	62.204
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	91.004	80.013	62.204
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-91.611	-8.567	-62.794
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	607		590
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-91.004	-8.567	-62.204
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		71.446	

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 EDV/IT				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
11	Personalaufwendungen	59.359	60.838	61.928
12	Versorgungsaufwendungen	4.128	4.230	4.305
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.425	21.425	21.425
14	Abschreibungen	4.335	1.639	1.227
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.247	88.132	88.885
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	89.247	88.132	88.885
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	89.247	88.132	88.885
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	89.247	88.132	88.885
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-89.854	-88.739	-89.492
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	607	607	607
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-89.247	-88.132	-88.885

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 EDV/IT							
Stadt Homberg (Ohm)							
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.	-20.000		-38.000	-2.003	-408.621	-363.621
	Summe	-20.000		-38.000	-2.003	-408.621	-363.621
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-38.000	-2.003	-408.621	-363.621

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 11107 EDV/IT							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
2006100001 EDV: Anschaffung von Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
2006100002 EDV: Anschaffung von Hardware 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Bauhof: Anschaffung Terminal LOGA Zeitwirtschaft 4.000 Euro							

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	20	Hauptverwaltung	
Amt	0220	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12101	Statistik und Wahlen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Hauptamt		Markus Haumann	
Weitere verantw. Personen			
Markus Dluzenski			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>			
Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen (Wahlen der Stadtverordnetenversammlung, der Ortsbeiräte und des Kreistags), Bürgermeister- und Landratswahlen, Volksabstimmungen, Bürgerbegehren und Statistiken			
<b>Teilaufgaben des Produkts</b>			
Wahlorgane (Wahlleiter, Wahlausschuss, Wahlvorstände, Auszählungswahlvorstände), Wahlvorschlagsverfahren, Vorbereitung der Wahl (Wählerverzeichnis, Wahlscheine, Beschaffung von Stimmzetteln, Vordrucken und DV-Ausstattung etc.), Einrichtung und Ausstattung der Wahlräume, Wahlbekanntmachungen, Wahlhandlung, Ermittlung des Wahlergebnisses, Kostenabrechnungen, Nachrückverfahren			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Für eine reibungslose Wahlvorbereitung und am Wahltag bzw. an den folgenden Auszählungstagen für einen störungsfreien Ablauf der Wahlhandlung und eine schnelle und einwandfreie Ermittlung der Wahlergebnisse sorgen, Bereitstellung der Daten für statistische Zwecke			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt, Meldeamt, EDV, Gemeindeorgane, Bauhof, Finanzverwaltung			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Wahlen/Volksabstimmung/Bürgerentscheide	3	2	1
Wahlberechtigte	6044/6040	5.995	5.815
Briefwähler	11587/945	1.058	841
Wahlvorstände	15	15	15

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-4.500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-4.500	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.571	14.296	16.158
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.624	4.811	5.171
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925	5.105	6.054
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.120	24.212	27.382
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.120	19.712	27.382
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.120	19.712	27.382
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.015
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.015
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.120	19.712	26.367
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.819	406	3.708
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.819	406	3.708
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.939	20.118	30.075
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen</b>					
Wahlen Jahr 2021: Kommunalwahlen und Bundestagswahl, Jahr 2022: Bürgermeisterwahl, Jahr 2023: Landtagswahl, Landratswahl.					

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.500		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.500		
11	Personalaufwendungen	16.052	16.350	16.641
12	Versorgungsaufwendungen	5.047	4.756	4.959
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.105	7.505	8.905
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.204	28.611	30.505
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	33.704	28.611	30.505
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.704	28.611	30.505
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.704	28.611	30.505
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.819	3.819	3.819
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.819	3.819	3.819
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.523	32.430	34.324

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	20	Hauptverwaltung	
Amt	0220	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Hauptamt		Markus Haumann	
Weitere verantw. Personen			
Markus Dluzenski			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
Rechtsbindungsgrad:                      muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>			
Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, freiwillige Gerichtsbarkeit (Schiedsmann und Ortsgericht)			
<b>Teilaufgaben des Produkts</b>			
Ordnungsaufgaben nach dem Vereins- und Versammlungsrecht, Umweltschutzangelegenheiten, Immissionsschutz, Lärmbekämpfung, Waffen-, Sprengstoff- und Schießstättenrecht, Schutz der Sonn- und Feiertage, öffentliche Sammlungen, Lotterien und Glücksspiele, Fundsachen, Fischereischeine, Obdachlosigkeit und Nichtsesshaftigkeit, Tierschutz und Schutz vor Tieren, Maßnahmen nach der HundeVO, Rechtsradikalismus und Islamismus, Ingewahrsamnahme und Unterbringung nach dem Freiheitsentziehungsgesetz, Videoüberwachung, Wildschäden, Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde, Verkehrssicherung und -lenkung, Ausnahmegenehmigungen, überwachende Anordnungen, Parkausweise, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ermittlungen in Ordnungswidrigkeitsverfahren, Personenbeförderungsangelegenheiten, Manöver und sonstige Übungen, Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten, Ortshygiene und Wohnungshygiene, Schutzimpfungen, Entseuchungen, Entwesungen, Tierkrankheiten, Aktion "Saubere Landschaft", freiwillige Gerichtsbarkeit (Schiedsmann und Ortsgericht)			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Abwehr von Gefahren durch geeignete und verhältnismäßige Maßnahmen auf Grundlage der gegebenen Rechtsgrundlagen			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, alle Verwaltungsabteilungen			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Umweltdelikte	7	5	8
Lärmbelästigungen	9	7	6
Sammlungen	2	2	2
Fundsachen	52	47	56
Kampfhunde	1	1	1
Wildschäden	7	20	26
Ausnahmegenehmigungen u. Erlaubnisse STVO	59	63	61
Parkausweise	7	7	8
Verwarnungsgeldverfahren	726	655	619
Fischereischeine	33	19	17

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-8.900	-11.302
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.203
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.499
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.500	-8.900	-18.004
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.269	57.145	27.232
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.637	9.748	5.947
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.011	19.741	25.162
14	66	Abschreibungen	1.690	2.251	4.452
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.700	3.000	1.953
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.307	91.885	64.787
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.807	82.985	46.782
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	103.807	82.985	46.782
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.015
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.015
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	103.807	82.985	45.767
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.950	127	6.914
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.950	127	6.914
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.757	83.112	52.681

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-10.500	-10.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.500	-10.500	-10.500
11	Personalaufwendungen	69.343	70.734	72.004
12	Versorgungsaufwendungen	17.740	16.796	17.495
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.011	21.011	21.011
14	Abschreibungen	1.453	1.453	571
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.700	4.700	4.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.247	114.694	115.781
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	103.747	104.194	105.281
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	103.747	104.194	105.281
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	103.747	104.194	105.281
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.950	6.950	6.950
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.950	6.950	6.950
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.697	111.144	112.231

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung							
Stadt Homberg (Ohm)							
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.			-10.000	-513	-136.500	-136.500
	Summe			-10.000	-513	-136.500	-136.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000	-513	-136.500	-136.500

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
2011200002 Verkehrskontrolle: Verkehrssicherheit/-beruhigung 26 26	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 12202 Gewerbeangelegenheiten</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	20	Hauptverwaltung	
Amt	0220	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	Gewerbeangelegenheiten	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Hauptamt		Markus Haumann	
Weitere verantw. Personen			
Markus Dluzenski			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>			
Aufgaben nach der Gewerbeordnung und ergänzenden Vorschriften			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
rechtliche Beratung und Hilfestellung in gewerberechtlichen Angelegenheiten, Schutz der Bürger und der Allgemeinheit vor sonstigen nachteiligen Auswirkungen durch bestimmte erwerbswirtschaftliche Tätigkeiten			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger der Stadt, Finanzverwaltung			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anzeigen bei vorüberg. Betrieb Gaststättengew.	68	81	68
Gewerbebeanmeldungen	47	47	63
Gewerbeabmeldungen	51	54	51
Gewerbeummeldungen	12	16	11

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Gewerbeangelegenheiten					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-5.531
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000	-6.000	-5.531
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.656	14.935	19.685
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.239	5.522	7.437
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460	1.940	1.760
14	66	Abschreibungen			154
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300		626
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.655	22.397	29.662
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	14.655	16.397	24.131
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.655	16.397	24.131
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.523
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			-1.523
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.655	16.397	22.608
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.437		3.337
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.437		3.337
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.092	16.397	25.945

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Gewerbeangelegenheiten				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-6.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000	-6.000	-6.000
11	Personalaufwendungen	18.184	18.637	18.971
12	Versorgungsaufwendungen	1.276	1.307	1.330
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460	1.460	1.460
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.220	21.704	22.061
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.220	15.704	16.061
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.220	15.704	16.061
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.220	15.704	16.061
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.437	3.437	3.437
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.437	3.437	3.437
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.657	19.141	19.498

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	20	Hauptverwaltung	
Amt	0220	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12203	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Hauptamt		Markus Haumann	
Weitere verantw. Personen			
Hans Werner Böcher Simone Klaper			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss	<input checked="" type="checkbox"/>
		soll	<input type="checkbox"/>
		kann	<input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>			
Führen des Melderegisters, Beglaubigungen, Ausstellung von Ausweisen und Pässen, Erfassung der Wehrpflichtigen, Beantragung von Führungszeugnissen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Untersuchungsberechtigungsscheine, Führerscheinanträge			
<b>Teilaufgaben des Produkts</b>			
Leistungen nach dem Melderecht, An-, Ab- und Ummeldungen, Beglaubigungen, Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse, Ausstellung von Ausweisen und Pässen, Erfassung der Wehrpflichtigen, Aufnahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Einbürgerungsanträgen, Aushändigung von Einbürgerungsurkunden, Lohnsteuerkarten, allgemeine Bürgerinformation, Aktualisierung von Impflisten, Erstellung von Meldestatistiken, Annahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen, Ausgabe von Führerscheinen			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Registrierung der Einwohner zur Feststellung des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnung, Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt , alle Verwaltungsabteilungen			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anmeldungen	326	348	362
Abmeldungen	69	76	76
Ummeldungen	201	215	180
Anzahl der Untersuchungsberechtigungsscheine	17	32	17
Anzahl der Führungszeugnisse	299	350	322
Statistiken	30	30	30
Registeränderungen und -ergänzungen	300	300	300
Auskunftssperren	15	15	15
Beglaubigungen	300	300	300
Aktualisierung der Impfliste	12	12	12
Aufforderungen, Ladungen, Amtshilfeersuchen	50	50	50
Meldebescheinigungen	450	450	450
Personalausweise	568	607	793
Reisepässe	183	194	212
vorläufige Personalausweise	75	50	75
vorläufige Reisepässe	2	1	2
Kinderausweisverlängerung	25	25	25
Verlust- und Diebstahlmeldungen	50	40	40
Personalausweis- und Passänderungen	527	563	542

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Produktbeschreibung Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	20	Hauptverwaltung	
Amt	0220	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12203	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	
Führerscheinanträge	70	70	70
Melderegisterauskünfte	1.000	1.000	1.000
Tagesabschlüsse Gebührenkasse	240	240	240
Monatsabschlüsse und Abrechnung Gebührenkasse	12	12	12
Kirchenaustritte	29	26	35

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.000	-35.000	-44.487
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.000	-35.000	-44.487
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.961	73.457	71.330
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.200	5.224	5.058
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.480	40.080	41.303
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	124.641	118.761	117.691
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	82.641	83.761	73.204
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	82.641	83.761	73.204
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	82.641	83.761	73.204
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.535		13.141
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.535		13.141
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.176	83.761	86.345

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.000	-42.000	-42.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.000	-42.000	-42.000
11	Personalaufwendungen	79.259	81.232	82.687
12	Versorgungsaufwendungen	5.355	5.488	5.586
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.420	42.480	42.480
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	124.034	129.200	130.753
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	82.034	87.200	88.753
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	82.034	87.200	88.753
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	82.034	87.200	88.753
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.535	13.535	13.535
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.535	13.535	13.535
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.569	100.735	102.288

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 12204 Personenstandswesen</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	20	Hauptverwaltung	
Amt	0220	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12204	Personenstandswesen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Hauptamt		Markus Haumann	
Weitere verantw. Personen			
Markus Dluzenski Simone Klaper			
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung des Produkts			
Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz und Staatsangehörigkeitsgesetzes			
Teilaufgaben des Produkts			
Prüfen der Ehesfähigkeit und Durchführung von Eheschließungen, Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Lebenspartnerschaften, Führen der Geburts-, Heirats-, Sterbebücher und Familienbücher sowie Lebenspartnerschaftsbücher, Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren, Durchführung von Namensänderungen, Ermittlung von Staatsangehörigkeiten, besondere Beurkundungen, Führen der Namensregister, der Testamentsdatei und der Familienbuchkartei			
Allgemeine Ziele			
Beurkundung von Personenstandsfällen bei Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen unter Wahrung einer dem jeweiligen Ereignis angemessenen Form und Führung der Personenstandsbücher			
Zielgruppe			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt, Finanzverwaltung, Bauhof, Friedhofsverwaltung, Meldebehörde			
Leistungsumfang	2016	2017	2018
Geburten	1	0	1
Eheschließungen	32	46	43
Sterbefälle	50	57	60
besondere Beurkundungen	43	10	7
Ehesfähigkeitszeugnisse	0	3	1
standesamtl. Ermächtigung z. Eheschließung	6	4	6

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000	-9.906
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.000	-9.000	-9.906
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.876	32.210	30.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.899	7.131	6.112
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900	8.500	10.761
14	66	Abschreibungen		91	91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.675	48.932	47.754
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	47.675	39.932	37.848
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.675	39.932	37.848
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.015
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			-1.015
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.675	39.932	36.833
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.513		5.352
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.513		5.352
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.188	39.932	42.185

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000	-9.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.000	-9.000	-9.000
11	Personalaufwendungen	34.929	35.562	36.199
12	Versorgungsaufwendungen	11.544	10.863	11.336
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900	8.900	8.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.373	56.325	57.435
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.373	47.325	48.435
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.373	47.325	48.435
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.373	47.325	48.435
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.513	5.513	5.513
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.513	5.513	5.513
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.886	52.838	53.948

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 12205 Kfz-Zulassung</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	20	Hauptverwaltung	
Amt	0220	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12205	Kfz-Zulassung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Hauptamt		Markus Haumann	
Weitere verantw. Personen			
Manuela Claar			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>			
Aufgaben der Kfz-Zulassungsstelle, Herstellung und Verkauf von Kfz-Kennzeichen			
<b>Teilaufgaben des Produkts</b>			
Neuzulassungen, Ummeldungen, Wiederzulassungen, Stilllegungen und Löschungen, internationale Zulassung (Ausfuhr), technische Änderungen, Halterdatenänderungen, Umkennzeichnungen, Wiederzulassungen nach Löschung, Kurzzulassungen, Saisonzulassungen, Reservierungen von Kennzeichen, Oldtimerzulassungen, Ausstellung von Ersatzscheinen und -briefen, Anträge auf Steuerbefreiungen, Archivierung, Kassenbuchführung mit Tagesabschluss und Abrechnung, Wochen- und Monatsberichte, Bestandsnachweise Kfz-Briefe, Herstellung und Verkauf von Kfz-Kennzeichen, Herstellung, Entwertung und Bestandsnachweis			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Möglichkeit der Zulassung von Fahrzeugen vor Ort			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden			
Leistungsumfang	2016	2017	2018
Kfz-Anmeldungen	283	286	279
Kfz-Ummeldungen	1.107	1.267	1.181
Kfz-Abmeldungen	292	915	942
Kfz-Kennzeichenerstellung	2.110	2.114	2.010

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Kfz-Zulassung					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000	-25.136
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-70.000	-71.737
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95.000	-95.000	-96.873
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.241	34.668	42.537
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.458	2.309	2.885
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.455	9.775	8.005
14	66	Abschreibungen		173	234
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.000	39.000	37.517
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.154	85.925	91.178
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.846	-9.075	-5.695
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.846	-9.075	-5.695
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.846	-9.075	-5.695
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.186		9.889
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.186		9.889
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.340	-9.075	4.195

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Kfz-Zulassung				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000	-25.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-70.000	-70.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95.000	-95.000	-95.000
11	Personalaufwendungen	38.353	39.306	40.009
12	Versorgungsaufwendungen	2.531	2.594	2.640
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.455	9.455	9.455
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.000	39.000	39.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.339	90.355	91.104
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-5.661	-4.645	-3.896
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.661	-4.645	-3.896
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.661	-4.645	-3.896
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.186	10.186	10.186
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.186	10.186	10.186
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.525	5.541	6.290

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Kfz-Zulassung							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungs- sb.	davon bisher bereit-gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-107	-107
	Summe					-107	-107
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-107	-107

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	20	Hauptverwaltung	
Amt	0220	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Brandschutz	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Hauptamt		Markus Haumann	
Weitere verantw. Personen			
Peter Pfeil			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
freiwillig <input type="checkbox"/>			
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>			
Aufstellung einer den örtlichen Erfordernissen entsprechenden, leistungsfähigen Feuerwehr, Ausstattung und Unterhaltung der notwendigen baulichen Anlagen und Einrichtungen sowie technischer Ausrüstung mit Fahrzeugen und Geräten, Erarbeitung und Fortschreibung einer Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Ausbildung und Fortbildung der Mitglieder der Feuerwehr, Aufstellung und Fortschreibung der Alarm- und Einsatzpläne für den Brandschutz und die allgemeine Hilfe, Sicherstellung der Löschwasserversorgung, Förderung des Selbstschutzes der Bevölkerung und der Brandschutzerziehung			
<b>Teilaufgaben des Produkts</b>			
Einsatzdienst bei der Brandbekämpfung, der allgemeinen Hilfen und des Katastrophenschutzes innerhalb des Stadtgebietes, Einsatzdienst bei der Brandbekämpfung, der allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes außerhalb des Stadtgebietes, Brandschutzerziehung, Aus- und Fortbildung bei feuerwehrtechnischem Personal, Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligung an Veranstaltungen), Beratung von Personen und Institutionen (z. B. Aufklärungs- und Informationsveranstaltungen), Fahrzeugwartung, Gerätewartung, Hilfeleistungen für interne Kostenstellen (z. B. Transport von Trinkwasser, Kanalspülungen, Baumschnitt, Transparente für Veranstaltungen, Bäume schneiden, Weihnachtsbeleuchtung, Sportplätze usw.)			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der ehrenamtlichen Kräfte, schnelle Hilfe bei Schadensfeuern, bei technischer Hilfeleistung, Unwettereinsätzen und allgemeiner Hilfe, Erreichen der Einsatzstellen innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Hilfsfrist, Förderung der Jugendfeuerwehren, Anerkennung und Unterstützung des Ehrenamtes			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, Bauverwaltung, Hauptverwaltung, Finanzverwaltung			
<b>Leistungsumfang</b>	2016	2017	2018
Brandeinsätze	22	30	49
technische Hilfeleistungen	46	92	110
andere Einsätze	23	32	39
Beratungen zur Brandvorbeugung	9	1	5
Brandverhütungsmaßnahmen		13	3

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-1.762
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-4.000	-5.555
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.400	-5.000	-7.425
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-26.070	-26.151	-26.520
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.520	-35.201	-41.262
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.276	38.036	61.115
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.202	1.891	3.478
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.930	158.720	139.158
14	66	Abschreibungen	105.167	84.623	93.866
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.610	4.820	10.786
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	479
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	274.635	288.540	308.881
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	234.115	253.339	267.619
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	234.115	253.339	267.619
25	59	Außerordentliche Erträge			-89
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	234.115	253.339	267.530
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	235.237	17.911	149.163
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	235.237	17.911	149.163
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	469.352	271.250	416.693

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-8.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.400	-6.400	-6.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-21.559	-14.481	-10.568
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.009	-28.931	-25.018
11	Personalaufwendungen	30.997	31.616	32.072
12	Versorgungsaufwendungen	1.238	1.268	1.290
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.780	131.880	121.080
14	Abschreibungen	99.760	76.991	60.903
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.610	4.430	4.610
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	257.835	246.635	220.405
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	221.826	217.704	195.387
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	221.826	217.704	195.387
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	221.826	217.704	195.387
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	264.237	254.237	252.237
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	264.237	254.237	252.237
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	486.063	471.941	447.624

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungs- sb.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und sowie aus Investitionsbeiträgen	13.000			102.115		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				89		
	Summe	13.000			102.204		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.200	-1.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-343.500		-87.950	-106.005	-2.659.069	-1.771.569
	Summe	-343.500		-87.950	-106.005	-2.660.269	-1.772.769
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-330.500		-87.950	-3.801	-2.660.269	-1.772.769

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
2013000004 Feuerwehren: Anschaffung GWG- Brandschutzkleidung 26 26	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Anschaffung von Brandschutzkleidung							
2013000005 Feuerwehren - Anschaffung GWG 26 26	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2013000006 Feuerwehren: Tafeln für technische Einsatzleitung 26 26	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013000007 Feuerwehren - Fahrzeugbeschaffung	-30.000,00	-200.000,00	-110.000,00	-275.000,00	-96.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	10.000,00	45.000,00	45.000,00	84.000,00		
26 26	-30.000,00	-210.000,00	-155.000,00	-320.000,00	-180.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des Bedarfs- und Entwicklungsplans</u>							
<u>Jahr 2020:</u>							
Feuerwehr Homberg: mittleres Löschfahrzeug 180.000 € - Landeszuschuss in Höhe von 45.000 € im Jahr 2022							
Feuerwehr Maulbach: Mannschaftstransportfahrzeug 30.000 €, Zuschuss FFW Maulbach 10.000 €							
<u>Jahr 2021:</u>							
Kommandowagen 35.000 €							
Feuerwehr Haarhausen: Tragkraftspritzenfahrzeug 120.000 € - Landeszuschuss in Höhe von 45.000 € im Jahr 2023							
<u>Jahr 2022:</u>							
Feuerwehr Homberg: Einsatzleitwagen 140.000 € - Landeszuschuss in Höhe von 29.000 € im Jahr 2024							
Feuerwehr Maulbach: mittleres Löschfahrzeug 180.000 € - Landeszuschuss in Höhe von 45.000 € im Jahr 2024							
<u>Jahr 2023:</u>							
Feuerwehr Homberg: Gerätewagen Gefahrgut 150.000 € - Landeszuschuss in Höhe von 45.000 €, Kreiszuschuss in Höhe von 15.000 € im Jahr 2025							
Feuerwehr Nieder-Ofleiden: Mannschaftstransportfahrzeug 30.000 €, Zuschuss FFW Nieder-Ofleiden 10.000 €							
2013000008 Feuerwehren: Kauf von Atemschutzgeräten 26 26	-12.000,00	-60.000,00	-36.000,00	-45.000,00	-12.000,00		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00	-60.000,00	-36.000,00	-45.000,00	-12.000,00		
2013000009 Feuerwehren: Kauf von Tragkraftspritzen 26 26	0,00	-30.000,00	-45.000,00	-15.000,00	-30.000,00		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-30.000,00	-45.000,00	-15.000,00	-30.000,00		
2013000010 Feuerwehren: Einsatzsoftware 26 26	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00		
2013007001 FFW Gontershausen: Anschaffung von Spinden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 26	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00		
2013100006 Stützpunktfeuerwehr: Anschaffung GWG 26 26	-2.000,00	-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
2013100013 Stützpunkt-Feuerwehr: verschiedene Anschaffungen 26 26	-20.950,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.950,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Anschaffungen im Jahr 2020 Feuerwehr Homberg:</u>							

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
Rollcontainer - 12.000 €,							
Faltbehälter (Einsatz bei Waldbränden) - 4.000 €.							
2013140002 Feuerwehr Schadenbach: Tragkraftspritze 26 26	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 25201 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	20	Hauptverwaltung	
Amt	0420	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	25201	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Hauptamt		Markus Haumann	
Weitere verantw. Personen			
Dr. Almut Bick Tilman Niehof			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>			
Organisation von Ausstellungen, Sicherung, Aufbewahrung und Sammeln von Museumsgut, Pflege des Stadtarchives			
<b>Teilaufgaben des Produkts</b>			
Förderung im musealen Bereich, Sicherung von Heimatgeschichte, Ausstellung von Sammlungen usw., allgemeine kulturelle Ausstellungen			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Bewahren und Erweitern der Heimatgeschichte			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt			
<b>Leistungsumfang</b>	2016	2017	2018
Ausstellungsstücke	200	450	450
Zahl der Archive	7	7	7
Ausstellungen	1	1	1

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20	-50	-60
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000	-2.000	-2.055
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.020	-2.050	-2.115
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460	2.340	1.943
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.460	2.340	1.943
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	440	290	-172
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	440	290	-172
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	440	290	-172
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.845		24.121
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.845		24.121
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.285	290	23.950

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-20
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000	-2.000	-2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.020	-2.020	-2.020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460	2.460	2.460
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.460	2.460	2.460
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	440	440	440
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	440	440	440
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	440	440	440
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.845	24.845	24.845
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.845	24.845	24.845
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.285	25.285	25.285

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Stadt Homberg (Ohm)							
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.					-1.195	-1.195
	Summe					-1.195	-1.195
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.195	-1.195

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 27201 Büchereien</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	20	Hauptverwaltung	
Amt	0420	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27201	Büchereien	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Hauptamt		Markus Haumann	
Weitere verantw. Personen			
Dr. Almut Bick Karoline Damhus			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>			
Verwaltung der Stadt- und Schulbibliothek (soweit in Zuständigkeit der Stadt Homberg), Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien			
<b>Teilaufgaben des Produkts</b>			
Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien in Gemeinschaft mit der Ohmtalschule Homberg (Ohm) für die Schüler und die Bevölkerung			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien in Gemeinschaft mit der Ohmtalschule Homberg (Ohm) zur Verbesserung der Lesemöglichkeiten der Schüler und der Bevölkerung			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt			
<b>Leistungsumfang</b>	2016	2017	2018
Jahresöffnungsstunden	925	925	925
Printmedien - Entleihungen	7.187	6.341	7.414
Non-Book-Medien - Entleihungen	249	243	323
Entleiher (aktive Benutzer)	2.508	2.440	2.416
Besucher	44.570	43.280	43.470

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Büchereien					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-6.200	-6.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-6.200	-6.200
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	985	32.373	31.564
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65	2.150	2.093
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295	295	304
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.450	4.100	4.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.795	38.918	38.061
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.795	32.718	31.861
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.795	32.718	31.861
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.795	32.718	31.861
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	990		961
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	990		961
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.785	32.718	32.821
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Büchereien					
Position 15					
<b>Stadt- und Schulbibliothek:</b>					
Medienergänzung 4.100 €, 50 % Personalkostenerstattung an den Vogelsbergkreis 16.350 €					

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Büchereien				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
11	Personalaufwendungen	1.013	1.037	1.055
12	Versorgungsaufwendungen	66	67	68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295	295	295
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.450	20.450	20.450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.824	21.849	21.868
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	21.824	21.849	21.868
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.824	21.849	21.868
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.824	21.849	21.868
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	990	990	990
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	990	990	990
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.814	22.839	22.858

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 28101 Kulturpflege (Heimatspflege)</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	20	Hauptverwaltung	
Amt	0420	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28101	Kulturpflege (Heimatspflege)	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Hauptamt		Markus Haumann	
Weitere verantw. Personen			
Dr. Almut Bick			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>			
Planung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Theaterveranstaltungen, Unterstützung kultureller Veranstaltungen Dritter, Veranstaltungskalender, Förderung von Vereinen, Denkmalpflege			
<b>Teilaufgaben des Produkts</b>			
Planung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Theaterveranstaltungen, Musikpflege und Konzerte, Unterstützung kultureller Veranstaltungen Dritter, Veranstaltungskalender, Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen, Stadtjubiläen, Zuschüsse an Kirchen, Förderung von Vereinen, Denkmalschutz und -pflege			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Förderung kultureller Initiativen, optimale Abstimmung der kulturellen Veranstaltungen, Förderung der Vereinsarbeit			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, Hauptverwaltung, Bauverwaltung, Bauhof, Feuerwehr			
<b>Leistungsumfang</b>	2016	2017	2018
Veranstaltungen pro Jahr	8	6	6

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturpflege (Heimatspflege)					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-5.000	-7.259
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.700	-3.700	-8.404
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.800	-8.800	-15.763
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.259	16.706	12.986
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	941	1.103	879
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.212	19.740	22.800
14	66	Abschreibungen	111		430
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.405	3.230	2.929
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520	520	519
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.448	41.299	40.542
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.648	32.499	24.779
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.648	32.499	24.779
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.648	32.499	24.779
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.063	4.978	8.801
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.063	4.978	8.801
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.711	37.477	33.579
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturpflege (Heimatspflege)</b>					
Position 13					
<b><u>Kulturelle Veranstaltungen:</u></b>					
Ohm Sweet Ohm 10.000 €, Homberger Schlossfestival in Zusammenarbeit mit der OVAG 5.000 €, Eintrittsgelder 7.000 €, Sponsoring 7.000 €.					

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturpflege (Heimatspflege)				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	-7.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.700	-7.700	-7.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.800	-14.800	-14.800
11	Personalaufwendungen	14.683	15.045	15.312
12	Versorgungsaufwendungen	968	992	1.009
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.212	19.212	19.212
14	Abschreibungen	110	111	111
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.405	4.405	4.405
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520	520	520
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.898	40.285	40.569
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	25.098	25.485	25.769
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.098	25.485	25.769
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.098	25.485	25.769
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.063	9.063	9.063
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.063	9.063	9.063
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.161	34.548	34.832

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturpflege (Heimatspflege)							
Stadt Homberg (Ohm)							
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
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-11.805	-11.805
	Summe					-12.805	-12.805
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-12.805	-12.805

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendarbeit</b> Stadt Homberg (Ohm)		
Fachbereich      20 Amt                    0620 Produkt              36201	Hauptverwaltung Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Jugendarbeit	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Hauptamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Markus Haumann	
Weitere verantw. Personen		
Christiane Enders-Pfeil, Amelie Dürfeldt, Ayla Hofmann		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:              muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>		
Offene Jugendarbeit mit verschiedenen Freizeitangeboten		
<b>Teilaufgaben des Produkts</b>		
Vernetzung und Kooperation mit für die Jugendarbeit relevanten Organisationen, Planung und Durchführung von Veranstaltungen, Koordinieren und Betreuen von Arbeitsabläufen, Motivieren und pädagogischen Anleiten , Betreuen von Jugendlichen/Kinder/Ferienspielangebote		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Jugendförderung, Jugendhilfe, Etablierung einer freizeitpädagogischen Infrastruktur für Jugendliche		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder ab 6 Jahren, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahren		

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-2.193
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-300	-300	-300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.300	-3.300	-2.493
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.101	1.980	6.811
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	140	141	456
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.150	2.750	2.702
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	2.932
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.391	8.871	12.901
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.091	5.571	10.409
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.091	5.571	10.409
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.091	5.571	10.409
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.460		1.418
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.460		1.418
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.551	5.571	11.826

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-300	-300	-300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.300	-3.300	-3.300
11	Personalaufwendungen	2.162	2.214	2.252
12	Versorgungsaufwendungen	144	147	149
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.150	4.150	4.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	4.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.456	10.511	10.551
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	7.156	7.211	7.251
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.156	7.211	7.251
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.156	7.211	7.251
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.460	1.460	1.460
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.460	1.460	1.460
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.616	8.671	8.711



## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 36701 sonstige Einrichtungen der Familienhilfe					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.100	-5.100	-9.496
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-89
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-43.500	-43.500	-48.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-16	-44	-122
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.616	-48.644	-58.307
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.858	78.558	69.787
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.567	5.391	4.905
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.230	11.720	9.673
14	66	Abschreibungen		48	185
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.655	95.717	84.551
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.039	47.073	26.244
22	77	Finanzaufwendungen			23
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			23
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.039	47.073	26.267
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	52.039	47.073	26.267
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.820		39.631
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.820		39.631
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.859	47.073	65.898

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 36701 sonstige Einrichtungen der Familienhilfe				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.100	-9.100	-9.100
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.500	-13.500	-13.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.600	-22.600	-22.600
11	Personalaufwendungen	87.383	89.550	91.149
12	Versorgungsaufwendungen	5.734	5.877	5.982
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.230	14.230	14.230
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	107.347	109.657	111.361
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.747	87.057	88.761
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.747	87.057	88.761
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	84.747	87.057	88.761
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.820	40.820	40.820
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.820	40.820	40.820
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.567	127.877	129.581

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	20	Hauptverwaltung	
Amt	0620	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Hauptamt		Markus Haumann	
Weitere verantw. Personen			
Julia Myska			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>			
familienergänzende Betreuung und Mitwirkung bei der Erziehung von Kindern im vorschulischen Alter			
<b>Teilaufgaben des Produkts</b>			
familienergänzende Betreuung von Kindern im Vorschulalter, Mittagsverpflegung der Kinder, Angelegenheiten des Ev. Kindergartens Maulbach, Vewaltung der städtischen Kindergärten/Kindertagesstätte, Beantragung von Zuschüssen aufgrund gesetzlicher Grundlagen, Ausarbeitung von Organisationsregelungen in den Kindergärten und entsprechende Vorlagen an die städtischen Gremien, Ausarbeitung von Satzungsänderungen, Bearbeitung der Beantragung und Änderung der Betriebserlaubnisse			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten von Kindern, bedarfsorientiertes Angebot der Betreuung von Kindern im Vorschulalter			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt, alle Verwaltungsabteilungen			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Zahl der betreuten Kinder (monatlich)	198	201	204
Kindertagesstätten	4	4	4
Mittagsverpflegungen (jährlich)	15.754	15.678	15.639
integrative Kinder	2	5	5

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-234.550	-222.850	-264.129
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.000	-8.000	-39.920
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-811.004	-629.300	-450.123
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-608	-864	-1.405
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-226	-226	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.085.388	-861.240	-755.804
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.668.597	1.599.892	1.616.612
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110.709	105.172	108.367
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.905	107.070	100.781
14	66	Abschreibungen	3.629	3.994	7.513
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	411.720	398.000	411.492
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.337.560	2.214.128	2.244.765
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.252.172	1.352.888	1.488.961
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.252.172	1.352.888	1.488.961
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.252.172	1.352.888	1.488.961
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	620.016	4.597	463.124
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	620.016	4.597	463.124
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.872.188	1.357.485	1.952.085
			0	0	0

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder**

**Kindertagesstätten**  
 Die Kostenbeiträge für die Krippen- bzw. Kindergartenkinder steigen jeweils zum 01.08. bzw. 01.1. eines jeden Jahres an (laut der Kostenbeitragsatzung zur Satzung über die Betreuung von Kindern in den Tageseinrichtungen der Stadt Homberg).

In der Kindertagesstätte Büßfeld wird im Laufe des Kindergartenjahres 2020/2021 eine zweite Gruppe eröffnet.

Ab dem Jahr 2021 ist für alle Einrichtungen die Qualitätspauschale eingeplant, die für alle Einrichtungen gewährt wird, die nach dem Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Hessen arbeiten. Hierfür wird eine Fachberatung benötigt.

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-249.050	-250.550	-254.550
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.000	-27.000	-20.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-843.004	-804.604	-814.604
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-471	-273	-93
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226	-226	-226
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.131.751	-1.082.653	-1.089.473
11	Personalaufwendungen	1.712.846	1.794.052	1.826.227
12	Versorgungsaufwendungen	114.026	116.872	118.973
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.975	135.975	139.475
14	Abschreibungen	2.367	1.252	306
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	411.700	406.700	406.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.377.914	2.454.851	2.491.681
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	1.246.163	1.372.198	1.402.208
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.246.163	1.372.198	1.402.208
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.246.163	1.372.198	1.402.208
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	671.016	653.016	650.016
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	671.016	653.016	650.016
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.917.179	2.025.214	2.052.224

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Homberg (Ohm)							
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.	-20.000		-5.000	-2.221	-116.246	-101.246
	Summe	-20.000		-5.000	-2.221	-116.246	-101.246
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000		-5.000	-2.221	-116.246	-101.246

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
2046400001 Kindertageseinrichtungen: Anschaffung GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2046400002 Kindertagesstätten: Spielgeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00		

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464000 VorKst Kindergärten					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50	-50	-58
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-119.704	0	0
6179900		EDV-Verarbeitungskosten	3.000	2.500	2.906
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	24.017	19.270	20.496
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	413	369	414
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.691	3.698	3.933
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	90	75	74
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.508	1.715	1.823
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	10	0	10
6720000		Lizenzen und Konzessionen	0	0	286
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	14
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	10	20	13
6850000		Reisekosten	20	20	19
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	100	156
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	350	400	310
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	43
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.400	3.000	12.868

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464000 VorKst Kindergärten				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50	-50	-50
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-119.704	-119.704	-119.704
6179900	EDV-Verarbeitungskosten	3.000	3.000	3.000
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	24.737	25.355	25.811
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	425	435	442
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.831	4.951	5.040
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	90	90	90
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.553	1.591	1.619
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	10	10	10
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	10	10	10
6850000	Reisekosten	20	20	20
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	200	200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	350	350	350
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	50
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.700	6.700	6.700

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464101 Kindergarten Friedrichstraße - Krabbelgruppen					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-100.000	-96.000	-81.550
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-126.000	-124.000	-108.470
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-1.248
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	0	-559
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-300	-370	-370
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	100	121
6011000		Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.915	1.915	2.341
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	83
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	73
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	1.000	1.013
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	26
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	200	362
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	384.992	372.587	349.648
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	6.735	6.518	6.640
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	82.574	76.516	71.989
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.500	1.000	960
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	30.972	29.702	28.550
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	500	300	756
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.416	1.011	1.500
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	188	506	643
6730000		Gebühren	70	70	83
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	0	2.205
6832000		Telefonkosten	500	450	468
6850000		Reisekosten	200	150	214
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	1.200	1.070
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	3.100	2.000	1.697
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	800	800	452

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464101 Kindergarten Friedrichstraße - Krabbelgruppen				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-105.000	-110.000	-112.500
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-140.000	-140.000	-140.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-299	-113	0
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50	50
6011000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.915	1.915	1.915
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	100
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.500
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	396.541	406.454	413.770
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	6.937	7.110	7.237
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	85.051	87.177	88.746
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.500	1.500	1.500
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	31.901	32.698	33.286
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500	500	500
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.349	517	0
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	188	60	5
6730000	Gebühren	70	70	70
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	5.000
6832000	Telefonkosten	500	500	500
6850000	Reisekosten	200	200	200
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.200	1.200	1.200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.100	3.100	3.100
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	800	800	800

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464200 Kindergarten Nieder-Ofleiden

Stadt Homberg (Ohm)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-13.500	-15.000	-25.568
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-67.300	-62.000	-41.219
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-895
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-148	-155	-230
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50	109
6011000		Lehr- und Unterrichtsmaterial	950	930	1.443
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50	50	0
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	272
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.200	520
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	325
6173000		Fremdreinigung	1.200	1.100	1.172
6179600		Verpflegungskosten Kindergartenkinder	0	0	70
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	146.283	144.770	144.866
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.969	2.239	1.816
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.433	30.104	30.137
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	515	570	570
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.966	12.191	12.148
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	300	0	73
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	22	264
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	561
6730000		Gebühren	70	70	122
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.500	0	564
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	170	160	157
6820000		Porto und Versandkosten	0	0	10
6832000		Telefonkosten	500	650	539
6850000		Reisekosten	200	150	116
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	900	600	1.618
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.100	1.039
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500	500	497
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	0	0	400

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464200 Kindergarten Nieder-Ofleiden				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-16.000	-16.500	-17.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-69.900	-69.900	-69.900
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-12	0	0
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50	50
6011000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	950	950	950
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50	50	50
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000
6173000	Fremdreinigung	1.200	1.200	1.200
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	150.671	154.437	157.216
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.028	2.078	2.115
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.375	33.184	33.781
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	515	515	515
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.324	12.632	12.859
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	300	300	300
6730000	Gebühren	70	70	70
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.500	4.500	4.500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	170	170	170
6832000	Telefonkosten	500	500	500
6850000	Reisekosten	200	200	200
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600	600	600
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	1.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500	500	500

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464400 Kindergarten Büßfeld					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-11.000	-8.000	-19.395
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-58.000	-47.300	-45.561
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-909
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	-38	-38
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50	46
6011000		Lehr- und Unterrichtsmaterial	880	855	1.746
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50	50	0
6055000		Treibstoffe	1.200	1.200	1.135
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	200	1.136
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	107
6179600		Verpflegungskosten Kindergartenkinder	0	0	278
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	116.092	115.389	159.256
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.784	1.862	2.729
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.797	24.098	32.794
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	500	500	490
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.804	9.046	13.805
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	200	100	510
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	180	180	180
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	36	36
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800	1.800	1.800
6730000		Gebühren	70	70	122
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.500	0	561
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	75	99
6832000		Telefonkosten	420	420	422
6850000		Reisekosten	200	200	232
6871000		Geschenke bis 35 €	0	0	15
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	900	600	891
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	900	1.100	1.001
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	700	700	651

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464400 Kindergarten Büßfeld				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-13.000	-8.500	-8.500
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-81.400	-60.000	-60.000
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50	50
6011000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	850	850	850
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50	50	50
6055000	Treibstoffe	1.200	1.200	1.200
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	119.574	122.563	124.769
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.837	1.882	1.915
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.540	26.178	26.649
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	500	500	500
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.068	9.294	9.461
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	200
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	180	180	180
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800	1.800	1.800
6730000	Gebühren	70	70	70
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.500	4.500	8.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	100
6832000	Telefonkosten	420	420	420
6850000	Reisekosten	200	200	200
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600	600	600
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	900	900	900
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	700	700	700

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464500 Kindertagesstätte Hochstraße					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-46.000	-41.000	-83.994
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226	-226	-227
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-310.000	-267.000	-187.270
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-54.000	-55.000	-53.658
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-2.283
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-160	-301	-209
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	0	0	-1.617
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	150	166
6011000		Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.060	4.560	4.532
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	40
6055000		Treibstoffe	1.500	1.200	1.460
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	500	738
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	1.000	382
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	21
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	1.034
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	688.299	619.074	593.372
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	8.579	10.928	9.921
6251000		Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0	12.937	0
6251005		Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	0	2.873	0
6251006		Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	0	7.110	0
6251010		Aufstockung Alterteilz. Pers.aufwand Beschäftigte	4.261	4.148	4.086
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	148.122	127.836	124.904
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	2.200	2.241
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	55.957	50.975	50.747
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0	0	32.230
6482001		RS Altersteilzeit nur Planung	-35.303	-10.951	0
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	419
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000	200	1.547
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	160	159	1.031
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.685	2.080	2.584
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	99
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	35
6730000		Gebühren	70	150	148
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	8.000	2.000	396
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	100	191
6832000		Telefonkosten	620	650	657
6850000		Reisekosten	600	300	410
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	1.800	753
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.500	5.500	5.715
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.700	2.700	2.518
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	0	0	800

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464500 Kindertagesstätte Hochstraße				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-50.000	-51.500	-52.500
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226	-226	-226
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-320.000	-320.000	-330.000
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-36.000	-18.000	-18.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-160	-160	-93
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	150	150
6011000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.060	4.060	4.060
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	100
6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	1.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	708.947	726.670	739.750
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	8.836	9.056	9.219
6251010	Aufstockung Alterteilz. Pers.aufwand Beschäftigte	1.065	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	152.565	156.379	159.193
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	57.635	59.075	60.138
6482001	RS Altersteilzeit nur Planung	-38.666	0	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000	2.000	2.000
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	160	160	93
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	490	335	28
6730000	Gebühren	70	70	70
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	8.000	8.000	8.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	200
6832000	Telefonkosten	620	620	620
6850000	Reisekosten	600	600	600
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	3.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.500	5.500	5.500
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.700	2.700	2.700

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464600 Schulkindbetreuung					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000	25.000	25.000

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464600 Schulkindbetreuung				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000	15.000	15.000

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464700 Verpflegungskosten Kita Hochstraße					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-30.000	-30.000	-24.334
6179600		Verpflegungskosten Kindergartenkinder	30.500	28.000	21.320
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	6.620	6.375	6.157
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	230	204	191
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.343	1.299	1.253
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	30	25	23
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	530	526	508
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	3
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	281
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	4
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	235
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	262
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10	5	3

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464700 Verpflegungskosten Kita Hochstraße				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-30.000	-30.000	-30.000
6179600	Verpflegungskosten Kindergartenkinder	30.500	30.500	30.500
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	6.818	6.988	7.113
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	240	245	245
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.383	1.417	1.442
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	30	30	30
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	545	558	568
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	300
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10	10	10

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464702 Verpflegungskosten Krabbelgruppen Friedrichstraße Stadt Homberg (Ohm)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-17.000	-20.000	-15.882
6179600		Verpflegungskosten Kindergartenkinder	17.000	20.000	14.737
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	5.240	5.724	5.543
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	113	117	110
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.090	1.180	1.140
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	25	20	21
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	428	467	452
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	4
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	20	100	76

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464702 Verpflegungskosten Krabbelgruppen Friedrichstraße Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-17.000	-17.000	-17.000
6179600	Verpflegungskosten Kindergartenkinder	17.000	17.000	17.000
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	5.397	5.531	5.630
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	116	118	120
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.122	1.150	1.170
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	25	25	25
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	440	451	459
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	20	20	20

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464703 Verpflegungskosten Kiga Nieder-Ofleiden					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-12.000	-8.100	-9.419
6179600		Verpflegungskosten Kindergartenkinder	12.000	8.000	8.364
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	3.365	3.339	3.249
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	78	81	76
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	700	684	664
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	15	15	12
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	275	274	266
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	335
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	2
6850000		Reisekosten	0	0	3
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	87

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464703 Verpflegungskosten Kiga Nieder-Ofleiden				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-12.000	-12.000	-12.000
6179600	Verpflegungskosten Kindergartenkinder	12.000	12.000	12.000
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	3.465	3.551	3.614
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	80	82	83
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	721	739	752
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	15	15	15
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	283	290	295
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	100

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464704 Verpflegungskosten Kiga Büßfeld					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000	-4.700	-3.931
6179600		Verpflegungskosten Kindergartenkinder	5.500	4.500	3.264
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	3.432	3.517	994
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	-120
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	948	972	296
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	15	20	21
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	269	276	67
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	97
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	6
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	50	300	262

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464704 Verpflegungskosten Kiga Büßfeld				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.000	-5.000	-5.000
6179600	Verpflegungskosten Kindergartenkinder	6.500	5.500	5.500
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	3.534	3.622	3.687
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	976	1.000	1.018
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	15	15	15
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	277	283	288
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	50

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464900 Kindergarten Maulbach					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-76.000	-74.000	-8.610
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-14.000	-8.000	-11.341
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	190
7128600		Zuschuss für Ev. Kiga Maulbach	259.000	250.000	294.019

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464900 Kindergarten Maulbach				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-76.000	-77.000	-77.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-14.000	-7.000	0
7128600	Zuschuss für Ev. Kiga Maulbach	260.000	260.000	260.000

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464901 Krabbelgruppe Kindergarten Maulbach					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.000	0	-8.677
7128600		Zuschuss für Ev. Kiga Maulbach	124.320	120.000	78.405

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464901 Krabbelgruppe Kindergarten Maulbach				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.000	0	0
7128600	Zuschuss für Ev. Kiga Maulbach	125.000	125.000	125.000

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 52201 Wohnbaufürsorge und -förderung</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	20	Hauptverwaltung	
Amt	1020	Bauen und Wohnen	
Produkt	52201	Wohnbaufürsorge und -förderung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Hauptamt		Markus Haumann	
Weitere verantw. Personen			
Hans Werner Böcher			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
Rechtsbindungsgrad:      muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>			
Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Beratung und Unterstützung in Wohngeldangelegenheiten, Förderung des Wohnungsbaus und Modernisierungsmaßnahmen			
<b>Teilaufgaben des Produkts</b>			
Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Beratung und Unterstützung in Wohngeldangelegenheiten, Förderung des Wohnungsbaus und Modernisierungsmaßnahmen, Vermittlung von sozialem Wohnraum, Statistik Sozialwohnungssuchende			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Beratung in Wohngeldangelegenheiten und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Grundsicherung von Wohnraum für die Bevölkerung			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden			
<b>Leistungsumfang</b>	2016	2017	2018
Wohnberechtigungsscheine	18	14	6

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbaufürsorge und -förderung					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.592	2.545	2.480
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	171	176	172
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	20	19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.783	2.741	2.671
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.783	2.741	2.671
21	56, 57	Finanzerträge	-143	-143	-143
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-143	-143	-143
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.640	2.598	2.527
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.299
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.299
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.640	2.598	1.228
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	325	0	316
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	325	0	316
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.965	2.598	1.544
			0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbaufürsorge und -förderung				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
11	Personalaufwendungen	2.668	2.733	2.780
12	Versorgungsaufwendungen	176	180	183
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	20	20
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.864	2.933	2.983
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	2.864	2.933	2.983
21	Finanzerträge	-143	-143	-143
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-143	-143	-143
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.721	2.790	2.840
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.721	2.790	2.840
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	325	325	325
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	325	325	325
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.046	3.115	3.165

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Wohnbaufürsorge und -förderung							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.227		1.227	1.227	51.607	47.926
	Summe	1.227		1.227	1.227	51.607	47.926
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.227		1.227	1.227	51.607	47.926

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 52201 Wohnbaufürsorge und -förderung							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
2007000001							
Wohnungsbauförderung:	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00		
Rückflüsse von Darlehen							
22 22							
Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00		

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismus</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	20	Hauptverwaltung	
Amt	1520	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57501	Tourismus	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Hauptamt		Markus Haumann	
Weitere verantw. Personen			
Dr. Almut Bick			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>			
Arbeit der Tourismus-Kommission, Stadtführungen, Kinderstadtführungen, Erstellen der jährlichen Informationsbroschüre			
<b>Teilaufgaben des Produkts</b>			
Arbeit der Tourismus-Kommission, Stadtführungen, Werbebroschüre, Prospektmaterialversand, Präsentation der Stadt auf diversen Tourismus-Veranstaltungen			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Förderung des Tourismus			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen			
<b>Leistungsumfang</b>	2016	2017	2018
Zahl der Übernachtungen	22.246	23.171	22.783
Zahl der Stadtführungen	47	57	65

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismus					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-2.000	-5.595
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-178
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-371	0	-31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.371	-2.000	-5.804
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.116	9.131	13.697
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	689	617	935
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.475	21.650	23.789
14	66	Abschreibungen	557	0	46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.250	5.000	5.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.087	36.398	43.466
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.716	34.398	37.663
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	39.716	34.398	37.663
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	39.716	34.398	37.663
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.885	34.869	37.754
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.885	34.869	37.754
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.601	69.267	75.416
			0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismus				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-4.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-341		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.341	-4.000	-4.000
11	Personalaufwendungen	14.537	14.898	15.164
12	Versorgungsaufwendungen	709	726	739
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.475	23.675	22.475
14	Abschreibungen	511		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.250	6.250	6.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.482	45.549	44.628
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	40.141	41.549	40.628
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.141	41.549	40.628
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.141	41.549	40.628
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.885	38.885	38.885
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.885	38.885	38.885
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.026	80.434	79.513

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Tourismus							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.115		
	Summe				1.115		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-300	-300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.672		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-670	-670
	Summe				-1.672	-970	-970
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-557	-970	-970

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Fachbereich 30 Finanzverwaltung					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	-49.074
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.825	-1.530
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.000	-6.963
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.715.082	-9.914.721	-8.758.744
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-267.008	-267.008	-260.496
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.198.749	-2.436.572	-1.664.773
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-62.355	-56.837	-61.467
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-216.104	-216.338	-1.002.350
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.508.398	-12.940.301	-11.805.397
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	258.424	250.180	249.485
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	276.905	210.977	597.709
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.290	157.885	117.426
14	66	Abschreibungen	1.668	1.204	7.227
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.100	6.800	5.066
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.462.558	5.888.168	5.541.502
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.156.945	6.515.214	6.518.415
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-4.351.453	-6.425.087	-5.286.982
21	56, 57	Finanzerträge	-18.480	-13.516	-29.289
22	77	Finanzaufwendungen	120.306	172.994	171.392
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	101.826	159.478	142.103
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.249.627	-6.265.609	-5.144.879
25	59	Außerordentliche Erträge	-10	-10	-948
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15	15	37.682
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	5	5	36.733
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.249.622	-6.265.604	-5.108.146
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-821.067	-458.129	-748.564
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.229	0	7.993
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-812.838	-458.129	-740.571
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.062.460	-6.723.733	-5.848.717
			0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Fachbereich 30 Finanzverwaltung				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	-45.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.600	-1.600
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-2.500
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.842.609	-9.995.845	-10.274.904
06	Erträge aus Transferleistungen	-276.354	-284.645	-290.761
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.880.600	-1.866.050	-1.603.360
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-56.990	-52.489	-47.989
09	Sonstige ordentliche Erträge	-216.104	-216.104	-216.104
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.321.757	-12.464.233	-12.482.218
11	Personalaufwendungen	266.232	272.276	277.145
12	Versorgungsaufwendungen	216.662	199.610	201.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.990	149.590	149.590
14	Abschreibungen	1.668	1.653	1.066
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.100	7.100	7.100
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.247.288	6.251.477	6.328.971
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.888.940	6.881.706	6.965.022
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-5.432.817	-5.582.527	-5.517.196
21	Finanzerträge	-18.480	-18.480	-18.480
22	Finanzaufwendungen	108.822	111.200	110.450
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	90.342	92.720	91.970
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.342.475	-5.489.807	-5.425.226
25	Außerordentliche Erträge	-10	-10	-10
26	Außerordentliche Aufwendungen	15	15	15
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	5	5	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.342.470	-5.489.802	-5.425.221
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-837.486	-848.565	-862.043
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.229	8.229	8.229
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-829.257	-840.336	-853.814
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.171.727	-6.330.138	-6.279.035

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 30 Finanzverwaltung							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.000		78.000	52.000	887.250	779.250
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.000.000		1.733.173	166.825	16.948.142	13.948.142
	Summe	2.036.000		1.811.173	218.825	17.835.392	14.727.392
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-10.000	-9.994	-73.989	-43.989
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-140	-140
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.550		-12.250	-11.886	-142.534	-103.384
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-241.422		-400.128	-362.647	-6.676.970	-5.529.657
	Summe	-263.972		-422.378	-384.527	-6.893.633	-5.677.170
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.772.028		1.388.795	-165.702	10.941.759	9.050.222

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 11104 Finanzmanagement</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	30	Finanzverwaltung	
Amt	0130	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Finanzmanagement	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzabteilung		Astrid Hisserich	
Weitere verantw. Personen			
Karsten Schmitt			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss	<input checked="" type="checkbox"/>
		soll	<input type="checkbox"/>
		kann	<input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>			
Steuerung und Überwachung sämtlicher finanzwirtschaftlich relevanten Vorgänge, Aufstellung der Haushalts- und Finanzplanung, Erstellen der Jahresabschlüsse, Verwaltung der städtischen Beteiligungen, Abwicklung der Finanzausgleichsleistungen, Aufnahme und Abwicklung von Darlehen, Anlagenbuchhaltung, Aufstellung von Finanzstatistiken, Überwachung der Kassen soweit nicht Revision			
<b>Teilaufgaben des Produkts</b>			
Organisation der Finanzverwaltung, Klärung von Grundsatzfragen des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens sowie des Steuer- und Gebührenrechts, Aufstellung der Haushalts-, Kassen- und Vermögensrechnung, Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldungen, Meldung der Gewerbesteuerdaten zur Festsetzung der Einkommenssteueranteile, Verwaltung des Kapitalvermögens, Verwaltung von Beteiligungen, soweit nicht anderen Produktgruppen zugewiesen, Bearbeitung von Angelegenheiten als Steuerschuldner, Bewirtschaftung von Geld- und Kapitalvermögen, Vorbereitung Schriftverkehr (Beschlüsse) für städt. Gremien zum Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Prüfung der haushaltsrechtlichen Anordnungen im Rechnungswesen, Überwachung des Zahlungsverkehrs in der Buchhaltung der Stadtkasse sowie der Nebenkassen, Verwaltung von Wertzeichen und des Verwahrgeleges, Verwaltung der rechtlich selbstständigen Stiftungen (Pfarrer-August-Praetorius-Stiftung und Pepler-Wilhelm-Stiftung), Erstellung sämtlicher Anordnungen, Ausstellung von Spendenbescheinigungen für gemeinnützige Zwecke			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Sicherstellung der städtischen Haushaltswirtschaft durch Aufstellung von Haushalts- und Nachtragsplänen, Rechnungslegung nach den gesetzlichen Vorschriften, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Einführung neuer Steuerungsinstrumente (Produktthaushalt, Controlling, Berichtswesen, Kosten- und Leistungsrechnung)			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt, Bauverwaltung, Hauptverwaltung			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Haushaltsplan	1	1	1
Nachtragsplan	0	0	0
Jahresrechnung	1	1	1

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Finanzmanagement					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.000	-1.906
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-204	-204	-10.031
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.704	-2.204	-11.937
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.069	129.716	124.153
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.911	33.912	33.557
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.700	83.060	70.528
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	270.680	246.688	228.237
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	267.976	244.484	216.301
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	267.976	244.484	216.301
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.852
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.852
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	267.976	244.484	214.449
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-271.523	-41.356	-217.894
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.547	0	3.445
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-267.976	-41.356	-214.449
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	203.128	0
			0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Finanzmanagement				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-2.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-204	-204	-204
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.704	-2.704	-2.704
11	Personalaufwendungen	139.193	142.076	144.612
12	Versorgungsaufwendungen	43.359	40.634	42.685
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.700	86.700	86.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	269.252	269.410	273.997
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	266.548	266.706	271.293
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	266.548	266.706	271.293
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	266.548	266.706	271.293
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-270.095	-270.253	-274.840
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.547	3.547	3.547
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-266.548	-266.706	-271.293

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 11105 Stadtkasse</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	30	Finanzverwaltung	
Amt	0130	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Stadtkasse	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzabteilung		Astrid Hisserich	
Weitere verantw. Personen			
Astrid Weber Nadine Schlosser			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>			
Ist-Buchhaltung, barer und bargeldloser Zahlungsverkehr, Liquiditätsplanung und -durchführung, Bankkontenverwaltung, Bargeldabwicklung, Mahnläufe, Vollstreckungsläufe, Veranlassung von Vollstreckungen, Tagesabschlüsse, Überwachung der fristgerechten Zahlungsein- und ausgänge, Anlage von Fest- und Termingeldern			
<b>Teilaufgaben des Produkts</b>			
Ist-Verbuchung der Kontoauszüge aller Banken einschließlich Abstimmung, barer und bargeldloser Zahlungsverkehr incl. SEPA-Lastschriftverfahren, Aufrechnungsläufe, Abrechnung der Nebenkassen, Anlage von Tagesgeldern/Festgeldern, Durchführung von Mahnläufen und Vollstreckungsläufen, Überwachung der Forderungen und Verbindlichkeiten, manuelle Mahnungen und gezielte Zahlungsaufforderungen, Bearbeitung und Dateipflege der SEPA-Lastschriftenmandate, Veranlassung und Anmeldung zu Zwangsversteigerungsverfahren, Bearbeitung außergerichtlicher und gerichtlicher Schuldnerbereinigungsverfahren sowie Insolvenzen, Veranlassung Eintragungen von Sicherungshypotheken, Vorbereitung uneinbringlicher Forderung für Niederschlagung und Erlass, Erstellung von Tagesabschlüssen, Ausstellen steuerlicher Unbedenklichkeitbescheinigungen, Abstimmung Schnittstellenbuchungen zu LOGA, RW21 und EKITA, Abstimmung direkte Finanzrechnung zentrale Belegregistratur, Publikums- und Schriftverkehr			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
zeitnahe Verbuchung aller Geschäftsvorfälle im Ist, Sicherung der Liquidität, fristgerechte Zahlung der Verbindlichkeiten, fristgerechte Zahlungsdurchführung im SEPA-Lastschriftverfahren			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt, Bauverwaltung, Hauptverwaltung			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anzahl der Auszahlungen bargeldlos	3.365	3.478	3.465
Anzahl der Einzahlungen bar	603	615	590
Anzahl der Auszahlungen bar	249	274	242
Anzahl der Mahnungen	847	829	886
Anzahl der manuellen, gezielten Mahnungen	10	10	12
Anzahl der Rückläufe	154	146	148
Zwangsversteigerungen/Insolvenzen	10	12	10
Vollstreckungsaufträge	259	282	221
Lastschriften	12.157	12.806	12.988

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Stadtkasse					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-4.586
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-4.596
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.033	59.222	68.661
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.172	4.042	4.372
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.260	13.030	9.868
14	66	Abschreibungen	0	0	212
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.465	76.294	83.112
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.465	76.294	78.516
21	56, 57	Finanzerträge	-10.500	-10.500	-12.521
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10.500	-10.500	-12.521
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	69.965	65.794	65.995
25	59	Außerordentliche Erträge	-10	-10	-8
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15	15	33
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	5	5	24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	69.970	65.799	66.019
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-71.923	-18.996	-67.915
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.953	0	1.896
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.970	-18.996	-66.019
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	46.803	0
			0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Stadtkasse				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
11	Personalaufwendungen	62.856	64.420	65.574
12	Versorgungsaufwendungen	4.297	4.404	4.483
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.960	14.560	14.560
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.113	83.384	84.617
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	82.113	83.384	84.617
21	Finanzerträge	-10.500	-10.500	-10.500
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10.500	-10.500	-10.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	71.613	72.884	74.117
25	Außerordentliche Erträge	-10	-10	-10
26	Außerordentliche Aufwendungen	15	15	15
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	5	5	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	71.618	72.889	74.122
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-73.571	-74.842	-76.075
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.953	1.953	1.953
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.618	-72.889	-74.122

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 11106 Steuern und sonstige Abgaben</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	30	Finanzverwaltung	
Amt	0130	Innere Verwaltung	
Produkt	11106	Steuern und sonstige Abgaben	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzabteilung		Astrid Hisserich	
Weitere verantw. Personen			
Karsten Schmitt			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>			
Veranlagung und Verwaltung aller kommunalen Steuern, Abgaben und Gebühren, Aussetzung der Vollziehung mit Zinsfestsetzung, Widerspruchsverfahren, Statistiken und Prognosen, Vorbereitung von Satzungen und Vorlagen			
<b>Teilaufgaben des Produkts</b>			
Veranlagung der Grundsteuer, Gewerbesteuer und Spielapparatesteuer aufgrund Messbetragsbescheiden vom Finanzamt und Steuererklärungen druch den Steuerpflichtigen, Veranlagung der Hundesteuer mit Ausgabe von Hundesteuermarken, Überprüfung und Anmeldung der Hundehalter, Veranlagung und Festsetzung der Wasser- und Kanalgebühren, jährliche Wassergeldabrechnung, Kontrolle über den Austausch der abgelaufenen Wasserzähler, Klärung von Unstimmigkeiten bei Abgabebescheiden, Festsetzung, Abrechnung und manuelle Bescheiderstellung für zusätzliche Abwassergebühren aufgrund überhöhtem Verschmutzungsgrad, Konfliktlösung, Abstimmung der Arbeitsweise, Widerspruchsbearbeitung, Klärung von Unstimmigkeiten und Erstellen von Satzungsvorlagen für alle kommunalen Steuern, Gebühren und Abgaben, Beratung von Einwohnern in oben aufgeführten Bereichen.			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
zeitnahe, ordnungsmäßige und umfassende Einnahmebeschaffung unter Beachtung aller gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Grundsteuer A	1.116	1.094	1.085
Grundsteuer B	3.008	2.980	2.950
Gewerbesteuer	245	238	232
Hundesteuer	661	673	681
Spielapparatesteuer	6	6	5
Wasser- und Kanalgebühren	2.800	2.900	2.950
Mieten und Mietnebenkosten	27/20	25/19	24/18
Pachten	201	198	195
Niederschlagungen, Erlasse und Aussetzungen	15	15	15
Widersprüche	18	18	18
Starkverschmutzer	8	8	8

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

### Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Homberg (Ohm)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.169	56.036	54.726
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.043	3.980	3.892
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	14.750	9.953
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.512	74.766	68.571
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.512	74.766	68.571
21	56, 57	Finanzerträge	-7.000	-500	-7.582
22	77	Finanzaufwendungen	15.000	15.000	11.222
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	8.000	14.500	3.640
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	79.512	89.266	72.211
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	79.512	89.266	72.211
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-81.071	-13.867	-73.725
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.559	0	1.514
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.512	-13.867	-72.211
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	75.399	0
			0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Steuern und sonstige Abgaben				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
11	Personalaufwendungen	58.877	60.343	61.425
12	Versorgungsaufwendungen	4.164	4.268	4.344
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	10.300	10.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.341	74.911	76.069
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	73.341	74.911	76.069
21	Finanzerträge	-7.000	-7.000	-7.000
22	Finanzaufwendungen	15.000	15.000	15.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	8.000	8.000	8.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	81.341	82.911	84.069
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	81.341	82.911	84.069
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-82.900	-84.470	-85.628
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.559	1.559	1.559
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-81.341	-82.911	-84.069

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 42101 Förderung des Sports</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	30	Finanzverwaltung	
Amt	0830	Sportförderung	
Produkt	42101	Förderung des Sports	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzabteilung		Astrid Hisserich	
Weitere verantw. Personen			
Anja Kraft			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:			
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>			
Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Stadt durch direkte und indirekte finanzielle Zuwendungen für die Jugendarbeit der Sportvereine, Zuschüsse an Sportvereine			
<b>Teilaufgaben des Produkts</b>			
Zuschüsse für die Jugendförderung, Zuschüsse für Sachkosten der Jugendförderung, Zuschüsse für Vereinsheime und Sportanlagen, Zuschüsse an Vereine			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
gerechte Zuschussverteilung, Unterstützung der Sportvereine, Förderung des Breiten-, Leistungs- und Gesundheitssportes			
<b>Zielgruppe</b>			
private Organisationen			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Zuschüsse für die Jugendförderung	16	21	18
Zuschüsse für Sportanlagen und Vereinsheime	0	0	0
Zuschüsse für Sachkosten Jugendförderung	0	0	0
Zuschüsse für Sachkosten	0	0	0
abgelehnte Zuschüsse	2	2	2

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-470
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	-12	-142
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-12	-612
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.153	5.206	1.946
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	346	380	97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	45	35
14	66	Abschreibungen	1.668	1.204	1.090
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.100	6.800	5.066
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.297	13.635	8.233
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.297	13.623	7.621
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.297	13.623	7.621
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.297	13.623	7.621
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	917	0	891
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	917	0	891
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.214	13.623	8.512
			0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
11	Personalaufwendungen	5.306	5.437	5.534
12	Versorgungsaufwendungen	356	364	370
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	30	30
14	Abschreibungen	1.668	1.653	1.066
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.100	7.100	7.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.460	14.584	14.100
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	14.460	14.584	14.100
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.460	14.584	14.100
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.460	14.584	14.100
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	917	917	917
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	917	917	917
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.377	15.501	15.017

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf	Bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-10.000	-9.994	-73.989	-43.989
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-140	-140
	Summe	-10.000		-10.000	-9.994	-74.129	-44.129
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000		-10.000	-9.994	-74.129	-44.129

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 42101 Förderung des Sports							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
3055300003 Sportförderung: Zuschüsse an Vereine	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	30	Finanzverwaltung	
Amt	1130	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53701	Abfallwirtschaft	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzabteilung		Astrid Hisserich	
Weitere verantw. Personen			
Karsten Schmitt			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
Rechtsbindungsgrad:                      muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>			
Veranlagung und Verwaltung der Abfallgebühren im Auftrag des ZAV, Vertragsgestaltung Einlagerung von Formsand auf dem Gelände der MHI, allgemeine Abfallwirtschaft			
<b>Teilaufgaben des Produkts</b>			
Ansprechspartner für die Koordination und Regelung bei Sperr-, Sonder- und Hausmüllabwicklung, Regelung der Müllabfuhrtermine und Bezirkseinteilung mit den Abfuhrunternehmen und Aufstellung des Müllabfuhrkalenders, Einlagerung von Formsand auf dem Gelände der MHI, Verkauf von Papiersäcken, Entschädigung des ZAV für Containerstellplätze, Eigentümergebrauch für ZAV,			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Sicherstellung der regelmäßigen Müllentsorgung in Zusammenarbeit mit dem ZAV			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt			
<b>Leistungsumfang</b>	2016	2017	2018
Müllgebühren	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	-49.074
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.825	-1.520
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.600	-46.825	-50.594
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	7.900	2.410
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.900	7.900	2.410
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-38.700	-38.925	-48.184
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-38.700	-38.925	-48.184
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-38.700	-38.925	-48.184
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	253	0	247
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	253	0	247
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.447	-38.925	-47.938
			0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	-45.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.600	-1.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.600	-46.600	-46.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	7.900	7.900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.900	7.900	7.900
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-38.700	-38.700	-38.700
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-38.700	-38.700	-38.700
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-38.700	-38.700	-38.700
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	253	253	253
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	253	253	253
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.447	-38.447	-38.447

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern und allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b> Stadt Homberg (Ohm)		
Fachbereich      30 Amt                    1630 Produkt            61101	Finanzverwaltung Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern und allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzabteilung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Astrid Hisserich	
Weitere verantw. Personen Astrid Hisserich		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:            muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Gemeindesteuern und ähnliche Einnahmen, Umlagen und Investitionszuweisungen, Investitionspauschale, Kreis- und Schulumlage		
<b>Teilaufgaben des Produkts</b> Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Familienleistungsausgleich, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Spielapparatesteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage		
<b>Allgemeine Ziele</b> zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung		
<b>Zielgruppe</b> Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden		

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern und allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.715.082	-9.914.721	-8.758.744
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-267.008	-267.008	-260.496
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.195.459	-2.436.572	-1.664.773
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-57.292	-56.825	-61.325
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-215.000	-215.000	-223.918
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.449.841	-12.890.126	-10.969.256
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12
14	66	Abschreibungen	0	0	388
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.462.558	5.888.168	5.541.502
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.462.558	5.888.168	5.541.903
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.987.283	-7.001.958	-5.427.354
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.987.283	-7.001.958	-5.427.354
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-940
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-940
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.987.283	-7.001.958	-5.428.294
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.987.283	-7.001.958	-5.428.294
			0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern und allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.842.609	-9.995.845	-10.274.904
06	Erträge aus Transferleistungen	-276.354	-284.645	-290.761
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.877.400	-1.863.000	-1.600.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-51.926	-47.425	-42.925
09	Sonstige ordentliche Erträge	-215.000	-215.000	-215.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.263.289	-12.405.915	-12.423.990
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.247.288	6.251.477	6.328.971
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.247.288	6.251.477	6.328.971
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.016.001	-6.154.438	-6.095.019
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.016.001	-6.154.438	-6.095.019
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.016.001	-6.154.438	-6.095.019
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.016.001	-6.154.438	-6.095.019
		0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern und allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungs- sb.	davon bisher bereit-gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.000		78.000	52.000		
	Summe	36.000		78.000	52.000		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.000		78.000	52.000		

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

### Investitionen Produkt 61101 Steuern und allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Homberg (Ohm)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
3090000001 Investitionspauschale vom Land	78.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	78.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum							

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 30900000 Steuern und allgemeine Umlagen					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
3621000		SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Land	0	0	61.325
3621010		Zug.SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Land	-36.000	-78.000	-52.000
3870100		Rückstellungen für Kreisumlage	0	0	435.800
3871000		Rückstellungen für Schulumlage	0	0	253.500
5309100		Konzessionsabgaben	-215.000	-215.000	-223.918
5401010		Schlüsselzuweisungen	-1.195.459	-2.436.572	-1.664.773
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-57.292	-56.825	-61.325
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-267.008	-267.008	-260.496
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.181.750	-4.076.660	-3.829.268
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-752.732	-622.061	-637.179
5551000		Grundsteuer A	-124.000	-110.000	-110.400
5552000		Grundsteuer B	-1.131.600	-995.000	-981.399
5553000		Gewerbsteuer	-3.400.000	-4.000.000	-3.109.201
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-70.000	-60.000	-56.853
5559200		Hundesteuer	-55.000	-51.000	-34.443
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-12
5990900		sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-928
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	388
6820000		Porto und Versandkosten	0	0	12
7353117		Heimatumlage	184.875	0	0
7354100		Kreisumlage	3.850.644	3.284.699	3.588.335
7354200		Schulumlage	2.129.539	1.963.469	2.109.045
7380100		Gewerbsteuerumlage	297.500	640.000	533.422
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 30900000 Steuern und allgemeine Umlagen				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3621010	Zug.SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Land	-36.000	-36.000	-36.000
5309100	Konzessionsabgaben	-215.000	-215.000	-215.000
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.877.400	-1.863.000	-1.600.400
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-51.926	-47.425	-42.925
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-276.354	-284.645	-290.761
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.390.850	-4.632.320	-4.887.100
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-760.259	-661.425	-674.654
5551000	Grundsteuer A	-123.500	-122.700	-122.150
5552000	Grundsteuer B	-1.143.000	-1.154.400	-1.166.000
5553000	Gewerbsteuer	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-70.000	-70.000	-70.000
5559200	Hundesteuer	-55.000	-55.000	-55.000
7353117	Heimatumlage	179.438	179.438	179.438
7354100	Kreisumlage	3.721.200	3.723.864	3.773.762
7354200	Schulumlage	2.057.900	2.059.425	2.087.021
7380100	Gewerbsteuerumlage	288.750	288.750	288.750
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>																																																			
Stadt Homberg (Ohm)																																																			
Fachbereich	30	Finanzverwaltung																																																	
Amt	1630	Allgemeine Finanzwirtschaft																																																	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																																																	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>																																																	
Finanzabteilung		Astrid Hisserich																																																	
Weitere verantw. Personen																																																			
Astrid Hisserich																																																			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>																																																	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig																																																	
	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>Kurzbeschreibung des Produkts</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Zielgruppe</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Allgemeine Ziele</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Zielgruppe</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt</td> </tr> <tr> <td><b>Leistungsumfang</b></td> <td style="text-align: center;">2016</td> <td style="text-align: center;">2017</td> <td style="text-align: center;">2018</td> </tr> <tr> <td>Kreditaufnahmen</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>Schuldenstatistik (vierteljährlich und jährlich)</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Vermögensstatistik</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>				<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>				Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung				<b>Zielgruppe</b>				Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt				<b>Allgemeine Ziele</b>				wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel				<b>Zielgruppe</b>				Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt				<b>Leistungsumfang</b>	2016	2017	2018	Kreditaufnahmen	0	4	4	Schuldenstatistik (vierteljährlich und jährlich)	5	5	5	Vermögensstatistik	1	1	1
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>																																																			
Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung																																																			
<b>Zielgruppe</b>																																																			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt																																																			
<b>Allgemeine Ziele</b>																																																			
wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel																																																			
<b>Zielgruppe</b>																																																			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt																																																			
<b>Leistungsumfang</b>	2016	2017	2018																																																
Kreditaufnahmen	0	4	4																																																
Schuldenstatistik (vierteljährlich und jährlich)	5	5	5																																																
Vermögensstatistik	1	1	1																																																

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.290		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.063		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-900	-1.134	-768.401
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.253	-1.134	-768.401
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	219.433	168.663	555.792
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	39.000	24.620
14	66	Abschreibungen			5.537
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	249.433	207.663	585.949
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	240.180	206.529	-182.452
21	56, 57	Finanzerträge	-980	-2.516	-9.187
22	77	Finanzaufwendungen	105.306	157.994	160.170
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	104.326	155.478	150.983
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	344.506	362.007	-31.469
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			39.501
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			39.501
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	344.506	362.007	8.032
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-396.550	-383.910	-389.030
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-396.550	-383.910	-389.030
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.044	-21.903	-380.998

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.200	-3.050	-2.960
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.064	-5.064	-5.064
09	Sonstige ordentliche Erträge	-900	-900	-900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.164	-9.014	-8.924
12	Versorgungsaufwendungen	164.486	149.940	149.268
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	194.486	179.940	179.268
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	185.322	170.926	170.344
21	Finanzerträge	-980	-980	-980
22	Finanzaufwendungen	93.822	96.200	95.450
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	92.842	95.220	94.470
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	278.164	266.146	264.814
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	278.164	266.146	264.814
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-410.920	-419.000	-425.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-410.920	-419.000	-425.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.756	-152.854	-160.686
		0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuzw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	2.000.000		1.733.173	166.825		
05	Summe	2.000.000		1.733.173	166.825		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.550		-12.250	-11.886	-142.534	-103.384
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-241.422		-400.128	-362.647	-6.676.970	-5.529.657
10	Summe	-253.972		-412.378	-374.533	-6.819.504	-5.633.041
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.746.028		1.320.795	-207.708	-6.819.504	-5.633.041

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
3091100001 Versorgungsrücklage	-12.250,00	-12.550,00	-12.900,00	-13.050,00	-13.200,00		
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-12.250,00	-12.550,00	-12.900,00	-13.050,00	-13.200,00		

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	30	Finanzverwaltung	
Amt	1630	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61301	Abwicklung der Vorjahre	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzabteilung		Astrid Hisserich	
Weitere verantw. Personen			
Astrid Hisserich			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
soll <input type="checkbox"/>			
kann <input type="checkbox"/>			
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>			
Abwicklung der Vorjahre			
<b>Zielgruppe</b>			
politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
termingerechte Abwicklung der Vorjahre			
<b>Zielgruppe</b>			
politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt			
<b>Leistungsumfang</b>	2016	2017	2018
Feststellung des Jahresabschlusses	1	1	1

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100	100	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100	100	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100	100	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100	100	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100	100	

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100	100	100
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	100	100	100
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100	100	100
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100	100	100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100	100	100
		0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Fachbereich 40 Bauverwaltung					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-199.918	-196.088	-225.697
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.755.300	-2.700.171	-2.497.716
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.080	-12.925	-32.658
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			1.103
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-108.450	-28.390	-8.207
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-859.774	-693.352	-853.459
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.600	-54.500	-42.412
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.964.122	-3.685.426	-3.659.045
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.756.917	1.744.223	1.637.821
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.959	116.760	111.138
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698.075	3.044.355	2.643.083
14	66	Abschreibungen	1.768.451	1.783.551	1.751.421
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	230.492	229.167	237.795
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.400	18.400	14.624
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.745	15.845	15.142
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.600.039	6.952.301	6.411.026
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.635.917	3.266.875	2.751.981
22	77	Finanzaufwendungen	5.500	7.300	6.948
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.500	7.300	6.948
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.641.417	3.274.175	2.758.929
25	59	Außerordentliche Erträge	-81.000		-259.316
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-81.000		-259.316
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.560.417	3.274.175	2.499.613
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.974.797	-757.147	-1.606.482
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.414.830	1.201.181	2.136.935
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	440.033	444.034	530.454
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.000.450	3.718.209	3.030.066

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Fachbereich 40 Bauverwaltung				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-199.918	-200.918	-184.718
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.748.900	-2.749.100	-2.749.350
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.080	-13.080	-13.080
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-74.750	-204.750	-97.826
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-817.677	-656.231	-509.002
09	Sonstige ordentliche Erträge	-27.620	-27.620	-27.620
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.881.945	-3.851.699	-3.581.596
11	Personalaufwendungen	1.806.744	1.851.563	1.884.622
12	Versorgungsaufwendungen	118.385	121.323	123.484
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.557.825	2.546.255	2.351.375
14	Abschreibungen	1.745.212	1.713.617	1.391.492
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	231.367	231.367	231.367
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.400	18.400	18.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.745	12.745	12.745
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.490.678	6.495.270	6.013.485
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	2.608.733	2.643.571	2.431.889
22	Finanzaufwendungen	5.500	5.500	5.500
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.500	5.500	5.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.614.233	2.649.071	2.437.389
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.614.233	2.649.071	2.437.389
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.109.947	-2.074.352	-2.059.207
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.514.581	2.520.721	2.534.229
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	404.634	446.369	475.022
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.018.867	3.095.440	2.912.411
		0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 40 Bauverwaltung							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungs- sb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.787.416		215.000	943.273		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	366.000		105.000	436.433		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	2.153.416		320.000	1.379.706		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-3.990.500	-865.000	-1.953.200	-1.793.654	-40.309.755	-33.419.755
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-865.000)	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-741.232	-741.232
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-6.000	-6.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-156.027		-221.816	-213.747	-2.338.438	-1.841.728
10	Summe	-4.146.527	-865.000	-2.175.016	-2.007.402	-42.654.193	-35.267.483
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-865.000)	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.993.111	-865.000	-1.855.016	-627.695	-42.654.193	-35.267.483
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-865.000)	

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung u. Gebäudemanagement</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	40	Bauverwaltung	
Amt	0140	Innere Verwaltung	
Produkt	11108	Liegenschaftsverwaltung u. Gebäudemanagement	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bauverwaltung		Armin Rühl	
Weitere verantw. Personen			
Anja Seibert Udo Strauch Anja Kraft Ralf Tost			
Pflichtaufgaben:		<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>			
Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Durchführung von Umlegungsverfahren, Verwaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Erbpacht und Sondernutzungsverhältnisse, Grunddienstbarkeit, Wartungsverträge, Betriebskostenabrechnung, Einräumung von Rechten Dritter an Grundeigentum der Stadt			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Vermietung oder Vergabe von Räumlichkeiten (Mietwohnungen), Regelungen des allgemeinen Grundstücksverkehrs, Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche und sonstige Nutzung, betriebliche Unterhaltung von städtischen Einrichtungen (Verwaltungsgebäude)			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Grundstücksgeschäfte	12	10	6
Führen/Verwalten der städtischen Liegenschaften	3.727	3.742	3.745
Mietwohnungen	38	38	38
Verwaltungsgebäude	3	3	3

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung u. Gebäudemanagement					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.128	-97.128	-98.220
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.350	-6.797
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-7.000	-7.264
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000	-20.790	-199
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-96.709	-96.225	-98.631
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.450	-48.000	-25.556
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-243.787	-273.493	-236.666
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	353.278	310.888	220.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.697	20.226	14.642
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.740	570.055	443.032
14	66	Abschreibungen	303.241	305.364	299.481
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.300	2.300	1.775
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.734	10.670	10.362
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.136.990	1.219.503	989.973
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	893.203	946.010	753.306
22	77	Finanzaufwendungen	5.500	7.300	6.948
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.500	7.300	6.948
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	898.703	953.310	760.254
25	59	Außerordentliche Erträge	-81.000		-203.998
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-81.000		-203.998
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	817.703	953.310	556.256
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-957.833		-666.036
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	115.130	135.336	109.780
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-842.703	135.336	-556.256
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.000	1.088.646	

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung u. Gebäudemanagement

Position 13

**Gebäudemanagement allgemein:**

Errichtung von Hotspots bei verschiedenen Gebäuden gemäß der Förderrichtlinie WiFi4EU 15.000 Euro, Zuschuss der EU 15.000 Euro,  
Umsetzung Klimaschutzteilkonzept im Jahr 2021 15.000 Euro, im Jahr 2022 10.000 Euro.

**Gebäude Ehringshäuser Straße 17 - Dorfgemeinschaftshaus Erbenhausen:**

Ersatzbeschaffung Geschirr 4.000 Euro

**Gebäude Zum Edelhof 28 - Dorfgemeinschaftshaus Gontershausen:**

verschiedene Reparaturen am und im Gebäude erforderlich, Mängel TÜV-Begehung Feuerwehr 3.000 Euro.

**Gebäude Erfurtshäuser Straße 14a - Dorfgemeinschaftshaus Haarhausen:**

Fahrzeughalle: Anschluss an die Nahwärme und Behebung der Mängel TÜV-Begehung Feuerwehr 4.500 Euro.

**Gebäude An der Stadtkirche 19 - Mietwohnungen:**

Sanierung der Wohnung im Erdgeschoss links 10.000 Euro.

**Gebäude Friedrichstraße 5 - Krabbelhaus:**

Sanierung des Fußbodens im Erdgeschoss 20.000 Euro

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

### **Gebäude Marktstraße 29 - Verwaltung**

Anstrich der Fenster und der Außentüren 5.000 Euro.

### **Gebäude Schulstraße 1 - Dorfgemeinschaftshaus Nieder-Ofleiden:**

Ausbesserung im Treppenhaus 2.500 Euro

### **Gebäude Welckerstraße 28 - Feuerwehr Ober-Ofleiden:**

Behebung der Mängel aus der TÜV-Begehung 3.500 Euro

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung u. Gebäudemanagement				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.128	-99.128	-83.928
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-4.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-7.000	-7.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-96.478	-95.693	-95.390
09	Sonstige ordentliche Erträge	-21.450	-21.450	-21.450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-228.556	-227.771	-212.268
11	Personalaufwendungen	363.811	372.847	379.509
12	Versorgungsaufwendungen	24.396	24.995	25.433
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.765	390.590	379.165
14	Abschreibungen	298.433	292.753	283.306
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.300	2.300	2.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.734	6.734	6.734
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.096.439	1.090.219	1.076.447
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	867.883	862.448	864.179
22	Finanzaufwendungen	5.500	5.500	5.500
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.500	5.500	5.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	873.383	867.948	869.679
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	873.383	867.948	869.679
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.073.513	-1.018.078	-989.809
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	115.130	115.130	115.130
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-958.383	-902.948	-874.679
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.000	-35.000	-5.000
		0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung u. Gebäudemanagement							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				34.817		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	366.000		105.000	368.470		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	366.000		105.000	403.287		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-769.000		-675.000	-230.957	-7.682.459	-5.302.459
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-6.000	-6.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-49.081		-49.081	-46.429	-467.776	-320.533
10	Summe	-818.081		-724.081	-277.386	-8.156.235	-5.628.992
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-452.081		-619.081	125.901	-8.156.235	-5.628.992

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung u. Gebäudemanagement							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
408100003 Gebäudemanagement: Anschaffung GWG	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
26 26	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
408100004 Gebäudemanagement: Kauf von Klimageräten	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 26	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
408100005 Gebäudemanagement: Sonnenschutz	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 26	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
4081042201 Feuerwehr Dannenrod: Buchhainer Straße	-40.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 26	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<i>Erläuterungen:</i>							
Material für Eigenleistungen							
4081101003 Stadthalle Homberg: Technik Beschallung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 26	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
4081101004 Stadthalle Homberg: neue Türanlage	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 26	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<i>Erläuterungen:</i>							
Einbau einer neuen Türanlage, da die Schleierheizung defekt ist.							
4081101006 Stadthalle Homberg: energetische Sanierung	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00		
4081102001 Feuerwehr Homberg: Einbau einer Absauganlage	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		
4081103501 Gebäude Frankfurter Straße 1: Familienzentrum	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 26	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
4081103801 Gebäude Friedrichstraße 7: Verkauf	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		
21 21	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und							
4081106003 Krabbelhaus Friedrichstraße: Zaun für U3- Bereich	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4081107002 Gebäude Marktstraße 26: Anschaffung Büromöbel	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
26 26	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
4081141001 DGH Schadenbach: Sanierung	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 26	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
4082000013 Liegenschaftsverwaltung: Ankauf von Grundstücken	-500.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00		
4083000003 Unbebaute Grundstücke: Verkauf von Baugrundstücken	105.000,00	66.000,00	59.800,00	22.400,00	157.400,00		
21 21	105.000,00	66.000,00	59.800,00	22.400,00	157.400,00		
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und							

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung u. Gebäudemanagement							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
<i>Erläuterungen:</i>							
Verkauf von Baugrundstücken: Neubaugebiete Appenrod, Erbenhausen, Gontershausen, Michelbach IV.							
4083000006 Unbebaute Grundstücke: Ankauf von Bauland 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
4083000013 Unbebaute Grundstücke: Vermessungskosten Bauplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.000,00	-30.000,00	-37.000,00	-3.000,00	-8.000,00		
4083000015 Unbebaute Grundstücke: Ankauf von Grundstücken 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-875.000,00	-875.000,00	0,00		
4083000016 Unbebaute Grundstücke: Erschließungsbeiträge 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00		

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	40	Bauverwaltung	
Amt	0640	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bauverwaltung		Armin Rühl (Vertretung)	
Weitere verantw. Personen			
Ralf-Michael Tost			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>			
Unterhaltung von Spielplätzen, Unterhaltung von Jugendräumen			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von jungen Menschen zwischen 12 und 25 Jahren			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt			
<b>Leistungsumfang</b>	2016	2017	2018
Spielplätze	24	24	24
Jugendräume/Jugendzentren	10	10	10

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-150	-250
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.786	-1.785	-1.706
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-880	-1.380	-2.052
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.816	-3.315	-4.057
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	520	1.683	18.676
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28	69	1.543
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.595	14.670	16.360
14	66	Abschreibungen	12.172	11.337	10.818
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	947
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	5	9
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.326	28.764	48.352
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.510	25.449	44.294
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.510	25.449	44.294
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.510	25.449	44.294
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.061	50.259	49.576
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.061	50.259	49.576
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.571	75.708	93.871

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-150	-150
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.786	-1.786	-1.786
09	Sonstige ordentliche Erträge	-900	-900	-900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.836	-2.836	-2.836
11	Personalaufwendungen	532	543	550
12	Versorgungsaufwendungen	28	28	28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.140	13.645	14.140
14	Abschreibungen	11.096	8.321	7.979
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	11	11
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.807	23.548	23.708
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	23.971	20.712	20.872
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.971	20.712	20.872
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.971	20.712	20.872
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.061	51.061	51.061
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.061	51.061	51.061
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.032	71.773	71.933
		0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.892		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				3.892		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-12.000		-20.000	-14.507	-180.722	-162.722
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-12.000		-20.000	-14.507	-180.722	-162.722
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000		-20.000	-10.616	-180.722	-162.722

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
4045500001 Kinderspielplätze: Anschaffung von Spielgeräten	-20.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten für die Kinderspielplätze							
4045500005 Kinderspielplätze: Sonnenschutz	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00		

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 42401 Freibad</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	40	Bauverwaltung	
Amt	0840	Sportförderung	
Produkt	42401	Freibad	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bauverwaltung		Armin Rühl	
Weitere verantw. Personen			
Ralf-Michael Tost Jasmin Bangert Udo Strauch			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>			
Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Bestandssicherung und fortlaufende Aktivierung des Freibadbetriebes			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Freibadbesucher	34.702	32.451	35.561
Schulsport	955	950	952
Eintrittskarten	13.244	12.507	13.301
Vereinsschwimmsport	250	250	250

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Freibad					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.200	-45.000	-68.868
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-796	-796	-796
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.800	-4.400	-4.060
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.796	-50.196	-73.724
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.227	82.969	57.017
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.286	2.695	2.587
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.100	112.760	85.490
14	66	Abschreibungen	69.368	69.877	70.590
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.000	49.000	49.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135	145	131
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	318.116	317.446	264.815
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	252.320	267.250	191.091
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	252.320	267.250	191.091
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	252.320	267.250	191.091
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.173	4.775	35.121
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.173	4.775	35.121
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	288.493	272.025	226.212
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Freibad</b>					
Position 13					
<b>Freibad:</b>					
Instandhaltungsarbeiten und Umrüstung des Schachts an der Ohm 4.000 Euro, Umrüstung der Schmutzwasserpumpe 6.000 Euro, Ersatzbeschaffung Sonnenschirme und Liegen 2.000 Euro, Reparatur Herren-WC 2.000 Euro					

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Freibad				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.200	-61.200	-61.200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-796	-796	-796
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.800	-3.800	-3.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.796	-65.796	-65.796
11	Personalaufwendungen	87.772	89.956	91.568
12	Versorgungsaufwendungen	4.414	4.524	4.605
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.700	99.700	99.700
14	Abschreibungen	68.991	62.376	58.222
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.000	49.000	49.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135	135	135
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	310.012	305.691	303.230
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	244.216	239.895	237.434
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	244.216	239.895	237.434
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	244.216	239.895	237.434
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.173	36.173	36.173
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.173	36.173	36.173
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	280.389	276.068	273.607
		0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Freibad							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				113		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				113		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.500		-2.500		-110.120	-102.620
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-225		-225	-225	-2.950	-2.275
10	Summe	-2.725		-2.725	-225	-113.070	-104.895
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.725		-2.725	-113	-113.070	-104.895

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 42401 Freibad							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
4057000004 Freibad: Anschaffung GWG	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 42402 Sporthallen und Sportplätze</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	40	Bauverwaltung	
Amt	0840	Sportförderung	
Produkt	42402	Sporthallen und Sportplätze	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bauverwaltung		Armin Rühl	
Weitere verantw. Personen			
Ralf-Michael Tost			
Udo Strauch			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>			
Bereitstellung von Sportplätzen und der Sporthalle Nieder-Ofleiden			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Unterstützung der sporttreibenden Vereine			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt			
<b>Leistungsumfang</b>	2016	2017	2018
Nutzung der Sporthalle Nieder-Ofleiden	1.074	1.612	1.615

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sporthallen und Sportplätze					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-780	-780	-795
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-375	-559
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150	-145	-391
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.943	-4.348	-4.350
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.350	-600	-1.361
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.223	-6.248	-7.457
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.581	15.428	34.974
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	819	830	2.464
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.910	52.975	20.914
14	66	Abschreibungen	6.362	8.503	8.591
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	12.300	12.418
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	120	258
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.372	90.156	79.619
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.149	83.908	72.162
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.149	83.908	72.162
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	52.149	83.908	72.162
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.412	1.676	10.108
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.412	1.676	10.108
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.561	85.584	82.271

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sporthallen und Sportplätze				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-780	-780	-780
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-150	-150	-150
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.842	-3.841	-3.841
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.350	-1.350	-1.350
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.122	-7.121	-7.121
11	Personalaufwendungen	15.015	15.387	15.661
12	Versorgungsaufwendungen	843	864	879
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.910	24.910	24.910
14	Abschreibungen	6.363	6.013	5.763
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	12.500	12.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.831	59.874	59.913
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	52.709	52.753	52.792
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.709	52.753	52.792
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	52.709	52.753	52.792
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.412	10.412	10.412
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.412	10.412	10.412
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.121	63.165	63.204
		0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sporthallen und Sportplätze							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-15.000		-15.000		-107.893	-107.893
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-5.893	-5.893
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-15.000		-15.000		-107.893	-107.893
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000		-15.000		-107.893	-107.893

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 42402 Sporthallen und Sportplätze							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
4056000004 Sportplätze: Kunstrasenplatz	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00		

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 51101 Räumliche und städtebaul. Planung und Entwicklung</b> Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich Amt Produkt	40 0940 51101	Bauverwaltung Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformatioen Räumliche und städtebaul. Planung und Entwicklung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauverwaltung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Armin Rühl	
Weitere verantw. Personen Klaus Döhler Ralf-Michael Tost Anja Seibert Udo Strauch			
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> Erstellen von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Stadtsanierung, Dorferneuerung, Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Fertigung und Fortführung von Vermessungen, Maßnahmen der Bodenordnung			
<b>Zielgruppe</b> Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt			
<b>Allgemeine Ziele</b> Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, bedarfsgerechter Ausweis von Bau- und Freiflächen, Wahrung der Interessen der Stadt bei Planungen und Vorgaben, zügige und rechtssichere Durchführung von Bauleitverfahren			
<b>Zielgruppe</b> Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt			
<b>Leistungsumfang</b>	2016	2017	2018
Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen	6	20	11
Kaufvertragssammlung	1	1	1

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Räumliche und städtebaul. Planung und Entwicklung					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-5
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.737
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-64.958	-65.073	-69.006
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.958	-65.073	-74.748
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.657	51.475	31.175
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.060	3.583	2.201
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.900	76.475	40.411
14	66	Abschreibungen	78.147	78.887	85.438
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	505
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			258
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	155.264	210.920	159.988
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.306	145.847	85.240
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	90.306	145.847	85.240
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	90.306	145.847	85.240
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.454		15.975
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.454		15.975
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.760	145.847	101.216

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Räumliche und städtebaul. Planung und Entwicklung				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-64.835	-64.007	-63.411
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.835	-64.007	-63.411
11	Personalaufwendungen	30.543	31.304	31.863
12	Versorgungsaufwendungen	2.121	2.173	2.211
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.900	40.900	40.900
14	Abschreibungen	73.736	72.199	71.198
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	147.800	147.076	146.672
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	82.965	83.069	83.261
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	82.965	83.069	83.261
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	82.965	83.069	83.261
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.454	16.454	16.454
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.454	16.454	16.454
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.419	99.523	99.715
		0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Räumliche und städtebaul. Planung und Entwicklung							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	49.516		33.000			
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	49.516		33.000			
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-53.000	-7.854	-3.928.420	-3.928.420
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-575.000	-575.000
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe			-53.000	-7.854	-3.928.420	-3.928.420
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	49.516		-20.000	-7.854	-3.928.420	-3.928.420

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 51101 Räumliche und städtebaul. Planung und Entwicklung							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
4060130001 DE Ober-Ofleiden: Mehrgenerationenhaus Welckerstr.	0,00	16.448,00	0,00	0,00	0,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	16.448,00	0,00	0,00	0,00		
4060130002 DE Ober-Ofleiden: innerörtliche Wegeverbindung	-20.000,00	33.068,00	0,00	0,00	0,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	33.000,00	33.068,00	0,00	0,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung</b>																																															
Stadt Homberg (Ohm)																																															
Fachbereich	40	Bauverwaltung																																													
Amt	1040	Bauen und Wohnen																																													
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung																																													
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>																																													
Bauverwaltung		Armin Rühl																																													
Weitere verantw. Personen																																															
Klaus Döhler																																															
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>																																													
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig																																													
	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>Kurzbeschreibung des Produkts</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Planungs- und Gestaltungsberatung, Vorbereitung zur Herstellung vom gemeindlichen Einvernehmen für Bauvorhaben, Planungs- und Ausführungsüberwachung von städtischen Hochbauten</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Zielgruppe</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Allgemeine Ziele</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen, Berücksichtigung gemeindlicher Belange und umfassende Information über Zulässigkeit von Bauvorhaben</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Zielgruppe</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt</td> </tr> <tr> <td><b>Leistungsumfang</b></td> <td style="text-align: center;">2016</td> <td style="text-align: center;">2017</td> <td style="text-align: center;">2018</td> </tr> <tr> <td>gemeindliche Einvernehmen</td> <td style="text-align: center;">62</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">68</td> </tr> <tr> <td>Genehmigungsfreistellungen</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> </table>				<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>				Planungs- und Gestaltungsberatung, Vorbereitung zur Herstellung vom gemeindlichen Einvernehmen für Bauvorhaben, Planungs- und Ausführungsüberwachung von städtischen Hochbauten				<b>Zielgruppe</b>				Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt				<b>Allgemeine Ziele</b>				Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen, Berücksichtigung gemeindlicher Belange und umfassende Information über Zulässigkeit von Bauvorhaben				<b>Zielgruppe</b>				Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt				<b>Leistungsumfang</b>	2016	2017	2018	gemeindliche Einvernehmen	62	18	68	Genehmigungsfreistellungen	7	6	10
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>																																															
Planungs- und Gestaltungsberatung, Vorbereitung zur Herstellung vom gemeindlichen Einvernehmen für Bauvorhaben, Planungs- und Ausführungsüberwachung von städtischen Hochbauten																																															
<b>Zielgruppe</b>																																															
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt																																															
<b>Allgemeine Ziele</b>																																															
Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen, Berücksichtigung gemeindlicher Belange und umfassende Information über Zulässigkeit von Bauvorhaben																																															
<b>Zielgruppe</b>																																															
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt																																															
<b>Leistungsumfang</b>	2016	2017	2018																																												
gemeindliche Einvernehmen	62	18	68																																												
Genehmigungsfreistellungen	7	6	10																																												

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-15
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-50	-61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-50	-76
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.948	53.580	21.878
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.246	3.694	1.807
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885	915	648
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.079	58.189	24.333
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.079	58.139	24.256
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.079	58.139	24.256
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.079	58.139	24.256
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.989		2.902
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.989		2.902
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.068	58.139	27.158

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
11	Personalaufwendungen	33.917	34.749	35.363
12	Versorgungsaufwendungen	2.313	2.370	2.412
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885	885	885
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.115	38.004	38.660
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	37.115	38.004	38.660
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.115	38.004	38.660
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.115	38.004	38.660
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.989	2.989	2.989
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.989	2.989	2.989
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.104	40.993	41.649
		0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-24.000	-24.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-24.000	-24.000
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe					-24.000	-24.000
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-24.000	-24.000

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 53301 Wasserversorgung</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	40	Bauverwaltung	
Amt	1140	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53301	Wasserversorgung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bauverwaltung		Armin Rühl	
Weitere verantw. Personen			
Anja Seibert			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>			
Aufgaben der Wasserversorgung			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Versorgung der städtischen Bevölkerung mit Trinkwasser und teilweise Sicherung des Brandschutzes			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt			
<b>Leistungsumfang</b>	2016	2017	2018
Hauptleitungen der Wasserversorgung (km)	77,2	77,5	77,5
Tiefbrunnen	7	7	7
Hochbehälter	6	6	6

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-1.000	-9.230
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-885.000	-850.000	-778.196
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-14.235
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-58.297	-57.298	-83.695
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5.671
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-948.797	-913.298	-891.027
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	180.581	196.144	201.219
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.212	13.651	13.915
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.210	265.805	277.547
14	66	Abschreibungen	204.708	194.089	199.940
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.338
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970	1.170	816
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	695.681	671.859	694.775
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-253.116	-241.439	-196.252
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-253.116	-241.439	-196.252
25	59	Außerordentliche Erträge			-14.895
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-14.895
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-253.116	-241.439	-211.147
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	187.722	256.061	175.163
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	187.722	256.061	175.163
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.394	14.622	-35.984
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung</b>					
Position 13					
<b>Wasserversorgung:</b>					
Anpassung der Fernüberwachung und TV-Befahrung Brunnen II Dannenrod und Erneuerung der Pumpe 48.000 Euro, Globalkalkulation 6.000 Euro, Entsorgung Erdaushub 5.000 Euro, Gebühren für Ablauf Wasserrecht Brunnen II Dannenrod und Tiefbrunnen Höingen 6.000 Euro, Erhöhung Strompreis: Ansatz 2020 90.000 Euro (Vorjahr 85.000 Euro).					

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-880.000	-880.000	-880.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-5.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-53.453	-52.201	-50.793
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-938.953	-937.701	-936.293
11	Personalaufwendungen	185.972	190.598	194.012
12	Versorgungsaufwendungen	12.578	12.892	13.124
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.210	256.210	261.210
14	Abschreibungen	198.803	193.127	182.963
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970	970	970
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	637.533	654.797	653.279
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-301.420	-282.904	-283.014
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-301.420	-282.904	-283.014
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-301.420	-282.904	-283.014
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	204.582	211.352	216.352
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	204.582	211.352	216.352
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-96.838	-71.552	-66.662
		0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.800		32.200	53.148		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				14.895		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	18.800		32.200	68.043		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-402.000	-310.000	-361.000	-87.500	-4.053.952	-3.227.952
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-310.000)	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-402.000	-310.000	-361.000	-87.500	-4.053.952	-3.227.952
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-310.000)	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-383.200	-310.000	-328.800	-19.457	-4.053.952	-3.227.952
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-310.000)	

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
4084000001 Wasserhausanschlusskosten allgemein	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
4084000006 Wasserversorgung: geringwertige Wirtschaftsgüter 26 26	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
4084000017 Wasserversorgung: Dienstfahrzeug f. Wassermeister 26 26	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4084001001 WV Appenrod: Erschließung Neubaugebiet	-81.500,00	-2.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.500,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Restkosten im Jahr 2020, Wasseranschlussbeiträge in den Jahren 2020, 2021 und 2023 (Verkauf eines Bauplatzes pro Jahr)							
4084003001 WV Büßfeld: Teilbereich Hauptltg. Bleidenr. Str.	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4084003002 WV Büßfeld: Bleidenröder Straße K 50	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-120.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-120.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung Reststrecke von der Brücke Krebsbach bis Anschluss Gießener Straße							
4084004002 WV Dannenrod: Tiefbrunnen III	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4084007003 WV Gontershausen: Ortsring	3.700,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.700,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Wasseranschlussbeiträge und Wasseranschlusskosten (Verkauf eines Bauplatzes)							
4084009001 WV Höingen: Erneuerung der Entsäuerungsanlage	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00		
4084010004 WV Homberg: Michelbach IV	6.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	16.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Wasseranschlussbeitrag im Jahr 2021							
4084010005 WV Hbg.: Erneuerung Hauptleitung Wilhelmstr. + HA	-35.000,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Zuge der grundhaften Erneuerung der Straße erfolgt auch eine Neuverlegung der Wasserleitung mit Hausanschlüssen.							
Fortführung der Planung im Jahr 2019, Ausführung im Jahr 2021.							
Um den Auftrag im Jahr 2020 vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 310.000 Euro im Jahr 2020 vorgesehen.							

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
4084010006 WV Homberg: Erneuerung Hauptleitung Burghain + HA							
	-25.000,00	-300.000,00	-10.000,00	0,00	40.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-300.000,00	-10.000,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Zuge der grundhaften Erneuerung der Straße erfolgt auch eine Neuverlegung der Wasserleitung mit Hausanschlüssen.							
Fortführung der Planung im Jahr 2019, Ausführung im Jahr 2020, Wasseranschlusskosten im Jahr 2023.							
4084010007 WV Homberg: Gewerbegebiet Roter Berg							
	-85.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
notwendige Planungskosten zur Anbindung des zukünftigen Gewerbegebietes an die A 49 und die umzulegende Landesstraße innerhalb des zukünftigen Gewerbegebietes							
4084010008 WV Homberg: Hochbehälter Berliner Straße							
	-28.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
neue Rohrleitungen, Ausführung war im Jahr 2019 nicht möglich							
4084010009 WV Homberg: Lichtenau							
	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung der Hauptleitung in einem Teilbereich "Lichtenau":							
In den 70er Jahren wurden schadefhafte Rohre der Firma Buderus verbaut. Die Stadt hat hierfür bereits eine Entschädigung erhalten. In den letzten Jahren wurde dort bei Rohrbrüchen Lochfraß festgestellt.							
4084010010 WV Homberg: Teilbereich Marktstraße							
	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung der Wasserleitung in einem Teilbereich der Marktstraße (vom Friedhof bis Anschluss Burgring)							
4084010011 WV Hbg.: Neubaugeb. Michelbach IV/Schweriner Str.							
	0,00	0,00	-15.000,00	-100.000,00	21.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-100.000,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten im Jahr 2021, Bauausführung im Jahr 2022,							
Waasernanschlussbeiträge und Wasseranschlusskosten im Jahr 2023.							
4084011002 WV Maulbach: Beitrag Am Hohen Rain							
	0,00	4.200,00	7.500,00	3.700,00	3.700,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	4.200,00	7.500,00	3.700,00	3.700,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Erweiterung des Neubaugebietes "Am Hohen Rain"							
Wasseranschlusskosten und Wasseranschlussbeiträge (Verkauf von je einem Bauplatz in den Jahren 2020, 2022 und 2023, Verkauf von zwei Bauplätzen im Jahr 2021).							
4084011003 WV Maulbach: Erweiterung Baugebiet "Am Hohen Rain"							
	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00		

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
<i>Erläuterungen:</i>							
Erweiterung Neubaugebiet "Am Hohen Rain" - kann erst im Jahr 2020 erfolgen (Zugang zum Grundstück noch nicht vorhanden).I							
4084014002 WV Schadenbach: Hochbehälter	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung der Elektroverteilung im Jahr 2020							

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	40	Bauverwaltung	
Amt	1140	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bauverwaltung		Armin Rühl	
Weitere verantw. Personen			
Anja Seibert			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>			
Abwasserreinigung, Behandlung des Klärschlammes, Kanalreparatur und Unterhaltungsarbeiten, Instandhaltung des Kanalnetzes, Unterhaltung der öffentlichen Toiletten			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte, einwandfrei funktionierendes Kanalnetz unter Berücksichtigung hygienischer Aspekte, ordnungsgemäße Entsorgung der Abwässer			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt			
<b>Leistungsumfang</b>	2016	2017	2018
Länge Kanalnetz (km)	73,5	77,7	77,7
Kläranlagen/Klärteiche	6	6	6

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-2.310
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.765.950	-1.750.650	-1.616.889
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-31
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-90.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-387.212	-201.890	-347.627
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.244.162	-1.953.540	-1.966.857
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	217.529	221.574	220.726
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.596	15.260	15.368
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.770	827.075	944.551
14	66	Abschreibungen	461.229	459.481	462.094
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.125	115.000	116.537
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.400	18.400	14.624
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	140	187
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.647.789	1.656.930	1.774.087
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-596.373	-296.610	-192.770
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-596.373	-296.610	-192.770
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-596.373	-296.610	-192.770
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	482.225	386.082	479.165
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	482.225	386.082	479.165
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-114.148	89.472	286.395
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung</b>					
<p>Position 13</p> <p><b>Stadtentwässerung:</b> Fortführung der Kanalsanierungen nach der EKVO: 200.000 Euro im Jahr 2020, 300.000 Euro im Jahr 2021, 250.000 Euro im Jahr 2022 und 220.000 Euro im Jahr 2023. Beratungskosten (TV-Befahrung und Sanierung) 35.000 Euro jährlich.</p> <p><b>Teichkläranlage Bleidenrod:</b> Material für Fassadenerneuerung 3.000 Euro</p> <p><b>Teichkläranlage Dannenrod:</b> Erneuerung der Belüftung und Gebläse im Jahr 2021 30.000 Euro, Teichräumung und Klärschlamm Entsorgung im Jahr 2022 20.000 Euro.</p> <p><b>Kläranlage Nieder-Ofleiden:</b> Umsetzung Förderprogramm Land Hessen: Jahr 2020 - 245.000 Euro, Jahr 2021 - 56.000 Euro, Zuschuss Land Hessen: Jahr 2020 - 90.000 Euro, Jahr 2021 - 70.000 Euro.</p> <p>Erneuerung der Fassade des Betriebsgebäudes im Jahr 2021 28.000 Euro. Erneuerung der Drosseleinrichtung bei der Sandmühle im Jahr 2022 50.000 Euro.</p>					

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.765.950	-1.765.950	-1.765.950
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-70.000	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-350.665	-192.321	-188.723
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.187.615	-1.959.271	-1.955.673
11	Personalaufwendungen	224.025	229.602	233.715
12	Versorgungsaufwendungen	15.032	15.407	15.682
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.870	671.870	592.370
14	Abschreibungen	459.322	457.528	453.206
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	115.000	115.000	115.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.400	18.400	18.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	140	140
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.617.789	1.507.947	1.428.513
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-569.826	-451.324	-527.160
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-569.826	-451.324	-527.160
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-569.826	-451.324	-527.160
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	479.735	481.045	482.545
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	479.735	481.045	482.545
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.091	29.721	-44.615
		0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungs- sb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.300		53.300	147.986		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	50.300		53.300	147.986		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-370.500	-190.000	-290.500	-227.081	-6.742.006	-6.240.506
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-190.000)	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-109.912	-109.912
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-93.485		-159.274	-153.857	-1.779.948	-1.470.864
10	Summe	-463.985	-190.000	-449.774	-380.939	-8.521.954	-7.711.370
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-190.000)	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-413.685	-190.000	-396.474	-232.952	-8.521.954	-7.711.370
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-190.000)	

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
4070000001 Kanalsanierung allgemein	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
4070000002 Kanalhausanschlusskosten allgemein	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
4070001001 Kanal Appenrod: Erschließung Neubaugebiet	-118.500,00	-8.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Restkosten im Jahr 2020, Kanalanschlussbeiträge (Verkauf von einem Bauplatz in den Jahren 2020, 2021 und 2023).							
4070003001 Kanalbau Büßfeld: Brücke Bleidenröder Str.	-5.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4070003002 Kanal Büßfeld: Bleidenröder Straße K 50	0,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-125.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-125.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung der Reststrecke von der Brücke Krebsbach bis zum Anschluss Gießener Straße: Planungskosten in den Jahren 2021 und 2022, Bauausführung im Jahr 2023							
4070007004 Kanalbau Gontershausen: Ortsring	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Kanalanschlussbeiträge (Verkauf von einem Bauplatz)							
4070007005 Kanalbau Gontershausen: Hausanschlüsse	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
4070010006 Kanal Homberg: Michelbach IV	2.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Restkosten für die Erschließung Neubaugebiet im Jahr 2020 5.000 €, Kanalanschlussbeiträge in Höhe von 10.000 € im Jahr 2021.							
4070010008 Kanalbau Homberg: Hausanschlüsse Michelbach IV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4070010009 Kanalbau Hbg.: Hauptleitung + HA Wilhelmstraße	-30.000,00	-5.000,00	-190.000,00	-10.000,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-5.000,00	-190.000,00	-10.000,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Kanalerneuerung im Zuge der Straßenbauarbeiten, Fortführung der Planung in den Jahren 2019/20, Ausführung in den Jahren 2021/2022. Um den Auftrag im Jahr 2020 vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 190.000 Euro im Jahr 2020 vorgesehen.							
4070010010 Kanalbau Homberg: Hauptleitung + HA Burghain	-25.000,00	-260.000,00	-10.000,00	0,00	42.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-260.000,00	-10.000,00	0,00	0,00		

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
<i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung im Zuge der Straßenbauarbeiten, Fortführung der Planung im Jahr 2019, Ausführung in den Jahren 2020/21, Kanalanschlusskosten im Jahr 2023.							
4070010011 Kanalbau Homberg: Gewerbegebiet Roter Berg	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> notwendige Planungsarbeiten zur Anbindung des zukünftigen Gewerbegebietes an den Bau der A 49 und der Umlegung der Landesstraße innerhalb des zukünftigen Gewerbegebietes.							
4070010013 Kanalbau Hbg: Michelbach IV-Schweriner Str.	0,00	0,00	-15.000,00	-110.000,00	0,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-110.000,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten im Jahr 2021, Ausführung im Jahr 2022, Kanalanschlussbeiträge im Jahr 2023 (6 Bauplätze) - 33.500 €, Kanalanschlusskosten im Jahr 2023 - 6.000 €.							
4070013002 Kanalbau Ober-Ofleiden: Außengebietsableitung	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		
4070120006 Kläranlage Nieder-Ofleiden: Schaffensbeiträge	3.300,00	2.800,00	2.600,00	800,00	6.300,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.300,00	2.800,00	2.600,00	800,00	6.300,00		
<i>Erläuterungen:</i> Kläranlagenbeiträge Neubaugebiet Michelbach IV , "Am Ortsring" Gontershausen und Neubaugebiet Appenrod							
4070120011 KA Nieder-Ofleiden: Anschaffung GWG	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen</b> Stadt Homberg (Ohm)		
Fachbereich      40                      Bauverwaltung Amt                      1240                      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt                54101                      Gemeindestraßen		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauverwaltung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Armin Rühl	
Weitere verantw. Personen Anja Seibert		
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> Entwurf, Bau und Unterhaltung von Straßen, Plätzen, Wegen, Brücken und Durchlässen und deren straßenverkehrstechnischen Anlagen (Straßenbeleuchtung, Verkehrsanlagen), Verkehrsplanung		
<b>Zielgruppe</b> Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt		
<b>Allgemeine Ziele</b> zweckmäßige, verkehrssichere und zeitgerechte Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Bereitstellen einer bedarfsgerechten Infrastruktur "Verkehrerschließung"		
<b>Zielgruppe</b> Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt		

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-422
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-2.444
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-188.156	-186.037	-189.011
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-165
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-188.656	-186.537	-192.042
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.888	24.653	30.280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.739	1.734	2.156
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.725	699.555	448.043
14	66	Abschreibungen	427.254	421.364	424.279
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	55	54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.016.626	1.147.361	904.813
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	827.970	960.824	712.772
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	827.970	960.824	712.772
25	59	Außerordentliche Erträge			-12.515
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-12.515
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	827.970	960.824	700.257
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	166.903	96.492	162.043
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	166.903	96.492	162.043
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	994.873	1.057.316	862.300
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen</b>					
<b>Position 13</b> Im Jahr 2022 sind für die Sanierung von Gemeindestraßen 256.000 Euro, im Jahr 2023 150.000 Euro vorgesehen. Die Sanierung soll zum größten Teil über die Hessenkasse abgewickelt werden. Der Landeszuschuss im Jahr 2022 beziffert sich auf 200.000 Euro, im Jahr 2023 auf 93.076 Euro.					

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-200.000	-93.076
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-188.157	-188.157	-70.343
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-188.657	-388.657	-163.919
11	Personalaufwendungen	25.630	26.266	26.735
12	Versorgungsaufwendungen	1.791	1.835	1.868
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.725	728.725	622.725
14	Abschreibungen	425.901	423.879	198.426
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	20	20
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.076.067	1.180.725	849.774
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	887.410	792.068	685.855
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	887.410	792.068	685.855
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	887.410	792.068	685.855
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	166.903	166.903	166.903
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	166.903	166.903	166.903
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.054.313	958.971	852.758
		0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.286.800		88.500	128.376		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				7.560		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	1.286.800		88.500	135.936		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.998.500	-365.000	-405.500	-209.883	-10.430.410	-9.194.910
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-365.000)	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-25.000	-25.000
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-13.236		-13.236	-13.236	-86.034	-46.326
10	Summe	-2.011.736	-365.000	-418.736	-223.119	-10.516.444	-9.241.236
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-365.000)	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-724.936	-365.000	-330.236	-87.183	-10.516.444	-9.241.236
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-365.000)	

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
4063000001 Gemeindestraßen: geringwertige Wirtschaftsgüter 26 26	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
4063000002 Gemeindestraßen: Instandhaltung von Straßen -KIP	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4063001001 Straßenbau Appenrod: Erschließung Neubaugebiet	-120.000,00	-35.000,00	0,00	34.000,00	17.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	34.000,00	17.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Restkosten im Jahr 2020, Erschließungsbeiträge im Jahr 2022 (Abrechnung von zwei Bauplätzen) und 2023 (Abrechnung) von einem Bauplatz)							
4063003003 Straßenbau Büßfeld: Endausbau "Am Rotacker"	0,00	0,00	-20.000,00	-60.000,00	40.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-110.000,00	-10.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten im Jahr 2021, Ausführung im Jahr 2022, Erschließungsbeiträge in den Jahren 2022 und 2023							
4063003004 Straßenbau Büßfeld: Brücke Bleidenröder Str.	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4063003005 Straßenbau Büßfeld: Endausbau "Kreuzwiese"	-5.000,00	-15.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Ausführung im Jahr 2020, Erschließungsbeiträge im Jahr 2021							
4063003006 Straßenbau Büßfeld: Bleidenröder Straße K 50	0,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-184.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-184.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Reststrecke von der Brücke Krebsbach bis Anschluss Gießener Straße, Straßenbeiträge im Jahr 2023 (Gehwege)							
4063007001 Straßenbau Gontershausen: Erweiterung Ortsring	8.500,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.500,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00		
4063010004 Neubau Brücke Pletschmühle	-50.000,00	-160.000,00	-20.000,00	0,00	0,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-1.330.000,00	-20.000,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i> Neubau der Ohmbrücke bei der Pletschmühle: Die Ausschreibung und Beauftragung ist im Jahr 2019 geplant. Die Bauausführung wird erst im Jahr 2020 beginnen. Laut Festsetzungsbescheid des Hess. Ministeriums der Finanzen vom 24.10.2018 wird der Stadt Homberg ein Investitionszuschuss in Höhe von 1.463.076 € nach § 6 Abs. 6 Hessenkassengesetz gewährt. Der zu erbringende Eigenanteil beträgt 162.564 €. Der Zuschuss aus der Hessenkasse ist für den Neubau der Ohmbrücke mit 1.170.000 € im Jahr 2020 geplant. Der Restbetrag in Höhe von 293.076 € soll für die Sanierung von Straßen verwendet werden.							
4063010009 Straßenbau Homberg: Erschließung Michelbach IV	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen						
Stadt Homberg (Ohm)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
Die Abrechnung der Erschließungsbeiträge erfolgt erst im Jahr 2020.						
4063010010 Straßenbau Homberg: Parkplätze Innenstadt	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
Planungskosten						
4063010011 Straßenbau Homberg: Burghain	-50.000,00	-540.000,00	175.000,00	0,00	261.250,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	200.000,00	0,00	261.250,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-540.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
grundhafte Erneuerung von Stützmauern und Straße:						
Fortführung der Planung, Bodenerkundung, Vermessung, Beweissicherung, Ausführung in den Jahren 2020/21,						
Vorausleistung Straßenbeiträge im Jahr 2021, Abrechnung im Jahr 2023.						
4063010012 Straßenbau Homberg: Erneuerung Wilhelmstraße	-35.000,00	-10.000,00	-365.000,00	145.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	-10.000,00	-365.000,00	-5.000,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
grundhafte Erneuerung der Straße, Bodenerkundung, Vermessung und						
Beweissicherung, Ausführung in den Jahren 2021/22,						
Vorausleistung Straßenbeiträge im Jahr 2022 (150.000 €), Abrechnung im Jahr 2024 (165.000 Euro)						
Um den Auftrag im Jahr 2020 vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 365.000 Euro im Jahr 2020 vorgesehen.						
4063010014 Straßenbau Homberg: Endausbau Lichtenau	-18.000,00	-5.000,00	-255.000,00	-5.000,00	230.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000,00	-5.000,00	-255.000,00	-5.000,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
erstmaliger Endausbau der Straße Lichtenau vom Anschluss Wingenhain bis Güntersteiner Weg:						
Fortführung der Planung, Bodenerkundung und Vermessung in den Jahren 2019/20,						
Bauausführung im Jahr 2021,						
Endabrechnung der Erschließungsbeiträge erfolgt im Jahr 2022.						
4063010015 Straßenbau Homberg: Gewerbegebiet Roter Berg	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
notwendige Planungskosten zur Anbindung des Gewerbegebietes "Roter Berg" an die A 49						
und die umzulegende Landesstraße innerhalb des zukünftigen Gewerbegebiets.						
Fortführung Planung Anschluss Kreisverkehr im Jahr 2020						
4063010017 Straßenbau Hbg: Michelbach IV-Schweriner Str.	0,00	0,00	-20.000,00	-140.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-140.000,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
Planungskosten im Jahr 2021, Ausführung im Jahr 2022,						

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
Erschließungsbeiträge im Jahr 2023 (Verkauf von sechs Bauplätzen)							
4063012007 Straßenbau Ndr.-Ofi.: Endausbau Teilber.Bergstraße	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten für die Erstellung des erstmaligen Endausbaues in einem Teilbereich der Bergstraße im Stadtteil Nieder-Ofleiden.							
4063700001 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Ergänzung von Anlagen der Straßenbeleuchtung in verschiedenen Stadtteilen							

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	40	Bauverwaltung	
Amt	1240	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54501	Straßenreinigung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bauverwaltung		Armin Rühl	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>			
Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, Gehwege-, Fahrbahnen- und Bushaltestellenreinigung sowie der Winterdienst für diese Flächen, Abfallbehälterleerung im gesamten Stadtgebiet			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Sauberkeit und Ordnung im öffentlichen Straßenraum, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt			
<b>Leistungsumfang</b>	2016	2017	2018
Mülleimer im Stadtgebiet	146	146	152

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.608	-5.607	-5.608
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.608	-5.607	-5.608
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	929	512	514
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26	26	25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.805	25.945	24.630
14	66	Abschreibungen	16.865	16.958	17.985
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	65	32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.690	43.506	43.186
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.082	37.899	37.578
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.082	37.899	37.578
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.082	37.899	37.578
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	279.509		271.370
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	279.509		271.370
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	317.591	37.899	308.948

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.607	-5.607	-5.607
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.607	-5.607	-5.607
11	Personalaufwendungen	956	979	995
12	Versorgungsaufwendungen	26	26	26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.805	25.805	25.805
14	Abschreibungen	16.866	16.815	16.815
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	65	65
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.718	43.690	43.706
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	38.111	38.083	38.099
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.111	38.083	38.099
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.111	38.083	38.099
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	279.509	279.509	279.509
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	279.509	279.509	279.509
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	317.620	317.592	317.608
		0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-13.500		-2.200		-344.500	-344.500
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-13.500		-2.200		-344.500	-344.500
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.500		-2.200		-344.500	-344.500

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 54501 Straßenreinigung							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
4067000002 Straßenreinigung: Erwerb Reinigungsgerät	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Jahr 2020 soll ein Anbaugerät an den Kubotaschlepper (Reinigungsgerät) für 7.500 Euro angeschafft werden.							
4067000003 Straßenreinigung: Anbaukehrmaschine für Schlepper	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4067100005 Winterdienst: Streuer f. Kubota-Schlepper	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00		



## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 städtische Parkeinrichtungen					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.341	-4.341	-4.341
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.341	-4.341	-4.341
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850	4.500	2.556
14	66	Abschreibungen	15.424	15.425	15.422
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25	21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.274	19.950	17.998
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.933	15.609	13.657
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.933	15.609	13.657
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.933	15.609	13.657
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.122	63.109	8.858
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.122	63.109	8.858
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.055	78.718	22.515

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 städtische Parkeinrichtungen				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.340	-4.341	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.340	-4.341	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850	3.850	3.850
14	Abschreibungen	15.422	15.423	8.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.272	19.273	12.250
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	14.932	14.932	12.250
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.932	14.932	12.250
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.932	14.932	12.250
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.122	9.122	9.122
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.122	9.122	9.122
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.054	24.054	21.372
		0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 städtische Parkeinrichtungen							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-51.150	-51.150
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe					-51.150	-51.150
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-51.150	-51.150

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	40	Bauverwaltung	
Amt	1340	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	Öffentliche Grünanlagen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bauverwaltung		Armin Rühl	
Weitere verantw. Personen			
Ralf-Michael Tost			
Anja Kraft			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
kann <input type="checkbox"/>			
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>			
Herstellung von Grün- und Freizeitflächen, Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Grün an Straßen und Grün an Freizeitanlagen und Spielflächen, Baumpflege, Pflege und Unterhaltung von Naherholungsflächen			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Herstellen aus städteplanerischen bzw. sonstigen Vorgaben notwendigen Grün- und Freizeitflächen, Instandhaltung von Grünflächen und Naherholungsflächen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Grünflächen	266	266	266
Festplätze	9	9	9
Wetterschutzhütten	2	2	2
Grillhütten	4	4	4
befestigte Flächen	37	37	37

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30	-30	-982
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-21.520	-43.533	-21.130
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.550	-43.563	-22.112
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.690	10.266	30.304
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23	246	2.115
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.830	78.500	72.495
14	66	Abschreibungen	52.593	93.111	51.210
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800	800	609
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670	1.895	1.347
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	141.606	184.818	158.079
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	120.056	141.255	135.966
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	120.056	141.255	135.966
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.346
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-15.346
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	120.056	141.255	120.620
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	274.948	99.190	219.354
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	274.948	99.190	219.354
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	395.004	240.445	339.975
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen</b>					
Position 13					
Felssicherung - Sicherung des städtischen Anwesens hinter der Felsenapotheke 30.000 Euro					

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30	-30	-30
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-21.519	-21.519	-21.519
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.549	-21.549	-21.549
11	Personalaufwendungen	8.895	9.071	9.201
12	Versorgungsaufwendungen	23	23	23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.830	46.830	46.830
14	Abschreibungen	52.161	49.698	43.707
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800	800	800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670	1.670	1.670
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	118.379	108.092	102.231
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.830	86.543	80.682
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	96.830	86.543	80.682
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	96.830	86.543	80.682
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	294.418	314.258	327.382
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	294.418	314.258	327.382
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	391.248	400.801	408.064
		0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	362.000			563.200		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				20.612		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	362.000			583.812		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-315.000		-55.000	-876.716	-5.069.010	-3.379.010
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-315.000		-55.000	-876.716	-5.069.010	-3.379.010
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	47.000		-55.000	-292.903	-5.069.010	-3.379.010

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
4058200001 Öffentliche Anlagen: Technik für Grünpflege	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
4058300001 Naherholungsgebiete: Grillhütte Nieder-Ofleiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		
4058400001 Radwanderwege: Ankauf + Planung Bahntr./Wegebau	-50.000,00	52.000,00	-280.000,00	-145.000,00	-650.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	332.000,00	0,00	0,00	600.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-145.000,00	-1.250.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Beantragung eines zweiten Bauabschnittes: Fortführung Planung in den Jahren 2019 bis 2021, Ausführung ab dem Jahr 2021/22							
Landeszuschüsse laut vorliegender Bewilligung							

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b> Stadt Homberg (Ohm)		
Fachbereich 40 Amt 1340 Produkt 55201	Bauverwaltung Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauverwaltung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Armin Rühl
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>		
Ausbau und Unterhaltung der öffentlichen Wasserläufe (soweit in Zuständigkeit der Stadt), Gewässerschutz und Renaturierung		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
bedarfsgerechte Unterhaltung von öffentlichen Gewässerflächen		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt		

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.730	-2.600	-2.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.900	-3.900	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-697	-696	-696
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.327	-7.196	-3.296
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.242	7.193	9.137
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	498	640
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.990	14.150	13.221
14	66	Abschreibungen	1.164	1.164	1.165
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	767	767	767
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.663	23.772	24.930
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.336	16.576	21.634
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.336	16.576	21.634
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.336	16.576	21.634
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.632		2.555
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.632		2.555
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.968	16.576	24.190

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.730	-3.730	-2.730
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.900	-3.900	-3.900
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-696	-696	-696
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.326	-8.326	-7.326
11	Personalaufwendungen	7.456	7.640	7.776
12	Versorgungsaufwendungen	515	527	536
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.490	9.490	9.040
14	Abschreibungen	1.165	1.164	1.164
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	767	767	767
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.393	19.588	19.283
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	15.067	11.262	11.957
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.067	11.262	11.957
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.067	11.262	11.957
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.632	2.632	2.632
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.632	2.632	2.632
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.699	13.894	14.589
		0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-500	-500
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe					-500	-500
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-500	-500



## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.900	-58.896	-56.601
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	450	-3.700	-881
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.102	-3.970	-4.841
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.552	-66.566	-62.323
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.930	35.013	37.665
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.262	1.525	1.849
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.520	149.970	99.819
14	66	Abschreibungen	18.618	20.805	24.505
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	160.530	207.513	163.924
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.978	140.947	101.601
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	98.978	140.947	101.601
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	98.978	140.947	101.601
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	127.505	96.087	109.732
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	127.505	96.087	109.732
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	226.483	237.034	211.333
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
Position 13 Gebührenkalkulation 5.400 Euro im Jahr 2020, Planung und Umgestaltung Friedhof Homberg 10.000 Euro, Umgestaltung Friedhof Nieder-Ofleiden 2.500 Euro, Umgestaltung Friedhof Schadenbach 2.500 Euro.					

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.500	-57.700	-57.950
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-850	-850	-850
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.102	-2.871	-323
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.452	-61.421	-59.123
11	Personalaufwendungen	25.631	26.231	26.673
12	Versorgungsaufwendungen	1.298	1.329	1.351
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.400	94.400	94.400
14	Abschreibungen	18.477	16.813	11.775
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	140.006	138.973	134.399
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	78.554	77.552	75.276
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	78.554	77.552	75.276
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	78.554	77.552	75.276
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	127.505	127.505	127.505
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	127.505	127.505	127.505
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	206.059	205.057	202.781
		0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-11.500		-500		-377.900	-376.400
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-11.500		-500		-377.900	-376.400
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.500		-500		-377.900	-376.400

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
407500002 Friedhöfe: Anschaffung GWG	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
4075105001 Leichenhalle Homberg: Kauf einer Kühlzelle	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00		

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft</b> Stadt Homberg (Ohm)		
Fachbereich 40 Amt 1340 Produkt 55501	Bauverwaltung Natur- und Landschaftspflege Förderung der Landwirtschaft	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauverwaltung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Armin Rühl
Weitere verantw. Personen Anja Seibert		
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften, Flurbereinigung, Schädlingsbekämpfung		
<b>Zielgruppe</b> Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt		
<b>Allgemeine Ziele</b> Unterhaltung des Feld- und Wirtschaftswegenetzes		
<b>Zielgruppe</b> Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt		

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-39
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-21.623	-20.496	-20.767
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.623	-20.496	-20.806
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.287	6.281	8.254
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	443	442	586
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.670	19.070	32.348
14	66	Abschreibungen	60.638	56.339	56.658
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.000	46.000	47.952
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	129.038	128.132	145.798
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.415	107.636	124.992
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	107.415	107.636	124.992
25	59	Außerordentliche Erträge			-12.562
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-12.562
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	107.415	107.636	112.430
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.837		71.687
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73.837		71.687
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	181.252	107.636	184.117

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-21.624	-21.624	-5.088
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.624	-21.624	-5.088
11	Personalaufwendungen	6.473	6.633	6.751
12	Versorgungsaufwendungen	456	467	475
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.670	13.670	10.670
14	Abschreibungen	60.640	60.639	14.259
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.000	48.000	48.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	129.239	129.409	80.155
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	107.615	107.785	75.067
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	107.615	107.785	75.067
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	107.615	107.785	75.067
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.837	73.837	73.837
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73.837	73.837	73.837
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	181.452	181.622	148.904
		0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			8.000	11.742		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				13.265		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe			8.000	25.007		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-40.000		-56.000	-65.151	-643.027	-507.027
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-1.427	-1.427
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-40.000		-56.000	-65.151	-643.027	-507.027
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.000		-48.000	-40.144	-643.027	-507.027

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

### Investitionen Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Homberg (Ohm)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
4078000001 Feldwegebaumaßnahmen	-48.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-48.000,00	-40.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-56.000,00	-40.000,00		

*Erläuterungen:*

Feldwegebaumaßnahmen in den Stadtteilen: Appenrod, Dannenrod, Erbenhausen, Maulbach und Nieder-Ofleiden im Jahr 2020.

In Homberg wurde die für das Jahr 2018 vorgesehene Baumaßnahme nicht umgesetzt. Die Mittel sind im Jahr 2022 mit einem Betrag in Höhe von 16.000 € vorgesehen (Erneuerung des Weges in Richtung Buchholzbrücke in der Verlängerung der Straße "Mühltal"). Die Jagdgenossenschaft Homberg beteiligt sich mit einem Betrag in Höhe von 8.000 €.

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 55502 Förderung der Forstwirtschaft</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	40	Bauverwaltung	
Amt	1340	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55502	Förderung der Forstwirtschaft	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bauverwaltung		Armin Rühl	
Weitere verantw. Personen			
Anja Seibert			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>			
Verwaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Sicherstellung einer effektiven Waldwirtschaft unter Berücksichtigung des ökologischen Bedeutung des Waldes			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden			
<b>Leistungsumfang</b>	2016	2017	2018
Waldfläche (ha)	226	226	226
Holzverkäufe (fm)	1.073	1.073	1.333

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

### Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Förderung der Forstwirtschaft

Stadt Homberg (Ohm)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.000	-46.000	-39.754
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			1.103
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.000	-46.000	-38.651
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.792	5.559	5.420
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110	110	107
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.650	49.070	28.959
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425	425	413
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.977	55.164	34.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.977	9.164	-3.752
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.977	9.164	-3.752
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.977	9.164	-3.752
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.540	2.844	3.437
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.540	2.844	3.437
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.517	12.008	-315

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Förderung der Forstwirtschaft				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.000	-32.000	-32.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.000	-32.000	-32.000
11	Personalaufwendungen	5.839	5.878	5.907
12	Versorgungsaufwendungen	113	115	117
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.650	42.650	42.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425	425	425
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.027	49.068	49.099
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.027	17.068	17.099
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.027	17.068	17.099
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.027	17.068	17.099
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.540	3.540	3.540
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.540	3.540	3.540
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.567	20.608	20.639
		0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Förderung der Forstwirtschaft							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				11.631		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				11.631		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-18.350	-18.350
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe					-18.350	-18.350
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				11.631	-18.350	-18.350

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 57301 Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	40	Bauverwaltung	
Amt	1540	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bauverwaltung		Armin Rühl	
Weitere verantw. Personen			
Udo Strauch			
Ralf-Michael Tost			
Anja Kraft			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>			
bauliche Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern, Backhäusern, Waagen, Weinkeller, Stadthalle und deren Vermietung und Bewirtschaftung			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
bauliche Unterhaltung bestehender Gebäude, Reduzierung der Verbrauchskosten in städtischen Einrichtungen			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Vermietungen Dorfgemeinschaftshäuser	180	184	151
Vermietungen Stadthalle Homberg	136	135	139
Vermietungen Backhäuser	37	24	18
Vermietungen Weinkeller	12	14	21

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-580	-580	-847
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.950	-25.850	-28.634
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-86
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-948	-1.179	-1.177
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-120	-120	-3.389
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.698	-27.829	-34.133
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	944	962	2.854
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58	76	101
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.495	12.015	8.315
14	66	Abschreibungen	2.668	3.062	3.063
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	80	72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.240	16.195	14.405
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.458	-11.634	-19.729
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.458	-11.634	-19.729
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.458	-11.634	-19.729
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	459.981	1.194	299.642
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	459.981	1.194	299.642
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	439.523	-10.440	279.913

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-580	-580	-580
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.950	-29.950	-29.950
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-770	-771	-686
09	Sonstige ordentliche Erträge	-120	-120	-120
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.520	-31.521	-31.436
11	Personalaufwendungen	972	996	1.013
12	Versorgungsaufwendungen	59	60	61
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.495	7.495	7.495
14	Abschreibungen	2.383	2.383	1.979
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	75	75
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.984	11.009	10.623
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-20.536	-20.512	-20.813
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.536	-20.512	-20.813
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.536	-20.512	-20.813
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	525.892	504.112	497.996
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	525.892	504.112	497.996
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	505.356	483.600	477.183
		0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-666	-666
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe					-666	-666
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-666	-666

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 57302 Durchführung und Förderung von Märkten</b>			
Stadt Homberg (Ohm)			
Fachbereich	40	Bauverwaltung	
Amt	1540	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Durchführung und Förderung von Märkten	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bauverwaltung		Armin Rühl	
Weitere verantw. Personen			
Dr. Almut Bick			
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
		kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b>			
Planung und Durchführung von Jahrmärkten (Kalter Markt), Weihnachtsmarkt, Bauernmarkt, Ostermarkt, sonstige Märkte			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
reibungslose Durchführung des jährlichen Kalten Marktes sowie der anderen Märkte			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Marktstände Kalter Markt	195	193	193
Marktstände Bauernmarkt (14-tägig)	78	78	78
Marktstände diverse Märkte	0	27	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Durchführung und Förderung von Märkten					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.350	-1.350	-1.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-9.501
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150	-150	-150
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-78	-78	-78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.578	-11.578	-10.929
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.045	7.326	11.510
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			311
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.810	5.410	4.281
14	66	Abschreibungen	191	190	191
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.346	13.226	16.591
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.768	1.648	5.662
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.768	1.648	5.662
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.768	1.648	5.662
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.505	8.076	10.290
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.505	8.076	10.290
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.273	9.724	15.952

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Durchführung und Förderung von Märkten				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.350	-1.350	-1.350
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-10.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150	-150	-150
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.507	-11.500	-11.500
11	Personalaufwendungen	7.255	7.435	7.567
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.810	6.810	6.810
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.365	14.545	14.677
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	2.858	3.045	3.177
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.858	3.045	3.177
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.858	3.045	3.177
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.505	11.505	11.505
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.505	11.505	11.505
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.363	14.550	14.682
		0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Durchführung und Förderung von Märkten							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

<b>Produktbeschreibung Produkt 57303 Leistungen des Bauhof</b> Stadt Homberg (Ohm)		
Fachbereich      40                      Bauverwaltung Amt                      1540                      Wirtschaft und Tourismus Produkt                  57303                      Leistungen des Bauhof		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauverwaltung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Armin Rühl	
Weitere verantw. Personen Frank Loch		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:                  muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung des Produkts</b> technische Unterstützung bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, städtischer Fuhrpark		
<b>Zielgruppe</b> Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, alle Verwaltungsabteilungen		
<b>Allgemeine Ziele</b> Bereitstellung von technischen Dienstleistungen (flexibel abrufbar)		
<b>Zielgruppe</b> Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, alle Verwaltungsabteilungen		

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Leistungen des Bauhof					
Stadt Homberg (Ohm)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-1.568
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150		-1.337
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-7.127
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-159
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-650	-500	-10.191
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	755.849	712.717	695.539
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.854	52.095	48.722
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.620	65.440	79.465
14	66	Abschreibungen	37.809	27.595	19.992
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			5.563
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	1.050	1.181
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	914.432	858.897	850.461
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	913.782	858.397	840.270
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	913.782	858.397	840.270
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	913.782	858.397	840.270
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.016.964	-757.147	-940.446
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	103.182		100.176
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-913.782	-757.147	-840.270
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		101.250	

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Leistungen des Bauhof				
Stadt Homberg (Ohm)				
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150	-150	-150
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-650	-650	-650
11	Personalaufwendungen	776.050	795.448	809.763
12	Versorgungsaufwendungen	52.379	53.688	54.653
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.720	67.820	67.820
14	Abschreibungen	35.453	34.486	32.330
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	2.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	933.902	953.742	966.866
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	933.252	953.092	966.216
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	933.252	953.092	966.216
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	933.252	953.092	966.216
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.036.434	-1.056.274	-1.069.398
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	103.182	103.182	103.182
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-933.252	-953.092	-966.216
		0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Leistungen des Bauhof							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000					
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	20.000					
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-41.000		-17.000	-74.005	-544.670	-450.670
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen					-1.730	-1.730
10	Summe	-41.000		-17.000	-74.005	-546.400	-452.400
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.000		-17.000	-74.005	-546.400	-452.400

## Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 57303 Leistungen des Bauhof							
Stadt Homberg (Ohm)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
4077000004 Bauhof: Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
4077000011 Bauhof: Erweiterung Überdachung	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Erweiterung der Überdachung und Erneuerung der Dachflächen. Die vorhandene Planung ist anzupassen und zu aktualisieren.							
4077000012 Bauhof: Ersatzbeschaffung Fahrzeug	-10.000,00	-20.000,00	-45.000,00	0,00	0,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-40.000,00	-45.000,00	0,00	0,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Jahr 2020 Kauf eines MEGAworke (E-Fahrzeug) 40.000 €, Zuschuss Landeswohlfahrtsverband Hessen 20.000 €,							
Im Jahr 2021 Ersatzbeschaffung für ein Pritschenfahrzeug 45.000 € (Baujahr 1999, 190.000 km Fahrleistung)							
4077000016 Bauhof: Kauf Greifer für Ladekran	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## **Stellenplan**

**Teil A: Beamte**

**Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungdienstes**

**Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungdienstes**

**Teil D: Zusammenstellung**

**Teil E: Erläuterungen**

## Stellenplan Teil A: Beamte

		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz							Stellen zusammen 2020	Stellen zusammen 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	Höherer Dienst		gehobener Dienst								
		A 16	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9				
FB 10	Bürgermeister											
11101	Gemeindeorgane	1,00							1,00	1,00	1,00	
FB 20	Hauptverwaltung											
12101	Statistik und Wahlen							0,15	0,15	0,15	0,15	
12201	Sicherheits- u. Ordnungsangelegenh.							0,50	0,50	0,50	0,50	
12204	Personenstandswesen							0,35	0,35	0,35	0,35	
FB 30	Finanzverwaltung											
11104	Finanzmanagement				1,00				1,00	1,00	1,00	
11105	Stadtkasse											
61301	Abwicklung der Vorjahre											
Stellenplan 2020		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00			
Stellenplan 2019		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		3,00		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			3,00	





## Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst									Stellen zusammen 2020	Stellen zusammen 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S16	S15	S11b	S10	S09	S08b	S08a	S04	S02					
FB 20	Hauptverwaltung														
36201	Jugendarbeit			0,04							0,04	0,04	0,04		
36501	Tageseinrichtungen für Kinder	1,00				3,00		17,93		0,31	22,24	22,75	21,27		
36701	Sonst. Einr. der Familienhilfe			0,73							0,73	0,73	0,73		
Stellenplan 2020		1,00	0,00	0,77	0,00	3,00	0,00	17,93	0,00	0,31	23,01				
Stellenplan 2019		1,00	0,00	0,77	0,00	3,00	0,00	17,93	0,51	0,31		23,52			
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	0,00	0,77	0,00	3,00	0,00	16,96	0,00	0,31			22,04		

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2019		
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
FB 10	Bürgermeister									
11101	Gemeindeorgane	1,00	1,05	2,05	1,00	1,05	2,05	1,00	1,05	2,05
31501	Soziale Einrichtungen		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23
FB 20	Hauptverwaltung									
11102	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63
11103	Personalwesen		1,79	1,79		1,79	1,79		1,79	1,79
11107	EDV/IT		0,85	0,85		0,35	0,35		0,85	0,85
12101	Statistik und Wahlen	0,15	0,10	0,25	0,15	0,10	0,25	0,15	0,10	0,25
12201	Sicherheits- u. Ordnungsangelegenh.	0,50	0,56	1,06	0,50	0,56	1,06	0,50	0,56	1,06
12202	Gewerbeangelegenheiten		0,20	0,20		0,20	0,20	0,35	0,20	0,55
12203	Melde-, Pass- u. Ausweisangelegenh.		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39
12204	Personenstandswesen	0,35	0,20	0,55	0,35	0,20	0,55		0,20	0,20
12205	Kfz-Zulassung		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54
12601	Brandschutz		0,25	0,25		0,75	0,75		0,25	0,25
27201	Büchereien		0,02	0,02		0,67	0,67		0,67	0,67
28101	Kultur/Heimatspflege		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36
36201	Jugendarbeit		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06
36501	Tageseinrichtungen für Kinder		25,75	25,75		26,26	26,26		24,78	24,78
36701	Einr. Kinder-, Jugend-, Familienhilfe		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48
52201	Wohnungsbaufürsorge u. -förderung		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05
57501	Tourismus		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2019		
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
FB 30	<b>Finanzverwaltung</b>									
11104	Finanzmanagement	1,00	1,15	2,15	1,00	1,15	2,15	1,00	1,15	2,15
11105	Stadtkasse		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50
11106	Steuern und sonstige Abgaben		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
42101	Förderung des Sports		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10
FB 40	<b>Bauverwaltung</b>									
11108	Liegenschaftsverwaltung		6,12	6,12		6,12	6,12		6,12	6,12
42401	Freibad		1,18	1,18		0,78	0,78		0,78	0,78
42402	Sporthallen und Sportplätze		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41
51101	räumliche u. städtebaul. Planung		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40
52101	Bau- und Grundstücksordnung		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45
53301	Wasserversorgung		2,60	2,60		3,00	3,00		3,00	3,00
53801	Abwasserbeseitigung		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99
54101	Gemeindestraßen		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30
54501	Straßenreinigung		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01
55101	Öffentliche Grünanlagen		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41
55201	Öffentliche Gewässer		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69
55501	Förderung der Landwirtschaft		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08
55502	Förderung der Forstwirtschaft		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02
57301	Bereitstellung von öff. Einrichtungen		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02
57303	Bauhof		13,57	13,57		13,57	13,57		12,57	12,57
	<b>Insgesamt</b>	3,00	68,77	71,77	3,00	69,93	72,93	3,00	67,45	70,45
Nachrichtlich:		Anzahl			Anzahl					
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		0,00			0,00					
b) Auszubildende in der Gruppe Beschäftigte		2,00			2,00					
c) Praktikanten		4,00			6,00					

**Erläuterungen:**

	Produkt	Entgeltgruppe	Stelle	Bemerkung
57303	Bauhof	05	-1,00	Umwandlung einer Stelle aus EG 3 in EG 5, gemäß internen Regelungen zur Eingruppierung für den städtischen Bauhof rückgängig gemacht. Eingruppierung erfolgte in die EG 04, dies wurde im Stellenplan 2019 nicht abgebildet
57303	Bauhof	04	+1,00	Korrektur Stellenplan 2019
27201	Büchereien	05	-0,65	Stelle Bücherei entfällt
53301	Wasserversorgung	06	-0,40	Stellenanteil Freibad zugeordnet
42401	Freibad	06	+0,40	Stellenanteil Wasserversorgung
36501	Tageseinrichtungen für Kinder	S04	-0,51	Stelle fällt weg wg. Renteneintritt einer Beschäftigten
11107	EDV/IT	09b	+0,50	Andere Zuordnung Stelle zwischen EDV und Brandschutz
12601	Brandschutz	09b	-0,50	Andere Zuordnung Stelle zwischen EDV und Brandschutz

<b>Beschlussvorlage</b>	
- öffentlich -	
<b>VL-17/2020 1. Ergänzung</b>	
Fachbereich	Hauptamt
Federführendes Amt	Standesamt, Umwelt, Verkehr, Wahlen
Datum	17.02.2020
Antragssteller	Magistrat

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Homberg (Ohm)	04.02.2020	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Homberg (Ohm)	02.03.2020	beschließend

**Betreff:**

**Kommunalwahl 2021 - Angaben auf den Stimmzetteln für die Kommunalwahl**

**Sachverhalt:**

Gemäß § 16 Abs. 2 Satz 3 Hessisches Kommunalwahlgesetz besteht die Möglichkeit, auf dem Stimmzettel zu jedem Bewerber zusätzliche Angaben aufzunehmen.

Auf dem Stimmzettel wird zu jedem Bewerber zusätzlich

1. der Beruf oder Stand,
2. das Geburtsjahr,
3. der Geburtsname, wenn ein abweichender Familienname geführt wird,
4. ein Ordens- oder Künstlernamen, wenn dieser im Pass-, Personalausweis- oder Melderegister eingetragen ist, und
5. bei der Wahl der Kreistagsabgeordneten die Gemeinde der Hauptwohnung, bei der Wahl der Gemeindevertreter der nach § 12 Satz 4 der Hessischen Gemeindeordnung benannte Gemeindeteil der Hauptwohnung aufgenommen, wenn und soweit die jeweilige Vertretungskörperschaft dies mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl ihrer Mitglieder spätestens zwölf Monate vor Ablauf der Wahlzeit beschlossen hat; für die Wahl der Ortsbeiräte muss der Beschluss der Gemeindevertretung für sämtliche Ortsbeiratswahlen einheitlich erfolgen.

Nach dem eindeutigen Wortlaut des Gesetzes ist ein ausdrücklicher Beschluss der Vertretungskörperschaft (Stadtverordnetenversammlung) erforderlich. Zu beachten ist auch, dass nicht alle Merkmale zwingend auf dem Stimmzettel erscheinen müssen, sondern für die Stadtverordnetenversammlung auch die Möglichkeit besteht, einzelne Merkmale auszuwählen. Darüber hinaus kann zwischen dem Stimmzettel für die Stadtverordnetenversammlung sowie den Stimmzetteln für die Ortsbeiräte differenziert werden, wobei für die Wahl der Ortsbeiräte allerdings darauf zu achten ist, dass der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung für sämtliche Ortsbeiratswahlen einheitlich erfolgen muss.

Wegen der Formulierung, dass der „benannte Gemeindeteil“ aufzunehmen ist, muss vor dem Beschluss über die Aufnahme der Gemeindeteile auf dem Stimmzettel eine

gesonderte Beschlussfassung über die Benennung der verschiedenen Gemeindeteile im Sinne des § 12 Satz 4 Hessische Gemeindeordnung erfolgen.

Die Stadtverordnetenversammlung beschloss anlässlich der Kommunalwahl 2016, auf dem Stimmzettel für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung zu jedem Bewerber zusätzlich den benannten Gemeindeteil der Hauptwohnung aufzunehmen. Weitere Angaben wurden zu den Bewerbern nicht aufgenommen. Auf den Stimmzetteln für die Wahl zu den Ortsbeiräten in den Ortsbezirken wurden zu den Bewerbern keine zusätzlichen Angaben aufgenommen.

Hierbei flossen folgende Überlegungen ein: Bei der Aufnahme zusätzlicher Angaben zu jedem Bewerber auf den Stimmzetteln entsteht ein hoher Schreibaufwand, die Wahrscheinlichkeit für das Einschleichen von Fehlern erhöht sich, der Wähler sieht sich einer Vielzahl von Informationen gegenüber, die Größe des Stimmzettels wird zunehmen.

Anlässlich der Kommunalwahl 2021 sollte die Stimmzettelgestaltung analog gehandhabt werden.

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 04.02.2020 einstimmig nachfolgenden Beschlussvorschlag der Stadtverordnetenversammlung empfohlen.

### **Beschlussvorschlag:**

#### **1. Benennung der Gemeindeteile**

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die Gemeindeteile wie folgt zu benennen: Appenrod, Bleidenrod, Büßfeld, Dannenrod, Deckenbach, Erbenhausen, Gontershausen, Haarhausen, Höingen, Homberg (Ohm), Maulbach, Nieder-Ofleiden, Ober-Ofleiden, Schadenbach.

#### **2. Aufnahme zusätzlicher Angaben auf den Stimmzetteln**

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, auf dem Stimmzettel für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung zu jedem Bewerber zusätzlich den benannten Gemeindeteil der Hauptwohnung aufzunehmen. Weitere Angaben werden zu den Bewerbern nicht aufgenommen.

Auf den Stimmzetteln für die Wahl zu den Ortsbeiräten in den Ortsbezirken werden zu den Bewerbern keine zusätzlichen Angaben aufgenommen.

<b>Beschlussvorlage</b>	
- öffentlich -	
<b>VL-34/2020</b>	
Fachbereich	Hauptamt
Federführendes Amt	Amtsleiter, Ordnungs- und Gewerbeamt
Datum	20.02.2020
Antragssteller	Bürgermeisterin

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Homberg (Ohm)	02.03.2020	beschließend

**Betreff:**

**Wahl des/der Schriftführer(s)-in und der Stellvertreter**

**Sachverhalt:**

In der konstituierenden Sitzung am 02.05.2016 wurden unter Drucksache Nr. 6 der Schriftführer und zwei Stellvertreter gewählt.

In der Sitzung am 14.07.2016 wurden 13 weitere Verwaltungsmitarbeiter zu stellvertretenden Schriftführern gewählt. Das Einsatzgebiet ist hier meist bei Ausschusssitzungen.

Mit Einführung des Sitzungsdienstprogramms SD-Net und des zugehörigen Ratsinformationssystems wird zur Protokollerstellung nun eine spezielle Software genutzt. Hierbei ist es aus Gründen der Effizienz ratsam, dass die Erstellung der aufwändigen Protokolle des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung von Mitarbeitern erstellt werden, die das Programm regelmäßig nutzen. Der Mitarbeiter Sascha Repp ist bereits als einer der Schriftführer des Magistrats mit dem Programm vertraut und wird deshalb als weiterer Schriftführer der Stadtverordnetenversammlung zur Wahl vorgeschlagen. Herr Repp soll dann auch primär die Vertretung des Schriftführers der Stadtverordnetenversammlung übernehmen.

**Beschlussvorschlag:**

Die Stadtverordnetenversammlung wählt zum weiteren stellvertretenden Schriftführer den Verwaltungsmitarbeiter Sascha Repp.

<b>Beschlussvorlage</b>	
- öffentlich -	
<b>VL-30/2020 1. Ergänzung</b>	
Fachbereich	Finanzverwaltung
Federführendes Amt	Finanzverwaltung
Datum	18.02.2020
Antragssteller	Magistrat

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Homberg (Ohm)	18.02.2020	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Homberg (Ohm)	02.03.2020	zur Kenntnis

**Betreff:**

**Liquiditätsnachweis per 31.12.2019**

**Sachverhalt:**

In den Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2023 ist unter Nr. 4. b) die Berichtspflicht über die Liquiditätskredite und den Stand der Liquidität per 31.12.2019 geregelt. Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde folgende Berichte bis zum 31.01.2020 vorzulegen:

Zu § 105 HGO: Stand der Liquiditätskredite per 31.12.2019, vorläufige Finanzrechnung 2019,

zu § 106 HGO: Stand der Liquidität zum 31.12.2019.

Die Finanzverwaltung hat die Berichte der Aufsichtsbehörde am 31.01.2020 vorgelegt (siehe Anlagen). Die Berichte sind der Vertretungskörperschaft zur Kenntnis zu geben.

**Beschlussvorschlag:**

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Berichte über den Liquiditätsnachweis per 31.12.2019 zur Kenntnis.

**Anlage(n):**

1 Finanzrechnung 2019

2 Berichte zum Liquiditätsnachweis per 31.12.2019

## Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2019

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis Ansatz
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.347,35	281.738,00	300.095,54	18.357,54
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.902.705,09	3.084.600,00	2.970.840,79	-113.759,21
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	109.280,20	48.375,00	175.884,17	127.509,17
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	8.820.834,62	9.914.721,00	11.435.409,59	1.520.688,59
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	260.496,01	267.008,00	270.310,88	3.302,88
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	2.205.861,46	3.143.062,00	3.076.857,91	-66.204,09
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.725,82	13.659,00	29.138,46	15.479,46
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	265.136,85	271.301,00	263.686,27	-7.614,73
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	14.924.387,40	17.024.464,00	18.522.223,61	1.497.759,61
10	10 Personalauszahlungen	-4.235.883,96	-4.383.020,00	-4.266.349,58	116.670,42
11	11 Versorgungsauszahlungen	-478.154,71	-543.540,00	-524.839,63	18.700,37
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.157.219,15	-3.817.342,00	-3.136.886,67	680.455,33
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-722.264,31	-721.587,00	-713.521,85	8.065,15
14A		0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-6.169.561,68	-5.906.568,00	-6.123.730,48	-217.162,48
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-141.187,97	-152.500,00	-126.415,50	26.084,50
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.	-16.036,76	-16.830,00	-16.632,55	197,45
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	-14.920.308,54	-15.541.387,00	-14.908.376,26	633.010,74
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	4.078,86	1.483.077,00	3.613.847,35	2.130.770,35
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.098.502,79	293.000,00	462.646,62	169.646,62
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	650.964,44	105.000,00	95.223,28	-9.776,72
21A		0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	1.227,10	1.227,00	1.227,10	0,10
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.694,33	399.227,00	559.097,00	159.870,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-90.378,75	-566.000,00	-22.478,10	543.521,90
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.509.191,82	-1.284.000,00	-644.217,26	639.782,74
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-316.359,21	-270.150,00	-344.316,98	-74.166,98
26A		0,00	0,00	0,00	0,00
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-11.885,81	-12.250,00	-12.170,86	79,14
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.927.815,59	-2.132.400,00	-1.023.183,20	1.109.216,80
28A	(Nr. 24-27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	-177.121,26	-1.733.173,00	-464.086,20	1.269.086,80
29A	tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-173.042,40	-250.096,00	3.149.761,15	3.399.857,15
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)				
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	166.825,00	1.733.173,00	23.062,50	-1.710.110,50
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-576.394,58	-621.944,00	-616.169,33	5.774,67
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-409.569,58	1.111.229,00	-593.106,83	-1.704.335,83
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz Ergebnis
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	-582.611,98	861.133,00	2.556.654,32	1.695.521,32
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)				
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu	0,00	436.676,45	0,00	-436.676,45
32E	Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an	-582.611,98	861.133,00	2.556.654,32	1.695.521,32
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)				
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	-582.611,98	1.297.809,45	2.556.654,32	1.258.844,87
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)				
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	82.845,81	0,00	104.154,24	104.154,24
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-81.068,38	0,00	-106.782,95	-106.782,95
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus	1.777,43	0,00	-2.628,71	-2.628,71
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg( Nr.35./Nr.36)				
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	1.846.469,07	828.958,07	1.265.634,52	436.676,45
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	-580.834,55	1.297.809,45	2.554.025,61	1.256.216,16
38	40 Best. an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	1.265.634,52	2.126.767,52	3.819.660,13	1.692.892,61
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln	1.846.469,07	1.265.634,52	1.265.634,52	0,00
50A	zu Beginn des Haushaltsjahres				
50B	Gepl. Anfangsbestand z. Beginn des Haushaltsjahres	0,00	436.676,45	0,00	-436.676,45
50C	Best. an Zahlungsm. z. Beginn des Haushaltsjahres	1.846.469,07	828.958,07	1.265.634,52	436.676,45
51	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-580.834,55	861.133,00	2.554.025,61	1.692.892,61
51A	Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)				
52	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an	1.265.634,52	2.126.767,52	3.819.660,13	1.692.892,61
52A	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres				
52B	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)				

## Bericht zu § 106 HGO - Haushaltsjahr 2019

### Darstellung der freien (ungebundenen) eigenen flüssigen Mittel per 31.12.2019

flüssige Mittel zum 31.12.2019	3.819.660 €
- Berücksichtigung von Auszahlungsverzögerungen <sup>1</sup>	-1.031.332 €
- zweckgebunden für die Auszahlungen von Rückstellungen	0 €
-zweckgebunden für die Auszahlung von übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsreste)	0 €
-zweckgebunden für die Selbstfinanzierung von Investitionen in zukünftigen Perioden	-144.907 €
- zweckgebunden für die Liquiditätsreserve (§ 106 Abs. 1 HGO)	-279.515 €
<b>= verfügbare freie (nicht zweckgebundene) flüssige Mittel zur Herstellung des Haushaltsgleichs im Finanzhaushalt 2020</b>	<b>2.363.906 €</b>

<b><sup>1</sup> Auszahlungsverzögerungen</b>	
Radwegebau	145.000 €
Neubaugelbiet Appenrod: Straßen-, Kanal- und Wasserleitungsbau	323.000 €
Brücke Büßfeld: Straßen-, Kanal und Wasserleitungsbau	35.000 €
Burghain: Straßen-, Kanal- und Wasserleitungsbau	100.000 €
Wilhelmstraße: Straßen-, Kanal- und Wasserleitungsbau	90.000 €
Straßenbau Endausbau Lichtenau	15.000 €
Feldwegebau	40.000 €
Fahrzeug Wasserversorgung	20.000 €
Straßenentwässerung: lfd. Unterhaltung	200.000 €
verschiedene Bereiche der lfd. Unterhaltung	200.000 €
Abrechnung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4. Quartal 2019	-136.668 €
<b>Summe:</b>	<b>1.031.332 €</b>

## Bericht zu § 105 HGO - Haushaltsjahr 2019

Stand der Liquiditätskredite per 31.12.2019	0 €
---	-----

<b>StVV - Drucksache</b>	
- öffentlich -	
<b>DS-186/2019 1. Ergänzung</b>	
Fachbereich	Bauverwaltung
Federführendes Amt	Liegenschaften
Datum	19.02.2020
Antragssteller	Magistrat

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Homberg (Ohm)	19.11.2019	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Homberg (Ohm)	11.12.2019	
Haupt - und Finanzausschuss	13.02.2020	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Homberg (Ohm)	02.03.2020	

**Betreff:**

Güteverhandlungen zu den Rechtsstreiten bezüglich der Herausgabe des Neubaugebiets Maulbach; Vergleichsangebot

**Sachverhalt:**

In den oben genannten Güteverhandlungen wird sich bezogen auf das Gesprächsprotokoll vom 19.01.2018, bei dem die Pächter geäußert haben, die Baugrundstücke „Am hohen Rain“ in Maulbach unmittelbar und entschädigungsfrei herauszugeben, sofern sie die Grundstücke Gemarkung Maulbach, Flur 2, Nr. 21, Auf den Aspen und Flur 17, Nr. 29, Auf dem Meidacker zum Bodenrichtwert (Stand 01.01.2016) erwerben können.

Der Magistrat hatte hierzu in seiner Sitzung vom 27.02.2018 beschlossen, lediglich das Grundstück Flur 17, Nr. 29, das von dem Pächter des Neubaugebiets ebenfalls gepachtet war, zu veräußern. Dieses Angebot wurde seitens der Gegenpartei nicht angenommen.

Das Gericht wies darauf hin, dass den Beklagten aller Voraussicht nach ein Recht zur Berufung zum Oberlandesgericht Frankfurt zustehen wird und ein Berufungsverfahren mit weiteren Prozesskosten und nicht unerheblicher Prozessdauer verbunden sein wird. Nach vorläufiger Einschätzung erachtet das Gericht daher die Übereinkunft der Parteien gemäß Gesprächsprotokoll vom 19.01.2018 für tauglich und durchaus angemessen, um den beiden Rechtsstreiten ein Ende zu setzen.

Nach dem Verkaufsangebot an die Pächter gab es im Sommer letzten Jahres ein Starkregenereignis in Maulbach. Durch erhebliche Schlammmassen, die von den Grundstücken Am Meidacker ausgingen, hat sich der vorhandene Schacht auf der Wegeparzelle Flur 17, Nr. 85 zugesetzt. Hierdurch gab es Überschwemmungen im angrenzenden Baugebiet.

Derzeitig besteht auf dem Grundstück Flur 17, Nr. 29 eine ackerbauliche Nutzung durch den Bewirtschafter.

Die dauerhafte Umnutzung zu Grünland könnte die Situation der Anlieger der Rülfenröder Straße entschärfen. Aus diesem Grund hatte die Verwaltung vorgeschlagen, zumindest einen Teilbereich von ca. 30 m Tiefe im nördlichen Bereich des Grundstücks Flur 17, Nr. 29 im Eigentum der Stadt Homberg (Ohm) zu belassen und zu Grünland umzuwandeln. Über den städtischen Anwalt wurden die Pächter zu diesem Angebot bereits befragt, diese haben sich jedoch bisher nicht geäußert. Aus diesem Grund hat der Magistrat der Stadt Homberg (Ohm) in seiner Sitzung vom 19.11.2019 den nachfolgenden Beschlussvorschlag gefasst.

Eine erneute Güteverhandlung war für den 18.12.2019 vorgesehen. Hier sollte ggf. ein Vergleich geschlossen werden.

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.12.2019 wurde die Angelegenheit an den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen. Dieser hat in seiner Sitzung vom 13.02.2020 folgenden Beschluss gefasst: „Es wird beschlossen, dass es keine Beschlussempfehlung für die kommende Stadtverordnetenversammlung in der Sache gibt. Die Angelegenheit bleibt im Geschäftsgang des Haupt- und Finanzausschusses und soll in der Stadtverordnetenversammlung am 02.03.2020 von der Tagesordnung genommen werden.“

#### **Beschlussvorschlag:**

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Homberg (Ohm) beschließt auf den vom Landwirtschaftsgericht vorgeschlagenen Vergleich wie folgt einzugehen:

Herrn [REDACTED] bzw. Herrn [REDACTED] werden die Grundstücke Gemarkung Maulbach, Flur 2, Nr. 21, Auf den Aspen sowie das Grundstück Gemarkung Maulbach, Flur 17, Nr. 29, Auf dem Meidacker zum Kaufpreis in Höhe des Bodenrichtwertes Stand 01.01.2016 veräußert. Im Gegenzug geben die Herren [REDACTED] sowie [REDACTED] die Baugrundstücke Am Hohen Rain unmittelbar entschädigungsfrei heraus.

<b>Beschlussvorlage</b>	
- öffentlich -	
<b>VL-35/2020</b>	
Fachbereich	Hauptamt
Federführendes Amt	Amtsleiter, Ordnungs- und Gewerbeamt
Datum	20.02.2020
Antragssteller	CDU-Fraktion und SPD-Fraktion

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Homberg (Ohm)	02.03.2020	beschließend

**Betreff:**

**Gemeinsamer Antrag der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion auf Reduzierung der Zahl der Stadtverordneten auf 23**

**Sachverhalt:**

Durch die Hauptsatzung kann bis spätestens zwölf Monate vor Ablauf der Wahlzeit die Zahl der Stadtverordneten auf die für die nächstniedrigere Größengruppe maßgebliche oder eine dazwischen liegende ungerade Zahl festgelegt werden. Die Wahlperiode endet am 31.03.2021. Dies bedeutet gemäß § 38 HGO, dass die für Homberg aufgrund der Größenklasse (5.001 - 10.000 Einwohner) zutreffende Zahl von 31 Stadtverordneten auf bis zu 23 reduziert werden kann. Möglich sind demnach 31, 29, 27, 25 oder 23 Stadtverordnete.

Am 07.12.2004 hat die Stadtverordnetenversammlung erstmals von der Möglichkeit der Reduzierung Gebrauch gemacht und die Zahl auf 27 reduziert.

Der Beschluss über die Änderung der Hauptsatzung bedarf einer qualifizierten Mehrheit von 2/3 der Zahl der Stadtverordneten. Demnach müssen 18 Stadtverordnete zustimmen.

**Beschlussvorschlag:**

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt folgende 10. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Homberg (Ohm).

1. § 2a wird in folgenden Wortlaut geändert:

Die Zahl der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung wird auf 23 festgelegt.

2. Die Satzungsänderung tritt am 01.04.2021 in Kraft.

**Anlage(n):**

1 Antrag

## CDU-Fraktion Homberg (Ohm) - SPD-Fraktion Homberg (Ohm)

Herrn  
Stadtverordnetenvorsteher  
Kai Widauer  
Rathaus  
35315 Homberg (Ohm)

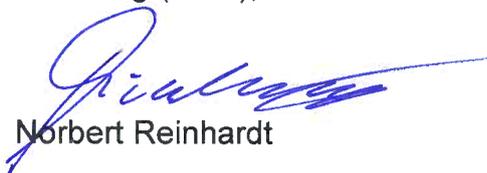
<b>Stadtverordnetenvorsteher der Stadt Homberg (Ohm)</b>	
Eing.: 11. Feb. 2020	Bearb.
Datum	Sichtvermerke

### Gemeinsamer Antrag auf Reduzierung der Zahl der Stadtverordneten auf 23

Durch die Hauptsatzung kann bis spätestens zwölf Monate vor Ablauf der Wahlzeit die Zahl der Stadtverordneten auf die für die nächstniedrigere Größengruppe maßgebliche oder eine dazwischen liegende ungerade Zahl festgelegt werden. Die Änderung muss mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreter beschlossen werden und gilt ab der nächsten Wahlzeit.

Die beiden Fraktionen beantragen gemeinsam, eine Reduzierung der Zahl der Stadtverordneten zur Sitzung am 02.03.2020 auf die Tagesordnung zu nehmen, um in dieser Sitzung darüber beraten und gegebenenfalls beschließen zu können.

Homberg (Ohm), 10.02.2020

  
Norbert Reinhardt

  
Gabriele Schäfer-Langohr

<b>Beschlussvorlage</b>	
- öffentlich -	
<b>VL-33/2020</b>	
Fachbereich	Hauptamt
Federführendes Amt	Amtsleiter, Ordnungs- und Gewerbeamt
Datum	28.02.2020
Antragssteller	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Homberg (Ohm)	02.03.2020	beschließend

**Betreff:**

**Beschlussfassung über fristgerecht erhobene Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 11.12.2019**

**Sachverhalt:**

Gegen die Niederschrift vom 11.12.2019 sind anliegende gemeinsame Einwendungen der Stadtverordneten Hisserich und Stumpf eingegangen.

Zu den Einwendungen nehmen Stadtverordnetenvorsteher Widauer und Schriftführerin Hisserich wie bereits bei diversen vorherigen Sitzungen mit Verweis auf die Ausführungen des Herrn Heger vom Hessischen Städte- und Gemeindebund in der Informationsveranstaltung vom 6.11.2018 wie folgt Stellung und geben nachstehenden Beschlussvorschlag:

Die Protokollierungen sind nicht unrichtig und deshalb nicht zu ändern. Es besteht ein Einwendungsrecht gegen unrichtige Protokollierung und kein Recht zur Ergänzung der Niederschrift. Bei Anfragen müssen die einzelnen Fragen und Antworten zudem nicht zwingend protokolliert werden.

Sofern auf die detaillierte schriftliche Darlegung von Antworten besonderen Wert gelegt wird, empfiehlt sich die Form der schriftlichen Anfrage, die dann auch schriftlich beantwortet wird.

Die Sitzungen werden mit Tonträger aufgezeichnet. Dieser ist von der Verwaltung aufzubewahren

und kann auf Antrag von jeder Stadtverordneten und jedem Stadtverordneten und den Mitgliedern des Magistrates in den Räumen der Verwaltung bis zum Ablauf der Einwendungsfrist, bei Einwendungen bis zur Unanfechtbarkeit der Entscheidung abgehört werden. Von dieser Möglichkeit kann Gebrauch gemacht werden, um unzutreffende Einwendungen zu vermeiden. Dadurch wird auch verhindert, dass durch nicht widersprochene Angaben in den Einwendungen Aussagen dokumentiert werden, die derart nicht gefallen sind.

Beispielsweise hat im vorliegenden Fall zu TOP 3.: a. der Einwendungen die Bürgermeisterin nicht erklärt, dass die Angelegenheit in den Bau- und Umweltausschuss verwiesen worden sei.

Sie hat erklärt, die Angelegenheit befindet sich im Geschäftsgang der Ausschüsse (Band ab 04:20 Min).

**Beschlussvorschlag:**

Die Einwendungen der Stadtverordneten Stumpf und Hisserich gegen die Niederschrift der Sitzung vom 11.12.2019 werden zurückgewiesen, die Niederschrift gilt somit als genehmigt.

Anlage(n):

1 Einwendungen Niederschrift 11.12.2019

**Betreff:** Einwendungen gegen Beschlussprotokoll zur 30. Sitzung der Stadtverordneten vom 11.12.2019

**Von:** Stumpf [REDACTED]

**Datum:** 31.12.2019 23:10

**An:** Stadtverordnetenvorsteher [REDACTED]  
[REDACTED]

**Kopie (CC):** Eckhard Hisserich [REDACTED]

<b>Stadtverordnetenvorsteher der Stadt Homberg (Ohm)</b>	
Eing.: 03. Jan. 2020	Bearb.
Datum	Sichtvermerke

Jutta Stumpf  
Bahnhofstraße 24  
35315 Homberg (Ohm)

Eckhard Hisserich  
Marburger Straße 19  
35315 Homberg (Ohm)

**Einwendungen gegen das Beschlussprotokoll zur 30. Sitzung der  
Stadtverordnetenversammlung am 11.12.2019**

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,

gegen das im Betreff genannte Beschlussprotokoll erheben wir folgende Einwendungen:

**Zu TOP 3.:**

a.

Das Protokoll ist fehlerhaft, unvollständig und gibt weder die gestellte Frage noch die Antwort richtig wieder, weshalb das Protokoll wie folgt zu berichtigen ist:

„...vereinbaren lässt und zitiert einen Auszug, in dem u. a. im Punkt 4. zu TOP 14. beschlossen worden sei, alle geplanten Baumaßnahmen der Stadt Homberg (Ohm) bis zum Ende der Überprüfung auszusetzen.

Bürgermeisterin Blum widerspricht und erklärt, dass der Beschluss keine Bindungswirkung habe, da die Angelegenheit zur weiteren Beratung an den Bau- und Umweltausschuss verwiesen worden sei.“

Die Feststellungen der Bürgermeisterin sind falsch, eine Verweisung in den Bau- und Umweltausschuss hat nicht stattgefunden. Bereits aus diesem Grund ist das - auch inhaltlich - falsche Protokoll zu berichtigen.

**b.**

Das Protokoll ist unvollständig und gibt weder die gestellte Frage noch die Antwort richtig wieder, weshalb das Protokoll wie folgt zu berichtigen ist:

„...in den Gemarkungen Homberg und Nieder-Ofleiden. Hierbei sei es um einen hohen Betrag gegangen, der überplanmäßig von der Stadtverordnetenversammlung genehmigt worden sei. Nach seinem Kenntnisstand sei ein Kaufvertrag mit der Stadt Homberg (Ohm) nicht zustande gekommen.“

Bürgermeisterin Blum bestätigt dies und erklärt, dass die Grundstücke anderweitig veräußert worden seien.“

Da hier ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zugrunde lag, wäre die Bürgermeisterin bereits verpflichtet gewesen, über die Umsetzung bzw. die nicht erfolgte Umsetzung des Beschlusses zu berichten, was jedoch nicht erfolgt ist. Das insoweit fehlerhafte und unvollständige Protokoll ist daher zu berichtigen.

**Zu TOP 4.:**

Das Protokoll ist fehlerhaft, unvollständig und gibt weder die zu diesem TOP gestellten Fragen von Stadtverordneten noch die Antworten richtig wieder, weshalb das Protokoll wie folgt zu berichtigen ist:

„...vorgelegten Entwurf.

Stadtverordneter Orth fragt nach, ob eine mögliche Erhöhung der Kreis- und Schulumlage bei der Haushaltsplanung berücksichtigt worden sei.

Bürgermeisterin Blum bejaht dies.

Stadtverordneter Hisserich fragt nach, was unter der Begrifflichkeit „*moderate Erhöhung der Grundsteuern*“ zu verstehen sei.

Bürgermeisterin Blum erklärt, dass nach dem vom Magistrat festgestellten Haushaltsentwurf die Grundsteuern A und B von derzeit 370 v. H. auf jeweils 450 v. H. erhöht werden sollen.“

Da jeder Stadtverordnete zu den einzelnen Tagesordnungspunkten Fragen stellen darf, die von der Bürgermeisterin zu beantworten sind, sind diese Fragen auch zu protokollieren, insbesondere wenn hierbei Steuererhöhungen für die Bevölkerung in Frage stehen.

**Zu TOP 10.:**

Das Protokoll ist fehlerhaft, unvollständig und gibt weder die gestellte Frage noch die Antwort richtig wieder, weshalb das Protokoll wie folgt zu berichtigen ist:

**a.**

28

„...stimmen mit Nein.

Stadtverordneter Hisserich fragt nach dem Sachstand bezüglich der Beantwortung eines Schreibens zweier Gewerbetreibender durch den Magistrat und erinnert an die Zusage der Bürgermeisterin in der Sitzung der Stadtverordneten am 06.11.2019, eine Kopie der Antwort des Magistrats den Stadtverordneten zur Verfügung zu stellen.

Bürgermeisterin Blum erklärt, dass die von ihr angeforderte Stellungnahme des Planungsbüros Fischer bisher nicht vorliege, sichert aber erneut zu, eine Kopie der Antwort des Magistrats den Stadtverordneten zur Verfügung zu stellen.“

Da hier eine konkrete Zusage zur Vorlage einer Unterlage von der Bürgermeisterin gemacht wurde, ist dies in einem Protokoll auch festzuhalten.

**b.**

Stadtverordneter Hisserich fragt nach der Beantwortung der von der Stadtverordneten Stumpf bereits in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 06.11.2019 geforderten Unterrichtung der Stadtverordneten über alle anhängigen gerichtlichen, außergerichtlichen und behördlichen Rechtsstreitigkeiten durch die Bürgermeisterin.

Bürgermeisterin Blum bittet hierauf die Stadtverordnete Stumpf um nähere Angaben zu den Verfahren.

Stadtverordnete Stumpf erklärt, dass nicht sie über die Informationen verfüge, sondern die Bürgermeisterin nach der Hessischen Gemeindeordnung zur Information der Stadtverordneten verpflichtet sei. Stadtverordnete Stumpf verweist erneut auf die Pflichten zur Unterrichtung der Stadtverordneten durch die Bürgermeisterin.“

Da die Bürgermeisterin verpflichtet ist, über gerichtliche, behördliche und außergerichtliche Verfahren der Gemeinde in der Stadtverordnetenversammlung zu berichten, ist das insoweit völlig fehlerhafte Protokoll zu berichtigen.

**Zu TOP 11.:**

Das Protokoll ist fehlerhaft und unvollständig und gibt die Antwort nicht richtig wieder, weshalb das Protokoll wie folgt zu berichtigen ist:

„Bürgermeisterin Blum erklärt, der Magistrat habe bislang keinen entsprechenden Förderantrag gestellt.“

**Zu TOP 12.:**

Das Protokoll ist fehlerhaft, unvollständig und gibt weder die gestellten Fragen noch die Antworten richtig wieder, weshalb das Protokoll wie folgt zu berichtigen ist:

„Stadtverordneter Hisserich stellt zahlreiche Anfragen zum Sach- und Streitstand in der

vorgenannten Angelegenheit.

Bürgermeisterin Blum nimmt Stellung.

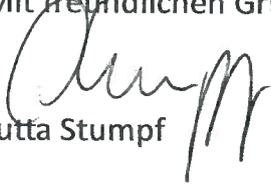
Insbesondere auf die Frage der Einschaltung der Eigenschadenversicherung (Vermögensschadenhaftpflichtversicherung) der Stadt Homberg (Ohm) antwortet Bürgermeisterin Blum, dass diese noch nicht eingeschaltet sei.

Stadtverordnete Stumpf führt zur Sach- und Rechtslage aus und weist darauf hin, dass die Formulierungsvorschläge im Beschlussvorschlag völlig unzureichend sind, um die Rechte der Stadt Homberg (Ohm) zu sichern. Als Protokollnotiz läßt stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher Dr. Gunkel....“

Da der Stadt ein finanzieller Schaden droht, der durch eine völlig unzureichende Vertragsgestaltung ausgelöst wurde und nunmehr durch eine Perpetuierung von Fehlern fortgesetzt werden soll, ist der Diskussionsstand im Protokoll festzuhalten, damit ggfls. Schadensersatzansprüche der Stadt gegen verantwortliche Bürgermeister, Stadträte und/oder Stadtverordnete geltend gemacht werden können.

Mit freundlichen Grüßen

Jutta Stumpf



Eckhard Hisserich