

Finanzhaushalt

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101.575	1.053.435	969.755,43
2.	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.513.700	3.522.700	3.661.668,82
3.	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	654.550	659.310	679.045,74
4.	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.911.000	10.425.000	9.639.590,44
5.	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	340.000	330.000	319.308,00
6.	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.581.800	3.815.187	4.683.298,50
7.	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	214.020	259.020	552.730,38
8.	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	599.390	604.590	662.985,00
9.	=	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 8)	21.916.035	20.669.242	21.168.382,31
10.	830	Personalauszahlungen	-7.292.900	-7.270.550	-6.851.767,47
11.	831	Versorgungsauszahlungen	-507.400	-478.800	-603.713,05
12.	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.136.471	-4.168.265	-3.295.281,42
13.	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.000	-2.000	-340,00
14.	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.059.946	-1.068.596	-968.176,89
15.	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.137.100	-8.483.251	-8.570.335,55
16.	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-148.400	-135.000	-163.193,08
17.	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-23.610	-24.610	-26.681,07
18.	=	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 10 bis 17)	-21.307.827	-21.631.072	-20.479.488,53
19.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9 J. Position 18)	608.208	-961.830	688.893,78
20.	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.216.870	930.670	406.719,50
21.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	1.105.000	307.000	300.998,57
22.	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	14.236,49
23.	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)	2.321.870	1.237.670	721.954,56
24.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	-165.000	-349.573,92
25.	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.619.000	-1.171.700	-1.108.561,12
26.	843,840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-405.840	-219.840	-381.750,40
27.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-126.763,17
28.	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 24 bis 27)	-2.024.840	-1.556.540	-1.966.648,61
29.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Position 23 J. Position 28)	297.030	-318.870	-1.244.694,05
30.	826,827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	0	0	240.856,47

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
31.	846,847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-560.350	-571.830	-750.894,57
32.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-560.350	-571.830	-510.038,10
33.	829	Einzahlungen aus fremden Mitteln	5.097.725	5.069.925	1.984.346,64
34.	849	Auszahlungen aus fremden Mitteln	-5.097.725	-5.069.925	-1.989.081,84
35.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Positionen 33./ Position 34)	0	0	-4.735,20
36.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres (Summe der Positionen 19, 29, 32 und 35)	344.888	-1.852.530	-1.070.573,57

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	+	Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes	-2.024.314	-3.408.720	-1.008.918,30
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.053.400	4.035.400	4.024.860,00
3.	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.547.510	-1.588.510	-1.631.810,00
4.	+/-	Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	126.632	0	0,00
5.	+/-	Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0,00
6.	+/-	Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	0,00
7.	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0,00
8.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0,00
9.	=	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	608.208	-961.830	1.384.131,70
10.	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.216.870	930.670	406.719,50
11.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.105.000	307.000	300.998,57
12.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögens	-2.024.840	-1.556.540	-1.839.885,44
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögen	0	0	14.236,49
14.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	-126.763,17
15.	=	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	297.030	-318.870	-1.244.694,05
16.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0	0	240.856,47
17.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-560.350	-571.830	-750.894,57
18.	=	Finanzmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Position 16 und Position 17)	-560.350	-571.830	-510.038,10
19.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)	344.888	-1.852.530	-370.600,45

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service

Produktverantwortlicher

Hauptamtsleiter

Auftragsgrundlage

HGO, Hess. Beamtengesetz, TVöD, Hess. Gleichberechtigungsgesetz, VOL, städtische Vergaberichtlinien, u.a.

Kamerale Unterabschnitte

0200, 0220, 0620

Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung, Einwohner

Produktbeschreibung

Maßnahmen der Personalgewinnung und -entwicklung; Personalwirtschaftliche Betreuung der Beschäftigten; Entwicklung von Konzepten/Strategien zur Steuerung der Verwaltung in den Bereichen Organisation und technikunterstützte Informationsverarbeitung; Betreuung des Ortsrechts, Regelung des allgemeinen Dienstbetriebs; Beschaffung und Bewirtschaftung der Sachmittel zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebes; Archivierung

Produktziel

Serviceorientierte Dienstleistungen nach Innen und Außen; Motivation der Beschäftigten; Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung durch geeignete personalwirtschaftliche Maßnahmen; Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Gefahren für Leben und Gesundheit; Wirtschaftliche und zeitnahe Beschaffung und Bereitstellung der Arbeitsmittel; Kundenfreundlicher Bürgerservice

Organisationseinheiten

10

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-141.376,63
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	-141.376,63
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-36.000	-27.000	-49.575,92
		08100000 Fuhrpark	0	-7.000	-2.429,36
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-25.000	-20.000	-25.529,58
		08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-11.000	0	-21.616,98
	=	Summe investive Auszahlungen	-36.000	-27.000	-190.952,55
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-36.000	-27.000	-190.952,55

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Bauhof und Fuhrpark

Produktverantwortlicher

Bauhofleitung

Auftragsgrundlage

HGO, Beschlüsse und Vorgaben des Magistrats

Kamerale Unterabschnitte

7710

Zielgruppe(n)

Einwohner, Gäste im Stadtgebiet

Produktbeschreibung

Grünflächenunterhaltung; Verkehrssicherungspflicht städtischer Flächen und Einrichtungen; Unterhaltungsarbeiten an öffentlichen Straßen, Wirtschaftswegen, Flutgräben und Gewässern; Winterdienst; Hochbauunterhaltung; Spielplatzunterhaltung; Organisation des Bauhofbetriebes und Beschaffung erforderlicher Ausstattung

Produktziel

Erscheinungsbild der Stadt durch Pflege und Unterhaltung von Grünflächen, Straßen und gemeindlichen Einrichtungen zu erhalten und zu verbessern; Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Organisationseinheiten

4 b

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens <i>08100000 Fuhrpark</i>	-5.000 -5.000	-7.000 -7.000	-18.900,00 -18.900,00
	=	Summe investive Einzahlungen	-5.000	-7.000	-18.900,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	0 0	0 0	-8.165,90 -8.165,90
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen <i>08100000 Fuhrpark</i> <i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	-47.500 -40.000 -7.500	-30.000 -30.000 0	-22.329,25 -20.205,10 -2.124,15
	=	Summe investive Auszahlungen	-47.500	-30.000	-30.495,15
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-52.500	-37.000	-49.395,15

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brand- und Katastrophenschutz

Produktverantwortlicher

Bauamtsleiter

Auftragsgrundlage

Hess. Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz;
 VOL

Kamerale Unterabschnitte

1300

Zielgruppe(n)

alle Menschen und Tiere, Fauna und Flora

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitsdienst; Durchführungen von Brandsicherheitsschauen; Brandschutzerziehung und -aufklärung; Aus- und Fortbildung im Bereich Feuerwehrentechnik; Beschaffung im Bereich Brandschutz; Beratungen

Produktziel

Bereitstellung von Material, Geräten und Dienstleistungen zur Aufgabenerfüllung der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes

Organisationseinheiten

40

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	209.000	209.000	0,00
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>209.000</i>	<i>209.000</i>	<i>0,00</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	209.000	209.000	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-22.672,13
		<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>0</i>	<i>-90.000</i>	<i>-22.672,13</i>
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-180.000	-35.500	-80.981,96
		<i>08100000 Fuhrpark</i>	<i>-120.000</i>	<i>-17.500</i>	<i>-61.015,74</i>
		<i>08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.614,70</i>
		<i>08800000 sonstige Geschäftsausstattung</i>	<i>-60.000</i>	<i>-18.000</i>	<i>-18.351,52</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-180.000	-125.500	-103.654,09
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	29.000	83.500	-103.654,09

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Stadtmuseum

Produktverantwortlicher Hauptamtsleiter	Auftragsgrundlage HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien
Kameraler Unterabschnitte 3210	Zielgruppe(n) Einwohner, Vereine, Verbände, Organisationen, Kindertagesstätten und Schulen, Gäste
Produktbeschreibung Heimatkundliches Museum mit regelmäßig wechselnden Ausstellungen	Produktziel stetige kulturelle Bildung
Organisationseinheiten 10	

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000	0	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	2.000	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	2.000	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-9.000	-5.000	-17.393,91
		07600000 Medienbestand der Bibliotheken und anderer Leistungseinrichtungen	0	0	-7.782,71
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	-5.000	-5.000	-5.446,20
		08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	-4.000	0	-4.165,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-9.000	-5.000	-17.393,91
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-7.000	-5.000	-17.393,91

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbücherei

Produktverantwortlicher

Hauptamtsleiter

Kameraler Unterabschnitte

3520

Produktbeschreibung

Aufbau, Beschaffung, Erschließung und Pflege eines differenzierten Medienangebots;
 Bereitstellung Internetzugang; Ausleihe, Ausleihverwaltung und Beratung; kulturelle
 Veranstaltungen

Organisationseinheiten

10

Auftragsgrundlage

HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe(n)

Einwohner, Vereine, Verbände, Organisationen, Kindertagesstätten und Schulen, Gäste

Produktziel

Bereitstellung eines optimalen Medienangebots; zielgruppenorientierte Angebote;
 Öffnungszeiten mit größtmöglicher Akzeptanz

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.500	0	0,00
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	7.500	0	0,00
	=	Summe investive Einzahlungen	7.500	0	0,00
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-15.000	0	0,00
		<i>02400000 Lizenzen, DV-Software</i>	-15.000	0	0,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-15.000	0	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-7.500	0	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Kultur- und Vereinsförderung (außer Sport), Heimatpflege

Produktverantwortlicher Hauptamtsleiter	Auftragsgrundlage HGO, Auftrag der städtischen Gremien
Kamerale Unterabschnitte 3000, 3310, 3330, 3400, 7640	Zielgruppe(n) Bevölkerung, kulturell Interessierte aus Vereinen und Verbänden
Produktbeschreibung Angebot eines vielfältigen Kultur- und Veranstaltungsprogramms; Unterstützung der Vereine und Verbände	Produktziel Bereitstellung und Unterstützung eines breit gefächerten Kultur- und Veranstaltungsprogramms; Förderung von Kunst, Kultur und Heimatpflege; Maßnahmen zur Steigerung der Wohn- und Lebensqualität
Organisationseinheiten 10	

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-16.500,00
		03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-16.500,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-10.000	-867,34
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-50.000	-10.000	0,00
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	-867,34
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-1.400,00
		08090000 Sonstige Andere Anlagen	0	0	-1.400,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-50.000	-10.000	-18.767,34
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-50.000	-10.000	-18.767,34

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätten, Zuschüsse an freier Träger

Produktverantwortlicher

Ordnungsamtsleiter

Auftragsgrundlage

Hessisches Kindergartengesetz; Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der Stadt Hofgeismar; Vereinbarung mit konfessionellen Trägern

Kamerale Unterabschnitte

4641 - 4649

Zielgruppe(n)

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Produktbeschreibung

Familienergänzende/unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, altersgemischte Gruppen und integrative Maßnahmen; Hortbetreuung für Kinder; Kooperation mit Schulen und Fachdiensten; Elternarbeit; Beratungsleistungen; Förderung der konfessionellen Kindergärten

Produktziel

Bedarfsgerechtes Angebot von Plätzen in Kindertagesstätten; Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder; Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder

Organisationseinheiten

30

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	360.000	21.692,00
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0	360.000	21.692,00
	=	Summe investive Einzahlungen	0	360.000	21.692,00
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-4.582,56
		<i>03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	0	-4.582,56
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-340.000	-29.387,47
		<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	0	-340.000	-29.387,47
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-20.000	-19.001,85
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	0	0	-15.474,59
		<i>08800000 sonstige Geschäftsausstattung</i>	0	-20.000	-3.527,26
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-360.000	-52.971,88
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-31.279,88

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Kinderspielplätze

Produktverantwortlicher

Bauamtsleiter

Auftragsgrundlage

HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien

Kamerale Unterabschnitte

4600

Zielgruppe(n)

Kinder von 2 - 14 Jahren, Begleitung der Kinder

Produktbeschreibung

Planung und Bereitstellung von städtischen Kinderspielplätzen

Produktziel

- Vorhalten von
- Bewegungsfreiräumen für Kinder und Jugendliche
 - Treffpunkte für Kinder und deren Begleitung
 - Kommunikationsstätten
 - Naherholungseinrichtungen

Organisationseinheiten

40

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-30.000	-19.893,15
		<i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>-10.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-19.893,15</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-10.000	-30.000	-19.893,15
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-10.000	-30.000	-19.893,15

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung, Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports (Vereinsförderung)

Produktverantwortlicher Hauptamtsleiter
Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien; Sportförderungsrichtlinie der Stadt Hofgeismar

Kamerale Unterabschnitte 5510
Zielgruppe(n) Bevölkerung, Vereinsmitglieder

Produktbeschreibung Finanzielle und praktische Förderung von Sportvereinen
Produktziel Förderung des Sportvereinswesens zur Unterstützung der jeweiligen Interessen; Steigerung der Attraktivität der Stadt

Organisationseinheiten 10

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-8.000,00
		03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-8.000,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-8.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-8.000,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung, Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Bäder

Produktverantwortlicher

Bauamtsleiter

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Kameraler Unterabschnitte

5700, 5701

Zielgruppe(n)

Bevölkerung, Schulen, örtliche Vereine und Verbände, Kindertagesstätten

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Ganzjahresbades (BaP) und eines unbeheizten Freibades (Waldschwimmbad Kelze) als Sport- und Freizeitanlage

Produktziel

Attraktives Sport- und Freizeitangebot; Unterstützung örtlicher Vereine und Verbände; Gesundheitsvorsorge

Organisationseinheiten

40

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.018,20
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	-5.018,20
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	-2.947,82
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	-2.947,82
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-7.966,02
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-7.966,02

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung, Sportstätten und Bäder
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Sportstätten und Sportanlagen

Produktverantwortlicher

Bauamtsleiter

Kameraler Unterabschnitte

5610, 5620, 5621

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Sport- und Freizeitanlagen, z.B. Sporthallen, Sportplätze, Mehrzweckhallen, Skateranlage, Schießstände.

Organisationseinheiten

40

Auftragsgrundlage

Baurecht u. a., technische Richtlinien, Verordnungen

Zielgruppe(n)

Einwohner, Schulen, örtliche Vereine und Verbände

Produktziel

Attraktives Sport- und Freizeitangebot; Unterstützung örtlicher Vereine und Verbände; Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Freizeit-Infrastruktur

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-170.000	-13.397,36
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	-75.000	-170.000	-13.397,36
	=	Summe investive Auszahlungen	-75.000	-170.000	-13.397,36
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.000	-170.000	-13.397,36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen, Bauleitplanung
Produkt	51103	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktverantwortlicher

Bauamtsleiter

Auftragsgrundlage

Landesplanungsgesetz, Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch, u.a.

Kamerale Unterabschnitte

6100

Zielgruppe(n)

Bevölkerung, Gewerbe

Produktbeschreibung

Beteiligung bei landes- und regionalplanerischen Maßnahmen, Raumordnung, Landschaftsrahmenplan; Aufstellung/Fortschreibung Flächennutzungsplan, Landschaftsplan; Aufstellung und Umsetzung von bauleitplanerischen Satzungen; Erarbeitung und Durchführung von städtebaulichen Entwicklungs- oder Sanierungsmaßnahmen

Produktziel

Sicherstellung einer nachhaltigen Stadtentwicklung

Organisationseinheiten

40

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-44.073,59
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-44.073,59
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-44.073,59
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-44.073,59

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauen und Wohnen - Bauverwaltung - Denkmalschutz - Förderung des Wohnungsbaus

Produktverantwortlicher Bauamtsleiter	Auftragsgrundlage BauGB, HBO, u. a., Ortsrecht
Kameras Unterabschnitte 3650, 6000, 6200	Zielgruppe(n) Bevölkerung
Produktbeschreibung Beratung von Bauinteressierten und Bauantragstellern; Überwachung und Erarbeitung von Stellungnahmen; Erarbeitung und Durchführung städtebaulicher Fördermaßnahmen; Bodenordnungsverfahren; Bauordnungsrechtliche Angelegenheiten; Denkmalschutz und -pflege; Wohnungswesen	Produktziel Bürgernähe
Organisationseinheiten 40	

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-30.000,00
		03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-30.000,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-30.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-30.000,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52103 Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften

Produktverantwortlicher

Leiter der Kämmerei

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Kameras Unterabschnitte

0340, 7600, 8800, 8810

Zielgruppe(n)

Bevölkerung, Mieter und Pächter

Produktbeschreibung

Verwaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke der Stadt, Mieten und Pachten

Produktziel

Werterhaltung und -steigerung

Organisationseinheiten

20

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens <i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i>	-1.100.000	-300.000	-282.098,57
			-1.100.000	-300.000	-282.098,57
	=	Summe investive Einzahlungen	-1.100.000	-300.000	-282.098,57
2.	-	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp. <i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i>	0	-165.000	-349.573,92
			0	0	-106.723,67
		<i>05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -</i>	0	-165.000	-242.850,25
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	-2.152,54
			0	0	-2.152,54
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-165.000	-351.726,46
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.100.000	-465.000	-633.825,03

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung und Kläranlagen

Produktverantwortlicher

Bauamtsleiter

Auftragsgrundlage

Hess. Wassergesetz, EKVO, KAG, Ortsrecht

Kamerale Unterschnitte

7000, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014

Zielgruppe(n)

Bevölkerung, Grundstückseigentümer

Produktbeschreibung

Aufnehmen, Ableiten und Behandeln/Reinigen von häuslichen/ industriellen Abwässern; Herstellung, Betrieb, Unterhaltung, Inspektion, Wartung, Erneuerung und Erweiterung der dafür notwendigen Abwasseranlagen einschl. Kläranlagen; Überwachung von überwachungspflichtigen Einleitern; Beratungsleistungen; Abnahme von Neuanlagen/Änderungen Altanlagen; Prüfung von Grundstücksentwässerungsneu- und umbauten

Produktziel

Reinhaltung der Gewässer und Schutz der Umwelt; Schaffung einer optimalen Entsorgungssituation; Wirtschaftlicher Betrieb der Stadtentwässerung und der Kläranlagen

Organisationseinheiten

40

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.000	29.000	56.349,13
		<i>36600000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>56.349,13</i>
	=	Summe investive Einzahlungen	29.000	29.000	56.349,13
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.000	-600	-148.889,17
		<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>-163.000</i>	<i>-600</i>	<i>-148.889,17</i>
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-11.000	0	-6.312,69
		<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	<i>-11.000</i>	<i>0</i>	<i>-6.312,69</i>
	=	Summe investive Auszahlungen	-174.000	-600	-155.201,86
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-145.000	28.400	-98.852,73

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Verkehrsfläche und -anlagen, Straßenreinigung

Produktverantwortlicher

Bauamtsleiter

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, VOL/VOB, Ortsrecht, u.a.

Kamerale Unterabschnitte

6300, 6700, 6750, 6800, 7800

Zielgruppe(n)

Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer

Produktbeschreibung

Neubau, Unterhalt und Überwachung von städtischen Verkehrsanlagen/-flächen, Ingenieurbauwerken und Straßenbeleuchtung; Koordination der übergeordneten Verkehrsanlagen und -einrichtungen mit deren Trägern; Straßenreinigung

Produktziel

Sicherung und Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur; Steigerung der Wohn- und Lebensqualität; Mobilitätssteigerung

Organisationseinheiten

40

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	918.200	54.500	12.152,26
		36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	97.200	0	0,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	545.000	0	0,00
		36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	225.000	0	0,00
		36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	3.500	0,00
		36600000 Sonderposten aus Beiträgen	51.000	51.000	12.152,26
	=	Summe investive Einzahlungen	918.200	54.500	12.152,26
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.321.000	-492.100	-597.228,68
		09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau	-1.089.000	-406.100	-520.975,84
		09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	-232.000	-86.000	-76.252,84
	=	Summe investive Auszahlungen	-1.321.000	-492.100	-597.228,68
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-402.800	-437.600	-585.076,42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54701 öffentlicher Personennahverkehr

Produktverantwortlicher

Ordnungsamtsleiter

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, u.a.

Kamerale Unterabschnitte

7630, 7920, 8200

Zielgruppe(n)

Bevölkerung

Produktbeschreibung

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs ÖPNV einschließlich der Einrichtungen; Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen am Bahngelände

Produktziel

Mobilitätssteigerung

Organisationseinheiten

30

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	15.000	22.356,11
		<i>36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	0	15.000	22.356,11
	=	Summe investive Einzahlungen	0	15.000	22.356,11
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-5.000	0	0,00
		<i>03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	-5.000	0	0,00
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-48.184,58
		<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	0	-1.000	-48.184,58
	=	Summe investive Auszahlungen	-5.000	-1.000	-48.184,58
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.000	14.000	-25.828,47

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 55101 Öffentliches Grün und Wasserläufe

Produktverantwortlicher
 Bauamtsleiter

Kamerale Unterabschnitte
 5820, 6900

Produktbeschreibung
 Erhaltung und Pflege aller städtischen Grünflächen und Wasserläufe

Organisationseinheiten
 40

Auftragsgrundlage
 HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe(n)
 Bevölkerung

Produktziel
 Steigerung der Lebensqualität; Schutz der Flora und Fauna

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-15.895,07
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	-25.000	-15.895,07
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-25.000	-15.895,07
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	-15.895,07

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlicher

Bauamtsleiter

Auftragsgrundlage

Hess. Naturschutzgesetz u.a.

Kamerale Unterabschnitte

3600, 7210, 7220, 7230 teilweise

Zielgruppe(n)

Bevölkerung, Flora und Fauna

Produktbeschreibung

Koordinierung, Maßnahmenplanung und Umsetzung aller grundsätzlichen Angelegenheiten des Umweltschutzes; Landschaftsschutz, Biotopschutz, Artenschutz; Förderung alternativer Energien; Annahme von Grüngut; Altlasten und Altdeponien

Produktziel

Erhalt und Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen und der natürlichen Artenvielfalt; nachhaltiger und schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen

Organisationseinheiten

40

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-13.000,00
		03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-13.000,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-13.000,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-13.000,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	57101	Tourismus und Wirtschaftsförderung und Campingplatz

Produktverantwortlicher

Hauptamtsleiter

Auftragsgrundlage

HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Verwaltungsvereinbarungen
 Arbeitsgemeinschaft

Kameraler Unterabschnitte

5900, 7900, 7910

Zielgruppe(n)

Bevölkerung, Gewerbe, Gäste

Produktbeschreibung

Förderung und Unterstützung des heimischen Tourismus; Touristinfo; Verwaltung der Arbeitsgemeinschaft Märchenland Reinhardswald; Unterstützung der örtlichen Gewerbebetriebe und Förderung der Ansiedlung von Gewerbe; Wohnmobilstellplatz, Campingplatz

Produktziel

Steigerung der Attraktivität der Stadt Hofgeismar, nachhaltige Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Organisationseinheiten

10

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-3.500,00
		03520000 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	0	0	-3.500,00
	=	Summe investive Auszahlungen	0	0	-3.500,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-3.500,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Stadhalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Schutzhütten, Grillstationen etc.

Produktverantwortlicher

Bauamtsleiter

Auftragsgrundlage

HGO, VOL/VOB, Beschlüsse der städtischen Gremien

Kameras Unterabschnitte

7090, 7621 - 7628, 7901, 7902

Zielgruppe(n)

Bevölkerung

Produktbeschreibung

Neubau, Sanierung und Unterhaltung der städtischen Immobilien wie Stadhalle Hofgeismar, DGH Beberbeck, DGH Carlsdorf, DGH Friedrichsdorf, DGH Hombressen, DGH Hümmel, DGH Kelze, DGH Schöneberg, Bedürfnisanstalten, Schutzhütten und Grillstationen

Produktziel

Nachhaltige und werterhaltende Maßnahmen für den städtischen Immobilienbesitz

Organisationseinheiten

40

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.000	-11.359,31
		09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	-13.000	-11.359,31
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	-5.000	-3.884,44
		08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	-5.000	-3.884,44
	=	Summe investive Auszahlungen	0	-18.000	-15.243,75
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-18.000	-15.243,75

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher

Leiter der Kämmerei

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, GemKVO, Vergaberichtlinien, u.a.

Kamerale Unterabschnitte

0300, 0310, 0340, 3700, 9000, 9120, 9130, 9160, 9190

Zielgruppe(n)

Bevölkerung; Städtische Gremien, Stadtverwaltung und nachgeordnete Einrichtungen, Sondervermögen

Produktbeschreibung

Haushalts- und Finanzplanung; Steuerung des Haushaltsvollzuges, Finanzcontrolling; Jahresabschluss; Umlagen und Zuweisungen; Darlehensmanagement; Kostenrechnung; Beteiligungsmanagement; Investitionscontrolling; Steuern und Abgaben; Kassen- und Rechnungswesen

Produktziel

Sicherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Hofgeismar

Organisationseinheiten

20

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	51.170	263.170	294.170,00
		36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	51.170	51.170	51.170,00
		36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	0	212.000	243.000,00
	=	Summe investive Einzahlungen	51.170	263.170	294.170,00
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-102.340	-102.340	-102.340,00
		03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-102.340	-102.340	-102.340,00
	=	Summe investive Auszahlungen	-102.340	-102.340	-102.340,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-51.170	160.830	191.830,00
2.	+	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	560.350	571.830	510.038,10
		42012000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	12.800	12.830	10.225,84
		42013000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land - Laufzeit mehr als 5 Jahre	55.000	55.000	57.520,34
		42060000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sonderinvestitionsprogramm	38.650	0	0,00
		42060100 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Sofortprogramm Abwasseranlagen	58.400	60.000	0,00
		42072000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	110.500	283.000	265.401,34

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		42073000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	165.900	161.000	153.152,61
		42074000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr	119.100	0	23.737,97
	=	Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	560.350	571.830	510.038,10

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Haushalt gesamt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	11107	11114
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service	Bauhof und Fuhrpark
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.216.870	209.000	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-1.105.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000
	= Summe investive Einzahlungen	111.870	204.000	-5.000	-5.000	0	-5.000
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-107.340	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.619.000	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-298.500	-263.500	-83.500	-83.500	-36.000	-47.500
	= Summe investive Auszahlungen	-2.024.840	-263.500	-83.500	-83.500	-36.000	-47.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen j. Auszahlungen)	-1.912.970	-59.500	-88.500	-88.500	-36.000	-52.500
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	560.350	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	560.350	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt			
		12	126	12601			
		Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	Brand- und Katastrophenschutz			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	209.000	209.000	209.000			
=	Summe investive Einzahlungen	209.000	209.000	209.000			
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-180.000	-180.000	-180.000			
=	Summe investive Auszahlungen	-180.000	-180.000	-180.000			
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	29.000	29.000	29.000			

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		2	25	252	25201	27	272
		Schule und Kultur	Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Stadtmuseum	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u. a.	Büchereien
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.500	2.000	2.000	2.000	7.500	7.500
	= Summe investive Einzahlungen	9.500	2.000	2.000	2.000	7.500	7.500
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000	-15.000	-15.000
	= Summe investive Auszahlungen	-74.000	-9.000	-9.000	-9.000	-15.000	-15.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-64.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
		27201	28	281	28102		
		Stadtbücherei	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kultur- und Vereinsförderung (außer Sport), Heimatpflege		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.500	0	0	0		
	= Summe investive Einzahlungen	7.500	0	0	0		
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0		
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000		
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-15.000	0	0	0		
	= Summe investive Auszahlungen	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000		
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-7.500	-50.000	-50.000	-50.000		

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
		3	36	366	36601		
		Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einrichtungen der Jugendarbeit	Kinderspielplätze		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0		
	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0		
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0		
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0		
	= Summe investive Auszahlungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
		4	42	424	42402		
		Gesundheit und Sport	Sportförderung, Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sportanlagen		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0		
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000		
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0		
	= Summe investive Auszahlungen	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000		
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000		

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		5	52	521	52103	53	538
	Gestaltung der Umwelt		Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften	Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	947.200	0	0	0	29.000	29.000
2.	+ Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0
	= Summe investive Einzahlungen	-152.800	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	29.000	29.000
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-5.000	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0	0	0
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.484.000	0	0	0	-163.000	-163.000
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-11.000	0	0	0	-11.000	-11.000
	= Summe investive Auszahlungen	-1.500.000	0	0	0	-174.000	-174.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.652.800	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-145.000	-145.000

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		53801	54	541	54101	547	54701
		Abwasserbeseitigung und Kläranlagen	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Verkehrsfläche und -anlagen, Straßenreinigung	ÖPNV	öffentlicher Personennahverkehr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.000	918.200	918.200	918.200	0	0
	= Summe investive Einzahlungen	29.000	918.200	918.200	918.200	0	0
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000
3.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.000	-1.321.000	-1.321.000	-1.321.000	0	0
4.	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-11.000	0	0	0	0	0
	= Summe investive Auszahlungen	-174.000	-1.326.000	-1.321.000	-1.321.000	-5.000	-5.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen j. Auszahlungen)	-145.000	-407.800	-402.800	-402.800	-5.000	-5.000

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
		6	61	611	61101		
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	allgemeine Finanzwirtschaft		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
1.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	51.170	51.170	51.170	51.170		
	= Summe investive Einzahlungen	51.170	51.170	51.170	51.170		
1.	- Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-102.340	-102.340	-102.340	-102.340		
	= Summe investive Auszahlungen	-102.340	-102.340	-102.340	-102.340		
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-51.170	-51.170	-51.170	-51.170		
2.	+ Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	560.350	560.350	560.350	560.350		
	= Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit	560.350	560.350	560.350	560.350		

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt" ***

**Der Investitionsplan 2011 sieht folgende
Maßnahmen vor:**

Produktsachkonto	Text	Betrag EURO
11107/0850-03	Zentrale Beschaffungsstelle - Beschaffung von EDV – Komponenten	25.000,00
11107/0860-03	Zentrale Beschaffungsstelle - Erwerb v. beweg. Sachen des Anlagevermögens	11.000,00
11114/0840-051	Bauhof / Fuhrpark - Erwerb Betriebsausstattung	7.500,00
11114/081-03	Bauhof / Fuhrpark - Verkauf Altfahrzeug	5.000,00
11114/0810-051	Bauhof / Fuhrpark - Beschaffung von Fahrzeugen	40.000,00
12601/3601	Hauptstützpunktfeuerwehr - Zuweisungen vom Land	209.000,00
12601/081-07	Hauptstützpunktfeuerwehr - Beschaffung Gerätewagen - Logistik	120.000,00
12601/088-07	Hauptstützpunktfeuerwehr - Beschaffung Feuerschutzanzüge und Ausrüstung	60.000,00
25201/084-101	Stadtmuseum Hofgeismar - Anschaffung Exponate	5.000,00
25201/3601-102	Stadtmuseum Hofgeismar - Zuweisung vom Land	2.000,00
25201/0850-102	Stadtmuseum Hofgeismar - Audivisuelle Ausstattung für Judaika Abteilung	4.000,00
27201/3601-12	Stadtbücherei Hofgeismar - Zuweisung vom Land	7.500,00
27201/024-12	Stadtbücherei Hofgeismar - Erwerb von Lizenzen, Soft- und Hardware	15.000,00
28102/0951-13	Musikschule Hofgeismar - Umbau Pavillons – Gustav – Heinemann - Schule	50.000,00
36601/0953-20	Kinderspielplätze - Maßnahmen zur Verbesserung der Spielplätze	10.000,00
42402/0951-251	Umkleidegebäude Angerstadion - Ausbaurkosten für 2. Bauabschnitt	75.000,00
52103/0500-33	Bebaute und unbebaute Grundstücke - Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	1.100.000,00
53801/3660-351	Baugebiet Alte Baumschule - Kanalanschlussbeiträge und Anschlusskosten	13.500,00
53801/366-351	Baugebiet Zwerger Weg - Kanalanschlussbeiträge und Anschlusskosten	8.500,00
53801/366-355	Erschließung Baugebiet Hombressen - Kanalanschlussbeiträge und Anschlusskosten	7.000,00
53801/0952-60	Stadtentwässerung und Kläranlagen - Betriebsausstattung	11.000,00
53801/0952-624	Kanalleitung Brunnenpark - Anlagen im Bau- Tiefbau	100.000,00

53801/0952-625	Sanierung von Rohrbrücken über Lempe und Esse - Anlagen im Bau - Tiefbau	60.000,00
53801/0952-666	Kläranlage Hümme - Anlagen im Bau - Tiefbau	3.000,00
54101/366-351	Baugebiet Alte Baumschule - Sonderposten aus Beiträgen	22.000,00
54101/366-351	Baugebiet Zwerger Weg - Sonderposten aus Beiträgen	15.000,00
54101/366-355	Erschließung Baugebiet Stadtteil Hombressen - Sonderposten aus Beiträgen	14.000,00
54101/0952-355	Erschließung Baugebiet Stadtteil Hombressen - Anlagen im Bau - Tiefbau	VE 90.000,00
54101/0952-354	Erschließung Baugebiet Stadtteil Hümme - Anlage im Bau - Tiefbau - Planungskosten	10.000,00
54101/0952-417	Hospitalstraße - Anlagen im Bau - Tiefbau	75.000,00
54101/0952-418	Liebenauer Straße – Fahrbahnteiler - Ausbaurkosten gem. Ausschreibung	4.000,00
54101/0953-41S	Straßenbeleuchtung Allgemein - Ausbaurkosten	50.000,00
54101/360-46	Breitbandversorgung der Stadtteile - Zuweisung vom Bund	97.200,00
54101/0953-46	Breitbandversorgung der Stadtteile - Sonstige Baumaßnahmen	162.000,00
54101/0952-462	Brückenstraße Stadtteil Hümme - Ausbaurkosten für Gehwege	VE 180.000,00
54101/0952-470	Gemeindestraßenbau Stadtteil Kelze - Ausbaurkosten Kreuzstraße	110.000,00
54101/0953-87	Feld- und Wirtschaftswege - Maßnahmen durch Wegeverband und Stadtteile	20.000,00
54101/3600-881 54101/3602-881	Radwegebau-Stammen-Hofgeismar-Grebenstein- Immenhausen-Fuldatal - Zuweisung v. Bund und Anteil der Nachbarstädte	770.000,00
54101/0952-881	Radwegebau-Stammen-Hofgeismar-Grebenstein- Immenhausen-Fuldatal - Baukosten	890.000,00
54701-0354-891	Fahrgastinformationsanzeigen am Bahnhof Hofgeismar – Zuschuss an NVV	5.000,00
61101/3601-90	Kirchenbaulasten - Zuweisung vom Land	51.170,00
61101/0358-90	Kirchenbaulasten - Auszahlung an Landeskirchenamt	102.340,00
61101/42012-90	Investitionsfond - Tilgung – Laufzeit 1 bis 5 Jahre	12.800,00
61101/42013-90	Investitionsfond - Tilgung – Laufzeit mehr als 5 Jahre	55.000,00
61101/42072-90	Schuldendienst - Tilgung Kreditmarkt – Laufzeit 1 bis 5 Jahre	110.500,00

61101/42073-90	Schuldendienst - Tilgung Kreditmarkt – Laufzeit mehr als 5 Jahre	165.900,00
61101/42074-90	Schuldendienst - Tilgung Kreditmarkt – Laufzeit unter 1 Jahr	119.100,00
61101/420601-91	Sofortprogramm Abwasseranlagen - Tilgung – Sofortprogramm Abwasser	58.400,00
61101/4206-99	Schuldendienst - Tilgung - Sonderinvestitionsprogramm	38.650,00

Summe investive Einzahlungen:	2.321.870,00
Summe investive Auszahlungen incl. Kredittilgung	2.585.190,00
Summe Verpflichtungsermächtigung	270.00,00