

Ergebnishaushalt

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101.575	1.101.575	0	1.069.612	1.074.612	1.074.612
2.	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.513.700	3.513.700	0	3.584.230	3.694.230	3.704.230
3.	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	654.550	667.812	13.262	670.581	671.581	671.581
4.	52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5.	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.911.000	10.611.000	-1.300.000	12.661.000	13.386.000	14.101.000
6.	547 Erträge aus Transferleistungen	340.000	340.000	0	350.000	340.000	340.000
7.	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.581.800	5.707.893	2.126.093	3.737.135	3.937.135	4.102.135
8.	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.547.510	1.547.510	0	1.519.110	1.499.110	1.479.110
9.	53 Sonstige ordentliche Erträge	599.390	691.890	92.500	593.590	593.590	593.590
10.	= Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	23.249.525	24.181.380	931.855	24.185.258	25.196.258	26.066.258
11.	62,63, Personalaufwendungen	-7.292.900	-7.292.900	0	-7.501.835	-7.547.335	-7.580.335
12.	644-6 Versorgungsaufwendungen	-634.032	-634.032	0	-619.489	-624.489	-626.489
13.	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.136.471	-4.585.896	-449.425	-3.878.795	-3.866.195	-3.865.795
14.	66 Abschreibungen	-4.053.400	-4.053.400	0	-4.027.410	-4.027.410	-4.027.410
15.	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.059.946	-1.063.446	-3.500	-961.030	-961.030	-961.030
16.	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.137.100	-8.526.058	-388.958	-8.268.000	-8.695.000	-9.201.000
17.	72 Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18.	70,74, Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.610	-23.610	0	-24.910	-24.910	-24.910
19.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	-25.339.459	-26.181.342	-841.883	-25.283.469	-25.748.369	-26.288.969
20.	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-2.089.934	-1.999.962	89.972	-1.098.211	-552.111	-222.711
21.	56,57 Finanzerträge	214.020	214.020	0	189.020	189.020	189.020
22.	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-148.400	-214.100	-65.700	-120.800	-104.900	-92.300
23.	= Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	65.620	-80	-65.700	68.220	84.120	96.720
24.	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-2.024.314	-2.000.042	24.272	-1.029.991	-467.991	-125.991
25.	59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	-3.393.000	-3.393.000	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	0	-3.393.000	-3.393.000	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-2.024.314	-5.393.042	-3.368.728	-1.029.991	-467.991	-125.991

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt" ***

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 technischer Unterstützung; 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.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	189.600	189.600	0	194.200	194.200	194.200
13.	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.950	-445.950	-15.000	-425.020	-425.020	-425.020
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-25.000	-40.000	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.100	-2.420	-320	-2.000	-2.000	-2.000
	73549000 andere Umlagen	-2.100	-2.420	-320	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-1.507.282	-1.522.602	-15.320	-1.554.594	-1.559.594	-1.565.594
20.	= Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)	-1.317.682	-1.333.002	-15.320	-1.360.394	-1.365.394	-1.371.394
24.	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.317.682	-1.333.002	-15.320	-1.360.394	-1.365.394	-1.371.394
28.	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.317.682	-1.333.002	-15.320	-1.360.394	-1.365.394	-1.371.394
31.	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 .J. Position 30)	713.500	713.500	0	698.600	698.600	698.600
32.	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-604.182	-619.502	-15.320	-661.794	-666.794	-672.794

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten, Straßenverkehrsbehörde, Hilfspolizist

Produktverantwortlicher

Ordnungsamtsleiter

Auftragsgrundlage

HSOG, StVO, u. a.

Kamerale Unterabschnitte

1100, 1160

Zielgruppe(n)

Bevölkerung

Produktbeschreibung

Gewährleistung/Beratung in Fragen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Ermittlung, Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Bewertung und Abwehr von Gefahren; Überwachung des ruhenden Verkehrs;
 Fundsachen; Gewerberechtsangelegenheiten; Gaststättenrecht; Fischereiwesen

Produktziel
Organisationseinheiten

30

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	30.000	10.000	37.000	37.000	37.000
	51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.000	17.000	10.000	17.000	17.000	17.000
3.	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.700	1.500	-3.200	1.150	1.150	1.150
	54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	3.200	0	-3.200	0	0	0
10.	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	25.700	32.500	6.800	39.080	39.080	39.080
13.	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.430	-5.830	-1.400	-3.430	-3.430	-3.430
	69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500	-2.900	-1.400	-500	-500	-500
19.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-401.430	-402.830	-1.400	-360.147	-366.147	-368.147
20.	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-375.730	-370.330	5.400	-321.067	-327.067	-329.067
24.	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-375.730	-370.330	5.400	-321.067	-327.067	-329.067
28.	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-375.730	-370.330	5.400	-321.067	-327.067	-329.067
31.	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. Position 30)	-31.250	-31.250	0	-16.950	-16.950	-16.950
32.	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-406.980	-401.580	5.400	-338.017	-344.017	-346.017

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Bürgerdienste, Personenstand und Staatsangehörigkeit

Produktverantwortlicher

Ordnungsamtsleiter

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Passgesetz, PStG, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, u. a.

Kamerale Unterabschnitte

0500, 1100

Zielgruppe(n)

alle Einwohner, auskunftsberechtigte natürliche und juristische Personen, Einrichtungen und Behörden

Produktbeschreibung

Umfassender Bürgerservice und -information; Auskunft und Telefonzentrale; Meldeangelegenheiten, Führung des Melderegisters; Ausweis- und Passwesen; Lohnsteuerkarten; Beurkundung/Fortschreibung von Personenstandsfällen; Namensänderungen; Führung der Testamentsdatei; Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten; Beglaubigungen

Produktziel

Bürgernähe und Bürgerfreundlichkeit; kurze Wege; bedarfsgerechte Beratung/Unterstützung der Kunden zur Schaffung von Rechtsklarheit und -sicherheit

Organisationseinheiten

30

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	110.000	-10.000	141.000	151.000	161.000
	51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	120.000	110.000	-10.000	141.000	151.000	161.000
3.	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10.	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	120.900	114.100	-6.800	145.100	155.100	165.100
19.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-317.490	-317.490	0	-366.603	-366.603	-366.603
20.	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-196.590	-203.390	-6.800	-221.503	-211.503	-201.503
24.	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-196.590	-203.390	-6.800	-221.503	-211.503	-201.503
28.	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-196.590	-203.390	-6.800	-221.503	-211.503	-201.503
31.	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-13.850	-13.850	0	-16.950	-16.950	-16.950
32.	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-210.440	-217.240	-6.800	-238.453	-228.453	-218.453

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.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	82.400	82.400	0	95.183	95.183	95.183
13.	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.860	-220.860	-3.000	-179.235	-179.235	-179.235
	61640000 Instandhaltung von Kfz	-16.000	-19.000	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000
19.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-486.660	-489.660	-3.000	-464.056	-464.056	-464.056
20.	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-404.260	-407.260	-3.000	-368.873	-368.873	-368.873
24.	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-404.260	-407.260	-3.000	-368.873	-368.873	-368.873
28.	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-404.260	-407.260	-3.000	-368.873	-368.873	-368.873
31.	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. Position 30)	-159.900	-159.900	0	-159.700	-159.700	-159.700
32.	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-564.160	-567.160	-3.000	-528.573	-528.573	-528.573

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Soziale Leistungen

Produktverantwortlicher

Ordnungsamtsleiter

Auftragsgrundlage

Sozialgesetze, Wohngeldgesetz, u. a.

Kamerale Unterabschnitte

3700, 4000, 4310, 4390, 4700, 5400

Zielgruppe(n)

Einwohner

Produktbeschreibung

Annahme von Anträgen nach dem Sozialgesetzbuch; Annahme von Anträgen für die Sozialversicherungsträger

Produktziel

Bürgernähe und Bürgerfreundlichkeit, insbesondere kurze Wartezeiten; zeitnahe Weiterleitung an die zuständigen Leistungsträger

Organisationseinheiten

30

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-20.000	-22.000	-2.000	-26.334	-26.334	-26.334
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-20.000	-22.000	-2.000	-25.334	-25.334	-25.334
19.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-107.225	-109.225	-2.000	-123.918	-123.918	-123.918
20.	= Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-107.225	-109.225	-2.000	-123.918	-123.918	-123.918
24.	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-107.225	-109.225	-2.000	-123.918	-123.918	-123.918
28.	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-107.225	-109.225	-2.000	-123.918	-123.918	-123.918
31.	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./. Position 30)	-43.250	-43.250	0	-29.450	-29.450	-29.450
32.	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-150.475	-152.475	-2.000	-153.368	-153.368	-153.368

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.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	858.500	858.500	0	833.335	833.335	833.335
13.	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.097	-125.097	-25.000	-130.719	-130.719	-130.719
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-5.000	-30.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
19.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.521.797	-2.546.797	-25.000	-2.641.491	-2.651.491	-2.651.491
20.	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-1.663.297	-1.688.297	-25.000	-1.808.156	-1.818.156	-1.818.156
24.	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.663.297	-1.688.297	-25.000	-1.808.156	-1.818.156	-1.818.156
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.663.297	-1.688.297	-25.000	-1.808.156	-1.818.156	-1.818.156
31.	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. Position 30)	-262.600	-262.600	0	-271.200	-271.200	-271.200
32.	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.925.897	-1.950.897	-25.000	-2.079.356	-2.089.356	-2.089.356

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.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-20.000	-21.500	-1.500	-20.000	-20.000	-20.000
	71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-20.000	-21.500	-1.500	-20.000	-20.000	-20.000
19.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-20.000	-21.500	-1.500	-20.000	-20.000	-20.000
20.	= Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)	-20.000	-21.500	-1.500	-20.000	-20.000	-20.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-20.000	-21.500	-1.500	-20.000	-20.000	-20.000
28.	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-20.000	-21.500	-1.500	-20.000	-20.000	-20.000
31.	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 .J. Position 30)	-78.300	-78.300	0	-78.300	-78.300	-78.300
32.	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.300	-99.800	-1.500	-98.300	-98.300	-98.300

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

Produktverantwortlicher

Leiter der Kämmererei

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Kamerale 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.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	53 Sonstige ordentliche Erträge	29.300	54.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	53099000 andere sonstige Nebenerlöse	800	25.800	25.000	500	500	500
10.	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	417.700	442.700	25.000	409.110	414.110	414.110
19.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-109.300	-109.300	0	-119.000	-119.000	-119.000
20.	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	308.400	333.400	25.000	290.110	295.110	295.110
24.	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	308.400	333.400	25.000	290.110	295.110	295.110
28.	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	308.400	333.400	25.000	290.110	295.110	295.110
31.	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. Position 30)	-40.700	-40.700	0	-21.000	-21.000	-21.000
32.	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	267.700	292.700	25.000	269.110	274.110	274.110

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 Unterabschnitte

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.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	548-5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	123.500	136.762	13.262	127.997	127.997	127.997
	54810000 Kostenersatzungen vom Land	0	13.262	13.262	0	0	0
10.	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	3.680.500	3.693.762	13.262	3.684.027	3.764.027	3.744.027
13.	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-626.650	-653.175	-26.525	-634.840	-632.840	-632.840
	67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-1.000	-27.525	-26.525	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.675.950	-2.702.475	-26.525	-2.674.250	-2.672.250	-2.672.250
20.	= Verwaltungsergebnis (Position 10 .J. Position 19)	1.004.550	991.287	-13.263	1.009.777	1.091.777	1.071.777
24.	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	1.004.550	991.287	-13.263	1.009.777	1.091.777	1.071.777
28.	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	1.004.550	991.287	-13.263	1.009.777	1.091.777	1.071.777
31.	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 .J. Position 30)	-468.580	-468.580	0	-468.030	-468.030	-468.030
32.	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	535.970	522.707	-13.263	541.747	623.747	603.747

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.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	236.300	236.300	0	0	0
	54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	236.300	236.300	0	0	0
10.	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	648.000	884.300	236.300	650.378	650.378	650.378
13.	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-710.075	-1.086.075	-376.000	-540.000	-529.000	-529.000
	60200000 Hilfsstoffe	-32.000	-52.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-300.000	-656.000	-356.000	-227.000	-227.000	-227.000
19.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-2.110.575	-2.486.575	-376.000	-1.940.500	-1.929.500	-1.929.500
20.	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-1.462.575	-1.602.275	-139.700	-1.290.122	-1.279.122	-1.279.122
24.	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-1.462.575	-1.602.275	-139.700	-1.290.122	-1.279.122	-1.279.122
28.	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	-1.462.575	-1.602.275	-139.700	-1.290.122	-1.279.122	-1.279.122
31.	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. Position 30)	-1.673.120	-1.673.120	0	-1.623.170	-1.623.170	-1.623.170
32.	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.135.695	-3.275.395	-139.700	-2.913.292	-2.902.292	-2.902.292

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

Produktverantwortlicher

Leiter der Kämmererei

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.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.911.000	10.611.000	-1.300.000	12.661.000	13.386.000	14.101.000
	55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.950.000	4.550.000	-400.000	5.300.000	5.615.000	5.895.000
	55530000 Gewerbesteuer	5.000.000	4.100.000	-900.000	5.375.000	5.750.000	6.150.000
7.	540-5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.995.000	4.884.793	1.889.793	3.200.000	3.400.000	3.565.000
	54010100 Schlüsselzuweisungen	2.995.000	4.884.793	1.889.793	3.200.000	3.400.000	3.565.000
9.	53 Sonstige ordentliche Erträge	510.050	577.550	67.500	510.050	510.050	510.050
	53091000 Konzessionsabgaben	510.000	570.000	60.000	510.000	510.000	510.000
	53099000 andere sonstige Nebenerlöse	50	7.550	7.500	50	50	50
10.	= Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	15.814.250	16.471.543	657.293	16.781.250	17.697.250	18.577.250
13.	60,61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.625	-51.125	-2.500	-44.225	-44.625	-44.225
	67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-5.000	-7.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
16.	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.026.000	-8.414.638	-388.638	-8.157.000	-8.584.000	-9.090.000
	73531100 Kompensationsumlage § 40 c FAG	0	-186.500	-186.500	0	0	0
	73541000 Kreisumlage	-4.291.000	-4.534.291	-243.291	-4.335.000	-4.550.000	-4.820.000
	73542000 Schulumlage	-2.720.000	-2.873.847	-153.847	-2.747.000	-2.884.000	-3.057.000
	73801000 Gewerbesteuerumlage	-1.015.000	-820.000	195.000	-1.075.000	-1.150.000	-1.213.000
19.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-8.590.635	-8.981.773	-391.138	-8.702.991	-9.130.391	-9.635.991
20.	= Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	7.223.615	7.489.770	266.155	8.078.259	8.566.859	8.941.259
22.	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-148.400	-214.100	-65.700	-120.800	-104.900	-92.300
	77100001 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme	-42.600	-43.300	-700	-34.100	-32.900	-31.800
	77200000 Kredit- und Überziehungsprovisionen	-500	-65.500	-65.000	-500	-500	-500
23.	= Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	64.620	-1.080	-65.700	67.220	83.120	95.720
24.	= Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	7.288.235	7.488.690	200.455	8.145.479	8.649.979	9.036.979

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	79 Außerordentliche Aufwendungen	0	-3.393.000	-3.393.000	0	0	0
	79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	-3.393.000	-3.393.000	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	0	-3.393.000	-3.393.000	0	0	0
28.	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)	7.288.235	4.095.690	-3.192.545	8.145.479	8.649.979	9.036.979
31.	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 J. Position 30)	1.906.755	1.906.755	0	1.903.555	1.903.555	1.903.555
32.	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.194.990	6.002.445	-3.192.545	10.049.034	10.553.534	10.940.534

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***